

2022 年度
建宁县农业农村局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度部门决算表.....	12
一、收入支出决算总表.....	12
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	28
一、收入支出决算总体情况说明.....	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	34

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	35
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	36
八、预算绩效情况说明.....	37
九、其他重要事项说明.....	37
第四部分 名词解释.....	39
第五部分 附件.....	41

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁县农业农村局部门的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。。

(一) 统筹研究起草和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大决策。组织起草我县“三农”工作政策措施，参与拟订各项涉农政策措施。组织、指导农业综合执法工作。承担县委农村工作领导小组和县委实施乡村振兴战略领导小组办公室日常工作。

(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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

(三) 组织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的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农民负担监督管理、农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四) 指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，负责农业农村经济信息管理和服
务。监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村
信息化有关工作。

(五) 负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等
农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建
现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化
生产。负责渔政渔港监督管理。

(六) 负责食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场
或生产加工企业前的质量安全监督管理，组织开展农产品质
量安全监测、追溯、风险评估；贯彻执行有关农产品质量安
全国家标准，参与制订地方标准并会同有关部门监督实施。
指导农业检验检测体系建设。

(七) 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，贯彻执行有关农业生产资
料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法饲料及其添加
剂国家标准并会同有关部门监督实施。参与相关地方标准制
定。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执
业兽医、乡村兽医管理和畜禽屠宰行业管理。

(八) 负责农业防灾减灾，农作物、畜禽及水生动植物重
大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、

监督全县动植物（不含森林植物、花卉、野生动物）境内的防疫、检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。按分工指导紧急救灾和灾后生产恢复。按规定承担农业系统安全生产相关职责。

（九）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 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）指导农业农村人才工作。制订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育并按规定管理中等农业教育，指导农业职业技能开发，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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县农业农村局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 27 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
农业农村局行政机关	行政单位	11
建宁县农业机械推广中心	参照公务员法管理事业单位	3
农业综合执法大队	全额拨款事业单位	10
建宁县农业技术推广中心（建宁县农业科学研究所）	全额拨款事业单位	3
建宁县建莲科研技术推广中心（建宁县莲子科	全额拨款事业单位	7

学研究所)		
建宁县农业技术推广站	全额拨款事业单位	3
建宁县植保植检站	全额拨款事业单位	4
建宁县农田建设与土肥技术推广站	全额拨款事业单位	3
建宁县乡村振兴服务中心	全额拨款事业单位	3
建宁县农村环保能源站	全额拨款事业单位	3
建宁县农村合作经济服务中心	全额拨款事业单位	5
建宁县经济作物技术推广站（建宁县果树研究所、建宁县食用菌技术推广站）	全额拨款事业单位	5
建宁县农业产业和农村社会事业发展中心	全额拨款事业单位	5
建宁县农产品质量安全检测站（建宁县农业市场和经济信息工作站）	全额拨款事业单位	5
建宁县人事科技教育工作中心	参照公务员法管理事业单位	3
建宁县畜牧站	全额拨款事业单位	3
建宁县水产技术推广站	全额拨款事业单位	4
建宁县动物疫病预防控制中心（加挂建宁县畜禽检疫检验站牌子）	全额拨款事业单位	3
建宁县农业机械推广服务中心（加挂建宁县农业机械化学校）	全额拨款事业单位	5
建宁县滩溪畜牧水产站	全额拨款事业单位	3
建宁县客坊畜牧水产站	全额拨款事业单位	2
建宁县伊家畜牧水产站	全额拨款事业单位	2
建宁县溪源畜牧水产站	全额拨款事业单位	2
建宁县均口畜牧水产站	全额拨款事业单位	2
建宁县里心畜牧水产站	全额拨款事业单位	5
建宁县黄埠畜牧水产站	全额拨款事业单位	3
建宁县溪口畜牧水产站	全额拨款事业单位	3
建宁县黄坊畜牧水产站	全额拨款事业单位	2

三、部门主要工作总结

2022 年，建宁县农业农村局部门主要任务是：建宁县认真贯彻落实上级“三农”工作部署，坚持农业农村优先发展

总方针,以乡村振兴战略为总抓手,抢抓老区苏区发展机遇,全力推进农业农村现代化,农业农村工作取得显著成效。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)发展要素不断夯实。一是工作部署有序有力,及时召开了全县农业农村工作会议,印发了《关于落实县委、县政府2022年农业农村重点工作部署的实施意见》、《2022年建宁县粮食、种子、莲子生产等八个生产工作方案》等计划性文件,及早安排农业农村工作。建立了局主要领导负总责,分管领导具体抓,工作专班抓落实的工作机制,做到领导落实、任务落实、措施落实。二是政策支撑逐步完善,制定了《2022-2025年扶持建莲、果业生产实施意见》《种粮农民一次性补贴资金实施方案》《粮食、种子、果业、莲子保险实施方案》等系列扶持政策,并将相关产业扶持政策纳入全县“阳光补贴”范畴,打好政策“组合拳”;三是推动机制不断健全,组织成立了8个产业发展服务专班,建立了重点工作督办、工作会商、县乡联动、联合调研、信息报送等5项机制,推动重点工作落地落实。2022年预计农林牧渔业总产值36亿元,增长5.7%;农村居民人均可支配收入21965元,增长8%。

(二)重点产业聚焦发展。一是粮食生产稳中有升。盯粮食保障目标,提出种业“1324”工作机制,全年落实粮食面积21.05万亩,总产9.05万吨以上,其中杂交水稻制种面

积 15.5 万亩，建立稻种高产示范片 10 个，共计 4780 亩；发放耕地地力保护补贴资金 1780 万元，发放三批实际种粮农民一次性补贴补贴资金 571 万元；积极开展水稻（制种）种植保险，完成承保面积 15 万亩，受灾理赔金额达 1345 万元。二是特色农业加快发展。创造性地提炼出助推果业发展的“1234”工作机制，稳定水果面积 13 万亩、总产量达 16.6 万吨。建立栽培新技术新模式示范基地 5 个 5000 亩，示范推广果园机械作业面积约 1 万亩，宜机化改造精品果园示范片 5 个 500 亩，完成 20 个休闲观光果园提升改造。落实莲子标准化种植面积 1.2 万亩，完成建设谢马苏等 20 个赏荷基地。“建宁红”新品成功发布，茶产业产值达 1.09 亿元、同比增长 20.1%；完成食用菌生产 4630 万袋、产量达 46840 吨；持续推进畜禽水产工作，完成《建宁县“十四五”畜牧业发展规划》编制，全县生猪规模化生产量达到 95.6%，能繁母猪存栏 0.71 万头；打造奶牛产业基地，奶牛存栏 4913 头，明一天籁获评全国奶业休闲观光牧场，肉蛋总产量预计达到 2.9 万吨；实现水产品产量 8060 吨，增长 5.7%；三是农机装备持续优化，在全县建立了 11 个杂交水稻制种全程机械化关键技术集成试验点，举办了 6 次新机具新技术现场培训会，全省杂交水稻制种产业全程机械化现场会在建宁举办。强化惠农政策落实，发放购机补贴资金 579 万元，共有 2457 台套农机具享受到购机补贴，受益农户 2106 户。全县

主要农作物耕种收综合机械化率达 80.5%，水稻耕种收综合机械化率达 82.5%，农机服务组织作业服务面积达 21 万亩。四是产能基础持续夯实，持续推进耕地地力和土地持续产出能力建设，完成山垌田复垦复耕种粮任务 463 亩，完成撂荒地复垦面积 2583 亩占年度 2090 任务的 123%；完成了 2021 年度总投资 3347 万元面积 2.2 万亩高标准农田示范项目建设；组织实施了 2022 年度总投资 4809 万元、面积 3.1 万亩的高标准农田建设项目的申报、勘察设计、立项批复、项目招投标及开工建设等工作，现已完成项目总投资的 70%；完成了 2023 年 1 万亩新建高标项目及 1.2 万亩高标准农田提升改造项目的选址、勘察设计等工作。

（三）城乡面貌风华更显。一是生态农业有提升。推进农药减量化，建立绿色防控与统防统治示范片 2.3 万亩，推广绿色防控 34.8 万亩次，统防统治 19.1 万亩次，农药使用量比去年同期减少 2% 以上；推进化肥减量化，建立冬种紫云英示范片 3.3 万亩，下发紫云英种子 24.5 吨。加强受污染耕地农产品监测，完成 69 个省控点、2 个国控点土壤样品采集、制备、流转和检测样品监测任务，完成受污染耕地安全利用 490.65 亩。二是人居环境更靓丽，创建高级版“绿盈乡村”9 个，中级版“绿盈乡村”11 个；完成 47 个乡村规划编制建设任务。开展美丽建宁“三清双提”行动，组织清理农村生活垃圾 8063 吨、清理村内水塘 332 口、清理村内

沟渠 428.4 公里、清理村内淤泥 725.9 吨、清理畜禽养殖粪污 688 吨、清理残垣断壁 253 处，完成新改（建）农村户厕 88 户，争取财政清洁资金 275.1 万元、社会力量投入村庄清洁行动资金 53.2 万元。三是乡村风貌换新颜。打造乡村建筑风貌管控提升 3.0 版，因地制宜整治提升乡村建筑 2767 栋，整治“三线”104 公里，创建省级美丽庭院示范户 85 户。督促指导乡镇重点实施国省干道、“两高”沿线、集镇主要入口、特色村、旅游景点周边等区域，推进乡村建筑风貌管控提升，改造提升 3000 栋，完成投资 3000 余万元。扎实开展闽赣边界村村容村貌整治，完成裸房整治 228 栋，立面改造 47 栋，拆除附属房 91 处，闽赣省际交界处村容村貌得到显著改善与提升，获评 2022 年全省村庄清洁行动成效突出县。

（四）三产融合不断深化。一是经营主体活力更强，全县新增市级龙头企业 11 家累计达 37 家，县级龙以上头企业达 59 家，农业产业化省级示范联合体 3 家。培育省级农民专业合作社示范社 1 家、省级示范家庭农场 2 家，市级示范社 3 家、示范家庭农场 2 家。创新村经合社开展农业生产社会化服务“双绑定”机制，在溪口镇桐元等地开展农业生产社会化服务工作试点，以机耕、机插、机防、机收为主的社会化服务面积达 2 万亩次以上，累计服务农户 3550 户。二是农业品牌更加响亮。全年新增 6 个有机产品，食用农产品“三品一

标”有效用标产品 64 个；新增高圳村(建宁玉梨)和伊家村(水稻制种)2 个省级“一村一品”专业村，目前我县入选省级“一村一品”专业村共 16 个，市级“一村一品”专业村共 40 个。成功举办“林深水美茶香”斗茶赛及“良民生，建功业”——中粮福建区域管理协同平台“走入建宁”系列活动；修竹荷苑、莲海玉家入选全国乡村旅游精品线路、明一天籁获评全国奶业休闲观光牧场和全国生态牧场、溪源明笋获 2022 年福建十大农产品区域公用品牌。举办“5·20 新文旅”系列项目发布暨农产品订货会、海峡云上牧歌“桃梨”音乐节、“为荷而来”第七届中国建莲文化旅游节开幕式暨农产品展销会等系列文旅活动，培育农产品电商企业 300 余家，带动全县电商销售额达 35.1 亿元、同比增长 7.8%，助力“五子”特色产业产值突破百亿大关。三是科技赋能更加凸显。实施科技助力乡村产业振兴千万行动，选派 39 名中级及以上职称与 32 个村进行对接，对接经营主体 25 个，建立种子、果子、莲子等农业科技示范主体 9 个，示范推广五新技术 19 项，科技示范带动 4000 户，示范推广面积 1.52 万亩，带动辐射 8.98 万亩，举办培训 13 次 2146 人，开展技术咨询 15 次 786 人次，发放技术资料 1870 份。全力创建全国农业科技现代化先行县，与上海农科院、省农科院、农林大学开展共建合作，新认定省审以上水稻品种 19 个，本地企业拥有自主知识产权的品种达 71 个。

(五)民生福祉奋楫前行。一是脱贫攻坚成果持续巩固。年度受理“一键报贫”申请10条，核实预警信息1652条，组织开展防止返贫监测帮扶集中排查2次，摸排农户46384户，无返贫致贫情况发生。共落实衔接推进乡村振兴产业补助资金216万元，扶持脱贫户1367户，产业脱贫户全覆盖；完成产业扶贫保险投保765户次，占发展产业脱贫户数55.9%；发放小额贷款814.06万元，覆盖率超17%，有效解决262户脱贫户实际困难。通过收集发布就业岗位、开展专场招聘会等措施推进脱贫户务工就业人数1716人，完成率113%，落实公益岗位106人。完成“雨露计划”补助112人，发放补助资金33.6万元。二是农产品安全得到有力保障。全年完成省级监督抽检检测128个样品，合格率100%；完成市级监督抽检检测103个样品，合格率100%；完成本县定量检测350个样品，合格率98.7%，完成快检样品10011个占完成任务的154%。全年开展农产品线下巡查1152人次，线上巡查81479人次，实现了对全县383家追溯平台注册主体进行巡查。严格处罚力度，全年开具农产品责令整改通知书10份，行政处罚2家生产主体，处罚金额0.4万元。顺利通过县级农产品质量安全检测机构双认证。三是执法护农监管更加完善。全年共出动执法人员675人次，检查经营门店261家次、经营企业56家次，检查农资产品270余吨，对经营企业门店提出问题立即整改17条，整顿农资市场13个，调

解各种纠纷 18 个，发布种业诚信黑名单 2 期 4 个，完成抽检农药 8 批次、肥料 11 批次、兽药 2 批次送检，完成案件查处 11 件。扎实抓好强制免疫工作，全年累计完成家畜口蹄疫免疫 22.63 万头次、羊小反刍兽疫免疫 1.97 万头次、家禽禽流感免疫 113.5 万羽次，实现了强制免疫病种应免畜禽免疫密度达 100%，群体免疫密度保持在 90%以上的工作目标。严格动物及动物产品产地检疫监管，全年共检疫生猪 6.89 万头、牛 0.105 万头、羊 0.17 万头、家禽 6.22 万羽，养殖场病死生猪无害化处理 4099 头，“瘦肉精”快检 2341 多头份，未有重大动物安全事故发生。

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

部门：建宁县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	16163.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1546.04	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	44.74
八、其他收入	54.62	八、社会保障和就业支出	458.24
		九、卫生健康支出	72.26
		十、节能环保支出	15.76
		十一、城乡社区支出	1268.81
		十二、农林水支出	18489.42
		十三、交通运输支出	89.49
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	44.74
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	89.49
		十九、住房保障支出	86.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	4202.87
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	18.96
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	17763.74	本年支出合计	24881.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7971.28	年末结转和结余	853.51
			0.00
总计	25735.02	总计	25735.02

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：建宁县农业农村局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		17763.74	17709.11	0.00	0.00	0.00	0.00	54.62
207	文化旅游体育与传媒支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	458.24	458.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.53	446.53	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	117.07	117.07	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	71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	257.61	257.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2119999	其他节能环保支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1268.81	1268.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	134.23	134.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	134.23	134.23	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	1109.92	1109.92	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	1109.92	1109.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15188.41	15133.79	0.00	0.00	0.00	0.00	54.62
21301	农业农村	10747.28	10692.66	0.00	0.00	0.00	0.00	54.62
2130101	行政运行	1885.53	1841.29	0.00	0.00	0.00	0.00	44.24
2130106	科技转化与推广服务	676.41	676.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	127.61	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	34.97	34.97	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
2130119	防灾减灾	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1591.48	1591.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6214.27	6203.89	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38
21302	林业和草原	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3901.56	3901.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	603.24	603.24	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	3298.32	3298.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21308	普惠金融发展支出	105.29	105.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	105.29	105.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	392.50	392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	392.50	392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	392.50	392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	18.96	18.96	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：建宁县农业农村局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		24881.51	2496.01	22385.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.74	0.00	44.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	44.74	0.00	44.74	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	44.74	0.00	44.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	458.24	451.50	6.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.53	446.53	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	117.07	117.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	257.61	257.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.76	0.00	15.76	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1268.81	0.00	1268.81	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	134.23	0.00	134.23	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	134.23	0.00	134.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1109.92	0.00	1109.92	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	1109.92	0.00	1109.92	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	24.66	0.00	24.66	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18489.42	1885.53	16603.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14121.87	1885.53	12236.34	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1885.53	1885.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3809.00	0.00	3809.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	153.26	0.00	153.26	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	34.97	0.00	34.97	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	219.07	0.00	219.07	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1591.36	0.00	1591.36	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6211.68	0.00	6211.68	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	89.49	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	89.49	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00
21303	水利	89.49	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	89.49	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3827.66	0.00	3827.66	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	535.80	0.00	535.80	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3291.86	0.00	3291.86	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	105.29	0.00	105.29	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	105.29	0.00	105.29	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	89.49	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	89.49	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	89.49	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	44.74	0.00	44.74	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	44.74	0.00	44.74	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	44.74	0.00	44.74	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	89.49	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	89.49	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	89.49	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4202.87	0.00	4202.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4202.87	0.00	4202.87	0.00	0.00	0.00
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	4202.87	0.00	4202.87	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：建宁县农业农村局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	16163.07	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1546.04	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	44.74	44.74	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	458.24	458.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	72.26	72.26	0.00	0.00
		十、节能环保支出	15.76	15.76	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1268.81	134.23	1134.58	0.00
		十二、农林水支出	18211.24	18211.24	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	89.49	89.49	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	44.74	44.74	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	89.49	89.49	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	86.72	86.72	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	4202.87	0.00	4202.87	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	18.96	0.00	18.96	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	17709.11	本年支出合计	24603.33	19246.91	5356.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	7701.12	年末财政拨款结转和结余	806.91	205.28	601.63	0.00
一般公共预算财政拨款	3289.12					
政府性基金预算财政拨款	4412.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	25410.24	总计	25410.24	19452.19	5958.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：建宁县农业农村局

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
合计		19246.91	2451.77	16795.14
207	文化旅游体育与传媒支出	44.74	0.00	44.74
20701	文化和旅游	44.74	0.00	44.74
2070199	其他文化和旅游支出	44.74	0.00	44.74
208	社会保障和就业支出	458.24	451.50	6.74
20805	行政事业单位养老支出	446.53	446.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.07	117.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.85	71.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	257.61	257.61	0.00
20825	其他生活救助	6.74	0.00	6.74
2082502	其他农村生活救助	6.74	0.00	6.74
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.97	4.97	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.81	1.81	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.16	3.16	0.00
210	卫生健康支出	72.26	72.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.26	72.26	0.00
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32	0.00
2101102	事业单位医疗	57.94	57.94	0.00
211	节能环保支出	15.76	0.00	15.76
21103	污染防治	6.39	0.00	6.39
2110302	水体	6.39	0.00	6.39
21199	其他节能环保支出	9.37	0.00	9.37
2119999	其他节能环保支出	9.37	0.00	9.37
212	城乡社区支出	134.23	0.00	134.23
21205	城乡社区环境卫生	134.23	0.00	134.23
2120501	城乡社区环境卫生	134.23	0.00	134.23
213	农林水支出	18211.24	1841.29	16369.95
21301	农业农村	13843.69	1841.29	12002.40

2130101	行政运行	1841.29	1841.29	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3809.00	0.00	3809.00
2130108	病虫害控制	153.26	0.00	153.26
2130109	农产品质量安全	34.97	0.00	34.97
2130110	执法监管	5.00	0.00	5.00
2130119	防灾减灾	169.00	0.00	169.00
2130124	农村合作经济	23.00	0.00	23.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	0.00	20.00
2130153	农田建设	1591.36	0.00	1591.36
2130199	其他农业农村支出	6196.80	0.00	6196.80
21302	林业和草原	89.49	0.00	89.49
2130299	其他林业和草原支出	89.49	0.00	89.49
21303	水利	89.49	0.00	89.49
2130310	水土保持	89.49	0.00	89.49
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3827.66	0.00	3827.66
2130505	生产发展	535.80	0.00	535.80
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3291.86	0.00	3291.86
21307	农村综合改革	250.00	0.00	250.00
2130706	对村集体经济组织的补助	250.00	0.00	250.00
21308	普惠金融发展支出	105.29	0.00	105.29
2130803	农业保险保费补贴	105.29	0.00	105.29
21399	其他农林水支出	5.62	0.00	5.62
2139999	其他农林水支出	5.62	0.00	5.62
214	交通运输支出	89.49	0.00	89.49
21499	其他交通运输支出	89.49	0.00	89.49
2149999	其他交通运输支出	89.49	0.00	89.49
216	商业服务业等支出	44.74	0.00	44.74
21606	涉外发展服务支出	44.74	0.00	44.74
2160699	其他涉外发展服务支出	44.74	0.00	44.74
220	自然资源海洋气象等支出	89.49	0.00	89.49
22001	自然资源事务	89.49	0.00	89.49
2200106	自然资源利用与保护	89.49	0.00	89.49
221	住房保障支出	86.72	86.72	0.00
22102	住房改革支出	86.72	86.72	0.00
2210201	住房公积金	86.72	86.72	0.00

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：建宁县农业农村局

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2305.30	302	商品和服务支出	83.21	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	555.58	30201	办公费	9.66	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	258.11	30202	印刷费	1.74	310	资本性支出	1.25
30103	奖金	1036.15	30203	咨询费	1.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	61.28	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	1.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.12	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.00	30206	电费	5.28	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	72.83	30207	邮电费	12.15	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.26	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.60	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.48	30211	差旅费	3.42	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	107.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.89	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.01	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.55	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.71	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	28.64	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.67	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.01	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	28.70	30229	福利费	5.31	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.55	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.98	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
					0.00			
人员经费合计		2367.31	公用经费合计					84.46

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：建宁县农业农村局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	21.23
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	19.53
其中：（1）公务用车购置费	4	17.98
（2）公务用车运行维护费	5	1.55
3. 公务接待费	6	1.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算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：万元

部门：建宁县农业农村局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		4412.00	1546.04	5356.42	0.00	5356.42	601.63
212	城乡社区支出	0.00	1134.58	1134.58	0.00	1134.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1109.92	1109.92	0.00	1109.92	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1109.92	1109.92	0.00	1109.92	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	24.66	24.66	0.00	24.66	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4412.00	392.50	4202.87	0.00	4202.87	601.63
22960	彩票公益金安排的支出	4412.00	392.50	4202.87	0.00	4202.87	601.63
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	4412.00	392.50	4202.87	0.00	4202.87	601.63
232	债务付息支出	0.00	18.96	18.96	0.00	18.96	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	18.96	18.96	0.00	18.96	0.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	0.00	18.96	18.96	0.00	18.96	0.00

注：1. 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。

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

部门：建宁县农业农村局

单位：万元

[illegible]

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 25735.02 万元，支出总计 25735.02 万元，与上年决算数相比，各减少 6485.74 万元，下降 20.13%，主要是财政预算项目减少和部门在职人员减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入17763.74万元，比上年决算数减少10089.84万元，下降36.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16163.07万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1546.04万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入54.62万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出24881.51万元，比上年决算数增加1363.81万元，增长5.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 2496.01 万元。其中，人员支出 0.00 万元，

公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 22385.50 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 25410.24 万元，支出总计 25410.24 万元，与上年决算数相比，各减少 5186.41 万元，下降 16.95%，主要是：财政预算项目减少和部门在职人员减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 19246.91 万元，比上年决算数减少 3016.70 万元，下降 13.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070199-其他文化和旅游支出支出 44.74 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是与上年持平。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 117.07 万元，较上年决算数增加 10.68 万元，增长 10.04%。主要原因是在职人员平均工资上调。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 71.85 万元, 较上年决算数增加 18.66 万元, 增长 35.08%。主要原因是在职人员平均工资上调。

(四) 2080599-其他行政事业单位养老支出支出 257.61 万元, 较上年决算数增加 161.24 万元, 增长 167.31%。主要原因是退休干部较上年增多。

(五) 2082502-其他农村生活救助支出 6.74 万元, 较上年决算数减少 0.34 万元, 下降 4.80%。主要原因是项目支出减少。

(六) 2082702-财政对工伤保险基金的补助支出 1.81 万元, 较上年决算数增加 1.81 万元, 增长 100.00%。主要原因是上年度无此项支出。

(七) 2082799-其他财政对社会保险基金的补助支出 3.16 万元, 较上年决算数增加 0.81 万元, 增长 34.47%。主要原因是人员调资。

(八) 2101101-行政单位医疗支出 14.32 万元, 较上年决算数增加 5.92 万元, 增长 70.48%。主要原因是人员调资。

(九) 2101102-事业单位医疗支出 57.94 万元, 较上年决算数增加 12.66 万元, 增长 27.96%。主要原因是人员调资。

(十) 2110302-水体支出 6.39 万元, 较上年决算数增加 6.39 万元, 增长 100.00%。主要原因是上年度无此项支出, 2022 年新增该项目。

(十一) 2119999-其他节能环保支出支出 9.37 万元，较上年决算数减少 130.63 万元，下降 93.31%。主要原因是年度环保支出项目减少。

(十二) 2120501-城乡社区环境卫生支出 134.23 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是与上年持平。

(十三) 2130101-行政运行支出 1841.29 万元，较上年决算数增加 305.20 万元，增长 19.87%。主要原因是人员调资。

(十四) 2130106-科技转化与推广服务支出 3809.00 万元，较上年决算数增加 3081.25 万元，增长 423.39%。主要原因是财政预算项目增加。

(十五) 2130108-病虫害控制支出 153.26 万元，较上年决算数减少 72.98 万元，下降 32.26%。主要原因是项目数减少。

(十六) 2130109-农产品质量安全支出 34.97 万元，较上年决算数减少 47.18 万元，下降 57.43%。主要原因是项目减少。

(十七) 2130110-执法监管支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增财政预算执法工作支出。

(十八) 2130119-防灾救灾支出 169.00 万元，较上年决算数增加 169.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上级下达防灾减灾项目。

(十九) 2130124-农村合作经济支出 23.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 4.17%。主要原因是项目资金减少。

(二十) 2130135-农业资源保护修复与利用支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度无此项支出。

(二十一) 2130153-农田建设支出 1591.36 万元，较上年决算数增加 841.57 万元，增长 112.24%。主要原因是上级下达项目资金增加。

(二十二) 2130199-其他农业农村支出支出 6196.80 万元，较上年决算数减少 7388.96 万元，下降 54.39%。主要原因是项目减少。

(二十三) 2130299-其他林业和草原支出支出 89.49 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是与上年持平。

(二十四) 2130310-水土保持支出 89.49 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是与上年持平。

(二十五) 2130505-生产发展支出 535.80 万元，较上年决算数增加 277.31 万元，增长 107.28%。主要原因是实施的项目增多。

(二十六) 2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出支出 3291.86 万元，较上年决算数增加 2199.32 万元，增长 201.30%。

主要原因是上级下达项目资金增加。

(二十七) 2130706-对村集体经济组织的补助支出 250.00 万元, 较上年决算数减少 600.00 万元, 下降 70.59%。主要原因是实施项目数减少。

(二十八) 2130803-农业保险保费补贴支出 105.29 万元, 较上年决算数减少 88.53 万元, 下降 45.68%。主要原因是农业投保数减少。

(二十九) 2139999-其他农林水支出支出 5.62 万元, 较上年决算数减少 157.88 万元, 下降 96.56%。主要原因是项目减少。

(三十) 2149999-其他交通运输支出支出 89.49 万元, 较上年决算数减少 89.49 万元, 下降 50.00%。主要原因是本年度无此类型项目建设。

(三十一) 2160699-其他涉外发展服务支出支出 44.74 万元, 较上年决算数增加 0.00 万元, 与上年持平。主要原因是与上年持平。

(三十二) 2200106-自然资源利用与保护支出 89.49 万元, 较上年决算数增加 0.00 万元, 与上年持平。主要原因是与上年持平。

(三十三) 2210201-住房公积金支出 86.72 万元, 较上年决算数增加 6.21 万元, 增长 7.71%。主要原因是人员调资。

(三十四) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.00

万元，较上年决算数减少 1.34 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无此项支出。

(三十五) 2130504-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1561.40 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无此项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 5356.42 万元，比上年决算数增加 4724.50 万元，增长 747.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出 1109.92 万元，较上年决算数增加 1066.00 万元，增长 2427.14%。主要原因是项目增多。

(二) 2296011-用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出支出 4202.87 万元，较上年决算数增加 3614.87 万元，增长 614.77%。主要原因是项目增多。

(三) 2320499-其他政府性基金债务付息支出支出 18.96 万元，较上年决算数增加 18.96 万元，增长 100.00%。主要原因是项目增多。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算

数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 2451.77 万元，其中：

（一）人员经费 2367.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 84.46 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 21.23 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 17.37 万元，增长 450.00%。主要原因是新增采购执法公务用车一辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无干部因公出国(境)。

（二）公务用车购置及运行费支出 19.53 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 17.72 万元，增长 979.01%。其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 17.98 万元，增长 100.00%。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：新增采购执法公务用车。

公务用车运行费支出 1.55 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.26 万元，下降 14.36%。主要是厉行节约。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.71 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.34 万元，下降 16.59%。主要是厉行节约。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 84.46 万元，比上年减少 5.13%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关日常办公支出。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额1248.71万元，其中：政府采购货物支出707.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出541.62万元。授予中小企业合同金额966.49万元，占政府采购支出总额的77.40%，其中：授予小微企业合同金额580.89万元，占小微企业合同金额的60.10%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60.09%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是开展事业单位业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2022 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。