

2022 年度
民权县农业农村局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 民权县农业农村局概况

- 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、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 民权县农业农村局概况

一、部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

此项内容涉密，按规定不予公开。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：民权县农业农村局

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	23,704.48	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	101.03	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	110.50
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	313.37
	9		九、卫生健康支出	40	99.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	101.03
	12		十二、农林水支出	43	23,007.39
	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	168.38
	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	
	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	23,805.51	本年支出合计	58	23,805.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	23,805.51	总计	62	23,805.51

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
金额单位：万元

部门：民权县农业农村局

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		23,805.51	23,805.51					
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20113	商贸事务	5.00	5.00					
2011308	招商引资	5.00	5.00					
206	科学技术支出	110.50	110.50					
20699	其他科学技术支出	110.50	110.50					
2069999	其他科学技术支出	110.50	110.50					
208	社会保障和就业支出	313.37	313.37					
20805	行政事业单位养老支出	288.80	288.80					
2080501	行政单位离退休	25.61	25.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.19	263.19					
20808	抚恤	24.57	24.57					
2080801	死亡抚恤	24.57	24.57					
210	卫生健康支出	99.84	99.84					
21011	行政事业单位医疗	99.84	99.84					

2101101	行政单位医疗	17.25	17.25					
2101102	事业单位医疗	82.58	82.58					
212	城乡社区支出	101.03	101.03					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101.03	101.03					
2120804	农村基础设施建设支出	13.03	13.03					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.00	88.00					
213	农林水支出	23,007.39	23,007.39					
21301	农业农村	12,062.09	12,062.09					
2130101	行政运行	602.65	602.65					
2130104	事业运行	1,626.27	1,626.27					
2130106	科技转化与推广服务	2.77	2.77					
2130108	病虫害控制	885.45	885.45					
2130109	农产品质量安全	58.43	58.43					
2130112	行业业务管理	475.38	475.38					
2130119	防灾救灾	872.00	872.00					
2130148	渔业发展	80.00	80.00					
2130153	农田建设	6,911.01	6,911.01					
2130199	其他农业农村支出	548.14	548.14					
21303	水利	373.97	373.97					
2130306	水利工程运行与维护	373.97	373.97					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10,571.33	10,571.33					
2130504	农村基础设施建设	6,402.50	6,402.50					
2130505	生产发展	4,083.98	4,083.98					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	84.85	84.85					
221	住房保障支出	168.38	168.38					

22102	住房改革支出	168.38	168.38					
2210201	住房公积金	168.38	168.38					

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：民权县农业农村局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,805.51	3,339.68	20,465.83			
201	一般公共服务支出	5.00	5.00				
20113	商贸事务	5.00	5.00				
2011308	招商引资	5.00	5.00				
206	科学技术支出	110.50		110.50			
20699	其他科学技术支出	110.50		110.50			
2069999	其他科学技术支出	110.50		110.50			
208	社会保障和就业支出	313.37	313.37				
20805	行政事业单位养老支出	288.80	288.80				
2080501	行政单位离退休	25.61	25.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.19	263.19				
20808	抚恤	24.57	24.57				
2080801	死亡抚恤	24.57	24.57				
210	卫生健康支出	99.84	99.84				
21011	行政事业单位医疗	99.84	99.84				

2101101	行政单位医疗	17.25	17.25			
2101102	事业单位医疗	82.58	82.58			
212	城乡社区支出	101.03		101.03		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101.03		101.03		
2120804	农村基础设施建设支出	13.03		13.03		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.00		88.00		
213	农林水支出	23,007.39	2,753.09	20,254.30		
21301	农业农村	12,062.09	2,668.24	9,393.86		
2130101	行政运行	602.65	602.65			
2130104	事业运行	1,626.27	1,626.27			
2130106	科技转化与推广服务	2.77	2.77			
2130108	病虫害控制	885.45	133.07	752.37		
2130109	农产品质量安全	58.43	58.43			
2130112	行业业务管理	475.38		475.38		
2130119	防灾救灾	872.00		872.00		
2130148	渔业发展	80.00		80.00		
2130153	农田建设	6,911.01		6,911.01		
2130199	其他农业农村支出	548.14	245.04	303.10		
21303	水利	373.97		373.97		
2130306	水利工程运行与维护	373.97		373.97		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10,571.33	84.85	10,486.48		
2130504	农村基础设施建设	6,402.50		6,402.50		
2130505	生产发展	4,083.98		4,083.98		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	84.85	84.85			
221	住房保障支出	168.38	168.38			

22102	住房改革支出	168.38	168.38				
2210201	住房公积金	168.38	168.38				

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

公开 04 表

部门：民权县农业农村局

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	23,704.48	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	101.03	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	110.50	110.50		
	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	313.37	313.37		
	9		九、卫生健康支出	41	99.84	99.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	101.03		101.03	
	12		十二、农林水支出	44	23,007.39	23,007.39		
	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	168.38	168.38		
	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				
	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	23,805.51	本年支出合计	59	23,805.51	23,704.48	101.03	
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				
总计	32	23,805.51	总计	64	23,805.51	23,704.48	101.03	

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：民权县农业农村局

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		23,704.48	3,339.68	20,364.80
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	
20113	商贸事务	5.00	5.00	
2011308	招商引资	5.00	5.00	
206	科学技术支出	110.50		110.50
20699	其他科学技术支出	110.50		110.50
2069999	其他科学技术支出	110.50		110.50
208	社会保障和就业支出	313.37	313.37	
20805	行政事业单位养老支出	288.80	288.80	
2080501	行政单位离退休	25.61	25.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.19	263.19	
20808	抚恤	24.57	24.57	
2080801	死亡抚恤	24.57	24.57	
210	卫生健康支出	99.84	99.84	
21011	行政事业单位医疗	99.84	99.84	
2101101	行政单位医疗	17.25	17.25	
2101102	事业单位医疗	82.58	82.58	

213	农林水支出	23,007.39	2,753.09	20,254.30
21301	农业农村	12,062.09	2,668.24	9,393.86
2130101	行政运行	602.65	602.65	
2130104	事业运行	1,626.27	1,626.27	
2130106	科技转化与推广服务	2.77	2.77	
2130108	病虫害控制	885.45	133.07	752.37
2130109	农产品质量安全	58.43	58.43	
2130112	行业业务管理	475.38		475.38
2130119	防灾救灾	872.00		872.00
2130148	渔业发展	80.00		80.00
2130153	农田建设	6,911.01		6,911.01
2130199	其他农业农村支出	548.14	245.04	303.10
21303	水利	373.97		373.97
2130306	水利工程运行与维护	373.97		373.97
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10,571.33	84.85	10,486.48
2130504	农村基础设施建设	6,402.50		6,402.50
2130505	生产发展	4,083.98		4,083.98
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	84.85	84.85	
221	住房保障支出	168.38	168.38	
22102	住房改革支出	168.38	168.38	
2210201	住房公积金	168.38	168.38	

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

部门：民权县农业农村局

金额单位：万元

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	2,604.80	302	商品和服务支出	662.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,817.32	30201	办公费	224.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.83	30202	印刷费	22.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	21.20	310	资本性支出	5.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	218.59	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	5.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.71	30206	电费	6.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.07	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	1.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.89	30211	差旅费	11.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	168.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	110.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.61	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	3.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.17	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	36.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	58.58	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	18.23	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	37.17	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	70.00			
人员经费合计		2,671.26	公用经费合计				668.42	

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：民权县农业农村局

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			101.03	101.03		101.03	
212	城乡社区支出		101.03	101.03		101.03	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		101.03	101.03		101.03	
2120804	农村基础设施建设支出		13.03	13.03		13.03	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		88.00	88.00		88.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：民权县农业农村局

金额单位：万元

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				

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：我部门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

部门：民权县农业农村局

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
40.17		37.17		37.17	3.00	40.17		37.17		37.17	3.00

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 23,805.51 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 25,714.64 万元，下降 51.93%。主要原因是 2021 年度数据包含二级单位的数据。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 23,805.51 万元，其中：财政拨款收入 23,805.51 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 23,805.51 万元，其中：基本支出 3,339.68 万元，占 14.03%；项目支出 20,465.83 万元，占 85.97%。

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 23,805.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25,714.64 万元，下降 51.93%。主要原因是 2021 年度数据包含二级单位的数据。

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 23,704.48 万元，占支出合计的 99.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25,481.67 万元，下降 51.81%。主要原因是 2021 年度数据包含二级单位的数据。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 23,704.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.00 万元，占 0.02%；科学技术（类）支出 110.50 万元，占 0.47%；社会保障和就业（类）支出 313.37 万元，占 1.32%；卫生健康（类）支出 99.84 万元，占 0.42%；农林水（类）支出 23007.39 万元，占 97.06%；住房保障（类）支出 168.38 万元，占 0.71%。

（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 5303.06 万元，支出决算为 23,704.48 万元，完成年初预算的 447.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初未做预算。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初未做预算。

3. 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 34.80 万元，支出决算为 25.61 万元，完成年初预算的 73.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，根据单位实际人数支出。

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）。年初预算为 373.52 万元，支出决算为 263.19 万元，完成年初预算的 70.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，根据单位实际人数支出。

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 万元，支出决算为 5.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增抚恤人员，追加资金。

6. 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 147.08 万元，支出决算为 17.25 万元，完成年初预算的 11.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初预算有偏差。

7. 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 0 万元，支出决算为 82.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初未做预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 624.84 万元，支出决算为 602.65 万元，完成年初预算的 96.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩经费开支。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 2725.32 万元，支出决算为 1626.27 万元，完成

年初预算的 59.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，部分资金未支出。

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 0 万元，支出决算为 2.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初未做预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 763.00 万元，支出决算为 885.45 万元，完成年初预算的 116.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是病虫害控制事务增加，支出增加。

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 0 万元，支出决算为 58.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初未做预算。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 475.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初未做预算。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 872.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初未做预算。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 90.00 万元，支出决算为 80.00 万元，完成年初预算的 88.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是渔业事务减少，支出减少。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6911.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初未做预算。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 234.35 万元，支出决算为 548.14 万元，完成年初预算的 233.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业农村事务增加，支出增加。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 373.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初未做预算。

19. 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 0 万元，支出决算为 6402.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初未做预算。

20. 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 0 万元，支出决算为 4083.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初未做预算。

21. 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 30.00 万元，支出决算为 84.85 万元，完成年初预算的 282.83%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村脱贫事务增加，支出增加。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 280.15 万元，支出决算为 168.38 万元，完成年初预算的 60.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，根据单位实际人数支出。

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 3,339.68 万元。其中：人员经费 2,671.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费 668.42 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、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、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 0 万元，支出决算为 101.03 万元。主要用于农村基础设施建设支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

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。

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 40.17 万元，支出决算为 40.17 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；公务用车购置及运行费支出决算 37.17 万元，完成预算的 100%，占 92.53%；公务接待费支出决算 3 万元，完成预算的 100%，占 7.47%。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。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 37.17 万元，支出决算为 37.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 37.17 万元。主要用于公务用车的燃油费、过路过桥费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

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

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 3.00 万元。主要用于接待单位外来人员。2022 年共接待国内来访团组 21 个、来宾 180 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 495.16 万元，比 2021 年度减少 227.60 万元，下降 31.49%。主要原因是：一是因疫情原因，部分资金未支出，二是响应国家号召，压缩经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 53.1 万元，其中：政府采购货物支出 53.1 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 19 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 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部

部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 80 个，自评金额 25038.17 万元；选取民权县帝森葡萄酒建设和大一农业土豆渣液综合利用及示范综合种植项目共 2 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 1200.00 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门 80 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，73 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，5 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：根据年初绩效指标，结合单位实际情况，基本完成 2022 年度单位项目自评工作；存在问题：项目在执行过程中发现年初目标设置还有待提高，部分指标设置不完善。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 91.57 分，评价等级为优。（后附部门整体绩效自评表、项目自评汇总表）。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，对 2 个项目进行了部门重点绩效评价，民权县帝森葡萄酒建设项目评价得分 100 分，评价等级为优，大

一农业土豆渣液综合利用及示范综合种植项目评价得分 100 分，评价等级为优。

部门整体支出绩效自评情况表								
2023 年 11 月								
部门（单位）名称			民权县农业农村局					
部门整体支出情况(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		6454.63	58492.26	33499.32	10	57.27 %	6.36
	资金来源：（1）财政拨款		6454.63	48364.26	31673.41	-	65.49 %	-
	（2）财政专户管理资金		0	10128	1825.91	-	18.03 %	-
	（3）单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	粮食播种面积、产量保持稳定；农村人居环境取得更好的进步，提升群众的满意度。				完成			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
粮食播种面积、产量保持稳定		粮食播种面积、产量保持稳定			完成			
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及

								改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	57.27%	2	1.21	-39.72	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
		预算调整率	≤20%	806.2%	2	0	3931.00	年中追加项目资金
		结转结余率	≤2%	42.73%	2	0	2036.50	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。

		“三公经费”控制率	≤99%	90%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	实际种粮一次性补贴	=100%	100%	12	12	0.00	
	履职目标实现	实际种粮一次性补贴	=100%	100%	13	13	0.00	
效益指标	履职效益	计划完成率	=100%	100%	25	25	0.00	
	满意度	群众满意度	=100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	91.57		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理目标得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有漏评项目
501001	民权县农业农村局	501	民权县农业农村局	区域农技推广特聘	可执行项目	农财股	23	18.32	79.65%	100%	79.7%	100%	100%	100%	95.94	是
501001	民权县农业农村局	501	民权县农业农村局	2022年省级财政农业相关资金项目(2022)8号	可执行项目	农财股	185	0.00	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
501001	民权县农业农村局	501	民权县农业农村局	国家绿色食品原料(小麦、花生)标准化生产基地	可执行项目	农财股	17	16.40	99%	100%	100%	99.5%	100%	100%	99.75	是
501001	民权县农业农村局	501	民权县农业农村局	红色教育旅游特色村建设	可执行项目	经济建设股	500	0.00	0%	100%	-%	100%	0%	-%	80	是
501001	民权县农业农村局	501	民权县农业农村局	植物检疫工作所需经费	可执行项目	农财股	5	0.00	0%	100%	0%	66.67%	100%	100%	70	是
501001	民权县农业农村局	501	民权县农业农村局	2022年粮食生产一次性奖励资金项目(2022)37号	可执行项目	农财股	33	0.00	0%	100%	50%	100%	100%	100%	85	是
501001	民权县农业农村局	501	民权县农业农村局	豫财农水【2022】33号 2022年中央财政农业相关转移支付资金(大豆玉米带状复合种植)	可执行项目	农财股	239	0.00	0%	100%	50%	100%	100%	100%	85	是
501001	民权县农业农村局	501	民权县农业农村局	大豆玉米带状复合种植示范县项目资金项目(2022)114号	可执行项目	农财股	48	0.00	0%	100%	50%	100%	100%	100%	85	是
501001	民权县农业农村局	501	民权县农业农村局	农产品质量检测检测工作经费	可执行项目	农财股	45	0.00	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
501001	民权县农业农村局	501	民权县农业农村局	农业发展中心改制后职业年金及养老金	可执行项目	农财股	104.6	0.00	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
501001	民权县农业农村局	501	民权县农业农村局	突发事件经费不足	可执行项目	农财股	122	104.20	85.51%	100%	85.5%	100%	100%	100%	97.1	是
501001	民权县农业农村局	501	民权县农业农村局	2022年度脱贫户和监测对象特色产业奖补资金	可执行项目	农财股	302.58	302.58	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	民权县农业农村局	501	民权县农业农村局	豫财农水【2022】27号中央财政农业生产救灾(第二批)资金	可执行项目	农财股	480	480	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	民权县农业农村局	501	民权县农业农村局	动物所生活费	可执行项目	农财股	12	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501001	民权县农业农村局	501	民权县农业农村局	小型冷库补贴项目	可执行项目	农财股	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	民权县农业农村局	501	民权县农业农村局	豫财农水【2022】33号中央财政农业因灾农业生产救灾资金(第二批)(2022)	可执行项目	农财股	11	11	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	民权县农业农村局	501	民权县农业农村局	农业技术推广工作经费	可执行项目	农财股	10	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501001	民权县农业农村局	501	民权县农业农村局	豫财农水【2022】15号下达实际种粮一次性补贴资金预算	可执行项目	农财股	1781	1781	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	民权县农业农村局	501	民权县农业农村局	豫财农水【2022】33号 2022年中央财政农业相关转移支付资金(地理科学)	可执行项目	农财股	441	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501001	民权县农业农村局	501	民权县农业农村局	2022年第一批高标准农田建设资金	可执行项目	农财股	7130	6035.15	82.33%	100%	100%	100%	100%	100%	98.25	否
501001	民权县农业农村局	501	民权县农业农村局	民权县青森葡萄酒建设项目	可执行项目	农财股	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	民权县农业农村局	501	民权县农业农村局	豫财农水【2022】19号下达中央财政农业生产救灾资金(第一批)	可执行项目	农财股	386	386	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

501001	民权县农业农村局	501	民权县农业农村局	净菜(精蜜)加工项目	可执行项目	农财股	1000	1000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	民权县农业农村局	502	民权县农业农村局	2022年省级财政资金建设 项目补助资金豫财农水 [2022]54号	可执行项目	农财股	884		0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501001	民权县农业农村局	503	民权县农业农村局	农民负担监管工作经费	可执行项目	农财股	5		0%	100%	100%	100%	100%	100%	-%	90	否
501001	民权县农业农村局	501	民权县农业农村局	中央财政农业生产救灾资 金(第八批)豫财农水 (2022)67号,抗旱救灾 资金660	可执行项目	农财股	339		0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否
501001	民权县农业农村局	501	民权县农业农村局	大一农业土产酒糟综合利用 及示范综合种植项目	可执行项目	农财股	1000	1000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	民权县农业农村局	501	民权县农业农村局	2022年程庄榆林下食用菌 种植项目	可执行项目	农财股	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	民权县农业农村局	501	民权县农业农村局	2022年中央财政农田建设 补助资金豫财农水 [2022]29号	可执行项目	农财股	2187		0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501001	民权县农业农村局	501	民权县农业农村局	乡村建设示范县规划设计 项目	可执行项目	农财股	70		0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否
501001	民权县农业农村局	501	民权县农业农村局	秸秆焚烧和综合利用工作 经费	可执行项目	农财股	5	4.17	83.4%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.34	否
501001	民权县农业农村局	501	民权县农业农村局	豫财农水【2022】39号 2022年成品油价格调整对 渔业补贴	可执行项目	农财股	96		0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501001	民权县农业农村局	501	民权县农业农村局	执法经费	可执行项目	农财股	12		0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501001	民权县农业农村局	501	民权县农业农村局	2022年养殖产业补助项目 资金	可执行项目	农财股	257.6	257.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	民权县农业农村局	501	民权县农业农村局	农民绿色证书培训工作经 费	可执行项目	农财股	8		0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501001	民权县农业农村局	501	民权县农业农村局	农村土地仲裁工作经费	可执行项目	农财股	5		0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501001	民权县农业农村局	501	民权县农业农村局	蓝天卫士租赁费	可执行项目	农财股	110.5	110.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	民权县农业农村局	501	民权县农业农村局	2022年中央财政农业相关 转移支付豫财农水 [2021]100号	可执行项目	农财股	502		0.46	09%	100%	100%	100%	100%	100%	90.01	否
501014	民权县畜牧 发展服务中心	501	民权县农业农村局	非洲猪瘟防控卡点工作经 费	可执行项目	农财股	75	49.57	66.09%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96.61	否
501014	民权县畜牧 发展服务中心	501	民权县农业农村局	养殖环节病死猪无害化处 理工作经费	可执行项目	农财股	36	24.31	68.08%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96.81	否
501014	民权县畜牧 发展服务中心	501	民权县农业农村局	执法经费	可执行项目	农财股	72.1	31.40	43.62%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	84.36	是

501020	民权县农业机械服务中心	501	民权县农业农村局	农机监理经费	可执行项目	农财险	21.5	5.58	25.95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92.0	否
501020	民权县农业机械服务中心	501	民权县农业农村局	豫财农水【2022】33号2022年中央财政农业相关转移支付资金（农机深松补贴）	可执行项目	农财险	290	0.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501023	民权县园艺站	501	民权县农业农村局	园艺作物标准园创建	可执行项目	农财险	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501023	民权县园艺站	501	民权县农业农村局	园艺技术推广经费	可执行项目	农财险	1	4.98	99.8%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否
501023	民权县园艺站	501	民权县农业农村局	惠村专业合作社	可执行项目	农财险	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501023	民权县园艺站	501	民权县农业农村局	公益性补贴	可执行项目	农财险	2.8	0.0%	100%	100%	33.33%	0%	0%	0%	40	是	
501023	民权县园艺站	501	民权县农业农村局	园艺技术推广	可执行项目	农财险	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501023	民权县园艺站	501	民权县农业农村局	两园一廊生态观光园建设	可执行项目	农财险	1.9	1.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501025	民权县国家进出口农产品质量安全监督管理局	501	民权县农业农村局	蔬菜子专项建设经费	可执行项目	农财险	16.3	7.64	46.1%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94.81	否
501025	民权县国家进出口农产品质量安全监督管理局	501	民权县农业农村局	生态原产地产品保护认证经费	可执行项目	农财险	48	25.45	52.92%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	95.29	否
501026	民权县农村综合服务中心	501	民权县农业农村局	2022年3-6月份农村人居环境集中整治奖励资金	可执行项目	农财险	300	150	75%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	92.0	是
501026	民权县农村综合服务中心	501	民权县农业农村局	项目办团承租工生活补助	可执行项目	农财险	7	4.9	62.86%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96.29	否
501026	民权县农村综合服务中心	501	民权县农业农村局	农业综合开发办公经费	可执行项目	农财险	5	1.97	39.4%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93.94	否
501026	民权县农村综合服务中心	501	民权县农业农村局	人居环境和高标准农田现场观摩	可执行项目	农财险	16	4.37	43.75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94.37	否
501026	民权县农村综合服务中心	501	民权县农业农村局	乡村振兴专项办公经费	可执行项目	农财险	38	0.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501026	民权县农村综合服务中心	501	民权县农业农村局	生态宜居县校合作（黄淮学院）课题研究规划设计服务费	可执行项目	农财险	218	25.2	11.39%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	91.34	否
501026	民权县农村综合服务中心	501	民权县农业农村局	农村人居环境集中整治奖励资金	可执行项目	农财险	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501026	民权县农村综合服务中心	501	民权县农业农村局	美丽乡村建设办公经费	可执行项目	农财险	5	4.4	88%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	93.8	是
501026	民权县农村综合服务中心	501	民权县农业农村局	农村户厕摸排整改	可执行项目	农财险	458.21	458.11	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
501026	民权县农村综合服务中心	501	民权县农业农村局	2022年度农村生活垃圾服务费	可执行项目	农财险	827.38	827.38	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否

501026	民权县农村综合服务中心	501	民权县农业农村局	豫财农水【2022】50号 2022年第二批中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金	可执行项目	农财险	51	0%	100%	-5	100%	100%	100%	90	否
501026	民权县农村综合服务中心	501	民权县农业农村局	豫财农水【2021】102号 下达2022年中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金	可执行项目	农财险	7	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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、行政（事业）机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、农业技术推广：指通过试验、示范、培训、指导以及咨询服务等，把应用于种植业、林业、畜牧业、渔业的科技成果和实用技术普及应用于农业生产的产前、产中、产后全过程的活动。

二十、农村集体经济：是指与社会主义市场经济体制相适应，实行基本生产资料和资产的共同所有和按份所有，农民根据一定区域与产业按照自愿互利原则组织起来，在生产和流通环节实行某种程度的合作，组织内实行民主管理，组织外采用市场化运作，实现统一经营与承包经营的有机结合，所得收益实行按劳分配与按要素分配相结合，在集体财产保值增值中实现集体成员利益共享的公有制经济。

二十一、农村能源环境保护：农村能源科技成果推广、普及和能源开发利用；开展可再生能源的推广等。