

阳泉市农业农村局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、拟定全市种植业、畜牧业、农产品加工业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，推进农业依法行政。
- 2、承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。拟定农业产业化经营的发展政策、规划并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
- 3、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项，编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与市财政局共同制定实施方案并指导实施。拟定农业开发规划并监督实施。配合市财政局组织实施农业综合开发项目。
- 4、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟定促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划，提出促进大宗农产品流通的政策建议，培育、保护和发展农产品品牌。
- 5、承担提升农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量安全检测，按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施的建议。组织农产品质量安全的监督管理，指导全市农业检验检测体系建设和机构考核。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施，依法实施符合安全标准的农产品认证相关工作和监督管理。
- 6、组织协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理。拟定有关农业生产资料标准并会同有关部门监督实施。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。
- 7、负责农作物重大病虫害防治。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。签发植物检疫证书，承办授

权范围内的国外引种检疫审批和市间调运检疫手续。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。

8、承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

9、管理农业和农村经济信息工作，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

10、拟定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，组织引进国外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护，承担农业转基因生物生产加工许可和饲料生产企业设立条件审查和动物源性饲料安全卫生审查的职责。

11、会同有关部门拟定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工作，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管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。

12、组织农业资源区划工作，指导农用地、草地、宜农滩涂以及农业生物物种资源的保护和管理。拟定全市耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

13、制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排，指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业的发展。牵头管理外来物种。

14、组织开展农业贸易促进和有关国内外经济、技术交流与合作。

15、研究拟定全市扶贫开发工作的政策、规划并组织实施。协调拟定全市扶贫资金分配方案，指导、检查、监督扶贫资金的使用；负责引进外资扶贫项目并组织实施。

16、承担农机的行政管理工作。研究拟定全市农业机械化技术政策和农机管理制度；研究拟定农机化发展的规划、措施，并组织指导实施；负责全市农机化发展方向和结构的调整；配合有关部门对农机化工程项目进行立项、考察、审批。

17、承担市委农村工作领导小组的日常工作。

18、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

预算部门：阳泉市农业农村局

序号 所属单位名称

- 1 阳泉市农业农村局（本级）
- 2 阳泉市农业机械化发展中心
- 3 阳泉市农业综合行政执法队
- 4 阳泉市乡村振兴服务中心

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳泉市农业农村局

2022年度

金额单位：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	1.00	53095195.09	一、一般公共服务支出	32.00	85531.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	88700.00	八、社会保障和就业支出	39.00	2709102.11
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	959097.73
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	50037166.29
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	1845987.88
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	53183895.09	本年支出合计	58.00	55636885.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	2546699.12	年末结转和结余	60.00	93708.62
	30			61.00	
总计	31.00	55730594.21	总计	62.00	55730594.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：阳泉市农业农村局

2022年度

金额单位：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		53183895.09	53095195.09					88700.00
201	一般公共服务支出	85531.58	85531.58					
20132	组织事务	85531.58	85531.58					
2013299	其他组织事务支出	85531.58	85531.58					
208	社会保障和就业支出	2709102.11	2709102.11					
20805	行政事业单位养老支出	2709102.11	2709102.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080388.88	2080388.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	628713.23	628713.23					
210	卫生健康支出	959097.73	959097.73					
21011	行政事业单位医疗	959097.73	959097.73					
2101101	行政单位医疗	676449.68	676449.68					
2101102	事业单位医疗	282648.05	282648.05					
213	农林水支出	47584175.79	47495475.79					88700.00
21301	农业农村	43587279.65	43498579.65					88700.00
2130101	行政运行	17557463.13	17557463.13					
2130104	事业运行	6978525.62	6978525.62					
2130108	病虫害控制	822358.04	822358.04					
2130109	农产品质量安全	291562.80	291562.80					
2130110	执法监管	202793.88	202793.88					
2130122	农业生产发展	1226080.19	1226080.19					
2130148	渔业发展	10356.00	10356.00					
2130199	其他农业农村支出	16498139.99	16409439.99					88700.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	3996896.14	3996896.14					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	3996896.14	3996896.14					

221	住房保障支出	1845987.88	1845987.88					
22102	住房改革支出	1845987.88	1845987.88					
2210201	住房公积金	1845987.88	1845987.88					

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

部门名称：阳泉市农业农村局

2022年度

金额单位：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		55636885.59	30135708.05	25501177.54			
201	一般公共服务支出	85531.58	85531.58				
20132	组织事务	85531.58	85531.58				
2013299	其他组织事务支出	85531.58	85531.58				
208	社会保障和就业支出	2709102.11	2709102.11				
20805	行政事业单位养老支出	2709102.11	2709102.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080388.88	2080388.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	628713.23	628713.23				
210	卫生健康支出	959097.73	959097.73				
21011	行政事业单位医疗	959097.73	959097.73				
2101101	行政单位医疗	676449.68	676449.68				
2101102	事业单位医疗	282648.05	282648.05				
213	农林水支出	50037166.29	24535988.75	25501177.54			
21301	农业农村	46040270.15	24535988.75	21504281.40			
2130101	行政运行	17557463.13	17557463.13				
2130104	事业运行	6978525.62	6978525.62				
2130108	病虫害控制	822358.04		822358.04			
2130109	农产品质量安全	291562.80		291562.80			
2130110	执法监管	202793.88		202793.88			
2130122	农业生产发展	1226080.19		1226080.19			
2130148	渔业发展	10356.00		10356.00			
2130199	其他农业农村支出	18951130.49		18951130.49			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3996896.14		3996896.14			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3996896.14		3996896.14			
221	住房保障支出	1845987.88	1845987.88				
22102	住房改革支出	1845987.88	1845987.88				

2210201	住房公积金	1845987.88	1845987.88				
---------	-------	------------	------------	--	--	--	--

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

部门名称：阳泉市农业农村局

2022年度

金额单位：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	53095195.09	一、一般公共服务支出	33	85531.58	85531.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2709102.11	2709102.11		
	9		九、卫生健康支出	41	959097.73	959097.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	47495475.79	47495475.79		
	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	1845987.88	1845987.88		
	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				
	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	53095195.09	本年支出合计	59	53095195.09	53095195.09		
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				
收入总计	32	53095195.09	总计	64	53095195.09	53095195.09		

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

部门名称：阳泉市农业农村局

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		53095195.09	30135708.05	22959487.04
201	一般公共服务支出	85531.58	85531.58	
20132	组织事务	85531.58	85531.58	
2013299	其他组织事务支出	85531.58	85531.58	
208	社会保障和就业支出	2709102.11	2709102.11	
20805	行政事业单位养老支出	2709102.11	2709102.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080388.88	2080388.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	628713.23	628713.23	
210	卫生健康支出	959097.73	959097.73	
21011	行政事业单位医疗	959097.73	959097.73	
2101101	行政单位医疗	676449.68	676449.68	
2101102	事业单位医疗	282648.05	282648.05	
213	农林水支出	47495475.79	24535988.75	22959487.04
21301	农业农村	43498579.65	24535988.75	18962590.90
2130101	行政运行	17557463.13	17557463.13	
2130104	事业运行	6978525.62	6978525.62	
2130108	病虫害控制	822358.04		822358.04
2130109	农产品质量安全	291562.80		291562.80
2130110	执法监管	202793.88		202793.88
2130122	农业生产发展	1226080.19		1226080.19
2130148	渔业发展	10356.00		10356.00
2130199	其他农业农村支出	16409439.99		16409439.99
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3996896.14		3996896.14
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3996896.14		3996896.14
221	住房保障支出	1845987.88	1845987.88	
22102	住房改革支出	1845987.88	1845987.88	
2210201	住房公积金	1845987.88	1845987.88	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳泉市农业农村局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	24512603.25	24273622.31	302	商品和服务支出	14070623.86	2860298.95	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	9506628.77	9364143.47	30201	办公费	487538.92	381260.92	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	5027489.80	5027489.80	30202	印刷费	647424.24	57750.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	465571.19	
30103	奖金	165268.00	165268.00	30203	咨询费	3000.00	1500.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	3399007.00	3399007.00	30205	水费	37750.66	37750.66	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2150839.44	2080388.88	30206	电费	32611.56	23611.56	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	693376.86	693376.86	30207	邮电费	161895.40	55687.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	981928.69	958193.73	30208	取暖费	278421.40	260971.40	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	47045.49	47045.49	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	76789.85	74479.73	30211	差旅费	2433842.66	39061.56	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	10520550.00	
30113	住房公积金	2021248.84	2021248.84	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	141093.00	141093.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	490026.00	490026.00	30214	租赁费	174899.00	3422.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2885046.79	2885046.79	30215	会议费	29044.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	271448.00	271448.00	30216	培训费	286358.90	40308.90	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	10520550.00	
30302	退休费	2424512.56	2424512.56	30217	公务接待费			30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	1212237.00	9545.00	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	80067.43	80067.43	30224	被装购置费			310	资本性支出	1106371.19	116740.00	31303	补充全国社会保障基金	——
30305	生活补助	95468.80	95468.80	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助	——
30306	救济费			30226	劳务费	532223.30	103135.00	31002	办公设备购置	224890.00	116740.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	5766947.60	155369.60	31003	专用设备购置	415910.00		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金			30228	工会经费	266816.12	266816.12	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	13550.00	13550.00	30229	福利费	453994.81	453994.81	31006	大型修缮			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	249106.60	249106.60	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	471167.18	471167.18	31008	物资储备			39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿					
				30299	其他商品和服务支出	357206.02	61702.15	31010	安置补助					
人员经费合计		27397650.04	27158669.10	公用经费合计									25697545.05	2977038.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：阳泉市农业农村局

2022年度

金额单位：
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
714762.86		714762.86	465571.19	249191.67		714677.79		714677.79	465571.19	249106.60	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：阳泉市农业农村局

2022年度

单位：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							
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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：阳泉市农业农村局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳泉市农业农村局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1414077.90
货物	2	669289.00
工程	3	148856.66
服务	4	595932.24
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	2190456.33
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	456020.16
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	19
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	3
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	15
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计55,730,594.21元、支出总计55,730,594.21元。与2021年相比，收入总计增加2,826,849.55元，增长5.34%，支出总计增加2,826,849.55元，增长5.34%。主要原因是阳泉市农业生态与资源保护中心和阳泉市蔬菜技术服务中心两家全额事业单位并入我局财务核算，增加人员及项目经费支出。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计53,183,895.09元，其中：

财政拨款收入53,095,195.09元，占比99.83%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入88,700.00元，占比0.17%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计55,636,885.59元，其中：

基本支出30,135,708.05元，占比54.16%；

项目支出25,501,177.54元，占比45.84%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

阳泉市农业农村局2022年度财政拨款收入总计53,095,195.09元，支出总计53,095,195.09元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加6,298,118.77元，增长13.46%，财政拨款支出总计增加6,298,118.77元，增长13.46%。主要原因是阳泉市农业生态与资源保护中心和阳泉市蔬菜技术服务中心两家全额事业单位并入我局财务核算，增加人员及项目经费支出。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

阳泉市农业农村局2022年财政拨款决算支出53,095,195.09元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加6,298,118.77元，增长13.46%。主要原因是阳泉市农业生态与资源保护中心和阳泉市蔬菜技术服务中心两家全额事业单位并入我局财务核算，增加人员及项目经费支出。。其中，人员经费

27,158,669.10元，占比51.15%；日常公用经费2,977,038.95元，占比5.61%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

阳泉市农业农村局2022年度财政拨款支出53,095,195.09元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)85,531.58元，占比0.16%；
- 社会保障和就业支出(类)2,709,102.11元，占比5.10%；
- 卫生健康支出(类)959,097.73元，占比1.81%；
- 农林水支出(类)47,495,475.79元，占比89.45%；
- 住房保障支出(类)1,845,987.88元，占比3.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

阳泉市农业农村局2022年度财政拨款支出年初预算30,032,400元，支出决算53,095,195.09元，完成年初预算的176.79%。其中：

一般公共服务支出年初预算为8.75万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的97.71%，完成预算目标。社会保障和就业支出年初预算为213.99万元，支出决算为270.91万元，完成年初预算的126.60%，决算数大于预算数的主要原因是并入两家全额事业单位增加人员经费支出。卫生健康支出年初预算为100.53万元，支出决算为95.91万元，完成年初预算的95.40%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，医保缴费减少。农林水支出年初预算为2501.64万元，支出决算为4758.41万元，完成年初预算的190.21%，决算数大于预算数的主要原因是上年结余及追加乡村振兴专项资金项目预算。住房保障支出年初预算为178.32万元，支出决算为184.60万元，完成年初预算的103.52%，决算数大于预算数的主要原因是追加新增人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳泉市农业农村局2022年度财政拨款基本支出30,135,708.05元，其中：

人员经费27,158,669.10元，主要包括人员经费27,158,669.10元，主要包括基本工资9506628.77元，津贴补贴5027489.80元，绩效工资3399007.00元，机关事业单位基本养老保险缴费2150839.44元，住房公积金2021248.84元，退休费2424512.56元等。

；

公用经费2,977,038.95元，主要包括办公费487538.92元，印刷费647424.24

元，差旅费2433842.66元，专用材料费1212237.00元，委托业务费5766947.60元等。

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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714,762.86元，支出决算714,677.79元，完成全年预算的99.99%，比上年度增加461,002.37元，增长181.73%。主要原因是：本单位下属事业单位农业综合执法队本年度购置3辆执法专用车辆其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出465,571.19元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加465,571.19元，增长46557119%，主要原因是：本单位下属事业单位农业综合执法队本年度购置3辆执法专用车辆；

公务用车运行维护费支出249,106.60元，完成全年预算的99.97%，比上年度减少4,568.82元，下降1.8%，主要原因是：按照财政对于三公经费缩减的要求，本单位进一步控制该费用的支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少2,874.00元，下降100%，主要原因是：按照财政对于三公经费缩减的要求，本单位进一步控制该费用的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境支出。

2、公务用车购置支出465,571.19元，使用财政拨款共购置公务用车3辆，主要用于农业综合执法队日常执法专业用车。

3、公务用车运行维护费支出249,106.60元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共19辆车，主要用于：专业技术用车1辆主要运输动物疫苗，执法队执法用车3辆，其他用车15辆主要用于日常下乡及出差使用。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费用支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本

单位无公务接待费用支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

阳泉市农业农村局2022年机关运行经费支出2,646,476.49元，比2021年增加549,740.24元，增长26.22%，主要原因是：专业设施设备购置如：无人植保机、渔业勘察无人机等，进行部分办公大楼的修缮，办公设备空调及桌椅的购置。

（二）政府采购情况说明

阳泉市农业农村局2022年度政府采购支出总额1,414,077.90元，其中：政府采购货物支出669,289.00元、政府采购工程支出148,856.66元、政府采购服务支出595,932.24元。政府采购授予中小企业合同金额1,414,077.90元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,414,077.90元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

阳泉市农业农村局截至2022年12月31日，本部门共有车辆19辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3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1辆、离退休干部用车0辆，其他用车15辆，其他用车主要是执法队执法用车3辆，日常下乡出差12辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，阳泉市农业农村局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目2个，二级项目20个，共涉及资金22892048.00元，占本部门（单位）项目支出总额的89.77%，其中一般公共预算项目支出22892048.00元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度阳泉市农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金22892048.00元，其中一般公共预算支出22892048.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对乡村振兴专项资金等20个二级项目开展了部门评价，涉及资金22892048.00元，其中一般公共预算支出22892048.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，项目实施和预算执行情况产出情况效益情况满意度情况均达到预期目标。

（2）项目绩效自评结果

阳泉市农业农村局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金2180000元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为督促县级配套资金及时到位，避免影响项目建设和竣工验收。涉密项目除外。

阳泉市农业农村局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数20个，涉及资金22892048.00元：20个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为督促县级配套资金及时到位，避免影响项目建设和竣工验收。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

中国农民丰收节项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过举办阳泉市2022年“中国农民丰收节”暨阳泉区域紫砂药茶品鉴交流会，充分展示农业高质量发展的新成果、美丽乡村建设的新成就、新时代农民的新风采，让更多的城乡人民通过切身体验、实践参与，了解阳泉自然风光、风俗民情、农耕文化、传统文化、现代农业；二是进一步激发广大市民投身乡村振兴，共同享受丰收喜悦，打造连翘茶品牌和全市农业品牌。发现的主要问题及原因：互联网、抖音等网络宣传有待提高。农作物病虫害防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.78分。全年预算数为10万元，执行数为7.78万元，完成预算的77.84%。项目绩效目标完成情况：主要农作物病虫害绿色防控面积完成35.6万亩，全市农作物病虫害绿色防控覆盖率达到50.3%，为全年计划35万亩的101.71%；2022年全市农药使用量26.89吨。病虫害统防统治覆盖率达到44%，农药利用率提高到了41%；推广绿色防控技术，建立示范区4个，超额完成全年任务指标。发现的主要问题及原因：农作物病虫害监测点数量较少。改进措施：建议增加农作物病虫害监测点，利用新型植保监测工具开展工作。农产品质量安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为4.94万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：通过开展农产品质量安全监管，确保全市不发生农产品质量安全事故。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳泉市农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳泉市农业农村局部门（单位）整体绩效自评得分为97.98分。部门（单位）全年预算数为25501177.54元，执行数为22892048.00元，执行率为89.77%。年度绩

效目标完成情况：一是全年粮食播种面积82.65万亩，粮食产量达到4.74亿斤，粮食生产再获丰收；二是高标准农田建成6.87万亩，完成年度任务的118.6%，全省排名第四。发现的主要问题及原因：一是县级配套资金不及时到位，影响项目建设和竣工验收；二是是2022年由于疫情影响部分培训工作未按计划完成。下一步改进措施：一是督促县级配套资金及时到位，避免影响项目建设和竣工验收；二是2023年认真做好培训计划，并按时保质保量完成相关培训任务。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《农村土地承包管理项目评价报告》（详见附件1）

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

农村土地承包管理项目支出绩效运行 监控分析报告

(2022年1-12月)

一、项目基本情况

农村土地承包管理项目主要是开展土地确权信息化平台运行，年度目标是保障农村土地承包管理信息系统正常运行，开展农村土地承包日常管理工作。实施时间为2022年1月-12月，资金预算6万元。

二、预算执行和绩效目标实现情况分析

(一) 预算执行情况分析

8月份前已全部支出土地确权信息化机房租赁费6万元。

(二) 绩效目标实现情况分析

按照工作计划，全年目标已在预期内完成。

三、绩效监控延伸情况

无

四、绩效监控结果分析

(一) 监控总体结论

2022年农村土地承包管理项目资金严格按照相关财务制度支付，有预算，有计划，整体运行良好。

(二) 预算执行和绩效目标存在的问题及原因分析

无

(三) 下一步整改措施和建议

继续加大资金扶持力度，支持开展土地承包经营督导调研，进一步完善农村土地承包信息化系统建设工作，更好地开展土地承包权的登记、变更、撤销等工作。

五、其他需要说明的事项

无

农村土地承包管理项目支出绩效运行 监控分析报告

(2022年1-12月)

一、项目基本情况

农村土地承包管理项目主要是开展土地确权信息化平台运行，年度目标是保障农村土地承包管理信息系统正常运行，开展农村土地承包日常管理工作。实施时间为2022年1月-12月，资金预算6万元。

二、预算执行和绩效目标实现情况分析

(一) 预算执行情况分析

8月份前已全部支出土地确权信息化机房租赁费6万元。

(二) 绩效目标实现情况分析

按照工作计划，全年目标已在预期内完成。

三、绩效监控延伸情况

无

四、绩效监控结果分析

(一) 监控总体结论

2022年农村土地承包管理项目资金严格按照相关财务制度支付，有预算，有计划，整体运行良好。

(二) 预算执行和绩效目标存在的问题及原因分析

无

（三）下一步整改措施和建议

继续加大资金扶持力度，支持开展土地承包经营督导调研，进一步完善农村土地承包信息化系统建设工作，更好地开展土地承包权的登记、变更、撤销等工作。

五、其他需要说明的事项

无