

2022 年度
邓州市农业农村局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分邓州市农业农村局概况

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、其他重要事项的情况说明
- 十一、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

邓州市农业农村局 概况

一、部门职责

（一）贯彻落实农业农村有关法律、法规、规章和政策，指导农业综合执法。统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、措施。

（二）参与涉农的金融保险等政策制定。统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。拟定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政策性措施。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。负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责全市农产品质量安全监督管理。组织全市农业资源区划工作。指导全市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。负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（三）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全市农业投资管理。推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全市农业农村人才工作。牵头开展全市农业对外合作工作。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、机构设置

邓州市农业农村局内设 20 个机构：分别是办公室、行政审批服务科（法规科）、政策与改革科（发展规划科）。计划财务科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科（农村人居环境指导科）、农村合作经济与集体经济指导科（邓州市农民负担监督管理委员会办公室）、市场与信息化科（科技教育科）、农产品质量安全监管科、粮食与经济作物科、畜牧科（奶业管理科）、兽医科（市政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、饲料兽药科、畜禽屠宰管理科、资源利用科、渔政管理科（水产科）、种业农药管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、人事科。另设有邓州市农业技术推广中心、邓州市种子管理站、河南省农业广播电视学校邓州市分校、邓州市植保植检站、农业行政监察大队、邓州市种子技术服务站、邓州市革命老区建设促进会、邓州市畜牧工作站、邓州市动物疫病预防控制中心、邓州动物卫生监督所和邓州市兽药管理站。

从决算单位构成看，邓州市农业农村局部门决算包括：本级决算、邓州市农业技术推广中心、邓州市种子管理站、河南省农业广播电视学校邓州市分校、邓州市植保植检站、农业行政监察大队、邓州市种子技术服务站、邓州市革命老区建设促进会、邓州市畜牧工作站、邓州市动物疫病预防控

制中心、邓州动物卫生监督所、邓州市兽药管理站、邓州市水产管理站。

按照决算编报要求，纳入我邓州市农业农村局 2022 年度部门决算编制范围的单位共 12 个，分别是：邓州市农业农村局本级、邓州市农业技术推广中心、邓州市种子管理站、河南省农业广播电视学校邓州市分校、邓州市植保植检站、农业行政监察大队、邓州市种子技术服务站、邓州市革命老区建设促进会、邓州市畜牧工作站、邓州市动物疫病预防控制中心、.邓州动物卫生监督所、邓州市兽药管理站。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：邓州市农业农村局

2022 年度

金额单位：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	62916.35	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	117.37	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	328.14
	9		九、卫生健康支出	40	174.58
	10		十、节能环保支出	41	2059.05
	11		十一、城乡社区支出	42	117.37

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：邓州市农业农村局

2022 年度

金额单位：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
	12		十二、农林水支出	43	62263.99
	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	286.67
	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	141.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1629.73
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：邓州市农业农村局

2022 年度

金额单位：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
	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
本年收入合计	27	63033.72	本年支出合计	58	67000.59
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	3966.87	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	67000.59	支出总计	62	67000.59

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（单位）：邓州市农业农村局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	63033. 72	63033. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	328. 14	328. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	302. 79	302. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	35. 13	35. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	12. 89	12. 89	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	254. 77	254. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	12. 17	12. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	12. 17	12. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：邓州市农业农村局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	63033. 72	63033. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	13. 18	13. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	13. 18	13. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	174. 58	174. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	174. 58	174. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	33. 79	33. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	122. 97	122. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17. 82	17. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	2059. 05	2059. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	2059. 05	2059. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：邓州市农业农村局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	63033.72	63033.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2059.05	2059.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	117.37	117.37	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	117.37	117.37	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	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58297.12	58297.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	49058.37	49058.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	352.05	352.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2473.21	2473.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：邓州市农业农村局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	63033.72	63033.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	542.26	542.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息 服务	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	29807.59	29807.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	100.23	100.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	7133.18	7133.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：邓州市农业农村局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	63033. 72	63033. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	8363. 56	8363. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	141. 48	141. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	134. 88	134. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130304	水利行业业务管理	1. 60	1. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3636. 79	3636. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130550	事业运行	23. 03	23. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3613. 77	3613. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	1635. 35	1635. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：邓州市农业农村局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	63033.72	63033.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	1635.35	1635.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3766.77	3766.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3766.77	3766.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	286.67	286.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	286.67	286.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	286.67	286.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：邓州市农业农村局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	63033.72	63033.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.07	141.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.07	141.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.07	141.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1629.73	1629.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1629.73	1629.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1629.73	1629.73	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

部门名称：邓州市农业农村局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	67000.59	3626.96	63373.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.14	328.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.79	302.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.89	12.89	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	254.77	254.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门名称：邓州市农业农村局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	67000.59	3626.96	63373.64	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.58	174.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.58	174.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.97	122.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2059.05	0.00	2059.05	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2059.05	0.00	2059.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门名称：邓州市农业农村局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	67000.59	3626.96	63373.64	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2059.05	0.00	2059.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	117.37	0.00	117.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117.37	0.00	117.37	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	117.37	0.00	117.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	62263.99	2983.17	59280.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	53025.24	2825.26	50199.97	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	352.05	352.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2473.21	2473.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门名称：邓州市农业农村局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	67000.59	3626.96	63373.64	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	86.93	0.00	86.93	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	542.26	0.00	542.26	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	85.05	0.00	85.05	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	29807.59	0.00	29807.59	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	100.23	0.00	100.23	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	93.77	0.00	93.77	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	10724.18	0.00	10724.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门名称：邓州市农业农村局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	67000.59	3626.96	63373.64	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8739.43	0.00	8739.43	0.00	0.00	0.00
21303	水利	141.48	134.88	6.60	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	134.88	134.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3636.79	23.03	3613.77	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3613.77	0.00	3613.77	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1635.35	0.00	1635.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门名称：邓州市农业农村局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	67000.59	3626.96	63373.64	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	1635.35	0.00	1635.35	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3766.77	0.00	3766.77	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3766.77	0.00	3766.77	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	58.36	0.00	58.36	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	58.36	0.00	58.36	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	286.67	0.00	286.67	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	286.67	0.00	286.67	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	286.67	0.00	286.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.07	141.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门名称：邓州市农业农村局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	67000.59	3626.96	63373.64	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.07	141.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.07	141.07	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1629.73	0.00	1629.73	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1629.73	0.00	1629.73	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1629.73	0.00	1629.73	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

部门名称：邓州市农业农村局

2022 年度

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收入	1	62916.35	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收入	2	117.37	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收入	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	328.14	328.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	174.58	174.58	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：邓州市农业农村局

2022 年度

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
	10		十、节能环保支出	42	2059.05	2059.05	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	117.37	0.00	117.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	62263.99	62263.99	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	286.67	286.67	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	141.07	141.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1629.73	1629.73	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：邓州市农业农村局

2022 年度

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	63033.72	本年支出合计	59	67000.59	66883.22	117.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3966.87	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	3966.87		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：邓州市农业农村局

2022 年度

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
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				
合计	32	67000.59	合计	64	67000.59	66883.22	117.37	0.00

注： 本表反映部门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

部门名称：邓州市农业农村局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	66883.22	3626.96	63256.27
208	社会保障和就业支出	328.14	328.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.79	302.79	0.00
2080501	行政单位离退休	35.13	35.13	0.00
2080502	事业单位离退休	12.89	12.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.77	254.77	0.00
20809	退役安置	12.17	12.17	0.00
2080999	其他退役安置支出	12.17	12.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.18	13.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.18	13.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：邓州市农业农村局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	66883.22	3626.96	63256.27
210	卫生健康支出	174.58	174.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.58	174.58	0.00
2101101	行政单位医疗	33.79	33.79	0.00
2101102	事业单位医疗	122.97	122.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.82	17.82	0.00
211	节能环保支出	2059.05	0.00	2059.05
21104	自然生态保护	2059.05	0.00	2059.05
2110402	农村环境保护	2059.05	0.00	2059.05
213	农林水支出	62263.99	2983.17	59280.82
21301	农业农村	53025.24	2825.26	50199.97
2130101	行政运行	352.05	352.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：邓州市农业农村局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	66883.22	3626.96	63256.27
2130104	事业运行	2473.21	2473.21	0.00
2130106	科技转化与推广服务	86.93	0.00	86.93
2130108	病虫害控制	542.26	0.00	542.26
2130109	农产品质量安全	14.79	0.00	14.79
2130110	执法监管	4.53	0.00	4.53
2130111	统计监测与信息服务	85.05	0.00	85.05
2130112	行业业务管理	1.21	0.00	1.21
2130122	农业生产发展	29807.59	0.00	29807.59
2130124	农村合作经济	100.23	0.00	100.23
2130148	渔业发展	93.77	0.00	93.77
2130153	农田建设	10724.18	0.00	10724.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：邓州市农业农村局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	66883.22	3626.96	63256.27
2130199	其他农业农村支出	8739.43	0.00	8739.43
21303	水利	141.48	134.88	6.60
2130301	行政运行	134.88	134.88	0.00
2130304	水利行业业务管理	1.60	0.00	1.60
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3636.79	23.03	3613.77
2130550	事业运行	23.03	23.03	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3613.77	0.00	3613.77
21307	农村综合改革	1635.35	0.00	1635.35
2130707	农村综合改革示范试点补助	1635.35	0.00	1635.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：邓州市农业农村局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	66883.22	3626.96	63256.27
21308	普惠金融发展支出	3766.77	0.00	3766.77
2130803	农业保险保费补贴	3766.77	0.00	3766.77
21399	其他农林水支出	58.36	0.00	58.36
2139999	其他农林水支出	58.36	0.00	58.36
216	商业服务业等支出	286.67	0.00	286.67
21602	商业流通事务	286.67	0.00	286.67
2160299	其他商业流通事务支出	286.67	0.00	286.67
221	住房保障支出	141.07	141.07	0.00
22102	住房改革支出	141.07	141.07	0.00
2210201	住房公积金	141.07	141.07	0.00
222	粮油物资储备支出	1629.73	0.00	1629.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：邓州市农业农村局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	66883.22	3626.96	63256.27
22201	粮油物资事务	1629.73	0.00	1629.73
2220199	其他粮油物资事务支出	1629.73	0.00	1629.73

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：邓州市农业农村局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3208.39	302	商品和服务支出	325.96
30101	基本工资	1837.18	30201	办公费	57.36
30102	津贴补贴	403.16	30202	印刷费	13.16
30103	奖金	162.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.05	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	136.17	30205	水费	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.23	30206	电费	21.20
30109	职业年金缴费	0.12	30207	邮电费	4.32
30110	职工基本医疗保险缴费	204.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.32	30209	物业管理费	3.86
30112	其他社会保障缴费	28.92	30211	差旅费	24.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：邓州市农业农村局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	162.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.89
30199	其他工资福利支出	3.79	30214	租赁费	7.91
303	对个人和家庭的补助	71.34	30215	会议费	0.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.03	30217	公务接待费	18.15
30303	退职（役）费	12.17	30218	专用材料费	10.26
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	70.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：邓州市农业农村局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.30
30399	其他对个人和家庭的补助	5.44	30240	税金及附加费用	0.04
			30299	其他商品和服务支出	14.35
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	21.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.78
			31003	专用设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：邓州市农业农村局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	16.48
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：邓州市农业农村局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3279.74		公用经费合计	347.22

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

部门名称：邓州市农业农村局

2022 年度

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
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	0.00	117.37	117.37	0.00	117.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	117.37	117.37	0.00	117.37	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	117.37	117.37	0.00	117.37	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	0.00	117.37	117.37	0.00	117.37	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

部门名称：邓州市农业农村局

2022 年度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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：邓州市农业农村局

2022 年度

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
62.37	0.00	43.62	16.48	27.14	18.76	61.77	0.00	43.62	16.48	27.14	18.15

注： 本表反映部门本年度“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67,000.59万元。与上年度相比，收、支总计各减少9,045.29万元，下降11.89%。主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计63,033.72万元，其中：财政拨款收入63,033.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计67,000.59万元，其中：基本支出3,626.96万元，占5.41%；项目支出63,373.64万元，占94.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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67,000.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少9,045.29万元，下降11.89%。主要原因是项目减少。

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66,883.22万元，占支出合计的99.82%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,809.2万元，下降6.71%。主要原因是项目减少。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 328.14 万元，占 0.49%；卫生健康支出（类）支出 174.58 万元，占 0.26%；节能环保支出（类）支出 2059.05 万元，占 3.08%；农林水支出（类）支出 62263.99 万元，占 93.09%；商业服务业等支出（类）286.67 万元，占 0.43%；住房保障支出（类）支出 141.07 万元，占 0.21%；粮油物资储备支出（类）支出 1629.73 万元，占 2.44%。

（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 66,729.45 万元，支出决算为 66,883.22 万元，完成年初预算的 100.23%。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 38.16 万元，支出决算为 35.13 万元，完成年初预算的 92.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 57.35 万元，支出决算为 12.89 万元，完成年初预算的 22.48%。决算数小于预算数的主要原因是财政未清算部分费用。

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336.22万元,支出决算为254.77万元,完成年初预算的75.77%。决算数小于预算数的主要原因是部门退休人数增加。

4.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为14.4万元,支出决算为12.17万元。决算数小于预算数的主要原因是年终财政未清算工资结转到下一年。

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12.45万元,支出决算为13.18万元,完成年初预算的105.86%。决算数大于预算数的主要原因是单位本年度基数上调。

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35.03万元,支出决算为33.79万元,完成年初预算的96.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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157.84万元,支出决算为122.97万元,完成年初预算的77.91%。决算数小于预算数的主要原因是年底财政未清算部分医保。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 **19.31** 万元，支出决算为 **17.82** 万元，完成年初预算的 **92.28%**。决算数小于预算数的主要原因是年底财政未清算部分医保。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 **0** 万元，支出决算为 **2059.05** 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年追加项目。

10.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 **757.39** 万元，支出决算为 **352.05** 万元。决算数小于预算数的主要原因是年底财政未清算部分费用。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 **2593.63** 万元，支出决算为 **2473.21** 万元，完成年初预算的 **95.36%**。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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** 万元，支出决算为 **86.93** 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年追加项目。

13.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 **762.5** 万元，支出决算为 **542.6** 万元，完成年初预算的 **71.16%**。决算数小于预算数的主要原因是财政未清算部分费用。

14.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为 25.5 万元，支出决算为 14.79 万元，完成年初预算的 58%。决算数小于预算数的主要原因是支出未清算。

15.农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 53.29%。决算数小于预算数的主要原因是支出未清算。

16.农林水支出(类)农业农村(款)统计检测与信息服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 85.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年追加项目。

17.农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加项目。

18.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 21665 万元，支出决算为 29807.59 万元，完成年初预算的 137.58%。决算数大于预算数的主要原因是该类款项所含项目本年追加资金。

19.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加项目。

20.农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)。年初预算为 396 万元，支出决算为 93.77 万元，完成年初预

算的 23.68%。决算数小于预算数的主要原因是财政未清算部分费用。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 3882 万元，支出决算为 10724.18 万元，完成年初预算的 2765.25%。决算数大于预算数的主要原因是该类款项所含项目本年追加资金。

22.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 697 万元，支出决算为 8739.43 万元，完成年初预算的 1253.86%。决算数大于预算数的主要原因是该类款项所含项目本年追加资金。

23.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 134.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是该类款项所含项目本年追加资金。

24.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是该类款项所含项目本年追加资金。

25.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是该类款项所含项目本年追加资金。

26.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.03 万元。

决算数大于预算数的主要原因是该类款项所含项目本年追加资金。

27.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 万元，支出决算为 3613.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是该类款项所含项目本年追加资金。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1635.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是该类款项所含项目本年追加资金。

29.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 0 万元，支出决算为 3766.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加项目。

30.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 58.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加项目。

31.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）。年初预算为 1029 万元，支出决算为 286.67 万元，完成年初预算的 27.86%。决算数小于预算数的主要原因是财政未清算部分费用。

32.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 236.54 万元，支出决算为 141.07 万元，

完成年初预算的 **59.64%**。决算数小于预算数的主要原因是财政未清算部分费用。

33.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为 **2293** 万元，支出决算为 **1629.73** 万元。决算数小于预算数的主要原因是财政未清算部分费用。

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3626.96万元，其中：

（一）人员经费**3279.74**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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

（二）公用经费**347.22**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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、资本性支出、办公设备购置、公务用车购置。

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本年支出117.37万元。与2021年度相比，减少4236.09万元，下降3609.18%，

主要原因是：项目减少。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出**117.37**万元，主要是用于：高标准农田建设、农村户厕改造。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门**2022**年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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**62.37**万元，支出决算为**61.77**万元，完成预算的**99.03%**，决算数较预算数减少**0.6**万元。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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**万元，完成预算的**0%**，占**0%**；公务用车购置及运行费支出决算**43.62**万元，完成预算的**100%**，占**70.62%**；公务接待费支出决算**18.15**万元，完成预算的**96.75%**，占**29.38%**。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算**0**万元，支出决算**0**万元，完成预算的**0%**，决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计**0**个，累计**0**人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算**43.62**万元，支出决

算43.62万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置支出16.48万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费27.14万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为36辆。

3.公务接待费预算 18.76 万元，支出决算 18.15 万元，完成预算的 96.75%，决算数较预算数减少 0.61 万元。决算数小于 预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费支出 18.15 万元，主要是：用于公务接待中的招待费、住宿费等。2022 年国内公务接待 457 批次、3688 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、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71.79万元，与2021年度相比，减少52.75万元，下降42.36%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

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，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆43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18辆、特种专业技术用车25辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是**绩效目标管理**：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额31209.27万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额31209.27万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监

督。二是**绩效监控**：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，1-7月份预算执行数26829.07万元，执行率85.97%。三是**绩效自评**：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额31209.27万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目0个。四是**部门评价**：本部门精选1项目，涉及金额21669.27万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题6条，针对性提出建议6条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，2022年耕地地力保护补贴项目自评得分为10分。发现的主要问题及原因：一是乡镇上报数据慢导致资金支付不及时；二是乡镇补贴农户数量多导致上报银行账号错误。下一步改进措施：一是加大工作力度，督促乡镇上报；二是统一使用社保卡支付。2022年度农田建设补助资金项目自评得分为9分。发现的主要问题及原因：一是财政紧张导致资金支付不及时；二是资金紧张导致项目推进速度慢。下一步改进措施：一是联系财政加快资金清算速度；二是加快项目推进速度。2022年支持农村

厕所革命整村推进财政奖补项目自评得分为**8**分。发现的主要问题及原因：一是财政紧张导致资金支付不及时；二是资金紧张导致项目推进速度慢。下一步改进措施：一是联系财政加快资金清算速度；二是加快项目推进速度。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

（三）重点项目绩效评价结果

2022年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映事业单位开支的退役安置支出。

（九）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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映反映用于农村环境保护方面的支出。

有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学鉴（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土塘污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设宣教、试点示范等。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、

鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）统计检测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

（二十一）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

（二十二）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

（二十三）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组

织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

（二十四）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

（二十五）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反应用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

（二十六）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（二十七）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十八）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管资金的许可及监督管理等。

（二十九）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（三十）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（三十一）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）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

（三十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

（三十三）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（三十四）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反应除上述项目以外其他农林水支出。

（三十五）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）：反应除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（三十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工

缴纳的住房公积金。

（三十七）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于粮油和物资储备方面的支出。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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

邓州市耕地地力保护补贴转移支付区域绩效目标 自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称			耕地地力保护补贴			
省级主管部门			河南省财政厅、河南省农业农村厅		项目实施期	2022
市县财政部门			邓州市财政局		市县主管部门	邓州市农业农村局
资金情况 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行 率（B/A）
			年度资金 总额：	21669.2732	21669.2732	100%
			其中：中央 财政资金	21665	21665	100%
			地方资金			
			其他资金	4.2732	4.2732	100%
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	实施耕地地力保护补贴。			完成耕地地力保护补贴。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	未完成原 因和改进 措施
	产出指标	时效指标	耕地地力保护补贴发放 时限	6 月 30 日前	6 月 30 日	
	效益指标	社会效益 指标	资金使用重大违规违纪 问题	无	无	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	农民对耕地地力保护补 贴政策落实满意度	≥85%	95%	
说明	无					

邓州市农田建设补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		农田建设补助资金				
中央主管部门		财政部、农业农村部				
地方主管部门		邓州市农业农村部门		资金使用单位	邓州市农业农村部门	
资金情况 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A）
		年度资金总额：	8843	5091		58%
		其中：中央 财政资金	8158	5091		62%
		地方资金	685	0		0
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1：新建高标准农田 6 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力； 目标 2：新增高效节水灌溉面积 3 万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。			截止 2022 年底，已基本完成 6 万亩高标准农田建设，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力；基本完成 3 万亩高效节水灌溉面积，提升农田灌溉排水和节水能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设高标准农田面积	6 万亩	6 万亩	
			其中：新增高效节水灌溉面积	3 万亩	3 万亩	
			管护经费亩均投入	每亩 1 元至 15 元（已建高标准农田面积）	3 元	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	
			机井可使用率	≥90%	100%	
		时效指标	任务完成及时性	1-2 年	1-2 年	
		成本指标	财政资金亩均补助水平	≥1500 元	1550	
	社会效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	
			田间道路通达度	平原区达到 100% 丘陵区 ≥90%	平原区达到 100% 丘陵区 100%	
			“一长两员”培训率	100%	100%	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	
		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	93%	
说明		无				

邓州市农村厕所革命整村推进奖补转移支付区域（项目）绩效目标

自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称			农村厕所革命整村推进财政奖补				
中央主管部门			农业农村部				
地方主管部门			邓州市财政局		资金使用单位	邓州市农业农村局	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A）	
			年度资金总额：	697	68.8	9.87%	
			其中：中央财政资金	697	68.8	9.87%	
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	1、完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划。 2、持续解决农村厕所问题。 3、推动建立长效管护机制。				1、完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划。 2、持续解决农村厕所问题。 3、推动建立长效管护机制。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和整改措施
	产出指标	数量指标	2022 年计划完成改厕农户户数		13939	13939	
			2022 年计划完成整村推进的行政村数		53	53	
		质量指标	改造完的厕所设施合格率		95%	95%	
			农村改厕数据库		基本建成	基本建成	
		时效指标	截至 2022 年底，年度支持农村厕所革命整村推进财政奖补资金执行率		100%	9.87%	上级财政未拨付
		社会效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率		80%	80%	
			奖补资金使用重大违规违纪问题		无	无	
		生态效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率		85%	85%	
		可持续影响指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制		初步建立	初步建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		90%	90%	
说明	无						

