

# 潼关县农业农村局

## 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

潼关县农业农村局是县政府组成部门之一，主要承担统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略组织实施；统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；贯彻落实国家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；指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理。

### （一）主要职责

组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量提升工作；负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。

## （二）内设机构

局机关内设计划财务股（项目管理股）、科技教育股（渔政股）、农村改革股、政策法规股（农产品质量安全监督管理股）、种植业管理股（果菜股）、产业扶贫股（农田建设股）、办公室（人秘股）等7个股室。下辖农业技术推广中心、农业机械化推广中心、农产品检验检测中心、种子管理站、乡村振兴服务中心、农业综合执法大队、农合作经济工作站等7个副科级单位；经管站、多经站、城关区域农业技术推广站、代字营区域农业技术推广站、良种场等5个股组级站所，编制100个，其中行政编制8个、事业编制92个；全系统现有在职人员123人，专业技术人员20人（高级5人，中级9人，初级6人）；班子成员7人，分别为党委书记、局长1人，党委副书记1人，副局长3人。

## 二、部门决算单位构成

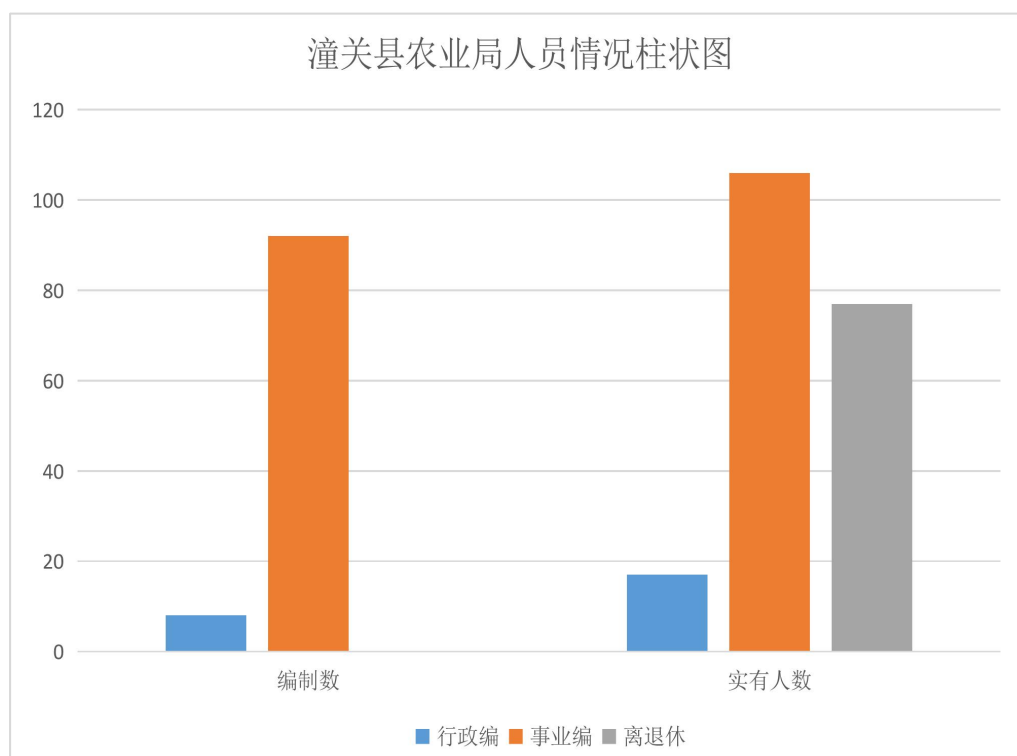
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及所属9个二级预算单位：

序号	单位名称
1	农业局本级（机关）
2	农业综合执法大队
3	农业技术推广中心
4	农产品检验检测中心
5	农业机械化发展中心

6	农业经营管理指导站
7	代字营区域农业技术推广站
8	种子管理站
9	乡村振兴服务中心
10	城关区域农业技术推广站

### 三、部门人员情况

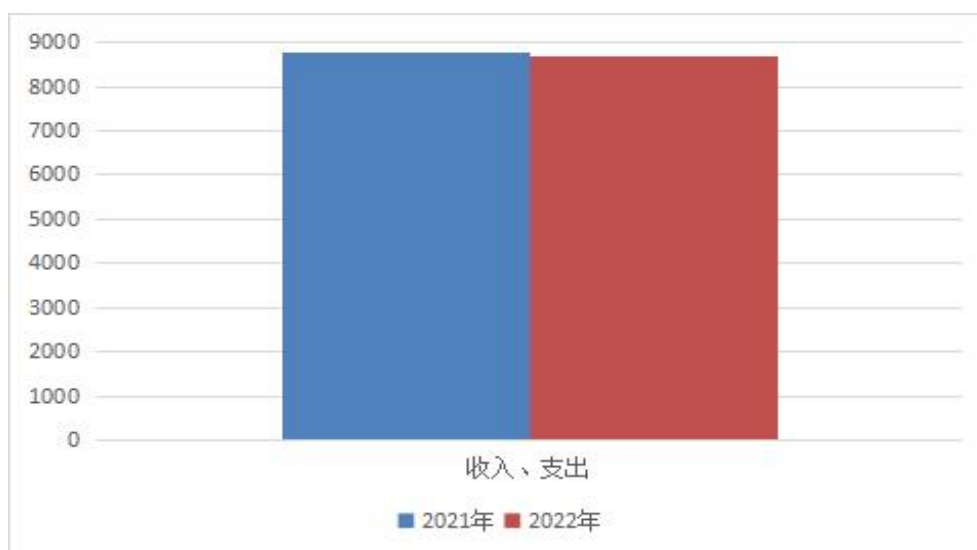
截止 2022 年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 8 人、事业编制 92 人；实有人员 123 人，其中行政 17 人、事业 106 人。单位管理的离退休人员 77 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

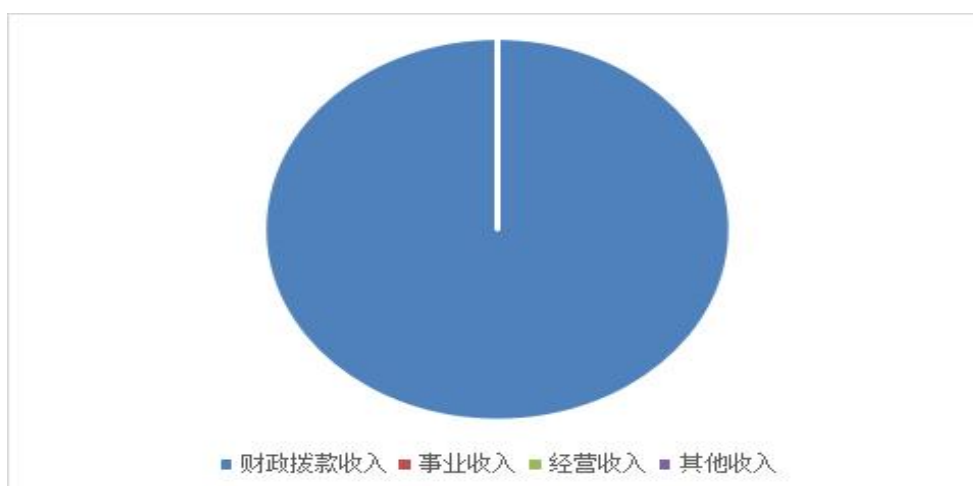
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 8673.5 万元，与上年相比收、支总计减少 77.47 万元，下降 0.89%。其主要原因是农业农村项目减少。



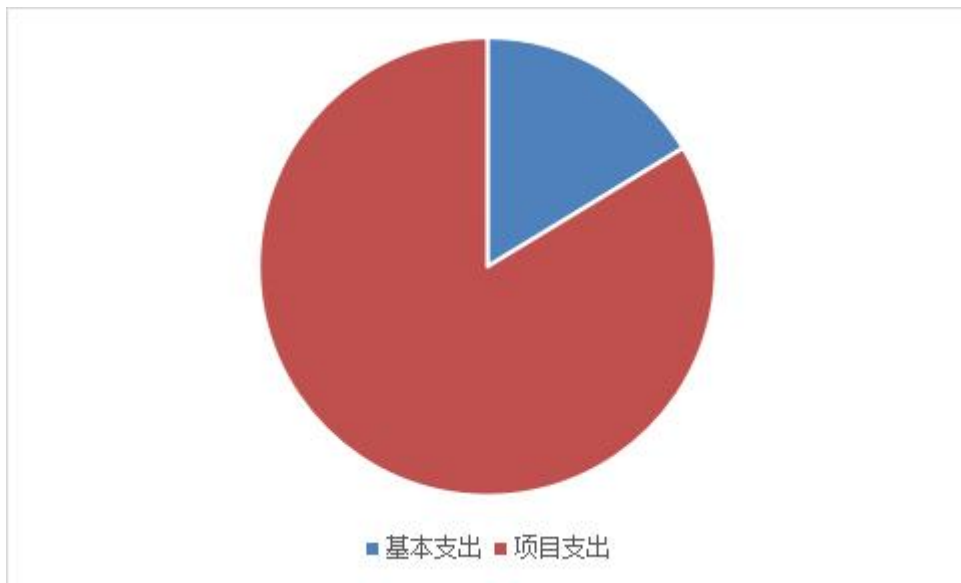
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 8673.5 万元，其中：财政拨款收入 8673.5 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 8673.5 万元，其中：基本支出 1417.69 万元，占 16.35%；项目支出 7255.81 万元，占 83.65%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8673.5 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 77.47 万元，下降 0.89%。主要原因是整体与上年持平。





## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4959.43万元，支出决算8673.5万元，完成年初预算的174.89%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少77.47万元，下降0.89%，主要原因是农业农村支出减少。

按照政府功能分类科目，其中：

**(1) 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。**年初预算200万元，支出决算547.5万元，完成年初预算的273.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

**(2) 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。**年初预算1902.4万元，支出决算3028万元，完成年初预算的159.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：合理调配。

**(3) 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。**年初预算20万元，支出决算136.57万元，完成年初预算的682.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社会事业运行成本增加，项目增多。

**(4) 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。**年初预算843.4万元，支出决算1007万元，完成

年初预算的 119.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农业农村项目增加。

**(5) 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。**年初预算 0，支出决算 567 万元。新增支出的主要原因是：该项目为新增项目。

**(6) 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。**年初预算 50 万元，支出决算 225 万元，完成年初预算的 450%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目增加。

**(7) 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。**年初预算 51 万元，支出决算 108 万元，完成年初预算的 211.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：合理调配。

**(8) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村环境保护(项)。**年初预算 0 万元，支出决算 758.4 万元。新增支出的主要原因是：该项目为新增项目。

**(9) 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。**年初预算 0 万元，支出决算 60 万元。新增支出的主要原因是：该项目为新增项目。

(10) 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。年初预算 0 万元，支出决算 1.3 万元。新增支出的主要原因是：该项目为新增项目。

(11) 农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)。年初预算 642.9 万元，支出决算 612.91 万元，完成年初预算的 95.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：补贴依实际情况出现合理增减。

(12) 农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)。年初预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 100%。

(13) 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算 66 万元，支出决算 66 万元，完成年初预算的 100%。

(14) 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 12.2 万元，支出决算 12.2 万元，完成年初预算的 100%。

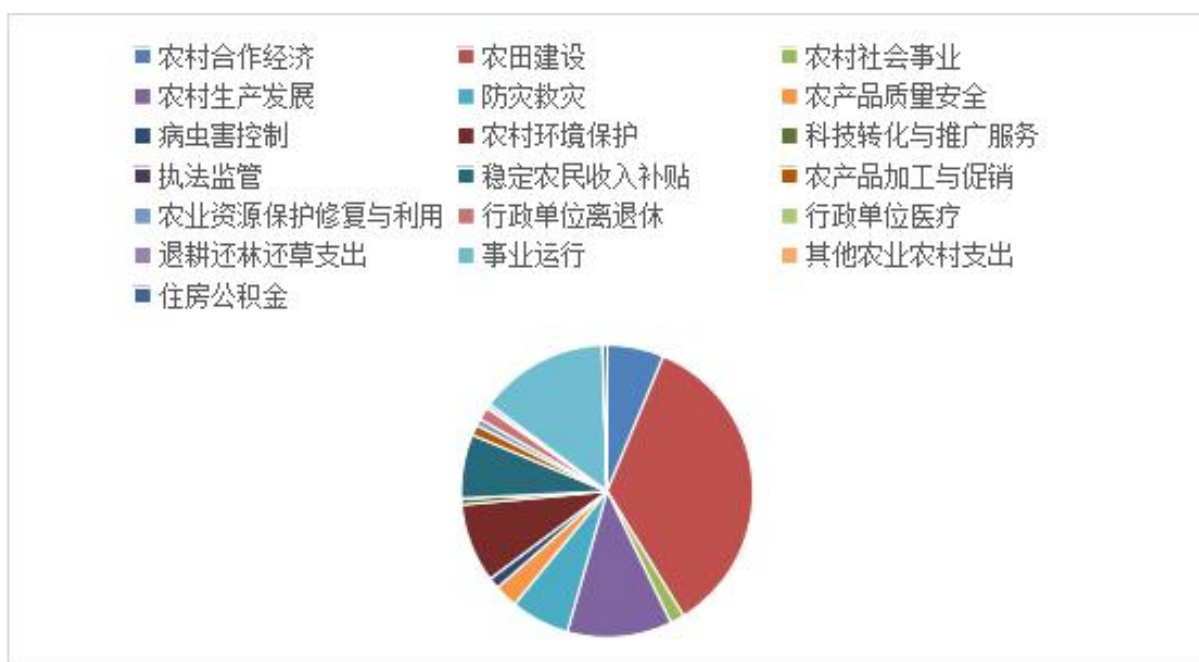
(15) 节能环保支出(类)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 32.13 万元。新增支出的主要原因是：该项目为新增项目。

(16) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 39.76 万元,支出决算 39.76 万元,完成年初预算的 100%。

(17) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算 124.26 万元,支出决算 123.48 万元,完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员工资变动。

(18) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算 907.5 万元,支出决算 1242.24 万元,完成年初预算的 136.88%,决算数大于年初预算数的主要原因是:事业运行成本增加。

(19) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算 0 万元,支出决算 6 万元。新增支出的主要原因是:该项目为新增项目。



## 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1417.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1405.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等。

（二）公用经费12.2万元，主要包括：办公费、印刷费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款“三公”经费

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，成立了由局长王黎波担任组长，由副局长孙秋敏、副局长郑宁、副局长李斌社，党政办主任薛燕荣、计财股长盛真为成员的内部控制规范领导小组，对预算绩效管理工作的建立和实施情况进行监督。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度县级部门预算项目支出全面自评。从评价情况来看，在部门

决算中反映高标准农田项目、农产品产地冷藏保鲜建设项目这 2 个项目的绩效自评结果。涉及预算资金 2002.4 万元，占部门预算项目支出总额的 40.37%。

本部门 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 8673.5 万元，执行数 8673.5 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度我部门高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

存在的问题及下一步改进措施：预算部门申报项目有部分资金不够，造成项目不能按时、按质、按量完成，需要继续向财政部门申请资金，影响了财政资金使用效益。建议：建立完善的公用经费定额标准体系，公用经费是保障部门预算单位机构正常运转和履行行政职能的物质基础，是部门预算的核心部分，建立完善的公用经费定额标准体系，能够从源头上节约政府的运行成本，提高财政资金的使用效益，促进预算的公平分配。

## 2022年度县级部门整体支出绩效自评得分表

填报单位（盖章）：

填报人：

评价指标			评分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标			
预算编制 (26分)	部门预算 (16分)	完整性 (4分)	部门收入预算中, 除公共预算拨款外, 政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整, 得2分; 收入来源未编报齐全或编报数据有错误的, 每出现1处, 扣0.2分, 扣完为止。 部门支出预算编制中, 要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容, 编报完整的, 得2分; 应编未编或出错1处, 扣0.2分, 扣完为止。	4	
		准确性 (4分)	部门预算编报金额与财政控制指标一致, 得1分; 编制预算科目准确, 得1分; 部门预算项目支出 (含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出, 下同) 细化、分类填报准确, 得2分; 以上三项每出错1项, 扣0.2分, 扣完为止。	4	
		细化性 (4分)	预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目, 得2分; “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 得2分, 大于10%, 得0分。	4	
		及时性 (4分)	部门预算编报各环节按时完成报送的, 得4分; 各个环节每超时1次, 扣0.5分, 扣完为止。	4	
	绩效目标 (10分)	部门项目支出绩效目标 (5分)	部门预算项目支出逐项编报绩效目标, 绩效目标完整、规范、合理的, 得5分, 未逐项编报的扣0.5分;	5	
		部门整体支出绩效目标 (5分)	部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的, 得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理, 应量化未量化, 指向不明确的, 每出现一处, 扣0.2分, 扣完为止。	5	
预算执行 (46分)	预算完成率 (8分)	年度财政拨款预算完成情况 (8分)	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率, 反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的, 得满分; 完成率在95%-85%之间的, 按公式计算得分; 完成率小于等于85%的得0分。	8	
	执行进度率 (10分)	3月份执行进度率 (2.5分)		2	
		6月份执行进度率 (2.5分)	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率, 评价部门预算执行的及时性和均衡性。每个时点部门实际支出进度大于序时支出进度时, 得2.5分; 小于序时支出进度时, 按公式计算得分。	2	
		9月份执行进度率 (2.5分)		2	
		11月份执行进度率 (2.5分)		2	
	结转结余资金控制率 (8分)	结转结余率 (4分)	结转结余率小于或等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。	4	
		结转结余变动率 (4分)	结转结余变动率小于或等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。	4	
	专项资金预算下达及时率 (8分)	市级专项资金预算下达率 (4分)	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%, 得0分; 大于60%的, 按公式计算得分。	4	
中省专项资金预算下达率 (4分)		以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%, 得0分; 大于95%的, 按公式计算得分。	4		
预算执行 (46分)	三公经费控制 (6分)	预算动态变动 (3分)	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额, 得3分; 大于上年度“三公经费”预算总额, 得0分。	3	
		预决算支出控制 (3分)	以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数, 得3分; 大于预算数, 得0分。	3	
	政府采购预算执行率 (6分)	年度政府采购预算完成情况 (6分)	政府采购预算执行率大于等于95%的, 得6分; 执行率在70%-95%的, 按公式计算得分; 小于等于70%的, 得0分。	6	
预算管理 (28分)	预决算信息公开 (10分)	公开部门预算信息 (2分)	按规定公开部门预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	2	
		公开部门决算信息 (2分)	按规定公开部门决算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	2	
		公开“三公经费”预算信息 (2分)	按规定公开“三公经费”预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	2	
		公开“三公经费”决算信息 (2分)	按规定公开“三公经费”决算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	2	
		按规定应公开的其他事项 (2分)	按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	2	
	绩效评价 (18分)	部门绩效自评率 (6分)	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的, 得3分; 自评率在60%-80%的, 得2分; 自评率在60%以下的, 得1分; 未开展自评的, 得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的, 得3分, 不足100%的, 按比例得分。	4	
绩效自评报告 (4分)		按时向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的, 得2分, 每超过1个工作日, 扣0.2分, 扣完为止; 绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的, 得2分, 内容不完整、格式不规范、数据不实、分析不到位的, 每发现一处扣0.2分, 扣完为止。	4		
绩效运行监控 (4分)		按照“谁支出、谁负责”原则, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的, 得2分; 绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的, 得2分。未按要求开展绩效运行监控的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止。	4		
评价结果应用 (4分)		部门对绩效评价结果有应用的, 如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时整改落实存在问题的, 得2分; 按要求的在本部门门户网站公开绩效自评结果的, 得2分。未按要求进行结果应用的, 每次扣0.5分, 扣完为止。	4		
<b>得分合计</b>				<b>96</b>	



### （三）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映高标准农田项目一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

**高标准农田项目绩效自评综述：**全年预算数 1902.4 万元，执行数 1902.4 万元，完成预算的 100%。

**项目绩效目标完成情况：**施低压灌溉 5200 亩，新打机井 5 眼，改造渠道 12.3 公里，新修水泥路 35 公里，有效地改善了农业基础设施条件，提高了农业抵御自然灾害能力。因县财政资金过度紧张，影响地方自筹资金迟迟未预算，影响到绩效目标的及时完成。下一步将积极加强与县政府及财政部门的沟通，力争尽早落实项目资金。

# 2022年度财政项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		高标准农田建设				
主管部门		潼关县农业农村局		资金使用单位		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A)	
		资金总额	1902.4万	1902.4万	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成5.5万亩高标准农田建设			完成5.5万亩高标准农田建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量	完成5.5万亩高标准农田建设	5.5万亩	100%	
		质量	验收合格率	100%	100%	
		时效	完成时间	2022年12月底	100%	
		成本	项目资金	1902.4万	1902.4万	
	效益指标	经济效益	粮食综合生产能力	20%	20%	
		社会效益	田间道路通达度	72%	75%	
		生态效益	耕地质量	5%	5%	
可持续		水资源利用率	55%	35%		
满意度	服务对象	群众满意度	97%	97%		
说明						

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的农产品产地冷藏保鲜建设项目进行自评，涉及预算金额 100 万元。

农产品产地冷藏保鲜建设项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：实现保鲜冷链信息化与品牌化水平进一步提档升级，鲜活农产品产地保鲜能力明显提高，产后损失率显著下降，商品化处理能力普遍提升，产品附加值大幅增长，推动“互联网+”农产品出村进城更为便捷、顺畅和效。因县财政资金过度紧张，影响地方自筹资金迟迟未预算，影响到绩效目标的及时完成。下一步将积极加强与县政府及财政部门的沟通，力争尽早落实项目资金。

# 项目绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目				
主管部门		潼关县农业农村局		资金使用单位		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		资金总额	100万	100万	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>聚焦县域特色鲜活农产品，按照“农有、农用、农享”原则，2022年计划支持在全县16个新型经营主体新建、改扩建一批农产品产地冷藏保鲜设施，实现保鲜冷链信息化与品牌化水平进一步提档升级，鲜活农产品产地保鲜能力明显提高，产后损失率显著下降，商品化处理能力普遍提升，产品附加值大幅增长，推动“互联网+”农产品出村进城更为便捷、顺畅和效。</p>			<p>项目涉及新型经营主体12个，新建冷藏库12座，改扩建冷冻库1座，新增库容1200吨。全部为机械冷藏库，其中100吨12个。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设主体	12	100%	
			建设库体	12	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月底	100%	
		成本指标	项目资金	300万	300万	
	效益指标	经济效益指标	增加项目建设主体收入	20%	20%	
		社会效益指标	提高农产品保鲜率	72%	75%	
			带动农户收益	25%	25%	
			降低农产品酶的活性	45%	45%	
		生态效益指标	减少水土流失	5%	5%	
		可持续影响指标	提高农产品保质期	35%	35%	
	提高特产知名度		15%15%	15%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	97%		
说明						

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果：个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 潼关县农业农村局部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，不包含其他单位。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0913) 3820316。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

编制单位：潼关县农业农村局（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,915.10	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	758.40	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	123.48
	9		九、卫生健康支出	40	12.20
	10		十、节能环保支出	41	32.13
	11		十一、城乡社区支出	42	758.40
	12		十二、农林水支出	43	7,707.52
	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	39.76
	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
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,673.50	<b>本年支出合计</b>		<b>8673.50</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	<b>结余分配</b>		<b>0.00</b>
年初结转和结余	29	0.00	<b>年末结转和结余</b>		<b>0.00</b>
	30				
<b>总计</b>	31	8,673.50	<b>总计</b>		<b>8673.50</b>

# 收入决算表

财决03表											
编制单位：潼关县农业农村局（本级）				2022年度			金额单位：万元				
支出功能分类科目代码		项目 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	8,673.50	8,673.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	123.48	123.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	123.48	123.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	10.97	10.97	0.00	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	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106			退耕还林还草	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699			其他退耕还林还草支出	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	758.40	758.40	0.00	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	758.40	758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	758.40	758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	7,707.52	7,707.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	7,707.52	7,707.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	1,242.25	1,242.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾救灾	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120			稳定农民收入补贴	612.91	612.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	1,007.00	1,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	547.50	547.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125			农产品加工与促销	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153			农田建设	3,028.00	3,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

编制单位：潼关县农业农村局（本级）				2022年度		
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目代码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,673.50	1,417.69	7,255.81
208			社会保障和就业支出	123.48	123.48	0.00
20805			行政事业单位养老支出	123.48	123.48	0.00
2080501			行政单位离退休	10.97	10.97	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.52	112.52	0.00
210			卫生健康支出	12.20	12.20	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.20	12.20	0.00
2101101			行政单位医疗	12.20	12.20	0.00
211			节能环保支出	32.13	0.00	32.13
21106			退耕还林还草	32.13	0.00	32.13
2110699			其他退耕还林还草支出	32.13	0.00	32.13
212			城乡社区支出	758.40	0.00	758.40
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	758.40	0.00	758.40
2120816			农业农村生态环境支出	758.40	0.00	758.40
213			农林水支出	7,707.52	1,242.25	6,465.28
21301			农业农村	7,707.52	1,242.25	6,465.28
2130104			事业运行	1,242.25	1,242.25	0.00
2130106			科技转化与推广服务	60.00	0.00	60.00
2130108			病虫害控制	108.00	0.00	108.00
2130109			农产品质量安全	225.00	0.00	225.00
2130110			执法监管	1.30	0.00	1.30
2130119			防灾救灾	567.00	0.00	567.00
2130120			稳定农民收入补贴	612.91	0.00	612.91
2130122			农业生产发展	1,007.00	0.00	1,007.00
2130124			农村合作经济	547.50	0.00	547.50
2130125			农产品加工与促销	100.00	0.00	100.00
2130126			农村社会事业	136.57	0.00	136.57
2130135			农业资源保护修复与利用	66.00	0.00	66.00
2130153			农田建设	3,028.00	0.00	3,028.00
2130199			其他农业农村支出	6.00	0.00	6.00
221			住房保障支出	39.76	39.76	0.00
22102			住房改革支出	39.76	39.76	0.00
2210201			住房公积金	39.76	39.76	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：潼关县农业农村局（本级）

2022年度

收 入		支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
				小计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏 次		3	栏 次	12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	7,915.10	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	2	758.40	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	3	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	123.48	123.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	12.20	12.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	32.13	32.13	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	758.40	0.00	758.40	0.00
	12		十二、农林水支出	7,707.52	7,707.52	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	39.76	39.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,673.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,673.50</b>	<b>7,915.10</b>	<b>758.40</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00					
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>8,673.50</b>	<b>总计</b>	<b>8,673.50</b>	<b>7,915.10</b>	<b>758.40</b>	<b>0.00</b>

一般公共预算财政拨款收入支出决算表（按功能分类科目）					
编制单位：潼关县农业农村局（本级）			2022年度		
项目			本年支出		
支出功能 分类科目 代码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
	类	款	7	8	11
		合计	7,915.10	1,417.69	6,497.41
208		社会保障和就业支出	123.48	123.48	0.00
20805		行政事业单位养老支出	123.48	123.48	0.00
2080501		行政单位离退休	10.97	10.97	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.52	112.52	0.00
210		卫生健康支出	12.20	12.20	0.00
21011		行政事业单位医疗	12.20	12.20	0.00
2101101		行政单位医疗	12.20	12.20	0.00
211		节能环保支出	32.13	0.00	32.13
21106		退耕还林还草	32.13	0.00	32.13
2110699		其他退耕还林还草支出	32.13	0.00	32.13
213		农林水支出	7,707.52	1,242.25	6,465.28
21301		农业农村	7,707.52	1,242.25	6,465.28
2130104		事业运行	1,242.25	1,242.25	0.00
2130106		科技转化与推广服务	60.00	0.00	60.00
2130108		病虫害控制	108.00	0.00	108.00
2130109		农产品质量安全	225.00	0.00	225.00
2130110		执法监管	1.30	0.00	1.30
2130119		防灾救灾	567.00	0.00	567.00
2130120		稳定农民收入补贴	612.91	0.00	612.91
2130122		农业生产发展	1,007.00	0.00	1,007.00
2130124		农村合作经济	547.50	0.00	547.50
2130125		农产品加工与促销	100.00	0.00	100.00
2130126		农村社会事业	136.57	0.00	136.57
2130135		农业资源保护修复与利用	66.00	0.00	66.00
2130153		农田建设	3,028.00	0.00	3,028.00
2130199		其他农业农村支出	6.00	0.00	6.00
221		住房保障支出	39.76	39.76	0.00
22102		住房改革支出	39.76	39.76	0.00
2210201		住房公积金	39.76	39.76	0.00







## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未



执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。