

2022年度
平顶山市农业农村局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市农业农村局（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、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

第五部分 附件

第一部分 平顶山市农业农村局（本级）概 况

一、单位职责

平顶山市农业农村局（本级）是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，参与起草农业农村有关地方性政策制度，指导农业综合执法。贯彻执行涉农的金融保险等相关政策。

（二）统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负

责渔业管理和渔政渔港监督管理。

(六)负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施，指导农业检验检测体系建设。

(七)组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

(八)指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展，承担外来物种管理相关工作。

(九)负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十一)负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十二)推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负

责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十三)指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

(十四)牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

(十五)完成市委、市政府和中共平顶山市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市农业农村局（本级）设内设机构17个，包括：办公室、人事科（平顶山市农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发工作小组办公室）、法规科（行政审批科服务科）、政策与改革科、发展规划科、计划财务和审计绩效科、乡村产业发展科、农业可持续发展指导科、农村人居环境指导科、农村经济科、市场与信息化科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、环保与资源利用科、水产科（种业农药管理科）、农田建设管理科（耕地质量监督评价科）。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市农业农村局（本级）单位决算

包括：本级决算。

纳入本单位2021年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市农业农村局（本级）。

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：平顶山市农业农村局（本级）

2022年度

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	828.42	一、一般公共服务支出	32	0.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	24.21	八、社会保障和就业支出	39	147.42
	9		九、卫生健康支出	40	39.20
	10		十、节能环保支出	41	48.09
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	561.87
	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	31.15
	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	24.30

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	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	852.64	本年支出合计	58	852.73
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	0.09	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	852.73	总计	62	852.73

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：平顶山市农业农村局（本级）

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	852.64	828.42	0.00	0.00	0.00	0.00	24.21
201	一般公共服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.42	147.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.62	123.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.56	79.56	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	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	561.87	561.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	561.87	561.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	441.56	441.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.21
22999	其他支出	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.21
2299999	其他支出	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.21

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：平顶山市农业农村局（本级）

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	852.73	660.02	192.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.42	147.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.62	123.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.56	79.56	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	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	48.09	0.00	48.09	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	48.09	0.00	48.09	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	48.09	0.00	48.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	561.87	441.56	120.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	561.87	441.56	120.31	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	441.56	441.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	77.75	0.00	77.75	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	25.13	0.00	25.13	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	17.43	0.00	17.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市农业农村局（本级）

2022年度

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	828.42	一、一般公共服务支出	33	0.70	0.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	147.42	147.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.20	39.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	48.09	48.09	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	561.87	561.87	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	31.15	31.15	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

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
	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	828.42	本年支出合计	59	828.42	828.42	0.00	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	828.42	总计	64	828.42	828.42	0.00	0.00

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：平顶山市农业农村局（本级）

2022年度

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	828.42	660.02	168.40
201	一般公共服务支出	0.70	0.70	0.00
20111	纪检监察事务	0.70	0.70	0.00
2011101	行政运行	0.70	0.70	0.00
208	社会保障和就业支出	147.42	147.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.62	123.62	0.00
2080501	行政单位离退休	79.56	79.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07	0.00
20808	抚恤	23.79	23.79	0.00
2080801	死亡抚恤	23.79	23.79	0.00
210	卫生健康支出	39.20	39.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.20	39.20	0.00
2101101	行政单位医疗	39.20	39.20	0.00
211	节能环保支出	48.09	0.00	48.09
21103	污染防治	48.09	0.00	48.09
2110301	大气	48.09	0.00	48.09
213	农林水支出	561.87	441.56	120.31
21301	农业农村	561.87	441.56	120.31
2130101	行政运行	441.56	441.56	0.00
2130102	一般行政管理事务	77.75	0.00	77.75
2130121	农业结构调整补贴	25.13	0.00	25.13
2130122	农业生产发展	17.43	0.00	17.43
221	住房保障支出	31.15	31.15	0.00

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
22102	住房改革支出	31.15	31.15	0.00
2210201	住房公积金	31.15	31.15	0.00

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：平顶山市农业农村局（本级）

2022年度

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	486.85	302	商品和服务支出	69.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	312.49	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.95	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	0.00	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.57	30206	电费	6.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.17	30209	物业管理费	4.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.89	30211	差旅费	3.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.15	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	0.00	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	103.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.72	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	62.46	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	23.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.38	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	3.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	0.00	30229	福利费	6.94	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	1.03	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	24.02	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	7.80			
	人员经费合计	590.20					公用经费合计	69.82

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：平顶山市农业农村局（本级）

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：平顶山市农业农村局（本级）

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：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：平顶山市农业农村局（本级）

2022年度

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
37.50	0.00	28.00	0.00	28.00	9.50	11.89	0.00	11.24	0.00	11.24	0.65

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852.73万元。与上年度相比，收、支总计各减少314.79万元，下降26.96%，主要原因是：人员减少，财政实行零基预算，项目支出减少，上级转移支付资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计852.64万元，其中：财政拨款收入828.42万元，占97.16%；其他收入24.21万元，占2.84%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计852.73万元，其中：基本支出660.02万元，占77.40%；项目支出192.71万元，占22.60%。

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828.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少335.29万元，下降28.81%，主要原因是：人员减少，财政实行零基预算，项目支出减少，上级转移支付资金减少。

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828.42万元，占支出合计的97.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

335.29万元，下降28.81%，主要原因是：人员减少，财政实行零基预算，项目支出减少，上级转移支付资金减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出828.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.70万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出147.42万元，占17.80%；卫生健康（类）支出39.20万元，占4.73%；节能环保（类）支出48.09万元，占5.81%；农林水（类）支出561.87万元，占67.82%；住房保障（类）支出31.15万元，占3.76%。

（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612.40万元，支出决算为828.42万元，完成年初预算的135.27%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出了部分纪检派驻工作经费。

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48.30万元，支出决算为79.56万元，完成年初预算的164.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统发工资单位个人经费由市财政国库支付中心直接支付，不列入预算。

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45.50万元，支出决算为44.07万元，完成年初预算的96.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实有人员发生数据结算，部分

资金结转下年使用。

4. 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23.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位去世职工，年初未做此项预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为41.30万元，支出决算为39.20万元，完成年初预算的94.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实有人员发生数据结算，部分资金结转下年使用。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为48.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含固定专项资金，上级追加秸秆禁烧专项资金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为422.60万元，支出决算为441.56万元，完成年初预算的104.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统发工资单位个人经费由市财政国库支付中心直接支付，不列入预算，基本支出增加等。

8. 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20.60万元，支出决算为77.75万元，完成年初预算的377.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要申请追加经费。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含固定专项资金，财政安排农业结构调整专项。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含固定专项资金，财政安排循环农业专项。

11. 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34.20万元，支出决算为31.15万元，完成年初预算的91.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实有人员发生数据结算，部分资金结转下年使用。

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660.02万元，其中：人员经费590.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费69.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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0.00万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位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37.50万元，支出决算为11.89万元，完成预算的31.71%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，采取有效措施严格执行厉行节约反对浪费制度规定，结合公车改革相关工作，加强公务用车管理，坚决杜绝不必要、不合理开支，有效减少了“三公”经费支出。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.24万元，完成预算的40.14%，占94.53%；公务接待费支出决算0.65万元，完成预算的6.84%，占5.47%。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。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维护费** 预算为28.00万元，支出决算为11.24万元，完成预算的40.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理，坚决杜绝不必要、不合理开支。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 11.24万元。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、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算为9.50万元，支出决算为0.65万元，完成预算的6.84%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情影响及认真贯彻落实中央八项规定精神，采取有效措施严格执行厉行节约反对浪费。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 0.65万元，主要用于局机关按规定开支的各类公务接待费用。2022年共接待国内来访团组7个、来宾62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69.82万元，比2021年度增加44.72万元，增长178.17%。主要原因是零基预算改革后增加了单位经费标准。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额21.18万元，其中：政府采购货物支出16.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.27万元。授予中小企业合同金额21.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额21.18万元，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，我单位共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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2辆，其他用车主要是：按公车改革规定保留的车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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》和《中共河南省委河南省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，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位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单位预算“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”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为852.73万元，其中基本支出660.02万元，项目支出192.71万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金192.71万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度6个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取了2022年度1个项目开展重点绩效单位评价，绩效评价得分为99分。

重点绩效评价表详见附件。

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。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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。

十八、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。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、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。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十三、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。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补

贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

二十六、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。

二十七、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。

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

何博 139

项目名称		农（含牧渔）产品质量安全监管						
主管部门		平顶山市财政局			实施单位	平顶山市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	17.43	10	87.2%	9.0	
	其中：政府预算资金			—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善农产品质量安全追溯体系；加强农产品或农资监测；配合农业农村部农产品监测。			完善农产品质量安全追溯体系；加强农产品或农资监测；配合农业农村部农产品监测。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:					
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	新增“阳光农安”应用主体完成率	≥95%	≥95%	50	50	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:					
		时效指标	指标1:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	发生重大农产品质量安全事件	不发生	不发生	30	30	
			指标2:					
							
	生态效益指标	指标1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（农产品质量安全监管项目）	≥80%	≥80%	10	10		
		指标2:						
总分						100	99.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。