2022 年度

四川省乐山市五通桥区农业农村局部门决算

(部门公开范本)

目录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。3.拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。4.指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。5.负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。6.负责制定全区农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全区农业机械基础设施的规划建设和管理工作。7.负责全区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。发布有关农产品质量安全状况信息。8.组织全区农业资源区划和资源保护工作。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。9.负责全区有关农业

生产资料和农业投入品的监督管理。10.负责全区农业防灾减灾、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，组织监督管理区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。11.负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制省、市投资安排的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，负责农业投资项目资金安排和监督管理。12.负责全区农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。13.制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。14.指导全区农业农村人才工作。制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，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工作。15.牵头开展全区农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。16.贯彻执行国家、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施；组织、协调和指导全区专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫等工作，组织扶贫开发对外交流与合作，负责东西扶贫、定点扶贫等外援扶贫项目的引进与实施；负责财政专项扶贫资金、移民资金管理工作；负

责扶贫开发政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训；负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作等。17.负责全区国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场改革。18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

二、机构设置

乐山市五通桥区农业农村局下属预算单位9个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。

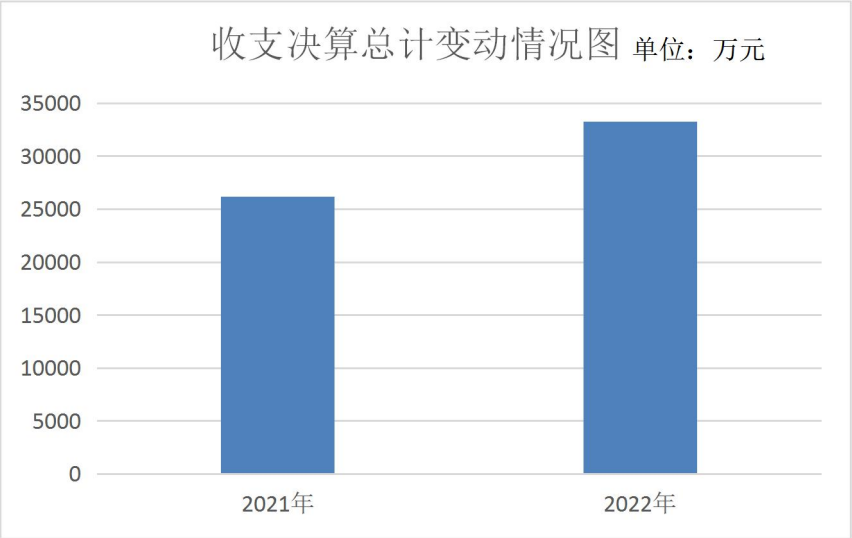
纳入区农业农村局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 五通桥区蔡金镇畜牧兽医站
2. 五通桥区石麟镇畜牧兽医站
3. 五通桥区西坝镇畜牧兽医站
4. 五通桥区竹根镇畜牧兽医站
5. 五通桥区牛华镇畜牧兽医站
6. 五通桥区冠英镇畜牧兽医站
7. 五通桥区金山镇畜牧兽医站
8. 五通桥区金粟镇畜牧兽医站
9. 五通桥区农业农村局（本级）

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

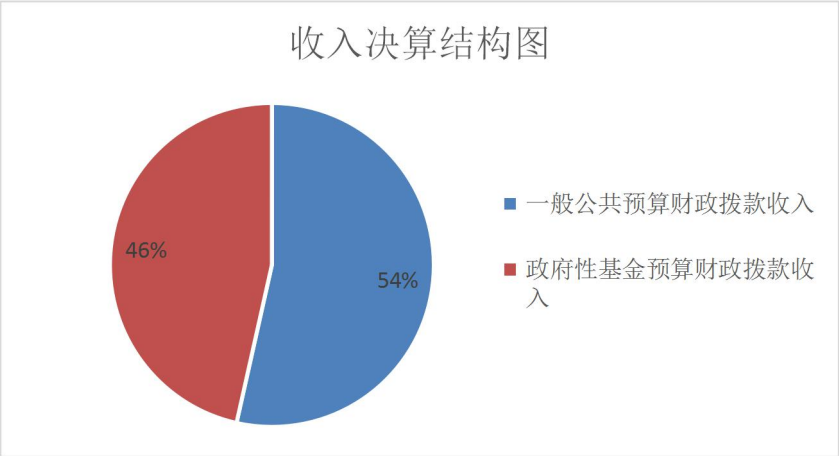
一、 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 33248.82 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 7079.99 万元，增长 27.1%。主要变动原因是国家对“三农”工作投入力度不断加大。



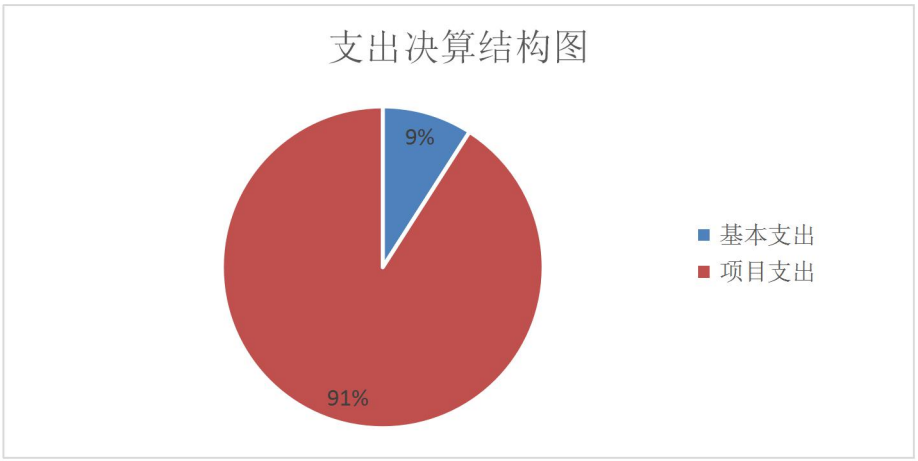
二、 收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 33248.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17789.65 万元，占 53.5%；政府性基金预算财政拨款收入 15459.17 万元，占 46.5%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



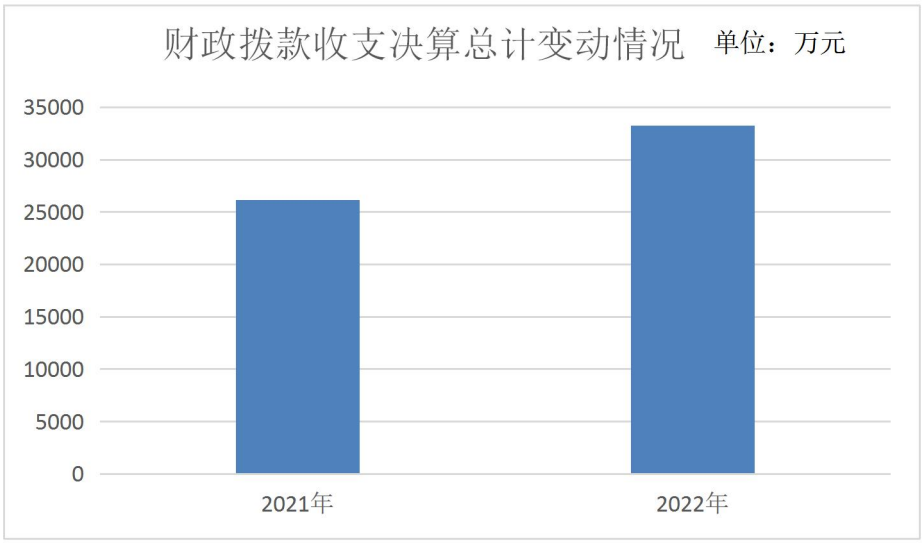
三、 支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 33248.82 万元，其中：基本支出 3015.78 万元，占 9.1%；项目支出 30233.04 万元，占 90.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

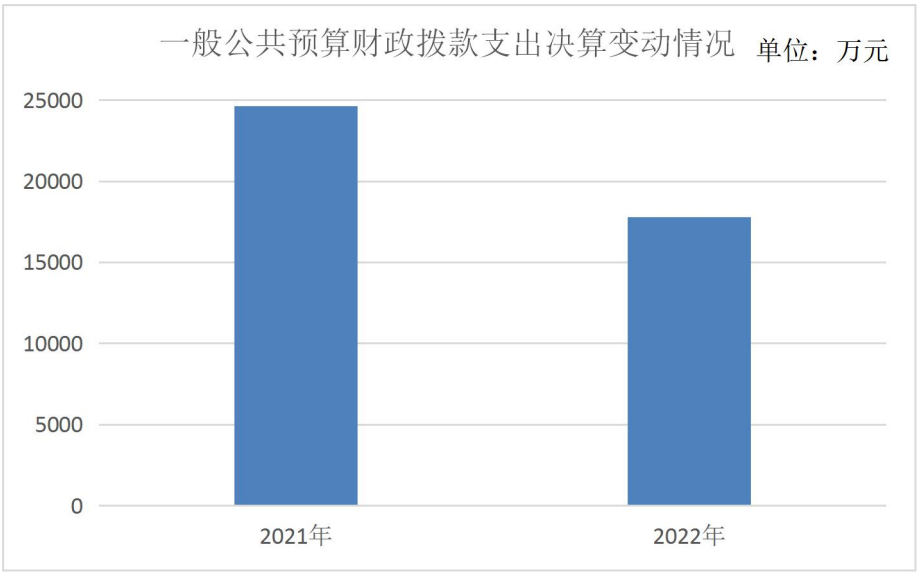
2022 年财政拨款收、支总计 33248.82 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7079.99 万元，增长 27.1%。主要变动原因是国家对“三农”工作投入力度不断加大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

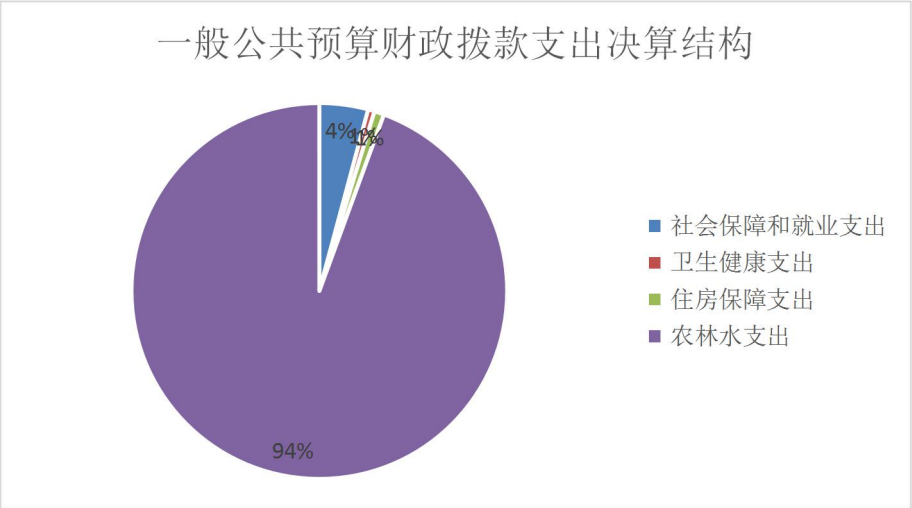
2022 年一般公共预算财政拨款支出 17789.65 万元，占本年支出合计的 53.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6832.55 万元，下降 27.7%。主要变动原因是人员合理性流动，基本支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 17789.65 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出** 744.73 万元，占 4.2%；

卫生健康支出 98.8 万元，占 0.6%；**住房保障支出 150.68** 万元，占 0.8%；**农林水支出** 16,795.44 万元，占 94.4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 17789.65，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）：支出决算为 744.73 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康(类):支出决算为 98.8 万元,完成预算 100%。

3. 住房保障（类）支出:支出决算为 150.68 万元，完成预算 100%。

4. 农林水支出：支出决算为 23787.98 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 3015.78 万元，其中：

人员经费2889.07万元，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、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费126.7万元，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、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、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、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

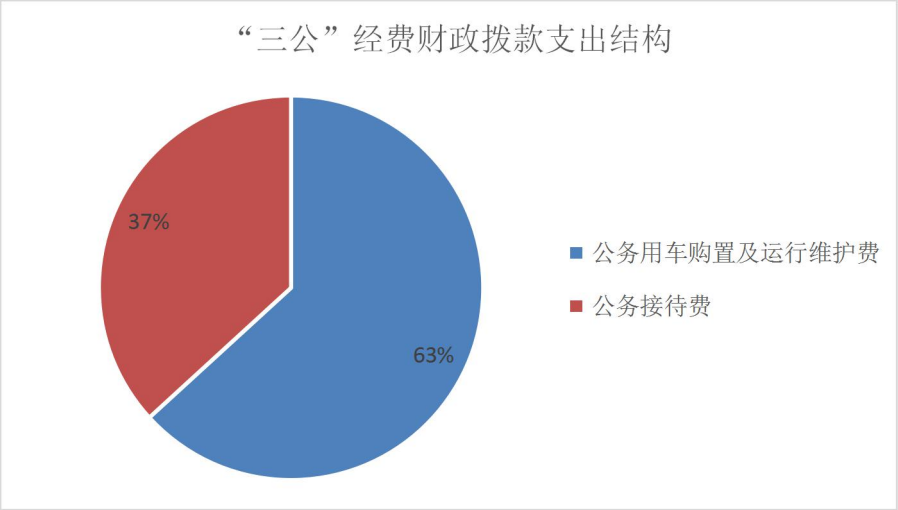
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为25.82万元，完成预算64.8%，较上年减少33.91万元，下降56.8%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.32万元，占63.2%；公务接待费支出决算9.5万元，

占 36.8%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0。

2.公务用车购置及运行维护费支出 16.32 万元，完成预算 78.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 33.83 万元，下降 67.5%。主要原因是……。

其中：**公务用车购置支出 0** 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 16.32 万元。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 9.5 万元，完成预算 50%。公务接待

费支出决算比2021年减少0.09万元，下降0.9%。主要原因是严格控制三公支出。其中国内公务接待112批次，1008人次（不包括陪同人员），共计支出9.5万元，具体内容包括：用于餐费支出9.5万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出15459.17万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市五通桥区农业农村局机关运行经费支出58.4万元，比2021年减少0.55万元，下降0.9%。主要原因是严格控制支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市五通桥区农业农村局政府采购支出总额4150.66万元，其中：政府采购货物支出2467.27万元、政府采购工程支出1042.23万元、政府采购服务支出641.16万元。主要用于重大项目推进采购货物、服务等。授予中小企业合同金额3809.77万元，占政府采购支出总额的91.8%，

其中：授予小微企业合同金额1804.54万元，占政府采购支出总额的43.5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市五通桥区农业农村局共有车辆9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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于业力工作开展。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对农业事业工作运行费等120个项目开展了预算事前绩效评估，对45个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取45个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成农业农村局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、高标标准农田建设等专项预算项目绩效自评报告，其中，农业农村局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分；高标准农田建设专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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…（收入类型）等。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指部门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。

31.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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2023年农业农村局部门整体绩效评价报告

（报告范围包括农业农村局机关和下属单位）

根据乐山市五通桥区财政局关于实施预算绩效管理要求，我局进一步强化绩效理念，科学谋划、精心部署，对2022年度预算支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下。

一、区农业农村局部门概况

（一）机构组成

区农业农村局为独立核算的行政机构，其下属一级预算单位1个，二级预算单位8个，其中参照公务员法管理的事业单位0个。

（二）机构职能

1.统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。3.拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。4.指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。5.负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。6.负责制

定全区农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全区农业机械基础设施的规划建设和管理工作。7.负责全区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。发布有关农产品质量安全状况信息。8.组织全区农业资源区划和资源保护工作。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。9.负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。10.负责全区农业防灾减灾、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，组织监督管理区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。11.负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制省、市投资安排的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，负责农业投资项目资金安排和监督管理。12.负责全区农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。13.制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。14.指导全区农业农村人才工作。制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，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工作。15.牵头开展全区农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。16.贯彻执行国家、省、市扶贫开发和大中型水利水

电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施；组织、协调和指导全区专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫等工作，组织扶贫开发对外交流与合作，负责东西扶贫、定点扶贫等外援扶贫项目的引进与实施；负责财政专项扶贫资金、移民资金管理工作；负责扶贫开发政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训；负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作等。17.负责全区国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场改革。18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

二、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.部门预算绩效制定。2022 年财政部门预算和绩效目标填报均按要求全部完成，所有数据均按基本支出科目分类和项目科目分类细化，所有项目资金及基本支出均按文件标准要求核算填报。细化、量化制部门整体绩效目标和各项目绩效目标，并且动态监控绩效运行，动态管理项目执行进度，有效保证了预算执行。

2.部门预算执行情况。2022 年我部门行政运转基本支出3015.78 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、住房公积金等人员支出和机关正常运行经费；农业

专项项目资金总支出30233.04万元1-12月全部预算执行进度为100%。预算执行管理情况良好。项目资金管理严格按相关规定执行，坚持专款专用，项目预算、规划、实施、支出均有相关的审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

（二）结果应用情况

我部门严格按照统一部署，认真开展部门及项目绩效自评，并将自评情况在政府官方网站上主动公开。将绩效目标评价机制应用至日常管理，不断提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。持续加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我部门完善了项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，明确了管理权限、梳理工作流程、强化了执行监督，依法依规发放工资津贴和报销费用。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金及其他违规违纪的情况。

（二）存在问题。我部门部门支出管理工作虽然取得一定的成效，但仍然面临一些突出问题：一是工作人员面临能

力风险，不熟悉不精通相关业务知识，缺乏相应的业务能力。二是项目资金拨付进度缓慢，加大中小企业营业压力。三是内部控制管理有待加强，项目建设管理薄弱、合同管理有待提高。

（三）改进建议。通过内训和外派学习，强化农业部门工作人员特别是财务人员对此财务相关知识的学习，吃透政策精神和管理要求，提高专业能力水平。不断加强与财政审计施工单位等多方沟通，加快项目实施进度和资金拨付进度。加强沟通汇报，不断加强资产管理、项目建设管理、政府采购管理和合同管理，落实到责任领导、责任股室和责任人，提高内部控制管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表