

2022 年度
新乡县农业农村局单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新乡县农业农村局概况

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、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 新乡县农业农村局概况

一、单位职责

《关于印发〈新乡县农业农村局（县扶贫开发办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办〔2019〕22号）系统涉密文件，该部分内容不公开。

二、机构设置

《关于印发〈新乡县农业农村局（县扶贫开发办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办【2019】22号）系涉密文件，该部分内容不公开。

本决算为新乡县农业农村局单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：新乡县农业农村局（本级）

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	10,210.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.97	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	216.94
	9		九、卫生健康支出	40	46.23
	10		十、节能环保支出	41	532.40
	11		十一、城乡社区支出	42	4.97
	12		十二、农林水支出	43	9,322.85
	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	92.56
	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	0.00
	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	10,215.94	本年支出合计	58	10,215.94
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	10,215.94	总计	62	10,215.94

注：1. 本表反映部门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：新乡县农业农村局（本级）

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		10,215.94	10,215.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.94	216.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.55	201.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.94	38.94	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	119.22	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	532.40	532.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	532.40	532.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	532.40	532.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.97	4.97	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	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,322.85	9,322.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,315.38	9,315.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	776.77	776.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	183.83	183.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	76.33	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	530.51	530.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,459.82	4,459.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,755.85	2,755.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	512.03	512.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.56	92.56	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。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

金额单位：万元

单位：新乡县农业农村局（本级）

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		10,215.94	1,316.32	8,899.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.94	216.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.55	201.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.94	38.94	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	119.22	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	532.40	0.00	532.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	532.40	0.00	532.40	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	532.40	0.00	532.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,322.85	960.60	8,362.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,315.38	960.60	8,354.78	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	776.77	776.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	183.83	183.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	76.33	0.00	76.33	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	530.51	0.00	530.51	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,459.82	0.00	4,459.82	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,755.85	0.00	2,755.85	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	512.03	0.00	512.03	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

金额单位：万元

单位：新乡县农业农村局（本级）

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	10,210.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.97	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	216.94	216.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.23	46.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	532.40	532.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4.97	0.00	4.97	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,322.85	9,322.85	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	92.56	92.56	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	0.00	0.00	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	10,215.94	本年支出合计	59	10,215.94	10,210.97	4.97	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	10,215.94	总计	64	10,215.94	10,210.97	4.97	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。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：新乡县农业农村局（本级）

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		10,210.97	1,316.32	8,894.65
208	社会保障和就业支出	216.94	216.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.55	201.55	0.00
2080501	行政单位离退休	30.93	30.93	0.00
2080502	事业单位离退休	38.94	38.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.22	119.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46	0.00
20808	抚恤	14.11	14.11	0.00
2080801	死亡抚恤	14.11	14.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
210	卫生健康支出	46.23	46.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.23	46.23	0.00
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72	0.00

2101102	事业单位医疗	35.51	35.51	0.00
211	节能环保支出	532.40	0.00	532.40
21103	污染防治	532.40	0.00	532.40
2110307	土壤	532.40	0.00	532.40
213	农林水支出	9,322.85	960.60	8,362.25
21301	农业农村	9,315.38	960.60	8,354.78
2130101	行政运行	776.77	776.77	0.00
2130102	一般行政管理事务	183.83	183.83	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.60	0.00	2.60
2130108	病虫害控制	76.33	0.00	76.33
2130119	防灾减灾	530.51	0.00	530.51
2130122	农业生产发展	4,459.82	0.00	4,459.82
2130135	农业资源保护修复与利用	17.63	0.00	17.63
2130153	农田建设	2,755.85	0.00	2,755.85
2130199	其他农业农村支出	512.03	0.00	512.03
21308	普惠金融发展支出	7.47	0.00	7.47
2130803	农业保险保费补贴	7.47	0.00	7.47
221	住房保障支出	92.56	92.56	0.00
22102	住房改革支出	92.56	92.56	0.00
2210201	住房公积金	92.56	92.56	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。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：万元

单位：新乡县农业农村局（本级）

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	1,152.39	302	商品和服务支出	79.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	699.36	30201	办公费	18.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.47	30202	印刷费	4.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	76.93	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.92	30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.37	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	3.29	30211	差旅费	3.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.10	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	57.39	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.85	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	40.02	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	9.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.91	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.74	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	13.26	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	13.14	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	0.42	39999	其他支出	0.00
30399	对其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.11			
			30299	其他商品和服务支出	8.78			
人员经费合计		1,236.36	公用经费合计					79.96

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。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：万元

单位：新乡县农业农村局（本级）

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		0.00	4.97	4.97	0.00	4.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.97	4.97	0.00	4.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.97	4.97	0.00	4.97	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	4.97	4.97	0.00	4.97	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

单位：新乡县农业农村局（本级）

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

单位：新乡县农业农村局（本级）

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
13.14	0.00	13.14	0.00	13.14	0.00	13.14	0.00	13.14	0.00	13.14	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。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、支总计均为 10215.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2609.51 万元，增长 34.31%。主要原因是上级追加项目资金增多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10215.94 万元，其中：财政拨款收入 10215.94 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 年度支出合计 10215.94 万元，其中：基本支出 1316.32 万元，占 12.88%；项目支出 8899.62 万元，占 87.12%；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、支总计均为 10215.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2609.51 万元，增长 34.31%。主要原因是上级追加项目资金增多。

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 10210.97 万元，占支出合计的 99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 2654.54 万元，增长 35.13%。主要原因是上级追加项目资金增多。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10210.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 216.94 万元，占 2.12%；卫生健康（类）支出 46.23 万元，占 0.45%；节能环保（类）支出 532.40 万元，占 5.22%；农林水（类）支出 9322.85 万元，占 91.30%；住房保障（类）支出 92.56 万元，占 0.91%。

（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 1979.63 万元，支出决算为 10210.97 万元，完成年初预算的 515.80%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）。年初预算为 36.29 万元，支出决算为 30.93 万元，完成年初预算的 85.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整离退休补贴标准。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）。年初预算为 43.12 万元，支出决算为 38.94 万元，完成年初预算的 90.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整离退休补贴标准。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 117.77 万元，支出决算为 119.22 万元，完成年初预算的 101.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员养老保险支出增加。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）。年初预算为 12.46 万元，支出决算为 12.46 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（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）。年初预算为 6.90 万元，支出决算为 14.11 万元，完成年初预算的 204.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去世一人，增加抚恤金支出。

6. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）。年初预算为 5.45 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 23.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失业保险未支出。

7. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 10.72 万元，支出决算为 10.72 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（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。年初预算为 35.51 万元，支出决算为 35.51 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. 节能环保支出（211 类）污染防治（03 款）土壤（07 项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 532.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目使用当年上级追加资金支出。

10. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）行政运行（01 项）。年初预算为 866.54 万元，支出决算为 776.77 万元，完成年初预算的 89.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准调整。

11. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）一般行政管理事务（02 项）。年初预算为 192.22 万元，支出决算为 183.83 万元，完成年初预算的 95.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制相关费用支出。

12. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）科技转化与推广服务（06 项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目使用当年上级追加资金支出。

13. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）病虫害控制（08 项）。年初预算为 51.00 万元，支出决算为 76.33 万

元，完成年初预算的 149.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目使用当年上级追加资金支出。

14. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）防灾救灾（19 项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 530.51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目使用当年上级追加资金支出。

15. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农业生产发展（22 项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4459.82 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目使用当年上级追加资金支出。

16. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农业资源保护修复与利用（35 项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.63 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目使用当年上级追加资金支出。

17. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农田建设（53 项）。年初预算为 340.00 万元，支出决算为 2755.85 万元，完成年初预算的 810.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目使用当年上级追加资金支出。

18. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）其他农业农村支出（99 项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 512.03 万元，完成年初预算的 1280.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达项目指标支出增多。

19. 农林水支出（213 类）普惠金融发展支出（08 款）农业保险保费补贴（03 项）。年初预算 112.22 万元，支出决算为 7.47 万元，完成年初预算的 6.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险费按实际投保支出。

20. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 99.43 万元，支出决算为 92.56 万元，完成年初预算的 93.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 度一般公共预算财政拨款基本支出 1316.32 万元。其中：人员经费 1236.36 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 79.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、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、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 0.00 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于农业生产发展支出。

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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 100.00%。我单位 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 13.14 万元,支出决算为 13.14 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保持一致,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 元,完成预算的 0.00%,占“三公”经费支出的 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 13.14 万元,完成预算的 100.00%,占“三公”经费支出的 100.00%;公务接待费支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%,占“三公”经费支出的 0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数保持一致,不存在差异。开支内容包括:无。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预算为 13.14 万元，支出决算为 13.14 万元，完成预算的 100.00%。决算数与年初预算数保持一致，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 台。

公务用车运行支出为 13.14 万元。主要用于燃油费与汽车修理费支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数保持一致，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）。来访人员主要包括：无。

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 79.96 万元，比 2021 年度减少 12.33 万元，下降 13.36%。主要原因是严格控制相关费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 4778.78 万元，其中：政府采购货物支出 1431.04 万元、政府采购工程支出 3114.99 万元、政府采购服务支出 232.75 万元。授予中小企业合同金

额 4778.78 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4778.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 13（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

（二）项目绩效自评结果。

根据预算绩效工作的相关要求，我局对所有项目资金的实施开展了绩效管理，年初预算数 1979.63 万元，实际执行数 10215.94 万元，项目支出 8899.62 万元，参加自评的项目 52 个，基本完成全年绩效目标。其中 14 个项目自评得分为 100 分，包括 2019 年高标准农田建设、2022 年新乡县数字乡村建设、防疫员工资等项目；38 个项目自评得分低于 100 分，包括 2022 年种植业保险配套项目得分 88.95 分、2020 年中央财政厕改整村推进奖补资金项目得分 90 分、2019 年

养殖水域滩涂规划编制项目得分 90 分、河南省农产品产地冷藏保鲜项目得分 87.85 分、2020 年规模场粪污治理项目得分 98.52 分等，主要原因有三个，一是资金被县财政统筹，未被用于项目，二是资金支付进度缓慢，支付率低，三是因未纳入预算，所以项目实施过程中缺少资金支持，下一步我局将加大与财政局沟通力度，及时了解资金情况。具体情况详见下表：

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率%	自评得分
1	2022 年种植业保险 县配套	82.76	0	0.00%	88.95
2	2020 年中央财政厕 改整村推进奖补资金	203	0	0.00%	90
3	2019 年养殖水域滩 涂规划编制	11.77	0	0.00%	90
4	植保站工作经费（病 虫测报、植物检疫、 农药管理）	30	0	0.00%	90
5	2022 年特色农业保 险县配套	7.5	0	0.00%	88.95
6	新乡县农业种质资源 普查	60	0	0.00%	90
7	乡村振兴	100	0	0.00%	30
8	乡村振兴奖励资金	1000	0	0.00%	54
9	河南省农产品产地冷 藏保鲜项目	20	0	0.00%	87.75
10	现代农业产业园创建 工作经费	5	0	0.00%	87.5
11	耕地地力补贴专线	1.08	0	0.00%	60
12	农产品质量安全监督 管理	60	0	0.00%	90
13	农业转基因安全生 产监管经费	2	0	0.00%	90
14	新乡县 2019 2020 中 央农业发展资金合作	2.7	0	0.00%	90

	社和家庭农场项目				
15	县级动物强制免疫疫苗配套资金	10	10	100.00%	90
16	2020 年规模场粪污治理项目	89.6	89.6	100.00%	98.52
17	新乡县动物疫病预防控制中心日常电费	20	0	0.00%	90
18	2020 年高标准农田建设项目和 2020 年高标准农田高效节水示范区项目	538.83	538.83	100.00%	100
19	2019 年高标准农田建设项目	93.39	93.39	100.00%	100
20	新乡县农作物秸秆禁烧	62.38	62.38	100.00%	100
21	黄文田一次性抚恤金、丧葬费	7.21	7.21	100.00%	100
22	自筹人员工资	233.93	233.93	100.00%	100
23	综合业务费	13.94	13.94	100.00%	100
24	防疫员工资	27	27	100.00%	100
25	2022 年第二批中央财政厕所革命整村推进项目	87.87	8.91	10.00%	91.01
26	2022 年中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金	24.17	24.17	100.00%	100
27	2022 年市级人居环境整治专项资金	160	0	0.00%	90
28	新乡县种业现代农业产业园创建	1000	0	0.00%	90
29	2022 年新乡县农产品冷藏保鲜设施建设	500	0	0.00%	89.93
30	耕地质量监测	2	0	0.00%	83.25
31	化肥减量增效	48	0.02	0.04	88
32	2022 年农村实用人才带头人和大学生村官示范培训	270	57	21.11%	92.11
33	2022 年基层农技推广体系改革与建设补助项目	45	45	100.00%	96
34	2022 年新乡县数字乡村建设	210	210	100.00%	100

35	新乡县 2021 年水毁 高标准农田恢复重建 项目	88	0	0.00%	20
36	2022 年中央财政农 业生产救灾资金（第 二批小麦一喷三防物 化补助）	145	145	100.00%	100
37	2022 年小麦促弱转 壮及病虫害防治项目	234	234	100.00%	100
38	新乡县农田水利设施 建后管护项目	27	26.92	99.70%	99.97
39	2022 年高素质农民 培育	46	0	0.00%	90
40	2022 年市级农业生 产救灾资金项目	5	4.97	99.40%	99.94
41	农业生产救灾资金 （第八批）	152	151.51	99.68%	94.51
42	实际种粮农民一次性 补贴第三批	298	297.85	99.95%	94.43
43	实际种粮农民一次性 补贴中央追加	252	252	100.00%	96.25
44	实际种粮农民一次性 补贴	560	560	100.00%	96.25
45	耕地地力补贴	3184	3183.99	100.00%	95
46	新乡县 2022 年粮改 饲试点项目	19	19	100.00%	100
47	高产奶牛犊生补贴资 金	12	12	100.00%	98.59
48	2022 年新乡县优质 草畜生产能力提升项 目	65	65	100.00%	90
49	村级动物防疫员劳务 补贴	6	6	100.00%	100
50	动物防疫第四批补助 经费	8	7	87.50%	98.13
51	动物防疫第三批补助 经费	37	33.52	90.59%	98.59
52	动物防疫第二批补助 经费	72	72	100.00%	100
汇总		10239.13	6492.14		

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

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。