

**双鸭山市岭东区农业农村局
(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

双鸭山市岭东区农业农村局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域（以下简称农业）工作的法律、法规与方针、政策以及省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府关于农业方面的决策部署，拟订全区农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施；参与拟订涉农财税、价格、金融保险等政策，提出农业产业保护的政策建议，推进农业依法行政。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社、家庭农场、农业企业和种养大户等新型经营主体的建设与发展。

（三）指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产工作，组织落实促进粮油、畜禽、水产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的改善；会同有

关部门指导农业标准化、规模化生产，拟订农业开发规划并监督实施，负责提出有关农业财政性资金安排、财政政策和项目的建议意见并指导实施；参与组织实施种粮农民补贴、畜牧水产良种补贴、农机购置补贴和政策性农业保险工作。

（四）指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织拟订优势特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施，提出促进大宗农产品流通政策建议，培育、保护和发展农产品品牌；负责指导全区休闲农业发展；组织协调“菜篮子”工程有关工作。

（五）承担提升农产品质量安全水平的责任；组织开展全区农产品质量安全的监督管理，负责农产品质量安全监测，依法开展区级农产品质量安全风险评估和质量追溯，负责农业检验检测体系建设，开展对符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记的初审、转报和监督管理。

（六）组织开展农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、草种、种畜禽、水产种苗、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的许可初审、转报及监督管理职责，监督管理兽医医疗器械、肥料；会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，负责农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作；承担畜禽屠宰管理职责；承担渔政、渔港、渔船、渔机、网具的监督管理职责。

（七）负责制定全区农业机械化发展规划并组织实施；引

进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全区农业机械化基础设施建设的规划、建设和技术工作，指导农村机电提灌、机耕道建设，承担农业机械化使用安全监管职责。

（八）负责农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控；指导实施动植物防疫和检疫的法规、规章、政策；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物的防疫检疫工作；组织实施重大动植物疫情的扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；牵头管理外来农业物种；组织兽医医政和兽药药政药检工作。

（九）承担农业防灾减灾责任，监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

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

（十一）制定全区农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，会同有关部门组织全区农业科技创新体系、农业产业技术体系建设；组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、示范，组织实施农业领域的高新技术和应用技术推广，负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物的安全监督管理。

（十二）负责农业资源区划和资源保护工作，指导农用地、草地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资

源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；依法管理耕地质量，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展资源节约型、环境友好型农业。

（十三）负责农村能源建设和资源环境工作，指导农村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，承担指导农业面源污染防治工作；提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导生态农业、循环农业发展；会同有关部门保护渔业水域生态环境。

（十四）会同有关部门拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农民教育培训工作，会同有关部门实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理有关工作；承办政府间农业涉外事务，指导外向型农业发展。

二、机构设置

双鸭山市岭东区农业农村局单位内设机构（处室）共0个。

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：双鸭山市岭东区农业农村局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	683.45	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	0.00	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	97.23	八、社会保障和就业支出	39	9.75
	9		九、卫生健康支出	40	3.50
	10		十、节能环保支出	41	375.77
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	473.08
	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	3.38
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		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	780.68	本年支出合计	58	865.48
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	108.62	年末结转和结余	60	23.83
	30			61	
总计	31	889.30	总计	62	889.30

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：双鸭山市岭东区农业农村局（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	780.68	683.45	0.00	0.00	0.00	0.00	97.23
208	社会保障和就业支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.55	3.55	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	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	375.77	375.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	375.77	375.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	375.77	375.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	389.61	292.38	0.00	0.00	0.00	0.00	97.23
21301	农业农村	374.61	277.38	0.00	0.00	0.00	0.00	97.23
2130101	行政运行	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	125.12	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.23
21308	普惠金融发展支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	15.00	15.00	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
221	住房保障支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.38	3.38	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：双鸭山市岭东区农业农村局（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	865.48	66.29	799.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.55	3.55	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	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	375.77	0.00	375.77	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	375.77	0.00	375.77	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	375.77	0.00	375.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	473.08	49.67	423.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	458.08	49.67	408.41	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	128.72	0.00	128.72	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	80.60	0.00	80.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	95.47	0.65	94.82	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	15.00	0.00	15.00	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
2130803	农业保险保费补贴	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.38	3.38	0.00	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：双鸭山市岭东区农业农村局（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	683.45	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	0.00	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	9.75	9.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.50	3.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	375.77	375.77	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	377.59	377.59	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	3.38	3.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	683.45	本年支出合计	59	769.98	769.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	108.53	年末财政拨款结转和结余	60	21.99	21.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	108.53		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	791.97	总计	64	791.97	791.97	0.00	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。

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：双鸭山市岭东区农业农村局（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	769.98	65.63	704.36
208	社会保障和就业支出	9.75	9.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.75	9.75	0.00
2080501	行政单位离退休	3.55	3.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20	0.00
210	卫生健康支出	3.50	3.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	0.00
211	节能环保支出	375.77	0.00	375.77
21103	污染防治	375.77	0.00	375.77
2110399	其他污染防治支出	375.77	0.00	375.77
213	农林水支出	377.59	49.00	328.59
21301	农业农村	362.59	49.00	313.59
2130101	行政运行	49.00	49.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	128.72	0.00	128.72
2130122	农业生产发展	100.00	0.00	100.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.27	0.00	4.27
2130148	渔业发展	80.60	0.00	80.60
21308	普惠金融发展支出	15.00	0.00	15.00
2130803	农业保险保费补贴	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	3.38	3.38	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
22102	住房改革支出	3.38	3.38	0.00
2210201	住房公积金	3.38	3.38	0.00

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：双鸭山市岭东区农业农村局（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	56.47	302	商品和服务支出	5.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.17	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.02	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	0.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48	30208	取暖费	0.00	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	0.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.38	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	0.00	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	3.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.55	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	0.02	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	3.57	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
	人员经费合计	60.04					公用经费合计	5.59

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：双鸭山市岭东区农业农村局（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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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：双鸭山市岭东区农业农村局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：双鸭山市岭东区农业农村局（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

双鸭山市岭东区农业农村局（本级）2022年度总收入889.30万元，其中本年收入780.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入683.45万元，比上年决算数增加314.18万元，增长85.08%。主要变动情况：侵蚀沟项目治理项目、户厕整改、优质蔬菜产业项目资金增加。

2. 其他收入97.23万元，比上年决算数增加31.89万元，增长48.81%。主要变动情况：农业保险补贴、2022年一次性补贴资金增加。

（二）年度支出增减变化情况

双鸭山市岭东区农业农村局（本级）2022年度总支出889.30万元，其中本年支出865.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出66.29万元，比上年决算数减少72.24万元，下降52.15%。主要变动情况：2021年决算项目支出列在基本支出里。

2. 项目支出799.18万元，比上年决算数增加567.17万元，增长244.46%。主要变动情况：侵蚀沟项目治理项目、户厕整改、优质蔬菜产业项目支出增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，双鸭山市岭东区农业农村局（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2021年度决算相比减少0.44万元，下降100.00%，变化的主要原因是2021年决算三公经费数据为双鸭山市岭东区农牧林水服务中心数据，2022年该单位单独决算；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0.00万元。

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0.00万元，与2021年度决算相比减少0.44万元，下降100.00%，变化的主要原因是2021年决算公务用车运行维护费数据为双鸭山市岭东区农牧林水服务中心数据，2022年该单位单独决算；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0辆，与上年相比减少1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

双鸭山市岭东区农业农村局（本级）2022年度机关运行经费支出5.59万元，比上年决算数减少3.95万元，下降41.40%。主要增减变动情况是：办公经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市岭东区农业农村局（本级）2022年度政府采购支出总额58.92万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出58.92万元、政府采购服务支出0.00万元。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0%，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%。

（二）面向中小企业预留情况。双鸭山市岭东区农业农村局2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双鸭山市岭东区农业农村局（本级）共有车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0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,双鸭山市岭东区农业农村局对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0个,二级项目6个,共涉及资金615.60万元,占一般公共预算项目支出总额的76.46%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

双鸭山市岭东区农业农村局组织对冷藏保鲜项目建设、养殖尾水治理项目、种粮补贴、秸秆综合利用资金、农村户厕整改等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出222.02万元,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。从评价情况来看,基本完成绩效目标,保障了本部门正常运转,各项目如期进行。

（二）部门预算整体支出自评结果。

双鸭山市岭东区农业农村局部门预算整体支出自评涉及资金865.48万元,执行数为865.48万元,完成预算的100%,得分95分。从评价情况来看,绩效目标完成情况:对牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、布病等重大动物疫病进行监测调查,对免疫抗体产生情况进行监测;对养殖场、屠宰场等重点场所进行消毒、检测;采购储备更新必须的人员防护物资、应急处置物资,保证重大动物疫情平稳。发现的主要问题及原因:预算编制把控不足,预决算差异较大。下一步改进措施:一是加强预

算管理,加快支出进度;加强预算编制管理,抓好预算源头管控。二是强化预算绩效管理。推进绩效管理与预算管理紧密结合,实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制。三是加强预算执行管理,抓好支出进度管控,确保预算与支出契合。

(三)重点项目(专项)支出绩效自评结果。

双鸭山市岭东区农业农村局对0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0万元,执行数合计0万元,完成预算的0%,平均得分0分。重点项目具体情况为:

(1)“0”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0分。全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:无。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(四)项目(专项)支出部门评价结果。

双鸭山市岭东区农业农村局组织对2个项目支出开展了部门评价,全年预算数合计180.6万元,执行数合计180.6万元,完成预算的100%,平均得分95分。具体情况为:

(1)“冷藏保鲜项目建设”专项支出部门综述:根据年初设定的绩效目标,专项支出自评得分95分。全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全额完成支出任务,保障了项目正常进行。发现的主要问题及原因:预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措

施:切实加快预算执行进度,提升资金使用效率。

(2) “养殖尾水治理项目”专项支出部门综述:根据年初设定的绩效目标,专项支出自评得分95分。全年预算数为80.6万元,执行数为80.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全额完成支出任务,保障了项目正常进行。发现的主要问题及原因:发现的主要问题及原因:预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施:切实加快预算执行进度,提升资金使用效率。

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。