附件 3：

2022 年度

安图县农业农村局（汇总）部门决算

2023 年 8 月 25 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算部门构成

第二部分 2022 年度部门决算表

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2022 年度部门决算情况说明

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收入支出决算情况说明
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、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一） 贯彻执行国家、省、州有关“三农”工作的方针、政策和法律、法规；拟订全县“三农”工作发展规划，并监督组织实施。

（二）组织拟订全县农业政策；组织实施农业结构调整、资源配置和农产品品质改善工作；提出有关农业产品、生产资料、产品流通、农村信贷、农业财政补贴的政策建议；监督检查农业法律、法规的实施；承担农业行政审批工作。

（三）负责全县“三农”工作的综合协调工作，提出农村经济体制改革的意见；指导全县社会化服务体系和乡村集体经济组织、合作经济组织建设工作；稳定和完善农村基本经营制度、政策，调解农村利益关系；指导、监督减轻农民负担和农村集体土地经营、使用权的管理工作；指导、监督农村资金、资源和资产。

（四）组织拟订农业化经营方针、政策、建议和农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；组织协调农业生产资料市场体系建设；预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

（五）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理工作。

（六）制定全县农业科技推广、教育培训、农业科研及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织重大科研和技术推广项目的报审及实施；指导农业教育培训及农业技能开发工作。

（七）组织实施全县农业和农产品技术标准；组织实施农产品及绿色食品的监督、认证和农业植物新品种保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织登记县内生产及流入的种子、农药、有关肥料等。

（八）起草地方植物检疫的政策草案；组织监督县内植物的防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（九）组织拟订园艺、经济作物发展的技术措施；指导技术推广及技术服务体系建设；组织协调指导园艺、经济作物及多种经营产品的加工和销售；协调多种经营产业发展和“菜篮子”工程建设；拟订与实施栽培标准化工程方案。

（十）组织拟订全县农产品加工和乡镇企业发展的政策、规定、措施并组织实施；依法规范农产加工和乡镇企业经营行为，保护农产加工和乡镇企业的合法权益；组织拟订全县农产加工和乡镇企业发展规划和年度计划；指导农产加工和乡镇企业技术改造和发展外向型经济；研究、分析农产加工和乡镇企业发展中的重大问题及经济运行情况，提出相应的对策和建议；指导农产品加工和乡镇企业改革和企业经营管理工作；引导农产品加工和乡镇企业的产业、产品结构调整；指导农产品加工和乡镇企业科技

创新、推行质量规范化管理；指导农产品加工和乡镇企业服务体系建设、教育培训等工作；负责乡（镇）企业统计工作。

（十一）承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算部门构成

根据上述职责，安图县农业农村局内设 5 个机构，分别为安图县农业局本级、安图县农业技术推广总站、安图县农村经济管理总站、安图县农业环境与农村能源管理站（安图县农产品质量安全监督检测中心）、安图县农业综合执法队。

纳入安图县农业农村局 2022 年度部门决算编制范围的部门包括：

1.安图县农业农村局本级

2.安图县农业技术推广总站

3.安图县农村经济管理总站

4. 安图县农业环境与农村能源管理站（安图县农产品质量安全监督检测中心）

5.安图县农业综合行政执法大队

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安图县农业农村局（汇总）　　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	5662.98	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		……	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		六、科学技术支出	18	1.60
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	19	120.10
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	20	42.71
六、经营收入	6		……	21	
七、附属部门上缴收入	7		十二、农林水支出	22	5298.67
八、其他收入	8	1.94	……	23	
	9		十八、自然资源海洋气象等支出	24	**337.65**
	10		十九、住房保障支出	25	72.63
	11		……	26	
本年收入合计	12	5664.92	**本年支出合计**	27	5873.35
使用非财政拨款结余	13	1.40	结余分配	28	0.04
年初结转和结余	14	223.17	年末结转和结余	29	16.10
总计	15	5889.49	**总计**	30	**5889.49**

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：安图县农业农村局（汇总）　　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	附属部门上缴收入	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		**5,664.92**	**5,662.98**					**1.94**
206	科学技术支出	1.60	1.60					
20606	社会科学	1.60	1.60					
2060602	社会科学研究	1.60	1.60					
208	社会保障和就业支出	119.77	119.77					
20805	行政事业部门养老支出	119.77	119.77					
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	88.93	88.93					
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	30.84	30.84					
210	卫生健康支出	42.22	42.22					
21011	行政事业部门医疗	42.22	42.22					
2101101	行政部门医疗	7.67	7.67					
2101102	事业部门医疗	34.56	34.56					
213	农林水支出	5,297.10	5,295.16					1.94
21301	农业农村	4,453.77	4,451.83					1.94
2130101	行政运行	209.48	209.48					
2130104	事业运行	593.78	593.78					
2130109	农产品质量安全	1.50						1.50
2130119	防灾救灾	36.59	36.59					
2130135	农业资源保护修复与利用	1,500.00	1,500.00					
2130148	渔业发展	0.20	0.20					
2130153	农田建设	1,238.22	1,238.22					
2130199	其他农业农村支出	874.00	873.56					0.44

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	756.44	756.44					
2130505	生产发展	756.44	756.44					
21307	农村综合改革	86.89	86.89					
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00	80.00					
2130799	其他农村综合改革支出	6.89	6.89					
220	自然资源海洋气象等支出	131.60	131.60					
22001	自然资源事务	131.60	131.60					
2200106	自然资源利用与保护	131.60	131.60					
221	住房保障支出	72.63	72.63					
22102	住房改革支出	72.63	72.63					
2210201	住房公积金	72.63	72.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：安图县农业农村局（汇总）　　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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**5,873.35**	**1,057.57**	**4,815.78**			
206	科学技术支出	1.60		1.60			
20606	社会科学	1.60		1.60			
2060602	社会科学研究	1.60		1.60			
208	社会保障和就业支出	120.10	120.10				
20805	行政事业部门养老支出	120.10	120.10				
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	89.26	89.26				
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	30.84	30.84				

210	卫生健康支出	42.71	42.71				
21011	行政事业部门医疗	42.71	42.71				
2101101	行政部门医疗	7.67	7.67				
2101102	事业部门医疗	35.04	35.04				
213	农林水支出	5,298.67	822.14	4,476.54			
21301	农业农村	4,455.34	822.14	3,633.21			
2130101	行政运行	208.25	208.25				
2130104	事业运行	591.78	591.78				
2130109	农产品质量安全	1.26		1.26			
2130119	防灾救灾	36.59		36.59			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,500.00		1,500.00			
2130148	渔业发展	0.20		0.20			
2130153	农田建设	1,238.22		1,238.22			
2130199	其他农业农村支出	879.04	22.10	856.94			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	756.44		756.44			
2130505	生产发展	756.44		756.44			
21307	农村综合改革	86.89		86.89			
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00		80.00			
2130799	其他农村综合改革支出	6.89		6.89			
220	自然资源海洋气象等支出	337.65		337.65			
22001	自然资源事务	337.65		337.65			
2200106	自然资源利用与保护	337.65		337.65			
221	住房保障支出	72.63	72.63				
22102	住房改革支出	72.63	72.63				
2210201	住房公积金	72.63	72.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图县农业农村局（汇总）　　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	5662.98	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2		……	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		六、科学技术支出	20	1.6	1.6		
	4		八、社会保障和就业支出	21	120.1	120.1		
	5		九、卫生健康支出	22	42.71	42.71		
	6		……	23				
	7		十二、农林水支出	24	5291.93	5291.93		
	8		……	25				
	9		十八、自然资源海洋气象等支出	26	337.65	337.65		
	10		十九、住房保障支出	27	72.63	72.63		
	11		……	28				
本年收入合计	12	5662.98	本年支出合计	29	5866.61	5866.61		
年初财政拨款结转和结余	13	206.93	年末财政拨款结转和结余	30	3.3	3.3		
一般公共预算财政拨款	14	206.93		31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	5869.9	**总计**	34	5869.9	5869.9		

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安图县农业农村局（汇总）　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		5,866.61	1,056.17	975.11	81.07	4,810.44
206	科学技术支出	1.60				1.60
20606	社会科学	1.60				1.60
2060602	社会科学研究	1.60				1.60
208	社会保障和就业支出	120.10	120.10	120.10		
20805	行政事业部门养老支出	120.10	120.10	120.10		
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	89.26	89.26	89.26		
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	30.84	30.84	30.84		
210	卫生健康支出	42.71	42.71	42.71		
21011	行政事业部门医疗	42.71	42.71	42.71		
2101101	行政部门医疗	7.67	7.67	7.67		
2101102	事业部门医疗	35.04	35.04	35.04		
213	农林水支出	5,291.93	820.74	739.67		4,471.19
21301	农业农村	4,448.60	820.74	739.67		3,627.86
2130101	行政运行	208.25	208.25	178.62	29.63	
2130104	事业运行	591.78	591.78	561.05	30.73	
2130119	防灾救灾	36.59				36.59
2130135	农业资源保护修复与利用	1,500.00				1,500.00
2130148	渔业发展	0.20				0.20
2130153	农田建设	1,238.22				1,238.22

2130199	其他农业农村支出	873.56	20.71		20.71	852.85
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	756.44				756.44
2130505	生产发展	756.44				756.44
21307	农村综合改革	86.89				86.89
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00				80.00
2130799	其他农村综合改革支出	6.89				6.89
220	自然资源海洋气象等支出	337.65				337.65
22001	自然资源事务	337.65				337.65
2200106	自然资源利用与保护	337.65				337.65
221	住房保障支出	72.63	72.63	72.63		
22102	住房改革支出	72.63	72.63	72.63		
2210201	住房公积金	72.63	72.63	72.63		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安图县农业农村局（汇总）　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	938.87	302	商品和服务支出	79.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	374.63	30201	办公费	10.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.15	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.69	30203	咨询费		310	资本性支出	1.29
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	156.09	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	1.29
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	89.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.84	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.11	30211	差旅费	14.44	31008	物资储备	

30113	住房公积金	72.63	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		30214	租赁费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.65	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.43	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.14	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		30227	委托业务费	5.71	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	7.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.38			
人员经费合计		975.11	公用经费合计					81.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安图县农业农村局（汇总）　　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：本表反映部门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：本部门没有相关收支数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安图县农业农村局（汇总）　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有相关收支数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县农业农村局（汇总）　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.68		15.18		15.18	2.5	8.25		7.6		7.6	0.65

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

2022 年

<table>
<tr><td colspan="8">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">中央农业资源与生态保护补助资金（耕地轮作）</td></tr>
<tr><td>实施部门</td><td colspan="7">安图县农业农村局</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>1830</td><td>1830</td><td>915</td><td colspan="2">50.00%</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">年度资金总和</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.完成耕地轮作试点任务 12.2 万亩，2，集成推广种地养地相互结合的生产技术模式，形成可持续的轮作与粮食生产协调发展的耕作制度，3，通过开展耕地轮作，拓宽农民增收渠道，对我县乡村振兴起到了积极促进的作用</td><td colspan="4">1.完成耕地任务 12.2 万亩，2.耕地轮作项目开展形成可持续的轮作与粮食生产协调发展的耕作制度，3.通过耕地轮作补贴，提高农民收入，对我县乡村振兴起到了积极促进作用</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>耕地轮作试点面积（万亩）</td><td>≥12.2</td><td>12.2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金发放实效性</td><td>按照方案要求完成</td><td>按照方案发放 915 万元</td><td colspan="2">县财力紧张无法及时拨付</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>耕地质量改善</td><td>稳定或提升</td><td>提升</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		可持续影响指标				
		满意度指标				

2022 年

项目支出绩效自评表						
项目名称	高标准农田建设					
实施部门	安图县农业农村局					
资金情况	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		11310.7	11310.7	578.415	5.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	新增高标准农田 7 万亩，改善村民生产、生活条件，畅通农作物运输通道，提高农业现代化机械作业水平和农作物运输安全性，降低农作物生产成本，助力乡村振兴。			新增高标准农田 3.5 万亩，改善村民生产、生活条件，畅通农作物运输通道，提高农业现代化机械作业水平和农作物运输安全性，降低农作物生产成本，助力乡村振兴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	7 万亩	3.5 万亩	项目计划年底完工，正在建设中
		质量指标	验收合格率	≥95%	0.00%	项目计划年底完工，未验收
		成本指标				
		时效指标	任务完成及时性	2 年	0	项目计划年底完工，未验收
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	田间道路通达率	≥90%	0	项目计划年底完工，正在建设中
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	0	项目计划年底完工，正在建设中

		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	0	项目计划年底完工，正在建设中
		满意度指标	受益群众满意度	≥90%	98%	

2022 年

项目支出绩效自评表						
项目名称	中央农业生产发展专项资金（农产品冷藏保鲜设施建设项目）					
实施部门	安图县农业农村局					
资金情况	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		318	318	218.2	69.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	22 年共组织 13 家建设主体计划建设大中型冷藏保鲜设施 43 个，预计总投资 1700 万元左右，涉及补贴资金 496 万元。			22 年共有 13 家建设主体（33 个设施）参与建设，2022 年年底，所有建设项目均已完工。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农产品产地冷藏保鲜设施建设数量（个）	101	33	计划数与实际建设数存在差异
		质量指标	所建设项目符合技术方案指标要求（%）	100%	100.00%	
		成本指标				
		时效指标	完成建设任务	12 月底前	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	农民收入增加	增加	
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		可持续影响指标				
		满意度指标				

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入5664.92万元，与2021年相比，收入减少2067.12万元，减少26.7%；2022年度支出5873.35万元，与 2021年相比，支出减少2067.12万元，减少26.7%。主要原因：因本年度项目资金减少，导致本年收支决算减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5664.92万元，其中：财政拨款收入5662.98万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属部门上缴收入0万元，占0%；其他收入1.94万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5873.35万元，其中：基本支出1057.57万元，占18%；项目支出4815.78万元，占82%；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费975.11万元，占92.2%；公用经费82.46万元，占7.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 5662.98 万元，与 2021 年相比，收入减少 2065.18 万元，减少 26.8%；2022 年度支出 5866.61 万元，与 2021 年相比，支出减少 1821.06 万元，降低 23.7%。主要原因：因本年度项目资金减少，导致本年财政拨款收支决算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5866.61 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1598.21 万元，降低 21.4%。主要原因：因本年度项目资金减少，导致本年财政拨款支出决算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5866.61 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1.6 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 120.1 万元，占 2.1%；卫生健康支出 42.71 万元，占 0.7%；农林水支出 5291.93 万元，占 90.2%；自然资源海洋气象支出 337.65 万元，占 5.7%；住房保障支出 72.63 万元，占 1.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 972.47 万元，支出决算为 5866.61 万元，完成年初预算的 603.3%。其中：

1.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）年初预算数0万元，支出决算数1.6万元，决算数大于预算数的主要原因是此项无年初预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）年初预算为139.88万元，支出决算为120.1万元，完成年初预算的85.86%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员减少，导致决算数小于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）年初预算为43.48万元，支出决算为42.71万元，完成年初预算的98.2％。决算数大于预算数的主要原因是本年有人员减少，导致卫生健康支出减少。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为719.92万元，支出决算为5291.93万元，完成年初预算的735.1%。决算数大于预算数的主要原因是因本年年初无项目预算，导致农林水支出增加。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算数0万元，支出决算数337.65万元，决算数大于预算数的主要原因是此项无年初预算数。

6.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69.19万元，支出决算为72.63万元，完

成年初预算的104.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年公积金调基数年初预算少了，导致住房保障支出增加。

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1056.17万元，其中：人员经费975.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费81.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。主要原因：本部门不涉及此项。

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年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。主要原因：本部门不涉及此项。

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17.68万元，支出决算为8.25万元，完成预算的47.4%；较上年增加0.76万元，增长9.9%，主要原因是本部门与相关部门交流工作情况及下乡业务增加。决算数小于预算数的主要遵照中央规定节俭。

（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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.6万元，占92.2%；公务接待费支出决算为0.65万元，占8.4%。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%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：本部门不涉及。决算数小于预算数的主要原因：本部门不涉及。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）主要原因：本部门不涉及此项。

2.公务用车购置及运行费预算15.18万元，支出决算为7.6万元，完成预算的50.9%；较上年增加2.13万元，增长38%，主要原因是本部门与相关部门交流工作情况及下乡业务增加。决算数小于预算数的主要遵照中央规定节俭。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是本部门不涉及；

公务用车运行支出7.6万元,主要是用于本部门无公车。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为2.5万元，支出决算为0.65万元，完成预算的28%；较上年减少1.32万元，降低65.4%，主要原因是本部门与相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出减少。决算数小于与预算数的主要原因是严格遵照中央规定节俭。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。主要原因：本部门不涉及此项。

其他国内公务接待支出0.65万元。主要用于本部门与相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。全年共接待国内来访团组17个、来宾130人次（不包括陪同人员） 。

十、关于2022年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2022年度部门预算2022年农业农村局高标准农田项目项目、2022年耕地轮作项目、农产品冷藏保鲜设施建设项目等3个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金1711.6万元，绩效自评率为100%；组织对2022年度部门预算2022年农业农村局高标准农田项目项目、2022年耕地轮

作项目、农产品冷藏保鲜设施建设项目项目等3个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金1711.6万元，绩效自评率为100%。

2、组织对2022年农业农村局高标准农田项目项目、2022年耕地轮作项目、农产品冷藏保鲜设施建设项目项目进行了部门评价，共涉及资金1711.6万元，项目的主要绩效是项目实施对生态环境影响 、充分发挥轮作养护耕地作用、水资源利用率、田间道路通达率、耕地质量、农产品冷藏设放施，助力乡村振兴。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：根据预算绩效管理工作要求，2022年度我部门主要组织对2022年农业农村局高标准农田项目项目、2022年耕地轮作项目、农产品冷藏保鲜设施建设项目3项目进行了绩效自评，共涉及资金1711.6万元，占部门预算财政拨款项目总额的12.7%。2022年农业农村局高标准农田项目、耕地轮作项目、农产品冷藏保鲜设施建设项目等项目已进行单位自评、自评报告及结果进行了公开。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出50.34万元，比年初预算数增加24.27万元，增长93.2%，主要是因为乡村振兴战略规划各项费用支出增多，导致机关运行经费增加。。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额29.14万元，其中：政府采购货物支出29.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，安图县农业局（汇总）共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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6辆，其他用车主要下乡业务用车；部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、**财政拨款收入：**指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未

纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级部门取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、使用非财政拨款结余：指事业部门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。

四、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指部门为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转

或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

十一、本部门使用的使用的所有“项”级政府收支分类科目

1.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出(项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出

（款）机关事业部门职业年金缴费支出(项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：反映财政部门安排的行政部门（包括参公管理的事业部门）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：反映财政部门安排的事业部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业部门基本支出，事业部门设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：

反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给与的补助。

9.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、渔业水域资源环境

保护，农业品种改良提升等方面。

10.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

12.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。

13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、农副产品加工等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事物（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，耕地保护等方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门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。