附件 3：

2022 年度

梅河口市农业农村局部门决算

2023 年 11 月 13 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
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、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于农村工作的方针、政策和法律、法规；研究、制定全市农业发展规划和年度生产计划、措施并组织实施；综合协调全市农业生产、流通、分配；研究提出农业改革意见，并在市政府领导组织实施；参与涉农的财税价格、信贷、保险、进出口等政策制定并积极组织落实；组织起草农业和农村经济的法规性文件。

（二）研究制定全市农业发展规划，引导农业产业结构调整，积极发展订单农业；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。

（三）贯彻执行有关农业生产资料国家标准并会同有关部门监督实施；加强农资市场监管，拟定地方农业各产业技术标准并组织实施；组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督、认证；依法开展农作物种子（种苗）、农药的许可及监督管理；开展有关肥料的监督管理。

（四）依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；负责农产品质量安全检测；提出技术性贸易措施的建议；加强农产品质量检测体系建设；组织开展农产品质量安全监督管理。

（五）负责全市农业和农村工作的组织领导及其综合协

调；加强农业社会化服务体系建设；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产收益分配，加强农村财务监管与审计。

（六）加强农作物重大病虫害防治，组织起草职务防疫和防疫的法规性文件，制定有关标准；组织、监督对市内植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外和域外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。

（七）加强农情调度与统计，做好农业防灾减灾以及灾情上报与发布工作；及时组织种子、农药、化肥等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排检疫，指导紧急救灾和提出灾后生产恢复建议。

（八）贯彻落实国家农业科研、农技推广的规划、计划，制定我市有关政策和措施；做好农业新技术、新产品的引进、试验、示范和推广工作；指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理；负责农业信息服务体系建设及农业农村经济与科技信息的采集、整理、发布。

（九）研究制定全市农业产业化发展目标和措施，提出农村市场体系建设的发展方向和指导措施；组织协调农（特）产品加工与流通，培育、保护和发展农产品品牌；负责全市

管理权限内农业产业建设项目立项和报审。

（十）引导乡镇企业的产业、产品结构调整；指导乡镇企业科技创新、技术改造发展外向型经济；规划全市农业产业化发展战略；为农业产业化龙头企业发展提供社会化服务，建立规范化、标准化原料生产基地。

（十一）参与实施农村实用人才培训工程，拟定全市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工作；负责农民科技培训、农村劳动力转移就业培训和新型农民培训工作；负责全市农业外向型经济开发、劳务输出、外事往来的组织实施。

（十二）组织农业资源区划工作；拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十三）负责全市农垦企业发展规划、业务指导及宏观管理；指导全市新农村建设工作；制定并实施农业生态建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农业生物产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业面源污染治理有关工作。

（十四）贯彻执行国家、省关于畜牧业（畜牧、兽医、兽药、草原、饲料、畜产品质量安全、生鲜乳生产管理，下同）的法律、法规和方针、政策、规划和计划，组织起草全市畜牧业工作规范性文件。

（十五）拟定全市畜牧业发展战略，编制中长期发展规划和年度计划并组织实施；指导畜牧业产业化管理及行业结构和布局调整；负责提出行业投资计划建议。

（十六）负责组织畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用；指导全市畜禽繁殖改良和推广体系建设。

（十七）承担畜产品质量安全管理工作的职责。组织实施国家、省关于畜产品质量安全管理的法律法规和规章；负责无公害畜产品管理工作；负责畜产品加工业的结构布局和综合协调；指导全市畜牧业养殖、加工、销售的一体化经营；负责生鲜乳生产、规划、基地建设的监督管理以及收购站统计等工作。

（十八）负责全市兽医医政、兽药药政、兽医医疗器械、饲料行政管理和种畜禽、兽药等生产质量的监测和执法监督管理；监督实施全市畜牧业标准化生产。

（十九）负责全市动物防疫、检疫、监督工作；负责动物产品检疫监督；负责制定全市重大动物疫情应急预案，组织实施重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作；承担市防治动物重大疫病指挥部的具体工作。

（二十）负责全市草业发展、生态建设和鼠虫害测报与防治工作；负责全市境内草原的行政监理和草原防火工作。

（二十一）负责审核发放动物防疫合格证、种畜禽生产

经营许可证、兽药经营许可证、动物诊疗许可证；负责执业兽医师资格考试的组织工作。

（二十二）制定畜牧业科技培训发展规划；指导科技推广、教育培训工作和畜牧行业科技队伍建设；负责畜牧业科研和技术推广项目审定和申报工作。

（二十三）负责畜牧业的经济、技术信息工作；负责畜牧行业的对外经济技术交流与合作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农业农村局设6个内设机构，分别是：机关党委、办公室、综合科、农业科、畜牧发展科、农田建设科。

纳入梅河口市农业农村局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1、梅河口市农业农村局本级

2、梅河口市农业技术推广总站

3、梅河口市农村经济管理服务中心局

4、梅河口市农业综合执法大队

5、梅河口市园艺特产站

6、梅河口市农业生态资源环境与农村能源管理站

7、梅河口市新农村建设工作办公室

8、梅河口市农民科技教育中心

9、梅河口市畜牧总站

10、梅河口市动物疫病预防控制中心

11、梅河口市动物卫生监督所。

12、梅河口市农机总站。

13、梅河口市水产技术推广

14、农业综合开发服务中心

梅河口市农业农村局人员编制数**人，实有数**人。

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：梅河口市农业农村局　　单位：万元

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	18,521.65	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	1,454.12	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	3.25
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	195.60	八、社会保障和就业支出	39	1,041.64
	9		九、卫生健康支出	40	250.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,454.12
	12		十二、农林水支出	43	17,304.09
	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	2.29
	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	136.86
	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	20,171.37	本年支出合计	58	20,192.26
使用非财政拨款结余	28	12.73	结余分配	59	10.42
年初结转和结余	29	2,005.44	年末结转和结余	60	1,986.86
	30			61	
总计	31	22,189.54	总计	62	22,189.54

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。

三、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：　　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		20,171.37	19,975.76					195.60
206	科学技术支出	1.94	0.00					1.94
20606	社会科学	1.94	0.00					1.94
2060602	社会科学研究	1.94	0.00					1.94
208	社会保障和就业支出	1,155.72	1,155.72					0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,142.66	1,142.66					0.00
2080502	事业单位离退休	3.65	3.65					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	872.71	872.71					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.21	190.21					0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.09	76.09					0.00
20808	抚恤	13.06	13.06					0.00
2080801	死亡抚恤	13.06	13.06					0.00
210	卫生健康支出	261.42	261.42					0.00
21004	公共卫生	74.20	74.20					0.00
2100409	重大公共卫生服务	74.20	74.20					0.00
21011	行政事业单位医疗	187.23	187.23					0.00
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62					0.00
2101102	事业单位医疗	176.60	176.60					0.00
212	城乡社区支出	1,454.12	1,454.12					0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,454.12	1,454.12					0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,454.12	1,454.12					0.00
213	农林水支出	17,158.99	16,965.33					193.66
21301	农业农村	13,631.13	13,440.85					190.28
2130101	行政运行	466.56	447.56					19.00
2130102	一般行政管理事务	5.91	5.91					0.00
2130104	事业运行	3,498.82	3,327.54					171.28
2130106	科技转化与推广服务	59.73	59.73					0.00
2130108	病虫害控制	157.17	157.17					0.00
2130119	防灾救灾	63.87	63.87					0.00
2130122	农业生产发展	281.00	281.00					0.00
2130124	农村合作经济	70.60	70.60					0.00
2130125	农产品加工与促销	33.70	33.70					0.00
2130126	农村社会事业	11.23	11.23					0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3,182.49	3,182.49					0.00
2130153	农田建设	4,297.78	4,297.78					0.00
2130199	其他农业农村支出	1,502.28	1,502.28					0.00
21303	水利	92.88	89.50					3.38
2130399	其他水利支出	92.88	89.50					3.38
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,434.98	3,434.98					0.00
2130504	农村基础设施建设	218.00	218.00					0.00
2130505	生产发展	2,896.49	2,896.49					0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	320.49	320.49					0.00
221	住房保障支出	139.17	139.17					0.00
22102	住房改革支出	139.17	139.17					0.00
2210201	住房公积金	139.17	139.17					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

部门：　　公开03表　　单位：万元

科目编码		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
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	20,192.26	5,525.88	14,666.38			
206		科学技术支出	3.25	0.00	3.25			
20606		社会科学	3.25	0.00	3.25			
2060602		社会科学研究	3.25	0.00	3.25			
208		社会保障和就业支出	1,041.64	1,041.64	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	1,028.58	1,028.58	0.00			
2080502		事业单位离退休	3.65	3.65	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.73	772.73	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	176.11	176.11	0.00			
2080599		其他行政事业单位养老支出	76.09	76.09	0.00			
20808		抚恤	13.06	13.06	0.00			
2080801		死亡抚恤	13.06	13.06	0.00			
210		卫生健康支出	250.01	250.01	0.00			
21004		公共卫生	74.20	74.20	0.00			
2100409		重大公共卫生服务	74.20	74.20	0.00			
21011		行政事业单位医疗	175.81	175.81	0.00			
2101101		行政单位医疗	9.31	9.31	0.00			
2101102		事业单位医疗	166.50	166.50	0.00			
212		城乡社区支出	1,454.12	0.00	1,454.12			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,454.12	0.00	1,454.12			
2120804		农村基础设施建设支出	1,454.12	0.00	1,454.12			
213		农林水支出	17,304.09	4,097.37	13,206.72			
21301		农业农村	13,796.72	4,004.05	9,792.67			
2130101		行政运行	452.54	452.54	0.00			
2130102		一般行政管理事务	14.55	0.00	14.55			
2130104		事业运行	3,512.44	3,512.44	0.00			
2130106		科技转化与推广服务	142.10	0.00	142.10			
2130108		病虫害控制	163.56	5.66	157.90			
2130109		农产品质量安全	0.07	0.07	0.00			
2130119		防灾救灾	66.07	0.00	66.07			
2130122		农业生产发展	281.00	0.00	281.00			
2130124		农村合作经济	70.60	0.00	70.60			
2130125		农产品加工与促销	33.70	0.00	33.70			
2130126		农村社会事业	11.23	0.00	11.23			
2130135		农业资源保护修复与利用	3,182.50	0.01	3,182.49			
2130153		农田建设	4,297.78	0.00	4,297.78			
2130199		其他农业农村支出	1,568.59	33.34	1,535.26			
21303		水利	93.32	93.32	0.00			
2130399		其他水利支出	93.32	93.32	0.00			
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	3,414.05	0.00	3,414.05			
2130504		农村基础设施建设	218.00	0.00	218.00			
2130505		生产发展	2,896.49	0.00	2,896.49			
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	299.56	0.00	299.56			
216		商业服务业等支出	2.29	0.00	2.29			
21602		商业流通事务	2.29	0.00	2.29			
2160299		其他商业流通事务支出	2.29	0.00	2.29			
221		住房保障支出	136.86	136.86	0.00			
22102		住房改革支出	136.86	136.86	0.00			
2210201		住房公积金	136.86	136.86	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：　　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	18,521.65	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,454.12	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22	1,041.64	1,041.64		
			九、卫生健康支出	23	250.01	250.01		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25	1,454.12		1,454.12	
			十二、农林水支出	26	17,110.32	17,110.32		
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
			十八、自然资源海洋气象等支出	32				
			十九、住房保障支出	33	136.86	136.86		
本年收入合计	9	19,975.76	**本年支出合计**	34	19,995.24	18,541.12	1,454.12	
年初财政拨款结转和结余	10	1,984.40	年末财政拨款结转和结余	35	1,964.93	1,964.93		
一般公共预算财政拨款	11	1,984.40		36				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		37				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		38				
总计	14	21,960.17	**总计**	39	21,960.17	20,506.05	1,454.12	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		18,541.12	5,337.71	4,954.08	383.63	13,203.41
208	社会保障和就业支出	1,041.64	1,041.64	1,041.64		
20805	行政事业单位养老支出	1,028.58	1,028.58	1,028.58		
2080502	事业单位离退休	3.65	3.65	3.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.73	772.73	772.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.11	176.11	176.11		
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.09	76.09	76.09		
20808	抚恤	13.06	13.06	13.06		
2080801	死亡抚恤	13.06	13.06	13.06		
210	卫生健康支出	250.01	250.01	250.01		
21004	公共卫生	74.20	74.20	74.20		
2100409	重大公共卫生服务	74.20	74.20	74.20		
21011	行政事业单位医疗	175.81	175.81	175.81		
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31	9.31		
2101102	事业单位医疗	166.50	166.50	166.50		
213	农林水支出	17,110.35	3,909.20	3,525.39	378.27	13201.15
21301	农业农村	13,606.49	3,819.39	34.39.52	374.33	9787.1
2130101	行政运行	441.34	441.31	367.72	73.59	
2130102	一般行政管理事务	14.55				14.55
2130104	事业运行	3,339.03	3,339.03	3,071.80	267.23	
2130106	科技转化与推广服务	136.50				136.50
2130108	病虫害控制	163.56	10.09		10.09	153.47
2130109	农产品质量安全	0.07				0.07
2130119	防灾救灾	66.07				66.07
2130122	农业生产发展	281.00				281.00
2130124	农村合作经济	70.60				70.60
2130125	农产品加工与促销	33.70				33.70
2130126	农村社会事业	11.23				11.23
2130135	农业资源保护修复与利用	3,182.50				3,182.50
2130153	农田建设	4,297.78				4,297.78
2130199	其他农业农村支出	1,568.59	33.34		33.34	1,535.25
21303	水利	89.81	89.81	85.87	3.94	
2130399	其他水利支出	89.81	89.81	85.87	3.94	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,414.05				3,414.05
2130504	农村基础设施建设	218.00				218.00
2130505	生产发展	2,896.49				2,896.49
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	299.56				299.56
216	商业服务业等支出	2.29				2.29
21602	商业流通事务	2.29				2.29
2160299	其他商业流通事务支出	2.29				2.29
221	住房保障支出	136.86	136.86	136.86		
22102	住房改革支出	136.86	136.86	136.86		
2210201	住房公积金	136.86	136.86	136.86		

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

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：

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	4,783.58	302	商品和服务支出	369.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,941.54	30201	办公费	34.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.15	30202	印刷费	64.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.62	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	14.30
30106	伙食补助费	6.96	30204	手续费	0.45	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,086.81	30205	水费	2.10	31002	办公设备购置	14.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	772.73	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	0.15
30109	职业年金缴费	176.11	30207	邮电费	6.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	176.20	30208	取暖费	42.56	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	41.24	30211	差旅费	24.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	197.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.25	30214	租赁费	8.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	170.50	30215	会议费	3.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.59	30217	公务接待费	1.63	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.74	30226	劳务费	24.54	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	31.04	399	其他支出	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费		39906	赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.58	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	74.38	30240	税金及附加费用	0.14	39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	57.07			
人员经费合计		4954.08	公用经费合计					383.63

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、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：

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			1,454.12			1,454.12	
212	城乡社区支出		1,454.12			1,454.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,454.12			1,454.12	
2120804	农村基础设施建设支出		1,454.12			1,454.12	

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。

八、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08表

部门：　　单位：万元

项　目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18		18		18		25.53		23.90		23.90	1.63

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表					
部门名称	梅河口市农业农村局				
年度目标	目标1：建设完成1500卫生旱厕，改厕质量得到明显提升，建立长效管护机制，实现粪污资源化利用。 目标2：2022年末前完成对宅基地基础数据调查、数据库建设、审批管理平台建设。 目标3：2022年度为加快推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级发展需求，通过农业机械购置补贴政策推进全程农业机械化发展，以满足本市农民购置农业机械需求农业机械购置补贴业务开展需要和本市推广秸秆覆盖还田保护性耕作技术工作开展需要。 目标4：2022年在积极落实上级政策的基础上，通过技术推广、宣传、培训等方式，促进以梅河口市肉牛产业项目为核心，多畜种共同发展。 目标5：2022年乡村振兴改善农村人居环境，提升基础设施建设，购置垃圾桶，从而提高农村人民的满意度。 目标6：2022年建成高标准农田2.5万亩，东北黑土地保护建设完成1.5万亩。				
绩效目标实际完成情况	目标1：建设完成1500卫生旱厕，改厕质量得到明显提升，建立长效管护机制，实现粪污资源化利用。 目标2：2022年末前完成对宅基地基础数据调查、数据库建设、审批管理平台建设。 目标3：2022年度为加快推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级发展需求，通过农业机械购置补贴政策推进全程农业机械化发展，以满足本市				
年度主要任务	序号	任务名称	主要内容	实际完成情况	
	1	厕所改造项目	建设完成1500卫生旱厕，改厕质量得到明显提升，建立长效管护机制，实现粪污资源化利用。	建设完成1500卫生旱厕，改厕质量得到明显提升，建立长效管护机制，实现粪污资源化利用。	
	2	农村宅基地制度改革	2022年末前完成对宅基地基础数据调查、数据库建设、审批管理平台建设。	2022年末前完成对宅基地基础数据调查、数据库建设、审批管理平台建设。	
	3	农业机械购置补贴与建设项目	2022年度为加快推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级发展需求，通过农业机械购置补贴政策推进全程农业机械化发展，以满足本市农民购置农业机械需求农业机械购置补贴业务开展需要和本市推广秸秆覆盖还田保护性耕作技术工作开展需要。	2022年度为加快推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级发展需求，通过农业机械购置补贴政策推进全程农业机械化发展，以满足本市农民购置农业机械需求农业机械购置补贴业务开展需要和本市推广秸秆覆盖还田保护性耕作技术工作开展需要。	
	4	畜牧产业发展	2022年在积极落实上级政策的基础上，通过技术推广、宣传、培训等方式，促进以梅河口市肉牛产业项目为核心，多畜种共同发展。	2022年在积极落实上级政策的基础上，通过技术推广、宣传、培训等方式，促进以梅河口市肉牛产业项目为核心，多畜种共同发展。	
	5	乡村振兴农村人居环境基础设施建设运行项目	2022年乡村振兴改善农村人居环境，提升基础设施建设，购置垃圾桶，从而提高农村人民的满意度。	2022年乡村振兴改善农村人居环境，提升基础设施建设，购置垃圾桶，从而提高农村人民的满意度。	
	6	高标准农田及黑土地保护建设项目	2022年建成高标准农田2.5万亩，东北黑土地保护建设完成1.5万亩。	2022年建成高标准农田2.5万亩，东北黑土地保护建设完成1.5万亩。	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
	效益指标	数量指标	厕所改造项目	=1500户	1500户
			宅基地调研宗数	<=4.4万宗	4.4万宗
			补贴农业机械数	>=1200台	1200台
			肉牛产业养殖区建筑总面积	=155910平方米	155910平方米
			购置农村垃圾桶数量	>=3947个	3947个
			新建高标准农田面积	>=40000亩	40000亩
		质量指标	农村户用卫生厕所质量指标	>=90%	95%
			农机补贴发放准确率	=100%	100%
			宅基地验收合格率	>=90%	95%
			肉牛产业工程完成合格率	=100%	100%
			农村基础设施质量达标率	=100%	100%
			高标准农田项目合格率	>=95%	95%
		成本指标	农村户用卫生厕所改造每户成本标准	<=4000元	4000元
			每宗地信息调查及测绘单位成本	<=70元	70元
			农机购置补贴工作成本	<=2650元/次	2650元/次
			肉牛项目成本偏差率	<=10%	10%
			农村垃圾桶单位成本	<=253元/个	253元/个
			高标准农田亩均补助标准	>=1200元	1200元
		时效指标	农机补贴发放及时率	=100%	100%
			厕所改造完成及时率	=100%	100%
			宅基地完成及时率	>=90%	95%
			肉牛项目建设开工及时率	=100%	100%
			农村基础设施完成及时率	=100%	100%
			高标准农田项目完成及时性	<=2年	2年
		社会效益指标	农业机械化增长率	>=1%	1%
			厕所改造加快现代化建设	>=50%	50%
			宅基地信息调查覆盖率	>=98%	98%
			肉牛项目带动本地区就业	提升	提升
			农村垃圾处理率	=100%	100%
			农田道路通达率	>=90%	90%
		满意度指标	养殖户满意度	>=80%	80%
			购机农户满意度	>=95%	95%
			农村户厕所改造满意度指标	>=90%	90%
			宅基地受益对象满意度	>=95%	95%
			承担园区企业对基础设施的满意	>=95%	95%
			人居环境建设农户满意度	>=90%	90%
			高标准农田受益农民满意度	>=90%	90%

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、支总计各22189.54万元。与2021年相比，收、支总计各增加1478.14万元，增长7.13%。主要原因：本年度拨付往年项目款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计20171.37万元，其中：财政拨款收入19975.76万元，占99.03%；上级补助收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入195.6万元，占0.97%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20192.26万元，其中：基本支出5,525.88万元，占27.37%；项目支出14666.38万元，占72.63%；上缴上级支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费4,954.08万元，占89.65%；公用经费571.8万元，占10.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总价19,975.76万元、支出支总计19,995.24万元，与2021年相比，财政拨款收总计增加10085.49万元，增长101.97%，支出增加1908.73万元，增加9.55%。主要原因:本年度拨付往年项目款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出18,541.12万元，占本年支出合计的91.82%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加454.61万元，增长2.51%。主要原因：本年度拨付往年项目款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出18,541.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1,041.64万元，占5.62%；卫生健康支出250.01万元，占1.35%；农林水支出17,110.35万元，占92.28%；商业服务业等支出2.29万元，占0.01%；住房保障支出136.86万元，占0.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,097.72万元，支出决算为18,521.65万元，完成年初预算的303%。其中：

1.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)预算数487.05万元，支出决算数772.73元，完成年初预算的158.66 %,决算数大于预算数的主要原因是补缴往年欠基本养老保险。

2.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休支出(项)：预算数0万元，支出决算数3.65万元。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：预算数0万元，支出决算数176.11万元，主要用于补往年欠缴职业年金。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项) :预算数87.38万元，支出决算数76.09万元，完成年初预算的87.07%,决算数小于预算数，主要原因是失业保险减半缴费。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 预算数0万元，支出决算数13.06万元，主要为死亡抚恤。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：预算数0万元，支出决算数74.20万元，主要用于疫情防控工作经费

7.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 预算数19.43万元，支出决算数9.31万元，完成年初预算的47.92%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动,单位医疗降低。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：预算数175.39万元，支出决算数166.50万元，完成年初预算95.50%,主要用于事业单位人员医疗保险，决

算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，事业单位医疗降低。

9.农林水支出（类）农业农村(款）行政运行(项)：预算数425.72万元，支出决算数441.34万元，完成年初预算的103.67%。支出决算大于预算原因是人员工资调整。

10.农林水支出（类）农业农村(款）一般行政管理事务(项）预算数0万元，支出决算数14.55万元，主要用于公务员绩效奖金发放。

11.农林水支出（类）农业农村(款）事业运行(项）预算数3,264.04万元，支出决算数3,339.03万元，完成年初预算的102.30%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋级调整。

12.农林水支出（类）农业农村(款）科技转化与推广服务(项）预算数0万元，支出决算数136.5万元，主要用于科技转化与推广服务。

13.农林水支出（类）农业农村(款）病虫害控制(项）预算数8.40万元，支出决算数163.56万元，主要用于病虫害预防控制，决算数大于预算数的主要原因病虫害疫情防控工作增加。

14.农林水支出（类）农业农村(款） 农产品质量安全(项）预算数10万元，支出决算数0.07万元，完成年初预算的0.07%。主要用于农产品质量安全检测，决算数小于预

算数的主要原因农产品采样检测工作减少。

15.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项) 预算数0万元，支出决算数66.07万元，决算数大于预算数的主要原因是防灾救灾。

16.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)预算数0万元，支出决算数281.00万元。主要用于农业生产发展。

17.农林水支出 (类) 农业农村(款)农村合作经济(项)预算数0万元，支出决算数70.60万元。主要用于是农村合作经济补助。

18.农林水支出 (类) 农业农村(款) 农业资源保护修复与利用(项) 预算数0万元，支出决算数3,182.50万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付往年欠拨农业资源保护修复与利用费用。

19.农林水支出 (类) 农业农村(款) 农产品加工与促销(项) 预算数0万元，支出决算数33.70万元，主要用于是拨付往年农产品生产加工与促销费用。

20.农林水支出 (类) 农业农村(款) 农村社会事业(项) 预算数0万元，支出决算数11.23万元，主要用于农产社会化事业支出费用。

21.农林水支出 (类) 农业农村(款) 农业建设项) 预算数0万元，支出决算数4,297.78万元，主要用于拨付往

年欠拨高标准农田建设。

22.农林水支出（类）农业农村(款）其他农业农村支出(项）预算数1,252.00万元，支出决算数1,568.59万元，完成年初预算的125.29%。决算数大于预算数的主要原因是其他农业农村项目支出增加。

23.农林水支出（类)水利(款）其他水利支出(项）预算数82.78万元，支出决算数89.81万元，完成年初预算的108.49%。决算数大于预算数的主要原因是其他水利支出增加。

24.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)预算数0万元，支出决算数218.00万元。主要用于巩固脱贫与乡村振兴发展支出。

25.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)预算数0万元，支出决算数2,896.49万元。主要用乡村振兴发展支出。

26.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)预算数0万元，支出决算数299.56万元。主要用于巩固脱贫与乡村振兴发展支出。

27.商业服务业等支出（类）商业流通事务(款）其他商业流通事务支出(项）预算数0万元，支出决算数2.29万元。主要用于其他商业流通事务支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：预算数144.96万元，支出决算数136.86万元，完成年初预算的94.42%。决算数小于预算数的主要原因是当年有人员经费支出减少。

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5,337.71万元，其中：人员经费4,954.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费383.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入1,454.12万元；本年支出1,454.12万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）农村基础设施建设支出（项）政府性基金财政拨款支出为1,454.12 万元，主要用于高标准农田建设款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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19.30万元，支出决算为25.53万元，完成预算的132.28%；较上年增加7.94万元，增长45.50%。决算数大（小）于预算数的主要原因是工作任务量大，下乡频繁，导致公车运行维护增加。

（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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为23.90万元，占93.62%；公务接待费支出决算为1.63 万元，6.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无。决算数小于预算数的主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无。

2.公务用车购置及运行费预算17.30万元，支出决算为23.90万元，完成预算的138.15%；较上年增加6.31万元，

增长36.47%。决算数小于预算数的主要原因是是工作任务量大，下乡频繁，导致公车运行维护增加。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是无；

公务用车运行支出23.90万元，主要是乡下以及域外公出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为18辆,公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为2.00万元,支出决算为1.63万元,完成预算的81.5%；较上年增加0.95万元，增长150.79 %,主要原因是上级部门调研督导接待。决算数大于与预算数的主要原因是迎接上级部门调研督导以及域外莅梅农业考察接待增加。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出1.63万元。主要用于上级部门调研督导接待。全年共接待国内来访团组22个、来宾170人次（不包括陪同人员）。

十、（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2022年度部门预算乡村振兴专项、中央农业生产发展专项等4个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金XX万元，绩效自评率为100%；组织对2022年度部门预算XX项目等XX个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金XX万元，

绩效自评率为XX%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2、组织对农业生产发展资金资金、农田建设补助资金、宅基地改革试点补助资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金12245万元

农机购置与应用补贴：项目资金1960万元，已完成支付1875万元。绩效指标：农机购置与应用补贴机具数（台（套））指导任务数900台，完成1740台。

宅基地改革试点补助：项目资金589万元，已完成支付179.6万元。

农田建设补助：项目资金8796万元，已完成支付1586.8万元。

3、组织对乡村振兴专项、中央农业生产发展专项等6个项目进行了部门评价，共涉及资金20594.85万元。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

厕所改造项目：项目资金566万元，该项目具体指标如下：1.建设完成1500卫生旱厕；2.农村户用卫生厕所质量指标95%;3.农村户用卫生厕所改造每户成本标准为4000元;4.厕所改造完成及时率100%；5.厕所改造加快现代化建设50%;6.农村户厕所改造满意度指标90%。

宅基地改革：项目资金589万元，该项目具体指标如下：

1.宅基地调研宗数4.4万宗；2.宅基地验收合格率95%;3.每宗地信息调查及测绘单位成本70元；4.宅基地完成及时率95%;5.宅基地信息调查覆盖率98%；6.宅基地受益对象满意度95%。

农机购置及建设项目：项目资金2125.39万元，该项目具体绩效指标如下：1.补贴农业机械数＞1200台；2.农机补贴发放准确率100%；3.农机购置补贴工作成本2650元/次；4.农机补贴发放及时率100%；5.农业机械化增长率1%；6.购机农户满意度95%。

畜牧业发展项目：项目资金488.96万元，该项目具体绩效指标如下：1.肉牛产业养殖区建筑总面积155910平方米；2.肉牛产业工程完成合格率100%;3.肉牛项目成本偏差率1%；4.肉牛项目健设开工及时率100%；5.肉牛项目提升带动本地区就业；6.养殖户满意度80%。

人居环境整治项目：项目资金1364.5万元。具体绩效指标如下：1.购置农村垃圾桶数量3947个；2.农村基础设施质量达标率100%；3.农村垃圾桶单位成本253元/个；4.农村基础设施完成及时率100%；5.农村垃圾处理率100%；6.人居环境建设农户满意度90%。

高标准农田及黑土地保护建设项目：项目总资金15461万元，具体绩效指标如下：1.高标准农田项目合格率95%；2.高标准农田亩均补助标准1200元；3.高标准农田项目完成

及时性2年；4.农田道路通达率90%；5.高标准农田受益农民满意度90%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出82.96万元，比年初预算数增加22.96万元，增长27.67%，主要是机关办公运行支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额7469.32万元，其中：政府采购货物支出9.24万元、政府采购工程支出7406.48万元、政府采购服务支出53.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，梅河口市农业农产局共有车辆35辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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33辆，其他用车主要是执法执勤以及其他公务出行；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分　名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金

等。

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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置。