

**虎林市农业农村局  
2022年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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、部门职责

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

虎林市农业农村局决算是包括虎林市农业农村局本级以及所属4家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位4家，纳入虎林市农业农村局决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	虎林市农业农村局（本级）	2	行政	7	办公室、财审股、党办、绿色食品办公室、扶贫办、农业综合执法大队、农广校
2	虎林市农业技术推广中心	2	事业	6	办公室、推广站、水稻所、植保站、环耕站、化验室
3	虎林市农村合作经济服务中心	2	事业	3	综合办、审计办、仲裁办
4	虎林市农业信息科研中心	2	事业	3	实验室，财务办，综合办
5	虎林市农机和畜牧水产技术服务中心	2	事业	8	办公室、农机发展股、农机推广股、农机投诉股、动物疫病预防与控制中心、畜牧产业股、家畜繁育指导股、渔业指导股

其中，虎林市农业农村局（本级）单位内设机构共7个，包括：办公室、财审股、党办、绿色食品办公室、扶贫

办、农业综合执法大队、农广校；虎林市农业技术推广中心单位内设机构共6个，包括：办公室、推广站、水稻所、植保站、环耕站、化验室；虎林市农村合作经济服务中心单位内设机构共3个，包括：综合办、审计办、仲裁办；虎林市农业信息科研中心单位内设机构共3个，包括：实验室，财务办，综合办；虎林市农机和畜牧水产技术服务中心单位内设机构共8个，包括：办公室、农机发展股、农机推广股、农机投诉股、动物疫病预防与控制中心、畜牧产业股、家畜繁育指导股、渔业指导股。

## 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：虎林市农业农村局

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	25,829.50	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	958.03
	9		九、卫生健康支出	40	135.14
	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	26,200.05
	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	423.86
	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
<b>本年收入合计</b>	27	26,074.37	<b>本年支出合计</b>	58	30,117.79
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	4,043.41	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	30,117.79	<b>总计</b>	62	30,117.79

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

部门：虎林市农业农村局

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	26,074.37	26,074.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.31	349.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.25	288.25	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	236.00	236.00	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	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	48.81	48.81	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	135.14	135.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.14	135.14	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
2101102	事业单位医疗	65.27	65.27	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

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
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
213	农林水支出	23,151.04	23,151.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21,474.97	21,474.97	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	925.72	925.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	533.22	533.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	396.53	396.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	197.75	197.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	109.69	109.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7,264.51	7,264.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	800.20	800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	8,306.04	8,306.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,213.76	1,213.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	1.20	1.20	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	423.86	423.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	423.86	423.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.68	192.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	231.19	231.19	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：虎林市农业农村局

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	30,117.79	4,726.87	25,390.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	958.03	820.88	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	892.80	766.25	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	236.00	236.00	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	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	49.38	49.38	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	135.14	135.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.14	135.14	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
2101102	事业单位医疗	65.27	65.27	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

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
21104	自然生态保护	289.83	0.00	289.83	0.00	0.00	0.00
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	26,200.05	3,346.99	22,853.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	24,476.71	3,338.83	21,137.88	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	984.84	984.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	543.85	525.61	18.24	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	397.07	0.00	397.07	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	255.06	127.74	127.32	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	109.92	109.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	116.10	0.00	116.10	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7,851.97	0.00	7,851.97	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1,013.90	0.00	1,013.90	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	9,759.01	0.00	9,759.01	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	32.94	0.00	32.94	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,821.33	0.00	1,821.33	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	1.20	1.20	0.00	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

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
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	423.86	423.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	423.86	423.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.68	192.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	231.19	231.19	0.00	0.00	0.00	0.00
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：虎林市农业农村局

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	25,829.50	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	958.03	958.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135.14	135.14	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	26,200.05	26,200.05	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	423.86	423.86	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
<b>本年收入合计</b>	27	26,074.37	<b>本年支出合计</b>	59	30,117.79	29,872.92	244.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,043.41	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	4,043.41		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				
<b>总计</b>	32	30,117.79	<b>总计</b>	64	30,117.79	29,872.92	244.87	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（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：虎林市农业农村局

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	29,872.92	4,726.87	25,146.05
208	社会保障和就业支出	958.03	820.88	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	892.80	766.25	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	236.00	236.00	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	49.38	49.38	0.00
2080705	公益性岗位补贴	49.38	49.38	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	135.14	135.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.14	135.14	0.00
2101101	行政单位医疗	69.87	69.87	0.00
2101102	事业单位医疗	65.27	65.27	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

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
2110402	农村环境保护	289.83	0.00	289.83
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	26,200.05	3,346.99	22,853.06
21301	农业农村	24,476.71	3,338.83	21,137.88
2130101	行政运行	1,590.72	1,590.72	0.00
2130104	事业运行	984.84	984.84	0.00
2130106	科技转化与推广服务	543.85	525.61	18.24
2130108	病虫害控制	397.07	0.00	397.07
2130110	执法监管	255.06	127.74	127.32
2130112	行业业务管理	109.92	109.92	0.00
2130121	农业结构调整补贴	116.10	0.00	116.10
2130122	农业生产发展	7,851.97	0.00	7,851.97
2130124	农村合作经济	1,013.90	0.00	1,013.90
2130135	农业资源保护修复与利用	9,759.01	0.00	9,759.01
2130148	渔业发展	32.94	0.00	32.94
2130199	其他农业农村支出	1,821.33	0.00	1,821.33
21302	林业和草原	1.20	1.20	0.00
2130206	技术推广与转化	1.20	1.20	0.00
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	423.86	423.86	0.00
22102	住房改革支出	423.86	423.86	0.00
2210201	住房公积金	192.68	192.68	0.00

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
2210202	提租补贴	231.19	231.19	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（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

部门：虎林市农业农村局

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	3,405.30	302	商品和服务支出	436.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,409.63	30201	办公费	84.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	435.96	30202	印刷费	10.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	99.54	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	111.35	30205	水费	1.86	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.54	30206	电费	5.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	489.61	30207	邮电费	6.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	137.44	30208	取暖费	35.19	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	2.50	30211	差旅费	35.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	201.30	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	19.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	226.41	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	885.12	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	694.70	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	40.76	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	170.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.38	30225	专用燃料费	11.84	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.30	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	26.38	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	0.33	30229	福利费	0.60	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	13.59	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	38.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	66.38			
	人员经费合计	4,290.42					公用经费合计	436.45

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、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

部门：虎林市农业农村局

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
13.59	0.00	13.59	0.00	13.59	0.00	13.59	0.00	13.59	0.00	13.59	0.00

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。

## 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

部门：虎林市农业农村局

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：虎林市农业农村局

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2022年度总收入30,117.79万元，其中本年收入26,074.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,829.50万元，比上年决算数增加15,217.71万元，增长143.40%。主要变动情况：一是专项资金增加，二是国有农场改革，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2022年度总支出30,117.79万元，其中本年收入30,117.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,726.87万元，比上年决算数增加1,756.30万元，增长59.12%。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25,390.91万元, 比上年决算数增加11,413.04万元, 增长81.65%。主要变动情况: 专项资金支出增加。

## 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度, 虎林市农业农村局财政拨款“三公”经费支出总额为13.59万元, 与2021年度决算相比增加5.44万元, 增长66.75%, 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13.59万元。

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13.59万元, 与2021年度决算相比增加5.44万元, 增长66.75%, 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14辆, 与上年相比增加10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2022年度机关运行经费支出260.64万元，比上年决算数增加77.79万元，增长42.54%。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，现对本部门2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部

门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	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&amp;id=2c90824b84e644ab018504354cd36663">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&amp;id=2c90824b84e644ab018504354cd36663</a>
2	冻干食品和多功能提取设备项目	100%	65.4	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&amp;id=2c90822c845f404d01845f92b770114d">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&amp;id=2c90822c845f404d01845f92b770114d</a>
3	有机粪肥化验购买服务	100%	15.4	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&amp;id=2c90824484e10e480184e168f12d1432">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&amp;id=2c90824484e10e480184e168f12d1432</a>
4	虎林市2022年农药包装废弃物无害化处置	100%	57.6	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&amp;id=2c908218841c9e3701842b8f64f77750">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&amp;id=2c908218841c9e3701842b8f64f77750</a>
5	村屯畜禽粪污集中处理设施建设（采购）	100%	65.38	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&amp;id=2c90823f849e118c0184acb5b3e7536a">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&amp;id=2c90823f849e118c0184acb5b3e7536a</a>
6	风吸式太阳能智能杀虫灯	100%	93.24	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&amp;id=2c90823f849e118c01849e7bc5e81503">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&amp;id=2c90823f849e118c01849e7bc5e81503</a>
7	黑土地保护利用项目	100%	211.96	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&amp;id=2c90824484e10e480184e1704f7415c8">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&amp;id=2c90824484e10e480184e1704f7415c8</a>

## 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，虎林市农业农村局共有车辆13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1辆、其他用车6辆，4辆其他用车主要是已达到报废标准待处置车辆，其余为无分类标准车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。房屋4326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18个，二级项目14个，共涉及资金24935.95万元，占一般公共预算项目支出总额的96.54%。组织对2022年度2022年度良种场农田路建设项目、月牙良种场农机停放场建设项目等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%。

虎林市农业农村局组织对黑土地保护农药包装废弃物资金项目、2022年中央衔接推进乡村振兴补助资金等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10613.5253万元，政府性基金预算支出244.87万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，已完成总体目标。

### （二）部门预算整体支出自评结果。

虎林市农业农村局部门预算整体支出自评涉及资金24935.95万元，执行数为24935.95万元，完成预算的100%，得分98.22分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：已完成。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

虎林市农业农村局对18个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计10613.5253万元，执行数合计10613.5253万元，完成预算的100%，平均得分98.22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）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分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）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分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）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分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）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分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）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分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）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分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。

(7) “2020年社会化服务项目资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为213.7万元，执行数为213.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成既定目标。

(8) “2021年社会化服务项目资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为552.19万元，执行数为552.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成既定目标。

(9) “2021年家庭农场发展资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成既定目标。

(10) “2022年农机购置补贴”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为1494万元，执行数为470.09万元，完成预算的31.47%。项目绩效目标完成情况：完成31%。发现的主要问题及原因：一是2022年购置补贴专项整治刚结束，录入补贴目录不全，很多购机户买产品还未上补贴目录。下一步改进措施：一是按照系统和方案要求对现有机具能录尽录。

(11) “2021-2022年深松整地补贴”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为838.07万元，执行数为785.90万元，完成预算的93.77%。项目绩效目标完成情况：完成93%。发现的主

要问题及原因：一是2022年深松整地作业21.5万亩，发放补助面积18.89万亩，不合格面积0.9万亩，未纳入平台作业1.71万亩，剩余资金52.17万元。下一步改进措施：一是精准谋划，提前划定作业地块确保2023年完成指标任务。

（12）“2022年秸秆综合利用补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为5733.3万元，执行数为5733.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

（13）“2021年粮改饲”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为116.10万元，执行数为116.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

（14）“2021年水产种质资源普查补贴”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为8.21万元，执行数为7.26万元，完成预算的88.43%。项目绩效目标完成情况：已完成。

（15）“2022年动物防疫等补助经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为35.895万元，执行数为35.895万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

（16）“2022年农田统一灭鼠补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

(17) “2022年绿色植保工程项目资金”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分98分。全年预算数为37.09万元,执行数为37.09万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成。

(18) “2022年农业生产救灾资金”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分98分。全年预算数为297.8万元,执行数为297.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成。

#### (四)项目(专项)支出部门评价结果。

虎林市农业农村局组织对18个项目(专项)支出开展了部门评价,全年预算数合计10613.5253万元,执行数合计10613.5253万元,完成预算的100%,平均得分98.22分。具体情况为:

(1) “黑土地保护农药包装废弃物回收”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分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)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分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)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分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）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分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）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分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）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分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。

（7）“2020年社会化服务项目资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为213.7万元，执行数为213.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成既定目标。

（8）“2021年社会化服务项目资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为552.19万元，执行数为552.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成既定目标。

（9）“2021年家庭农场发展资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100

分。全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成既定目标。

（10）“2022年农机购置补贴”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为1494万元，执行数为470.09万元，完成预算的31.47%。项目绩效目标完成情况：完成31%。发现的主要问题及原因：一是2022年购置补贴专项整治刚结束，录入补贴目录不全，很多购机户买产品还未上补贴目录。下一步改进措施：一是按照系统和方案要求对现有机具能录尽录。

（11）“2021-2022年深松整地补贴”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为838.07万元，执行数为785.90万元，完成预算的93.77%。项目绩效目标完成情况：完成93%。发现的主要问题及原因：一是2022年深松整地作业21.5万亩，发放补助面积18.89万亩，不合格面积0.9万亩，未纳入平台作业1.71万亩，剩余资金52.17万元。下一步改进措施：一是精准谋划，提前划定作业地块确保2023年完成指标任务。

（12）“2022年秸秆综合利用补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为5733.3万元，执行数为5733.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

（13）“2021年粮改饲”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为116.10万元，执行数为116.10万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

(14) “2021年水产种质资源普查补贴”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为8.21万元，执行数为7.26万元，完成预算的88.43%。项目绩效目标完成情况：已完成。

(15) “2022年动物防疫等补助经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为35.895万元，执行数为35.895万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

(16) “2022年农田统一灭鼠补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

(17) “2022年绿色植保工程项目资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为37.09万元，执行数为37.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

(18) “2022年农业生产救灾资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为297.8万元，执行数为297.8万元，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。