

2022 年度  
台前县农业农村局部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 台前县农业农村局概况

- 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 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 台前县农业农村局概况

## 一、部门职责

### （一）内设机构

（1）办公室（台前县农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发工作小组办公室、机关党总支）。负责机关日常运转工作。承担机关安全、保密、信访、政务公开、宣传、财务等工作；负责局直属单位基本建设工作；牵头协调局直属单位和农业行业安全生产工作；承担机关和所属单位干部人事、机构编制、劳动工资、养老保险和教育培训等工作；受委托承担农业系列中级职称评审工作；承担农业职业技能开发工作；牵头实施农村实用人才培训工程；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理；负责离退休干部工作；提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议；组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施；编报部门预算并组织执行；指导监督直属单位财务、资产和政府采购管理工作；组织开展农业财政及基本建设项目专项审计工作；组织开展直属单位负责人经济责任审计和其他专项内部审计工作；制定预算绩效管理相关制度，组织开展预算绩效管理及预算项目绩效评价工作；承担推动农业科技体制改革工作，指导农业科技创新体系、农业产业技术体系、农技推广体系建设；指导农业科研、技术引进工作，组织开展农业高新技术和应用技术研究、科技成果管理转化和技术推广工作；监督管理农业转基因生物安全；指导农业教育和职业

农民培育；参与农业农村实用入才培训工作；负责机关和直属单位的党群工作。

**（2）乡村产业发展与市场信息化股（农产品质量安全监管股、农村经济发展与改革股）。**组织协调乡村产业发展；拟订促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展的政策措施；提出农业产业化发展的政策建议；指导乡村特色产业结构调整和相关产业园区建设；指导开展农村创业创新工作；承担农业产业化重点龙头企业认定和监测工作。承担政府间农业涉外事务，组织开展农业对外经济、技术交流与合作；参与农业贸易促进、谈判及产业损害调查等相关工作；负责农产品出口基地建设，配合有关部门做好农产品出口工作；承办农业对外援助和合作交流相关事宜；负责农业外资项目管理工作；编制农业农村经济信息体系、农产品市场体系建设规划；承担农业品牌建设有关工作；组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警；发布农业农村经济信息，指导农业信息服务；承担农业统计和农业农村信息化有关工作；承担农业展会组织协调工作；承担全县蔬菜相关工作，组织协调“菜篮子”工程建设；组织实施农产品质量安全监督管理有关工作；指导农产品质量安全检测机构考核和监督管理；承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作；开展农产品认证和监督管理有关工作；负责无公害农产品认定和农产品地理标志登记相关工作；协调推进乡村治理体系建设；监督减轻农民负担

和村民“一事一议”筹资筹劳管理；指导农民合作经济组织建设与发展，组织开展农民合作社示范创建工作，组织落实财政支持农民合作社发展的相关政策；指导农业社会化服务体系建设和落实农业生产性服务业相关支持政策；指导农村经营管理体系建设；组织开展农经统计有关工作；提出发展壮大农村集体经济的相关政策建议；指导农村集体经济组织发展；承担农村集体经济组织运行情况监测、统计和调查工作；指导农村集体产权制度改革工作；指导农村集体经济组织财务会计管理和审计监督工作；参与农村金融、农业保险的政策制定；提出农业农村改革发展相关重大政策建议；提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营；承担农民承包地改革和管理的工作；负责农村固定观察点工作；提出实施乡村振兴战略的政策建议；拟订农业农村经济发展规划；组织分析农业农村经济运行；组织农业资源区划和遥感监测工作，指导农业区域协调发展；承担推动农业绿色发展有关工作；负责现代农业示范区管理工作；承担农业产业扶贫开发工作；指导农场体制改革和现代农业建设；承担农村宅基地改革和管理有关工作；指导闲置宅基地和闲置农房利用。

**（3）农村社会事业与人居环境指导股（县委农办秘书股）。**协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；牵头

组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升；指导美丽乡村建设；负责处理县委农办日常事务。

**（4）种植业管理股。**拟订粮食作物发展规划并组织实施；指导粮食作物结构和布局调整及标准化生产工作；负责农情信息的监测与发布工作；承担发展节水农业相关工作；组织农作物抗灾救灾相关工作；承担肥料登记及监督管理有关工作；承担国内和出入境植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作；拟订经济作物发展规划并组织实施；指导经济作物结构和布局调整及标准化生产工作；指导设施农业发展；指导经济作物重大技术推广；指导全市农药管理体系建设；承担农药生产、登记、经营和质量的监督管理工作；组织开展农药使用风险监测与评价、农药行业统计有关工作，发布预警信息；指导农药科学合理使用；指导农用地、农业生物物种资源和农产品产地环境保护和管理；承担农业野生植物资源保护和外来物种管理相关工作；指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设；负责秸秆综合利用工作。拟订农作物种业发展规划；组织实施农作物种质资源保护和管理；监督管理农作物种子、种苗；组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨；承担农业植物新品种保护工作。

**（5）畜牧兽医股（县政府重大动物疫情应急指挥部办公室）。**指导全市畜牧业结构调整、规模化养殖、标准化生产、产业化发展；负责畜牧业发展有关规划实施工作及种养

业协调发展；组织开展畜禽新品种培育和推广工作；负责种畜禽生产经营监督管理工作；负责畜牧业生产监测、预警和行业统计工作；拟订全市奶业发展规划并组织实施；指导奶源基地建设、奶牛遗传改良、奶畜规模化标准化生产、生鲜乳收购站规范化建设；监督管理生鲜乳生产收购运输环节质量安全；组织实施动物防疫、检疫有关地方性法规、规章和技术规范；组织制定并实施动物疫病防治规划、动物防疫检疫基础设施建设规划；组织开展动物防疫检疫工作；承担动物疫病区域化管理和病死畜禽无害化处理工作；组织开展重大动物疫病强制免疫工作；承担兽医相关管理工作，承担动物病原微生物实验室生物安全管理工作，监督指导县境动物卫生监督检查站管理工作；组织拟订饲料行业、兽药发展规划并组织实施；监督执行饲料产品质量标准和行业技术规范；组织开展饲料和饲料添加剂质量安全监测预警；负责饲草饲料资源保护和开发利用工作；组织开展饲料行业新技术、新产品推广应用；指导饲料企业执行饲料质量安全管理规范；承担饲料工业统计工作；负责兽药生产企业、经营企业和兽药使用环节监督管理工作；制定兽药质量监测检验体系建设规划和兽药质量监督抽检、兽药残留监控计划并组织实施；组织实施突发重大动物疫情应急管理地方性法规、规章；制定重大动物疫情应急体系建设规划和应急管理预案、应急处置技术规范及操作规程并组织实施；负责重大动物疫情应急信息化指挥系统建设和县级重大动物疫情应急指挥

平台运行和管理工作；负责县级重大动物疫情应急物资储备库建设和应急储备资金、应急物资管理及调度工作；负责组织开展重大动物疫病防控应急培训和应急处置演练工作；组织实施畜禽屠宰管理地方性法规、规章，拟订畜禽屠宰行业发展规划并组织实施；负责畜禽屠宰行业统计工作；负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理；组织畜禽屠宰技术鉴定活动；会同有关部门拟订畜禽粪污资源化利用规划并组织实施；拟订畜禽粪污资源化利用制度、标准、规范并监督实施；指导畜禽粪污资源化利用和调整优化畜禽养殖布局。拟订畜禽种业发展规划；组织实施畜禽遗传资源保护和管理。

**（6）行政执法监督股（农业机械化管理股）。**承担机关有关文件合法性审查和清理工作；承担农业行政复议、行政诉讼有关工作，组织开展普法工作；承担农业行政审批综合办理工作，开展“放管服”改革工作；组织开展农业综合行政执法监督工作，监督落实行政执法责任。牵头本部门行政审批工作；拟订农业机械化发展规划、农机作业规范和技术标准；组织农机安全监理，指导农业机械化技术推广应用、农机作业安全和农机监理体系建设；指导、检查和监督拖拉机和联合收割机登记、驾驶证管理；负责拖拉机驾驶培训管理；组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查，对通过农机鉴定的产品及农业机械推广鉴定证书和标志的使用情况进行监督。

**(7) 农田建设管理与耕地质量监督评价股。**拟订农田建设中长期规划、管理制度、技术标准及规范；承担高标准农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作；承担节水灌溉工程建设管理工作；承担农业综合开发有关国际合作项目年度计划编制、组织实施和管理工作；组织编制耕地及永久基本农田质量建设与保护发展规划，承担相关项目年度计划编制、组织实施等管理工作；组织开展耕地质量调查、监测和耕地质量等级评定，承担永久基本农田保护相关工作；负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。

## **(二) 事业单位**

**(1) 台前县农村土地流转服务中心** 负责农村土地流转的合同审查、备案、登记，管理相关奖励和项目申报工作。

**(2) 台前县农产品质量检测站** 承担全县日常农资商品 农产品检验工作。

**(3) 台前县农业广播电视学校** 服务农业科技宣传，促进农业发展。新技术培训 农村基层干部学历 农业新技术推广。

**(4) 台前县农业技术推广站** 推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范 种植业技术推广体系管理 种植业技术培训 种植业技术服务。

**(5) 台前县农业经济管理站** 为农村合作经济健康发展提供管理保障。农村集体资产管理 农村合作经济组织管

理 农民负担管理 农村财务管理 农村经济统计管理  
农经政策宣传。

**(6) 台前县农业综合执法队** 开展农业执法，促进农业发展。种子、农药、化肥、植物检疫，农业违法案件查处。无公害农产品质量检测、检验，法律法规赋予农业行政部门行政许可 规费收取。

**(7) 台前县植保植检站** 为控制农业植物病虫害提供检测防治保障，农业植物病虫害监测、预报及防治技术开发推广。农业植物检疫，农药、药械监督管理。

**(8) 台前县农村能源环境保护管理站** 推广农村新能源技术，促进农村发展。农业环境监测，农业环境质量调查评价，农村可再生能源新技术培训推广。

**(9) 台前县种子管理站** 管理种子事宜，促进农业发展，农作物种子执法监督机构与队伍建设指导 农作物种子执法监督业务指导，农作物种子执法监督人员培训，农作物种子许可证管理。

**(10) 台前县动物卫生监督所** 防治畜禽疫病，促进畜牧业发展。负责动物防疫、检疫 动物产品安全监管执法。

**(11) 台前县动物疫病预防控制中心** 防治畜禽疫病，促进畜牧业发展。技术推广，负责动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告。

**(12) 台前县农村政策研究室** 贯彻执行中共和省委、市委、县委关于农村改革，发展的方针和工作部署，指导全

县“三农”工作，牵头拟订全县农村改革，农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的重大政策。

### **（13）台前县农业综合开发中心**

拟订农田建设中长期规划、管理制度、技术标准及规范；承担高标准农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作；承担节水灌溉工程建设管理工作；承担农业综合开发有关国际合作项目年度计划编制、组织实施和管理；组织编制耕地及永久基本农田质量建设与保护发展规划，承担相关项目年度计划编制、组织实施等管理工作；组织开展耕地质量调查、监测和耕地质量等级评定，承担永久基本农田保护相关工作；负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。

### **（三）差供单位 1 个**

台前县原种场为种植业发展提供技术开发与质量管理服务。种植业新产品开发、种植业新技术开发、种植业生产与加工设备开发。

## **二、机构设置**

**（一）行政单位共 7 个：**（1）办公室；（2）乡村产业发展与市场信息化股（农产品质量安全监管股、农村经济发展与改革股）；（3）农村社会事业与人居环境指导股；（4）种植业管理股；（5）畜牧兽医股（县政府重大动物疫情应急指挥部办公室）；（6）行政执法监督股（农业机械化管理股）；（7）农田建设管理与耕地质量监督评价股。

**（二）事业单位 13 个：**（1）台前县农村土地流转服务中心；（2）台前县农产品质量检测站；（3）台前县农业广播电视学校；（4）台前县农业技术推广站；（5）台前县农业经济管理站；（6）台前县农业综合执法大队；（7）台前县植保植检站；（8）台前县农村能源环境保护管理站；（9）台前县种子管理站；（10）台前县动物卫生监督所；（11）台前县动物疫病预防控制中心；（12）台前县农村政策研究室；（13）台前县农业综合开发中心。

**（三）差供单位 1 个：**台前县原种场。

从决算部门构成看，农业农村局部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：台前县农业农村局

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	7,320.05	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	81.19
	9		九、卫生健康支出	40	36.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	6,787.90
	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	414.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,320.05	<b>本年支出合计</b>	58	7,320.05
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	
<b>总计</b>	31	7,320.05	<b>总计</b>	62	7,320.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年度收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：台前县农业农村局

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		7,320.05	7,320.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.19	81.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.19	81.19	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	81.19	81.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,787.90	6,787.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,866.71	1,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	756.77	756.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	82.96	82.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130124	农村合作经济	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	823.25	823.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,921.19	4,921.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,877.33	3,877.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,043.85	1,043.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	414.00	414.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年度支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：台前县农业农村局

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		7,320.05	874.92	6,445.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.19	81.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.19	81.19	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	81.19	81.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,787.90	6,787.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,866.71	1,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	756.77	756.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	82.96	0.00	82.96	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	50.05	0.00	50.05	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	61.23	0.00	61.23	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00

2130124	农村合作经济	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	87.06	0.00	87.06	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	823.25	0.00	823.25	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,921.19	0.00	4,921.19	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,877.33	0.00	3,877.33	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,043.85	0.00	1,043.85	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	414.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	414.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	414.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：台前县农业农村局

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	7,320.05	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	81.19	81.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.96	36.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,787.90	6,787.90	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	414.00	414.00	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	0.00	0.00	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
	<b>本年收入合计</b>	7,320.05	<b>本年支出合计</b>	59	7,320.05	7,320.05	0.00	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	7,320.05	<b>总计</b>	64	7,320.05	7,320.05	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：台前县农业农村局

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	<b>7,320.05</b>	<b>874.92</b>	<b>6,445.13</b>
208	社会保障和就业支出	81.19	81.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.19	81.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.19	81.19	0.00
210	卫生健康支出	36.96	36.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.96	36.96	0.00
2101101	行政单位医疗	36.96	36.96	0.00
213	农林水支出	6,787.90	6,787.90	0.00
21301	农业农村	1,866.71	1,866.71	0.00
2130101	行政运行	756.77	756.77	0.00
2130108	病虫害控制	82.96	0.00	82.96
2130109	农产品质量安全	50.05	0.00	50.05
2130112	行业业务管理	2.50	0.00	2.50
2130119	防灾救灾	61.23	0.00	61.23
2130122	农业生产发展	1.07	0.00	1.07
2130124	农村合作经济	1.83	0.00	1.83
2130153	农田建设	87.06	0.00	87.06
2130199	其他农业农村支出	823.25	0.00	823.25
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,921.19	0.00	4,921.19

2130504	农村基础设施建设	3,877.33	0.00	3,877.33
2130505	生产发展	1,043.85	0.00	1,043.85
216	商业服务业等支出	414.00	0.00	414.00
21699	其他商业服务业等支出	414.00	0.00	414.00
2169901	服务业基础设施建设	414.00	0.00	414.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：台前县农业农村局

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	744.51	302	商品和服务支出	130.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	626.36	30201	办公费	18.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	17.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	2.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.19	30206	电费	11.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.96	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	3020	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

			9					
30112	其他社会保障缴费	0.00	3021 1	差旅费	2.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	10.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	19.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	3021 5	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021 7	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	3021 8	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	3.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	15.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00

			8				织补贴	
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	10.39	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	2.05	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	15.95			
人员经费合计		744.51	公用经费合计					130.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：台前县农业农村局

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：台前县农业农村局

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：台前县农业农村局

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
10.39	0.00	10.39	0.00	10.39	0.00	10.39	0.00	10.39	0.00	10.39	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 7320.05 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9291.44 万元，下降 55.93%。主要原因是 2021 年决算数据包含 2021 年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金，2022 年该类资金拨付至项目实施单位，故本年决算数据不包含此类资金。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7320.05 万元，其中：财政拨款收入 7320.05 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7320.05 万元，其中：基本支出 874.92 万元，占 11.95%；项目支出 6445.13 万元，占 88.05%。

## 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 7320.05 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9291.44 万元，下降 55.93%。主要原因是 2021 年决算数据包含 2021 年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金，2022 年该类资金拨付至项目实施单位，故本年决算数据不包含此类资金。

## 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 7320.05 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9291.44 万元，下降 55.93%。主要原因是 2021

年决算数据包含 2021 年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金，2022 年该类资金拨付至项目实施单位，故本年决算数据不包含此类资金。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7320.05 万元，主要用于以下方面：农林水支出 6787.90 万元，占 92.73%；商业服务业等支出 414.00 万元，占 5.66%；社会保障和就业支出 81.19 万元，占 1.11%；卫生健康支出 36.96 万元，占 5.05%。

## **（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 4757.41 万元，支出决算为 7320.05 万元，完成年初预算的 153.87%。其中：

1. 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）年初预算数 0.00 万元，支出决算为 81.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金未在年初预算数中单独列明，支出决算中单独列支。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数 0.00 万元，支出决算为 36.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金未在年初预算数中单独列明，支出决算中单独列支。

**3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**  
年初预算为 904.33 万元，支出决算为 756.77 万元，完成年初预算的 83.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算数包含养老保险、医疗保险及住房公积金，决算支出未包含以上三项数据；该类项目减少导致资金也减少。

**4. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**  
年初预算为 335.04 万元，支出决算为 82.96 万元。完成年初预算的 24.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目收入减少，支出减少。

**5. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.05 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增农产品质量安全县创建项目。

**6. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。**  
年初预算为 0.00 万元，支出决算 2.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目。

**7. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**  
年初预算为 60.66 万元，支出决算为 61.23 元。完成年初预算的 100.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增中央财政农业生产和水利救灾项目资金。

**8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**  
年初预算为 300.00 万元，支出决算为 1.07 万元。完成年初

预算的 0.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少，业务量相应减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加项目收入增加，业务量增大。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 391.38 万元，支出决算为 87.06 万元。完成年初预算的 22.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少，项目收入减少，业务量减少

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 1191.00 万元，支出决算为 823.25 万元。完成年初预算的 69.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目收入减少，支出减少。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3877.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1043.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加项目。

14. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)服务业基础设施建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 414.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

## 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 874.91 万元。与上年相比，减少 48.23 万元，下降 5.2%。原因是严格按照上级规定压减支出。其中：人员经费 744.51 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。公用经费 130.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度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

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、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 10.39 万元，支出决算为 10.39 万元，完成预算的 100.00%。

## **(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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算10.39万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2、公务用车购置及运行费预算为10.39万元，支出决算为10.39万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出10.39万元。主要用于燃料费、保险费、维修费、过路过桥费、租车费等。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

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 年度机关运行经费年初预算为 142.37 万元，支出决算为 130.40 万元，完成年初预算的 91.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因原因是严格按照上级规定压减支出。

2022 年度机关运行经费支出 130.40 万元，比 2021 年度减少 10.43 万元，下降 6.92%。主要原因是严格按照上级规定压减支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 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。**

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 7320.05 万元，其中，人员经费 744.51 万元，公用经费 130.40

万元；支出项目共 10 个，支出金额 6445.13 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 3604.38 万元；纳入重点绩效评价(单位评价或财政评价) 0 个，评价金额 0.00 万元。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2022 年动物防疫等补助经费项目主要开展强制免疫、免疫效果监测评价、疫病监测和净化、人员防护等相关防控措施，以及实施强制免疫计划、购买防疫服务等所需费用。本年度执行率为 6.69%。2022 年耕地地力中央财政资金主要用于耕地补贴，本年度执行率为 100.00%。2022 年中央财政农业生产和水利救灾资金（第一批）主要用于支持小麦促弱壮稳增产、组织实施重大农作物病虫害疫情检测预警与统防统治，落实生产恢复技术措施。本年度执行率为 0.22%。存在问题主要是资金发放不及时，需及时实施项目并发放资金。

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		2022年动物防疫等补助经费						
主管部门		台前县农业农村局		实施单位		台前县农业农村局		
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:	425	425	28.42	10	6.69%	0.67	
	财政拨款	425	425	28.42	-	6.69%	-	
	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		科学		5	5	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		资金使用无重大违规违纪问题		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	开展强制免疫、免疫效果监测评价、疫病监测和净化、人员防护等相关防控措施,以及实施强制免疫计划、购买防疫服务等所需费用。		开展强制免疫,高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病应免畜禽的免疫密度90%以上;免疫效果监测评价,免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)达到70%以上;疫病监测和净化,口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种疫情保持平稳;人员防护等相关防控措施,以及实施强制免疫计划、购买防疫服务等所需费用。					
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
产出指标	数量指标	高脂血症禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、	≥90%	90%	20	20	0.00	

		布病应免畜禽的免疫密度						
	质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	≥70%	70%	10	10	0.00	
	时效指标	依法对重大动物疫情及时处置率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	高致病性禽流感等优先防治工作	疫情保持平稳	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	大规模病死猪随意抛弃事件	不发生	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受强制免疫养殖户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.67		

# 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		2022 年耕地地力中央财政资金 zd							
主管部门		台前县农业农村局		实施单位		台前县农业农村局			
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:	3575	3575	3575	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	3575	3575	3575	-	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		科学		5	5	无		
	拨付合规性		合规		5	5	无		
	使用规范性		规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况		资金使用无重大违规违纪问题		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年耕地地力补贴发放			2022 年耕地地力补贴发放					
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	
产出指标	数量指标	符合条件的补贴对象发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
		完成发放补贴资金	≥99%	99%	5	5	0.00		

	质量指标	补贴面积审核准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		补贴对象审核准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		补贴资金发放程序规范率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	耕地补贴发放时限	资金到位后30日内	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加农民收入	按农户数计算	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高农民种粮积极性	明显提高	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	秸秆还田地力率提升	≥90%	90%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	种地农民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		2022年中央财政农业生产和水利救灾资金（第一批）						
主管部门		台前县农业农村局		实施单位		台前县农业农村局		
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:	443	443	0.96	10	0.22%	0.02	
	财政拨款	443	443	0.96	-	0.22%	-	
	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		科学		5	5	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		资金使用无重大违规违纪问题		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	通过使用救灾资金，用于支持小麦促弱壮稳增产、组织实施重大农作物病虫害疫情检测预警与统防统治，落实生产恢复技术措施。		通过使用救灾资金，用于支持小麦促弱壮稳增产、组织实施重大农作物病虫害疫情检测预警与统防统治，落实生产恢复技术措施。					
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	采购物资或服务价格	不超过市场价格	100%	5	5	0.00	
		严格执行资金预算管理	=100%	100%	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	春季麦田管理—小麦促弱转壮	≥15万亩	15万亩	5	5	0.00	
		重大病情监测与防治面积	≥2.1万亩次	2.1万亩次	5	5	0.00	
	质量指标	病虫害防控效果	有效遏制暴发流行成灾，减少病虫害粮食损失	100%	5	5	0.00	
		用于农业生产救灾相关支出的比例	=100%	100%	5	5	0.00	
		时效指标	按时拨付救灾资金	规定时间内及时下达	100%	2.5	2.5	0.00
	及时拨付救灾资金		=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	救灾资金下拨至县级时限		自中央财政资金下达时间起小于1个月	100%	5	5	0.00	
	效益指标	经济效益指标	小麦单产减幅	大幅减少	100%	5	5	0.00
		社会效益指标	灾害造成的影响	减轻	100%	10	10	0.00
资金使用无重大问题			无	100%	5	5	0.00	

	生态效益指标	灾区生产能力恢复	农业恢复正常	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	90.01		

**(三) 重点绩效评价。**

2022 年无纳入重点绩效考评项目。

## 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。