

2022 年度
农业农村局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 农业农村局概况

一、部门职责

唐河县农业农村局是唐河县人民政府的农业行政主管部门。在中共唐河县委、唐河县人民政府领导下，依据宪法和相关法律法规，指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关措施；保障国家粮食安全，引导农业产业结构调整；负责拟定全县农业产业化发展规划，承担提升全县农产品质量安全水平的责任，组织协调全县农业生产资料市场体系建设；负责全县农作物重大病虫害防治，承担农业防灾减灾责任。

二、机构设置

唐河县农业农村局现有干部职工60人，其中行政编制32人（含工勤编制2人），事业编制人员28人。设有19个内设机构：办公室、政策法规股、计划财务审计股、乡村产业发展股、农村合作经济与集体经济指导股、市场与信息化股、农村人居环境与社会发展股、科技教育股、农业股、畜牧兽医股、饲料兽医股、畜禽屠宰管理股、资源利用股、水产股、生产资料管理股、农业机械化股、农田建设管理股、人事股。

农业农村局2022年度部门决算编制范围的单位包括：农业局本级、唐河县农业技术推广中心、唐河县种子管理站、唐河县植物保护植物检疫站、唐河县农产品质量检测站、唐河县种子技术服务站、唐河县农经总站、唐河县农业高科技

试验园区。

从决算单位构成看，农业农村局部门决算包括：本级决算、所属二级单位决算。

本决算为 2022 年汇总决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位 7 个，具体是：

1. 农业农村局本级
2. 唐河县农业技术推广中心
3. 唐河县种子管理站
4. 唐河县植物保护植物检疫站
5. 唐河县农产品质量检测站
6. 唐河县种子技术服务站
7. 唐河县农经总站
8. 唐河县农业高科技试验园区

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：唐河县农业局

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	44,797.82	一、一般公共服务支出	32	25.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	250.00	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	134.98
	9		九、卫生健康支出	40	59.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	255.45
	12		十二、农林水支出	43	42,103.48
	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	71.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	2,398.00
	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	45,047.82	本年支出合计	58	45,047.82
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	45,047.82	总计	62	45,047.82

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：唐河县农业局

2022 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		45,047.82	45,047.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.98	134.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.98	134.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.35	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	255.45	255.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42,103.48	42,103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	40,600.27	40,600.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,245.89	1,245.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,253.10	2,253.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1,438.80	1,438.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	30,933.00	30,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	352.63	352.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,563.85	3,563.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	775.94	775.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	775.94	775.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	590.67	590.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	590.67	590.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	131.59	131.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	131.59	131.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,398.00	2,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,398.00	2,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,398.00	2,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：唐河县农业局 2022 年度

科目代码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	45,047.82	6,390.39	38,657.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.98	134.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.98	134.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.35	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	255.45	255.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42,103.48	5,844.05	36,259.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40,600.27	4,340.84	36,259.43	0.00	0.00	0.00

2130101	行政运行	1,245.89	1,245.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,253.10	2,253.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	208.00	3.00	205.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1,438.80	0.00	1,438.80	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	30,933.00	0.00	30,933.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	352.63	0.00	352.63	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,563.85	834.85	2,729.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	775.94	775.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	775.94	775.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	590.67	590.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	590.67	590.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	131.59	131.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	131.59	131.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,398.00	0.00	2,398.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,398.00	0.00	2,398.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,398.00	0.00	2,398.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：唐河县农业局

2022 年度

公开 04 表
金额单位：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	44,797.82	一、一般公共服务支出	33	25.10	25.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	250.00	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	134.98	134.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.25	59.25	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	255.45	5.45	250.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	42,103.48	42,103.48	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	71.57	71.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	2,398.00	2,398.00	0.00	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
本年收入合计	27	45,047.82	本年支出合计	59	45,047.82	44,797.82	250.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	45,047.82	总计	64	45,047.82	44,797.82	250.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：唐河县农业局

2022 年度

金额单位：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		44,797.82	6,140.39	38,657.43
201	一般公共服务支出	25.10	25.10	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.10	25.10	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.10	25.10	0.00
208	社会保障和就业支出	134.98	134.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.98	134.98	0.00
2080501	行政单位离退休	12.03	12.03	0.00
2080502	事业单位离退休	5.60	5.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.35	117.35	0.00
210	卫生健康支出	59.25	59.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.25	59.25	0.00
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	0.00
2101102	事业单位医疗	49.52	49.52	0.00
212	城乡社区支出	5.45	5.45	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.45	5.45	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.45	5.45	0.00
213	农林水支出	42,103.48	5,844.05	36,259.43
21301	农业农村	40,600.27	4,340.84	36,259.43
2130101	行政运行	1,245.89	1,245.89	0.00

2130104	事业运行	2,253.10	2,253.10	0.00
2130106	科技转化与推广服务	300.00	0.00	300.00
2130108	病虫害控制	4.00	4.00	0.00
2130109	农产品质量安全	208.00	3.00	205.00
2130119	防灾救灾	1,438.80	0.00	1,438.80
2130122	农业生产发展	30,933.00	0.00	30,933.00
2130126	农村社会事业	352.63	0.00	352.63
2130135	农业资源保护修复与利用	301.00	0.00	301.00
2130199	其他农业农村支出	3,563.85	834.85	2,729.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5.00	5.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	775.94	775.94	0.00
2130505	生产发展	775.94	775.94	0.00
21308	普惠金融发展支出	590.67	590.67	0.00
2130803	农业保险保费补贴	590.67	590.67	0.00
21309	目标价格补贴	131.59	131.59	0.00
2130999	其他目标价格补贴	131.59	131.59	0.00
221	住房保障支出	71.57	71.57	0.00
22102	住房改革支出	71.57	71.57	0.00
2210201	住房公积金	71.57	71.57	0.00
229	其他支出	2,398.00	0.00	2,398.00
22999	其他支出	2,398.00	0.00	2,398.00
2299999	其他支出	2,398.00	0.00	2,398.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：唐河县农业局

人员经费			公用经费					
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	2,689.20	302	商品和服务支出	1,020.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,553.41	30201	办公费	65.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	379.11	30202	印刷费	23.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.67	30203	咨询费	1.00	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	220.15	30205	水费	6.74	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.83	30206	电费	15.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.61	30207	邮电费	7.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120.80	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	3.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	11.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	139.36	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	29.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.47	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	2,430.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.83	30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.70	30217	公务接待费	9.19	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	68.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.60	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	25.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	619.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.20	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	29.31	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	2,281.92	30231	公务用车运行维护费	9.56	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	122.50	30239	其他交通费用	0.00	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	82.69			
人员经费合计		5,119.74	公用经费合计				1,020.65	

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。

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

部门：唐河县农业局

2022 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：200

公开 08 表

部门：唐河县农业局

制表日期：2022 年度

金额单位：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
18.75	0.00	9.56	0.00	9.56	9.19	18.75	0.00	9.56	0.00	9.56	9.19

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。

第三部分 2022 年度部门决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 45047.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13610.11 万元，减少 23.2%。主要原因是基本支出、项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 45047.82 万元，其中：财政拨款收入 45047.82 万元元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 45047.82 万元，其中：基本支出 6390.39 元，占 14.19%；项目支出 38657.43 万元，占 85.81%。

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 45047.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13610.11 万元，减少 23.2%。主要原因是基本支出、项目支出减少。

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 44797.82 万元，占本年支出合计的 100.%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4559.11 万元，减少 10.18%。主要原因是本年度项目减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 44797.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 25.10 万元，占 0.06%；

社会保障和就业支出 134.98 万元，占 0.3%；卫生健康支出 59.25 万元，占 0.13%；城乡社区支出 5.45 万元，占 0.01%；农林水支出 42103.48 万元，占 93.99%；住房保障支出 71.57 万元，占 0.16%；其他支出 2398 万元，占 5.35%，

（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 44797.82 万元，支出决算为 44797.82 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算 25.10 万元，支出决算为 25.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

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 12.03 万元，支出决算为 12.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 5.6 万元，支出决算为 5.6 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

4. 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 117.35 万元，支出决算为 117.35 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

5. 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 9.73 万元，支出决算为 9.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 49.52 万元，支出决算为 49.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 5.45 万元，支出决算为 5.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 1245.89 万元，支出决算为 1245.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 2253.10 万元，支出决算为 2253.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

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 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

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

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算 208 万元，支出决算为 208 万元，完成年初预算的

100%。决算数与预算数无差异。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算 1438 万元，支出决算为 1438 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 30933 万元，支出决算为 30933 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业社会事业（项）。年初预算 352.63 万元，支出决算为 352.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

16. 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 301 万元，支出决算为 301 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 3563.85 万元，支出决算为 3563.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

19. 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 775.94 万元，支出决算为 775.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

20. 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 590.67 万元，支出决算为 590.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

21. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算 131.59 万元，支出决算为 131.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 71.57 万元，支出决算为 71.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 2398 万元，支出决算为 2398 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

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 6140.39 万元。其中：人员经费 5119.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位事务基本养老缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，其他工资福利支出、离休费、生活补助；公用经费 1020.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费，水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用，其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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18.75万元，支出决算为18.75万元，完成预算的100%。2022年度“三公”完成预算的100.00%，决算数与预算数无差异。

（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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算9.56万元，占50.99%，完成预算的100%；公务接待费支出决算9.19元，占49.01%，完成预算的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）费全年因公出国（境）团组0个，累计0人。完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置费及运行费支出年初预算为9.56万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行费支出9.56万元。主要用于车辆燃油费9.09万元，保险费0.47万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费年初预算为9.19万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 9.19 万元。主要用于上级领导部门的检查验收及同志们加班和下乡扶贫的餐费。2022 年共接待国内来访团组 239 个，来宾 1858 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度政府性基金收入 250 万元，支出为 250 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农业基础建设支出（项）。年初预算 250 万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 3498.99 万元，支出决算为 3498.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 7 辆，执法执勤用车 1 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，农业农村局纳入预算绩效管理的支出总额为 6140.39 万元，其中人员经费支出 5119.74 万元，公用经费支出 1020.65 万元，支出项目共 8 个，支出金额 38657.43 万元，其中进行项目绩效自评 9 个，自评金额 38657.43 万元，纳入重点绩效评价 1 个，评价金额 21993 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，农业局在 2022 年项目绩效自评得分为 94 分。

附：项目支出绩效自评表

唐河（县）耕地地力保护补贴转移支付区域（项目）
绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		2022 年耕地地力保护补贴				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位				
资金情况 （万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率(B/A)
		年度资金总额：		21993	21993	100%
		其中：中央财政资金		21993	21993	100%
		地方资金				
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对拥有耕地承包经营权的农民进行补贴			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	7 月前	7 月 11 日完成	
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	96%	
.....						

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完

毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。