

2022年度

唐河县农业农村局本级单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 唐河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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

唐河县农业农村局本级概况

一、单位职责

注：简要说明单位主要职责。

（一）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，承担农业防灾减灾任务。

（二）唐河县农业农村局现有干部职工24人，其中行政编制24人（含工勤编制3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、畜牧股兽医股、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。

二、机构设置

唐河县农业农村局本级内设18个机构：分别是办公室、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、畜牧股兽医股、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、农业机械化管理股、农田建设管理股、人事股等科室。

从决算单位构成看，我单位决算包括：农业农村局本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是唐河县农业农村局。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：唐河县农业农村局本级

2022年度

金额单位：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	37,322.20	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	
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	68.93
	9		九、卫生健康支出	40	27.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	255.45
	12		十二、农林水支出	43	37,161.54
	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	33.54
	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	37,572.20	本年支出合计	58	37,572.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	37,572.20	支出总计	62	37,572.20

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

单位名称：唐河县农业农村局本级

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	37,572.20	37,572.20					
201	一般公共服务支出	25.10	25.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.10	25.10					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.10	25.10					
208	社会保障和就业支出	68.93	68.93					
20805	行政事业单位养老支出	68.93	68.93					
2080501	行政单位离退休	12.03	12.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.90	56.90					
210	卫生健康支出	27.64	27.64					
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64					
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73					
2101102	事业单位医疗	17.91	17.91					
212	城乡社区支出	255.45	255.45					
21201	城乡社区管理事务	5.45	5.45					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.45	5.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00	250.00					
2120804	农村基础设施建设支出	250.00	250.00					
213	农林水支出	37,161.54	37,161.54					
21301	农业农村	35,663.34	35,663.34					
2130101	行政运行	1,046.54	1,046.54					
2130104	事业运行	184.31	184.31					
2130106	科技转化与推广服务	300.00	300.00					
2130119	防灾救灾	417.00	417.00					

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130122	农业生产发展	30,058.00	30,058.00					
2130126	农村社会事业	35.63	35.63					
2130135	农业资源保护修复与利用	300.00	300.00					
2130199	其他农业农村支出	3,321.85	3,321.85					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	775.94	775.94					
2130505	生产发展	775.94	775.94					
21308	普惠金融发展支出	590.67	590.67					
2130803	农业保险保费补贴	590.67	590.67					
21309	目标价格补贴	131.59	131.59					
2130999	其他目标价格补贴	131.59	131.59					
221	住房保障支出	33.54	33.54					
22102	住房改革支出	33.54	33.54					
2210201	住房公积金	33.54	33.54					

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

单位名称：唐河县农业农村局本级

2022年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		37,572.20	3,912.57	33,659.63			
201	一般公共服务支出	25.10	25.10				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.10	25.10				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.10	25.10				
208	社会保障和就业支出	68.93	68.93				
20805	行政事业单位养老支出	68.93	68.93				
2080501	行政单位离退休	12.03	12.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.90	56.90				
210	卫生健康支出	27.64	27.64				
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64				
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73				
2101102	事业单位医疗	17.91	17.91				
212	城乡社区支出	255.45	255.45				
21201	城乡社区管理事务	5.45	5.45				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.45	5.45				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00	250.00				
2120804	农村基础设施建设支出	250.00	250.00				
213	农林水支出	37,161.54	3,501.91	33,659.63			
21301	农业农村	35,663.34	2,003.71	33,659.63			
2130101	行政运行	1,046.54	1,046.54				
2130104	事业运行	184.31	184.31				
2130106	科技转化与推广服务	300.00		300.00			
2130119	防灾救灾	417.00		417.00			

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130122	农业生产发展	30,058.00		30,058.00			
2130126	农村社会事业	35.63		35.63			
2130135	农业资源保护修复与利用	300.00		300.00			
2130199	其他农业农村支出	3,321.85	772.85	2,549.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	775.94	775.94				
2130505	生产发展	775.94	775.94				
21308	普惠金融发展支出	590.67	590.67				
2130803	农业保险保费补贴	590.67	590.67				
21309	目标价格补贴	131.59	131.59				
2130999	其他目标价格补贴	131.59	131.59				
221	住房保障支出	33.54	33.54				
22102	住房改革支出	33.54	33.54				
2210201	住房公积金	33.54	33.54				

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

单位名称：唐河县农业农村局本级

2022年度

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收入	1	37,322.20	一、一般公共服务支出	33	25.10	25.10		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	250.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	68.93	68.93		
	9		九、卫生健康支出	41	27.64	27.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	255.45	5.45	250.00	
	12		十二、农林水支出	44	37,161.54	37,161.54		
	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	33.54	33.54		
	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	37,572.20	本年支出合计	59	37,572.20	37,322.20	250.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	37,572.20	合计	64	37,572.20	37,322.20	250.00	

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

单位名称：唐河县农业农村局本级

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	37,322.20	3,662.57	33,659.63
201	一般公共服务支出	25.10	25.10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.10	25.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.10	25.10	
208	社会保障和就业支出	68.93	68.93	
20805	行政事业单位养老支出	68.93	68.93	
2080501	行政单位离退休	12.03	12.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.90	56.90	
210	卫生健康支出	27.64	27.64	
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	
2101102	事业单位医疗	17.91	17.91	
212	城乡社区支出	5.45	5.45	
21201	城乡社区管理事务	5.45	5.45	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.45	5.45	
213	农林水支出	37,161.54	3,501.91	33,659.63
21301	农业农村	35,663.34	2,003.71	33,659.63
2130101	行政运行	1,046.54	1,046.54	
2130104	事业运行	184.31	184.31	
2130106	科技转化与推广服务	300.00		300.00
2130119	防灾救灾	417.00		417.00
2130122	农业生产发展	30,058.00		30,058.00
2130126	农村社会事业	35.63		35.63

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130135	农业资源保护修复与利用	300.00		300.00
2130199	其他农业农村支出	3,321.85	772.85	2,549.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	775.94	775.94	
2130505	生产发展	775.94	775.94	
21308	普惠金融发展支出	590.67	590.67	
2130803	农业保险保费补贴	590.67	590.67	
21309	目标价格补贴	131.59	131.59	
2130999	其他目标价格补贴	131.59	131.59	
221	住房保障支出	33.54	33.54	
22102	住房改革支出	33.54	33.54	
2210201	住房公积金	33.54	33.54	

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

单位名称：唐河县农业农村局本级

2022年度

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	719.16	302	商品和服务支出	649.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	349.23	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.06	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	130.90	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.90	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.64	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	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2,293.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.83	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	60.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	404.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.40	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		30229	福利费	7.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	2,281.92	30231	公务用车运行维护费	1.90	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	80.86			
	人员经费合计	3,013.11					公用经费合计	649.46

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

单位名称：唐河县农业农村局本级

2022年度

金额单位：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		250.00	250.00	250.00		
212	城乡社区支出		250.00	250.00	250.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		250.00	250.00	250.00		
2120804	农村基础设施建设支出		250.00	250.00	250.00		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：唐河县农业农村局本级

2022年度

金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 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

单位名称：唐河县农业农村局本级

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
6.90		1.90		1.90	5.00	6.90		1.90		1.90	5.00

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年度收支决算总计37,572.20万元，与2021年度相比，减少18,804.21万元，下降33.35%，主要原因是：项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计37,572.20万元，其中：财政拨款收入37,572.20万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计37,572.20万元，其中：基本支出3,912.57万元，占10.41%；项目支出33,659.63万元，占89.59%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计37,572.20万元。与2021年度相比，减少18,804.21万元，下降33.35%，主要原因是：项目资金减少。

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37,322.20万元，占本年支出合计的99.33%。与2021年度相比，减少9,753.21万元，下降20.72%，主要原因是：项目资金减少。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）25.10万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）68.93万元，占0.18%；卫生健康支出（类）27.64万元，占0.07%；城乡社区支出（类）5.45万元，占0.01%；农林水支出（类）37,161.54万元，占99.57%；住房保障支出（类）33.54万元，占0.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37,322.20万元，支出决算为37,322.20万元，完成年初预算的100.00%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为25.10万元，支出决算为25.10万元，完成年初预算的100.00%。

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12.03万元，支出决算为12.03万元，完成年初预算的100.00%。

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56.90万元，支出决算为56.90万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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9.73万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.91万元，支出决算为17.91万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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）。年初预算为5.45万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的100.00%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1046.54万元，支出决算为1,046.54万元，完成年初预算的100.00%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为184.31万元，支出决算为184.31万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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300.00万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的100.00%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为417.00万元，支出决算为417.00万元，完成年初预算的100.00%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为30058.00万元，支出决算为30,058.00万元，完成年初预算的100.00%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为35.63万元，支出决算为35.63万元，完成年初预算的

100.00%。

13. 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300.00万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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3321.85万元，支出决算为3,321.85万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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775.94万元，支出决算为775.94万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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590.67万元，支出决算为590.67万元，完成年初预算的100.00%。

17. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为131.59万元，支出决算为131.59万元，完成年初预算的100.00%。

18. 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33.54万元，支出决算为33.54万元，完成年初预算的100.00%。

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3,662.57万元，其中：

（一）人员经费3,013.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助、个人农业生产补贴；

（二）公用经费649.46万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出。

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本年支出250.00万元。与2021年度相比，减少9,051.00万元，下降97.31%，主要原因是：项目资金减少。具体情况如下：

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）农村基础设施建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出250.00万元，主要是用于：农村户厕改造。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度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。

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6.90万元，支出决算为6.90万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算1.90万元，支出决算1.90万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出1.90万元。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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费** 预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出5.00万元，主要是：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年国内公务接待112批次、1,000人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、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0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

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

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1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1辆，其他用车主要是：秸秆禁烧下乡；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）《唐河县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《唐河县县级部门预算绩效目标管理办法》《唐河县县级预算绩效运行监控管理办法》《唐河县县级预算项目支出绩效评价管理办法》《唐河县县级预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额30058.00万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额33659.63万元，按要求全

部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年6月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，2023年1月份预算执行数33659.63万元，执行率100.00%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额33659.63万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选1个项目，涉及金额21993.00万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议2条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，耕地地力保护补贴项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是发放时效性稍低。下一步改进措施：一是增加人员投入；二是提前谋划布局。耕地地力保护补贴项目自评得分为95分。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

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

（十）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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十一）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。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十三）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。

（十四）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、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（十五）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。

（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。

（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。

（十八）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。

（十九）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、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（二十）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保

险给予的补贴。

（二十一）农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：反映除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。

（二十二）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。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用

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。

五、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。

第五部分

附件

2022年项目绩效目标表

项目名称	项目金额 (万元)	预算金额 (万元)	执行数(万元)	产出指标			效益指标			满意度指标		
				三级指标	指标值	实际完成值	三级指标	指标值	实际完成值	三级指标	指标值	实际完成值
耕地地力保护补贴	21993	21993	21993	发放时效	6/1/2022	6/1/2022	资金使用 重大违规 违纪问题	无	无	耕地地力 保护补贴 政策满意度	≥90%	≥94%
合计	21993	21993	21993									