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）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期发展规划、重大政策。贯彻执行全省农业农村有关地方性法规和政府规章，指导农业综合执法。参与全市涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展全市农村社会事业、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。

（三）承担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工作。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）指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护和发展农业品牌。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、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。提出技术性贸易措施建议。组织实施农产品质量安全地方标准。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、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。牵头管理外来物种。

（八）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。组织实施农业生产资料国家标准、行业标准，监督实施农业生产资料地方标准。

（九）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物、水生动植物检疫防疫体系建设，组织监督市内植物、水生动植物检疫防疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）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。组织实施中央和省投资安排的农业投资项目，编制市级投资安排的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。

（十一）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。

（十二）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工作。

（十三）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对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）贯彻执行国家关于畜牧业（包括畜牧、兽医、兽药、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，落实省畜牧业地方性法规和省政府规章，拟订相关政策并监督实施。负责执行国家畜牧、兽医行业技术标准以及地方行业标准和技术规范。

（十五）拟订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，承办行业基本

建设、综合开发和财政资金等方面的项目审查工作。

（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，加强饲草行业监督管理。指导全市畜禽良种测定、繁殖改良和推广体系建设。指导畜禽粪污资源化利用工作。承担畜产品质量安全管理工作的职责。

（十七）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、牧草种子以及兽药等生产质量的监测、鉴定和执法监督管理。负责兽药饲料残留监控工作。监督实施全市畜牧业标准化生产。

（十八）负责全市动物防疫、检疫、监督工作。制定动物疫病防治规划。负责动物产品检验检疫。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、发布、扑灭等应急工作。

（十九）负责农业投资项目、负责全市农业综合开发项目、农田整治项目、协调全市农田水利建设项目相关工作。

（二十）承担全市农业行业（领域）的安全生产管理职责，指导督促所属单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（二十一）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二十二）职能转变。

1. 统筹实施全市乡村振兴战略，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.加强全市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，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全。

（二十三）有关职责分工。

与市市场监督管理局的有关职责分工。

1.市农业农村局负责食用农产品从种植、养殖环节到进入批发、零售市场或者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、零售市场或者生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。

2.市农业农村局负责动植物疫情防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3.两部门要建立食品安全产地准出、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。

二、机构设置

根据上述职责，梅河口市农业农村局内设6个科室，分别为机关党委、办公室、综合科、农业科、畜牧渔业发展科、农田建设管理科。

编制数为23人，实有人数为22人，其他人员为34人，上方人员为28人，委培生为6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：　　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	9,053.21	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	
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	19.00	八、社会保障和就业支出	39	70.48
	9		九、卫生健康支出	40	83.51
	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	8,946.32
	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	7.80
	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	10,526.33	本年支出合计	58	1,056.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,673.93	年末结转和结余	60	1,638.04
	30			61	
总计	31	12,200.26	总计	62	12,200.26

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

编制单位：梅河口市农业农村局（本级）　　2022年度　　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
支出功能分类科目代码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	10,526.33	10,507.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
208		社会保障和就业支出	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	90.48	90.48	0.00	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	65.41	65.41	0.00	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	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,454.12	1,454.12	0.00	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	1,454.12	1,454.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	1,454.12	1,454.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	8,889.11	8,870.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
21301		农业农村	8,889.11	8,870.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2130101		行政运行	466.56	447.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2130102		一般行政管理事务	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124		农村合作经济	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125		农产品加工与促销	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	3,089.90	3,089.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153		农田建设	4,297.78	4,297.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	919.32	919.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.80	7.80	0.00	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

编制单位：梅河口市农业农村局（本级）　　2022年度　　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
支出功能分类科目代码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,562.22	623.89	9,938.34	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	70.48	70.48	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	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,454.12	0.00	1,454.12	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	1,454.12	0.00	1,454.12	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	8,946.32	462.11	8,484.22	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	8,946.32	462.11	8,484.22	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	452.54	452.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	8.85	3.50	5.34	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	70.60	0.00	70.60	0.00	0.00	0.00
2130125			农产品加工与促销	33.70	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	3,089.90	0.00	3,089.90	0.00	0.00	0.00
2130153			农田建设	4,297.78	0.00	4,297.78	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	978.34	6.00	972.34	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.80	7.80	0.00	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：　　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	9,053.21	一、一般公共服务支出	15	70.48	70.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,454.12	二、社会保障和就业支出	16	83.51	83.51		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	1,454.12		1,454.12	
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、农林水支出	19	8,935.12	8,935.12		
	6		六、住房保障支出	20	7.80	7.80		
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	10,507.33	本年支出合计	23	10,551.02	9,096.90	1,454.12	
年初财政拨款结转和结余	10	1,660.25	年末财政拨款结转和结余	24	1,616.56	1,616.56		
一般公共预算财政拨款	11	1,660.25		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	12,167.58	总计	28	12,167.58	10,713.46		

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		9,096.90	970.32	540.98	429.33	8,126.60
208	社会保障和就业支出	70.48	70.48	70.48		
20805	行政事业单位养老支出	70.48	70.48	70.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.41	45.41	45.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	6.42		
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.65	18.65	18.65		
210	卫生健康支出	83.51	83.51	83.51		
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	9.31	9.31	9.31		
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31	9.31		
213	农林水支出	8,935.12	808.53	379.19	429.33	8,126.60
21301	农业农村	8,935.12	808.53	379.19	429.33	8,126.60
2130101	行政运行	441.34	441.34	367.74	73.59	
2130102	一般行政管理事务	14.55	14.55	5.91	8.65	
2130108	病虫害控制	8.85	8.85	5.54	3.30	
2130109	农产品质量安全	0.07	0.07	0.00	0.07	
2130124	农村合作经济	70.60	70.60	0.00	70.60	
2130125	农产品加工与促销	33.70	0.00	0.00	0.00	33.70
2130135	农业资源保护修复与利用	3,089.90	0.00	0.00	0.00	3,089.90
2130153	农田建设	4,297.78	0.00	0.00	0.00	4,297.78
2130199	其他农业农村支出	978.34	273.12	0.00	273.12	705.22
221	住房保障支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.80	7.80	7.80	0.00	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。

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	436.20	302	商品和服务支出	82.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.03	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.28	30202	印刷费	2.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.41	30206	电费	2.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.42	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.55	30208	取暖费	17.02	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	0.21	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.30	30214	租赁费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.46	30217	公务接待费	1.20	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.41	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	2.08	399	其他支出	
30309	奖励金		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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.77	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	74.20	30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	27.65			
人员经费合计		529.71	公用经费合计					82.98

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		1,454.12	
212	城乡社区支出		1,454.12	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		1,454.12	
2120804	农村基础设施建设支出						

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
1.20					1.20	1.20					1.20

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	耕地轮作工作经费										
实施单位	梅河口市农业农村局										
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	10.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	10.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	玉米、大豆轮作技术指导、面积测量、验收		玉米、大豆轮作技术指导、面积测量、验收								
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	耕地轮作实施面积	>=6605.44亩	6605.44亩	无	12	12			2222-吉林省农业农村厅关于印发《吉林省2021年耕地轮作工作实施方案》的通知4.19 (1).pdf
		质量指标	耕地轮作验收率	>=100%	100%	无	12	12			2222-吉林省农业农村厅关于印发《吉林省2021年耕地轮作工作实施方案》的通知4.19 (1).pdf
		成本指标	轮作每亩补贴成本	<=300元/亩	300元/亩	无	13	12.35			2222-吉林省农业农村厅关于印发《吉林省2021年耕地轮作工作实施方案》的通知4.19 (1).pdf
		时效指标	4月末完成轮作种植	>=6605亩	6605亩	无	13	12.35			2222-吉林省农业农村厅关于印发《吉林省2021年耕地轮作工作实施方案》的通知4.19 (1).pdf
	效益指标	社会效益指标	提高耕地质量	提高粮食产量	提高粮食产量	无	10	9.5			2222-吉林省农业农村厅关于印发《吉林省2021年耕地轮作工作实施方案》的通知4.19 (1).pdf
		生态效益指标	耕地轮作	推广种地养地结合的生产技术模式	推广种地养地结合的生产技术模式	无	10	9.5			2222-吉林省农业农村厅关于印发《吉林省2021年耕地轮作工作实施方案》的通知4.19 (1).pdf
		可持续影响指标	促进农业可持续发展	提高耕地产能	提高耕地产能	无	10	9.5			2222-吉林省农业农村厅关于印发《吉林省2021年耕地轮作工作实施方案》的通知4.19 (1).pdf
		满意度指标	耕地轮作技术指导	>=90%	90%	无	10	10			2222-吉林省农业农村厅关于印发《吉林省2021年耕地轮作工作实施方案》的通知4.19 (1).pdf
汇总得分：								87.2			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	梅河口市高标准农田建设十四五规划					
实施单位	梅河口市农业农村局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分
	当年财政拨款	40.00	15.00	15.00	100.00%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金总和	40.00	15.00	15.00	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成高标准农田建设规划		完成高标准农田建设规划			

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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	规划面积	>=100%	100%	无	12	12			关于加快构建高标准农田建设规划体系的通知 (1).PDF
		质量指标	规划内容质量	>=100%	100%	无	12	12			关于加快构建高标准农田建设规划体系的通知 (1).PDF
		成本指标	成本指标	<=40万元	15万元	无	13	4.88			关于加快构建高标准农田建设规划体系的通知 (1).PDF
		时效指标	农田建设规划完成情况	>=100%	100%	无	13	0			关于加快构建高标准农田建设规划体系的通知 (1).PDF
	效益指标	社会效益指标	社会效益	为保障国家粮食安全和重要农产品有效供给提供坚实基础。	为保障国家粮食安全和重要农产品有效供给提供坚实基础。	无	13	12.35			关于加快构建高标准农田建设规划体系的通知 (1).PDF
		生态效益指标	生态指标	完成高标准农田建设规划	完成高标准农田建设规划	无	13	12.35			关于加快构建高标准农田建设规划体系的通知 (1).PDF
		满意度指标	满意度	>=90%	90%	无	14	14			关于加快构建高标准农田建设规划体系的通知 (1).PDF
汇总得分：								77.58			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	农博会布展经费					
实施单位	梅河口市农业农村局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分
	当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	100.00%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金总和	6.00	6.00	6.00	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	推荐农产品品牌打造我市农产品品牌知名度		推荐农产品品牌打造我市农产品品牌知名度			

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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	农博会布展次数	>=5次	5次	无	12	12			红头文件(2).pdf
		质量指标	农产品品牌参会质量	>=100%	100%	无	12	12			红头文件(2).pdf
		成本指标	每次参会大约成本	<=1.2万元	1.2万元	无	13	12.35			红头文件(2).pdf
		时效指标	布展完成情况	>=100%	100%	无	13	12.35			红头文件(2).pdf
	效益指标	社会效益指标	打造我市农产品品牌社会效益	保障全市农产品品牌达产增效	保障全市农产品品牌达产增效	无	20	19			红头文件(2).pdf
		满意度指标	参展企业满意度	>=90%	90%	无	20	20			红头文件(2).pdf
汇总得分：								97.7			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	农产品质量安全工作经费					
实施单位	梅河口市农业农村局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分
	当年财政拨款	10.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金总和	10.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过对农产品质量安全监管检测，农产品质量安全水平明显提高，不发生重大农产品质量安全事故，群众满意度有效提升，农产品质量安全问题投诉明显下降。		通过对农产品质量安全监管检测，农产品质量安全水平明显提高，不发生重大农产品质量安全事故，群众满意度有效提升，农产品质量安全问题投诉明显下降。			

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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	农产品抽样检测次数	>=20次	20次	无	12	12			213.0010(1).pdf,中华人民共和国农产品质量安全法
		质量指标	农产品检测合格率	>=97%	97%	无	12	12			213.0010(1).pdf,中华人民共和国农产品质量安全法
		成本指标	农产品单次检测成本	<=5000元	5000元	无	13	12.35			213.0010(1).pdf,中华人民共和国农产品质量安全法
		时效指标	农产品质量安全完成情况	>=90%	90%.	无	13	12.35			213.0010(1).pdf,中华人民共和国农产品质量安全法
	效益指标	经济效益指标	农产品检测产生的经济效益	发展绿优农产品，保证现代农业健康稳定发展	发展绿优农产品，保证现代农业健康稳定发展	无	8	7.6			213.0010(1).pdf,中华人民共和国农产品质量安全法
		社会效益指标	农村产品质量检测保障人民身体健康	保障公众身体健康安全。	保障公众身体健康安全。	无	8	7.6			213.0010(1).pdf,中华人民共和国农产品质量安全法
		生态效益指标	农产品质量检测产生生态效应	杜绝禁用农药，保障农产品产地生态环境持续向好。	杜绝禁用农药，保障农产品产地生态环境持续向好	无	8	7.6			213.0010(1).pdf,中华人民共和国农产品质量安全法
		可持续影响指标	优质的农产品可持续发展	坚持标准化生产，保障现代农业持续稳定发展。	坚持标准化生产，保障现代农业持续稳定发展。	无	8	7.6			213.0010(1).pdf,中华人民共和国农产品质量安全法
		满意度指标	人民对农产品质量监管检测的满意程度	>=90%	90%	无	8	8			213.0010(1).pdf,中华人民共和国农产品质量安全法
						汇总得分：		87.1			
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	农村户用卫生厕所改造项目					
实施单位	梅河口市农业农村局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分
	当年财政拨款	600.00	600.00	85.34	14.22%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金总和	600.00	600.00	85.34	14.22%	0.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	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。			

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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	农村厕所改造项目	=1500户	1500户	无	12	12			吉林省农村户用卫生厕所改造实施意见21.3.12.pdf
		质量指标	农村户用卫生厕所质量指标	>=100户	100户	无	12	12			吉林省农村户用卫生厕所改造实施意见21.3.12.pdf
		成本指标	农指村户用厕所改造项目每户成本标	<=4000元	4000元	无	13	13			吉林省农村户用卫生厕所改造实施意见21.3.12.pdf
		时效指标	厕所改造项目完成时效	=1500户	1500户	无	13	13			吉林省农村户用卫生厕所改造实施意见21.3.12.pdf
	效益指标	社会效益指标	农村户用厕所改造社会效益	不断增强农民群众得感幸福感，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力支撑。	不断增强农民群众得感幸福感，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力支撑。	无	13	12.35			吉林省农村户用卫生厕所改造实施意见21.3.12.pdf
		生态效益指标	农村户用厕所改造生态效益指标	实现厕所粪污基本实现无害化处理，实现粪污资源化利用。	实现厕所粪污基本实现无害化处理，实现粪污资源化利用。	无	13	12.35			吉林省农村户用卫生厕所改造实施意见21.3.12.pdf
		满意度指标	农村户用厕所改造满意度指标	>=90%	90%	无	14	14			吉林省农村户用卫生厕所改造实施意见21.3.12.pdf
						汇总得分：		88.7			
偏差率（%）			复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差							

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年度收入总计10526.33万元，支出总计10562.23万元。与2021年相比，总收入增加7348.88万元，总支出增加38.02万元。主要原因是本年度项目支出增加，财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10526.33万元，其中：财政拨款收入10507.33万元，占99%；其他收入19万元，占1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10562.22万元，其中：基本支出623.89万元，占5.91%；项目支出9938.34万元，占94.09%。基本支出中，人员经费161.78万元，占25.93%；公用经费462.11万元，占74.07%。

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10507.33万元，支出10562.23万元，与2021年相比总收入增加7336.87万元，总支出增加38.02万元。主要原因是本年度项目支出增加，财政拨款收入增加。

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9096.90万元，占

本年支出合计的86.13%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.02万元，增长0.42%。主要原因：项目支出增加。

（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9096.90万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出70.48万元,占0.77%;卫生健康支出83.51万元，占0.92%；农林水支出8935.12万元，占98.22%；住房保障支出7.80万元，占0.09%；。

（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1238.48万元，支出决算为10551.02万元，完成年初预算的851.93%。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）年初预算为62.87万元，支出决算为45.41万元，完成年初预算的72.23%。

2. 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0万元，支出决算为6.42万元，主要用于职业年金缴费。

3. 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）年初预算为0万元，支出决算为18.65，主要用于委培生养老保险缴费。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，决算数为74.20万元，主要用于本年度突发的疫情防控费用。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为19.43万元，决算数为9.31万元，主要用于单位医疗保险缴费。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为425.72万元，决算数为441.34万元，主要用于单位基本支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为0万元，决算数为14.55万元，主要用于绩效奖励调整。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算数为0万元，决算数为8.85万元，主要用于病虫害控制。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算数为10万元，决算数为0.07万元，主要用于农产品质量安全。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算数为0万元，决算数为70.60万元，主要用于农村合作经济。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促

销（项）年初预算数为0万元，决算数为33.70万元，主要用于农产品加工与促销。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算数为0万元，决算数为3089.90万元，主要用于农业资源保护修复与利用。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）年初预算数为0万元，决算数为4297.78万元，主要用于农田建设。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为706.00万元，决算数为978.34万元，主要用于项目支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为14.46万元，决算数为7.80万元，主要用于单位人员住房公积金。

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612.69万元，其中：人员经费529.72万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费82.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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1454.12万元；本年支出1454.12万元，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）年初预算数为0万元，政府性基金财政拨款支出为1451.12万元，主要用于农村基础设施建设支出。完成年初预算的145112%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本单位无国有资本经营预算拨款。

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1.20万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100%；较上年增加0.52万元，增长43.33 %，主要原因是公务接待增加。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算为1.20万元，占100%。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%。全年安排因公出国（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%，其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出 0万元，截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为辆。

3.公务接待费预算为1.20万元,支出决算为1.20万元，完成预算的100%；较上年增加0.52万元，增长43.33 %，主要原因是公务接待增加。其中：

外宾接待支出0万元。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）。

其他国内公务接待支出1.20万元。主要用于接待上级部门指导调研工作。全年共接待国内来访团组16个、来宾90人次（不包括陪同人员） 。

十、关于2022年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2022年度部门预算耕地轮作工作、高标准农田十四五规划、农博会布展、农产品质量安全、农村用户厕所改造项目等五个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金666万元，绩效自评率为100%。

（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：1、耕地实际面积指标为6605.44亩，耕地轮作验收率为100%，每亩补贴成本为300元/亩，技术指导满意度为90%。

2、高标准农田建设十四五规划面积达到100%，规划质量达到100%，规划成本15万元，实际完成100%，满意度90%。

3、农博会布展次数5次，农产品品牌参会质量100%，每次参会成本约1.2万元，实际完成100%，满意度90%。

4、农产品抽样检测次数20次，检测合格率97%，检测单词成本0.5万元，监测完成情况90%，满意度90%。

5、农村厕所改造1500户，农村户用卫生厕所质量指标95%，农村户用卫生厕所改造每户成本标准为4000元，厕所改造完成及时率100%，厕所改造加快现代化建设50%，农村户厕所改造满意度指标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13.95万元，增长16.81%，主要是机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额7460.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出7406.48万元、政府采购服务支出53.60万元。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，农业农村局共有车辆0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0辆，单位价值100万元以上专用设备0　台（套）。

第四部分　名词解释

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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

到本年按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。