

2022 年度
信阳市平桥区农业农村局
部门决算公开（汇总）

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市平桥区农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 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

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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 信阳市平桥区农业农村局概况

一、部门职责

信阳市平桥区农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1、统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

2、负责平桥区国家农村改革试验区建设，组织开展各项改革试验的试点布局和工作推进。

3、统筹推动全区发展农村社会事业、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。指导农业行业安全生产工作。

4、拟订全区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。

5、指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6、负责全区种植业、畜牧业、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。

7、负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

8、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。组织野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

9、指导全区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、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

10、负责全区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，拟订有关农业生产资

料标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。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。

11、负责全区农业防灾减灾、农作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、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

12、负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订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，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。负责农业综合开发项目管理工作。负责农田水利建设项目管理工作。

13、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。

14、指导全区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育。农业科技人才培养和农村实用人才培训。

15、牵头开展全区农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设和配合有关部门做好农产品出口工作。

16、负责全区茶产业发展。制定茶产业发展规划和发展战略，提出有关建议和措施。负责指导茶叶生产技能培训、新技术推广，贯彻茶叶相关质量标准，负责品牌的审查申报和管理。组织参加信阳茶文化节，加强对外宣传。

17、完成区委、区政府和中共信阳市平桥区委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

信阳市平桥区农业农村局内设机构 12 个，包括：1、办公室；2、人事股；3、法规股；4、乡村产业与发展规划股；5、农村人居环境指导股；6、农村经济指导股；7、科技教育与信息化股；8、种植业与农业机械化股；9、畜牧业管理股；10、兽医兽药饲料管理股；11、农业项目管理股；12、农产品质量安全监管股。

从决算单位构成看，信阳市平桥区农业农村局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 16 个，具体是：

1、信阳市平桥区农业农村局本级

- 2、信阳市平桥区农业技术推广站
- 3、信阳市平桥区植物保护检疫站
- 4、信阳市平桥区农村经营管理站
- 5、河南省农业广播电视学校信阳市平桥区分校
- 6、信阳市平桥区农村能源环境保护站
- 7、信阳市平桥区种子管理站
- 8、信阳市平桥区农业执法大队
- 9、信阳市平桥区经济作物推广站
- 10、信阳市平桥区平桥办事处农业技术推广站
- 11、信阳市平桥区平桥办事处农村经营管理站
- 12、信阳市平桥区动物卫生监督所
- 13、信阳市平桥区畜牧工作站
- 14、信阳市平桥区农业科学研究所
- 15、信阳市平桥区茶叶科学研究所
- 16、信阳市平桥区兽医院

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：信阳市平桥区农业农村局（汇总）

2022 年度

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	7422.75	一、一般公共服务支出	32	6.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	172.99
	9		九、卫生健康支出	40	12.87
	10		十、节能环保支出	41	36.30
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6622.68

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	49.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	521.86
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7422.75	本年支出合计	58	7422.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	7422.75	总计	62	7422.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：信阳市平桥区农业农村局（汇总）

2022 年度

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		7422.75	7422.75					
201	一般公共服务 支出	6.56	6.56					
20111	纪检监察事务	6.56	6.56					
2011199	其他纪检监察 事务支出	6.56	6.56					
208	社会保障和就 业支出	172.99	172.99					
20805	行政事业单位 养老支出	136.92	136.92					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	136.92	136.92					
20808	抚恤	36.07	36.07					

2080801	死亡抚恤	36.07	36.07					
210	卫生健康支出	12.87	12.87					
21011	行政事业单位 医疗	12.87	12.87					
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87					
211	节能环保支出	36.30	36.30					
21103	污染防治	36.30	36.30					
2110307	土壤	36.30	36.30					
213	农林水支出	6622.68	6622.68					
21301	农业农村	6368	6368					
2130101	行政运行	1668.31	1668.31					
2130104	事业运行	588.85	588.85					
2130105	农垦运行	7.63	7.63					
2130119	防灾救灾	40.00	40.00					
2130199	其他农业农村 支出	4063.22	4063.22					
21302	林业和草原	4.00	4.00					
2130206	技术推广与转 化	4.00	4.00					

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	250.00	250.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	250.00	250.00					
21399	其他农林水支出	0.68	0.68					
2139999	其他农林水支出	0.68	0.68					
221	住房保障支出	49.48	49.48					
22102	住房改革支出	7.38	7.38					
2210201	住房公积金	7.38	7.38					
22103	城乡社区住宅	42.10	42.10					
2210302	住房公积金管理	42.10	42.10					
229	其他支出	521.86	521.86					
22999	其他支出	521.86	521.86					
2299999	其他支出	521.86	521.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：信阳市平桥区农业农村局（汇总）

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7422.75	3951.29	3471.46			
201	一般公共服务 支出	6.56	6.56				
20111	纪检监察事务	6.56	6.56				
2011199	其他纪检监察 事务支出	6.56	6.56				
208	社会保障和就 业支出	172.99	172.99				
20805	行政事业单位 养老支出	136.92	136.92				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	136.92	136.92				

20808	抚恤	36.07	36.07				
2080801	死亡抚恤	36.07	36.07				
210	卫生健康支出	12.87	12.87				
21011	行政事业单位 医疗	12.87	12.87				
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87				
211	节能环保支出	36.30		36.30			
21103	污染防治	36.30		36.30			
2110307	土壤	36.30		36.30			
213	农林水支出	6622.68	3203.72	3418.96			
21301	农业农村	6368	3203.05	3164.96			
2130101	行政运行	1668.31	1668.31				
2130104	事业运行	588.85	588.85				
2130105	农垦运行	7.63		7.63			
2130119	防灾救灾	40.00		40.00			
2130199	其他农业农村 支出	4063.22	945.89	3117.33			

21302	林业和草原	4.00		4.00			
2130206	技术推广与转化	4.00		4.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	250.00		250.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	250.00		250.00			
21399	其他农林水支出	0.68	0.68				
2139999	其他农林水支出	0.68	0.68				
221	住房保障支出	49.48	49.48				
22102	住房改革支出	7.38	7.38				
2210201	住房公积金	7.38	7.38				
22103	城乡社区住宅	42.10	42.10				
2210302	住房公积金管理	42.10	42.10				
229	其他支出	521.86	505.66	16.20			
22999	其他支出	521.86	505.66	16.20			

2299999	其他支出	521.86	505.66	16.20			
---------	------	--------	--------	-------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：信阳市平桥区农业农村局（汇总）

2022 年度

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	7422.75	一、一般公共服务支出	33	6.56	6.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	172.99	172.99		
	9		九、卫生健康支出	41	12.87	12.87		
	10		十、节能环保支出	42	36.3	36.3		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6622.68	6622.68		

	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	49.48	49.48	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	521.86	521.86	
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	7422.75	本年支出合计	59	7422.75	7422.75	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31	7422.75		63			

总计	32	7422.75	总计	64	7422.75	7422.75		
----	----	---------	----	----	---------	---------	--	--

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门名称：信阳市平桥区农业农村局（汇总）

2022 年度

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
栏次		1	2	3
合计		7422.75	3951.29	3471.46
201	一般公共服务支出	6.56	6.56	
20111	纪检监察事务	6.56	6.56	
2011199	其他纪检监察事务支出	6.56	6.56	
208	社会保障和就业支出	172.99	172.99	
20805	行政事业单位养老支出	136.92	136.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.92	136.92	
20808	抚恤	36.07	36.07	
2080801	死亡抚恤	36.07	36.07	

210	卫生健康支出	12.87	12.87	
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87	
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87	
211	节能环保支出	36.30		36.30
21103	污染防治	36.30		36.30
2110307	土壤	36.30		36.30
213	农林水支出	6622.68	3203.72	3418.96
21301	农业农村	6368	3203.05	3164.96
2130101	行政运行	1668.31	1668.31	
2130104	事业运行	588.85	588.85	
2130105	农垦运行	7.63		7.63
2130119	防灾救灾	40.00		40.00
2130199	其他农业农村支出	4063.22	945.89	3117.33
21302	林业和草原	4.00		4.00
2130206	技术推广与转化	4.00		4.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	250.00		250.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	250.00		250.00

21399	其他农林水支出	0.68	0.68	
2139999	其他农林水支出	0.68	0.68	
221	住房保障支出	49.48	49.48	
22102	住房改革支出	7.38	7.38	
2210201	住房公积金	7.38	7.38	
22103	城乡社区住宅	42.10	42.10	
2210302	住房公积金管理	42.10	42.10	
229	其他支出	521.86	505.66	16.20
22999	其他支出	521.86	505.66	16.20
2299999	其他支出	521.86	505.66	16.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：信阳市平桥区农业农村局（汇总）

2022 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2476.68	302	商品和服务支出	1355.38	310	资本性支出	12.94
30101	基本工资	837.25	30201	办公费	135.7	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	170.62	30202	印刷费	88.86	31002	办公设备购置	12.94
30103	奖金	479.32	30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	14.91	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	346.59	30205	水费	1.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	253.92	30206	电费	11.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.41	30207	邮电费	6.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.48	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.07	30211	差旅费	62.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	184.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	14.88	30213	维修（护）费	22.19	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	40.30	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	106.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	14.57	30216	培训费	3.63	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	25.58	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	49.21	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	39.10	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	47.38	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	674.36	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	42.35	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.71	30229	福利费	3.79	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.28	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.69	30239	其他交通费用	50.41	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.15	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	145.62	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2582.97	公用经费合计				1368.32	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：信阳市平桥区农业农村局（汇总）

2022 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：信阳市平桥区农业农村局（汇总）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：信阳市平桥区农业农村局（汇总）

2022 年度

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
58.87		33.28		33.28	25.58	58.87		33.28		33.28	25.58

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 7422.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2598.24 万元，增长 53.86%。主要原因：2022 年人员工资、各项保险费的增加及人员调入导致收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7422.75 万元，其中：财政拨款收入 7422.75 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7422.75 万元，其中：基本支出 3951.29 万元，占 53.23%；项目支出 3471.46 万元，占 46.77%。

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、支总计均为 7422.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2598.24 万元，增长 53.86%。主要原因：2022 年人员工资、各项保险费的增加及人员调入导致收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7422.75 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，收、支总计各增加 2598.24 万元，增长 53.86%。主要原因：2022 年人员工资、各项保险费的增加及人员调入导致收支增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7422.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.56 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 172.99 万元，占 2.33%；卫生健康（类）支出 12.87 万元，占 0.17%；节能环保（类）支出 36.3 万元，占 0.49%；农林水（类）支出 6622.68 万元，占 89.22%；住房保障（类）支出 49.48 万元，占 0.67%；其他（类）支出 521.86 万元，占 7.03%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7422.75 万元，支出决算为 7422.75 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 6.56 万元，支出决算为 6.56 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 136.92 万元，支出决算为 136.92 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 36.07 万元，支出决算为 36.07 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.87 万元，支出决算为 12.87 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为 36.30 万元，支出决算为 36.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1668.31 万元，支出决算为 1668.31 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 588.85 万元，支出决算为 588.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。年初预算为 7.63 万元，支出决算为 7.63 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 4063.22 万元，支出决算为 4063.22 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 250.00 万元，支出决算为 250.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.38 万元，支出决算为 7.38 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为 42.10 万元，支出决算为 42.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 521.86 万元，支出决算为 521.86 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 3951.29 万元。其中：人员经费 2582.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1368.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 58.87 万元，支出决算为 58.87 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 33.28 万元，完成预算的 100%，占 56.53%；公务接待费支出决算 25.58 万元，完成预算的 100%，占 43.47%。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%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 33.28 万元，支出决算为 33.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异，其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 33.28 万元。主要用于：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。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. **公务接待费**预算为 25.58 万元，支出决算为 25.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异，其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 25.58 万元。主要用于国内公务接待开支。2022 年共接待国内来访团组 399 个、来宾 3594 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 1368.32 万元，比 2021 年度增加 973.75 万元，增长 246.79%。主要原因是：我单位相关业务活动增多，费用随之增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 9 辆，其中：省级领导干部用车 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 9 辆，其他用车主要是：农业公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

信阳市平桥区农业农村局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，

预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(二) 项目绩效自评结果。

2022 年度，经预算绩效自评，信阳市平桥区农业农村局预算资金使用高效，充分发挥了财政资金合理安排的使用。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2022 年度未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十八、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。