

# 2022 年度东源县农业农村局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：东源县农业农村局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：东源县农业农村局（本级）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：东源县农业农村局（本级）2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：东源县农业农村局（本级）概况**

## **一、单位主要职责**

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。 2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础建设好人乡村治理。3、拟定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。4、指导乡村特色产业、农产品加工、旅游休闲农业和乡镇企业发展工作。 5、负责种植业、畜牧业、渔业、农机机械化等农业各产业的监督管理。 6、负责农产品质量安全监督管理。7、组织农业资源区划工作。8、负责有关农业生产资料和农业投入品和监督管理。 9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。10、负责农业管理投资 11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。 12、指导农业农村人才工作。13、牵头开支农业对外合作工作。

## **二、单位机构设置**

东源县农业农村局是正科级政府部门，内设办公室、政策法规与改革股、发展规划股、乡村产业发展股、农业农村社会事业促进股、农产品质量安全监管与市场信息化股、种植业管理股、畜牧与饲料股、兽医与屠宰股、渔业发展股、农业机械化股、农田建设管理股、科技教育股、农业综合执法股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（东源县农业农村局）2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2

个预算单位，下属单位分别有：东源县农业科学研究所和东源县致富林场。下属单位 2 个是预算单位非独立核算，不需要独立公开。我局机关行政编制 29 名，行政执法编制 11 名，行政工勤编制 5 名。事业编制 51 名。

## 第二部分：东源县农业农村局（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：东源县农业农村局（本级）

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	14,320.82	一、一般公共服务支出	31	83.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	93.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	290.91	八、社会保障和就业支出	38	935.75
	9		九、卫生健康支出	39	103.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：东源县农业农村局（本级）

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
	11		十一、城乡社区支出	41	78.80
	12		十二、农林水支出	42	13,383.48
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	119.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：东源县农业农村局（本级）

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,704.73	<b>本年支出合计</b>	57	14,704.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	14,704.73	<b>总计</b>	60	14,704.73

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：东源县农业农村局（本级）

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	14,704.73	14,413.82	0.00	0.00	0.00	0.00	290.91
201	一般公共服务支出	83.61	83.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	935.75	935.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：东源县农业农村局（本级）

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	14,704.73	14,413.82	0.00	0.00	0.00	0.00	290.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	741.29	741.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205.83	205.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	309.44	309.44	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	150.68	150.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：东源县农业农村局（本级）

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	14,704.73	14,413.82	0.00	0.00	0.00	0.00	290.91
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	17.00	17.00	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	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：东源县农业农村局（本级）

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	14,704.73	14,413.82	0.00	0.00	0.00	0.00	290.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,383.48	13,092.57	0.00	0.00	0.00	0.00	290.91
21301	农业农村	12,399.21	12,108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	290.91
2130101	行政运行	1,131.87	1,131.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	710.23	710.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	131.33	131.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：东源县农业农村局（本级）

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	14,704.73	14,413.82	0.00	0.00	0.00	0.00	290.91
2130119	防灾救灾	272.52	272.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	339.16	339.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	569.92	569.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,386.04	2,386.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,789.64	6,498.73	0.00	0.00	0.00	0.00	290.91
21303	水利	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织 的补助	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：东源县农业农村局（本级）

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	14,704.73	14,413.82	0.00	0.00	0.00	0.00	290.91
2130799	其他农村综合改革支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.33	119.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.33	119.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.33	119.33	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。

## 支出决算表

单位：东源县农业农村局（本级）

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	14,704.73	2,967.55	11,737.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	83.61	83.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	935.75	818.75	117.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：东源县农业农村局（本级）

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	14,704.73	2,967.55	11,737.18	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	741.29	741.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205.83	205.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	309.44	309.44	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	150.68	150.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：东源县农业农村局（本级）

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	14,704.73	2,967.55	11,737.18	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78.80	0.00	78.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

单位：东源县农业农村局（本级）

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	14,704.73	2,967.55	11,737.18	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	48.80	0.00	48.80	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	48.80	0.00	48.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,383.48	1,842.10	11,541.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12,399.21	1,842.10	10,557.10	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,131.87	1,131.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	710.23	710.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	131.33	0.00	131.33	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	272.52	0.00	272.52	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	339.16	0.00	339.16	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：东源县农业农村局（本级）

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	14,704.73	2,967.55	11,737.18	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	569.92	0.00	569.92	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,386.04	0.00	2,386.04	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,789.64	0.00	6,789.64	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28.28	0.00	28.28	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	28.28	0.00	28.28	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：东源县农业农村局（本级）

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	14,704.73	2,967.55	11,737.18	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.33	119.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.33	119.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.33	119.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：东源县农业农村局（本级）

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	14,320.82	一、一般公共服务支出	33	83.61	83.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	93.00	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	935.75	918.75	17.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.76	103.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	78.80	48.80	30.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：东源县农业农村局（本级）

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
	12		十二、农林水支出	44	13,092.57	13,046.57	46.00	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	119.33	119.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：东源县农业农村局（本级）

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
	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	14,413.82	<b>本年支出合计</b>	59	14,413.82	14,320.82	93.00	0.00
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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	14,413.82	<b>总计</b>	64	14,413.82	14,320.82	93.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,320.82	2,967.55	11,353.27
201	一般公共服务支出	83.61	83.61	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.00	18.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	18.00	0.00
20133	宣传事务	45.00	45.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	45.00	45.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.61	20.61	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.61	20.61	0.00
208	社会保障和就业支出	918.75	818.75	100.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.00	0.00	100.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00	0.00	100.00
20805	行政事业单位养老支出	741.29	741.29	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,320.82	2,967.55	11,353.27
2080501	行政单位离退休	205.83	205.83	0.00
2080502	事业单位离退休	309.44	309.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.68	150.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.34	75.34	0.00
20808	抚恤	76.15	76.15	0.00
2080801	死亡抚恤	76.15	76.15	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.31	1.31	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.31	1.31	0.00
210	卫生健康支出	103.76	103.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.76	103.76	0.00
2101101	行政单位医疗	51.07	51.07	0.00
2101102	事业单位医疗	52.69	52.69	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,320.82	2,967.55	11,353.27
212	城乡社区支出	48.80	0.00	48.80
21299	其他城乡社区支出	48.80	0.00	48.80
2129999	其他城乡社区支出	48.80	0.00	48.80
213	农林水支出	13,046.57	1,842.10	11,204.47
21301	农业农村	12,108.30	1,842.10	10,266.20
2130101	行政运行	1,131.87	1,131.87	0.00
2130104	事业运行	710.23	710.23	0.00
2130108	病虫害控制	131.33	0.00	131.33
2130110	执法监管	7.50	0.00	7.50
2130119	防灾救灾	272.52	0.00	272.52
2130122	农业生产发展	339.16	0.00	339.16
2130135	农业资源保护修复与利用	569.92	0.00	569.92

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,320.82	2,967.55	11,353.27
2130148	渔业发展	61.00	0.00	61.00
2130153	农田建设	2,386.04	0.00	2,386.04
2130199	其他农业农村支出	6,498.73	0.00	6,498.73
21303	水利	28.28	0.00	28.28
2130305	水利工程建设	28.28	0.00	28.28
21307	农村综合改革	900.00	0.00	900.00
2130706	对集体经济组织的补助	510.00	0.00	510.00
2130799	其他农村综合改革支出	390.00	0.00	390.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	119.33	119.33	0.00
22102	住房改革支出	119.33	119.33	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,320.82	2,967.55	11,353.27
2210201	住房公积金	119.33	119.33	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东源县农业农村局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,133.02	302	商品和服务支出	225.11
30101	基本工资	453.04	30201	办公费	85.61
30102	津贴补贴	921.46	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	49.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.68	30206	电费	9.00
30109	职业年金缴费	75.34	30207	邮电费	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.00
30112	其他社会保障缴费	250.29	30211	差旅费	18.00
30113	住房公积金	119.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.50
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东源县农业农村局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	591.42	30215	会议费	1.00
30301	离休费	27.21	30216	培训费	0.80
30302	退休费	488.06	30217	公务接待费	0.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	66.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.15
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东源县农业农村局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	18.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	18.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东源县农业农村局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,724.44		公用经费合计	243.11

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东源县农业农村局（本级）

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	0.00	93.00	93.00	0.00	93.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金 安排的支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助 基金支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
213	农林水支出	0.00	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安 排的支出	0.00	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基 金支出	0.00	46.00	46.00	0.00	46.00	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、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东源县农业农村局（本级）

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东源县农业农村局（本级）

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
38.35	0.00	38.00	18.00	20.00	0.35	38.35	0.00	38.00	18.00	20.00	0.35

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。

### 第三部分：东源县农业农村局（本级）2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

东源县农业农村局(本级)2022年度总收入14,704.73万元，其中本年收入14,704.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,320.82万元，比上年决算数增加3,997.09万元，增长38.7%。主要变动情况：一是上级项目支出增加；二是人员经费和项目前期工作经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入93万元，比上年决算数增加93万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是政府性基金项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入290.91万元，比上年决算数增加236.59万元，增长435.6%。主要变动情况：一是代管资金项目收入增加。

##### （二）年度支出总体情况

东源县农业农村局(本级)2022年度总支出14,704.73万元，

其中本年支出 14,704.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,967.55 万元，比上年决算数增加 893.83 万元，增长 43.1%。主要变动情况：人员经费和项目前期工作经费支出增加。

2. 项目支出 11,737.18 万元，比上年决算数增加 3,432.85 万元，增长 41.3%。主要变动情况：一是项目支出增加；二是项目前期工作经费支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

东源县农业农村局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 14,413.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,320.82 万元，比上年决算数增加 3,997.09 万元，增长 38.7%；主要变动情况：一是上级项目支出增加；二是人员经费和项目前期工作经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 93 万元，比上年决算数增加 93 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：政府性基金项目增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

东源县农业农村局（本级）2022年度财政拨款支出合计14,413.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,320.82万元，比年初预算数增加3,997.09万元，增长38.7%；主要变动情况：一是上级项目支出增加；二是人员经费和项目前期工作经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出93万元，比年初预算数增加93万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是政府性基金项目增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平。

### 三、2022年度财政拨款“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

东源县农业农村局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为38.35万元，完成全年预算38.35万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长88.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为38万元，完成预算38万元的100%，比上年决算数增加18万元，增长90%；其中：公务用车购置支出决算为18万元，完成预算18万元的100%，比上年决算数增加18万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为20万元，完成预算20万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.35万

元，完成预算 0.35 万元的 100%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 5.9%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因本年度 1 辆旧公务车因使用年限长，存在安全隐患，经上级部门同意购置新的公务用车，导致决算数大于上年决算数。

## （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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 38 万元，占 99.1%；公务接待费支出 0.35 万元，占 0.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 38 万元，其中：公务用车购置支出为 18 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 20 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于执法执勤车，通信、应急。

3. 公务接待费支出 0.35 万元，主要用于日常上级来人接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 16 次，接待人数共 120 人。主要包括上级来人考察、检查、验收等工作。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出243.11万元，比上年决算数增加43.12万元，增长21.6%。主要增减变动情况是：一是主要上级项目支出增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额4.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4.5万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.5万元，占授予中小企业合同金额的4.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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，本单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目26个，二级项目40个，共涉及资金4023.63万元，占



一般公共预算项目支出总额的 28%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；本单位无国有资本经营预算项目。

共组织对“2022 年河源市东源县水产品质量安全和苗种药残监测项目”等 40 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4023.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4023.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 40 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4023.63 万元，执行数 4023.63 万元，完成预算的 100%。

## 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和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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。