

2022 年度
新乡县农业农村局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡县农业农村局概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 新乡县农业农村局概况

一、部门职责

《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

新乡县农业农村局内设机构 23 个，包括：《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。

从决算单位构成看，新乡县农业农村局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。新乡县农业机械技术中心、新乡县乡村振兴局。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡县农业农村局本级
2. 新乡县农业机械技术中心
3. 新乡县乡村振兴局

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门名称：新乡县农业农村局

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	15,593.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.97	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	283.62
	9		九、卫生健康支出	40	63.98
	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	14,585.86
	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	127.30
	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	15,598.14	本年支出合计	58	15,598.14
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	15,598.14	总计	26	15,598.14

注：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

部门名称：新乡县农业农村局

公开 02 表
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		15,598.14	15,598.14					
208	社会保障和就业支出	283.62	283.62					
20805	行政事业单位养老支出	263.70	263.70					
2080501	行政单位离退休	32.88	32.88					
2080502	事业单位离退休	52.71	52.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.65	165.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46					
20808	抚恤	16.85	16.85					
2080801	死亡抚恤	16.85	16.85					
20899	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07					
210	卫生健康支出	63.98	63.98					
21011	行政事业单位医疗	63.98	63.98					
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49					
2101102	事业单位医疗	47.48	47.48					
211	节能环保支出	532.40	532.40					
21103	污染防治	532.40	532.40					
2110307	土壤	532.40	532.40					
212	城乡社区支出	4.97	4.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.97	4.97					
2120814	农业生产发展支出	4.97	4.97					
213	农林水支出	14,585.86	14,585.86					
21301	农业农村	10,787.39	10,787.39					
2130101	行政运行	1,052.44	1,052.44					
2130102	一般行政管理事务	186.49	186.49					
2130106	科技转化与推广服务	2.60	2.60					
2130108	病虫害控制	76.33	76.33					
2130119	防灾减灾	570.45	570.45					
2130122	农业生产发展	5,560.58	5,560.58					
2130135	农业资源保护修复与利用	17.63	17.63					
2130153	农田建设	2,755.85	2,755.85					
2130199	其他农业农村支出	565.03	565.03					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,791.00	3,791.00					
2130501	行政运行	110.67	110.67					
2130502	一般行政管理事务	41.33	41.33					
2130504	农村基础设施建设	1,612.00	1,612.00					
2130505	生产发展	2,015.00	2,015.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00	12.00					
21308	普惠金融发展支出	7.47	7.47					
2130803	农业保险保费补贴	7.47	7.47					
221	住房保障支出	127.30	127.30					
22102	住房改革支出	127.30	127.30					
2210201	住房公积金	127.30	127.30					

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
单位：万元

部门名称：新乡县农业农村局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,598.14	1,821.84	13,776.29			
208	社会保障和就业支出	283.62	283.62				
20805	行政事业单位养老支出	263.70	263.70				
2080501	行政单位离退休	32.88	32.88				
2080502	事业单位离退休	52.71	52.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.65	165.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46				
20808	抚恤	16.85	16.85				
2080801	死亡抚恤	16.85	16.85				
20899	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07				
210	卫生健康支出	63.98	63.98				
21011	行政事业单位医疗	63.98	63.98				
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49				
2101102	事业单位医疗	47.48	47.48				
211	节能环保支出	532.40		532.40			
21103	污染防治	532.40		532.40			
2110307	土壤	532.40		532.40			
212	城乡社区支出	4.97		4.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.97		4.97			
2120814	农业生产发展支出	4.97		4.97			
213	农林水支出	14,585.86	1,346.94	13,238.92			
21301	农业农村	10,787.39	1,236.27	9,551.13			
2130101	行政运行	1,052.44	1,052.44				
2130102	一般行政管理事务	186.49	183.83	2.65			
2130106	科技转化与推广服务	2.60		2.60			
2130108	病虫害控制	76.33		76.33			
2130119	防灾救灾	570.45		570.45			
2130122	农业生产发展	5,560.58		5,560.58			
2130135	农业资源保护修复与利用	17.63		17.63			
2130153	农田建设	2,755.85		2,755.85			
2130199	其他农业农村支出	565.03		565.03			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,791.00	110.67	3,680.33			
2130501	行政运行	110.67	110.67				
2130502	一般行政管理事务	41.33		41.33			
2130504	农村基础设施建设	1,612.00		1,612.00			
2130505	生产发展	2,015.00		2,015.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00		12.00			
21308	普惠金融发展支出	7.47		7.47			
2130803	农业保险保费补贴	7.47		7.47			
221	住房保障支出	127.30	127.30				
22102	住房改革支出	127.30	127.30				
2210201	住房公积金	127.30	127.30				

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

单位：万元

部门名称：新乡县农业农村局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15593.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.97	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				
	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	283.62	283.62		
	9		九、卫生健康支出	41	63.98	63.98		
	10		十、节能环保支出	42	532.40	532.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	4.97		4.97	
	12		十二、农林水支出	44	14,585.86	14,585.86		
	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	127.30	127.30		
	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	27	15,598.14	本年支出合计	59	15,598.14	15,593.17	4.97	
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	15,598.14	总计	64	15,598.14	15,593.17	4.97	

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：万元

部门名称：新乡县农业农村局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,593.17	1,821.84	13,771.32
208	社会保障和就业支出	283.62	283.62	
20805	行政事业单位养老支出	263.70	263.70	
2080501	行政单位离退休	32.88	32.88	
2080502	事业单位离退休	52.71	52.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.65	165.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46	
20808	抚恤	16.85	16.85	
2080801	死亡抚恤	16.85	16.85	
20899	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	
210	卫生健康支出	63.98	63.98	
21011	行政事业单位医疗	63.98	63.98	
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49	
2101102	事业单位医疗	47.48	47.48	
211	节能环保支出	532.40		532.40
21103	污染防治	532.40		532.40
2110307	土壤	532.40		532.40
213	农林水支出	14,585.86	1,346.94	13,238.92
21301	农业农村	10,787.39	1,236.27	9,551.13
2130101	行政运行	1,052.44	1,052.44	
2130102	一般行政管理事务	186.49	183.83	2.65
2130106	科技转化与推广服务	2.60		2.60
2130108	病虫害控制	76.33		76.33
2130119	防灾减灾	570.45		570.45
2130122	农业生产发展	5,560.58		5,560.58
2130135	农业资源保护修复与利用	17.63		17.63
2130153	农田建设	2,755.85		2,755.85
2130199	其他农业农村支出	565.03		565.03
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,791.00	110.67	3,680.33
2130501	行政运行	110.67	110.67	
2130502	一般行政管理事务	41.33		41.33
2130504	农村基础设施建设	1,612.00		1,612.00
2130505	生产发展	2,015.00		2,015.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
21308	普惠金融发展支出	7.47		7.47
2130803	农业保险保费补贴	7.47		7.47
221	住房保障支出	127.30	127.30	
22102	住房改革支出	127.30	127.30	
2210201	住房公积金	127.30	127.30	

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

部门名称：新乡县农业农村局								
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,616.47	302	商品和服务支出	102.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,017.65	30201	办公费	24.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.58	30202	印刷费	4.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.65	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	96.28	30205	水费	1.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.17	30207	邮电费	3.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.11	30208	取暖费	0.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.85	30211	差旅费	3.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	66.33	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.85	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.74	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.58	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	18.95	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	14.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.48	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	0.74			
			30299	其他商品和服务支出	8.78			
人员经费合计		1,718.91	公用经费合计					102.93

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

部门名称：新乡县农业农村局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			4.97	4.97		4.97	
212	城乡社区支出		4.97	4.97		4.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4.97	4.97		4.97	
2120814	农业生产发展支出		4.97	4.97		4.97	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡县农业农村局

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

部门名称：新乡县农业农村局

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
31.62		16.36		16.36	15.25	30.93		15.68		15.68	15.25

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 15,598.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2,895.99 万元，增长 22.80%。主要原因是 2022 年项目增多，项目资金较 2021 年增长较大。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15,598.14 万元，其中：财政拨款收入 15,598.14 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15,598.14 万元，其中：基本支出 1,821.84 万元，占 11.68%；项目支出 13,776.29 万元，占 88.32%。

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 15,598.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,895.99 万元，增长 22.80%。主要原因是 2022 年项目较 2021 年增多，项目资金较 2021 年度增长较大。

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 15,593.17 万元，占支出合计的 99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,941.02 万元，增长 23.25%。主要原因是 2022 年项目较 2021 年增多，项目资金较 2021 年度增长较大。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15,593.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 283.62 万元，占 1.82%；卫生健康（类）支出 63.98 万元，占 0.41%；节能环保（类）支出 532.40 万元，占 3.41%；农林水（类）支出 14,585.86 万元，占 93.54%；住房保障（类）支出 127.30 万元，占 0.82%。

（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 1,979.63 万元，支出决算为 15,593.17 万元，完成年初预算的 787.68%。其中：

1. 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 36.29 万元，支出决算为 32.88 万元，完成年初预算的 90.60%。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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 43.12 万元，支出决算为 52.71 万元，完成年初预算的 122.24%。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（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 117.77 万元，支出决算为 165.65 万元，完成年初预算的 140.66%。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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 6.90 万元，支出决算为 16.85 万元，完成年初预算的 244.20%。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（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 5.45 万元，支出决算为 3.07 万元，完成年初预算的 56.33%。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（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.72 万元，支出决算为 16.49 万元，完成年初预算的 153.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

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 35.51 万元，支出决算为 47.48 万元，完成年初预算的 133.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（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（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 866.54 万元，支出决算为 1,052.44 万元，完成年初预算的 121.45%。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（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 192.22 万元，支出决算为 186.49 万元，完成年初预算的 97.02%。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（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（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（类）农业农村（款）病虫害控制（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（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 570.45 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（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 5,560.58 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（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（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（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 340.00 万元，支出决算为 2,755.85 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（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 565.03 万元，完成年初预算的 1,412.58%。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（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 110.67 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保险费按实际投保支出。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 41.33 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 1、单位厉行节约压减非刚性支出；2、疫情原因下乡和接受上级督导、暗访、调研等频率下降。

21. 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 0.00 万元，支出决算为 1,612.00 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上级巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目资金追加和项目支出调整。

22. 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 0.00 万元，支出决算为 2,015.00 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上级巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目资金追加和项目支出调整。

23. 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 0.00 万元，支出决算为 12.00 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项目支出调整。

24. 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 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

因是保险费按实际投保支出。

25. 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 99.43 万元，支出决算为 127.30 万元，完成年初预算的 128.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险缴费基数调整。

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 1,821.84 万元。其中：人员经费 1,718.91 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 102.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、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 0.00%。我部门

2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 31.62 万元，支出决算为 30.93 万元，完成预算的 97.82%。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严格控制办公经费支出。

（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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 15.68 万元，完成预算的 95.84%，占 50.70%；公务接待费支出决算 15.25 万元，完成预算的 100.00%，占 49.30%。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 16.36 万元，支出决算为 15.68 万元，完成预算的 95.84%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 15.68 万元。主要用于燃油费与汽车修理费支出。我部门国有资产车辆为 8 辆，1 辆由机关事务局调

配。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费预算为 15.25 万元，支出决算为 15.25 万元，完成预算的 100.00%。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 15.25 万元。主要用于上级对于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作的暗访、调研、评估、考核等。2022 年共接待国内来访团组 70.00 个、来宾 1000 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 102.93 万元，比 2021 年度减少 24.82 万元，下降 19.43%。主要原因是减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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 8 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、应急保障用车 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 6 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。

2022 年度我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标；2022 年度我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出和项目支出绩效运行实施了年中绩效监控；2022 年度我单位严格按照绩效管理的相关要求，对绩效评价及结果应用开展了自评工作，综合反映绩效目标完成的数量、实效、质量，绩效目标达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年年初预算数为 3631.16 万元，实际执行数为 15593.17 万元，项目支出 13776.29 万元，参加自评项目 65 个，项目绩效自评总分 96.09。项目存在问题主要有，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。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评汇总表

项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	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	评价等级				是否重大
											优	良	中	差	
新乡县农业农村局	2022年种植业保险配套	82.76	0	0.00%	100.00%	100%	95%	100%	100%	88.95		√			
新乡县农业农村局	2020年中央财政厕所改造村推进奖补资金	203	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否
新乡县农业农村局	2019年养殖水域滩涂规划编制	11.77	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				
新乡县农业农村局	植保站工作经费(病虫害测报、植物检疫、农药管理)	30	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				
新乡县农业农村局	2022年特色农业保险县	7.5	0	0.00%	100.00%	100%	99%	100%	100%	88.95		√			

		配套													
新乡县农业农村局	新乡县农业种质资源普查	60	0	0.00%	100.00%	100	100	100	100	90	√				否
新乡县农业农村局	乡村振兴	100	0	0.00%	100.00%	0.00%	0	0	0	30				√	是
新乡县农业农村局	乡村振兴奖励资金	1000	0	0.00%	100.00%	100	60	0	0	54				√	是
新乡县农业农村局	河南省农产品产地冷藏保鲜项目	20	0	0.00%	100.00%	100.00%	95	95	98	87.75		√			否
新乡县农业农村局	现代农业产业园创建工作经费	5	0	0.00%	100.00%	100.00%	100	90	98	87.5		√			否
新乡县农业农村局	耕地地力补贴专线	1.08	0	0.00%	100.00%	100.00%	0	100	98	60			√		是
新乡县农业农村局	农产品质量安全监督管理	60	0	0.00%	100.00%	100.00%	100	80	80	90	√				否
新乡县农业农村局	农业转基因安全生产监管经费	2	0	0.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	90	√				否

新乡市农业局	新乡县中央农业发展资金合作社和家庭农场项目	2019_2020	2.7	0	0.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	90	√				否
新乡市农业局	新乡县县级动物强制免疫疫苗配套资金		10	10	100.00%	100.00%	0.00%	100	100	90	90	√				否
新乡市农业局	新乡县2020年规模场粪污治理项目		89.6	89.6	100.00%	100.00%	87.50%	99.2	100	100	98.52	√				否
新乡市农业局	新乡县动物疫病预防控制中心日常电费		20	0	0.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	90	√				否
新乡市农业局	新乡县2020年高标准农田建设和2020年高标准农田高效节水示范区项目		538.83	538.83	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否

新乡市农业农村局	2019年高标准农田建设项目	93.39	93.39	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
新乡市农业农村局	新乡市农作物秸秆禁烧	62.38	62.38	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
新乡市农业农村局	黄文田一次性抚恤金、丧葬费	7.21	7.21	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
新乡市农业农村局	自雇人员工资	233.93	233.93	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
新乡市农业农村局	综合业务费	13.94	13.94	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
新乡市农业农村局	防疫员工资	27	27	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
新乡市农业农村局	2022年第二批中央财政农村厕所革命整村推进项目	87.87	8.91	10.00%	10.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.01	√				否
新乡市农业农村局	2022年中央财政“厕所革命”整村推进财政奖	24.17	24.17	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否

		补资金													
新乡县农 业农村局	2022 年市级 人居环境整 治专项资金	160	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否
新乡县农 业农村局	1 新乡县种 业现代农业 产业园创建	1000	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否
新乡县农 业农村局	2022 年新乡 县农产品冷 藏保鲜设施 建设	500	0	0.00%	100.00%	100.00%	99.00%	100.00%	100.00%	89.93		√			否
新乡县农 业农村局	耕地质量监 测	2	0	0.00%	100.00%	100.00%	90.00%	85.00%	100.00%	83.25		√			否
新乡县农 业农村局	化肥减量增 效	48	0.02	0.04	100.00%	100.00%	95	100	100	88		√			否
新乡县农 业农村局	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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.11	√				否
新乡县农 业农村局	2022 年基层 农技推广体	45	45	100.00%	100.00%	100.00%	85.00%	100.00%	100.00%	96	√				否

	系改革与建设补助项目													
新乡县农业农村局	2022 年新乡县数字乡村建设	210	210	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√			否
新乡县农业农村局	新乡县 2021 年水毁高标准农田恢复重建项目	88	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	20			√	是
新乡县农业农村局	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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√			否
新乡县农业农村局	2022 年小麦促弱转壮及病虫害防治项目	234	234	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√			否
新乡县农业农村局	新乡县农田水利设施建后管护项目	27	26.92	99.70%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.97	√			否

新乡县农业农村局	2022年高素质农民培育	16	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否
新乡县农业农村局	2022年市级农业生产救灾资金项目	5	4.97	99.40%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.94	√				否
新乡县农业农村局	农业生产救灾资金（第八批）	152	151.51	99.68%	100.00%	100.00%	80	100.00%	100.00%	94.51	√				否
新乡县农业农村局	实际种粮农民一次性补贴第三批	298	297.85	99.95%	100.00%	80.00%	100.00%	85.00%	100.00%	94.43	√				否
新乡县农业农村局	实际种粮农民一次性补贴中央追加	252	252	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	85.00%	100.00%	96.25	√				否
新乡县农业农村局	实际种粮农民一次性补贴	560	560	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	82.00%	100.00%	96.25	√				否
新乡县农业农村局	耕地地力补贴	3184	3183.99	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	82.00%	100.00%	95	√				否
新乡县农业农村局	新乡县2022年粮改饲试点项目	19	19	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否

新乡县农业农村局	商产奶牛纯牛补贴资金	12	12	100.00%	100.00%	100.00%	99.00%	100.00%	100.00%	98.59	√				否
新乡县农业农村局	2022 年新乡县优质草畜生产能力提升项目	65	65	100.00%	100.00%	100.00%	75.00%	100.00%	100.00%	90	√				否
新乡县农业农村局	村级动物防疫员劳务补贴	6	6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
新乡县农业农村局	动物防疫第一批补助经费	8	7	87.50%	100.00%	99.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.13	√				否
新乡县农业农村局	动物防疫第三批补助经费	37	33.52	90.59%	100.00%	99.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.59	√				否
新乡县农业农村局	动物防疫第二批补助经费	72	72	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
新乡县乡村振兴局	2022 年巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接项目	2190	2190	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	√				否

	库													
新乡县乡 村振兴局	2022 年巩固 脱贫攻坚成 果项目专项 资金	1000	1000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	√			否
新乡县乡 村振兴局	新乡县 2022 年巩固脱贫 攻坚成果项 目专项资金	411	411	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	√			否
新乡县乡 村振兴局	关于下达 2022 年第二 批市级财政 衔接推进乡 村振兴补助 资金	26	26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	√			否
新乡县乡 村振兴局	2022 年新乡 县精准防贫 保险项目	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	√			否
新乡县乡	2022 年巩固	41.33	41.33	100%	100%	100%	100%	100%	100%		√			否

村振兴局	脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作经费									100				
新乡县农业机械技术服务中心	农机补贴	519	519	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9	√			否
新乡县农业机械技术服务中心	2022 年中央农机购置补贴	329	327.92	99.67%	100%	100%	99.99%	100%	100%	99.67	√			否
新乡县农业机械技术服务中心	2022 年省农机购置补贴	23	21.2	92.17%	100%	100%	97.4%	100%	100%	98.44	√			否
新乡县农业机械技术服务中心	2022 年农机深松整地	62	62	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√			否
新乡县农业机械技术服务中心	农业化技术示范	9	9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√			否

新乡市农业 机械技术中 心	三夏三秋工 作经费	9	2.65	29.44%	100%	100%	79.9%	95%	100%	92.72	√				否
新乡市农业 机械技术中 心	农机补贴	30	226.43	754.77%	100%	754.77%	100	754.77	100%	90	√				否
		14900.46	11340.67								56	5	1	3	

1. 最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

2. 全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数