

2022年度

信阳市农业农村局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市农业农村局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 信阳市农业农村局（本级）概况

一、单位职责

信阳市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）负责信阳市国家农村改革试验区建设，组织开展各项改革试验的试点布局和工作推进。

（三）统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（四）拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（五）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

负责渔业管理。

（七）负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（八）组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（九）指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（十）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十一）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十二）负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理，负责农业综合开发项目管理工作。负责农田水利建设项目管理工作。

（十三）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建

设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十四）指导全市农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育。农业科技人才培养和农村实用人才培训作。

（十五）牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出产基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

（十六）完成市委、市政府和中共信阳市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

信阳市农业农村局（本级）内设机构21个，包括：办公室、市委农办秘书科、人事科、法规科、乡村产业与发展规划科、计划财务科、农村社会事业促进科、农村人居环境指导科、农村经济指导科、市场与信息化科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业与农机化管理科、水产科、畜牧科、农药饲料兽药科、农田建设管理科等，另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，信阳市农业农村局（本级）单位2022年度决算包括信阳市农业农村局（本级）决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市农业农村局（本级）

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,809.94	一、一般公共服务支出	32	31.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	219.58
	9		九、卫生健康支出	40	35.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,497.60
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	50.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,809.94	本年支出合计	58	2,834.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.45	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	2,834.39	支出总计	62	2,834.39

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：信阳市农业农村局（本级）

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,809.94	2,809.94					
201	一般公共服务支出	31.06	31.06					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.06	31.06					
2013102	一般行政管理事务	31.06	31.06					
208	社会保障和就业支出	219.58	219.58					
20805	行政事业单位养老支出	197.13	197.13					
2080501	行政单位离退休	127.04	127.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.90	67.90					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.19	2.19					
20808	抚恤	21.88	21.88					
2080801	死亡抚恤	21.88	21.88					
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
210	卫生健康支出	35.22	35.22					
21011	行政事业单位医疗	35.22	35.22					
2101101	行政单位医疗	35.22	35.22					
213	农林水支出	2,473.15	2,473.15					
21301	农业农村	2,423.15	2,423.15					
2130101	行政运行	858.37	858.37					
2130102	一般行政管理事务	57.84	57.84					
2130106	科技转化与推广服务	52.70	52.70					
2130108	病虫害控制	127.09	127.09					
2130109	农产品质量安全	53.70	53.70					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130110	执法监管	52.25	52.25					
2130112	行业业务管理	30.68	30.68					
2130122	农业生产发展	67.62	67.62					
2130124	农村合作经济	16.94	16.94					
2130125	农产品加工与促销	124.37	124.37					
2130126	农村社会事业	46.52	46.52					
2130135	农业资源保护修复与利用	28.14	28.14					
2130153	农田建设	71.00	71.00					
2130199	其他农业农村支出	835.94	835.94					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00	50.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	50.92	50.92					
22102	住房改革支出	50.92	50.92					
2210201	住房公积金	50.92	50.92					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：信阳市农业农村局（本级）

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,834.39	1,501.80	1,332.59			
201	一般公共服务支出	31.06		31.06			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.06		31.06			
2013102	一般行政管理事务	31.06		31.06			
208	社会保障和就业支出	219.58	219.58				
20805	行政事业单位养老支出	197.13	197.13				
2080501	行政单位离退休	127.04	127.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.90	67.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.19	2.19				
20808	抚恤	21.88	21.88				
2080801	死亡抚恤	21.88	21.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	35.22	35.22				
21011	行政事业单位医疗	35.22	35.22				
2101101	行政单位医疗	35.22	35.22				
213	农林水支出	2,497.60	1,196.07	1,301.53			
21301	农业农村	2,447.60	1,196.07	1,251.53			
2130101	行政运行	858.37	858.37				
2130102	一般行政管理事务	57.84		57.84			
2130106	科技转化与推广服务	52.70		52.70			
2130108	病虫害控制	151.54		151.54			
2130109	农产品质量安全	53.70		53.70			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130110	执法监管	52.25		52.25			
2130112	行业业务管理	30.68		30.68			
2130122	农业生产发展	67.62		67.62			
2130124	农村合作经济	16.94		16.94			
2130125	农产品加工与促销	124.37		124.37			
2130126	农村社会事业	46.52		46.52			
2130135	农业资源保护修复与利用	28.14		28.14			
2130153	农田建设	71.00		71.00			
2130199	其他农业农村支出	835.94	337.70	498.24			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00		50.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	50.92	50.92				
22102	住房改革支出	50.92	50.92				
2210201	住房公积金	50.92	50.92				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：信阳市农业农村局（本级）

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,809.94	一、一般公共服务支出	33	31.06	31.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	219.58	219.58		
	9		九、卫生健康支出	41	35.22	35.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,497.60	2,497.60		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.92	50.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,809.94	本年支出合计	59	2,834.39	2,834.39		
年初财政拨款结转和结余	28	24.45	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	24.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,834.39	总计	64	2,834.39	2,834.39		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：信阳市农业农村局（本级）

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,834.39	1,501.80	1,332.59
201	一般公共服务支出	31.06		31.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.06		31.06
2013102	一般行政管理事务	31.06		31.06
208	社会保障和就业支出	219.58	219.58	
20805	行政事业单位养老支出	197.13	197.13	
2080501	行政单位离退休	127.04	127.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.90	67.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.19	2.19	
20808	抚恤	21.88	21.88	
2080801	死亡抚恤	21.88	21.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	35.22	35.22	
21011	行政事业单位医疗	35.22	35.22	
2101101	行政单位医疗	35.22	35.22	
213	农林水支出	2,497.60	1,196.07	1,301.53
21301	农业农村	2,447.60	1,196.07	1,251.53
2130101	行政运行	858.37	858.37	
2130102	一般行政管理事务	57.84		57.84
2130106	科技转化与推广服务	52.70		52.70
2130108	病虫害控制	151.54		151.54
2130109	农产品质量安全	53.70		53.70

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130110	执法监管	52.25		52.25
2130112	行业业务管理	30.68		30.68
2130122	农业生产发展	67.62		67.62
2130124	农村合作经济	16.94		16.94
2130125	农产品加工与促销	124.37		124.37
2130126	农村社会事业	46.52		46.52
2130135	农业资源保护修复与利用	28.14		28.14
2130153	农田建设	71.00		71.00
2130199	其他农业农村支出	835.94	337.70	498.24
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	50.92	50.92	
22102	住房改革支出	50.92	50.92	
2210201	住房公积金	50.92	50.92	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：信阳市农业农村局（本级）

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,166.85	302	商品和服务支出	80.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	327.07	30201	办公费	32.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	364.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	37.56	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.19	30206	电费	6.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.85	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	254.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	49.56	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.65	30217	公务接待费	5.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.75	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	65.04	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,420.90					公用经费合计	80.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：信阳市农业农村局（本级）

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：信阳市农业农村局（本级）

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：信阳市农业农村局（本级）

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.89		45.61	21.75	23.87	5.28	50.89		45.61	21.75	23.87	5.28

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,834.39万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,053.61万元，下降27.10%，主要原因是：上级转移支付资金动物防疫补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,809.94万元，其中：财政拨款收入2,809.94万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,834.39万元，其中：基本支出1,501.80万元，占52.98%；项目支出1,332.59万元，占47.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2,834.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,053.61万元，下降27.10%，主要原因是：上级转移支付资金动物防疫补助资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,834.39万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,029.16万元，下降26.64%，主要原因是：上级转移支付资金动物防疫补助资金减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,834.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出31.06万元，占1.10%；社会保障和就业（类）支出219.58万元，占7.75%；卫生健康（类）支出35.22万元，占1.24%；农林水（类）支出2,497.60万元，占88.12%；住房保障（类）支出50.92万元，占1.80%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,844.30万元，支出决算为2,834.39万元，完成年初预算的153.68%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加经费，年初未纳入预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为30.16万元，支出决算为127.04万元，完成年初预算的421.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增发津补贴年初未纳入预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为67.90万元，支出决算为67.90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.19万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为21.88万元，完成年初预算的2668.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员1人去世，市财政拨付抚恤金，无法纳入年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.22万元，支出决算为35.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为703.71万元，支出决算为858.37万元，完成年初预算的121.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增发津补贴年初未纳入预算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为44.00万元，支出决算为57.84万元，完成年初预算的131.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加经费。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为58.00万元，支出决算为52.70万元，完成年初预算的90.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未支付完成，年底市财政收回。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为84.00万元，支出决算为151.54万元，完成年初预算的

180.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付转移支付资金。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为58.00万元，支出决算为53.70万元，完成年初预算的92.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未支付完成，年底市财政收回。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为53.00万元，支出决算为52.25万元，完成年初预算的98.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未完成支付，市财政年底收回。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为245.00万元，支出决算为30.68万元，完成年初预算的12.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，项目未完全实施完成，年底财政收回资金。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为67.62万元，完成年初预算的135.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付转移支付资金。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为17.00万元，支出决算为16.94万元，完成年初预算的99.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是少量资金未完成支付。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为135.00万元，支出决算为124.37万元，完成年初预算的92.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

受疫情影响，部分展会未能举办，剩余资金财政年底收回。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为55.00万元，支出决算为46.52万元，完成年初预算的84.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未完成支付，市财政年底收回。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为29.00万元，支出决算为28.14万元，完成年初预算的97.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是少量资金未完成支付。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为124.80万元，支出决算为71.00万元，完成年初预算的56.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目按照合同分批支付，剩余资金2023年1月完成支付。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为835.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加预算。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.92万元，支出决算为50.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,501.80万元。其中：人员经费1,420.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费80.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为50.89万元，支出决算为50.89万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算45.61万元，完成预算的100.00%，占89.62%；公务接待费

支出决算5.28万元，完成预算的100.00%，占10.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为45.61万元，支出决算数为45.61万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 21.75万元，购置车辆1辆，其中机要通信车1辆。

公务用车运行维护支出 23.87万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算数为5.28万元，支出决算数为5.28万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 5.28万元，主要用于接待上级来人。2022年共接待国内来访团组50个、来宾325人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出80.90万元，与上年度相比，增加61.28万元，增长312.33%，主要原因是：统计口径有所变化。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额168.94万元，其中：政府采购货物支出97.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出71.00万元。授予中小企业合同金额97.94万元，占政府采购支出总额的57.97%，其中：授予小微企业合同金额97.94万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照市财政局相关文件要求，市农业农村局机关及时开展项目绩效自评工作，根据项目建设情况、资金支付进度与年初制定的目标进行对比，真实、客观的对项目进行绩效自评。2022年市农业农村局24个市级专项项目均开展了自评工作，做到了全覆盖。并在5月底前完成了项目单位自评网上填报工作。按照市财政局要求，做好绩效运行监控。

（二）项目绩效自评结果。

局机关24个部门项目总体完成绩效目标情况较好，所有项目都完成了绩效目标。自评分在90分-95的项目有2个，占比8.33%，自评分在95分以上的项目有22个，占比91.67%。下一步改进措

施：1. 资金管理方面。加强预算编制准确性，提高资金执行效率。结合部门职能职责、中长期规划和年度工作计划，以定量和定性相结合的方式，在编制项目绩效目标时，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可量化的绩效目标和指标。同时，加强日常财务管理，加快资金支付进度。2. 项目管理方面。加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控。及时调度项目运行进度，督促指导各业务科室、二级单位加快项目实施进度。3. 绩效管理方面。进一步提高对部门预算支出绩效管理工作的认识，完善预算资金使用的制度建设，确保以制度做好监督，使部门支出绩效工作能够合法合理，科学有效开展。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本单位无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融

合等方面支出。

三十四、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

三十五、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

三十六、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

三十七、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

三十八、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

三十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

四十、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

四十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。