

2022 年度
洛阳市西工区农业农村局（本级）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市西工区农业农村局（本级）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收入支出决算表

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

洛阳市西工区农业农村局（本级）概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于农业、林业、畜牧、水利、农机及农村工作的政策、法规并依法监督检查。确保《农业法》、《森林法》、《动物防疫法》、《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《农机管理条例》等涉农法律、法规及党的三农政策的贯彻实施。
2. 拟订全区农业、林业、畜牧、水利、农机等有关产业发展的中长期规划、年度计划并组织实施。
3. 统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施建设，牵头组织改善农村人居环境。
4. 指导全区农村精神文明和优秀农耕文化建设；督促指导全区农业、林业、畜牧、水利、农机等有关行业的环保、安全工作。

二、机构设置

洛阳市西工区农业农村局（本级）内设机构 2 个,包括：西工区动物卫生监督所、西工区乡村振兴监测中心。

从决算单位构成看，洛阳市西工区农业农村局（本级）部门决算包括：本级决算。

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：洛阳市西工区农业农村局（本级）

2022 年度

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	925.82	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	40.21	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	26.45
	9		九、卫生健康支出	40	6.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	35.35
	12		十二、农林水支出	43	892.78
	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	5.18
	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	966.03	本年支出合计	58	966.03
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	966.03	总计	62	966.03

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：洛阳市西工区农业农村局（本级）

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		966.03	966.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.29	13.29	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	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.06	0.06	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	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	892.79	892.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	126.04	126.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	95.13	95.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	95.13	95.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	633.85	633.85	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	633.85	633.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.18	5.18	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区农业农村局（本级）

2022 年度

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		966.03	101.85	864.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.45	21.53	4.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.29	13.29	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	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.35	0.06	35.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.06	0.06	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	35.29	0.00	35.29	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	35.29	0.00	35.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	892.79	68.82	823.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	126.04	68.82	57.22	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	36.93	0.00	36.93	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	95.13	0.00	95.13	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	95.13	0.00	95.13	0.00	0.00	0.00
21303	水利	37.77	0.00	37.77	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	21.77	0.00	21.77	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	633.85	0.00	633.85	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	633.85	0.00	633.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.18	5.18	0.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区农业农村局（本级）

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	925.82	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	40.21	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	26.45	21.53	4.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.27	6.27	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	35.35	0.06	35.29	0.00
	12		十二、农林水支出	44	892.78	892.78	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	5.18	5.18	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
	27	966.03	本年支出合计	59	966.03	925.82	40.21	0.00
	本年收入合计							
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				
总计	32	966.03	总计	64	966.03	925.82	40.21	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。

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：洛阳市西工区农业农村局（本级）

2022 年度

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		925.82	101.85	823.97
208	社会保障和就业支出	21.53	21.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.65	19.65	0.00
2080501	行政单位离退休	13.29	13.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36	0.00
20807	就业补助	1.88	1.88	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.88	1.88	0.00

210	卫生健康支出	6.27	6.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	0.00
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0.00
212	城乡社区支出	0.06	0.06	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.06	0.06	0.00
2120101	行政运行	0.06	0.06	0.00
213	农林水支出	892.79	68.82	823.97
21301	农业农村	126.04	68.82	57.22
2130101	行政运行	68.82	68.82	0.00
2130102	一般行政管理事务	5.26	0.00	5.26
2130108	病虫害控制	0.62	0.00	0.62
2130119	防灾救灾	8.37	0.00	8.37

2130126	农村社会事业	6.04	0.00	6.04
2130199	其他农业农村支出	36.93	0.00	36.93
21302	林业和草原	95.13	0.00	95.13
2130299	其他林业和草原支出	95.13	0.00	95.13
21303	水利	37.77	0.00	37.77
2130335	农村人畜饮水	16.00	0.00	16.00
2130399	其他水利支出	21.77	0.00	21.77
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	633.85	0.00	633.85
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	633.85	0.00	633.85
221	住房保障支出	5.18	5.18	0.00
22102	住房改革支出	5.18	5.18	0.00
2210201	住房公积金	5.18	5.18	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。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基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区农业农村局（本级）

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	78.46	302	商品和服务支出	8.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.71	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.93	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	0.01	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.36	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	0.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.01	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	0.09	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.18	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	0.30	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	15.19	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	13.29	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	1.88	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	0.55	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	0.03	30229	福利费	0.96	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	1.00	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	3.90	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	0.30			
人员经费合计		93.65	公用经费合计					8.20

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：洛阳市西工区农业农村局（本级）

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	40.21	40.21	0.00	40.21	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	4.92	4.92	0.00	4.92	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	4.92	4.92	0.00	4.92	0.00
2082201	移民补助	0.00	4.92	4.92	0.00	4.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	35.29	35.29	0.00	35.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.29	35.29	0.00	35.29	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	35.29	35.29	0.00	35.29	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区农业农村局（本级）

2022 年度

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。

说明：我部门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，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：洛阳市西工区农业农村局（本级）

2022 年度

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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。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 966.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 0.45 万元，下降 0.05%。主要原因是响应国家政策，节约开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 966.03 万元，其中：财政拨款收入 966.03 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 966.03 万元，其中：基本支出 101.85 万元，占 10.54%；项目支出 864.18 万元，占 89.46%。

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 966.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.45 万元，下降 0.05%。主要原因是响应国家政策，节约开支。

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 925.82 万元，占支出合计的 95.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.63 万元，下降 3.71%。主要原因是上级项目资金减少。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出925.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.53万元，占2.33%；卫生健康支出6.27万元，占0.68%；城乡社区支出0.06万元，占0.01%；农林水支出892.78万元，占96.43%；住房保障支出5.18万元，占0.56%。

（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1444.41万元，支出决算为925.82万元，完成年初预算的64.10%。其中：

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）。年初预算数为19.12万元，决算数13.29万元，完成年初预算的69.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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）。年初预算数为6.36万元，决算数6.36万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为1.88万元，决算数1.88万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 6.27 万元，决算数 6.27 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.06 万元,决算数 0.06 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为 81.88 万元,决算数 68.82 万元,完成年初预算的 84.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理预算、节约开支。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 7.49 万元,决算数 5.26 万元,完成年初预算的 70.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理预算、节约开支。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为 14.63 万元,决算数 0.62 万元,完成年初预算的 4.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因无灾害，未使用重大动物疫病防治备用金。

农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算数为 8.37 万元，决算数 8.37 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理预算、节约开支。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为 11.06 万元,决算数 6.04 万元,完成年初预算的 54.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理预算、节约开支。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 248.71 万元,决算数 36.93 万元,完成年初预算的 14.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政紧张，部分应支未支。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为 222.24 万元，决算数 95.13 万元,完成年初预算的 42.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政紧张，部分应支未支。

农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算数为 16.00 万元,决算数 16.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为 39.80 万元，决算数 21.77 万元,完成年初预算的 54.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理预算、节约开支。

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）。年初预算数为 633.85 万元，决算数 633.85 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 5.21 万元,决算数 5.18 万元,完成年初预算的 99.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理预算、节约开支。

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 101.85 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 13.47 万元，增长 15.25%。主要原因是人员增加。

其中: 人员经费 93.65 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 8.7 万元，增长 10.24%。主要原因是人员增加。主要包括: 基本工资、津贴补贴、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、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、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.20 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 4.78 万元，增长 139.56%。主要原因是人员增加。主要包括 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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全年预算为 70.92 万元，支出决算为 40.21 万元，完成年初预算的 56.70%。主要用于农村人居环境整治专项资金、水库移民后期扶持基金，其中农村人居环境整治专项资金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：财政紧张，部分应支未支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成全年预算的100.00%。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，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.00万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。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**，全年预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出 1.00 万元。主要用于支付车辆运行维护费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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 8.20 万元，支出决算为 8.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。机关运行经费较上年度增长 4.78 万元，增长 139.56%，主要原因是人员增加。

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，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 24 个，实际自评 24 个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，14 个项目自评等级为优，9 个项目自评为良，1 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：绩效目标设置合理，严格按照各项管理制度执行。

存在问题：无

下步措施：提高项目预算和效益，并认真开展项目绩效评价，做到项目预算绩效管理全覆盖。

部门（单位）项目绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市西工区农业农村局					
部门整体支出情况		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（万元）	1349.47	1775.6	1130.65	10	63.68	7.08
	资金来源：（1）政府预算资金	1349.47	1775.6	1130.65	-	63.68	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻执行国家、省、市关于农业、林业、畜牧、水利、农机及农村工作的政策、法规并依法监督检查。确保《农业法》、《森林法》、《动物防疫法》、《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《农机管理条例》等涉农法律、法规及党的三农政策的贯彻实施。拟订全区农业、林业、畜牧、水利、农机等有关产业发展的中长期规划、年度计划并组织实施。巩固拓展脱贫攻坚成果，全力推进乡村振兴工作。			贯彻执行国家、省、市关于农业、林业、畜牧、水利、农机及农村工作的政策、法规并依法监督检查。确保《农业法》、《森林法》、《动物防疫法》、《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《农机管理条例》等涉农法律、法规及党的三农政策的贯彻实施。拟订全区农业、林业、畜牧、水利、农机等有关产业发展的中长期规划、年度计划并组织实施。巩固拓展脱贫攻坚成果，全力推进乡村振兴工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	重大动物疫病防治备用金	年初按实际工作需要编制应急规划，根据实际情况做好物资储备。		较好完成工作任务			
	公车运行维护费	日常公车维护工作		较好完成工作任务			
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接坚持频道不换、焦点不散、力度不减，严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。做好基础设施建设、产业扶贫及产业发展等衔接工作		较好完成工作任务			

	大气污染防	涉农的办事处-红山街道办事处建立一个“蓝天卫士”监控平台及相应的操作设备、在当时的村（社区）架设了摄像头，通过项目实施，完成我区零火情目标的实现，进而完成省市“蓝天”保卫战的完胜。			较好完成工作任务				
	农产品质量安全区创建	对农产品质量安全进行检测，包括定性检测和定量检测；发放临时聘用检测人员劳务费；开展农产品质量安全日常监督检查、宣传、培训等监管工作，保障食用农产品质量安全。			较好完成工作任务				
	农村安全饮水配套资金	农村安全饮水关系着广大农村农民的身体健康，为了让群众喝上放心水、安全水，从技术上、源头上杜绝不合格的水流入农村千家万户。“两不愁三保障”是基本民生需求，也是社会稳定、人们安居乐业的必要条件，通过水质检测技术服务，从根本上保证了农村饮用水安全。			较好完成工作任务				
	河长制工作经费	保障中州渠、邙山渠正常通水，实现水清岸洁的目标，改善居住环境，造福周边群众。			较好完成工作任务				
	廊道绿化用地地租项目	廊道绿化占地地租费用用于绿化对百姓的占地补贴。			较好完成工作任务				
	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
绩效指标	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%	2	2	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	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥95%	64%	1	0.67	-32.63%	财政紧张，部分资金未能及时拨付

			预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	0%	1	0	-100.00%	本年度未进行政府采购
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%
	绩效监控完成率	100%		100%	3	3	0.00%		
	绩效自评完成率	100%		100%	3	3	0.00%		
	部门绩效评价完成率	100%		100%	3	3	0.00%		
	评价结果应用率	100%		100%	3	3	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	巩固脱贫成果衔接乡村振兴	有效衔接	100%	20	20	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分						100	95.75	

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。