

2022 年度
三门峡市园艺工作总站部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市园艺工作总站概况

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
三门峡市园艺工作总站概况

一、部门职责

根据三政办【2002】54号文件规定，总站工作职责如下：

- (一)贯彻执行国家和省、市关于果品产业、瓜品产业发展的政策和法律法规，做好两个产业的宏观指导和管理；
- (二)制定全市果品产业和瓜品产业的发展规划；
- (三)组织、督查全市果树和瓜品生产，不断调整优化产业结构；
- (四)组织果树和瓜品新技术、新品种的引进、试验、示范和推广；
- (五)组织全市果品销售、市场开拓和对外宣传，制定促销措施和对策；
- (六)建立、完善果品信息服务体系，收集、预测国内外果品市场行情和价格趋势，为果农、果商提供有效服务；
- (七)组织果品和瓜品产业化经营，建立社会化服务体系 和农民技术协会，组织、协调果品加工、贮藏和包装材料生产，做好产前、产中、产后服务；
- (八)负责辖区内果树瓜品生产加工项目的审定、论证、申报和实施指导。

二、机构设置

三门峡市园艺工作总站内设机构 4 个，包括：办公室、果品生产科、果品销售科、瓜业管理科。

从决算单位构成看，三门峡市园艺工作总站部门决算包

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：三门峡市园艺工作总站

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	253.37	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	9.99
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	8.05	八、社会保障和就业支出	39	25.08
	9		九、卫生健康支出	40	12.13
	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	194.51

	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	11.65
	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	8.05
	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	261.42	本年支出合计	58	261.42
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	261.42	总计	62	261.42
----	----	--------	----	----	--------

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：三门峡市园艺工作总站

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		261.42	253.37	0.00	0.00	0.00	0.00	8.05
206	科学技术支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.54	9.54	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	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	194.51	194.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	194.51	194.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	170.21	170.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130106	科技转化与推广服务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.05
22999	其他支出	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.05
2299999	其他支出	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.05

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：三门峡市园艺工作总站

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		261.42	261.42	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.54	9.54	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	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	194.51	194.51	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	194.51	194.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	170.21	170.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.05	8.05	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：三门峡市园艺工作总站

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	253.37	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	9.99	9.99	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	25.08	25.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.13	12.13	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	194.51	194.51	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	11.65	11.65	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	253.37	本年支出合计	59	253.37	253.37	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	253.37	总计	64	253.37	253.37	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。本表金额转换为万

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：三门峡市园艺工作总站

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		253.37	253.37	0.00
206	科学技术支出	9.99	9.99	0.00
20604	技术与开发	9.99	9.99	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	9.99	9.99	0.00
208	社会保障和就业支出	25.07	25.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.07	25.07	0.00
2080502	事业单位离退休	9.54	9.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	0.00

210	卫生健康支出	12.13	12.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13	0.00
2101102	事业单位医疗	12.13	12.13	0.00
213	农林水支出	194.51	194.51	0.00
21301	农业农村	194.51	194.51	0.00
2130104	事业运行	170.21	170.21	0.00
2130106	科技转化与推广服务	9.00	9.00	0.00
2130124	农村合作经济	7.20	7.20	0.00
2130125	农产品加工与促销	8.10	8.10	0.00
221	住房保障支出	11.65	11.65	0.00
22102	住房改革支出	11.65	11.65	0.00
2210201	住房公积金	11.65	11.65	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：三门峡市园艺工作总站

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	200.74	302	商品和服务支出	43.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.40	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.73	30202	印刷费	3.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.46	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	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	15.53	30206	电费	1.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	30208	取暖费	1.41	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.85	30209	物业管理费	1.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.65	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	0.00	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	9.62	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.62	30217	公务接待费	0.04	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	21.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.29	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	2.44	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	1.13	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	0.74	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	0.63			
人员经费合计		210.37	公用经费合计					43.00

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：三门峡市园艺工作总站

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							

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。

说明：我部门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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：三门峡市园艺工作总站

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

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：三门峡市园艺工作总站

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
1.60	0.00	1.50	0.00	1.50	0.10	1.18	0.00	1.13	0.00	1.13	0.04

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 261.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15.83 万元，下降 5.71%。主要原因是财政项目资金压缩。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 261.42 万元，其中：财政拨款收入 253.37 万元，占 96.92%；其他收入 8.05 万元，占 3.08%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 261.42 万元，其中：基本支出 261.42 万元，占 100.00%。

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 253.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23.88 万元，下降 8.61%。主要原因是财政项目资金压缩。

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 253.37 万元，占支出合计的 96.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.88 万元，下降 8.61%。主要原因是财政项目资金压缩。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 253.37 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 9.99 万元，占 3.94%；社会保障和就业支出 25.08 万元，占 9.90%；卫生健康支出 12.13 万元，占 4.79%；农林水支出 194.51 万元，占 76.77%；住房保障支出 11.65 万元，占 4.60%。

（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 253.36 万元，支出决算为 253.37 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.99 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加指标经费。

2.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）。年初预算数为 14.77 万元，决算数 9.54 万元，完成年初预算的 64.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和实际缴费基数存在差异。

3.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 15.61 万元，决算数 15.53 万元，完成年初预算的 99.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和实际缴费基数存在差异。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 12.20 万元，决算数 12.13 万元，完成年初预算的 99.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和实际缴费基数存在差异。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 163.42 万元，决算数 170.21 万元，完成年初预算的 104.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加人员经费。

6.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为 9.00 万元，决算数 9.00 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。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算数为 7.20 万元，决算数 7.20 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。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算数为 8.10 万元，决算数 8.10 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。

9.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 11.71 万元，决算数 11.65 万元，完成年初预算的 99.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和实际缴费基数存在差异。

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 253.37 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 23.88 万元，下降 8.61%。主要原因是财政压缩资金。

其中：人员经费 210.37 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 11.21 万元，下降 5.06%。主要原因是财政压缩资金。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 43.00 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 12.67 万元，下降 22.77%。主要原因是厉行节约、节能降耗。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

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 1.60 万元，支出决算为 1.18 万元，完成全年预算的 73.65%。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实际接待减少、公车厉行节约。

（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 1.13 万元，完成全年预算的 75.63%，

占 96.27%；公务接待费支出决算 0.04 万元，完成全年预算的 44.00%，占 3.73%。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 1.50 万元，支出决算为 1.13 万元，完成全年预算的 75.63%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约、节能减排。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.13 万元。主要用于支付车辆燃油、过路过桥、车辆保险及维修等费用。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 0.10 万元，支出决算为 0.04 万元，完成全年预算的 44.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是加强内控、厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无接待。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：无接待等。

其他国内公务接待支出 0.04 万元。主要用于日常公务接待。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 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 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)绩效管理工作的开展情况

2022年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为253.37万元,其中人员经费支出210.37万元,公用经费支出43万元。支出项目共4个,支出金额24.3万元。其中,进行项目绩效自评4个,自评金额24.3万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的2022年项目支出共4个,决算资金共24.3万元,占2022年所有项目支出总额的100%。

1.投入管理指标完成情况

项目一:果品出口基地建设经费

绩效目标:一是建立一批外来有害生物检测监控点;二是印刷无公害技术手册;三是举办多期培训等。

项目二:果品产销对接工作经费

绩效目标:组织宣传推介;开展黄河金三角区域和本地产销对接;建立信息采集点;举办产销培训。

项目三:果品专业经营组织建设工作经费(含党组织建设经费)

绩效目标:一是加强果品专业合作社培训;二是组织外出宣传推介;三是组织专业合作社负责人外出学习;四是党建融合产业发展。

项目四:标准果园创建工作经费

绩效目标：引进示范推广新品种；推广水肥一体化技术；印刷技术手册；举办培训。

2、产出指标完成情况

项目一：果品出口基地建设经费

数量指标：培训班次，指标值 95%

质量指标：培训合格率，指标值 95%

时效指标：年底前完成，指标值 95%

成本指标：培训成本、材料成本，指标值 95%

项目二：果品产销对接工作经费

数量指标：培训班次，指标值 95%

质量指标：培训合格率，指标值 95%

时效指标：年底前完成，指标值 95%

成本指标：培训成本、材料成本，指标值 95%

项目二：果品产销对接工作经费

数量指标：培训班次，指标值 95%

质量指标：培训合格率，指标值 95%

时效指标：年底前完成，指标值 95%

成本指标：计划培训 500 人，指标值 95%

项目四：标准果园创建工作经费

数量指标：培训班次，指标值 95%

质量指标：培训合格率，指标值 95%

时效指标：年底前完成，指标值 95%

成本指标：培训成本、材料成本，指标值 95%

3、效益指标完成情况。

本单位在项目实施的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及群众满意度方面均达到了绩效申报时的标准。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

附件

三门峡市农业农村局部门绩效自评审核意见

单位：万元

主管业务科室名称： 序号：部门（单位）名称		项目名称	项目金额	财政部门审核												审核后得分	结果应用建议		
				绩效管理情况			预算执行情况			产出目标完成情况			预期效益实现情况						
				自评资料提交是否及时	绩效管理结果是否公开	绩效信息是否公开	良好	一般	差	预算调整过大	基本完成	完成大部分	完成部分	未完成	基本实现			大部分实现	实现部分
一、部门整体绩效自评审核结果		308.6	√	√	√	√											95		
二、项目自评审核结果																			
1	三门峡市农业农村局	农业普法和行业业务管理（含党组织建设经费）	18	√	√	√	√											95	
2	三门峡市农业农村局	农产品对外宣传推介活动经费	18	√	√	√	√											95	
3	三门峡市农业农村局	农业经济组织和产业发展管理经费	12.6	√	√	√	√											95	
4	三门峡市农业农村局	农牧产品质量安全监管经费	4.5	√	√	√	√											95	
5	三门峡市农业农村局	农民培训和农业科技宣传推广经费	12.6	√	√	√	√											95	
6	三门峡市农业农村局	农业机械化宣传管理推广等经费	4.5	√	√	√	√											95	
7	三门峡市农业农村局	农村社会事业发展和改善农村人居环境经费	9	√	√	√	√											95	
8	三门峡市农业农村局	驻市农业农村局纪检监察组工作经费	23	√	√	√	√											95	
9	三门峡市农业农村局	偿还银行贷款资金	80	√	√	√	√											95	
10	三门峡市农业农村局	市委农村工作管理经费	6.3	√	√	√	√											95	
11	三门峡市园艺工作站	三门峡市2022年果品出口基地建设经费	4.5	√	√	√	√											95	
12	三门峡市园艺工作站	三门峡市2022年标准果园创建经费	4.5	√	√	√	√											95	
13	三门峡市园艺工作站	三门峡市2022年果品专业经营组织建设经费（含党	7.2	√	√	√	√											95	
14	三门峡市园艺工作站	三门峡市2022年果品产销对接经费	8.1	√	√	√	√											95	

15	三门峡市农业科学研究院	2022年度三门峡苹果种质资源保护与利用工作经费(含)	3.6	√	√	√	√													95
16	三门峡市农业科学研究院	旱地小麦新品种选育经费项目	3.6	√	√	√	√													95
17	三门峡市农业科学研究院	2022年秀珍菇菌株筛选及应用工作经费	3.6	√	√	√	√													95
18	三门峡市植物保护植物检疫站	小麦全蚀病等重大危险农业植物检疫性有害生物监测控制	5.4	√	√	√	√													95
19	三门峡市种子管理站	优质高效农作物新品种引进示范与推广(含党建)工作经费	3.6	√	√	√	√													95
20	三门峡市农业技术推广站	粮油作物节本增效技术推广项目(含党建)工作经费	3.6	√	√	√	√													95
21	三门峡市水产技术推广站	三门峡市水产养殖新技术推广项目(含党建)工作经费	1.8	√	√	√	√													95
22	河南省农业广播电视学校三门峡分校	三门峡市渔业资源养护及产地水产品质量安全监管项目	3.6	√	√	√	√													95
23	河南省农业广播电视学校三门峡分校	“绿色证书”和实用技术培训	3.6	√	√	√	√													95
24	三门峡市土壤肥料管理站	2022年土壤肥水新技术推广工作经费(含党建)工作经费	3.6	√	√	√	√													95
25	三门峡市农产品质量安全检测中心	“三品一标”产品认证管理工作经费(含党建)工作经费	3.6	√	√	√	√													95
26	三门峡市农业信息中心	三门峡市市级农业信息网络平台运转维护工作经费	7.2	√	√	√	√													95
27	三门峡市农机安全监理所	农机事故调查处理工作经费(含党建)工作经费	3.6	√	√	√	√													95
28	三门峡市农机化技术推广站	三门峡市农机化新技术宣传推广经费(含党建)工作经费	3.6	√	√	√	√													95
29	三门峡市动物卫生监督所	2022年三门峡市动物卫生监督工作经费(含党建)工作经费	3.6	√	√	√	√													95
30	三门峡市动物疫病预防控制中心	2022年三门峡市动物疫病预防控制中心工作经费(含党建)工作经费	3.6	√	√	√	√													95
31	三门峡市畜产品质量安全检测中心	畜产品质量安全监测检验工作经费(含党建)工作经费	4.5	√	√	√	√													95
32	三门峡市农业综合行政执法支队	农业综合行政执法工作经费(含党建)工作经费	10	√	√	√	√													95
33	三门峡市农业综合行政执法支队	农业综合行政执法开办经费	20	√	√	√	√													95

备注: 审核意见在相应情况下用√标注。市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见, 评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

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。