

# **望奎县农业农村局（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

## 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

按照中共望奎县委办公室望奎县人民政府办公室关于印发《望奎县农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》通知（办字[2019]32号），农业农村局主要职责为：

（一）研究制定“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策，参与起草农业农村有关地方性法规。

（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、乡村治理和农村人居环境工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）深化农村经济体制改革，落实农村基本经营制度。负责农民承包地、农村宅基地改革与管理有关工作。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等工作。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。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。指导开展农村创业创新工作。承担农业信息化有关工作。

（五）构建农业综合执法体系，强化农业综合执法。负责有关农业生产资料和农业投入品、农产品质量安全和农业

机械化等方面的监督管理。贯彻落实兽药质量、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，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（六）负责种植业、畜牧业、饲料业、渔业、农机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。

（七）组织开展农业资源区划工作。组织实施农作物种质资源、畜禽遗传资源保护和管理。监督管理农作物种子、种苗。组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨。承担农业植物新品种保护工作。

（八）落实农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和利用政策。搞好种畜禽管理和畜禽品种改良工作。

（九）落实耕地及永久基本农田质量保护和建设工作。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导完善动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作。

（十一）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利用发展。

（十二）负责农业投资管理。组织编制相关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，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十三）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。

（十四）指导农业农村人才工作。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。

（十五）配合相关部门开展农业对外合作工作。

（十六）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。

（十七）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. 深入推进农业投资项目的落实，加强农业项目事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

（十八）与县市场监督管理局的有关职责分工：

1. 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、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

2. 县农业农村局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。

3. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

## 二、机构设置

本单位有内设机构12个，分别为办公室、政策法规与执法股、计划财务股、发展规划与农田项目建设管理股、农村产业发展与社会事业促进股、农村改革与合作经济指导股、科教和市场信息股、种植业管理股、农业机械化股、畜牧与兽医股、农业农村局执法大队、渔业渔政股。

## 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：望奎县农业农村局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,158.95	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	7,282.38	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	46.43
	9		九、卫生健康支出	40	66.40
	10		十、节能环保支出	41	166.06
	11		十一、城乡社区支出	42	5,452.38
	12		十二、农林水支出	43	35,548.25
	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	10.31
	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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	54	2,654.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	36,441.33	<b>本年支出合计</b>	58	43,943.82
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	7,502.49	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	43,943.82	<b>总计</b>	62	43,943.82

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：望奎县农业农村局（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	36,441.33	36,441.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.43	46.43	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	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,452.38	5,452.38	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	5,452.38	5,452.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	5,452.38	5,452.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29,009.76	29,009.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28,725.56	28,725.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,594.74	1,594.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	381.45	381.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	16,038.78	16,038.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3,910.86	3,910.86	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
2130153	农田建设	4,942.10	4,942.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,857.64	1,857.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	284.20	284.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	284.20	284.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,830.00	1,830.00	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	1,830.00	1,830.00	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	1,830.00	1,830.00	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

单位：望奎县农业农村局（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	43,943.82	1,717.87	42,225.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.43	46.43	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	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	166.06	0.00	166.06	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	26.06	0.00	26.06	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	26.06	0.00	26.06	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,452.38	0.00	5,452.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,452.38	0.00	5,452.38	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	5,452.38	0.00	5,452.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35,548.25	1,594.74	33,953.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32,980.45	1,594.74	31,385.71	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,594.74	1,594.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	411.45	0.00	411.45	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
2130121	农业结构调整补贴	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	16,038.78	0.00	16,038.78	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5,556.33	0.00	5,556.33	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	110.46	0.00	110.46	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	5,566.10	0.00	5,566.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,032.60	0.00	3,032.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,567.80	0.00	2,567.80	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,567.80	0.00	2,567.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,654.00	0.00	2,654.00	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	2,654.00	0.00	2,654.00	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	2,654.00	0.00	2,654.00	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：望奎县农业农村局（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	29,158.95	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	7,282.38	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	46.43	46.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.40	66.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	166.06	166.06	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,452.38	0.00	5,452.38	0.00
	12		十二、农林水支出	44	35,548.25	35,548.25	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	10.31	10.31	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	2,654.00	0.00	2,654.00	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>本年收入合计</b>	27	36,441.33	<b>本年支出合计</b>	59	43,943.82	35,837.44	8,106.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,502.49	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	6,678.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	824.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	43,943.82	<b>总计</b>	64	43,943.82	35,837.44	8,106.38	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支出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：望奎县农业农村局（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	35,837.44	1,717.87	34,119.57
208	社会保障和就业支出	46.43	46.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.43	46.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.43	46.43	0.00
210	卫生健康支出	66.40	66.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.40	66.40	0.00
2101101	行政单位医疗	66.40	66.40	0.00
211	节能环保支出	166.06	0.00	166.06
21103	污染防治	26.06	0.00	26.06
2110399	其他污染防治支出	26.06	0.00	26.06
21104	自然生态保护	140.00	0.00	140.00
2110402	农村环境保护	140.00	0.00	140.00
213	农林水支出	35,548.25	1,594.74	33,953.51
21301	农业农村	32,980.45	1,594.74	31,385.71
2130101	行政运行	1,594.74	1,594.74	0.00
2130108	病虫害控制	411.45	0.00	411.45
2130121	农业结构调整补贴	670.00	0.00	670.00
2130122	农业生产发展	16,038.78	0.00	16,038.78
2130135	农业资源保护修复与利用	5,556.33	0.00	5,556.33
2130148	渔业发展	110.46	0.00	110.46
2130153	农田建设	5,566.10	0.00	5,566.10

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
2130199	其他农业农村支出	3,032.60	0.00	3,032.60
21307	农村综合改革	2,567.80	0.00	2,567.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,567.80	0.00	2,567.80
221	住房保障支出	10.31	10.31	0.00
22102	住房改革支出	10.31	10.31	0.00
2210201	住房公积金	10.31	10.31	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：望奎县农业农村局（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	1,201.24	302	商品和服务支出	34.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	613.28	30201	办公费	32.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	392.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.75
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	0.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.64	30206	电费	0.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.90	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.02	30208	取暖费	0.00	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	0.40	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.61	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	481.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	321.60	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	64.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.40	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	92.80	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	1,682.51					公用经费合计	35.36

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：望奎县农业农村局（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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 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：望奎县农业农村局（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	824.00	7,282.38	8,106.38	0.00	8,106.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,452.38	5,452.38	0.00	5,452.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,452.38	5,452.38	0.00	5,452.38	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	5,452.38	5,452.38	0.00	5,452.38	0.00
229	其他支出	824.00	1,830.00	2,654.00	0.00	2,654.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	824.00	1,830.00	2,654.00	0.00	2,654.00	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	824.00	1,830.00	2,654.00	0.00	2,654.00	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、支出及结转和结余情况。

## 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：望奎县农业农村局（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

望奎县农业农村局（本级）2022年度总收入43,943.82万元，其中本年收入36,441.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入29,158.95万元，比上年决算数增加18,009.23万元，增长161.52%。主要变动情况：一是农业农村生态环境支出，二是农田建设。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,282.38万元，比上年决算数增加7,282.38万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是农业农村生态环境支出，二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

##### （二）年度支出增减变化情况

望奎县农业农村局（本级）2022年度总支出43,943.82万元，其中本年支出43,943.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,717.87万元，比上年决算数增加530.41万元，增长44.67%。主要变动情况：人员工资福利增加。

2. 项目支出42,225.95万元，比上年决算数增加13,401.36万元，增长46.49%。主要变动情况：项目增加。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县农业农村局（本级）2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

### 三、机关运行经费支出情况

望奎县农业农村局（本级）2022年度机关运行经费支出35.36万元，比上年决算数减少159.20万元，下降81.83%。主要增减变动情况是：单位节约开支。

### 四、政府采购支出情况说明

望奎县农业农村局（本级）2022年度无政府采购支出。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，望奎县农业农村局（本级）共有车辆10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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是农业执法车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1877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，望奎县农业农村局（本级）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8个，共涉及资金34119.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度种畜场注入资本、生猪及畜禽交易中心建设等2个政府性基金预算项目支出

开展绩效自评，共涉及资金8106.38万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

望奎县农业农村局组织对种畜场注入资本、生猪及畜禽交易中心建设等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出34119.57万元，政府性基金预算支出8106.38万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，2022年度本单位较好的完成了中央、省、市及望奎县人民政府的各项工作任务，项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

望奎县农业农村局预算整体支出自评涉及资金43943.82万元，执行数为43943.82万元，完成预算的100%，得分93分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：基础数据分析及处理的基础上，对2022年度部门整体支出进行客观的绩效评价，综合得分为93分，评价等级为“优”。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

望奎县农业农村局对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计970万元，执行数合计970万元，完成预算的100%，平均得分93分。重点项目具体情况为：进一步完善涉农资金专项绩效考评体系，在总结上一

年绩效考评指标体系基础上，深入研究，特别是一些关键指标，充分考虑其的特点。做好公开公示工作。完善评价结果的反馈和整改机制，督促项目单位根据绩效考评结果对存在问题认真落实整改完善相关工作。

(1) “畜禽交易中心建设”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为320万元，执行数为320万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好。

#### (四) 项目（专项）支出部门评价结果。

望奎县农业农村局对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计320万元，执行数合计320万元，完成预算的100%，平均得分93分。重点项目具体情况为：进一步完善涉农资金专项绩效考评体系，在总结上一年绩效考评指标体系基础上，深入研究，特别是一些关键指标，充分考虑其的特点。做好公开公示工作。完善评价结果的反馈和整改机制，督促项目单位根据绩效考评结果对存在问题认真落实整改完善相关工作。

(1) “畜禽交易中心建设”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93

分。全年预算数为320万元，执行数为320万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

## 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。

## 第五部分 附件

- 附件：1. 部门决算量化评价表  
2. 预算绩效评价表

## 封面代码

编制单位：黑龙江绥化市望奎县农业农村局

2022年度

金额单位：

单位名称	黑龙江绥化市望奎县农业农村局（本级）
单位负责人	刘文学
财务负责人	谢忠成
填表人	孙艳秋
电话号码(区号)	0455
电话号码	6462754
分机号	
单位地址	绥化市望奎县中央大街122号
邮政编码	152100
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	望奎县
隶属关系	望奎县
部门标识代码	中华人民共和国农业农村部
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	0018639320
备用码	
统一社会信用代码	112323240018639322
备用码一	
备用码二	
单位代码	077001
组织机构代码	001863932
是否参照公务员法管理	
执行会计制度	政府会计准则制度
预算级次	县区级
报表小类	单户表
单位类型	行政单位
单位预算级次	二级预算单位
单位经费保障方式	全额
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	望奎县

— 1 —

收入支出决算总表

财决01表

编制单位：黑龙江绥化市肇东县农业农村局（本级）

金额单位：元

收入			2022年度			支出								
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
	次	1	2	3		次	4	5	6		次	7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,980,800.00	291,585,417.71	291,585,417.71	二、一般公共服务支出	32		7,197,862.19		二、基本支出	58	9,980,800.00	17,178,952.19	17,178,952.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		72,823,802.00	72,823,802.00	二、外交支出	33				人员经费	59	9,587,000.00	16,825,081.19	16,825,081.19
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	393,800.00	353,871.00	353,871.00
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				项目支出	61		422,259,509.11	422,259,509.11
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本建设项目	62		21,700,000.00	21,700,000.00
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	1,577,200.00	464,285.00	464,285.00	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	672,800.00	663,925.00	663,925.00		66			
	10				十、节能环保支出	41		1,660,585.90	1,660,585.90		67			
	11				十一、城乡社区支出	42		54,523,802.00	54,523,802.00		68			439,438,171.30
	12				十二、农林水支出	43	7,428,600.00	355,482,475.90	355,482,475.90	二、经济分类支出合计	69			12,012,435.19
	13				十三、交通运输支出	44				三、商品和服务支出	70			4,378,048.30
	14				十四、资源勘探电力信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71			245,955,373.94
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72			
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73			21,700,000.00
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74			50,737,912.13
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75			
	19				十九、住房保障支出	50	302,200.00	103,067.50	103,067.50	八、对企业补助	76			54,523,802.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77			
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78			
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54		26,540,000.00	26,540,000.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务利息支出	56					82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
<b>本年收入合计</b>	27	9,980,800.00	364,413,220.71	364,413,220.71	<b>本年支出合计</b>	84		9,980,800.00	439,438,171.30	439,438,171.30	84	9,980,800.00	439,438,171.30	439,438,171.30
使用非财政拨款结余	28				结余分配	85					85			
年初结转和结余	29		75,024,891.59	75,024,891.59	年末结转和结余	86					86			
<b>总计</b>	31	9,980,800.00	439,438,112.30	439,438,112.30	<b>总计</b>	88		9,980,800.00	439,438,171.30	439,438,171.30	88	9,980,800.00	439,438,171.30	439,438,171.30

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
注：本套决算报表中绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

财政拨款收入支出决算总表

科目名称		年初预算		调整预算		决算数		备注	
类	款	年初数	年末数	年初数	年末数	年初数	年末数		
201	一般公共服务								
20101	行政运行								
20102	一般行政管理事务								
20103	专项业务运行								
20104	其他行政管理事务								
20105	其他一般公共服务支出								
20199	其他类支出								
202	公共安全								
20201	行政运行								
20202	一般行政管理事务								
20203	专项业务运行								
20204	其他行政管理事务								
20205	其他公共安全支出								
20299	其他类支出								
203	教育								
20301	行政运行								
20302	一般行政管理事务								
20303	专项业务运行								
20304	其他行政管理事务								
20305	其他教育支出								
20399	其他类支出								
204	科学技术								
20401	行政运行								
20402	一般行政管理事务								
20403	专项业务运行								
20404	其他行政管理事务								
20405	其他科学技术支出								
20499	其他类支出								
205	文化旅游体育与传媒								
20501	行政运行								
20502	一般行政管理事务								
20503	专项业务运行								
20504	其他行政管理事务								
20505	其他文化旅游体育与传媒支出								
20599	其他类支出								
206	社会保障和就业								
20601	行政运行								
20602	一般行政管理事务								
20603	专项业务运行								
20604	其他行政管理事务								
20605	其他社会保障和就业支出								
20699	其他类支出								
207	卫生健康								
20701	行政运行								
20702	一般行政管理事务								
20703	专项业务运行								
20704	其他行政管理事务								
20705	其他卫生健康支出								
20799	其他类支出								
208	城乡社区支出								
20801	行政运行								
20802	一般行政管理事务								
20803	专项业务运行								
20804	其他行政管理事务								
20805	其他城乡社区支出								
20899	其他类支出								
209	其他社会保障支出								
20901	行政运行								
20902	一般行政管理事务								
20903	专项业务运行								
20904	其他行政管理事务								
20905	其他其他社会保障支出								
20999	其他类支出								
210	农林水支出								
21001	行政运行								
21002	一般行政管理事务								
21003	专项业务运行								
21004	其他行政管理事务								
21005	其他农林水支出								
21099	其他类支出								
211	交通运输								
21101	行政运行								
21102	一般行政管理事务								
21103	专项业务运行								
21104	其他行政管理事务								
21105	其他交通运输支出								
21199	其他类支出								
212	自然资源海洋气象等支出								
21201	行政运行								
21202	一般行政管理事务								
21203	专项业务运行								
21204	其他行政管理事务								
21205	其他自然资源海洋气象等支出								
21299	其他类支出								
213	住房保障支出								
21301	行政运行								
21302	一般行政管理事务								
21303	专项业务运行								
21304	其他行政管理事务								
21305	其他住房保障支出								
21399	其他类支出								
214	其他支出								
21401	行政运行								
21402	一般行政管理事务								
21403	专项业务运行								
21404	其他行政管理事务								
21405	其他其他支出								
21499	其他类支出								
215	预备费								
21501	行政运行								
21502	一般行政管理事务								
21503	专项业务运行								
21504	其他行政管理事务								
21505	其他预备费支出								
21599	其他类支出								
216	其他类支出								
21601	行政运行								
21602	一般行政管理事务								
21603	专项业务运行								
21604	其他行政管理事务								
21605	其他其他类支出								
21699	其他类支出								
217	其他类支出								
21701	行政运行								
21702	一般行政管理事务								
21703	专项业务运行								
21704	其他行政管理事务								
21705	其他其他类支出								
21799	其他类支出								
218	其他类支出								
21801	行政运行								
21802	一般行政管理事务								
21803	专项业务运行								
21804	其他行政管理事务								
21805	其他其他类支出								
21899	其他类支出								
219	其他类支出								
21901	行政运行								
21902	一般行政管理事务								
21903	专项业务运行								
21904	其他行政管理事务								
21905	其他其他类支出								
21999	其他类支出								
220	其他类支出								
22001	行政运行								
22002	一般行政管理事务								
22003	专项业务运行								
22004	其他行政管理事务								
22005	其他其他类支出								
22099	其他类支出								
221	其他类支出								
22101	行政运行								
22102	一般行政管理事务								
22103	专项业务运行								
22104	其他行政管理事务								
22105	其他其他类支出								
22199	其他类支出								
222	其他类支出								
22201	行政运行								
22202	一般行政管理事务								
22203	专项业务运行								
22204	其他行政管理事务								
22205	其他其他类支出								
22299	其他类支出								
223	其他类支出								
22301	行政运行								
22302	一般行政管理事务								
22303	专项业务运行								
22304	其他行政管理事务								
22305	其他其他类支出								
22399	其他类支出								
224	其他类支出								
22401	行政运行								
22402	一般行政管理事务								
22403	专项业务运行								
22404	其他行政管理事务								
22405	其他其他类支出								
22499	其他类支出								
225	其他类支出								
22501	行政运行								
22502	一般行政管理事务								
22503	专项业务运行								
22504	其他行政管理事务								
22505	其他其他类支出								
22599	其他类支出								
226	其他类支出								
22601	行政运行								
22602	一般行政管理事务								
22603	专项业务运行								
22604	其他行政管理事务								
22605	其他其他类支出								
22699	其他类支出								
227	其他类支出		</						

收入支出决算表

财政支出表  
金额单位：元

支出功能分类科目代码		科目名称		年初预算和支出				2022年度				收入资金				支出资金							
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余	本年收入	本年支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余	使用非财政拨款结余	合计	缴纳税金所形成	提取专用结余	事业单位转入非财政拨款结余	其他	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余
类	款	项	目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
208	208	20801	基本保障和业务支出	1,000,000.00				1,000,000.00	1,000,000.00														
20801	2080101	208010101	行政运行					464,268.00	464,268.00														
20801	2080102	208010201	办公费					474,200.00	474,200.00														
20801	2080103	208010301	印刷费					685,975.00	685,975.00														
20801	2080104	208010401	手续费					200,000.00	200,000.00														
20801	2080105	208010501	其他手续费					200,000.00	200,000.00														
20801	2080106	208010601	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080107	208010701	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080108	208010801	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080109	208010901	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080110	208011001	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080111	208011101	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080112	208011201	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080113	208011301	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080114	208011401	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080115	208011501	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080116	208011601	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080117	208011701	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080118	208011801	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080119	208011901	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080120	208012001	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080121	208012101	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080122	208012201	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080123	208012301	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080124	208012401	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080125	208012501	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080126	208012601	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080127	208012701	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080128	208012801	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080129	208012901	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080130	208013001	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080131	208013101	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080132	208013201	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080133	208013301	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080134	208013401	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080135	208013501	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080136	208013601	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080137	208013701	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080138	208013801	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080139	208013901	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080140	208014001	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080141	208014101	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080142	208014201	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080143	208014301	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080144	208014401	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080145	208014501	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080146	208014601	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080147	208014701	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080148	208014801	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080149	208014901	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080150	208015001	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080151	208015101	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080152	208015201	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080153	208015301	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080154	208015401	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080155	208015501	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080156	208015601	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080157	208015701	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080158	208015801	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080159	208015901	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080160	208016001	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080161	208016101	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080162	208016201	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080163	208016301	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080164	208016401	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														
20801	2080165	208016501	其他手续费					1,400,000.00	1,400,000.00														

# 收入决算表

编制单位：黑龙江绥化市望奎县农业农村局（本级）

2022年度

财决03表  
金额单位：元

支出功能分类科目代码	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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	364,413,279.71	364,413,279.71						
208	社会保障和就业支出	464,265.00	464,265.00						
20805	行政事业单位养老支出	464,265.00	464,265.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,265.00	464,265.00						
210	卫生健康支出	663,975.00	663,975.00						
21011	行政事业单位医疗	663,975.00	663,975.00						
2101101	行政单位医疗	663,975.00	663,975.00						
211	节能环保支出	260,585.90	260,585.90						
21103	污染防治	260,585.90	260,585.90						
2110399	其他污染防治支出	260,585.90	260,585.90						
212	城乡社区支出	54,523,802.00	54,523,802.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54,523,802.00	54,523,802.00						
2120816	农业农村生态环境支出	54,523,802.00	54,523,802.00						
213	农林水支出	290,097,584.31	290,097,584.31						
21301	农业农村	287,265,584.31	287,265,584.31						
2130101	行政运行	15,947,354.69	15,947,354.69						
2130108	病虫害控制	3,814,500.00	3,814,500.00						
2130122	农业生产发展	160,387,783.02	160,387,783.02						
2130135	农业资源保护修复与利用	39,108,551.92	39,108,551.92						
2130153	农田建设	49,421,000.00	49,421,000.00						
2130199	其他农业农村支出	18,576,394.68	18,576,394.68						
21307	农村综合改革	2,842,000.00	2,842,000.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,842,000.00	2,842,000.00						
221	住房保障支出	103,067.50	103,067.50						
22102	住房改革支出	103,067.50	103,067.50						
2210201	住房公积金	103,067.50	103,067.50						
229	其他支出	18,300,000.00	18,300,000.00						
22904	其他政府性基金及对专项债券收入安排的支出	18,300,000.00	18,300,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,300,000.00	18,300,000.00						

## 支出决算表

财决04表  
金额单位：元

编制单位：黑龙江绥化市望奎县农业农村局（本级） 2022年度

支出功能分类科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	439,438,171.30	17,178,662.19	422,259,509.11			
208		社会保障和就业支出	464,265.00	464,265.00				
20805		行政事业单位养老支出	464,265.00	464,265.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,265.00	464,265.00				
210		卫生健康支出	663,975.00	663,975.00				
21011		行政事业单位医疗	663,975.00	663,975.00				
2101101		行政单位医疗	663,975.00	663,975.00				
211		节能环保支出	1,660,585.90		1,660,585.90			
21103		污染防治	260,585.90		260,585.90			
2110399		其他污染防治支出	260,585.90		260,585.90			
21104		自然生态保护	1,400,000.00		1,400,000.00			
2110402		农村环境保护	1,400,000.00		1,400,000.00			
212		城乡社区支出	54,523,802.00		54,523,802.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	54,523,802.00		54,523,802.00			
2120816		农业农村生态环境支出	54,523,802.00		54,523,802.00			
213		农林水支出	355,482,475.90	15,947,354.69	339,535,121.21			
21301		农业农村	329,804,475.90	15,947,354.69	313,857,121.21			
2130101		行政运行	15,947,354.69	15,947,354.69				
2130108		病虫害控制	4,114,500.00		4,114,500.00			
2130121		农业结构调整补贴	6,700,000.00		6,700,000.00			
2130122		农业生产发展	160,387,783.02		160,387,783.02			
2130135		农业资源保护修复与利用	55,563,262.52		55,563,262.52			
2130148		渔业发展	1,104,596.50		1,104,596.50			
2130153		农田建设	55,661,000.00		55,661,000.00			
2130199		其他农业农村支出	30,325,979.17		30,325,979.17			
21307		农村综合改革	25,678,000.00		25,678,000.00			
2130701		对村级公益事业建设的补助	25,678,000.00		25,678,000.00			
221		住房保障支出	103,067.50	103,067.50				
22102		住房改革支出	103,067.50	103,067.50				
2210201		住房公积金	103,067.50	103,067.50				
229		其他支出	26,540,000.00		26,540,000.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,540,000.00		26,540,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,540,000.00		26,540,000.00			











Table with 2 columns and 10 rows. The second row is highlighted in green.









一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表  
金额单位：元

支出项 目分类 科目代 码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余			
									小计	人员经费	公用经费							
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
200	一般公共服务支出	454,285.00			454,285.00	454,285.00		454,285.00	454,285.00									
20005	市场监督管理支出	454,285.00			454,285.00	454,285.00		454,285.00	454,285.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					454,285.00		454,285.00	454,285.00									
210	卫生健康支出	653,975.00			653,975.00	653,975.00		653,975.00	653,975.00									
21011	行政事业单位医疗	653,975.00			653,975.00	653,975.00		653,975.00	653,975.00									
2101101	行政单位医疗					653,975.00		653,975.00	653,975.00									
211	节能环保支出	1,400,000.00			1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00									
21103	污染防治	1,400,000.00			1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00									
2110309	其他污染防治支出					1,400,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00									
21104	固体废物处置	1,400,000.00			1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00									
2110402	生活垃圾处理					1,400,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00									
213	农林水支出	48,884,881.69			48,884,881.69	48,884,881.69		48,884,881.69	48,884,881.69									
21301	农业支出	48,884,881.69			48,884,881.69	48,884,881.69		48,884,881.69	48,884,881.69									
2130101	行政运行					15,947,354.69		15,947,354.69	15,947,354.69									
2130108	粮油管理					3,814,500.00		3,814,500.00	3,814,500.00									
2130121	农业结构调整补贴					6,700,000.00		6,700,000.00	6,700,000.00									
2130122	农业生产发展					180,387,783.02		180,387,783.02	180,387,783.02									
2130125	农业资源保护修复与利用					30,108,531.92		30,108,531.92	30,108,531.92									
2130148	渔业发展					1,104,586.50		1,104,586.50	1,104,586.50									
2130153	农田建设					5,240,000.00		5,240,000.00	5,240,000.00									
2130199	其他农业农村支出					18,576,384.68		18,576,384.68	18,576,384.68									
21307	农村综合改革	22,836,000.00			22,836,000.00	22,836,000.00		22,836,000.00	22,836,000.00									
2130701	农村综合改革项目建设的补助					2,842,000.00		2,842,000.00	2,842,000.00									
201	住房保障支出	103,067.60			103,067.60	103,067.60		103,067.60	103,067.60									
20102	住房改革支出	103,067.60			103,067.60	103,067.60		103,067.60	103,067.60									
2210201	住房公积金					103,067.60		103,067.60	103,067.60									





Table 1	
Year	Value
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100
2014	100
2015	100
2016	100
2017	100
2018	100
2019	100
2020	100
2021	100
2022	100
2023	100
2024	100
2025	100
2026	100
2027	100
2028	100
2029	100
2030	100













政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财政09表

编制单位：重庆市綦江区双山农业农村局（本级）

金额单位：元

支出功能分类科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费							
类	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	8,280,000.00		8,280,000.00	21,923,802.00		21,923,802.00	81,000,000.00				81,000,000.00					
212	城乡社区支出				84,823,802.00			84,823,802.00					84,823,802.00					
21209	城乡社区土地整理支出				84,823,802.00			84,823,802.00					84,823,802.00					
2120910	农村土地整理支出				84,823,802.00			84,823,802.00					84,823,802.00					
220	其他支出		8,280,000.00		8,280,000.00	18,300,000.00		18,300,000.00	20,940,000.00				20,940,000.00					
22004	其他商品和服务支出		8,280,000.00		8,280,000.00	18,300,000.00		18,300,000.00	20,940,000.00				20,940,000.00					
2200402	其他商品和服务支出		8,280,000.00		8,280,000.00	18,300,000.00		18,300,000.00	20,940,000.00				20,940,000.00					





Table 1	
Year	Value
2010	100
2011	105
2012	110
2013	115
2014	120







## 预算支出相关信息表

编制单位：黑龙江绥化市望奎县农业农村局（本级）

2022年度

财决附01表  
金额单位：元

项 目	行次	年初数		年末数		项 目	行次	年初数	年末数
		数量	金额	数量	金额				
栏 次		1	2	3	4	栏 次		5	6
财务会计补充信息	1	—	—	—	—	财务会计补充信息	24	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	25	—	—
（一）货币资金	3	—	4,211,893.16	—	5,361,173.28	（一）财政拨款结转和结余	26	75,024,891.59	
其中：银行存款	4	—	4,211,893.16	—	5,361,173.28	1. 财政拨款结转	27	75,024,891.59	
（二）财政应返还额度	5	—	247,849,453.54	—	—	一般公共预算财政拨款结转	28	66,784,891.59	
（三）固定资产原值	6	—	4,128,529.30	—	2,132,437.30	政府性基金预算财政拨款结转	29	8,240,000.00	
其中：房屋（平方米）	7	2,000.00	1,334,692.50	2,000.00	1,334,692.50	国有资本经营预算财政拨款结转	30		
1. 办公用房	8	1,877.00	1,160,237.50	1,877.00	1,160,237.50	2. 财政拨款结余	31		
2. 业务用房	9					一般公共预算财政拨款结余	32		
3. 其他（不含构筑物）	10	123.00	174,455.00	123.00	174,455.00	政府性基金预算财政拨款结余	33		
车辆（台、辆）	11	10	797,744.80	10	797,744.80	国有资本经营预算财政拨款结余	34		
1. 轿车	12					（二）其他资金结转结余	35		
2. 越野车	13	1	183,637.50	1	183,637.50	1. 非财政拨款结转	36		
3. 小型载客汽车	14	9	614,107.30	9	614,107.30	2. 非财政拨款结余	37		
4. 大中型载客汽车	15					3. 专用结余	38		
5. 其他车型	16					4. 经营结余	39		
减：固定资产累计折旧	17	—	1,768,529.65	—	701,635.25		40		
固定资产净值	18	—	2,359,999.65	—	1,430,802.05		41		
（四）在建工程	19	—	—	—	—		42		
二、负债信息	20	—	—	—	—		43		
（一）借款	21	—	—	—	—		44		
（二）应缴财政款	22	—	—	—	—		45		
（三）应付职工薪酬	23	—	—	—	—		46		

备注：本表房屋、车辆按原值反映。

基本数字表

学校名称		办学形式		2022年度										期末统计			
学校名称	办学形式	普通班数	普通班人数	高中阶段			高中阶段				高中阶段			合计	普通班数	普通班人数	非普通班数
				合计	班数	人数	班数	人数	班数	人数	班数	人数	班数				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

## 机构运行信息表

财决附03表  
金额单位：元

编制单位：黑龙江绥化市望奎县农业农村局（本级）

2022年度

项 目 栏 次	行次	2022年度			项 目 栏 次	行次	统计数
		年初预算数	全年预算数	统计数			
		1	2	3		4	
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	四、机关运行经费	27	353,581.00
（一）支出合计	2				（一）行政单位	28	353,581.00
1.因公出国（境）费	3				（二）参照公务员法管理事业单位	29	
2.公务用车购置及运行维护费	4				五、资产信息	30	—
（1）公务用车购置费	5				（一）车辆数合计（辆）	31	10
（2）公务用车运行维护费	6				1. 副部（省）级及以上领导用车	32	
3. 公务接待费	7				2. 主要领导干部用车	33	
（1）国内接待费	8	—	—	—	3. 机要通信用车	34	
其中：外事接待费	9	—	—	—	4. 应急保障用车	35	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	—	5. 执法执勤用车	36	
（二）相关统计数	11	—	—	—	6. 特种专业技术用车	37	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	—	7. 离退休干部用车	38	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	—	8. 其他用车	39	10
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	—	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	40	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	—	六、政府采购支出信息	41	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	—	（一）政府采购支出合计	42	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	—	1. 政府采购货物支出	43	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	—	2. 政府采购工程支出	44	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	—	3. 政府采购服务支出	45	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	—	（二）政府采购授予中小企业合同金额	46	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	—	其中：授予小微企业合同金额	47	
三、会议费	22	—	—	—	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	48	52
三、培训费	23	—	—	—	（一）离休人员	49	
	24				（二）财政拨款退休人员	50	52
	25				（三）经费自理退休人员	51	
	26					52	

注：14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况；48行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数；49行填列由养老保险基金发放退休费的离休人数；50行填列属于财政拨款退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数；51行填列属于经费自理退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。（49+50+51）行合计等于48行。

基本支出分项目收支情况表

编制单位：晋发江陵县化市理单位农业农村局（本报）

2022年度

财法附05表  
金额单位：元

功能分类科目代码	科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	一级项目名称	一级项目代码	是否相同标识	合计	资金来源				支出数				年末结转结余		
							小计	其中：财政拨款结转	财政拨款	其他资金	合计	财政拨款	其他资金	使用非财政拨款结余	结余分配	合计	其中：财政拨款结转
208	社会保障和就业支出					464,265.00	464,265.00	464,265.00			464,265.00	464,265.00					
20806	行政事业单位离退休支出					464,265.00	464,265.00	464,265.00			464,265.00	464,265.00					
2080608	机关事业单位基本养老保险缴费支出					464,265.00	464,265.00	464,265.00			464,265.00	464,265.00					
208060805	养老补助					464,265.00	464,265.00	464,265.00			464,265.00	464,265.00					
210	卫生健康支出					663,975.00	663,975.00	663,975.00			663,975.00	663,975.00					
21011	行政事业单位医疗					663,975.00	663,975.00	663,975.00			663,975.00	663,975.00					
2101101	行政单位医疗					663,975.00	663,975.00	663,975.00			663,975.00	663,975.00					
210110101	医疗补助					663,975.00	663,975.00	663,975.00			663,975.00	663,975.00					
213	住房保障支出					15,947,364.49	15,947,364.49	15,947,364.49			15,947,364.49	15,947,364.49					
21301	基本工资					15,947,364.49	15,947,364.49	15,947,364.49			15,947,364.49	15,947,364.49					
2130101	行政人员					15,947,364.49	15,947,364.49	15,947,364.49			15,947,364.49	15,947,364.49					
213010101	基本工资					15,947,364.49	15,947,364.49	15,947,364.49			15,947,364.49	15,947,364.49					
221	住房保障支出					103,067.50	103,067.50	103,067.50	15,947,364.49		103,067.50	103,067.50					
22102	住房租金支出					103,067.50	103,067.50	103,067.50			103,067.50	103,067.50					
2210201	住房租金					103,067.50	103,067.50	103,067.50			103,067.50	103,067.50					
221020101	住房租金					103,067.50	103,067.50	103,067.50			103,067.50	103,067.50					

年初结转和结余调整汇总表

行次	年初结转和结余	调整增加	调整减少	调整后余额	备注
1	1000000000			1000000000	
2	1000000000			1000000000	
3	1000000000			1000000000	
4	1000000000			1000000000	
5	1000000000			1000000000	
6	1000000000			1000000000	
7	1000000000			1000000000	
8	1000000000			1000000000	
9	1000000000			1000000000	
10	1000000000			1000000000	
11	1000000000			1000000000	
12	1000000000			1000000000	
13	1000000000			1000000000	
14	1000000000			1000000000	
15	1000000000			1000000000	
16	1000000000			1000000000	
17	1000000000			1000000000	
18	1000000000			1000000000	
19	1000000000			1000000000	
20	1000000000			1000000000	
21	1000000000			1000000000	
22	1000000000			1000000000	
23	1000000000			1000000000	
24	1000000000			1000000000	
25	1000000000			1000000000	
26	1000000000			1000000000	
27	1000000000			1000000000	
28	1000000000			1000000000	
29	1000000000			1000000000	
30	1000000000			1000000000	
31	1000000000			1000000000	
32	1000000000			1000000000	
33	1000000000			1000000000	
34	1000000000			1000000000	
35	1000000000			1000000000	
36	1000000000			1000000000	
37	1000000000			1000000000	
38	1000000000			1000000000	
39	1000000000			1000000000	
40	1000000000			1000000000	
41	1000000000			1000000000	
42	1000000000			1000000000	
43	1000000000			1000000000	
44	1000000000			1000000000	
45	1000000000			1000000000	
46	1000000000			1000000000	
47	1000000000			1000000000	
48	1000000000			1000000000	
49	1000000000			1000000000	
50	1000000000			1000000000	
51	1000000000			1000000000	
52	1000000000			1000000000	
53	1000000000			1000000000	
54	1000000000			1000000000	
55	1000000000			1000000000	
56	1000000000			1000000000	
57	1000000000			1000000000	
58	1000000000			1000000000	
59	1000000000			1000000000	
60	1000000000			1000000000	
61	1000000000			1000000000	
62	1000000000			1000000000	
63	1000000000			1000000000	
64	1000000000			1000000000	
65	1000000000			1000000000	
66	1000000000			1000000000	
67	1000000000			1000000000	
68	1000000000			1000000000	
69	1000000000			1000000000	
70	1000000000			1000000000	
71	1000000000			1000000000	
72	1000000000			1000000000	
73	1000000000			1000000000	
74	1000000000			1000000000	
75	1000000000			1000000000	
76	1000000000			1000000000	
77	1000000000			1000000000	
78	1000000000			1000000000	
79	1000000000			1000000000	
80	1000000000			1000000000	
81	1000000000			1000000000	
82	1000000000			1000000000	
83	1000000000			1000000000	
84	1000000000			1000000000	
85	1000000000			1000000000	
86	1000000000			1000000000	
87	1000000000			1000000000	
88	1000000000			1000000000	
89	1000000000			1000000000	
90	1000000000			1000000000	
91	1000000000			1000000000	
92	1000000000			1000000000	
93	1000000000			1000000000	
94	1000000000			1000000000	
95	1000000000			1000000000	
96	1000000000			1000000000	
97	1000000000			1000000000	
98	1000000000			1000000000	
99	1000000000			1000000000	
100	1000000000			1000000000	

1. 本表为年初结转和结余调整汇总表，用于反映年初结转和结余的调整情况。  
 2. 本表数据应与年初结转和结余调整汇总表一致。  
 3. 本表数据应与年初结转和结余调整汇总表一致。

## 主要指标变动情况表

编制单位：黑龙江绥化市望奎县农业农村局（本级）

2022年度

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
		1	2	3	4	
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	364,413,279.71	111,497,242.15	252,916,037.56	226.84	本年新增人员工资增长、本年机关经费支出减少、本年基本建设支出减少
其中：一般公共预算财政拨款	3	291,589,477.71	111,497,242.15	180,092,235.56	161.52	本年新增人员工资增长、本年机关经费支出减少、本年基本建设支出减少
政府性基金预算财政拨款	4	72,823,802.00		72,823,802.00		
国有资本经营预算财政拨款	5					
*事业收入	6					
事业单位经营收入	7					
*其他收入	8					
2. 本年支出	9	439,438,171.30	300,120,589.32	139,317,581.98	46.42	本年新增人员工资增长、本年机关经费支出减少、本年基本建设支出减少
其中：基本支出	10	17,178,662.19	11,874,649.08	5,304,013.11	44.67	本年新增人员工资增长、本年机关经费支出减少
（1）人员经费	11	16,825,081.19	9,929,014.08	6,896,067.11	69.45	本年新增人员工资增长
（2）公用经费	12	353,581.00	1,945,635.00	-1,592,054.00	-81.83	本年机关经费支出减少
项目支出	13	422,259,509.11	288,245,940.24	134,013,568.87	46.49	本年度支出上年结转项目经费
其中：基本建设类项目	14	21,700,000.00	105,488,515.32	-83,788,515.32	-79.43	本年基本建设支出减少
事业单位经营支出	15					
3. 年末结转和结余	16		247,849,453.54	-247,849,453.54	-100.00	本年支付上年财政返还额度
其中：一般公共预算财政拨款	17		227,829,453.54	-227,829,453.54	-100.00	本年支付上年财政返还额度
政府性基金预算财政拨款	18		20,020,000.00	-20,020,000.00	-100.00	本年支付上年财政返还额度
国有资本经营预算财政拨款	19					
二、年末资产负债信息（单位：元）	20	—	—	—	—	—
1. 货币资金	21	5,361,173.28	4,211,893.16	1,149,280.12	27.29	本年银行存款增加
2. 财政应返还额度	22		247,849,453.54	-247,849,453.54	-100.00	本年支付上年财政返还额度
3. 房屋	23	1,334,692.50	1,334,692.50			
4. 车辆	24	797,744.80	797,744.80			
5. 在建工程	25					
6. 借款	26					
7. 应缴财政款	27					
8. 应付职工薪酬	28					
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	30	1	1			
2. 独立核算机构数	31	1	1			
3. 年末实有人数	32	115	90	25	27.78	本年度新增人员
在职人员	33	115	90	25	27.78	本年度新增人员
其中：行政人员	34	16	17	-1	-5.88	新增退休人员
参照公务员法管理事业人员	35					
非参公事业人员	36	99	73	26	35.62	本年度新增人员
离休人员	37					
退休人员	38					
4. 年末其他人员数	39		54	-54	-100.00	上年度填写错误
5. 年末学生人数	40					
四、补充资料（单位：元）	41	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	42	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	43	2,000.00	2,000.00			
车辆数量（辆）	44	10	10			
2. “三公”经费支出	45					
其中：因公出国（境）费	46					
公务用车购置及运行维护费	47					
其中：公务用车购置费	48					
公务用车运行维护费	49					
公务接待费	50					
3. 培训费	51					
4. 会议费	52					
5. 机关运行经费	53	353,581.00	1,945,635.00	-1,592,054.00	-81.83	本年度减少机关运行经费支出
6. 年初预算数	54	—	—	—	—	—
本年收入合计	55	9,980,800.00	11,718,567.00	-1,737,767.00	-14.83	本年无项目经费支出
本年支出合计	56	9,980,800.00	11,718,567.00	-1,737,767.00	-14.83	本年无项目经费支出
年末结转和结余	57					
7. 全年预算数	58	—	—	—	—	—
本年收入合计	59	364,413,279.71	111,497,242.15	252,916,037.56	226.84	本年新增人员工资增长、本年机关经费支出减少、本年基本建设支出减少
本年支出合计	60	439,438,171.30	300,120,589.32	139,317,581.98	46.42	本年新增人员工资增长、本年机关经费支出减少、本年基本建设支出减少
年末结转和结余	61		247,849,453.54	-247,849,453.54	-100.00	本年新增人员工资增长、本年机关经费支出减少、本年基本建设支出减少

注：1. 本表反映单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均需填报本表。

2. 事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。

3. 其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。

4. 结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。

5. 本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

编制单位：黑龙江绥化市望奎县农业农村局（本级）

2023年4月

黑财决03表  
金额单位：

目前使用的会计核算软件种类，可多选	预算管理一体化系统	[多选，至少选择一个]
单位使用的其他会计核算软件		[如果软件选择了“其他”，此项必填]
对于使用多个软件的单位，一体化系统在核算中的作用	一体化系统反映了预算单位全部收支	[单选]
使用多个软件进行会计核算的原因	一体化会计核算模块功能不满足需求	[多选，至少选择一个]
使用多个软件进行会计核算的其他原因		[如果原因选择了“其他”，此项必填]

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		望奎县农业农村局						
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(执行率×分值)	
	合计	998.08	43943.81713	43943.81713	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	998.08	36441.327971					
	上年结转资金		7502.489159					
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年主要工作任务及目标是:一是全县综合利用率达到95%以上,秸秆还田率达到65%以上。二是新增高标准农田建设1.75万亩。三是新建标准化大型肉牛养殖场2处,每处年可出栏肉牛4500头。四是扶贫整合排水沟道整形护砌12.305km,排水沟道上设置简易盖板涵450处,过路涵50座。五是全县实施耕地轮作试点面积22.87万亩,全部为新增实施1年试点。六是绿色种养循环农业试点耕地的粪肥还田10万亩。七是新建黑土地保护面积6.6万亩,有效改善项目区农田基础设施条件,遏制黑土地退化,持续提升黑土耕地质量,提高粮食综合生产能力。八是全县示范推广微生物菌剂面积67.6万亩,其中:大豆根瘤菌示范推广面积60.4万亩,水稻应用微生物菌剂面积7.2万亩			2022年实际完成:一是全县综合利用率达到95%以上,秸秆还田率达到65%以上。二是新增高标准农田正在实施。三是新建标准化大型肉牛养殖场2处,正在实施。四是扶贫整合排水沟道整形护砌12.305km,排水沟道上设置简易盖板涵450处,过路涵50座正在实施。五是全县实施耕地轮作试点面积22.87万亩,全部为新增实施1年试点。六是绿色种养循环农业试点耕地的粪肥还田10万亩。七是新建黑土地保护面积6.6万亩,有效改善项目区农田基础设施条件,遏制黑土地退化,持续提升黑土耕地质量,提高粮食综合生产能力,正在实施。八是全县示范推广微生物菌剂面积67.6万亩,其中:大豆根瘤菌示范推广面积60.4万亩,水稻应用微生物菌剂面积7.2万亩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:全县综合利用率	95%以上	95%以上	25	20	
			指标2:新增高标准农田建设	10.75万亩	正在实施中			
			指标3:新建标准化大型肉牛养殖场	2处	正在实施中			
			指标4:扶贫整合	1处	正在实施中			
			指标5:全县实施耕地轮作试点面积	22.87	100%			
			指标6:绿色种养循环农业试点耕地的粪肥还田	10万亩	100%			
			指标7:新建黑土地保护面积	6.6万亩	正在实施中			
			指标8:全县示范推广微生物菌剂面积	67.6万亩	100%			
	质量指标	指标1:全年工作任务完成	95%	95%	10	10		
	时效指标	指标1:按年初工作计划序时推进	按年初工作计划序时推进	按时完成				
	效益指标	经济效益指标	指标1:全县粮食总产量预计实现	22亿斤	22.61亿斤	15	15	
		社会效益指标	指标1:提高全县粮食产量、改善农村人居环境、提高农民生活质量、发展壮大村集体经济。	100%	≥98%	10	9	
		生态效益指标	指标1:农民生活是否得到改善	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	指标1:耕地地力不断提高、村集经济基础不断夯实,体制机制不断完善。	100%	≥98%	10	9	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	93	等级:优

备注:1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为100分,等级划分为:90分(含)-100分为优,80分(含)-90分为良,60分(含)-80分为中,60分以下为差。

2022年度部门整体支出绩效目标表

部门名称		望奎县农业农村局			
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	合计	998.08	43943.81713	43943.81713	
	其中：中央财政拨款	998.08	36441.327971		
	上年结转资金		7502.489159		
	其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
<p>2022年主要工作任务及目标是：一是全县综合利用率达到95%以上，秸秆还田率达到65%以上。二是新增高标准农田建设1.75万亩。三是新建标准化大型肉牛养殖场2处，每处年可出栏肉牛4500头。四是扶贫整合排水沟道整形护砌12.305km，排水沟道上设置简易盖板涵450处，过路涵50座。五是全县实施耕地轮作试点面积22.87万亩，全部为新增实施1年试点。六是绿色种养循环农业试点耕地的粪肥还田10万亩。七是新建黑土地保护面积6.6万亩，有效改善项目区农田基础设施条件，遏制黑土地退化，持续提升黑土耕地质量，提高粮食综合生产能力。八是全县示范推广微生物菌剂面积67.6万亩，其中：大豆根瘤菌示范推广面积60.4万亩，水稻应用微生物菌剂面积7.2万亩。</p>			<p>2022年实际完成：一是全县综合利用率达到95%以上，秸秆还田率达到65%以上。二是新增高标准农田正在实施。三是新建标准化大型肉牛养殖场2处，正在实施。四是扶贫整合排水沟道整形护砌12.305km，排水沟道上设置简易盖板涵450处，过路涵50座正在实施。五是全县实施耕地轮作试点面积22.87万亩，全部为新增实施1年试点。六是绿色种养循环农业试点耕地的粪肥还田10万亩。七是新建黑土地保护面积6.6万亩，有效改善项目区农田基础设施条件，遏制黑土地退化，持续提升黑土耕地质量，提高粮食综合生产能力，正在实施。八是全县示范推广微生物菌剂面积67.6万亩，其中：大豆根瘤菌示范推广面积60.4万亩，水稻应用微生物菌剂面积7.2万亩。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	指标1：全县综合利用率	95%以上	95%以上
			指标2：新增高标准农田建设	10.75万亩	正在实施中
			指标3：新建标准化大型肉牛养殖场	2处	正在实施中
			指标4：扶贫整合	1处	正在实施中
			指标5：全县实施耕地轮作试点面积	22.87	100%
			指标6：绿色种养循环农业试点耕地的粪肥还田	10万亩	100%
			指标7：新建黑土地保护面积	6.6万亩	正在实施中
			指标8：全县示范推广微生物菌剂面积	67.6万亩	100%
		质量指标	指标1：全年工作任务完成质量	95%	95%
	时效指标	指标1：按年初工作计划序时推进	按年初工作计划序时推进	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	指标1：全县粮食总产量预计实现	22亿斤	22.61亿斤
		社会效益指标	指标1：提高全县粮食产量、改善农村人居环境、提高农民生活质量、发展壮大村集	100%	≥98%
		生态效益指标	指标1：农民生活是否得到改善	提高	提高
		可持续影响指标	指标1：耕地地力不断提高、村集经济基础不断夯实，体制机制不断完善。	100%	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指	社会公众及服务对象满意度	≥95%	≥95%	

