

2022 年度

四平市铁东区农业农村局部门决算

2023 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、调查研究党在农村各项政策的实际执行情况和农村经济发展情况。

2、统筹研究制定和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期发展规划、重大决策和年度计划。

3、指导种植业、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，指导农业标准化生产。培育、保护和发展农业品牌。

4、指导全区乡村特色产业、农产品加工业和农业产业化、休闲农业、产业结构调整、订单农业、无公害绿色食品开发、农村能源，社会主义新农村建设以及农产品质量安全生产监督管理工作。

5、组织全区农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全区农田水利设施建设、指导水产养殖工作，设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。

6、负责全区有关农业生产资料、农作物种子和农业投入品的监督管理工作。组织农业生产资料市场体系建设。

7、指导全区农机安全生产，农机驾驶员培训、考核、年检审工作、负责全区拖拉机登记、核发牌证、安全技术检验；负责全区拖拉机登记，核发牌证、安全技术检验；负责全区拖拉机、联合收割机等机械在乡村道路、田间、场院发生的农机事故处理工作；负责在全区乡村道路、田间、场院进行农业机械化安全生产监督检查。

8、组织开展科教兴农、推进科技进步，负责农民骨干技术培训和农业技术推广普及工作。配合相关部门指导全区农业农村人才工作。指导新型职业农民培训、农业科技人才培养和农村实用人才培训培训工作。

9、负责全区蔬菜特产生产管理、指导工作。负责蔬菜特产产品安全生产指导工作。

10、负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。制定和完善本行业（领域）生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练，参与指挥和指导生产安全事故抢险救援。

11、贯彻执行国家关于畜牧业的法律、法规和方针政策。负责畜牧业法律、法规检查和监督。编制全区畜牧业发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

12、指导区内畜牧产业化、标准化小区（场）建设与备案，监督全区畜牧业标准化生产，负责全区畜牧生产统计工作。

13、负责畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用。指导全区畜禽良种测定、繁殖改良和推广体系建设。

14、承担畜产品质量安全管理的职责，指导全区畜牧业饲养、加工、销售的一体化经营。

15、负责兽医医政和药政管理，官方兽医和职业兽医管理工作。

16、负责全区动物防疫、检疫、监督工作，制定动物疫病防治规划。负责动物产品检验检疫，负责制定全区重大动物疫情应急预案，组织实施重大动物疫情的监测、调查、控制、发布、扑灭等应急工作。承担区防治动物重大疫病指挥部的具体工作。

17、拟定畜牧兽医职业队伍培训计划，并组织实施。

18、负责本行政区域内畜禽定点屠宰监督管理工作。

19、负责本行政区域内畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服

20、贯彻落实国家、省、市关于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。负责农村家庭承包地、农村宅基地改革和管理等有关工作。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。

21、负责本行政区域内农村公路的路政行政许可工作。

22、负责本行政区域内农村公路建设项目施工许可。

23、负责区管权限交通建设项目施工图设计文件审批。

24、负责本行政区域内农村公路工程竣工验收。

25、会同有关部门编制全区县道规划。

26、协助乡（镇）人民政府编制乡道、村道规划。

27、组织、指导、协调和会同有关部门拟定全区农业综合开发的总体方案，体现政府行为，实施宏观调控，编制近中远期发展规划，实施可持续发展战略。负责农业综合开发资金的筹集、使用和管理，负责立项前的调查准备，建立项目库、确定推荐项目和组织评估论证等。

28、承担本行业（领域）的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

29、完成区委、区政府交办的其他任务。

30、职能转变：

（1）统筹实施全区乡村振兴战略，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) 推动全区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。

(3) 加强全区农产品质量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、严控农产品质量安全。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,四平市铁东区农业农村局内设 2 个机构,分别为:

(一) 办公室

(二) 农业农村科

纳入四平市铁东区农业农村局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 四平市铁东区农业农村局(本级)
2. 四平市铁东区动物疫病预防控制中心
3. 四平市铁东区动物卫生监督所

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：

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1448.90	八、社会保障和就业支出	14	136.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.46	九、卫生健康支出	15	46.33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十、节能环保支出	16	129.51
四、上级补助收入	4		十一、城乡社区支出	17	31.46
五、事业收入	5		十二、农林水支出	18	1034.73
六、经营收入	6		十三、交通运输支出	19	49.79
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	63.47
八、其他收入	8	5.36		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1485.71	本年支出合计	23	1491.71
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.05
年初结转和结余	12	60.41	年末结转和结余	25	54.36
总计	13	1546.12	总计	26	1546.12

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

部门：

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1485.71	1480.35					5.36
208	社会保障和就业支出	136.42	136.42					
20805	行政事业单位养老支出	136.42	136.42					
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.50	133.50					
210	卫生健康支出	46.33	46.33					
21011	行政事业单位医疗	46.33	46.33					
2101101	行政单位医疗	25.50	25.50					
2101102	事业单位医疗	15.77	15.77					
2101103	公务员医疗补助	3.13	3.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93					
211	节能环保支出	127.00	127.00					
21103	污染防治	127.00	127.00					
2110301	大气	27.00	27.00					
2110302	水体	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	31.46	31.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.46	31.46					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.46	31.46					
213	农林水支出	1031.24	1025.88					5.36
21301	农业农村	981.27	975.92					5.36
2130101	行政运行	216.27	215.96					0.31
2130102	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2130104	事业运行	607.99	602.94					5.05
2130106	科技转化与推广服务	72.03	72.03					
2130108	病虫害控制	8.00	8.00					
2130112	行业业务管理	52.99	52.99					
2130122	农业生产发展	20.00	20.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	49.97	49.97					
2130504	农村基础设施建设	49.97	49.97					
214	交通运输支出	49.79	49.79					
21401	公路水路运输	49.79	49.79					
2140106	公路养护	49.79	49.79					
221	住房保障支出	63.47	63.47					
22102	住房改革支出	63.47	63.47					
2210201	住房公积金	63.47	63.47					

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
单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1491.71	1070.11	421.60			
208	社会保障和就业支出	136.42	136.42				
20805	行政事业单位养老支出	136.42	136.42				
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.50	133.50				
210	卫生健康支出	46.33	46.33				
21011	行政事业单位医疗	46.33	46.33				
2101101	行政单位医疗	25.50	25.50				
2101102	事业单位医疗	15.77	15.77				
2101103	公务员医疗补助	3.13	3.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93				
211	节能环保支出	129.51		129.51			
21103	污染防治	129.51		129.51			
2110301	大气	29.51		29.51			
2110302	水体	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	31.46		31.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.46		31.46			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.46		31.46			
213	农林水支出	1034.73	823.89	210.84			
21301	农业农村	984.77	823.89	160.87			
2130101	行政运行	215.96	215.96				
2130102	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2130104	事业运行	607.94	607.94				
2130106	科技转化与推广服务	72.03		72.03			
2130108	病虫害控制	8.00		8.00			
2130112	行业业务管理	52.99		52.99			
2130120	稳定农民收入补贴	3.85		3.85			
2130122	农业生产发展	20.00		20.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	49.97		49.97			
2130504	农村基础设施建设	49.97		49.97			
214	交通运输支出	49.79		49.79			
21401	公路水路运输	49.79		49.79			
2140106	公路养护	49.79		49.79			
221	住房保障支出	63.47	63.47				
22102	住房改革支出	63.47	63.47				
2210201	住房公积金	63.47	63.47				

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：

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	1448.90	八、社会保障和就业支出	15	136.42	136.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.46	九、卫生健康支出	16	46.33	46.33		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十、节能环保支出	17	129.51	129.51		
	4		十一、城乡社区支出	18	31.46		31.46	
	5		十二、农林水支出	19	1029.73	1029.73		
	6		十三、交通运输支出	20	49.79	49.79		
	7		十九、住房保障支出	21	63.47	63.47		
	8			22				
本年收入合计	9	1480.35	本年支出合计	23	1486.71	1455.26	31.46	
年初财政拨款结转和结余	10	60.41	年末财政拨款结转和结余	24	54.05	54.05		
一般公共预算财政拨款	11	60.41		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1540.76	总计	28	1540.76	1509.3	31.46	

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

公开 05 表

部门：

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,455.26	1,065.12	1,039.58	25.54	
208	社会保障和就业支出	136.42	136.42	136.42		
20805	行政事业单位养老支出	136.42	136.42	136.42		
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91	2.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.5	133.5	133.5		
210	卫生健康支出	46.33	46.33	46.33		
21011	行政事业单位医疗	46.33	46.33	46.33		
2101101	行政单位医疗	25.5	25.5	25.5		
2101102	事业单位医疗	15.77	15.77	15.77		
2101103	公务员医疗补助	3.13	3.13	3.13		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	1.93		
211	节能环保支出	129.51				129.51
21103	污染防治	129.51				129.51
2110301	大气	29.51				29.51
2110302	水体	100				100
213	农林水支出	1029.73	818.9	793.36	25.54	210.84
21301	农业农村	979.77	818.89	793.35	25.54	160.87
2130101	行政运行	215.96	215.96	194.72	21.24	
2130102	一般行政管理事务	4				4
2130104	事业运行	602.94	602.94	598.64	4.3	
2130106	科技转化与推广服务	72.03				72.03
2130108	病虫害控制	8				8
2130112	行业业务管理	52.99				52.99
2130120	稳定农民收入补贴	3.85				3.85
2130122	农业生产发展	20				20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	49.97				49.97
2130504	农村基础设施建设	49.97				49.97
214	交通运输支出	49.79				49.79
21401	公路水路运输	49.79				49.79
2140106	公路养护	49.79				49.79
221	住房保障支出	63.47	63.47	63.47		
22102	住房改革支出	63.47	63.47	63.47		
2210201	住房公积金	63.47	63.47	63.47		

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明细表

公开 06 表

部门:

单位: 万元

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	1036.58	302	商品和服务支出	25.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	448.78	30201	办公费	5.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.86	30202	印刷费	0.4	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.29	30203	咨询费		310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	202.51	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.3	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.85	30207	邮电费	0.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.28	30208	取暖费	0.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.13	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	2.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.47	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.91	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.6	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1039.58		公用经费合计				25.54

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、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 07 表

部门：

单位：万元

项 目		年 初 结 转 和 结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			31.46	31.46		31.46	
212	城乡社区支出		31.46	31.46		31.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		31.46	31.46		31.46	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		31.46	31.46		31.46	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、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 08 表

部门:

单位: 万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 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。

本单位不涉及此项支出

九、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 09

表

单位:

万元

部门:

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.6				12.6		12.6				12.6	

注: 本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

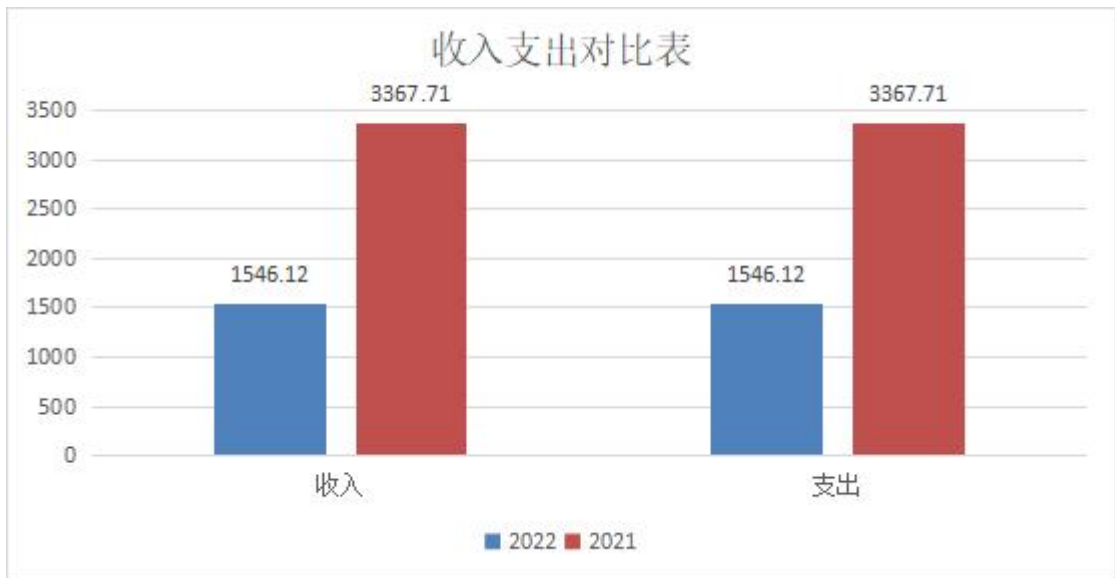
项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度结余数						
非财务指标	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		成本指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标					

本单位不涉及此项支出

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

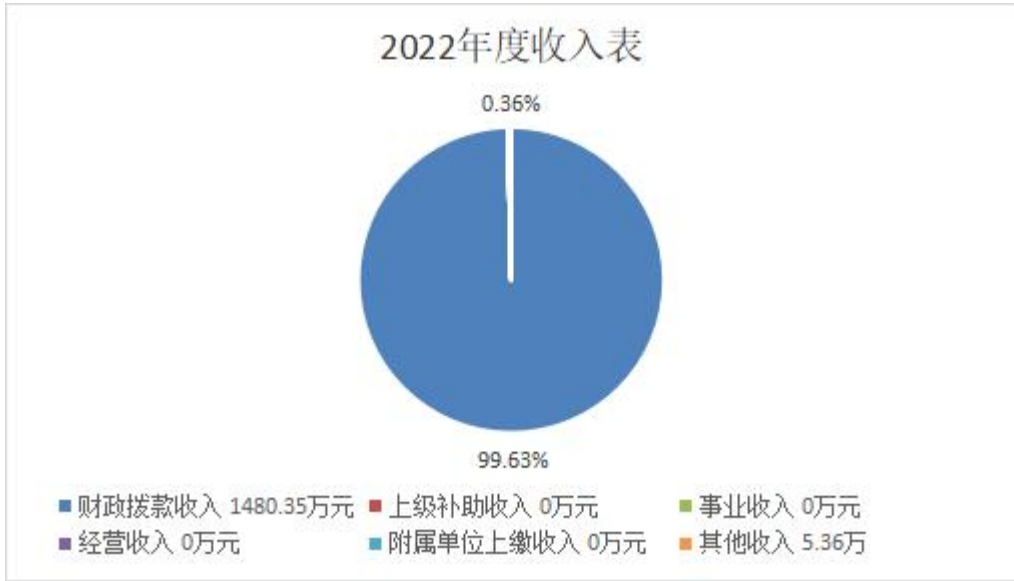
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 1546.12 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1821.59 万元，降低 54.1%。主要原因：2022 年度项目收入与支出减少导致。



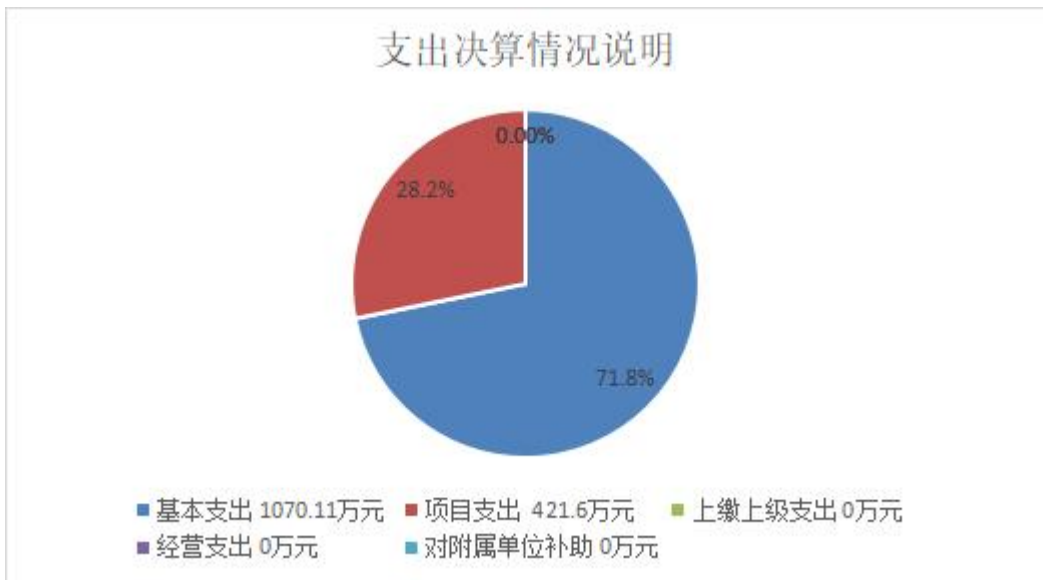
二、收入决算情况说明

本年收入合计万元，其中：财政拨款收入 1480.35 万元，占 99.36%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.36 万元，占 0.64%。



三、支出决算情况说明

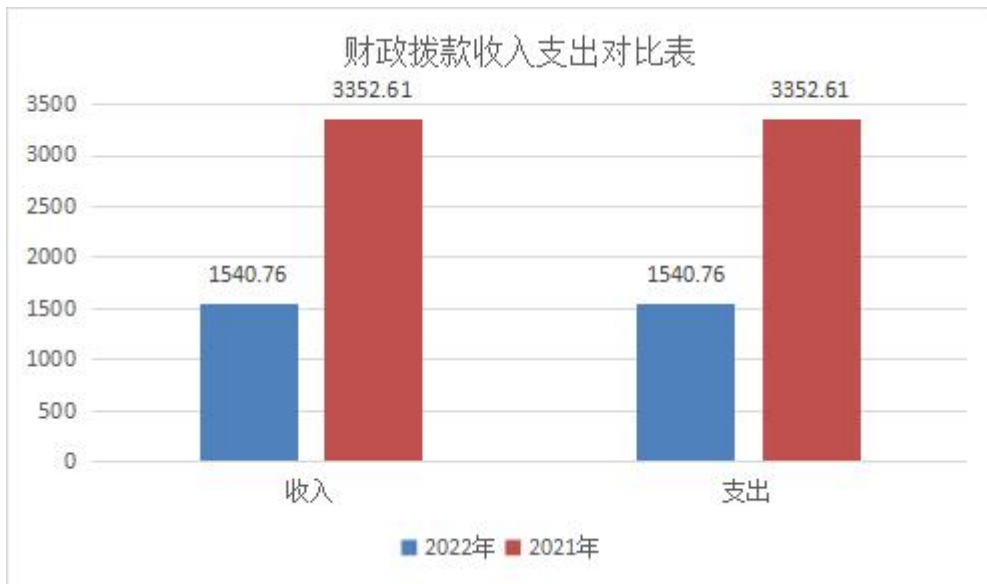
本年支出合计 1491.71 万元，其中：基本支出 1070.11 万元，占 71.8%；项目支出 421.6 万元，占 28.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1039.57 万元，占 96.1%；公用经费 30.54 万元，占 2.9%。





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计各1540.76万元,与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少1811.85万元,降低54%。主要原因:2022年度项目收入与支出减少导致。

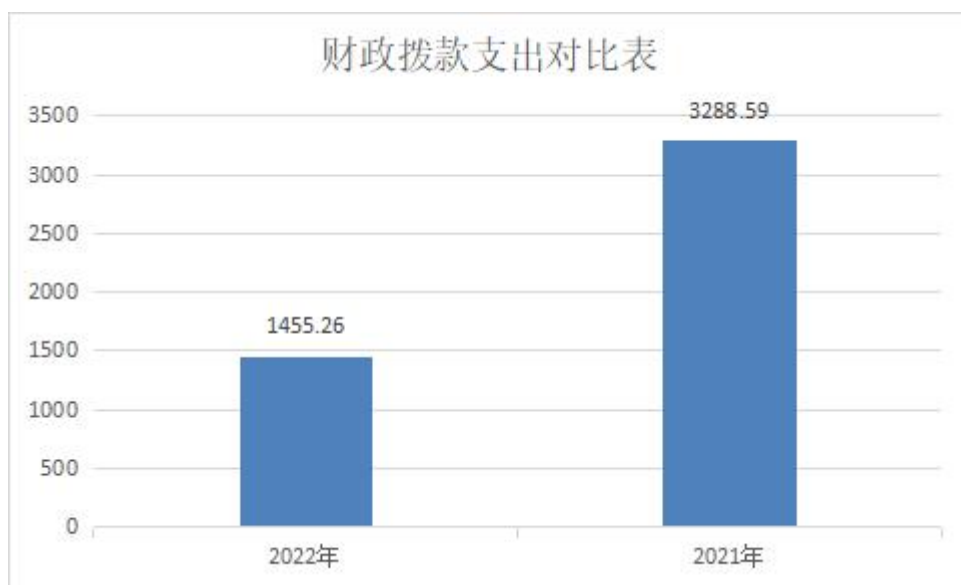


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

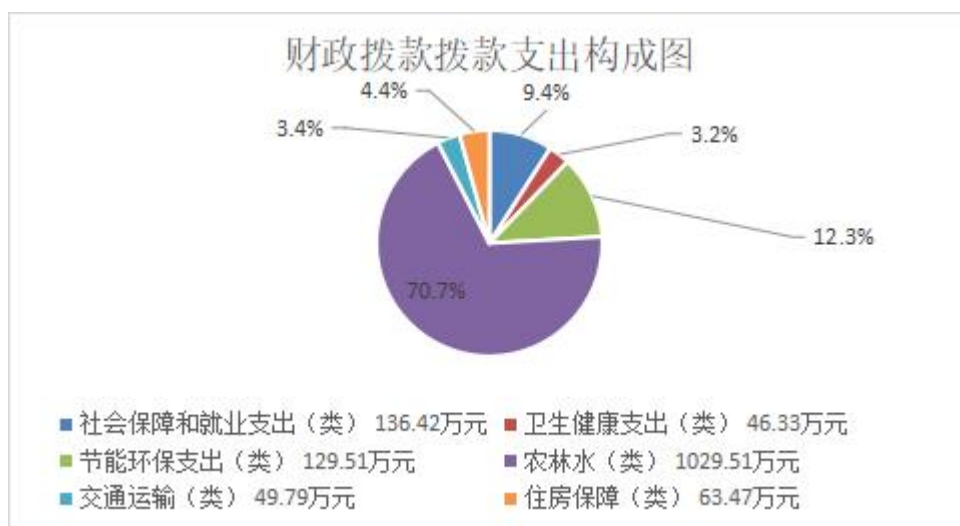
2022年度一般公共预算财政拨款支出1455.26万元,占本年支出合计的97.56%。与2021年相比,一般公共预

算财政拨款支出减少 1833.33 万元，降低 55.75%。主要原因：2022 年度项目支出减少导致。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1455.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 136.42 万元，占 9.4%；卫生健康(类)支出 46.33 万元，占 3.2%；节能环保(类)支出 129.51 万元，占 8.9%；农林水(类) 1029.51 万元，占 70.7%；交通运输(类)支出 49.79 万元，占 3.4%；住房保障(类)支出 63.47 万元，占 4.4%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1010.1 万元，支出决算为 1491.71 万元，完成年初预算的 147.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项)。年初预算为 2.9 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年人员变动导致；机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)，年初预算为 110.75 万元，支出决算为 133.5 万元，完成年初预算的 120.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致。

2. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项)。年初预算为 29.6 万元，支出决算为 25.5 万元，完成年初预算的 86.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化导致；事业单位医疗 (项)，年初预算为 17.5 万元，支出决算为 15.77 万元，完成年初预算的 1.1%，

决算数大于预算数的主要原因是人员变化导致；公务员医疗补助（项），年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化导致；其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因是编制预算数略有误差。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），年初未申请财政拨款预算。支出决算为 29.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金，未做预算；水体（项）年年初未申请财政拨款预算，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金，未做预算。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 31.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金，未做预算。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 259.52 万元，支出决算为 215.96 万元，完成年初预算的 83.2%。决算数小于预算数的主要原因是编制 2022 年预算时，行政与事业单位人员的人员经费支出合并在一起编报；一般行政管理事务（项），年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主

要原因是专项资金，未做预算；事业运行（项），年初预算为 281.55 万元，支出决算为 607.94 万元，完成年初预算的 215.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致；科技转化与推广服务（项），年初未申请财政拨款预算，支出决算为 72.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金，未做预算；病虫害控制（项），年初未申请财政拨款预算，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是专 2022 项资金，未做预算；行业业务管理（项），年初未申请财政拨款预算，支出决算为 52.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金，未做预算；稳定农民收入补贴（项），年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金，未做预算；农民生产发展（项），年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金，未做预算。巩固脱贫衔接乡村振兴（款），农村基础设施建设（项），年初未申请财政拨款预算，支出决算为 49.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金，未做预算。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），年初未申请财政拨款预算。支出决算为 49.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金，未做预算。

7. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积

金（项）。年初预算数为 50.8 万元，支出决算为 38.79 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员变动。

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 1065.12 万元，其中：人员经费 1039.57 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、退休费。

公用经费 25.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 31.46 万元；本年支出 31.46 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

政府性基金财政拨款支出为 31.46 万元，主要用于农机补贴的发放。年初未申请财政拨款预算，决算数大于预

算数的主要原因是专项资金，未做预算。

八、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年初结转和结余 0 万元；
本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万
元。支出具体情况如下：

1. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要
用于本单位未安排国有资本经营预算。完成年初预算的
0%。

本单位不涉及此项支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.6 万
元，支出决算为 12.6 万元，完成预算的 100%；较上年增
加 1.8 万元，增长 17.4%，主要原因是主要原因是业务工
作需要用车次数增加，导致车辆运行费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公
出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置
及运行费支出决算为 12.6 万元，占 100%；公务接待费支
出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因：本单位不涉及此项支出。决算数小于预算数的主要原因：本单位不涉及此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本单位不涉及此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 12.6 万元，支出决算为 12.6 万元，完成预算的 100%；较上年增加 2.24 万元，增长 21.6%，主要原因是：主要原因是业务工作需要用车次数增加，导致车辆运行费增加。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项支出；

公务用车运行支出 12.6 万元，主要是业务用车支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项支出。决算数小于与预算数的主要原因是本单位不涉及此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项支出。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出21.24万元，比年初预算数减少0.66万元，降低3%，主要是受疫情影响，外出培训学习报销差旅费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额39.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出39.97万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.97万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，四平市铁东区农业农村局共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0、其他用车4辆，其他用车主要是业务用车，其中2辆轿车，2辆小型客车；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

(以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号)

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。(只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉)

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

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成

日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

九、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。

十、按支出功能分类科目（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》

中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明)：

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化碳、沙尘暴等方面的支出。

水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖泊生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修护与保护等方面的支出。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地

出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境政治等方面的技术试验示范支出。

病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

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

稳定农民收入补贴：反映政府为稳定增加农民收入给

予的补贴。

农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境环保等生产生活条件改善方面的支出。

公路养护：反映公路养护支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、按支出经济分类科目（对部门使用的所有“款”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、薪参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关

工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴纳，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金补缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位的各类手续费支出。

水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

差旅费：反映单位工作人员（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）维修和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、

材料等方面的支出。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车（不含公务用车）、船设施等油料支出。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

地上附着物和青苗补偿：反映按规定征地和收购土地过程中支付的地上附着物和青苗补偿费。