

绥滨县农业农村局（本级） 2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

绥滨县农业农村局的主要职责是：

1、统筹研究和组织实施”三农“工作的发展战略、中长期规划、重大政策。落实农业农村有关地方性法规、省政府规章制度。负责农业综合执法。执行涉农的财税、价格、收储,金融保险、进出口等政策。

2、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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

3、贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度政策。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。

4、拟订全县县域经济中长期发展规划,组织、指导、协调全县县域经济发展。指导乡村特色产业、农产品加工业休闲农业和农业产业化发展工作。指导开展农村创业创新工作。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,监测分析经济运行。承担农业农村信

息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、饲料业、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。负责渔业渔政监督管理。

6、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,监督执行农产品质量安全国家标准。

7、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、畜禽粪污资源化、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。

8、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,监督执行有关农业生产资料国家标准。监督执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责组织执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾,农作物重大病虫害防治工作。开展动植物防疫检疫体系建设,组织、监督县内动植物防疫检疫工作,经授权发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出扶持农业农村发展财政项目的建议。编制农业投资项目建设规划。组织提出农业投资

规模、方向的建议,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。

11、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。

12、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工
作。

13、牵头开展农业对外合作工作,承担农业农村对外交流与合作,具体执行有关农业援外项目。

14、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

15、职能转变。

(1)统筹实施乡村振兴战略,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、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

(3)深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质

相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升支农政策效果和资金使用效益。

16、有关职责分工与县市场监督管理局有关职责分工,县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

17、绥滨县绿色食品发展中心未独立核算,合并在本单位公开,其单位职责涵盖在绥滨县农业农村局职责之中。

二、机构设置

绥滨县农业农村局预算是包括绥滨县农业农村局本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。行政单位1家,内设机构10个包括综合办公室、政策法规与改革股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、市场信息和科技教育股、畜牧兽医与渔业渔政股、农业机械化股、农田建设管理股（项目监督管理股）种植业管理股、调研与农产品质量安全监管股。具体情况如下：

序号	单位名称	单位级别	单位性质	机构数量	机构设置
1	绥滨县农业农村局	一级	行政	10	综合办公室、政策法规与改革股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、市场信息和科技教育股、畜牧兽医与渔业渔政股、农业机械化股、农田建设管理股（项目监督管理股）种植业管理股、调研与农产品质量安全监管股

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

单位：绥滨县农业农村局（本级）

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	12,405.57	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	0.00	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	163.95
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	100.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	12,502.20
	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	22.17
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
本年收入合计	27	12,405.57	本年支出合计	58	12,788.33
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	1,316.45	年末结转和结余	60	933.70
	30			61	
总计	31	13,722.03	总计	62	13,722.03

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：绥滨县农业农村局（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,405.57	12,405.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.95	163.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.20	140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.18	99.18	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	36.62	36.62	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	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,219.45	12,219.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,313.76	9,313.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	482.35	482.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6,426.53	6,426.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	216.57	216.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,798.50	1,798.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	149.91	149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130505	生产发展	136.86	136.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,713.00	2,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2,713.00	2,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.17	22.17	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：绥滨县农业农村局（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,788.33	668.47	12,119.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.95	163.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.20	140.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.18	99.18	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	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,502.20	482.35	12,019.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,360.81	482.35	8,878.46	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	482.35	482.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	35.81	0.00	35.81	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6,424.25	0.00	6,424.25	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	216.57	0.00	216.57	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,847.83	0.00	1,847.83	0.00	0.00	0.00

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
2130199	其他农业农村支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	231.19	0.00	231.19	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	218.14	0.00	218.14	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	13.05	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	197.20	0.00	197.20	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	154.43	0.00	154.43	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	42.78	0.00	42.78	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,713.00	0.00	2,713.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2,713.00	0.00	2,713.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：绥滨县农业农村局（本级）

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	12,405.57	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	0.00	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	163.95	163.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12,502.20	12,502.20	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	22.17	22.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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	12,405.57	本年支出合计	59	12,788.33	12,788.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,316.45	年末财政拨款结转和结余	60	933.70	933.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,316.45		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				
总计	32	13,722.03	总计	64	13,722.03	13,722.03	0.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：绥滨县农业农村局（本级）

金额单位：万元

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	12,788.33	668.47	12,119.85
208	社会保障和就业支出	163.95	163.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.20	140.20	0.00
2080501	行政单位离退休	99.18	99.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.62	36.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	0.00
20808	抚恤	23.76	23.76	0.00
2080801	死亡抚恤	23.76	23.76	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00
21104	自然生态保护	100.00	0.00	100.00
2110402	农村环境保护	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	12,502.20	482.35	12,019.85
21301	农业农村	9,360.81	482.35	8,878.46
2130101	行政运行	482.35	482.35	0.00
2130106	科技转化与推广服务	53.00	0.00	53.00
2130109	农产品质量安全	35.81	0.00	35.81
2130119	防灾减灾	299.00	0.00	299.00
2130122	农业生产发展	6,424.25	0.00	6,424.25
2130124	农村合作经济	216.57	0.00	216.57
2130135	农业资源保护修复与利用	1,847.83	0.00	1,847.83
2130199	其他农业农村支出	2.01	0.00	2.01

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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	231.19	0.00	231.19
2130505	生产发展	218.14	0.00	218.14
2130507	贷款奖补和贴息	13.05	0.00	13.05
21307	农村综合改革	197.20	0.00	197.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	154.43	0.00	154.43
2130704	国有农场办社会职能改革补助	42.78	0.00	42.78
21308	普惠金融发展支出	2,713.00	0.00	2,713.00
2130803	农业保险保费补贴	2,713.00	0.00	2,713.00
221	住房保障支出	22.17	22.17	0.00
22102	住房改革支出	22.17	22.17	0.00
2210201	住房公积金	22.17	22.17	0.00

注：本表反映单位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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：绥滨县农业农村局（本级）

金额单位：万元

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	497.79	302	商品和服务支出	28.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.46	30201	办公费	8.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	251.22	30202	印刷费	5.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.23	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.62	30206	电费	0.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.40	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.81	30208	取暖费	8.40	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.43	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.17	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	2.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.44	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	142.29	30215	会议费	0.88	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.15	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	86.02	30217	公务接待费	0.00	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	23.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.06	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	0.00	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.47	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	0.04	30229	福利费	0.00	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	0.18	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	15.26	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
	人员经费合计	640.07					公用经费合计	28.40

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：绥滨县农业农村局（本级）

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
0.18	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00

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。

八、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

单位：绥滨县农业农村局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、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09表

单位：绥滨县农业农村局（本级）

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

绥滨县农业农村局（本级）2022年度总收入13,722.03万元，其中本年收入12,405.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,405.57万元，比上年决算数增加2,615.77万元，增长26.72%。主要变动情况：本年度项目数量增加导致收入增加。

（二）年度支出增减变化情况

绥滨县农业农村局（本级）2022年度总支出13,722.03万元，其中本年支出12,788.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出668.47万元，比上年决算数减少332.49万元，下降33.22%。主要变动情况：人员有调转及在职人员转退休。

2. 项目支出12,119.85万元，比上年决算数减少804.97万元，下降6.23%。主要变动情况：项目支出减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，绥滨县农业农村局（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为0.18万元，与2021年度决算相比减少0.63万元，下降77.78%，变化的主要原因是下乡次数减少；与2022年全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022年全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.18万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022年全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.18万元，与2021年度决算相比减少0.63万元，下降77.78%，变化的主要原因是下乡次数减少；与2022年全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022年全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

绥滨县农业农村局（本级）2022年度机关运行经费支出28.40万元，比上年决算数减少160.95万元，下降85.00%。主要增减变动情况是：机关运行项目减少，所需资金减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县农业农村局（本级）2022年度政府采购支出总额966.05万元，其中：政府采购货物支出

297.01万元、政府采购工程支出664.75万元、政府采购服务支出4.30万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2022年预留项目面向中小企业采购共计1075.3万元，其中，面向小微企业采购637.6万元，占59.3%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	室内厕所	面向小微企业采购	2646000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90849e871014170187113e303c15fa&canEdit=true&isCurUnit=0
2	30KW柴油发电机组	面向中小企业采购	615700.10	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90849e8710141701871139af3b14b6&canEdit=true&isCurUnit=0

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
3	绥滨白鹅地理标志保护工程	面向小微企业采购	100000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90820f82fd06e501830b731dc306bc&canEdit=true&isCurUnit=0
4	绥滨县高标准水稻科技示范园建设项目设计的服务采购	面向中小企业采购	160000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=&isCurUnit=1
5	绥滨县绥滨镇向日村美丽乡村建设基础设施改造项	面向中小企业采购	29910.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086188290c65301829120e93126f8&canEdit=true&isCurUnit=0
6	绥滨县忠仁镇德胜路边沟	面向中小企业采购	29856.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086188290c6530182911ad7fe23b7&canEdit=true&isCurUnit=0
7	绥滨县水稻产业发展中心建设项目初步设计、施工图设计及相关服务	面向中小企业采购	400000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=&isCurUnit=1

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
8	2022年全国高质高效行动示范县项目	面向小微企业采购	3479999.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&tableline=1&budgetProjectGuid=2c90827a82426f06018243ba008367cb
9	绥滨县小型污水处理厂建设项目	面向中小企业采购	444759.55	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c90827a826d056f01827b0fe5b34874&type=accountchange&canEdit=false&isCurUnit=0
10	2022年全国绿色高质高效行动示范县项目	面向小微企业采购	150000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90827f82d0854a0182d2b1c7d42db8&canEdit=true&isCurUnit=0
11	绥滨县农业局一体化污水处理设备采购	面向中小企业采购	782612.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908618821abf0a01821f5dc1d46b98&canEdit=true&isCurUnit=0
12	绥滨县农业社会化服务中心建设项目	面向中小企业采购	42987.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843a81c9de770181cd46b834131b&canEdit=true&isCurUnit=0

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
13	绥滨县水稻无土育秧基质板生产加工车间	面向中小企业采购	250601.25	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90827a8200dba001820fd4731020b0&canEdit=true&isCurUnit=0
14	绥滨县2020年农村人居环境整治项目	面向中小企业采购	150000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843a81aaa8ce0181ad19ed3f1f71&canEdit=true&isCurUnit=0
15	绥滨县2020年农村人居环境整治项目	面向中小企业采购	400000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843a81aaa8ce0181ad204ed62240&canEdit=true&isCurUnit=0
16	绥滨县2020年农村人居环境整治项目	面向中小企业采购	40000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=BuyPlan&page=record&tId=5&tName=%E5%85%B6%E4%BB%96%E9%87%87%E8%B4%AD&impGuid=510&impName=%E5%90%88%E5%90%8C%E6%94%AF%E4%BB%98&isBuy=0&showIntention=&type=look&id=2c90842c818280060181852539fd7548&multiPkgCtrlMode=&isSingleNotice=0&readonly=true&funId=2c908889771353e50177138a77970024
17	绥滨县2020年农村人居环境整治项目	面向中小企业采购	40000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90827a81b1f9cf0181b2cf7a9e56e7&canEdit=true&isCurUnit=0

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
18	绥滨县2020年农村人居环境整治项目	面向中小企业采购	200000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843a81b219710181b28cbf993aa5&canEdit=true&isCurUnit=0
19	绥东镇兴安电灌站王好鱼池工程	面向中小企业采购	620524.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90827f82d0854a0182d2b424542ed2&canEdit=true&isCurUnit=0
20	绥滨县2020年农村人居环境整治项目	面向中小企业采购	210000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90827a81b1f9cf0181b28965f34117&canEdit=true&isCurUnit=0

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，绥滨县农业农村局（本级）共有车辆38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0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车37辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2000平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，绥滨县农业农村局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目13个，二级项目0个，共涉及资金10846.75万元，占一般公共预算项目支出总额的89.50%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

绥滨县农业农村局为一级预算单位，无部门整体支出自评。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

绥滨县农业农村局组织13个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计10846.75万元，执行数合计7716.42万元，完成预算的71.14%，平均得分94分。重点项目具体情况为：

（1）“2022年社会化服务中心”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93分。全年预算数为1500万元，执行数为873.88万元，完成预算的58.26%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定的总体目标，即：“按照项目实施进度和工程建设内容，完成社会化服务中心建设相关工作，提升区域内农业生产社会化服务水平”，2022年完成部分相关工作，相当于完成。发现的主要问题及原因：一是2022年因疫情原因开工较晚，工程竣工后

还未进行结算，未支付按合同预留资金；二是预计工程结余资金不需支付，未确定农业社会化服务中心配套服务设施建设框架。下一步改进措施：进一步细化社会化服务中心配套服务设施计划，按计划实施。

（2）“2022年度农业保险保费补贴”项目（专项）支出部门评价综述：2022年农业保险保费补贴项目资金共计4678.28万元，下拨4678.28万元。2022年下拨2713万元，2023年下拨1965.28万元，资金全部拨付到位，财政局实施全程监管，确保项目资金安全运行，不存在截留挪用情况。未发现问题。下一步改进措施：我们将继续推进农业保险工作引向深入，在理赔规范性方面，继续加强管理，推动农业保险承保公司为农民减灾增收做出更大努力。

（3）“2022年农业局巩固脱贫成果小菜园”项目（专项）支出部门评价综述：一是脱贫户和边缘户种植小菜园资金项目，全县脱贫户和边缘户种植面积2776.8亩，种植农作物成活率达90%，符合要求脱贫户和边缘户每户补贴300元；二是脱贫户及边缘户种植小菜园资金项目，参与脱贫户和边缘户4560户；每户增收700元。三是经调查，因项目的实施，使脱贫户和边缘户对通过产业致富看到了希望，受访农户满意率达到95%。未发现的问题。下一步改进措施：1. 加强资金使用与监管，合理安排资金支付进度，提高资金使用效益。2. 进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

（4）“2022年农业局小额信贷贴息”项目（专项）支出

部门评价综述：建档立卡脱贫户贷款申请满足率100%、小额信贷贴息率100%；贷款及时发放率100%，预计受益建档立卡脱贫户170户；群众满意度100%。未发现问题。下一步改进措施：1. 加强资金使用与监管，合理安排资金支付进度，提高资金使用效益。2. 进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

（5）“2022年地方国有农场税费改革”项目（专项）支出部门评价综述：完成田间路宽4米、长1588米路灯38盏安装及建设任务。未发现问题。下一步改进措施：加强监管，负到维护、管护监管责任。

（6）“2022年实际种粮农民一次性补贴”项目（专项）支出部门评价综述：保障农民种粮收益，稳定种粮农民收入。

（7）“2022年全国绿色高质高效行动示范县”项目（专项）支出部门评价综述：通过建设全国绿色高质高效行动示范县，带动粮食等重要农产品大面积均衡发展，每个示范县项目区平均单产水平高于周边区域平均水平5.1%，每个示范县项目区节本增效水平比上年提高5%。

（8）“2022年耕地轮作试点补助”项目（专项）支出部门评价综述：2022年实际完成轮作面积4.99万亩。

（9）“2022年高素质农民培育”项目（专项）支出部门评价综述：2022年农民教育培训已完成，共培训580人，农民培育工作的各项指标任务已顺利落实。

（10）“2022年微生物菌剂示范推广”项目（专项）支出部门评价综述：按照黑农厅联发〔2022〕102号《关于印发2022年黑龙江省微菌剂示范推广项目实施方案的通知》要求，2022年完成全县农作物推广微生物菌剂面积累计达到2.45万亩，建设了一个大豆根瘤菌试验示范区，面积0.05万亩；建设了一个水稻微生物菌剂试验示范区面积0.05万亩，完成水稻微生物菌剂应用2.4万亩。通过项目实施，促进了大豆、水稻提质增产和耕地质量提升。微生物示范推广技术社会化服务水平稳步提升，效益明显，农业生态环境持续变好，农业生产效益不断提高。

（11）“2022年基层农技推广体系与建设补助”项目（专项）支出部门评价综述：1、已开展基层农技推广体系建设；2、建设现代农业科技示范基地3个。

（12）“2022年度秸秆综合利用补助”项目（专项）支出部门评价综述：我县2022年度秸秆综合利用项目实施年限为2022年10月至2023年5月底，秸秆综合利用率、还田利用率需待周期结束后，据实测算指标完成情况。绥滨县农业农村局为重点项目支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

本单位为一级预算单位，没有部门评价。

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、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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。