

# 2022 年度新丰县农业农村局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：新丰县农业农村局 概况**

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：新丰县农业农村局 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：新丰县农业农村局 2022 年度部门决算情 况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：新丰县农业农村局概况

## 一、单位主要职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，负责农业综合执法。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。

（三）拟订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。牵头负责农村综合改革有关工作。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）统筹全县扶贫开发和老区建设工作。牵头起草扶贫开发、老区建设的规范性文件，拟订相关规划、政策措施并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业与乡村旅游发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业（渔船）、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（渔船）监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、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。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，加强有关农业生产资料监管。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全县动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级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) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十三) 指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

(十四) 牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作,参与执行有关农业援外项目。

(十五) 完成县委、县政府和市农业农村局交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

局本部设 15 个正股级内设机构,分别是办公室、法规与改革股、发展规划股、财务与审计股、农村社会事业促进股、乡村产业发展与农村合作经济指导股、扶贫规划开发指导股(县老区建设办公室)、市场信息与科技教育股(农业转基因生物安全管理办公室)、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧兽医与渔业股、农业机械化股、农田建设管理股、执法大队、人事股。

## **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：新丰县农业农村局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：新丰县农业农村局（本级）

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	15850.87	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4500.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	260.10
	9		九、卫生健康支出	39	50.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：新丰县农业农村局（本级）

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	15493.74
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	46.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	4500.00

## 收入支出决算总表

单位：新丰县农业农村局（本级）

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	20350.87	<b>本年支出合计</b>	57	20350.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	20350.87	<b>总计</b>	60	20350.87

注：1. 本表反映单位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

单位：新丰县农业农村局（本级）

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	20350.87	20350.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.10	260.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.63	224.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.87	141.87	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	55.18	55.18	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	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：新丰县农业农村局（本级）

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	20350.87	20350.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15493.74	15493.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10802.40	10802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	672.40	672.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	108.16	108.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	157.93	157.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	77.45	77.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	115.35	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	133.18	133.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	267.18	267.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：新丰县农业农村局（本级）

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	20350.87	20350.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1710.69	1710.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7427.56	7427.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2341.72	2341.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	70.84	70.84	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	2270.88	2270.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	978.00	978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：新丰县农业农村局（本级）

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	20350.87	20350.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	678.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1282.19	1282.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1282.19	1282.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	89.43	89.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	89.43	89.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4500.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4500.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：新丰县农业农村局（本级）

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	20350.87	20350.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	4500.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：新丰县农业农村局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	20350.87	1029.53	19321.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.10	260.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.63	224.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.87	141.87	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	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：新丰县农业农村局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	20350.87	1029.53	19321.34	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15493.74	672.40	14821.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10802.40	672.40	10130.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	672.40	672.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	108.16	0.00	108.16	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	157.93	0.00	157.93	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	77.45	0.00	77.45	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	115.35	0.00	115.35	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	133.18	0.00	133.18	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	267.18	0.00	267.18	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	70.56	0.00	70.56	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：新丰县农业农村局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	20350.87	1029.53	19321.34	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	27.02	0.00	27.02	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1710.69	0.00	1710.69	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7427.56	0.00	7427.56	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2341.72	0.00	2341.72	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	70.84	0.00	70.84	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2270.88	0.00	2270.88	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	978.00	0.00	978.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	678.00	0.00	678.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

单位：新丰县农业农村局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	20350.87	1029.53	19321.34	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1282.19	0.00	1282.19	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1282.19	0.00	1282.19	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	89.43	0.00	89.43	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	89.43	0.00	89.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4500.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4500.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：新丰县农业农村局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	20350.87	1029.53	19321.34	0.00	0.00	0.00
2290402	社其他地方自行试点 项目收益专项债券收 入安排的支出	4500.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：新丰县农业农村局（本级）

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	15850.87	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	4500.00	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	260.10	260.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.56	50.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：新丰县农业农村局（本级）

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
	12		十二、农林水支出	44	15493.74	15493.74	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	46.47	46.47	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	4500.00	0.00	4500.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：新丰县农业农村局（本级）

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
	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>本年收入合计</b>	27	20350.87	<b>本年支出合计</b>	59	20350.87	15850.87	4500.00	0.00
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	15850.87		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	4500.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	20350.87	<b>总计</b>	64	20350.87	15850.87	4500.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：新丰县农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	20350.87	1029.53	19321.34
208	社会保障和就业支出	260.10	260.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.63	224.63	0.00
2080501	行政单位离退休	141.87	141.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.18	55.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	27.58	0.00
20808	抚恤	35.47	35.47	0.00
2080801	死亡抚恤	35.47	35.47	0.00
210	卫生健康支出	50.56	50.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.56	50.56	0.00
2101101	行政单位医疗	50.56	50.56	0.00
213	农林水支出	15493.74	672.40	14821.34

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	20350.87	1029.53	19321.34
21301	农业农村	10802.40	672.40	10130.00
2130101	行政运行	672.40	672.40	0.00
2130106	科技转化与推广服务	108.16	0.00	108.16
2130108	病虫害控制	157.93	0.00	157.93
2130109	农产品质量安全	77.45	0.00	77.45
2130110	执法监管	5.00	0.00	5.00
2130112	行业业务管理	115.35	0.00	115.35
2130119	防灾救灾	133.18	0.00	133.18
2130122	农业生产发展	267.18	0.00	267.18
2130124	农村合作经济	70.56	0.00	70.56
2130126	农村社会事业	29.92	0.00	29.92
2130148	渔业发展	27.02	0.00	27.02

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	20350.87	1029.53	19321.34
2130153	农田建设	1710.69	0.00	1710.69
2130199	其他农业农村支出	7427.56	0.00	7427.56
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2341.72	0.00	2341.72
2130507	贷款奖补和贴息	70.84	0.00	70.84
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2270.88	0.00	2270.88
21307	农村综合改革	978.00	0.00	978.00
2130706	对村集体经济组织的补助	300.00	0.00	300.00
2130799	其他农村综合改革支出	678.00	0.00	678.00
21308	普惠金融发展支出	1282.19	0.00	1282.19
2130803	农业保险保费补贴	1282.19	0.00	1282.19
21399	其他农林水支出	89.43	0.00	89.43
2139999	其他农林水支出	89.43	0.00	89.43



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	20350.87	1029.53	19321.34
221	住房保障支出	46.47	46.47	0.00
22102	住房改革支出	46.47	46.47	0.00
2210201	住房公积金	46.47	46.47	0.00
229	其他支出	4500.00	0.00	4500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4500.00	0.00	4500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4500.00	0.00	4500.00

注：本表反映单位本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

单位：新丰县农业农村局（本级）

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	693.73	302	商品和服务支出	90.65
30101	基本工资	288.00	30201	办公费	7.36
30102	津贴补贴	197.29	30202	印刷费	1.26
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.35	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.77	30206	电费	4.23
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.50
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.56	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	7.74
30113	住房公积金	46.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.36
30199	其他工资福利支出	20.27	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新丰县农业农村局（本级）

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
303	对个人和家庭的补助	244.63	30215	会议费	0.55
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57
30302	退休费	141.87	30217	公务接待费	1.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03
30304	抚恤金	35.47	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.93
30399	其他对个人和家庭的补助	67.29	30240	税金及附加费用	0.96
			30299	其他商品和服务支出	14.42
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新丰县农业农村局（本级）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.51
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新丰县农业农村局（本级）

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
			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
			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	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	938.36		公用经费合计	91.16

注：本表反映单位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

单位：新丰县农业农村局（本级）

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	4500.00	4500.00	0.00	4500.00	0.00
229	其他支出	0.00	4500.00	4500.00	0.00	4500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	4500.00	4500.00	0.00	4500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	4500.00	4500.00	0.00	4500.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县农业农村局（本级）

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：新丰县农业农村局（本级）

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
25.01	0.00	19.68	0.00	19.68	5.33	25.01	0.00	19.68	0.00	19.68	5.33

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：新丰县农业农村局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

新丰县农业农村局 2022 年度总收入 20350.87 万元，其中本年收入 20350.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15850.87 万元，比上年决算数增加 667.71 万元，增长 4.4%，主要变动情况：从今年起政策性农业保险保费中央、省、市级配套资金由县级主管部门结算，往年则由市级主管部门统筹支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4500 万元，比上年决算数增加 500 万元，增长 12.5%，主要变动情况：上级部门下达农旅结合（专债）项目资金较上年有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

新丰县农业农村局 2022 年度总支出 20350.87 万元，其中本

年支出 20350.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1029.53 万元，比上年决算数减少 1038.78 万元，下降 50.2%，主要变动情况：规范津补贴发放，人员经费较上年减少，因此基本支出减少。

2. 项目支出 19321.34 万元，比上年决算数增加 2206.49 万元，增长 12.9%，主要变动情况：一是今年起政策性农业保险保费中央、省、市配套资金由县级主管部门结算，往年则由市级主管部门统筹结算；二是农旅结合（专债）项目资金较往年增加，因此项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

新丰县农业农村局 2022 年度财政拨款收入合计 20350.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15850.87 万元，比上年决算数增加 667.71 万元，增长 4.4%；主要变动情况：从今年起政策性农业保险保费中央、省、市级配套资金由县级主管部门结算，往年则由市级主管部门统筹结算；政府性基金预算财政拨款收入 4500 万元，比上年决算数增加 500 万元，增长 12.5%；主要变动情况：上级下达农旅结合（专债）资金较上年有所增加；

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

新丰县农业农村局 2022 年度财政拨款支出合计 20350.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15850.87 万元，比年初预算数增加 9905.86 万元，增长 167.5%；主要变动情况：上级部门下达的专项资金不纳入年初预算编制，因此决算数较预算数增幅较大；政府性基金预算财政拨款支出 4500 万元，比年初预算数增加 4500 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：上级下达政府性基金项目不纳入年初预算编制，因此决算数较预算数增幅加大；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

## 三、2022 年度财政拨款“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

新丰县农业农村局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.01 万元，完成全年预算 25.01 万元的 100%，比上年决算数减少 1.32 万元，下降 1.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.68 万元，完成预算 19.68 万元的 100%，比上年决算数增加 2.9 万元，增长 17.3%；其中：

公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 19.68 万元，完成预算 19.68 万元的 100%，比上年决算数增加 2.9 万元，增长 17.3%；公务接待费支出决算为 5.33 万元，完成预算 5.33 万元的 100%，比上年决算数减少 4.22 万元，下降 44.2%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据实际情况及时调整“三公”经费开支，并严格执行中央八项规定，严控“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：严格执行中央八项规定，严控经费开支。

## （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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 19.68 万元，占 78.7%；公务接待费支出 5.33 万元，占 21.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.68 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 19.68 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于业务股室下乡开展农业综合执法、农产品检测、新农村建设、高标准农

田建设等业务车辆燃油费、维修费等。

3. 公务接待费支出 5.33 万元，主要用于接待上级部门来我单位检查、指导工作等，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 145 次，接待人数共 880 人。主要包括接待上级部门来我单位检查、指导工作等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 91.17 万元，比上年决算数减少 3.35 万元，下降 3.5%。主要增减变动情况是：严格执行中央八项规定，严控经费开支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 303.87 万元，其中：政府采购货物支出 2.07 万元、政府采购工程支出 5.6 万元、政府采购服务支出 296.2 万元。授予中小企业合同金额 303.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 58 个，二级项目 88 个，共涉及资金 21752.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 112.58%；组织对 2022 年度农旅结合项目等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--（基数为 0，不可比）。

共组织对“2022 年村内道路（巷道）硬底化”“2022 年防返贫保险”共 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1097.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“2022 年村内道路（巷道）硬底化”“2022 年防返贫保险”项目分别委托“北极博思恒效咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价结果均为“良”。

未组织单位整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年组织开展项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：无。

项目绩效自评综述：全年预算数为 5945.01 万元，执行数为

19321.34 万元，完成预算的 325%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成市下达农产品质量安全检测任务。农产品质量安全风险监测样本量 353 批次、农产品质量安全监督抽查样品量 73 批次，完成上级部门下达的 400 批次的工作任务量；发现并处理 销毁问题农产品 4 批次，完成市下达农产品质量安全案件 4 宗，当年未发生重大农产品质量安全事故。开展农业技术推广、培育发展高素质农民等工作，保障种植业可持续健康发展。2022 年县粮食作物种植面积约 13.99 万亩，其中大豆种植面积约 0.52 万亩，完成上级下达的 13.6 万亩粮食种植面积和 0.51 万亩大豆种植任务。积极开展春秋两季动物强制免疫和动物及动物产品检疫工作，稳健发展畜牧业。强制免疫密度达到 90%以上、抗体免疫率达到 70%以上、动物强制扑杀补助经费发放完成率达到 100%、重大动物疫情依法处置率达到 100%，屠宰环节病死生猪 100%进行无害化处理，当年度未发生大规模随意抛弃病死猪事件。2022 年度现县规模猪场 96 个，满足了县畜禽稳产保供和转型升级能繁母猪正常保有量 0.75 万头，能繁母猪最低保有量 0.7 万头的工作考核指标。新增 1 家省级重点农业龙头企业，4 家市级重点农业龙头企业，4 家县级农业龙头企业，7 家县级示范合作社，1 家省级示范家庭农场和 7 家县级示范家庭农场。建立村庄清洁长效管护机制，完成村庄清洁行动“春、夏、秋、冬季”战役，基本完成全域自然村“三清理、三拆除、三整治”，完成了镇人居环境基础整治；持续推进“厕所革命”，建立农村厕所革命长效管护机制，完成改造提升的农村厕所数量 33 个，目标完成率 100%；完成村内道路硬化长度 92 公里，当年度新增村内

道路基本硬底化的自然村数量 108 个，超出 10 个的目标值。

发现的问题及原因主要是因业务股室及财务人员不足，同时缺乏对绩效评价工作专业性知识的理解，造成绩效评价工作在实际工作中较难开展。下一步改进措施主要是：加强对项目负责人在绩效申报、评价等工作中的业务培训，提高他们对绩效工作的认识。



## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。