

2022 年度
周口市农业农村局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 周口市农业农村局概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 周口市农业农村局概况

一、部门职责

1. 统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、规划和政策。组织起草农业农村有关政策建议，指导承担农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

2. 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。

3. 拟订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。

4. 指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业、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。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责种植业、畜牧业、渔业、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。

6. 负责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。

7. 组织农业资源区划工作。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工作。

8. 指导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。

9. 负责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。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。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。

10. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12. 推动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。

13. 指导农业农村人才工作。拟订农业农村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、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

14. 牵头开展农业对外合作工作。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。

15. 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

周口市农业农村局内设机构 17 个，包括：周口市土壤肥料工作站、周口市农业种子站、周口市植物保护植物检疫站、周口市经济作物技术推广站、周口市水产技术推广站、周口市农业干部学校、河南省农业广播电视学校周口市分校、周口市农业生态与资源利用站、周口市农村经济工作站、周口市农产品质量安全检测中心、周口市农业技术推广站、周口市农业信息中心、周口市畜牧总站、周口市饲草饲料站、周口市动物疫病预防控制中心、周口市农业机械技术中心、周口市农业综合执法支队。

从决算单位构成看，周口市农业农村局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共18个，其中二级预算单位包括：

- 1.周口市农业农村局本级
- 2.周口市土壤肥料工作站
- 3.周口市农业种子站
- 4.周口市植物保护植物检疫站
- 5.周口市经济作物技术推广站
- 6.周口市水产技术推广站
- 7.周口市农业干部学校
- 8.河南省农业广播电视学校周口市分校
- 9.周口市农业生态与资源利用站
- 10.周口市农村经济工作站
- 11.周口市农产品质量安全检测中心
- 12.周口市农业技术推广站
- 13.周口市农业信息中心
- 14.周口市畜牧总站
- 15.周口市饲草饲料站
- 16.周口市动物疫病预防控制中心
- 17.周口市农业机械技术中心
- 18.周口市农业综合执法支队。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：周口市农业农村局

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	10,877.58	一、一般公共服务支出	32	0.30
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	394.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.06
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	38.44	八、社会保障和就业支出	39	1,013.10
	9		九、卫生健康支出	40	402.51
	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	8,596.89
	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	467.71
	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	31.90
	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	10,916.01	本年支出合计	58	10,909.97
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	12.97	年末结转和结余	60	19.01
	30			61	
总计	31	10,928.98	总计	62	10,928.98

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：周口市农业农村局

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		10,916.01	10,877.58	0.00	0.00	0.00	0.00	38.44
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	394.12	394.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	154.91	154.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	154.91	154.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	239.21	239.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	239.21	239.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,013.10	1,013.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	902.34	902.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.45	107.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	220.95	220.95	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	573.94	573.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	402.51	402.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	402.51	402.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	196.51	196.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	110.24	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,596.78	8,596.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,578.50	8,578.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,812.88	1,812.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,743.13	3,743.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	348.96	348.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,714.50	1,714.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	454.62	454.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	270.70	270.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	467.71	467.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	467.71	467.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	467.71	467.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.44
22999	其他支出	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.44
2299999	其他支出	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.44

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：周口市农业农村局

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		10,909.97	8,389.63	2,520.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	394.50	394.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	155.29	155.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	155.29	155.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	239.21	239.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	239.21	239.21	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.06	0.58	2.48	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3.06	0.58	2.48	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	3.06	0.58	2.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,013.10	1,013.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	902.34	902.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.45	107.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	220.95	220.95	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	573.94	573.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	402.51	402.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	402.51	402.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	196.51	196.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	110.24	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,596.89	6,079.02	2,517.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,578.62	6,068.85	2,509.77	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,812.88	1,615.51	197.37	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	9.09	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,743.25	3,729.36	13.89	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	348.96	318.60	30.36	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,714.50	0.00	1,714.50	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	454.62	402.33	52.28	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	27.79	0.00	27.79	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	19.74	1.00	18.74	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	31.03	0.00	31.03	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	84.97	1.87	83.10	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	31.08	0.00	31.08	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	270.70	0.18	270.52	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.27	10.17	8.10	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	467.71	467.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	467.71	467.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	467.71	467.71	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	31.90	31.90	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

部门：周口市农业农村局

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	10,877.58	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	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	394.50	394.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.06	3.06	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	1,013.10	1,013.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	402.51	402.51	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	8,596.89	8,596.89	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	467.71	467.71	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	10,877.58	本年支出合计	59	10,878.08	10,878.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.50	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	0.50		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	10,878.08	总计	64	10,878.08	10,878.08	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
金额单位：万元

部门：周口市农业农村局

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		10,878.08	8,357.73	2,520.35
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
20108	审计事务	0.30	0.30	0.00
2010804	审计业务	0.30	0.30	0.00
205	教育支出	394.50	394.50	0.00
20505	广播电视教育	155.29	155.29	0.00
2050501	广播电视学校	155.29	155.29	0.00
20508	进修及培训	239.21	239.21	0.00
2050802	干部教育	239.21	239.21	0.00
206	科学技术支出	3.06	0.58	2.48
20604	技术与开发	3.06	0.58	2.48
2060499	其他技术与开发支出	3.06	0.58	2.48
208	社会保障和就业支出	1,013.10	1,013.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	902.34	902.34	0.00
2080501	行政单位离退休	107.45	107.45	0.00
2080502	事业单位离退休	220.95	220.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573.94	573.94	0.00
20808	抚恤	55.92	55.92	0.00
2080801	死亡抚恤	53.67	53.67	0.00
2080899	其他优抚支出	2.25	2.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	54.84	54.84	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	54.84	54.84	0.00
210	卫生健康支出	402.51	402.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	402.51	402.51	0.00
2101101	行政单位医疗	46.81	46.81	0.00
2101102	事业单位医疗	196.51	196.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.95	48.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	110.24	110.24	0.00
213	农林水支出	8,596.89	6,079.02	2,517.87
21301	农业农村	8,578.62	6,068.85	2,509.77
2130101	行政运行	1,812.88	1,615.51	197.37
2130102	一般行政管理事务	9.09	0.00	9.09
2130104	事业运行	3,743.25	3,729.36	13.89
2130106	科技转化与推广服务	348.96	318.60	30.36
2130108	病虫害控制	1,714.50	0.00	1,714.50
2130110	执法监管	454.62	402.33	52.28
2130111	统计监测与信息服务	27.79	0.00	27.79
2130112	行业业务管理	30.00	0.00	30.00
2130122	农业生产发展	19.74	1.00	18.74
2130135	农业资源保护修复与利用	31.03	0.00	31.03
2130148	渔业发展	84.97	1.87	83.10
2130153	农田建设	31.08	0.00	31.08
2130199	其他农业农村支出	270.70	0.18	270.52
21303	水利	18.27	10.17	8.10
2130304	水利行业业务管理	8.10	0.00	8.10
2130309	水利执法监督	10.17	10.17	0.00
221	住房保障支出	467.71	467.71	0.00
22102	住房改革支出	467.71	467.71	0.00
2210201	住房公积金	467.71	467.71	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

公开 06 表

部门：周口市农业农村局

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	7,513.01	302	商品和服务支出	391.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,886.98	30201	办公费	42.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	612.54	30202	印刷费	6.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,182.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.01
30106	伙食补助费	3.66	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	508.26	30205	水费	4.28	31002	办公设备购置	10.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	645.20	30206	电费	10.97	31003	专用设备购置	0.28
30109	职业年金缴费	24.07	30207	邮电费	3.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	280.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.64	30209	物业管理费	5.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	84.12	30211	差旅费	9.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	523.45	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	84.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	713.48	30214	租赁费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	441.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.45	30216	培训费	1.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	314.48	30217	公务接待费	0.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	58.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	44.52	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	51.12	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.16	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	83.75	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	19.12	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	24.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.71	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.06			
人员经费合计		7,954.97	公用经费合计				402.76	

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：周口市农业农村局

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。

说明：我单位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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：周口市农业农村局

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。
说明：我单位没有国有资本经营预算和财政拨款支出决算，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：周口市农业农村局

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
99.62	0.00	99.07	63.80	35.26	0.56	93.94	0.00	93.39	63.80	29.58	0.56

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10928.98万元。与上年度相比，收、支总计各减少1046.43万元，下降8.74%。主要原因是压缩专项工作经费预算和开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10916.01万元，其中：财政拨款收入10877.58万元，占99.65%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入38.44万元，占0.35%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10909.97万元，其中：基本支出8389.63万元，占76.90%；项目支出2520.35万元，占23.10%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

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10878.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1075.08万元，下降8.99%。主要原因是压缩专项工作经费预算和开支。

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10878.08万元，占支出合计的99.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 1075.08 万元，下降 8.99%。主要原因是压缩专项工作经费预算和开支。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10878.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.30 万元，占 0.01%；教育（类）支出 394.50 万元，占 3.63%；科学技术（类）支出 3.06 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 1013.10 万元，占 9.31%；卫生健康（类）支出 402.51 万元，占 3.70%；农林水（类）支出 8596.89 万元，占 79.03%；住房保障（类）支出 467.71 万元，占 4.29%。

（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 8590.02 万元，支出决算为 10878.08 万元，完成年初预算的 126.64%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔款项系 2021 年结转。

2. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为 193.36 万元，支出决算为 155.29 万元，完成年初预算的 80.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家过紧日子的号召，节约开支。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 275.57 万元，支出决算为 239.21 万元，完成年初预算的 86.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家过紧日子的号召，节约开支。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 3.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算下达时应归入农林水支出的指标在本科目下达。

5. 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 113.89 万元，支出决算为 107.45 万元，完成年初预算的 94.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动。

6. 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 232.05 万元，支出决算为 220.95 万元，完成年初预算的 95.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动。

7. 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 552.05 万元，支出决算为 573.94 万元，完成年初预算的 103.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新录用职工增加。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 53.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员去世。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在其他社会保障和就业支出核算，决算在其他优抚支出核算。

10. 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 51.86 万元，支出决算为 54.84 万元，完成年初预算的 105.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新录用职工增加。

11. 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 41.71 万元，支出决算为 46.81 万元，完成年初预算的 112.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴存基数调整、新录用公务员增加等。

12. 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 179.15 万元，支出决算为 196.51 万元，完成年初预算的 109.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴存基数调整、新录用职工增加等。

13. 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 43.64 万元，支出决算为 48.95 万元，完成年初预算的 112.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助缴存基数调整、人员退休等。

14. 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 87.4 万元，支出决算为 110.24 万元，完成年初预算的 126.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1615.28 万元，支出决算为 1812.88 万元，完成年初预算的 112.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用年初结转行政运行资金。

16. 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 0.00 万元，支出决算为 9.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算计入事业运行项目中。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 4050.18 万元，支出决算为 3743.25 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度未结转资金在本年度支出。

18. 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 308.88 万元，支出决算为 348.96

万元，完成年初预算的 112.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转资金。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1714.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用本年度中央和省级财政拨付资金。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。年初预算为 361.83 万元，支出决算为 454.62 万元，完成年初预算的 125.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用年初结转资金。

21. 农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为中央和省级财政资金。

22. 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，支出决算为 30.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用中央和省级财政拨付秸秆禁烧工作经费。

23. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用年初农业生产发展结转资金。

24. 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 0.00 万元，支出决算为 31.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为中央和省级财政资金。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 84.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为省级财政拨款，未纳入本级预算。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转农田建设资金。

27. 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 0.00 万元，支出决算为 270.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转资金。

28. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为省级财政拨款，未纳入本级预算。

29. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.17 万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出年末决算计入了此科目。

30. 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 414.10 万元，支出决算为 467.71 万元，完成年初预算的 112.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整、在职人员增加。

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 8357.73 万元。其中：人员经费 7954.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 402.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、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99.62万元，支出决算为93.94万元，完成预算的94.30%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家厉行节约反对浪费号召。

(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93.39万元，完成预算的94.27%，占99.41%；公务接待费支出决算0.56万元，完成预算的100%，占0.59%。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。

2. 公务用车购置及运行费初预算为99.07万元，支出决算为93.39万元，完成年初预算的94.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理，响应国家厉行节约反对浪费号召。其中：

公务用车购置支出为63.80万元。

公务用车运行支出29.58万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为14量。

3. 公务接待费年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.56 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2022 年共接待国内来访团组 29 个、来宾 122 人次（不包括陪同人员）。

八、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。

九、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 114.22 万元，支出决算为 64.34 万元，完成年初预算的 56.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩机关运行经费。

十、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 152.14 万元，其中：政府采购货物支出 128.92 万元、政府采购工程支出 16.81 万元、政府采购服务支出 6.41 万元。授予中小企业合同金额 79.22 万元，占政府采购支出总额的 52.07%，其中：授予小微企业合同金额 96.73 万元，占政府采购支出总额的 63.58%。

十一、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 14 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 4 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 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 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的管理机制，是深化绩效管理改革的重要基础保障。我单位落实部门主体责任，健全内控机制，加强业务培训，堵塞监管漏洞，全面提升科学理财水平。2022 年度，我部门对一般公共预算项目支出资金全面开展绩效自评，共涉及 53 个项目，资金合计 1107.65 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度，我部门共对 53 个项目开展绩效自评。其中，评价等级为“优”的项目 47 个，项目评价等级为“良”的项目 5 个，项目评价等级为“中”的 1 个，项目评价等级为“差”的项目 0 个。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。