

2022 年度
平舆县农业农村局（本级）单位决算

二〇二三年十月

目录

第一部分 平舆县农业农村局（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

平舆县农业农村局（本级）概况

一、单位职责

平舆县农业农村局贯彻落实党中央、省、市、县关于“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)贯彻落实农业农村有关法律法规,统筹研究和组织实施全县“三农”工作发展规划,组织起草农业农村政策建议,指导承担农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

(二)统筹推动全县发展农村社会事业、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。

(三)拟订全县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。

(四)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。

(五)负责全县种植业、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。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

(六)负责全县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。

(七)组织全县农业资源区划工作。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。

(八)指导全县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。负责农田防火工作。承担外来物种管理相关工作。

(九)负责全县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。指导协调兽医医政、兽药药政药检工作、执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责全县农业防灾减灾、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,协调、组织、监督动植物防疫检疫工作、发布疫情并组织扑灭。

(十一)负责全县农业投资管理。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 and 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。

(十二)推动全县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。

(十三)指导全县农业农村人才工作。拟订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等工作。

(十四)牵头开展全县农业对外合作工作。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,参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议,负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

(十五)完成县委、县政府和中共平舆县委农村工作领导小组交办的其他事项。

(十六)有关职责分工。

1. 与县自然资源局的有关职责分工。县农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。县自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作。

2. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由县市场监督管理局监督管理;县农业农村局负责植物疫病防控监督管理;指导动物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

3. 与县发展和改革委员会的有关职责分工。县农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管;县发展和改革委员会负责粮食收购、储存、运输,政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。县农业农村局在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设,指导农村可再生能源综合利用,侧重于技术推广和具体项目落实;县发展和改革委员会负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村能源发展工作,会同县农业农村局推进农村可再生能源规划建设,侧重于宏观管理和指导协调。两部门要加强协调配合。

二、机构设置

平舆县农业农村局内设机构 15 个,包括:办公室、人事股、计划财务股、行政审批服务股(法规股)、乡村产业发展和政策与改革股(市场与信息化股)、发展规划和科技教育股(农业转基因生物安全管理办公室)、农村人居环境指导股(农村社会事业促进股)、种植业管理与农畜产品质

量安全监督股（农药管理股）、畜牧股（畜禽屠宰管理办公室）、医政药政股（饲料股）、防疫检验股（平舆县人民政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、水产股（平舆县渔政管理办公室）、农业机械化股、农田建设管理股、耕地质量监督评价股。

从决算单位构成看，平舆县农业农村局局单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

- 1.平舆县农业农村局本级

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：平舆县农业农村局（本级）

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	10,972.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.13
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	15,659.87
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	299.64
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3,500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,472.02	本年支出合计	58	19,503.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8,031.61	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	19,503.63	总计	62	19,503.63

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
金额单位：万元

单位：平舆县农业农村局（本级）

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		11,472.02	11,472.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,636.75	10,636.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,902.21	2,902.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	512.28	512.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130153	农田建设	2,106.43	2,106.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	202.96	202.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,984.45	6,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6,984.45	6,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	750.09	750.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	750.09	750.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	299.64	299.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	299.64	299.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	299.64	299.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：平舆县农业农村局（本级）

公开03表
金额单位：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		19,503.63	450.98	19,052.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.13	0.00	44.13	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.13	0.00	44.13	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.13	0.00	44.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,659.87	450.98	15,208.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,793.95	450.98	4,342.97	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	575.07	450.98	124.09	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	434.31	0.00	434.31	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	132.19	0.00	132.19	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	200.49	0.00	200.49	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	392.80	0.00	392.80	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,106.43	0.00	2,106.43	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	952.66	0.00	952.66	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10,115.82	0.00	10,115.82	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	9,905.46	0.00	9,905.46	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	210.36	0.00	210.36	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	750.09	0.00	750.09	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	750.09	0.00	750.09	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	299.64	0.00	299.64	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	299.64	0.00	299.64	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	299.64	0.00	299.64	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：平舆县农业农村局（本级）

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	10,972.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.13	44.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15,659.87	15,659.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	299.64	299.64	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	11,472.02	本年支出合计	59	19,503.63	16,003.63	3,500.00	0.00
	28	8,031.61	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	5,031.61	一般公共预算财政拨款	61				
	30	3,000.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	19,503.63	总计	64	19,503.63	16,003.63	3,500.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：平舆县农业农村局（本级）

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		16,003.63	450.98	15,552.65
208	社会保障和就业支出	44.13	0.00	44.13
20808	抚恤	44.13	0.00	44.13
2080801	死亡抚恤	44.13	0.00	44.13
213	农林水支出	15,659.87	450.98	15,208.89
21301	农业农村	4,793.95	450.98	4,342.97
2130101	行政运行	575.07	450.98	124.09
2130102	一般行政管理事务	434.31	0.00	434.31
2130108	病虫害控制	132.19	0.00	132.19

2130119	防灾救灾	200.49	0.00	200.49
2130122	农业生产发展	392.80	0.00	392.80
2130153	农田建设	2,106.43	0.00	2,106.43
2130199	其他农业农村支出	952.66	0.00	952.66
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10,115.82	0.00	10,115.82
2130504	农村基础设施建设	9,905.46	0.00	9,905.46
2130505	生产发展	210.36	0.00	210.36
21308	普惠金融发展支出	750.09	0.00	750.09
2130803	农业保险保费补贴	750.09	0.00	750.09
222	粮油物资储备支出	299.64	0.00	299.64
22201	粮油物资事务	299.64	0.00	299.64
2220199	其他粮油物资事务支出	299.64	0.00	299.64

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：平舆县农业农村局（本级）

金额单位：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	285.13	302	商品和服务支出	80.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.95	30201	办公费	3.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.46	30211	差旅费	2.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.65	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	6.17	30217	公务接待费	5.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	55.19	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.13	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		370.90	公用经费合计					80.08

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
金额单位：万元

单位：平舆县农业农村局（本级）

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		3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：平舆县农业农村局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：平舆县农业农村局（本级）

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
9.47	0.00	4.13	0.00	4.13	5.34	9.47	0.00	4.13	0.00	4.13	5.34

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19503.63万元。与上年度相比，收、支总计各减少9523.71万元，下降32.81%。主要原因是2021年支出总计中包含年末结转和结余资金，2022年支出总计中没有年末结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11472.02万元，其中：财政拨款收入11472.02万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19503.63万元，其中：基本支出450.98万元，占2.31%；项目支出19052.65万元，占97.69%。

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19503.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少9523.71万元，下降32.81%。主要原因是2021年支出总计中包含年末结转和结余资金，2022年支出总计中没有年末结转和结余资金。

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16003.63万元，占支出合计的83.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4992.09万元，下降23.78%。主要原因是2021年支出总计中包含年末结转和结余资金，2022年支出总计中没有年末结转和结余资金。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出16003.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出44.13万元，占0.28%；粮油物资储备（类）支出299.64万元，占1.87%；农林水（类）支出15659.87万元，占97.85%。

（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16003.63万元，支出决算为16003.63万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为44.13万元，支出决算为44.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为575.07万元，支出决算为575.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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434.31万元，支出决算为434.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为132.19万元，支出决算为132.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为200.49万元，支出决算为200.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为392.80万元，支出决算为392.80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为2106.43万元，支出决算为2106.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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952.66万元，支出决算为952.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为9905.46万元，支出决算为9905.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为210.36万元，支出决算为210.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为750.09万元，支出决算为

750.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为299.64万元，支出决算为299.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

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450.98万元。其中：人员经费370.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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；公用经费80.08万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3500.00万元，支出决算为3500.00万元，完成年初预算的100%。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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9.47万元，支出决算为9.47万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.13万元，完成预算的100%，占43.61%；公务接待费支出决算5.34万元，完成预算的100%，占56.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.13万元，支出决算为4.13万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。公务用车运行维护支出4.13万元。主要用于车辆加油及维修保养。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费预算为5.34万元，支出决算为5.34万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出0万元。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5.34万元。主要用于上级来客接待。2022年共接待国内来访团组98个、来宾627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80.08万元，比2021年度减少99.9万元，下降55.51%。主要原因是压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额10866.79万元，其中：政府采购货物支出705.26万元、政府采购工程支出10161.53万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10866.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆5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0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

构建预算绩效全过程管理机制建立和完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。主要包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用等。

（二）项目绩效自评结果

2022年度本单位严格按照上级要求开展了绩效管理工作，所有项目均达到绩效管理目标。通过综合评估，绩效自评达成预期指标。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价效果

2022年度我单位在项目管理中，严格落实财政要求。在指标实施工作中制定了各项管理制度，合理编制项目预算，加强财务项目审批程序，做到先预算、再审校，按采购程序办理。用内部控制管财管权管人，在项目管理工作中取得了显著的成绩，提高了社会满意度。

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。