

虎林市农业农村局（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

第一部分 部门概况

一、单位职责

市农业农村局贯彻落实党中央、省委、鸡西市委和虎林市委关于“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：

（一）研究编制全市农业和农村经济中长期发展规划和年度生产指导性计划并组织实施；研究拟定农业产业政策，会同有关部门提出农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议；组织起草种植业的规范性文件，负责有关农业法规的执行，推进农业依法行政。

（二）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，发展特色经济；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出扶持我市农业和农村发展的财政政策 and 项目建议，经批准后与财政部门共同制定实施方案并指导实施；拟订农业开发规划，组织实施农业综合开发项目。

（三）承担完善农村经营管理体制的责任。指导农村土地承包、耕地使用权流转、承包纠纷仲裁和农村宅基地改革及

管理工作；指导、监督减轻农民负担和农民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农民合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（四）贯彻执行农业产业化经营的发展规划与政策文件并组织实施，提出农业产业保护政策建议，组织推进农业产业化工作；引导大宗农产品市场体系建设与发展规划；促进农业产前、产中、产后一体化发展及农产品加工业发展、规划并组织实施，指导农产品加工业技术创新和服务体系建设；负责农业特色经济开发的综合协调工作；培育、保护和发展农产品品牌。

（五）负责农产品质量安全监督管理。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准和地方标准；组织农产品质量安全的监督管理；指导有机食品、绿色食品和无公害农产品发展。

（六）组织农业资源区划工作。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。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。落实农产品产地环境管理和生态农业建设。指导农业新型能源、可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展。

（七）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

监督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国家标准。负责农业转基因种子检测、监督管理和农业植物新品种保护工作。依法开展农作物种子（种苗）、农药等农业投入品质量的检测、鉴定和执法监督管理；开展有关肥料的执法监督管理；组织市内生产及进口种子、农药、有关肥料等生产资料的登记。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。

（八）拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略；组织实施农业科技成果转化和技术推广；会同有关部门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工作，开展新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（九）负责农业和农村经济信息工作，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；负责农业信息体系建设，发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务。

（十）负责农业防灾减灾、灾害核查、农作物重大病虫害防治工作。组织监督域内动植物防疫检疫工作，经授权发布疫情并组织扑灭。指导防疫检疫体系建设。监测、发布农业灾情，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十一）拟订全市美丽乡村建设中长期发展规划；牵头组织改善农村人居环境。指导、协调全市美丽乡村建设工作。

（十二）负责农业农村项目的规划编制和对上争取。组织

实施项目落实和监督管理，协助市自然资源局设施农业用地的备案管理。

（十三）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的工作推进、监督指导落实工作，指导农业标准化生产。

（十四）承办政府间农业涉外事务，指导全市农业产业对外经济、技术交流与合作。

（十五）完成市委、市政府及市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

虎林市农业农村局内设机构10个，包括：办公室、信访法规、生产股、财审股、扶贫股、科教信息股、市绿色食品办公室、农村社会事业促进股、项目股、机关党委。

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：虎林市农业农村局（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	8,879.12	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	244.87	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	825.25
	9		九、卫生健康支出	40	69.87
	10		十、节能环保支出	41	289.83
	11		十一、城乡社区支出	42	245.33
	12		十二、农林水支出	43	7,317.29
	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	174.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,865.53
	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	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
本年收入合计	27	9,123.98	本年支出合计	58	10,787.99
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	1,664.01	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,787.99	总计	62	10,787.99

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：虎林市农业农村局（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	9,123.98	9,123.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.10	217.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.60	158.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.26	52.26	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	106.35	106.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	46.25	46.25	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	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	244.87	244.87	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	244.87	244.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	197.46	197.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	47.41	47.41	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
213	农林水支出	6,647.12	6,647.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,972.24	4,972.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,582.96	1,582.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	495.32	495.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,300.22	1,300.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,206.94	1,206.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,582.88	1,582.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,582.88	1,582.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.88	174.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.88	174.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.19	86.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	88.69	88.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,770.15	1,770.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,770.15	1,770.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,770.15	1,770.15	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：虎林市农业农村局（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	10,787.99	2,739.55	8,048.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	825.25	688.10	137.15	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	763.16	636.60	126.55	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.26	52.26	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	106.35	106.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	478.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.55	0.00	126.55	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	289.83	0.00	289.83	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	289.83	0.00	289.83	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
2110402	农村环境保护	289.83	0.00	289.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	245.33	0.00	245.33	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	244.87	0.00	244.87	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	197.46	0.00	197.46	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	47.41	0.00	47.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,317.29	1,806.70	5,510.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,595.15	1,799.74	3,795.40	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,590.72	1,590.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	81.28	81.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	127.74	127.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	495.32	0.00	495.32	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,309.22	0.00	1,309.22	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	25.68	0.00	25.68	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,759.55	0.00	1,759.55	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,582.88	6.95	1,575.92	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,582.88	6.95	1,575.92	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	139.26	0.00	139.26	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	120.66	0.00	120.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.88	174.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.88	174.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.19	86.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	88.69	88.69	0.00	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
222	粮油物资储备支出	1,865.53	0.00	1,865.53	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,865.53	0.00	1,865.53	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,865.53	0.00	1,865.53	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：虎林市农业农村局（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	8,879.12	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	244.87	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	825.25	825.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.87	69.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	289.83	289.83	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	245.33	0.46	244.87	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,317.29	7,317.29	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	174.88	174.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,865.53	1,865.53	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	9,123.98	本年支出合计	59	10,787.99	10,543.13	244.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,664.01	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	1,664.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,787.99	总计	64	10,787.99	10,543.13	244.87	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（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：虎林市农业农村局（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	10,543.13	2,739.55	7,803.57
208	社会保障和就业支出	825.25	688.10	137.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.60	3.60	0.00
2080116	引进人才费用	3.60	3.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	763.16	636.60	126.55
2080501	行政单位离退休	52.26	52.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.35	106.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	478.00	478.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.55	0.00	126.55
20806	企业改革补助	10.60	0.00	10.60
2080601	企业关闭破产补助	10.60	0.00	10.60
20807	就业补助	46.25	46.25	0.00
2080705	公益性岗位补贴	46.25	46.25	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.65	1.65	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65	0.00
210	卫生健康支出	69.87	69.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.87	69.87	0.00
2101101	行政单位医疗	69.87	69.87	0.00
211	节能环保支出	289.83	0.00	289.83
21104	自然生态保护	289.83	0.00	289.83
2110402	农村环境保护	289.83	0.00	289.83

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
212	城乡社区支出	0.46	0.00	0.46
21205	城乡社区环境卫生	0.46	0.00	0.46
2120501	城乡社区环境卫生	0.46	0.00	0.46
213	农林水支出	7,317.29	1,806.70	5,510.59
21301	农业农村	5,595.15	1,799.74	3,795.40
2130101	行政运行	1,590.72	1,590.72	0.00
2130104	事业运行	81.28	81.28	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.03	0.00	5.03
2130108	病虫害控制	0.61	0.00	0.61
2130110	执法监管	127.74	127.74	0.00
2130122	农业生产发展	495.32	0.00	495.32
2130124	农村合作经济	200.00	0.00	200.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,309.22	0.00	1,309.22
2130148	渔业发展	25.68	0.00	25.68
2130199	其他农业农村支出	1,759.55	0.00	1,759.55
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,582.88	6.95	1,575.92
2130505	生产发展	1,582.88	6.95	1,575.92
21307	农村综合改革	139.26	0.00	139.26
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.60	0.00	18.60
2130799	其他农村综合改革支出	120.66	0.00	120.66
221	住房保障支出	174.88	174.88	0.00
22102	住房改革支出	174.88	174.88	0.00
2210201	住房公积金	86.19	86.19	0.00
2210202	提租补贴	88.69	88.69	0.00
222	粮油物资储备支出	1,865.53	0.00	1,865.53
22201	粮油物资事务	1,865.53	0.00	1,865.53
2220199	其他粮油物资事务支出	1,865.53	0.00	1,865.53

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：虎林市农业农村局（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	1,868.71	302	商品和服务支出	260.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	664.31	30201	办公费	59.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	192.28	30202	印刷费	5.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.35	30206	电费	3.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	478.00	30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.17	30208	取暖费	16.27	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	0.00	30211	差旅费	24.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.19	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	217.01	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	610.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.56	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	532.99	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	23.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	60.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	4.94	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.55	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	5.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.02	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	0.16	30229	福利费	0.23	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	9.28	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.66	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	63.12			
	人员经费合计	2,478.91					公用经费合计	260.64

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：虎林市农业农村局（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
9.28	0.00	9.28	0.00	9.28	0.00	9.28	0.00	9.28	0.00	9.28	0.00

注：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。

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：虎林市农业农村局（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	0.00	244.87	244.87	0.00	244.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	244.87	244.87	0.00	244.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	244.87	244.87	0.00	244.87	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	197.46	197.46	0.00	197.46	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	47.41	47.41	0.00	47.41	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：虎林市农业农村局（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

虎林市农业农村局（本级）2022年度总收入10,787.99万元，其中本年收入9,123.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,879.12万元，比上年决算数增加1,256.64万元，增长16.49%。主要变动情况：国有农场改革，归本单位管理，财政拨款到本单位，增加欠发多年三场退休人员工资导致收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入244.87万元，比上年决算数增加244.87万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：配合政府资金安排。

（二）年度支出增减变化情况

虎林市农业农村局（本级）2022年度总支出10,787.99万元，其中本年支出10,787.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,739.55万元，比上年决算数增加1,553.91万元，增长131.06%。主要变动情况：一是单位人员增加；二是国有农场改革，农场人员数量多，增加欠发多年三场退休人员工资支出增大，导致基本支出增加。

2. 项目支出8,048.44万元，比上年决算数减少1,206.25万元，下降13.03%。主要变动情况：专项资金减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，虎林市农业农村局（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为9.28万元，与2021年度决算相比增加6.78万元，增长271.20%，变化的主要原因是划拨车辆3辆，车辆运行维护费增加；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费9.28万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费9.28万元，与2021年度决算相比增加6.78万元，增长271.20%，变化的主要原因是划拨车辆3辆，车辆运行维护费增加；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量10辆，与上年相比增加3辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

虎林市农业农村局（本级）2022年度机关运行经费支出260.64万元，比上年决算数增加117.72万元，增长82.37%。

主要增减变动情况是：人员增加及国有农场改革，归本单位管理，导致机关运行经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。虎林市农业农村局（本级）2022年度政府采购支出总额2,207.47万元，其中：政府采购货物支出1,606.93万元、政府采购工程支出315.59万元、政府采购服务支出284.96万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的22.84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的20.72%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2022年预留项目面向中小企业采购共计717.33万元，其中，面向小微企业采购577.82万元，占80.55%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	有机肥采购项目	100%	208.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&id=2c90824b84e644ab018504354cd36663
2	冻干食品和多功能提取设备项目	100%	65.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&id=2c90822c845f404d01845f92b770114d

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
3	有机粪肥化验购买服务	100%	15.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&id=2c90824484e10e480184e168f12d1432
4	虎林市2022年农药包装废弃物无害化处置	100%	57.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&id=2c908218841c9e3701842b8f64f77750
5	村屯畜禽粪污集中处理设施建设（采购）	100%	65.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&id=2c90823f849e118c0184acb5b3e7536a
6	风吸式太阳能智能杀虫灯	100%	93.24	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&id=2c90823f849e118c01849e7bc5e81503
7	黑土地保护利用项目	100%	211.96	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&id=2c90824484e10e480184e1704f7415c8

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，虎林市农业农村局（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6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是已达到报废标准待处置车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1378.14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，虎林市农业农村局对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6个，二级项目12个，共涉及资金7830.58万元，占一般公共预算项目支出总额的97.2%。组织对2022年度良种场农田

路建设项目、月牙良种场农机停放建设项目等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金244.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

虎林市农业农村局对6个专项支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计2822.5053万元，执行数合计2822.5053万元，完成预算的100%，平均得分99.5分。重点项目具体情况为：

（1）“黑土地保护农药包装废弃物回收”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100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

（2）“2022年省级衔接资金建设项目”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99分。全年预算数为532.6453万元，执行数为532.6453万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

（3）“2022年中央衔接推进乡村振兴补助资金”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99分。全年预算数为717万元，执行数为717万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

（4）“2022年耕地轮作试点”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

100分。全年预算数为1041万元，执行数为1041万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

(5) “2022年微生物菌剂示范推广”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99分。全年预算数为1.86万元，执行数为1.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

(6) “2022年大豆（玉米）大垄密植技术模式提产增效示范县资金”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100分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

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。