

2022 年度
平顶山市新城区农业综合管理办公室
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区农业综合管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 2022 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

平顶山市新城区农业综合管理办公室 概况

一、部门职责

平顶山市新城区农业综合管理办公室是平顶山市新城区管委会工作部门，贯彻落实党中央关于种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的方针政策，在履行职责过程中坚持和加强党对农业领域工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域的法律、法规和方针政策；

（二）负责全区农作物重大病虫害防治。

（三）指导、监督减轻农民负担，指导农村集体资产和财务管理。

（四）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措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。

（五）指导、监督全民义务植树、造林绿化、湿地保护工作，依法负责退耕还林工作。

（六）承担组织、协调、指导、监督森林防火工作责任。承担全区森林防火指挥的具体工作，指导林业有害生物防治、检疫和预测预报工作。

（七）负责全区重大动物疫病的预防、控制和扑灭。

（八）负责全区动物防疫、动物及动物产品的检疫监督管理工作、兽药管理、种畜管理、饲料管理等执法工作。

(九) 组织实施国家、省、市、区农机具购置补贴项目工作。

(十) 负责全区农村公路建设与管护的全面管理工作，编制管养计划，协助编制全区农村交通建设规划，并组织好实施。

(十一) 负责定期检查农村公路各项设施，对损坏的设施及时进行上报管委会，争取维修资金。收集、整理、上报全区农村公路路况变化信息，确保完成上级下达的好路率考核指标。

(十二)、承办区党工委、管委会和上级农业农村等主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构 4 个，包括：农业和畜牧股、林业股、交通股、办公室。

从决算单位构成看，平顶山市新城区农业综合管理办公室部门决算包括：本级决算（1 个）。我单位没有二级预算单位。

本决算为汇总决算。纳入本部门 2022 年部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1、平顶山市新城区农业综合管理办公室本级。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

2022 年度

公开 01 表

部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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	731.03	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.10
	9		九、卫生健康支出	40	54.33
	10		十、节能环保支出	41	558.03
	11		十一、城乡社区支出	42	11.21
	12		十二、农林水支出	43	673.14
	13		十三、交通运输支出	44	2.01
	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	14.01
	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	731.03	本年支出合计	58	1,333.84
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	602.80	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,333.84	总计	62	1,333.84

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

2022 年度

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		731.03	731.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	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	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	587.83	587.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	529.52	529.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	157.55	157.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	334.76	334.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.01	14.01	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

2022 年度

项目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,333.84	208.83	1,125.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	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	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.33	16.17	38.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38.16	0.00	38.16	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	38.16	0.00	38.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	558.03	0.00	558.03	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	550.43	0.00	550.43	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	550.43	0.00	550.43	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	11.21	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.21	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.21	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	673.14	157.55	515.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	599.84	157.55	442.29	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	157.55	157.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	17.84	0.00	17.84	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	334.76	0.00	334.76	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	69.90	0.00	69.90	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	36.86	0.00	36.86	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	31.89	0.00	31.89	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
21303	水利	36.44	0.00	36.44	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	26.42	0.00	26.42	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

2022 年度

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	731.03	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	21.10	21.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.33	54.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	558.03	558.03	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11.21	11.21	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	673.14	673.14	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2.01	2.01	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	14.01	14.01	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
	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	731.03	本年支出合计	59	1,333.84	1,333.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	602.80	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	602.80		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	1,333.84	总计	64	1,333.84	1,333.84	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室 2022 年度 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		1,333.84	208.83	1,125.01
208	社会保障和就业支出	21.10	21.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.86	20.86	0.00
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
210	卫生健康支出	54.33	16.17	38.16
21004	公共卫生	38.16	0.00	38.16
2100409	重大公共卫生服务	38.16	0.00	38.16
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17	0.00
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00
211	节能环保支出	558.03	0.00	558.03
21103	污染防治	7.60	0.00	7.60

2110301	大气	7.60	0.00	7.60
21104	自然生态保护	550.43	0.00	550.43
2110402	农村环境保护	550.43	0.00	550.43
212	城乡社区支出	11.21	0.00	11.21
21201	城乡社区管理事务	11.21	0.00	11.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.21	0.00	11.21
213	农林水支出	673.14	157.55	515.59
21301	农业农村	599.84	157.55	442.29
2130101	行政运行	157.55	157.55	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.04	0.00	0.04
2130108	病虫害控制	19.76	0.00	19.76
2130119	防灾救灾	17.84	0.00	17.84
2130122	农业生产发展	334.76	0.00	334.76
2130142	农村道路建设	69.90	0.00	69.90
21302	林业和草原	36.86	0.00	36.86
2130234	林业草原防灾减灾	31.89	0.00	31.89
2130299	其他林业和草原支出	4.96	0.00	4.96
21303	水利	36.44	0.00	36.44
2130305	水利工程建设	3.11	0.00	3.11
2130306	水利工程运行与维护	0.32	0.00	0.32
2130315	抗旱	26.42	0.00	26.42
2130399	其他水利支出	6.60	0.00	6.60
214	交通运输支出	2.01	0.00	2.01
21401	公路水路运输	2.01	0.00	2.01
2140106	公路养护	2.01	0.00	2.01
221	住房保障支出	14.01	14.01	0.00
22102	住房改革支出	14.01	14.01	0.00
2210201	住房公积金	14.01	14.01	0.00

注：本表反映部门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

2022 年度

公开 06 表

部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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	193.15	302	商品和服务支出	13.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.80	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.08
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	0.00	31002	办公设备购置	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.85	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	8.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.07	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	0.63	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.01	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	7.45	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	2.00	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	2.00	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
30307	医疗费补助	0.00	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	0.84	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	1.80	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	5.60	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	1.71			
人员经费合计		195.15	公用经费合计					13.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

2022 年度

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：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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年度

公开 08 表

部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

2022 年度

公开 09 表

部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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：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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1333.84 万元。与上年度相比，收、支减少 26.04%。主要原因是政府性基金预算财政拨款安排项目退耕还林补贴减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 731.03 万元，其中：财政拨款收入 731.03 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1333.84 万元，其中：基本支出 208.83 万元，占 15.66%；项目支出 1125.01 万元，占 84.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1333.84 万元。与上年度相比，收、支总计各下降 3473.45 万元，减少 26.04%。主要原因是政府性基金预算财政拨款安排项目退耕还林补贴减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1333.84 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3473.45 万元，减少 26.04%。主要原因农林水支出、交通运输支出的减少等。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1333.84 万元 ,主要用于以下方面 :社会保障和就业(类)支出 21.1 万元 ,占 1.58% ;卫生健康 (类) 支出 54.33 万元 , 占 4.07% ;节能环保 (类) 支出 558.03 万元 , 占 41.84% ;城乡社区 (类) 支出 11.21 万元 , 占 0.84% ;农林水 (类) 支出 673.14 万元 , 占 50.47% ;交通运输 (类) 支出 2.01 万元 , 占 0.14% ;住房保障 (类) 支出 14.1 万元 , 占 1.06%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 360.57 万元 , 支出决算为 1333.84 万元 , 完成年初预算的 453.03%。其中 :

1. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 行政单位离退休 (项) 。年初预算为 7.23 万元 , 支出决算为 2 万元 , 完成年初预算的 27.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及标准调整。

2. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 。年初预算为 19.21 万元 , 支出决算为 18.85 万元 , 完成年初预算的 98.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及标准调整。

3. 社会保障和就业支出 (类) 其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项) 。年初预算为 0.25 万元 , 支出决算为 0.25 万元 , 完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新型冠状病毒感染的肺炎防控工作资金的增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.88 万元，支出决算为 8.72 万元，完成年初预算的 98.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及标准调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 98.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及标准调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及标准调整。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因未支付“蓝天卫士”经费、互联网专线使用费等。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 550.43 万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是人居环境改善绿化工程资金的增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是湖滨路西延生态健康步道工程设计勘测等费用。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 208.95 万元，支出决算为 157.55 万元，完成年初预算的 75.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及标准调整。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因赴外地考察学习相关费用。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 57.01 万元，支出决算为 19.76 万元，完成年初预算的 34.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金 2022 年未报帐。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小麦“一喷三防”及飞防服务的增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 334.76 万元。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是 2022 年耕地地力保护补贴资金和实际种粮农民一次性补贴资金的增加。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2022 年部分农村道路建设工程款。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 39 万元，支出决算为 31.89 万元。完成年初预算的 81.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年部分防火队员补助未支付等。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年闫庄村凤凰路段违法图斑现场勘验资金等。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付河湖确权划界资金。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付水利设施维修养护省级资金。

21. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付示范区抗旱灌溉机井资金。

22. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出 S233 应河桥改建工程洪水影响评价报告费用等。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村公路养护体制改革资金的增加。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.41 万元，支出决算为 14.01 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及标准调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 208.83。其中：人员经费 195.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费 13.68 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数无差异。

（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）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算为 157.55 万元，比 2021 年减少 7.54 万元，下降 0.05%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.08 万元，其中：政府采购货物支出 0.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.08 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 0.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级及我区预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我办纳入预算绩效管理的支出总额为 1333.84 万元，其中基本支出 208.83 万元，项目支出 1125.01 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 24 个，涉及预算资金 1125.01 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 92.45 分。

从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表

部门(单位)名称		平顶山市新城区农业综合管理办公室					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	841.88	4272.59	1740.63	10	40.74 %	4.53
	资金来源: (1) 财政拨款	841.88	3865.77	1333.84	-	34.5 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	315.95	315.92	-	99.99 %	-
	(3) 单位资金	0	90.87	90.87	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 优化农业产能, 保障粮食安全, 增加农民收入。 目标 2: 全面落实各项强农惠农政策。 目标 3: 森林防火、病虫害防治, 野生动物保护。 目标 4: 农村公路维修养护、改造工。 目标 5: 畜牧防疫、畜产品质量安全工作。			1: 优化农业产能, 保障粮食安全, 增加农民收入。 2: 全面落实各项强农惠农政策。 3: 森林防火、病虫害防治, 野生动物保护。 4: 农村公路维修养护、改造工。 5: 畜牧防疫、畜产品质量安全工作。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
小麦“一喷三防”及飞防服务费	支持示范区蝗虫、草地贪夜蛾、粘虫、草地螟、小麦重大病虫害、水稻重大病虫害疫情等防控, 重发区域病虫害疫情得到有效控制, 不出现大面积绝收成灾, 有力保障粮食安全和农业丰收。			支持示范区蝗虫、草地贪夜蛾、粘虫、草地螟、小麦重大病虫害疫情、水稻重大病虫害疫情等防控, 重发区域病虫害疫情得到有效控制, 不出现大面积绝收成灾, 有力保障粮食安全和农业丰收。			
秸秆禁烧工作	协调各部门开展禁烧工作, 及时布置、指导禁烧工作, 及时发现并处理秸秆、垃圾焚烧等违法行为			协调各部门开展禁烧工作, 及时布置、指导禁烧工作, 及时发现并处理秸秆、垃圾焚烧等违法行为			
耕地地力保护补贴工作	对种植粮食作物的农户给予补贴, 提高农民种粮积极性, 稳定粮食生产。			对种植粮食作物的农户给予补贴, 提高农民种粮积极性, 稳定粮食生产。			

美国白蛾飞机防治	采取飞机防治方法对美国白蛾进行防治，保证新城区森林资源安全，优化辖区生态环境。	采取飞机防治方法对美国白蛾进行防治，保证新城区森林资源安全，优化辖区生态环境。						
防火队员补助	用于聘请 21 名护林人员，对辖区内林木进行巡逻管护，确保无重大森林火灾，无森林资源损失，无扑火人员伤亡事故。	用于聘请护林人员，对辖区内林木进行巡逻管护，确保无重大森林火灾，无森林资源损失，无扑火人员伤亡事故。						
动物防疫等补助经费	有效预防、控制和扑灭突发动物疫情，减轻危害，稳定防疫员队伍。保持经济持续、稳定、健康发展。	有效预防、控制和扑灭突发动物疫情，减轻危害，稳定防疫员队伍。保持经济持续、稳定、健康发展。						
部分农村公路施划建设项目	进一步规范农村公路建设，保障农村道路畅通和行车安全	进一步规范农村公路建设，保障农村道路畅通和行车安全						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥98%	98%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥100%	40.74%	2	0.81	-59.26	下一步将加快项目资金支付进度。
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	

		政府采购执行率	≥98%	50%	1	0.51	-48.98	下一步将加快资金支付进度。
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	90%	2	1.8	-10.00	未建立《绩效管理办法》，下一步将尽快制定完善。
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	90%	2	1.8	-10.00	工作中仍有需要改进的地方
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	农作物生产、安全工作	≥98%	100%	2	2	0.00	
		农作物生产、安全工作	≥98%	100%	2	2	0.00	
		畜牧工作	≥98%	100%	2	2	0.00	
		畜牧工作	≥98%	100%	2	2	0.00	
		林业工作	≥98%	100%	2	2	0.00	

		林业工作	≥98%	100%	2	2	0.00	
		农村交通工作	≥98%	100%	2	2	0.00	
		农村交通工作	≥98%	98%	2	2	0.00	
	履职目标实现	农业综合工作	≥98%	98%	4	4	0.00	
		农业综合工作	≥98%	98%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	100%	4	4	0.00	
		环境效益	≥98%	100%	5	5	0.00	
		社会效益	≥98%	100%	4	4	0.00	
		环境效益	≥98%	100%	5	5	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	100%	4	4	0.00	
		服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
		社会公众满意度	≥98%	100%	4	4	0.00	
		社会公众满意度	≥98%	100%	4	4	0.00	
总分					100	92.45		

(二) 项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我办 2022 年度 24 个项目支出绩效自评中,16 个项目自评等级为优,8 个项目自评等级为良。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		农机购置补贴						
主管部门		平顶山市新城区农业综合管理办公室	实施单位			平顶山市新城区农业综合管理办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	12	12		10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	12	12		-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5	无
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5	无
	使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理辦法规定的用途使用预算资金。不存在截留、挤占、挪用、虚列开支情况。			5	5	无
	预算绩效管理情况		我单位各项工作任务制定有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。			5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	发放农机补贴总金额 120000.00 元，提高农用机械化率，促进增产增效。		发放农机补贴总金额 120000.00 元，提高农用机械化率，促进增产增效。					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	农机补贴总金额	≤120000 元	120000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴机具数量	=10 辆	10 辆	10	10	0.00	
	质量指标	补贴准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴兑付时间	收到申请一个月内	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高农用机械化率, 促进增产增效	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度	服务对象满意	补贴户满意度	≥85%	98%	5	5	0.00	

指 标	度指 标							
总分					100	100		

(三) 重点绩效评价结果
我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。