

2022年度

济源市农业经济管理站单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 济源市农业经济管理站概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 济源市农业经济管理站概况

一、单位职责

济源市农业经济管理站的主要职责是：济源市农业经济管理站是依法设立的示范区农业农村局下属正科级财政全供事业单位，负责农村土地承包合同管理、农村集体资产及财务管理、农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体的指导和服务，负责制订土地流转规划，组织实施全市土地流转工作。

二、机构设置

济源市农业经济管理站内设机构2个，包括：办公室、财务室。

从决算单位构成看，济源市农业经济管理站单位2022年度决算包括济源市农业经济管理站本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市农业经济管理站

2022年度

单位：万元

| 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 | 372.48 | 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 | 32.01 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 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 | 324.94 |
| | 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 | 15.54 |
| | 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 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 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 | 372.48 | 本年支出合计 | 58 | 372.48 |
| 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 | 年末结转与结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 收入总计 | 31 | 372.48 | 支出总计 | 62 | 372.48 |

注：本表反映单位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：济源市农业经济管理站

2022年度

单位：万元

| 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 | 372.48 | 372.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.01 | 32.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.01 | 32.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.57 | 11.57 | 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 | 20.44 | 20.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 324.94 | 324.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 324.94 | 324.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 271.89 | 271.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 53.05 | 53.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.54 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.54 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.54 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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：济源市农业经济管理站

2022年度

单位：万元

| 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 | 372.48 | 319.43 | 53.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.01 | 32.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.01 | 32.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.57 | 11.57 | 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 | 20.44 | 20.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 324.94 | 271.89 | 53.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 324.94 | 271.89 | 53.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 271.89 | 271.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 53.05 | 0.00 | 53.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.54 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.54 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.54 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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：济源市农业经济管理站

2022年度

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 | 372.48 | 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 | 32.01 | 32.01 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 324.94 | 324.94 | 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 | 15.54 | 15.54 | 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 |

| 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 |
| | 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 | 372.48 | 本年支出合计 | 59 | 372.48 | 372.48 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 372.48 | 总计 | 64 | 372.48 | 372.48 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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：济源市农业经济管理站

2022年度

单位：万元

| 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 | 372.48 | 319.43 | 53.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.01 | 32.01 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.01 | 32.01 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.57 | 11.57 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.44 | 20.44 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 324.94 | 271.89 | 53.05 |
| 21301 | 农业农村 | 324.94 | 271.89 | 53.05 |
| 2130104 | 事业运行 | 271.89 | 271.89 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 53.05 | 0.00 | 53.05 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.54 | 15.54 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.54 | 15.54 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.54 | 15.54 | 0.00 |

注：本表反映单位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：济源市农业经济管理站

2022年度

单位：万元

| 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 | 295.05 | 302 | 商品和服务支出 | 13.22 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 84.92 | 30201 | 办公费 | 1.41 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.83 | 30202 | 印刷费 | 1.21 | 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 | 136.30 | 30205 | 水费 | 0.09 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.44 | 30206 | 电费 | 0.63 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.40 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.94 | 30208 | 取暖费 | 0.55 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.82 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.28 | 30211 | 差旅费 | 1.49 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 15.54 | 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 | 0.32 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.80 | 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 | 11.17 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.37 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 11.17 | 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 | 1.06 | 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 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 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 |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|-------|
| 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 | 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 | 0.44 | 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 | 1.62 | | | |
| | 人员经费合计 | 306.22 | | | | | 公用经费合计 | 13.22 |

注：本表反映单位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：济源市农业经济管理站

2022年度

单位：万元

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：济源市农业经济管理站

2022年度

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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：济源市农业经济管理站

2022年度

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 |
| 1.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为372.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加21.91万元，增长6.25%，主要原因是：人员经费支出比去年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计372.48万元，其中：财政拨款收入372.48万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计372.48万元，其中：基本支出319.43万元，占85.76%；项目支出53.05万元，占14.24%。

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372.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加21.91万元，增长6.25%，主要原因是：人员经费支出比去年增加。

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372.48万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.91万元，增长6.25%，主要原因是：人员经费支出比去年增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出372.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出32.01万元，占8.59%；农林水（类）支出324.94万元，占87.24%；住房保障（类）支出15.54万元，占4.17%。（四舍五入，存在尾差。）

（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354.10万元，支出决算为372.48万元，完成年初预算的105.19%。其中：

1. 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12.30万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的94.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和实际支付不完全一致。

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20.50万元，支出决算为20.44万元，完成年初预算的99.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和实际支付不完全一致。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为251.90万元，支出决算为271.89万元，完成年初预算的107.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算和实际支付不完全一致。

4. 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54.00万元，支出决算为53.05万元，完成年初预算的98.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合作社、家庭农场项目实施结束后结余一部分。

5. 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15.40万元，支出决算为15.54万元，完成年初预算的100.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算人员经费不足。

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319.43万元。其中：人员经费306.22万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费13.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、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数为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。

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数为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。

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1.50万元，支出决算为1.00万元，完成预算的66.67%。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疫情影响，公务接待费支出减少。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.00万元，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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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 预算数为1.00万元，支出决算数为1.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 1.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.50万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情影响，公务接待没有。其中：

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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额49.87万元，其中：政府采购货物支出49.87万元、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，占授予中小企业合同金额的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：机要通信用车0辆、应急保障用车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。

1. 规范提升农村集体产权制度改革工作

一是完成2021年度农村集体资产清查核实工作。完成697个清查单位的2021年度集体资产清查数据汇总、审核、上报工作。共清查

核实农村集体资产总额54.16亿元，核实经营性资产总额25.50亿元，核实农村集体负债总额10.13亿元。

二是积极参加省厅组织的“农村集体资产财务管理”线上培训班和“村委会与村集体经济组织政经分离”培训。

三是扎实开展济源农村集体三资管理专项治理工作。召开巡察反馈问题整改专题会，各镇（办）代理服务人员50余人参加；开展三资代理人员及各村（居）报账员线上、线下培训班，累计培训500余人次；组织开展三资代理服务交流观摩学习活动；开展三资管理专项治理工作督导检查。

2. 加快培育新型农业经营主体

一方面是认真做好家庭农场示范市创建工作。一是完善家庭农场名录。对各镇办填报的家庭农场数据进行审核，将符合条件的家庭农场纳入名录管理，共审核完善名录3639条，实现了应录尽录。二是有序做好河南省家庭农场示范市创建工作。组织召开河南省家庭农场示范市创建工作推进会，邀请省、市级示范家庭农场召开座谈会；深入家庭农场指导家庭农场健全完善财务、机械保管、销售等相关制度；编印全国家庭农场案例汇编，引导家庭农场规范有序发展。三是抓好示范家庭农场认定申报工作。推荐济源市沁北家庭农场、济源市林丰家庭农场等6家家庭农场成功申报2022年度河南省示范家庭农场；认定济源占合家庭农场、济源市军亮家庭农场等8家家庭农场为市级示范家庭农场。四是积极做好家庭农场“随手记”记账软件推广工作。通过微信、电话、培训等方式向家庭农场推广使用“随手记”记账软件，目前已有17家家庭农场注册使用“随手记”记账软件。五是开展家庭农场“一码通”赋码试点工作。目前济源市丰园家庭农场等10家家庭

农场已拥有属于家庭农场的二维码。六是落实项目支持。实施2022年度中央农业生产发展资金支持家庭农场项目，目前已确定济源市锦田家庭农场等6家为扶持对象，项目正在有序实施。

另一方面是稳妥推进合作社质量提升工作。一是开展国家、省、市三级联创示范社创建工作。2022年推荐济源市鹏锦翔农资专业合作社等3家省级示范社申报国家级示范社；济源市薯乐民合作社等7家合作社被评为省级农民合作社示范社；济源市圣丰农机专业合作社等21家合作社被评为市级示范社。截至目前，济源市市级以上示范社共97家，其中国家级示范社10家，省级示范社16家，市级示范社71家。二是规范合作社财务管理。实施合作社财务委托代理试点工作，选定3家合作社财务委托代理服务公司，首批有15家合作社参与了委托代理。开展培训规范合作社，累计举办3期合作社培训班，培训人数100余人次。三是落实项目支持。实施2022年度中央农业生产发展资金支持合作社项目，确定济源市富富康新农业植保专业合作社等15家合作社为扶持对象，项目正在有序实施。四是开展“空壳社”专项清理行动。通过摸底调查、建立台账、现场清理、强化跟踪等措施，2022年累计清理34家经营异常社。五是强化合作社辅导员队伍建设。通过联席会议成员单位、各镇（街道）推荐，组建了一支由36人组成的政策水平高、专业能力精、指导能力强的农民专业合作社辅导员队伍。2022年以来，辅导员开展业务指导50余次，为合作社解决生产经营等各类问题20余个。

3. 做好农村土地承包纠纷调处工作。一是加强仲裁宣传培训。对基层调解员进行业务培训，累计线上培训200余人次。深入镇村、家庭农场、农民专业合作社等场所宣传《农村土地承包法》《农村土

地承包经营纠纷调解仲裁法》等法律法规，发放宣传手册500余本，宣传彩页1000余份，为群众提供政策咨询200余人次。二是加强农村土地承包纠纷调处工作。截至目前，共受理土地承包纠纷18起，妥善调处10起，有效维护了农民的合法权益。

4. 按时完成农村合作经济统计、农村政策与改革统计年报工作。按时完成2021年农村合作经济、农村政策与改革统计年报工作；组织人员收听收看2022年农村政策改革统计年报和集体资产年度清查工作网络培训，为做好2022年年报工作做好准备。

5. 认真做好局党组交办的惠农资金兑付工作。一是完成一次性实际种粮农民补贴资金兑付工作。2022年省厅陆续下达三批一次性实际种粮农民补贴资金兑付工作，截止目前，补贴资金已经全部兑付到位。二是认真做好耕地地力保护补贴资金兑付工作。6月30日，按时完成了耕地地力保护补贴资金兑付工作。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度我单位对中央农业生产发展资金扶持农民专业合作社、家庭农场、农村三资网络监控系统维护、农村土地承包经营纠纷仲裁工作等四个项目和开展了项目绩效自评工作。

1. 扶持农民专业合作社项目预算12.00万元，实际支出11.98万元，完成预算的99.83%，预算资金到位及时，项目管理制度健全，目标完成99.98%，得分优秀。

2. 扶持农民专业合作社项目预算38万元，实际支出37.89万元，预算执行率99.71%，预算资金到位及时，项目管理制度健全，目标完成99.97%，得分优秀。

3. 农村三资网络监控系统维护项目预算2万元，实际支出2万元，预算执行率100.00%，预算资金到位及时，项目管理制度健全，目

标完成99.9%，得分优秀。

4. 农村土地承包纠纷调解仲裁工作项目预算2万元，实际支出1.18万元，预算执行率0.59%，预算资金到位及时，项目管理制度健全，目标完成94.76%，得分优秀。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目

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。

十九、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）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件