

**宝清县农业农村局
2022年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。起草农业农村有关地方性法规、县政府规章草案并贯彻实施。指导农业综合执法。执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

（二）统筹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。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。负责农业行业安全生产工作。

（三）落实省、市、县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。指导监督耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担各项工作。

（四）拟订县域经济中长期发展规划，组织、指导、协调县域经济发展。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作。指导开展农村创业创新工作。提出促进大宗农产品流通的建议，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。承担农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、饲料业、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）贯彻落实国家、省、市和县有关农产品营销的方针政策，对全县农产品市场营销工作进行管理、指导、服务，推动我县农产品市场流通、仓储物流、服务组织等体系建设；负责产销对接、线上线下农产品营销活动的指导与服务。

（七）负责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。监督执行农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。指导有机食品、绿色食品和无公害农产品发展。

（八）组织农业资源区划工作。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，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导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、畜禽粪污无害化资源化、节水农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责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，依法开展农作物种子、农药、肥料、动物及动物产品检疫、植物检疫、农村可再生能

源等相关行政许可、登记及备案，执行有关农业生产资料国家和省标准。执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政工作，负责官方兽医、执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害和动物重大疫病防治工作。拟定全县动物疫病防治规划并组织实施。开展动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，经授权发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出扶持农业农村发展财政项目的建议。编制农业投资项目建设规划。组织提出农业投资规模、方向的建议。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工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承担农业农村对外交流与合作，具体执行有关农业援外项目。

（十五）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办

的其他任务。

（十六）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，严防、严管、严控质量安全风险。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十七）有关职责分工。

1. 与县市场监督管理局有关职责分工。（1）县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。（2）县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全监督管理以及兽药、饲料、饲料添加剂等其他畜牧业投入品质量及使用的监督管理。

（3）两部门要建立食用农产品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

2. 与县工业信息科技局有关职责分工。县工业信息科技局负责贯彻执行国家、省委省政府、市委市政府和县委县政

府制定的医药工业行业规划、政策、标准，负责中药材生产扶持项目管理，承担医药工业行业管理工作。县农业农村局负责拟订中药材种植规划和政策扶持。

二、机构设置

宝清县农业农村局部门决算是包括宝清县农业农村局本级以及所属家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位3家，事业单位7家，纳入宝清县农业农村局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	宝清县农业农村局（本级）	2	行政	7	种植业管理股、农村社会事业信息股、政策法规与改革股、市场与信息化股、科技教育股、乡村产业发展股、办公室（机关党委）
2	宝清县农机总站	2	参公	3	综合办公室、生产股、监督管理股
3	宝清县畜牧总站	2	参公	3	办公室、财务室、政策法规办
4	宝清县水产总站	2	参公	5	办公室、渔政股、生产股、船舶检验站、技术推广站
5	宝清县农业园区服务中心	2	事业	6	办公室、文秘股、生产股、技术股、建设股、信息股
6	宝清县农业技术推广中心	2	事业	8	农业技术推广站、植物检疫植保站、土肥管理站、水稻站、经济作物站、环境保护站、办公室、农业技术推广试验站（农业科研所）
7	宝清县农村合作经济经营服务中心	2	事业	5	办公室、业务股、资产股、产权交易股、综合股
8	宝清县农业综合行政执法大队	2	事业	11	综合办公室、政策法规办公室、投诉受理中心、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队、八中队
9	宝清县农田建设发展中心	2	事业	3	综合股、财务股、项目工程股
10	宝清县农业项目发展中心	2	事业	3	办公室、项目建设指导组、项目监督指导组
11	宝清县动物疫病预防控制中心	2	事业	6	综合股、检测化验股、疫情信息测报股、公共卫生指导股、防疫股、疫病诊疗股

其中，宝清县农业农村局（本级）内设机构（处室）共7个，包括：种植业管理股、农村社会事业信息股、政策法规与改革股、市场与信息化股、科技教育股、乡村产业发展股、办公室（机关党委）；宝清县农机总站内设机构（处室）共3个，包括：综合办公室、生产股、监督管理股。宝清县畜牧总站内设机构（处室）3个，包括：办公室、财务室、政策法规办。宝清县水产总站内设机构（处室）共5个，包括：办公室、渔政股、生产股、船舶检验站、技术推广站。宝清县农业园区服务中心内设机构（处室）共6个，包括：办公室、文秘股、生产股、技术股、建设股、信息股。宝清县农业技术推广中心内设机构（处室）共8个，包括：农业技术推广站、植物检疫植保站、土肥管理站、水稻站、经济作物站、环境保护站、办公室、农业技术推广试验站（农业研究所）。宝清县农村合作经济经营服务中心内设机构（处室）5个，包括：办公室、业务股、资产股、产权交易股、综合股。宝清县农业综合行政执法大队内设机构（处室）共11个，包括：综合办公室、政策法规办公室、投诉受理中心、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队、八中队。宝清县农田建设发展中心内设机构（处室）共3个，包括：综合股、财务股、项目工程股。宝清县农业项目发展中心内设机构（处室）共11个，包括：办公室、项目建设督导组、项目监督督导组。宝清县动物疫病预防控制中心内设机构（处室）共6个，包括：综合股、检测化验股、疫情信息测报股、公共卫生指导股、防疫股、疫病诊疗股。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝清县农业农村局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	48,648.83	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	98.66	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	7,980.65	八、社会保障和就业支出	39	826.18
	9		九、卫生健康支出	40	237.68
	10		十、节能环保支出	41	415.00
	11		十一、城乡社区支出	42	281.75
	12		十二、农林水支出	43	60,994.38
	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	242.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	3,155.95
	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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	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	94.16
本年收入合计	27	56,728.15	本年支出合计	58	66,247.72
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	26,735.01	年末结转和结余	60	17,215.44
	30			61	
总计	31	83,463.16	总计	62	83,463.16

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：宝清县农业农村局

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	56,728.15	48,747.49	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.65
208	社会保障和就业支出	823.49	823.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	785.87	785.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	257.66	257.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.26	154.26	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	373.94	373.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237.68	237.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.68	237.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.69	109.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.99	127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52,174.25	44,193.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.65
21301	农业农村	51,624.19	44,078.54	0.00	0.00	0.00	0.00	7,545.65
2130101	行政运行	1,562.73	1,555.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7.44
2130102	一般行政管理事务	1,805.67	1,805.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,438.60	2,212.61	0.00	0.00	0.00	0.00	226.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130106	科技转化与推广服务	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	163.02	163.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10,509.93	10,509.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2130124	农村合作经济	650.23	650.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	23,377.32	17,641.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5,736.02
2130148	渔业发展	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	8,172.30	6,596.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.49
2130199	其他农业农村支出	2,886.98	2,886.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
21309	目标价格补贴	550.05	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00
2130999	其他目标价格补贴	550.05	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00
221	住房保障支出	242.62	242.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.62	242.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.62	242.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3,155.95	3,155.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	3,155.95	3,155.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3,155.95	3,155.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340103	粮食安全	94.16	94.16	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：宝清县农业农村局

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	66,247.72	5,160.45	61,087.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	826.18	821.68	4.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	788.62	788.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	257.66	257.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.26	154.26	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	376.70	376.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237.68	237.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.68	237.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.69	109.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.99	127.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	281.75	0.00	281.75	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	281.75	0.00	281.75	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
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2129999	其他城乡社区支出	281.75	0.00	281.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60,994.38	3,858.48	57,135.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	59,878.03	3,858.48	56,019.55	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,555.66	1,555.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1,881.20	0.00	1,881.20	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,302.65	2,302.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	163.02	0.00	163.02	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	23.99	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10,509.93	0.00	10,509.93	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	660.23	0.00	660.23	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	28,196.05	0.00	28,196.05	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	46.87	0.00	46.87	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	11,224.08	0.00	11,224.08	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,302.80	0.16	3,302.63	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	1,116.35	0.00	1,116.35	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	1,116.35	0.00	1,116.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.62	242.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.62	242.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.62	242.62	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3,155.95	0.00	3,155.95	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	3,155.95	0.00	3,155.95	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3,155.95	0.00	3,155.95	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	94.16	0.00	94.16	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	94.16	0.00	94.16	0.00	0.00	0.00
2340103	粮食安全	94.16	0.00	94.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宝清县农业农村局

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	48,648.83	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	98.66	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	826.18	821.68	4.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	237.68	237.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	415.00	415.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	281.75	281.75	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	54,227.85	54,227.85	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	242.62	242.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3,155.95	3,155.95	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
	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	94.16	0.00	94.16	0.00
本年收入合计	27	48,747.49	本年支出合计	59	59,481.19	59,382.53	98.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23,652.37	年末财政拨款结转和结余	60	12,918.67	12,918.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23,652.37		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	72,399.86	总计	64	72,399.86	72,301.20	98.66	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝清县农业农村局

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	59,382.53	5,104.45	54,278.08
208	社会保障和就业支出	821.68	821.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	788.62	788.62	0.00
2080501	行政单位离退休	257.66	257.66	0.00
2080502	事业单位离退休	154.26	154.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.70	376.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.06	33.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.06	33.06	0.00
210	卫生健康支出	237.68	237.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.68	237.68	0.00
2101101	行政单位医疗	109.69	109.69	0.00
2101102	事业单位医疗	127.99	127.99	0.00
211	节能环保支出	415.00	0.00	415.00
21104	自然生态保护	415.00	0.00	415.00
2110402	农村环境保护	415.00	0.00	415.00
212	城乡社区支出	281.75	0.00	281.75
21299	其他城乡社区支出	281.75	0.00	281.75
2129999	其他城乡社区支出	281.75	0.00	281.75
213	农林水支出	54,227.85	3,802.47	50,425.37
21301	农业农村	54,112.79	3,802.47	50,310.32
2130101	行政运行	1,555.31	1,555.31	0.00

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
2130102	一般行政管理事务	1,881.20	0.00	1,881.20
2130104	事业运行	2,247.17	2,247.17	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.54	0.00	11.54
2130108	病虫害控制	163.02	0.00	163.02
2130121	农业结构调整补贴	23.99	0.00	23.99
2130122	农业生产发展	10,509.87	0.00	10,509.87
2130124	农村合作经济	660.23	0.00	660.23
2130135	农业资源保护修复与利用	24,092.71	0.00	24,092.71
2130148	渔业发展	46.87	0.00	46.87
2130153	农田建设	9,648.59	0.00	9,648.59
2130199	其他农业农村支出	3,272.30	0.00	3,272.30
21309	目标价格补贴	115.05	0.00	115.05
2130999	其他目标价格补贴	115.05	0.00	115.05
221	住房保障支出	242.62	242.62	0.00
22102	住房改革支出	242.62	242.62	0.00
2210201	住房公积金	242.62	242.62	0.00
222	粮油物资储备支出	3,155.95	0.00	3,155.95
22201	粮油物资事务	3,155.95	0.00	3,155.95
2220199	其他粮油物资事务支出	3,155.95	0.00	3,155.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：宝清县农业农村局

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	3,915.57	302	商品和服务支出	516.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,766.31	30201	办公费	33.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	962.56	30202	印刷费	18.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	115.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	160.06	30205	水费	3.58	31002	办公设备购置	9.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.94	30206	电费	8.19	31003	专用设备购置	11.16
30109	职业年金缴费	1.05	30207	邮电费	4.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	235.88	30208	取暖费	29.77	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	0.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.06	30211	差旅费	51.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	244.52	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	12.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.19	30214	租赁费	11.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	556.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	77.92	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	339.84	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	95.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	56.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.09	30225	专用燃料费	0.23	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	54.67	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	1.81	30227	委托业务费	127.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	11.69	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	97.63	30231	公务用车运行维护费	3.29	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	97.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.94			
	人员经费合计	4,471.85					公用经费合计	632.60

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：宝清县农业农村局

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
5.88	0.00	5.88	0.00	5.88	0.00	3.29	0.00	3.29	0.00	3.29	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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：宝清县农业农村局

金额单位：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
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	98.66	98.66	0.00	98.66	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	94.16	94.16	0.00	94.16	0.00
23401	基础设施建设	0.00	94.16	94.16	0.00	94.16	0.00
2340103	粮食安全	0.00	94.16	94.16	0.00	94.16	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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：宝清县农业农村局

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

宝清县农业农村局2022年度总收入83,463.16万元，其中本年收入56,728.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入48,648.83万元，比上年决算数增加10,493.53万元，增长27.50%。主要变动情况：增加专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入98.66万元，比上年决算数减少571.28万元，下降85.27%。主要变动情况：政府性基金减少。

3. 其他收入7,980.65万元，比上年决算数增加6,232.65万元，增长356.56%。主要变动情况：专项增加，基本户专项资金。

（二）年度支出增减变化情况

宝清县农业农村局2022年度总支出83,463.16万元，其中本年支出66,247.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,160.45万元，比上年决算数增加1,119.36万元，增长27.70%。主要变动情况：人员增加，各项支出增加。

2. 项目支出61,087.26万元, 比上年决算数增加12,752.93万元, 增长26.38%。主要变动情况: 增加专项资金。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度, 宝清县农业农村局财政拨款“三公”经费支出总额为3.29万元, 与2021年度决算相比减少16.30万元, 下降83.21%, 变化的主要原因是节约花销; 与2022全年预算相比减少2.59万元, 下降44.05%, 变化的主要原因是节约花销。

(一) 因公出国(境)费0.00万元, 与2021年度决算持平; 与2022全年预算持平。

因公出国(境)团组数0个, 与上年相比增加0个; 因公出国(境)人数0人, 与上年相比增加0人。

(二) 公务用车购置及运行维护费3.29万元。

1. 公务用车购置费0.00万元, 与2021年度决算持平; 与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费3.29万元, 与2021年度决算相比减少12.14万元, 下降78.68%, 变化的主要原因是节约花销; 与2022全年预算相比减少2.59万元, 下降44.05%, 变化的主要原因是节约花销。

公务用车购置数0辆, 与上年相比增加0辆; 保有量6辆, 与上年相比减少7辆。

(三) 公务接待费0.00万元, 与2021年度决算相比减少

4.15万元，下降100.00%，变化的主要原因是节约花销；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比减少接待批次392次；接待人数0人，与上年相比减少接待人数1,759人。

三、机关运行经费支出情况

宝清县农业农村局2022年度机关运行经费支出107.10万元，比上年决算数增加11.37万元，增长11.88%。主要增减变动情况是：人员增加，支出增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宝清县农业农村局2022年度政府采购支出总额2,386.42万元，其中：政府采购货物支出1,926.23万元、政府采购工程支出311.05万元、政府采购服务支出149.14万元。授予中小企业合同金额206.86万元，占政府采购支出总额的8.67%，其中：授予小微企业合同金额130.72万元，占授予中小企业合同金额的63.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。宝清县农业农村局部门2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宝清县农业农村局共有车辆27辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车1辆、其他用车12辆，其他用车主要是7台车辆为待报废车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋4645平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宝清县农业农村局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金5733.21万元，占一般公共预算项目支出总额的11.78%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

宝清县农业农村局部门预算整体支出自评涉及资金5733.21万元，执行数为5733.21万元，完成预算的100%，得分92分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：按照部门预算整体支出绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宝清县农业农村局对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计15000.88万元，执行数合计5733.21万元，完成预算的38.22%，平均得分92分。重点项目具体情况为：

（1）2022年动物防疫等补助经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于养殖环节无害化处理补助，病死猪体长大于50厘米44头每头补助55元，病死猪体长小于50厘米16头每头补助35元资金全部补助发放完成，达到年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无

（2）“2022年动物防疫等补助经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为76.58万元，执行数为76.58万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：力争保持高致病性禽流感、牲畜的蹄疫、高致病性蓝耳病、猪瘟等重大动物疫情稳定，确保不因责任不落实措施不到位而发生动物疫情流行。上述四种疫病在全县辖区内发生疫情的乡镇不得超过20%。

（3）“2022年宝清县高标准农田建设项目(中央农田建设补助资金)”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0.00分。全年预算数为14,924.00万元，执行数为5,656.33万元，完成预算的37.90%。项目绩效目标完成情况：2022年宝清县高标准农田

建设项目总建设任务18.2万亩；2022年度总体建设目标，新增高标准农田18.2万亩，本年度完成新增高标准农田12.16万亩，其中新建10.42万亩，为先建后补建设1.74万亩，已建设完成年度执行率66.8%。发现的主要问题及原因：一是由于企业提供票据不及时，加之疫情原因，未能及时按工程形象进度拨款。下一步改进措施：一是积极协调财政部门，争取工程形象进度于资金支付进度同步。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

宝清县农业农村局部门组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计15000.88万元，执行数合计5733.21万元，完成预算的38.22%，平均得分92分。具体情况为：

（1）2022年动物防疫等补助经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于养殖环节无害化处理补助，病死猪体长大于50厘米44头每头补助55元，病死猪体长小于50厘米16头每头补助35元资金全部补助发放完成，达到年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无

（2）“2022年动物防疫等补助经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为76.58万元，执行数为76.58万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：力争保持高致病性禽流感、牲畜的蹄疫、高致病性蓝耳病、猪瘟等重大动物疫情稳定，确保不因责任不落实措施不到位而发生动物疫

情流行。上述四种疫病在全县辖区内发生疫情的乡镇不得超过20%。

(3) “2022年宝清县高标准农田建设项目(中央农田建设补助资金)”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分0.00分。全年预算数为14,924.00万元,执行数为5,656.33万元,完成预算的37.90%。项目绩效目标完成情况:2022年宝清县高标准农田建设项目总建设任务18.2万亩;2022年度总体建设目标,新增高标准农田18.2万亩,本年度完成新增高标准农田12.16万亩,其中新建10.42万亩,为先建后补建设1.74万亩,已建设完成年度执行率66.8%。发现的主要问题及原因:一是由于企业提供票据不及时,加之疫情原因,未能及时按工程形象进度拨款。下一步改进措施:一是积极协调财政部门,争取工程形象进度于资金支付进度同步。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。