

2022 年度

新郑市农业农村工作委员会部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新郑市农业农村工作委员会概况

- 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 新郑市农业农村工作委员会 概况

一、 部门职责

新郑市农业农村工作委员会贯彻落实党中央关于“三农”工作和扶贫开发工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作和扶贫开发工作的集中统一领导。

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”及扶贫开发工作的政策、规划、年度计划，贯彻落实农业农村及扶贫开发有关地方性法规和规章制度，指导农业综合执法，承担农业系统诚信体系建设。参与涉农的金融保险等政策制定，并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订全市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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。负责全市农业农村及扶贫系统信息化建设；负责农业物联网建设；负责全市发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计、扶贫统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全市种植业、畜牧业、渔业、扶贫开发、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（八）指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（九）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产

资料标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）研究拟订贫困退出机制并组织实施，负责全市贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。协调指导全市革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。负责组织全市脱贫攻坚督查巡查工作。

（十一）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动物、植物防疫检疫体系建设，组织、监督动物、植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十二）负责全市农业及扶贫开发投资管理。指导全市产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作，提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业、畜牧业及扶贫开发投资项目建设规划，提出农业、畜牧业及扶贫开发投资规模和方向、扶持农业农村、畜牧业及扶贫开发发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业、畜牧业及扶贫开发投资项目资金安排、监督、管理、考核、评估和内部审计，指导项目库建设。

（十三）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十四）指导全市农业农村及扶贫人才工作。拟订农业农村及扶贫干部人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养、农村实用人才和致富带头人培训工作。负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

（十五）牵头开展全市农业及扶贫开发对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与开展有关扶贫的对外交流与合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

内设科室 15 个（挂牌 2 个）：办公室（财审科）、编制人事科、法规信访科（行政审批科）、农村建设与社会事业科、农村改革与经济科、农村产业与发展规划科、农业生产科、农业机械科、项目计划与农田建设科、农产品质量监管科、农资与种业管理科、扶贫管理科、畜牧兽医科、畜禽屠宰管理科、科技教育与数据信息科。

从决算单位构成看，新郑市农业农村工作委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。本决算为汇总决算。纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 新郑市农业农村工作委员会本级；

2. 新郑市扶贫开发服务中心；
3. 新郑市畜牧技术服务中心；
4. 新郑市农业机械技术推广中心。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	29028.36	一、一般公共服务支出	32	8.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	214.62	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	17.00	八、社会保障和就业支出	39	831.08
	9		九、卫生健康支出	40	42.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	31.00
	12		十二、农林水支出	43	28014.61

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	131.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	202.08
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	29259.98	本年支出合计	58	29261.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.39	年末结转和结余	60	8.92

	30			61	
总计	31	29270.37	总计	62	29270.37

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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		29259.98	29242.98					17
2012906	工会事务	8.86	8.86					
2080501	行政单位离 退休	45.01	45.01					
2080502	事业单位离 退休	547.59	547.59					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	85.11	85.11					
2080599	其他行政事业 单位养老支出	6.35	6.35					
2080801	死亡抚恤	147.01	147.01					

2101101	行政单位医疗	15.43	15.43					
2101102	事业单位医疗	27.11	27.11					
2120804	农村基础设施建设支出	31.00	31.00					
2130101	行政运行	284.45	284.45					
2130104	事业运行	6368.46	6368.46					
2130106	科技转化与推广服务	90.92	90.92					
2130108	病虫害控制	232.47	232.47					
2130109	农产品质量安全	31.00	31.00					
2130112	行业业务管理	47.15	47.15					
2130119	防灾救灾	423.57	423.57					
2130122	农业生产发展	9559.16	9559.16					
2130124	农村合作经济	92.64	92.64					
2130126	农村社会事业	933.07	933.07					
2130135	农业资源保护修复与利用	326.46	326.46					
2130199	其他农业农村支出	1866.48	1866.48					

2130504	农村基础设施建设	1576.08	1576.08					
2130505	生产发展	2550.49	2550.49					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	2801.34	2801.34					
2130803	农业保险保费补贴	830.85	830.85					
2210201	住房公积金	131.28	131.28					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	183.62	183.62					
2299999	其他支出	17.00	0					17

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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		29261.44	7564.73	21696.72			
2012906	工会事务	8.86	8.86	0.00			
2080501	行政单位离退 休	45.01	45.01	0.00			
2080502	事业单位离退 休	547.59	547.59	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	85.11	85.11	0.00			
2080599	其他行政事业 单位养老支出	6.35	6.35	0.00			
2080801	死亡抚恤	147.01	147.01	0.00			
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43	0.00			

2101102	事业单位医疗	27.11	27.11	0.00			
2120804	农村基础设施建设支出	31.00	0.00	31.00			
2130101	行政运行	284.45	284.45	0.00			
2130104	事业运行	6368.46	6243.62	124.84			
2130106	科技转化与推广服务	90.92	0.00	90.92			
2130108	病虫害控制	232.47	0.00	232.47			
2130109	农产品质量安全	31.00	0.00	31.00			
2130112	行业业务管理	47.15	0.00	47.15			
2130119	防灾救灾	423.57	0.00	423.57			
2130122	农业生产发展	9559.16	0.00	9559.16			
2130124	农村合作经济	92.64	0.00	92.64			
2130126	农村社会事业	933.07	0.00	933.07			
2130135	农业资源保护修复与利用	326.46	0.00	326.46			
2130199	其他农业农村支出	1866.48	4.44	1862.05			
2130504	农村基础设施	1576.08	0.00	1576.08			

	建设						
2130505	生产发展	2550.49	0.00	2550.49			
2130599	其他巩固脱贫 衔接乡村振兴 支出	2801.34	0.00	2801.34			
2130803	农业保险保费 补贴	830.85	0.00	830.85			
2210201	住房公积金	131.28	131.28	0.00			
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	183.62	0.00	183.62			
2299999	其他支出	18.46	18.46				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	29028.36	一、一般公共服务支出	33	8.86	8.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	214.62	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	831.08	831.08		
	9		九、卫生健康支出	41	42.54	42.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	31		31	
	12		十二、农林水支出	44	28014.61	28014.61		

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	131.28	131.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	183.62		183.62	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	29242.98	本年支出合计	59	29242.98	29028.36	214.62	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	29242.98	总计	64	29242.98	29028.36	214.62	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		29028.36	7546.27	21482.10
201	一般公共服务事务	8.86	8.86	
20129	群众团体事务	8.86	8.86	
2012906	工会事务	8.86	8.86	
208	社会保障和就业支出	831.08	831.08	
20805	行政事业单位养老支出	684.07	684.07	
2080501	行政单位离退休	45.01	45.01	
2080502	事业单位离退休	547.59	547.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.11	85.11	

2080599	其他行政事业单位养老支出	6.35	6.35	
20808	抚恤	147.01	147.01	
2080801	死亡抚恤	147.01	147.01	
210	卫生健康支出	42.54	42.54	
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43	
2101102	事业单位医疗	27.11	27.11	
213	农林水支出	28014.61	6531.51	21483.10
21301	农业农村	20255.83	6532.51	13723.32
2130101	行政运行	284.45	284.45	0.00
2130104	事业运行	6368.46	6243.62	124.84
2130106	科技转化与推广服务	90.92	0.00	90.92
2130108	病虫害控制	232.47	0.00	232.47
2130109	农产品质量安全	31.00	0.00	31.00
2130112	行业业务管理	47.15	0.00	47.15
2130119	防灾救灾	423.57	0.00	423.57
2130122	农业生产发展	9559.16	0.00	9559.16

2130124	农村合作经济	92.64	0.00	92.64
2130126	农村社会事业	933.07	0.00	933.07
2130135	农业资源保护修复与利用	326.46	0.00	326.46
2130199	其他农业农村支出	1866.48	4.44	1862.05
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6927.92	0.00	6927.92
2130504	农村基础设施建设	1576.08	0.00	1576.08
2130505	生产发展	2550.49	0.00	2550.49
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2801.34	0.00	2801.34
21308	普惠金融发展支出	830.85		830.85
2130803	农业保险保费补贴	830.85	0.00	830.85
221	住房保障支出	131.28	131.28	
22102	住房改革支出	131.28	131.28	
2210201	住房公积金	131.28	131.28	0.00

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：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6482.66	302	商品和服务支出	219.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2244.66	30201	办公费	23.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1076.28	30202	印刷费	8.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1016.75	30203	咨询费	0.66	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	275.86	30205	水费	3.5	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	788.28	30206	电费	22.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	156.17	30207	邮电费	8.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.67	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	67.93	30211	差旅费	5.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	616.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.35	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	844.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	45.01	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	547.30	30217	公务接待费	3.51	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.61	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	91.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	155.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	41.91	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.84	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	35.57	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.29	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费	0.29	30239	其他交通费用	3.51	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.54	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.92				
人员经费合计		7326.93	公用经费合计					219.34	

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。

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：

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							
2120804	农村基础设施 建设支出	0.00	31.00	31.00		31.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	0.00	183.62	183.62		183.62	

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。

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：

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。

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

公开 09 表
单位：万元

部门：

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
19.37	0.00	15.77	0	15.77	3.60	19.37	0	15.77	0.00	15.77	3.60

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 29270.37 元。与上年度相比，收、支总计各增加 1242.91 元，增长 4.43%。主要原因是 2022 年项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 29259.98 万元，其中：财政拨款收入 29242.98 万元，占 99.94%；其他收入 17.00 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 29261.44 万元，其中：基本支出 7564.73 万元，占 25.85%；项目支出 21696.72 万元，占 74.1%。

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 29242.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1376.07 万元，增长 4.94%。主要原因是项目资金增加。

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 29028.36 万元，占支出合计的 99.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6219.54 万元，增长 27.27%。主要原因是增加部分项目资金。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 29028.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.86 万元，占 0.03%；

社会保障和就业（类）支出 831.08 万元，占 2.86%；卫生健康（类）支出 42.54 万元，占 0.15%；农林水（类）支出 28014.61 万元，占 96.51%；住房保障（类）支出 131.28 万元，占 0.45%。

（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 18686.36 万元，支出决算为 29028.36 万元，完成年初预算的 155.35%。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 8.86 万元，支出决算为 8.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 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 51.94 万元，支出决算为 45.01 万元，完成年初预算的 86.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 22 年执行离退休支出与 22 年预算略有不同

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1146.88 万元，支出决算为 547.59 万元，完成年初预算的 47.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 22 年执行离退休支出与 22 年预算略有不同。

4. 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 109.01

万元，支出决算为 85.11 万元，完成年初预算的 78.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 22 年人员变动。

5、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**。年初预算为 6.35 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 118.25 万元，支出决算为 147.01 万元，完成年初预算的 124.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项指标无法精确，年初预算是根据人员整体情况预估。

7、**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 15.93 万元，支出决算为 15.43 万元，完成年初预算的 96.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员变动。

8、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 34.90 万元，支出决算为 27.11 万元，完成年初预算的 77.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员变动。

9、**农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**。年初预算为 284.50 万元，支出决算为 284.45 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因个别工作没有开展。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 5581.54 万元，支出决算为 6368.46 万元，完成年初预算的 114.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资增加经费。

11、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政策追加项目资金支出。

12、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 130.00 万元，支出决算为 232.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政策追加项目资金支出。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 38.00 万元，支出决算为 31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分项目尚未完工。

14、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政策追加项目资金支出。

15、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 423.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政策及灾情追加项目资金支出。

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 9559.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政策追加项目资金支出。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 92.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政策追加项目资金支出。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 65.50 万元，支出决算为 933.07 万元，完成年初预算的 1424.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政策追加项目资金支出。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 326.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政策追加项目资金支出。

20、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 6343.62 万元，支出决算为 1866.48 万元，完成年初预算的 29.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为疫情，很多项目无法开展。

21、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 1610.00 万元，支出决算为 1576.08 万元，完成年初预算的 97.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，部分项目尚未完工。

22、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 2285.00 万元，支出决算为 2550.49 万元，完成年初预算的 111.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，根据政策追加项目资金支出。

23、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 735.00 万元，支出决算为 2801.34 万元，完成年初预算的 381.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，根据政策追加以前年度应付未付项目资金。

24、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 830.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政策追加项目资金支出。

25、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 112.23 万元，支出决算为 131.28 万元完成年初预算的 116.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年住房公积金缴费基数调整导致。

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 7546.27 万元。其中：人员经费 7326.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭

的补助支出、代缴社会保险费等；公用经费 219.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

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 万元，支出决算为 214.62 万元。主要用于 2022 年农村人居环境整治专项资金（豫财农水【2020】21 号）31.00 万元、龙湖区泰山村乡村振兴项目一期（郑财预【2020】479 号）183.62 万元。

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 19.37 万元，支出决算为 19.37 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 15.77 万元，完成预算的 100%，占 81.41%；公务

接待费支出决算 3.60 万元，完成预算的 100%，占 18.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 15.77 万元，支出决算为 15.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 15.77 万元。主要用于公务用车油费及车辆维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 3.60 万元。主要用于接待上级部门考察调研等。2022 年共接待国内来访团组 73 个、来宾 373 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 219.34 万元，比 2021 年度增加 59.31 万元，增长 37.06%。主要原因是 22 年因政策性原因增加工作内容。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 125.51 万元，其中：政府采购货物支出 125.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 22 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 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 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 年新郑市农业农村工作委员会本级、新郑市畜牧局、新郑市扶贫开发服务中心、新郑市农业机械服务中心四个单位项目自评工作覆盖四个单位所有的项目资金，绩效自评执行谁实施、谁自评，每个单位每个项目实施前都必须对本项目设定绩效目标，工作中并逐个落实，项目完成后采取实地验收并出具资料。工作中要求留取项目实施前、中、后图片等。力争保质保量完成财政安排的每个项目。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年新郑市农业农村工作委员会共发生 117 笔项目资金，整体平均得分 94.75 分，为优，部分项目设计合理化欠缺，造成具体实施困难，影响整体项目得分；2022 年项目资金预算执

行率 58.1%，由于农业项目及农作物的生长特性，部分项目资金需下年具体实施，导致执行率偏低。财务管理规范，岗位分工明确。绩效目标设计合理并能逐一落实。

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。