



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：401001

单位名称：南**市**农业农村局

二〇二三年十月

2022 年度单位决算公开文本

南宫市农业农村局
二〇二三年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

第三部分 2022 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

负责宣传和贯彻执行国家、省、市、市有关农业，畜牧生产和农畜产品质量安全扶持的政策、法律法规；负责全市农业科技措施推广、新品种试验示范、监查指导和调查研究；负责全市范围内各种动植物病害的防治工作、各种支农资金的发放、农业保险的缴纳和赔付工作；负责全市范围内农资市场安全和农业执法等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市农业农村局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

2022 年
度

金额单位：

部门：南宮市农业农村局

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	24,412.94	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	769.56	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	121.27
	9		九、卫生健康支出	40	54.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	769.56
	12		十二、农林水支出	43	24,151.32
	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	85.59
	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
	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	25,182.	本年支出合计	58	25,182.50

		50			
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	25,182. 50	总计	62	25,182.50

注：1. 本表反映部门（或单位）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

公开 02

表

部门：南宫市
农业农村局

2022
年度

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		25,18 2.50	25,18 2.50	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.2 7	121.2 7	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	121.2 7	121.2 7	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	99.53	99.53	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	21.74	21.74	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
210	卫生健康支出	54.76	54.76	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.76	54.76	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.76	54.76	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
212	城乡社区支出	769.5 6	769.5 6	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	769.5 6	769.5 6	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	3.72	3.72	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	167.3 4	167.3 4	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2120814	农业生产发展支出	422.8 9	422.8 9	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2120815	农村社会事业支出	48.00	48.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2120816	农业农村生态环境 支出	127.6 1	127.6 1	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

213	农林水支出	24, 15 1. 32	24, 15 1. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	16, 75 1. 69	16, 75 1. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	1, 289 . 83	1, 289 . 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	82. 73	82. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	390. 7 9	390. 7 9	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130109	农产品质量安全	35. 96	35. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130110	执法监管	19. 56	19. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130119	防灾救灾	607. 0 0	607. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130120	稳定农民收入补贴	180. 7 7	180. 7 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130121	农业结构调整补贴	261. 3 1	261. 3 1	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	11, 69 5. 33	11, 69 5. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130124	农村合作经济	3. 48	3. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130126	农村社会事业	347. 2 1	347. 2 1	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130153	农田建设	1, 808 . 26	1, 808 . 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	29. 45	29. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7, 190 . 67	7, 190 . 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130550	事业运行	49. 96	49. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7, 140 . 71	7, 140 . 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	208. 9 5	208. 9 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130799	其他农村综合改革支出	208. 9 5	208. 9 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	85. 59	85. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	85. 59	85. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	85. 59	85. 59	0. 00	0.	0.	0.	0. 00

					00	00	00	
--	--	--	--	--	----	----	----	--

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：南宫市农
业农村局

2022
年度

公开03表
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		25,18 2.50	1,55 1.46	23,63 1.05	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.2 7	121.2 7	0.00	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.2 7	121.2 7	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	99.53	99.53	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	21.74	21.74	0.00	0. 00	0. 00	0.00
210	卫生健康支出	54.76	54.76	0.00	0. 00	0. 00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.76	54.76	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.76	54.76	0.00	0. 00	0. 00	0.00
212	城乡社区支出	769.5 6	0.00	769.5 6	0. 00	0. 00	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	769.5 6	0.00	769.5 6	0. 00	0. 00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.72	0.00	3.72	0. 00	0. 00	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	167.3 4	0.00	167.3 4	0. 00	0. 00	0.00
2120814	农业生产发展支出	422.8	0.00	422.8	0.	0.	0.00

		9		9	00	00	
2120815	农村社会事业支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	127.61	0.00	127.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,151.32	1,289.83	22,861.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16,751.69	1,289.83	15,461.86	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,289.83	1,289.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	82.73	0.00	82.73	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	390.79	0.00	390.79	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	35.96	0.00	35.96	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	19.56	0.00	19.56	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	607.00	0.00	607.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	180.77	0.00	180.77	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	261.31	0.00	261.31	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	11,695.33	0.00	11,695.33	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	347.21	0.00	347.21	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,808.26	0.00	1,808.26	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.45	0.00	29.45	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,190.67	0.00	7,190.67	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	49.96	0.00	49.96	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7,140.71	0.00	7,140.71	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	208.95	0.00	208.95	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	208.95	0.00	208.95	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表

部门：南宫市农业
农村局

2022 年度

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	24,412.94	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	769.56	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	121.27	121.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.76	54.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支	4	769.56	0.00	769.56	0.00

	1		出	3	56		6	
	1 2		十二、农林水支出	4 4	24,151.32	24,151.32	0.00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	4 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	85.59	85.59	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	5 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2 7	25,182.50	本年支出合计	5 9	25,182.50	24,412.94	769.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	0.00	年末财政拨款结转和结余	6 0	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2 9	0.00		6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		6 3				
总计	3 2	25,182.50	总计	6 4	25,182.50	24,412.94	769.56	0.00

0

注：本表反映部门（或单位）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

部门：南宫市农业农村局

2022 年
度

公开 05 表
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		24,412.94	1,551.46	22,861.48
208	社会保障和就业支出	121.27	121.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.27	121.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.53	99.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74	0.00
210	卫生健康支出	54.76	54.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.76	54.76	0.00
2101102	事业单位医疗	54.76	54.76	0.00
213	农林水支出	24,151.32	1,289.83	22,861.48
21301	农业农村	16,751.69	1,289.83	15,461.86
2130104	事业运行	1,289.83	1,289.83	0.00
2130106	科技转化与推广服务	82.73	0.00	82.73
2130108	病虫害控制	390.79	0.00	390.79
2130109	农产品质量安全	35.96	0.00	35.96
2130110	执法监管	19.56	0.00	19.56
2130119	防灾救灾	607.00	0.00	607.00
2130120	稳定农民收入补贴	180.77	0.00	180.77
2130121	农业结构调整补贴	261.31	0.00	261.31
2130122	农业生产发展	11,695.33	0.00	11,695.33
2130124	农村合作经济	3.48	0.00	3.48
2130126	农村社会事业	347.21	0.00	347.21
2130153	农田建设	1,808.26	0.00	1,808.26

2130199	其他农业农村支出	29.45	0.00	29.45
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,190.67	0.00	7,190.67
2130550	事业运行	49.96	0.00	49.96
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7,140.71	0.00	7,140.71
21307	农村综合改革	208.95	0.00	208.95
2130799	其他农村综合改革支出	208.95	0.00	208.95
221	住房保障支出	85.59	85.59	0.00
22102	住房改革支出	85.59	85.59	0.00
2210201	住房公积金	85.59	85.59	0.00

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06
表
金额单
位：万
元

部门：南宫
市农业农
村局

2022 年度

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	1,346.74	302	商品和服务支出	77.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	523.59	30201	办公费	13.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.73	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	173.93	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	82.66	3020	水费	0.17	3100	办公设备购置	0.00

			5			2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.53	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.74	30207	邮电费	4.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.76	30208	取暖费	9.90	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	5.68	30211	差旅费	1.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.59	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	0.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	259.51	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	127.32	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	82.81	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	26.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30222	劳务费	0.00	31099	其他支出	0.00

			6					
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.90	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	3.25	30229	福利费	6.90	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	3.34	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	20.86	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		1,474.06	公用经费合计					77.40

注：本表反映部门（或单位）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

部门：南宫市农业农村局

2022年度

公开 07 表
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	769.56	769.56	0.00	769.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	769.56	769.56	0.00	769.56	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	769.56	769.56	0.00	769.56	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3.72	3.72	0.00	3.72	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	167.34	167.34	0.00	167.34	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	422.89	422.89	0.00	422.89	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	127.61	127.61	0.00	127.61	0.00

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：南宫市农业农村局

2022 年度

金额单位：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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南宫市农业
农村局

2022
年度

公开 09 表
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
3.34	0.00	3.34	0.00	3.34	0.00	3.34	0.00	3.34	0.00	3.34	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。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）25182.50 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 5034.86 万元，下降 16.66%，主要原因是上级下达专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 25182.50 万元，其中：财政拨款收入 25182.50 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 25182.50 万元，其中：基本支出 1551.46 万元，占 6.16%；项目支出 23631.05 万元，占 93.84%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 25182.50 万元，比 2021 年度减少 1121.18 万元，降低 4.66%，主要是 2021 年决算口径中支出包括 2020 年结转项目支出；本年支出 25182.50 万元，减少 5034.86 万元，降低 16.66%，主要原因是 2021 年决算口径中支出包括 2020 年结转项目支出。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 24412.94 万元，比上年增加 646.54 万元，增长 2.72%；主要是上级下达涉农资金增加；

本年支出 24412.94 万元,比上年减少 5509.5 万元,降低 12.93%,主要是农业项目受季节及下半年疫情影响,2022 年度涉农资金支出较慢。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 769.56 万元,比去年增加 474.64 万元,主要原因是本年度安排涉农项目增多;本年支出 769.56 万元,比去年增加 474.64 万元,主要是年初安排涉农项目增多。

3、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(降低)0%;本年支出 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(降低)0%。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 25182.50 万元,完成年初预算 35986.10 万元的 70%,比年初预算减少 10803.6 万元,决算数小于预算数主要原因是 2022 年度预算执行中有调减;本年支出 25182.50 万元,完成年初预算的 70%,比年初预算减少 10803.6 万元,决算数小于预算数主要原因是 2022 年度受疫情影响涉农项目资金支出较慢,部分专项项目资金有结余及预算执行中有调减。具体情况如下:

1、一般公共预算财政拨款本年收入(24412.94 万元)完成年初预算(34984.91 万元)67.84%,比年初预算减少 10571.97 万元,主要是 2022 年度预算执行中有调减;支出完成年初预算

67.84%，比年初预算减少 10571.97 万元，主要是 2022 年度受疫情影响涉农项目资金支出较慢，部分专项项目资金有结余及预算执行中有调减。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入（769.56 万元）完成年初预算（1001.18 万元）76.87%，比年初预算减少 231.62 万元，主要是部分项目支出手续不完善及财政资金紧张未能完成支出；支出完成年初预算 76.87%，比年初预算减少 231.62 万元，主要是部分项目支出手续不完善及财政资金紧张未能完成支出。

3、国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 25182.50 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 121.27 万元，占 0.48%；卫生健康支出 54.76 万元，占 0.22%；城乡社区支出 769.56 万元，占 3.06%；农林水支出 24151.32 万元，占 95.91%；住房保障支出 85.59 万元，占 0.34%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1551.46 万元，其中：

人员经费 1474.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 77.40 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.64 万元，支出决算为 3.34 万元，完成预算 91.76%，较预算减少 0.3 万元，主要是严格接待费支出；较 2021 年度决算增加 0.11 万元，增加 3.4%，主要是全年业务量有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团

组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与上年相比无变化。

2、公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.34 万元，支出决算 3.34 万元，完成预算的 100%。较预算持平，主要是严格控制公务用车次数；较上年增加 0.11 万元，增加 3.4%，主要是全年业务量有所增加，严格控制公务用车使用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出 3.34 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是严格控制公务用车次数；较上年增加 0.11 万元，增加 3.4%，主要是全年业务量有所增加，严格控制公务用车使用。

3、公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度未发生公务接待，公务接待 0 批次 0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.3 万元，降低 100%，主要是严格控制接待支出，我局未发生接待费用；较上年度减少 1.08 万元，降低 78.26%，主要是严格控制接待支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 103 个，二级项目 0 个，共涉及资金 24412.94 万元；组织对农村人居环境整治专项经费项目等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 769.56 万元。

对 2022 年农机购置项目、2020 年高标准农田建设项目、及 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助本级资金项目开展重点项目自评：

1、2022 年农机购置补贴项目

组织对“农机购置补贴”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1084.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元，现受益农户 405 户，共补贴各类机械 532 台（套）。补贴资金的结算均按实施方案的要求，公示、核查无异议后，由农机部门编制发放汇总表，及时报送财政部门，财政部门复核无误后，将补贴资金拨付至受益农户银行卡中。

（1）计划制定和落实情况。

严格执行省制定的资金使用管理、违规处理、绩效考核、报废更新试点工作等规章制度；制定印发机具核验、内控、信息公开、违规查处、投诉处理、档案管理等管理制度并按制度实施。

（2）执行绩效监控情况。

严格按照省农机购置补贴实施方案和延伸绩效管理工作方案要求，并结合我市工作实际情况，成立南官市农机补贴工作领导小组并研究出台了《南官市 2021-2023 年农机购置补贴实施方案》，并按方案合理使用资金，按程序规范办理补贴手续，补贴对象及机具严格审核无误，补贴档案实行一机一档，规范管理

(3) 绩效管理制度建设及执行情况。

提出、分解并实现部分农机购置补贴年度绩效目标。

(4) 风险管理情况。

建立廉政风险防控机制和岗位责任制，开展反腐倡廉警示教育活动。

2、2022 年财政衔接推进乡村振兴补助本级资金项目

2022 年我市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金合计 5100 万元。安排 2500 万元用于培育和壮大特色产业项目 3 个，分别为投入 100 万元实施邢腾肉鸡养殖扩建项目、投入 400 万元实施蓝鹰种业繁育基地及储存项目、投入 2000 万元实施河北兆穰新材料有限公司玉米种植基地及加工项目；安排 2355 万元用于农村基础设施建设项目，对农村基础设施短板方面进行改造提升；安排 35 万元用于扶贫小额信贷贴息；安排 30 万元用于小额信贷风险补偿金；安排 100 万元用于公益岗补助，安排 80 万元用于项目管理费。

截止目前本级资金支出 4194.71 万元，完成比例为 82%。

我局严格按照《衔接资金管理办法》和预算资金绩效管理有关要求，加强财政衔接推进乡村振兴补助资金管理，确保财政衔接推进乡村振兴补助资金有效使用，提高资金使用效益，提高绩效执行率。

制定了衔接资金使用计划，报市政府批准后严格按照批准内容执行。制定了项目实施方案及明确可行的绩效目标，按照要求对有关资金使用情况召开民主评议会、项目评议会，在县乡村公开公示，落实了公开公示要求，确保衔接资金使用的公开化、透明化。

衔接资金用途严格按照管理办法执行。市委农村工作领导小组确定具体使用方式和审批程序，产业类项目制定了实施方案，明确了联农带农机制、优先覆盖防止返贫监测对象，已完成项目建设；基础设施类项目通过公开招标，由中标单位实施建设，现均已完工。

绩效运行监控方式。我局积极开展自行监控，并积极配合财政部门牵头组织开展重点监控。

受益建档立卡脱贫户人口数大于等于 1 万人，巩固拓展脱贫攻坚成果工作完成率 100%，雨露计划、公益岗位补助等项目及时发放率 100%，项目建成后带动脱贫人口年增收率大于等于 6%，农村乡村振兴发展显著提高。

3、2020 年南官市段芦头镇高标准农田建设项目

2020 年段芦头镇高标准农田建设项目，总规模 15000 亩，涉及南官市段芦头镇西张家庄村、秦家庄村、西康村、青杨寨村、北小六村、南小六村、徐马寨村、陶家屯、鲁义寨村、南张庄村共计 10 个行政村，总投资 2251 万元，其中，中央财政资金 1701 万元，省级财政配套资金 550 万元。建设工期：2020 年 8 月至 2021 年 11 月。2022 年结转 2020 年农田建设补助资金预算为 466.563963 万元，到位资金 466.563963 万元，到位率为 100%，该项目已建设完成，并完成竣工验收。

新增高标准农田建设面积：年度指标值为 1.5 万亩，已完成建设。项目验收合格率：确定年度指标值 100%，该项目为跨年度项目，项目已竣工验收。我局严格执行项目监理制及项目管理有关规定，把好质量关。2020 年高标准农田建设项目按跨年度项目组织实施，项目计划到 2021 年 11 月底完成。现已完成施工，严格按照工期要求竣工。2020 年高标准农田建设任务为 1.5 万亩，财政总投资为 2251 万元，亩均财政补助标准年度指标值约为 1500 元，项目实施中，我们严格按上级下达任务建设各项工程内容，完成投资指标。

本项目为跨年度项目，按照工作要求已完成任务指标，质量指标及效果指标为满分。粮食综合生产能力逐步提升，项目实施

后，农作物灌溉形式由大水漫灌改为防渗管道和喷灌高效节水灌溉，农田抗旱及综合生产能力显著提高，基本能达成预期指标。

田间道路通达率：确定年度指标值为 100%。项目建设区共设计水泥路 15.23km。水资源利用率，逐步提升。项目区通过综合整治，安装地下防渗管道、喷灌等措施，合理利用地上水。农业种植结构：年度指标值为农业种植结构进一步优化，项目通过水利灌溉排涝建设，可将一部分旱作农田变成灌溉农田，有效防治农田旱涝灾害；机耕道路的建设，为实现农业机械化提供便利。从而为农业种植结构的调整提供有力的条件。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 2022 年耕地地力保护补贴资金项目等项目绩效自评结果。

2022 年耕地地力保护补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。2022 年耕地地力保护补贴资金总投资 7532 万元，其中，中央财政资金 7532 万元。目前，实际到位资金 7531.62 万元，实际支出金额 7531.62 万元，支出率为 100%。

项目绩效目标完成情况：南宮市 2022 年耕地地力保护补贴按时足额发放补助资金，通过政策落实，有效提高了农户种粮积极性，项目资金已全部发放到位。

附项目支出绩效自评表

一、项目资金情况					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
合计		7532	7531.62	7531.62	0
中央财政资金		7532	7531.62	7531.62	0
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金					0
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	按时足额发放补助资金		已完成	
	年度目标	按时足额发放补助资金		已完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	符合要求的农户应补尽补		已完成
		质量指标	享受政策人数占符合条件申报对象总数的比例≥90%		已完成
		成本指标	按照标准发放		已完成
		时效指标	年度资金发放执行率 100%		已完成
	效果指标	可持续发展效益指标	能够长期较好地开展补助工作		已完成
		生态效益指标	农户种粮积极		已完成
		服务对象满意度指标	群众满意数量占总数比列≥90%		已完成

市级单位(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		单位职责相关性	3	工作活动是否与单位职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与单位职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位职责目标、单位年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与单位职责目标、单位年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4

	资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理有关规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理有关规定规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	6	单位制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	单位制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
	过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
	工作活动产出质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
	工作活动产出完成	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6

	及时性	及时性				
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果 (35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			100

(三) 单位评价项目绩效评价结果

(1) 高标准农田建设。一是完成了 2021 年度南杜办、垂杨镇高标准农田建设项目的建设，建成 1.5 万亩高标准农田；二是 2022 年度高标准农田建设项目完成了从立项到开工建设工作，目前已全面开工建设。

(2) 耕地地力保护补贴项目。我局认真组织各乡镇办进行耕地地力保护补贴面积等基础数据审核汇总工作，严格按政策规定核定补贴面积，对耕地进行补贴。2022 年度耕地地力保护补贴统计面积 791711.13 亩，补贴资金已发放到户。

(3) 土地承包纠纷仲裁工作。坚持高效审理，结案及时，认真搞好宣传。仲裁委坚持公平公开、公正，以调解为主仲裁为辅、以事实为依据以法律为准绳等三大原则，今年以来累计接待土地纠纷案件诉求 70 多人次，受理案件 21 起，立案 7 起，开庭审理裁决 7 起，通过指导乡村和解结案 16 起，做到小纠纷不出乡，大纠纷不出市。

(4) 农机购置补贴工作。2022 年农机购置补贴下达中央资金 1087 万元，现共补贴各类机具 436 台，收益农户 365 人，使用资金 1084.174 万元。

(5) 地下水超采综合治理项目情况。2022 年季节性休耕落实面积 8.27 万亩。实施地点涉及 12 个乡镇 79 个村，可实现减少地下水开采 1239.98 万立方米。

(6) 动物防疫工作。全市规模饲养场出栏动物产地检疫率达到了 100%，产地检疫的开展面达到了 100%。入场生猪屠宰检疫率，病害动物、动物产品无害化处理率和出场动物产品检疫持证率均达到了 100%。

(7) 动物防疫工作。全市规模饲养场出栏动物产地检疫率达到了 100%，产地检疫的开展面达到了 100%。入场生猪屠宰检疫率，病害动物、动物产品无害化处理率和出场动物产品检疫持证率均达到了 100%。

(8) 动物无害化处理。加大对重点区域、重点场所监管力度和密度，严厉打击出售、运输、屠宰病死猪及私屠滥宰等违法行为，确保病死猪及其产品不进入加工环节、不流入市场和消费领域、不出现肉类食品安全事件。加大对养殖场户病死畜禽无害化处理的宣传力度，落实畜禽养殖场户病死畜禽无害化处理主体

责任，确保了病死猪收集及时便捷。截止目前，我市共无害化处理病死猪 18864 头，病死猪集中无害化处理率达到 100%，资金已全部发放到位。

（9）动物强制免疫。2022 年畜禽强制免疫工作实现应免尽免，畜禽强制免疫病种的免疫密度应常年保持在 90%以上，免疫抗体合格率常年保持在 70%以上。努力确保不发生区域性重大动物疫情。

（10）非洲猪瘟防控工作。严格执行 2022 年非洲猪瘟精准防控八大举措，引导养殖户科学饲养管理，严把人流、物流、车流、猪流“四个关口”，夯实“密罐式”封闭管理措施，严格实行养殖场户承诺制。坚持做好非洲猪瘟日排查、日报告制度。加强非洲猪瘟采样监测，截止目前，对我市屠宰场、养猪场、生猪运输车辆共采集样品 154 批次，经动物疫控中心兽医实验室非洲猪瘟病原学 PCR 检测全部为阴性。。

（11）浅埋滴灌项目。2022 年上级下达我市节水灌溉任务面积 3.5 万亩，其中供销社承担 0.9 万亩，节水灌溉比传统灌溉方式亩均减少地下水灌溉 60 立方米以上，预期节约农业用水 210 万立方米。实施期限：蔬菜、水果、花生、薯类、中药材等作物为 2022 年 4 月至 2023 年 4 月底小麦、玉米一年两熟等大田作物为 2022 年 4 月至 2023 年 9 月。2022 年南宫市高效节水灌溉（蔬菜水果）实际落实 5008 亩，共计涉及 8 个乡镇 16 个村，共计 16 个实施主体，减少地下水开采 30.83 万立方。

（12）农村人居环境整治项目。按我市已完成户厕问题厕所摸排 136648 座，发现问题厕所 18333 座，问题个数 21175 个。完成问题整改 18333 座。公厕方面，全市共有农村公厕 693 座，

通过摸排发现问题 68 座，问题已整改。长效管护机制方面，已建设粪污储存站 85 座，购置抽粪车 189 辆，建设乡村维修站（中心）16 个，县级运营监管平台一个。在省级农村问题厕所摸排整改验收工作干部群众满意度调查中，我市满意度达到了 95%以上。

（13）美丽乡村建设项目。通过多次优化 2022 年美丽乡村建设方案，年初确定以西丁乡村振兴示范区 6 个村、北胡乡村振兴示范区 10 个村，其余 4 个乡镇 5 个村为重点的片区建设方案，截至目前，涉及美丽乡村建设的 21 个项目已基本竣工。全部完成了年初制定的任务目标。

（14）财政衔接推进乡村振兴补助资金。完成“雨露计划”职业教育补助、小额信贷贴息、公益岗位补助发放工作，开展支持乡村振兴 3 个产业项目，农村基础设施补短板建设项目，主要是全市 15 个乡镇 90 个村的硬化街巷道路、安装照明设施等基础设施建设，截止目前，施工单位正在抓紧按计划施工，项目完成后将有效改善农村人居环境，带动脱贫群众增产增收。

（四）财政评价项目绩效评价结果

2022 年我单位无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 31.85 万元，比 2021 年度增加 0.67 万元，增长 2.1%。主要原因是 2022 年业务量增加，所需费用支出有所增多，我单位将严格控制各类支出。

八、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 906.78 万元，从采购类

型来看，政府采购货物支出 482.92 万元、政府采购工程支出 423.86 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 257.62 万元，占政府采购支出总额的 35.39%，其中授予小微企业合同金额 780.56 万元，占政府采购支出总额的 86.08%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，与上年持平，主要是未购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是防疫车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平。

十、其他需要说明的情况

1、 本单位 2022 年度未发生国有资金经营预算收支情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类