

2022 年度  
西平县农业农村局  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 西平县农业农村局概况

- 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**

# 第一部分

## 西平县农业农村局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实农业农村有关法律、法规，统筹研究和组织实施全县“三农”工作发展规划，组织起草农业农村政策建议，指导承担农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

(二) 统筹推动全县发展农村社会事业、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。

(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) 负责全县种植业、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)负责全县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)组织全县农业资源区划工作。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)指导全县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)负责全县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。指导制定兽药残留限量和残留检测方法标准按规定发布；指导协调兽医医政、兽药药政药检工作、执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责全县农业防灾减灾、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，协调、组织、监督动植物防疫检疫工作、发布疫情并组织扑灭。

(十一)负责全县农业投资管理。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)推动全县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)指导全县农业农村人才工作。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)牵头开展全县农业对外合作工作。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)完成县委、县政府和中共西平县委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 二、机构设置

西平县农业农村局内设 12 个内设机构，分别是办公室、人事股、计划财务股、政策法规股、乡村规划与产业发展股、农村人居环境指导股、科技教育股、农畜产品质量安全监管股、生产业务股、畜牧饲料股、兽医股、农业机械化股。

从决算单位构成看，西平县农业农村局部门决算为汇总预决算，包括局机关本级决算和局属单位决算。其中二级单位16个，具体是：1、西平县农业技术推广中心；2、西平县农业经营指导站；3、西平县土壤肥料技术服务站；4、西平县种子服务站；5、西平县植保植检站；6、西平县园艺站；7、西平县农村能源技术推广站；8、西平县水产工作站；9、西平县农业广播电视学校；10、西平县农业产业化服务中心；11、西平县新农村建设服务中心；12、西平县农业综合行政执法大队；13、西平县畜牧兽医服务中心；14、西平县动物疫病预防控制中心；15、西平县兽医院；16、西平县农业机械技术中心。上述二级单位是非独立核算单位，不单独做决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：西平县农业农村局。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西平县农业农村局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,022.54	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	268.21	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	399.36
	9		九、卫生健康支出	40	162.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	268.21
	12		十二、农林水支出	43	22,162.41
	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	173.77
	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	124.85
	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
	<b>本年收入合计</b>	23,290.76	<b>本年支出合计</b>	58	23,290.76
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	23,290.76	<b>总计</b>	62	23,290.76

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：西平县农业农村局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>23,290.76</b>	<b>23,290.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	399.36	399.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.89	383.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.92	43.92	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	302.20	302.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.16	162.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.16	162.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	268.21	268.21	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	268.21	268.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	200.91	200.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22,162.41	22,162.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18,281.00	18,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	402.95	402.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,713.90	1,713.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	195.18	195.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	235.80	235.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	12,821.73	12,821.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,658.55	2,658.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	231.20	231.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,771.07	3,771.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,771.07	3,771.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	110.34	110.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	110.34	110.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.77	173.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.77	173.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.77	173.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	124.85	124.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	124.85	124.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	124.85	124.85	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：西平县农业农村局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>23,290.76</b>	<b>2,852.14</b>	<b>20,438.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	399.36	399.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.89	383.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.92	43.92	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	302.20	302.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.16	162.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.16	162.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	268.21	0.00	268.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	268.21	0.00	268.21	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	200.91	0.00	200.91	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67.31	0.00	67.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22,162.41	2,116.85	20,045.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18,281.00	2,116.85	16,164.15	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	402.95	402.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,713.90	1,713.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	195.18	0.00	195.18	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	235.80	0.00	235.80	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	12,821.73	0.00	12,821.73	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,658.55	0.00	2,658.55	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	231.20	0.00	231.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,771.07	0.00	3,771.07	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,771.07	0.00	3,771.07	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	110.34	0.00	110.34	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	110.34	0.00	110.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.77	173.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.77	173.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.77	173.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	124.85	0.00	124.85	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	124.85	0.00	124.85	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	124.85	0.00	124.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西平县农业农村局

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	23,022.54	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	268.21	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	399.36	399.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	162.16	162.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	268.21	0.00	268.21	0.00
	12		十二、农林水支出	44	22,162.41	22,162.41	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	173.77	173.77	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	124.85	124.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>27</b>	<b>23,290.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>23,290.76</b>	<b>23,022.54</b>	<b>268.21</b>	<b>0.00</b>
本年收入合计								
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>23,290.76</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>23,290.76</b>	<b>23,022.54</b>	<b>268.21</b>	<b>0.00</b>

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：西平县农业农村局

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		<b>23,022.54</b>	<b>2,852.14</b>	<b>20,170.41</b>
208	社会保障和就业支出	399.36	399.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.89	383.89	0.00
2080501	行政单位离退休	43.92	43.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.20	302.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.77	37.77	0.00
20808	抚恤	9.74	9.74	0.00
2080801	死亡抚恤	9.74	9.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73	0.00
210	卫生健康支出	162.16	162.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.16	162.16	0.00
2101101	行政单位医疗	136.57	136.57	0.00
2101102	事业单位医疗	25.58	25.58	0.00
213	农林水支出	22,162.41	2,116.85	20,045.56
21301	农业农村	18,281.00	2,116.85	16,164.15
2130101	行政运行	402.95	402.95	0.00

2130104	事业运行	1,713.90	1,713.90	0.00
2130108	病虫害控制	195.18	0.00	195.18
2130119	防灾救灾	235.80	0.00	235.80
2130122	农业生产发展	12,821.73	0.00	12,821.73
2130125	农产品加工与促销	13.84	0.00	13.84
2130126	农村社会事业	7.84	0.00	7.84
2130153	农田建设	2,658.55	0.00	2,658.55
2130199	其他农业农村支出	231.20	0.00	231.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,771.07	0.00	3,771.07
2130505	生产发展	3,771.07	0.00	3,771.07
21399	其他农林水支出	110.34	0.00	110.34
2139999	其他农林水支出	110.34	0.00	110.34
221	住房保障支出	173.77	173.77	0.00
22102	住房改革支出	173.77	173.77	0.00
2210201	住房公积金	173.77	173.77	0.00
229	其他支出	124.85	0.00	124.85
22999	其他支出	124.85	0.00	124.85
2299999	其他支出	124.85	0.00	124.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：西平县农业农村局

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	2,612.68	302	商品和服务支出	113.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,295.11	30201	办公费	33.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.55	30202	印刷费	3.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.77	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	385.07	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.97	30206	电费	21.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	136.57	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.73	30211	差旅费	4.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	173.77	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	5.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	77.55	30214	租赁费	3.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	27.21	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.71	30217	公务接待费	10.49	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	9.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	72.78	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	15.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.00	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	0.00	30229	福利费	0.90	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		2,739.12	公用经费合计				113.02	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：西平县农业农村局

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	268.21	268.21	0.00	268.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	268.21	268.21	0.00	268.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	268.21	268.21	0.00	268.21	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	200.91	200.91	0.00	200.91	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	67.31	67.31	0.00	67.31	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：西平县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：西平县农业农村局

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
10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	10.49

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。

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 23,290.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 19,638.41 万元，增长 537.69%。主要原因是上年度大部分项目资金在今年支出。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 23,290.76 万元，其中：财政拨款收入 23,290.76 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 23,290.76 万元，其中：基本支出 2,852.14 万元，占 12.25%；项目支出 20,438.62 万元，占 87.75%。

## 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 23,290.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19,638.41 万元，增长 537.69%。主要原因是上年度大部分项目资金在今年支出。

## 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 23,022.54 万元，占支出合计的 98.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19,638.41 万元，增长 537.69%。主要原因是上年度大部分项目资金在今年支出。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 23,022.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 399.36 万元，占 1.73%；卫生健康（类）支出 162.16 万元，占 0.71%；农林水（类）支出 22162.41 万元，占 96.26%；住房保障（类）支出 173.77 万元，占 0.76%；其他支出 124.85 万元，占 0.54%。

### （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 19,577.99 万元，支出决算为 23,022.54 万元，完成年初预算的 117.59%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 49.63 万元，支出决算为 43.92 万元，完成年初预算的 88.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分离退休人员死亡。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 300.51 万元，支出决算为 302.20 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度离退休人员养老保险缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算此项资金。

**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 万元，支出决算为 9.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算此项资金。

**5. 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 0 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算此项资金。

**6. 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 17.76 万元，支出决算为 136.57 万元，完成年初预算的 270.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算决算统计口径不一致。

**7. 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 96.30 万元，支出决算为 25.58 万元，完成年初预算的 26.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算决算统计口径不一致。

**8. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。**年初预算为 787.27 万元，支出决算为 402.95 万元，完成年初预算的 69.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算决算统计口径不一致。

**9. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。**年初预算为 1786.77 万元，支出决算为 1713.90 万元，完成年

初预算的 95.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员退休。

**10. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 195.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算此项资金。

**11. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 235.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算此项资金。

**12. 农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 12821.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算此项资金。

**13. 农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 13.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算此项资金。

**14. 农林水支出（类）农业（款）农村社会事业（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算此项资金。

**15.农林水支出（类）农业（款）农田建设（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2658.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算此项资金。

**16.农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 231.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算此项资金。

**17.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 万元，支出决算为 3771.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算此项资金。

**18.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 110.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算此项资金。

**19.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 225.38 万元，支出决算为 173.77 万元，完成年初预算的 46.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金原因未及时拨付。

**20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 124.85 万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金原因未及时拨付。

## **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 2,852.14 万元。其中：人员经费 2,739.12 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、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 113.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费。

## **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 万元，支出决算为 268.21 万元，完成年初预算的 100%。主要用于农村人居环境整治和国有土地使用权出让收入安排的支出。

## **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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，我部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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 10.49 万元，支出决算为 10.49 万元，完成预算的 100%，年初预算与决算无差异。

## （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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 10.49 万元，完成预算的 100%，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，年初预算与决算无差异。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，年初预算与决算无差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 10.49 万元，支出决算为 10.49 万元，完成预算的 100%，年初预算与决算无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 10.49 万元。主要用于接待各个

兄弟县市学习参观。2022 年共接待国内来访团组 170 个、来宾 880 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 113.02 万元，比 2021 年度减少 101.58 万元，下降 47.33%。主要原因是压缩开支及本年度部分开支未支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我局共有车辆 0 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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 年我局对项目资金使用的效果进行自评，由项目资金组相关工作人员组成评价工作组，对 2022 年项目的各项绩效指标完成情况进行了调查。

### **（二）项目绩效自评结果**

2022 年项目实施后，保障了全县粮食生产安全，稳定种粮农民收入，农业综合生产能力持续增强；杜绝病死猪大规模乱抛现象，维持畜牧工作保持稳定发展；改善农村人居环境，加快建设美丽文明乡村；新建高标准农田，确保粮食产能；保障渔业资源养护。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

2022 年我局暂未开展以单位为主体的重点绩效评价工作。

## 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。