

2022 年度
漯河市郾城区农业农村局
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 漯河市郾城区农业农村局概况

- 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

第一部分漯河市郾城区农业农村局概况

一、部门职责

（一）统筹和组织实施全区三农工作的发展规划、政策，推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；

（二）拟定全区深化农村经营体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导开展乡村特色产业、农产品加工业等工；

（三）负责农业领域各产业的监督管理，农产品质量安全监督管理；

（四）负责全区农业新技术、新品种的推广应用，农业防灾减灾，农作物病虫害防治及农田水利建设等工作。

二、机构设置

漯河市郾城区农业农村局内设机构 7 个，包括：办公室、政策法规股、种植业与水产管理股、乡村产业发展股、农田建设管理股、科技教育股、市场与农产品质量安全监督管理股。另设有郾城区农业技术推广站、农业综合行政执法大队、植保植检站、农业技术推广中心、农业广播电视学校、农业和农村经济服务中心、水产技术推广站、农村能源环境保护站。

从决算单位构成看，漯河市郾城区农业农村局部门决算包括：本级决算、所属单位（财务未独立核算单位）决算。本决算为汇总决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 9 个，具体包括：

1. 漯河市郾城区农业农村局本级；
2. 漯河市郾城区农业技术推广站；
3. 漯河市郾城区农业综合行政执法大队；
4. 漯河市郾城区植保植检站；
5. 漯河市郾城区农业技术推广中心；
6. 漯河市郾城区农业广播电视学校；
7. 漯河市郾城区农业和农村经济服务中心；
8. 漯河市郾城区水产技术推广站；
9. 漯河市郾城区农村能源环境保护站。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：漯河市郾城区农业农村局

2022 年度

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	9,862.66	一、一般公共服务支出	32	52.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	268.96	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	50.16	八、社会保障和就业支出	39	238.46
	9		九、卫生健康支出	40	79.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	534.17
	12		十二、农林水支出	43	8,918.69
	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	204.90
	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	153.96
	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	10,181.78	本年支出合计	58	10,181.78
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	10,181.78	总计	62	10,181.78

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：漯河市郾城区农业农村局

2022 年度

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		10,181.78	10,131.62	0.00	0.00	0.00	0.00	50.16
201	一般公共服务支出	52.01	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	50.16
20101	人大事务	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.16
2010150	事业运行	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.16
20132	组织事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.46	238.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.20	210.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.79	18.79	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	191.41	191.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	534.17	534.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	265.21	265.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	265.21	265.21	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	268.96	268.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	268.96	268.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,918.69	8,918.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,825.90	8,825.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,534.21	1,534.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	115.12	115.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	159.88	159.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	208.07	208.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	734.22	734.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	897.06	897.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4,440.76	4,440.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	627.84	627.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	92.79	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	92.79	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.90	204.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	204.90	204.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.90	204.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	153.96	153.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	153.96	153.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	153.96	153.96	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：漯河市郾城区农业农村局

2022 年度

项目							
科目代码	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		10,181.78	2,212.47	7,969.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.01	1.35	50.66	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	50.16	0.00	50.16	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	50.16	0.00	50.16	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.85	1.35	0.50	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.46	238.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.20	210.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.79	18.79	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	191.41	191.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	534.17	0.00	534.17	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	265.21	0.00	265.21	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	265.21	0.00	265.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	268.96	0.00	268.96	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	268.96	0.00	268.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,918.69	1,534.21	7,384.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,825.90	1,534.21	7,291.70	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,534.21	1,534.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	115.12	0.00	115.12	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	19.81	0.00	19.81	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	159.88	0.00	159.88	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	208.07	0.00	208.07	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	734.22	0.00	734.22	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	72.93	0.00	72.93	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	897.06	0.00	897.06	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4,440.76	0.00	4,440.76	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	627.84	0.00	627.84	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	92.79	0.00	92.79	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	92.79	0.00	92.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.90	204.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.90	204.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.90	204.90	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	153.96	153.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	153.96	153.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	153.96	153.96	0.00	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：漯河市郾城区农业农村局

2022 年度

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	9,862.66	一、一般公共服务支出	33	1.85	1.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	268.96	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	238.46	238.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.59	79.59	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	534.17	265.21	268.96	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,918.69	8,918.69	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	204.90	204.90	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	153.96	153.96	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	10,131.62	本年支出合计	59	10,131.62	9,862.66	268.96	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	10,131.62	总计	64	10,131.62	9,862.66	268.96	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
金额单位：万元

部门：漯河市郾城区农业农村局

2022 年度

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		9,862.66	2,212.47	7,650.19
201	一般公共服务支出	1.85	1.35	0.50
20132	组织事务	1.85	1.35	0.50
2013204	公务员事务	1.35	1.35	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	238.46	238.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.20	210.20	0.00
2080501	行政单位离退休	18.79	18.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.41	191.41	0.00
20808	抚恤	16.21	16.21	0.00
2080801	死亡抚恤	6.60	6.60	0.00
2080899	其他优抚支出	9.61	9.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.05	12.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.05	12.05	0.00
210	卫生健康支出	79.59	79.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.59	79.59	0.00
2101102	事业单位医疗	79.59	79.59	0.00

212	城乡社区支出	265.21	0.00	265.21
21205	城乡社区环境卫生	265.21	0.00	265.21
2120501	城乡社区环境卫生	265.21	0.00	265.21
213	农林水支出	8,918.69	1,534.21	7,384.48
21301	农业农村	8,825.90	1,534.21	7,291.70
2130101	行政运行	1,534.21	1,534.21	0.00
2130102	一般行政管理事务	115.12	0.00	115.12
2130104	事业运行	19.81	0.00	19.81
2130106	科技转化与推广服务	16.00	0.00	16.00
2130108	病虫害控制	159.88	0.00	159.88
2130119	防灾救灾	208.07	0.00	208.07
2130122	农业生产发展	734.22	0.00	734.22
2130124	农村合作经济	72.93	0.00	72.93
2130135	农业资源保护修复与利用	897.06	0.00	897.06
2130153	农田建设	4,440.76	0.00	4,440.76
2130199	其他农业农村支出	627.84	0.00	627.84
21308	普惠金融发展支出	92.79	0.00	92.79
2130803	农业保险保费补贴	92.79	0.00	92.79
221	住房保障支出	204.90	204.90	0.00
22102	住房改革支出	204.90	204.90	0.00
2210201	住房公积金	204.90	204.90	0.00
229	其他支出	153.96	153.96	0.00
22999	其他支出	153.96	153.96	0.00
2299999	其他支出	153.96	153.96	0.00

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

部门：漯河市郾城区农业农村局

2022 年度

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	2,056.79	302	商品和服务支出	120.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	795.48	30201	办公费	15.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.05	30202	印刷费	14.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.13	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	397.39	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.42	30206	电费	7.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.03	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	12.83	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	292.25	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	4.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	116.20	30214	租赁费	3.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.79	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	6.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.81	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	1.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.14	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	13.16	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	5.55	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	15.44	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		2,091.99	公用经费合计					120.48

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：漯河市郾城区农业农村局

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	268.96	268.96	0.00	268.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	268.96	268.96	0.00	268.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	268.96	268.96	0.00	268.96	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	268.96	268.96	0.00	268.96	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。

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

部门：漯河市郾城区农业农村局

2022 年度

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

预算代码：651

部门：漯河市郾城区农业农村局

2022 年度

公开 09 表
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
9.67	0.00	9.67	0.00	9.67	0.00	9.67	0.00	9.67	0.00	9.67	0.00

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 10181.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 714.36 万元，下降 6.56%。主要原因是项目资金减少，收支总计减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10181.78 万元，其中：财政拨款收入 10131.62 万元，占 99.51%；其他收入 50.16 万元，占 0.49%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10181.78 万元，其中：基本支出 2212.47 万元，占 21.73%；项目支出 7969.31 万元，占 78.27%。

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 10131.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 538.77 万元，下降 5.05%。主要原因是项目资金减少，收支总计减少。

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 9862.66 万元，占支出合计的 96.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 755.73 万元，下降 7.12%。主要原因是项目资金减少，收支总计减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9862.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.85 万元，占 0.02%；

社会保障和就业（类）支出 238.46 万元，占 2.42%；卫生健康（类）支出 79.59 万元，占 0.81%；城乡社区（类）支出 265.21 万元，占 2.69%；农林水（类）支出 8918.69 万元，占 90.43%；住房保障（类）支出 204.90 万元，占 2.08%；其他（类）支出 153.96 万元，占 1.56%。

（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 14706.58 万元，支出决算为 9862.66 万元，完成年初预算的 67.06%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

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 101.98 万元，支出决算为 18.79 万元，完成年初预算的 18.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，根据实际支付情况调整。

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 191.41

万元，支出决算为 191.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，根据实际支付情况调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 9.17 万元，支出决算为 9.61 万元，完成年初预算的 104.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际人员增加支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 12.05 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 79.59 万元，支出决算为 79.59 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 265.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1889.90 万元，支出决算为 1534.21 万元，完成年

初预算的 81.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费；部分工作调整，支出减少。

11. 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 150.00 万元，支出决算为 115.12 万元，完成年初预算的 76.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目款项未支付。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

13. 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 50.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成年初预算的 32.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目款项未支付。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 157.48 万元，支出决算为 159.88 万元，完成年初预算的 101.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着各项工作的推进，工作量加大，相应增加成本。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 153.48 万元，支出决算为 208.07 万元，完成年初预算的 135.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着各项工作的推进，工作量加大，相应增加成本。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 486.53 万元，支出决算为 734.22 万元，完成年初

预算的 150.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着各项工作的推进，工作量加大，相应增加成本。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 185.43 万元，支出决算为 72.93 万元，完成年初预算的 39.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目款项未支付。

18. 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 954.00 万元，支出决算为 897.06 万元，完成年初预算的 94.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 8259.63 万元，支出决算为 4440.76 万元，完成年初预算的 53.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目款项未支付。

20. 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 1194.12 万元，支出决算为 627.84 万元，完成年初预算的 52.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目款项未支付。

21. 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 103.77 万元，支出决算为 92.79 万元，完成年初预算的 89.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况发放补助。

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 204.90 万元，支出决算为 204.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 17.00 万元，支出决算为 153.96 万元，完成年初预算的 905.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着各项工作的推进，工作量加大，相应增加成本。

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 2212.47 万元。其中：人员经费 2091.99 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 120.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

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 387.56 万元，支出决算为 268.96 万元，完成年初预算的 69.40%。主要用于农村基础设施建设支出。

八、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收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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9.67万元，支出决算为9.67万元，完成预算的100.00%。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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算9.67万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为9.67万元，支出决算9.67万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.67万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 120.48 万元，比 2021 年度增长 120.48 万元，增长 100.00%。主要原因：单位机构改革，2021 年度为财政补助事业单位，2022 年度改革为行政单位。

十一、政府采购支出情况说明

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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，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 7 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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共漯河市郾城区委 漯河市郾城区人民政府关于全面实

施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合漯河市郾城区区级预算绩效管理相关要求，我部门高度重视，全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到任务明确、责任落实，并将绩效管理结果运用到下一年度预算编制中。

（二）项目绩效自评结果。

2022年，财政批复本部门需要绩效自评项目43个，全年预算合计11285.94万元，支出合计8596.29万元，预算执行率76.17%。通过对2022年项目支出绩效进行自评，目标完成不存在偏差的项目有15个，目标完成存在偏差的项目有28个。因受疫情及机构改革影响，评价指标设计略保守等因素影响，部分项目预算执行率和目标值完成度偏低，后续将继续深入贯彻预算绩效管理的精神内涵，构建科学、有效、全面的绩效指标体系。2022年本部门项目支出绩效自评平均分为97.24分（详见附件）。

（三）重点绩效评价说明

总体上看，项目实施以来，完成了部分维护机井、疏浚沟渠、新增水井等管护任务，为农田水利设施长期发挥作用提供

了保障。但是，从项目的绩效评价过程来看，仍存在一些问题，如：预算资金未到位、项目实施情况不佳、项目资料留存不足等问题。

项目组根据设定的绩效评价指标体系，经过综合评价，2022年农田水利设施管护资金项目的绩效评价得分为62.35分，绩效评价等级为“中”。具体情况见表3-1。

表3-1 农田水利设施管护项目总体得分情况

一级指标	A 决策	B 过程	C 产出	D 效益	合计
分值	15	25	30	30	100
得分	14.70	18.50	11.00	18.15	62.35
得分率	98.00%	74.00%	36.67%	60.50%	62.35%

项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	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	是否有偏差项目
2020年中央财政农业生产发展资金（第四批）	178.15	178.15	100%	100%	2.8%	100%	100%	100%	90.28	是
第四届农民丰收节（2021年）	9.8	9.79	99.9%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
2021年度省级农村人居环境整治专项资金	253.2	148.96	58.83%	100%	100%	86.27%	100%	100%	91.76	是
2022年中央财政农田建设补助资金	1250	1190	95.2%	100%	95.2%	100%	100%	100%	99.04	是
农业农村局园艺场工资及社保（存量资金）	159.17	153.96	96.73%	100%	0%	100%	100%	100%	89.67	是
2020-2021年市级农村户厕改造奖补资金	381.74	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是
农村人居环境集中整治行动奖补资金	76	71.6	94.21%	100%	100%	100%	100%	100%	99.42	否
2021年乡村振兴工作经费	3.7	3.69	99.73%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否
农村人居环境集中整治行动工作经费及奖补资金	121	87.23	72.09%	100%	100%	100%	100%	100%	97.21	否

乡村振兴工作经费	20	19.81	99.05%	100%	100%	100%	100%	100%	99.91	否
2020年中央财政农业保险保费补贴	103.77	92.79	89.42%	100%	100%	100%	100%	100%	98.94	否
2021年中央财政高标准农田建设修复重建资金	610	442.36	72.52%	100%	100%	100%	100%	100%	97.25	否
提前下达2021年农业相关转移支付资金（耕地轮作）	450	450	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2021年农村人居环境整治专项资金	120	120	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2020年市级特色农业产业示范带建设和优秀“美丽小镇”“四美乡村”奖补资金	14.47	14.47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2020年中央财政农业生产和水利救灾资金（第四批）	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
新生农场经费	13	13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
农业工作资金	132	107.33	81.31%	100%	100%	100%	100%	100%	98.13	否

2021 年郾城区小麦条锈病赤霉病统防统治项目	62.48	62.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
关于下达中央财政农业生产发展资金（部分）的通知	85	83.6	98.35%	100%	100%	100%	100%	100%	99.83	否
2021 年第二批中央财政农业相关转移支付资金	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2021 年中央财政农业生产救灾资金	128.2	128.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2021 年省级农业生产救灾资金	23.78	19	79.9%	100%	100%	100%	100%	100%	97.99	否
2021 年度农村人居环境工作奖励资金	30	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
提前下达 2021 年农业相关转移支付资金（高素质农民培育）	70	70	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2021 年中央财政农田建设补助资金	1710.04	1597.6	93.42%	100%	100%	100%	100%	100%	99.34	否
农田水利设施管护资金	65	10.18	15.66%	100%	100%	100%	100%	100%	91.57	否

2021年农业生产相关转移支付资金（中央）	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2021年农业相关转移支付资金（家庭农场）	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2021年农业相关转移支付资金（农民合作社）	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2021年省级秸秆综合利用奖励资金	10	10	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
2020年农田建设补助资金	2379.43	1160.8	48.78%	100%	100%	100%	100%	100%	94.88	否
2021年农业相关转移支付资金（基层农技推广）	55	18.83	34.24%	100%	100%	100%	100%	100%	93.42	否
2020年第二批中央财政农业生产发展和农业资源及生态保护资金（基层农技推广）	24.03	8.8	36.62%	100%	100%	100%	100%	100%	93.66	否
2020年度可燃物禁烧及综合利用优秀乡镇和先进乡镇奖励资金	20	20	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否

2022年中央财政农田建设补助资金	1250	1190	95.2%	100%	100%	100%	100%	100%	99.52	否
2017年部分中央财政农业资金（一二三产业融合）	58.46	58.46	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
农村人居环境集中整治工作经费（2021）	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2020年农业水价综合改革有问题机井及配套维修项目	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
郾城区农村户厕改造建设项目一般债券资金（2021年）	401.01	328.78	81.99%	100%	100%	100%	100%	100%	98.2	否
2021年中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金	685.32	395.43	57.7%	100%	100%	100%	100%	100%	95.77	否
园艺场税费改革补助资金	5	3.8	76%	100%	100%	100%	100%	100%	97.6	否
2020年中央财政农业生产发展资金（第三批）	219.19	219.19	100%	100%	0%	100%	100%	100%	90	是

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。