

大同市农业农村局[部门]

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>4</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>20</b>
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.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>25</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>26</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村地方性法规、规章草案，制定规范性文件，指导农业综合执法。负责农业行政审批制度改革工作。参与落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。

（二）组织协调推进全市乡村振兴战略实施，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。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）组织实施深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理。指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业及新产业新业态发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护地方农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织落实粮食等农产品生产政策措施。指导农业供给侧结构性改革，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。指导农业标准化生产。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展全市农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。提出区域技术性贸易措施的建议。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农产品质量安全监督体系、农业检验检测体系建设和机构考核。

（七）组织农业资源区划工作。指导全市农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施发展有机旱作农业。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子（种苗）、

种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、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、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出全市农业投融资体制改革政策建议。编制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。按市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟定全市农业科研、农技推广规划、计划和有关政策。指导农技推广体系和农业产业技术体系建设，组织开展全市农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订全市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等工作。

（十三）牵头开展全市农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流与合作。具体执行有关农业援外项目。

（十四）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十五）职能转变。

1. 加强“三农”综合协调职能，坚持农业农村优先发展，统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，发展特色现代农业，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权和行政审批制度改革，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中、事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十六）有关职责分工。

1. 与市市场监督管理局有关职责分工。（1）市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。（2）市农

业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

2. 与市生态环境局有关职责分工。市农业农村局负责农产品产地环境的保护和管  
理，市生态环境局负责监督指导农业面源污染治理。

## 二、机构设置情况

大同市农业农村局部门决算汇总的单位包括：大同市农业农村局机关、大同市现代农业发展中心、大同市农业机械发展中心、大同市农业综合行政执法队、山西省农业广播电视学校大同市分校、大同市植物保护植物检疫中心、大同市农业农村局事务服务中心、大同市动物疫病预防控制中心、大同市果蔬药茶发展中心、大同市农村改革与经济事务中心、大同市品牌农业与科技信息发展中心、大同市农业机械化学校（公益二类）、大同市农业种质资源保护试验中心（购买服务）

## 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：大同市农业农村局[部门]

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	143657144.30	一、一般公共服务支出	32.00	
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	24393025.50	六、科学技术支出	37.00	130353.00
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	451600.91	八、社会保障和就业支出	39.00	21006357.30
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	2740981.75
	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	140127787.82
	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	6914069.59
	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	168501770.71	本年支出合计	58.00	170919549.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	2978.07
年初结转和结余	29	445772.21	年末结转和结余	60.00	-1974984.61
	30			61.00	
总计	31.00	168947542.92	总计	62.00	168947542.92

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：大同市农业农村局[部门]

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		168501770.71	143657144.30			24393025.50		451600.91
206	科学技术支出	198548.00	128548.00					70000.00
20603	应用研究	198548.00	128548.00					70000.00
2060399	其他应用研究支出	198548.00	128548.00					70000.00
208	社会保障和就业支出	21006357.30	21006357.30					
20805	行政事业单位养老支出	20951277.30	20951277.30					
2080501	行政单位离退休	3199170.96	3199170.96					
2080502	事业单位离退休	10846473.95	10846473.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6330045.14	6330045.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	575587.25	575587.25					
20809	退役安置	55080.00	55080.00					
2080905	军队转业干部安置	55080.00	55080.00					
210	卫生健康支出	2740981.75	2740981.75					
21011	行政事业单位医疗	2740981.75	2740981.75					
2101101	行政单位医疗	565169.40	565169.40					
2101102	事业单位医疗	2175812.35	2175812.35					
213	农林水支出	137641814.07	112867187.66			24393025.50		381600.91
21301	农业农村	137581814.07	112807187.66			24393025.50		381600.91
2130101	行政运行	23534071.71	23534071.71					
2130102	一般行政管理事务	3639.27						3639.27
2130103	机关服务	94555.80						94555.80
2130104	事业运行	84876039.29	60199607.95			24393025.50		283405.84
2130108	病虫害控制	6346286.00	6346286.00					
2130122	农业生产发展	108103.00	108103.00					
2130153	农田建设	71000.00	71000.00					



2130199	其他农业农村支出	22548119.00	22548119.00					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	60000.00	60000.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	60000.00	60000.00					
221	住房保障支出	6914069.59	6914069.59					
22102	住房改革支出	6914069.59	6914069.59					
2210201	住房公积金	6085045.34	6085045.34					
2210202	租房补贴	829024.25	829024.25					

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：大同市农业农村局[部门]

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		170919549.46	92481341.70	51614679.97		26823527.79	
206	科学技术支出	130353.00		130353.00			
20603	应用研究	130353.00		130353.00			
2060399	其他应用研究支出	130353.00		130353.00			
208	社会保障和就业支出	21006357.30	20946532.50	59824.80			
20805	行政事业单位养老支出	20951277.30	20946532.50	4744.80			
2080501	行政单位离退休	3199170.96	3199170.96				
2080502	事业单位离退休	10846473.95	10841729.15	4744.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6330045.14	6330045.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	575587.25	575587.25				
20809	退役安置	55080.00		55080.00			
2080905	军队转业干部安置	55080.00		55080.00			
210	卫生健康支出	2740981.75	2740981.75				
21011	行政事业单位医疗	2740981.75	2740981.75				
2101101	行政单位医疗	565169.40	565169.40				
2101102	事业单位医疗	2175812.35	2175812.35				
213	农林水支出	140127787.82	61879757.86	51424502.17		26823527.79	
21301	农业农村	140067787.82	61879757.86	51364502.17		26823527.79	
2130101	行政运行	23534701.30	11303839.01	12230862.29			
2130102	一般行政管理事务	651.00	651.00				
2130103	机关服务	135225.05		135225.05			
2130104	事业运行	87309957.27	50575267.85	9911161.63		26823527.79	
2130108	病虫害控制	6346286.00		6346286.00			
2130122	农业生产发展	108103.00		108103.00			
2130153	农田建设	71000.00		71000.00			

2130199	其他农业 农村支出	22561864.20		22561864.20			
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	60000.00		60000.00			
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	60000.00		60000.00			
221	住房保障 支出	6914069.59	6914069.59				
22102	住房改革 支出	6914069.59	6914069.59				
2210201	住房公积 金	6085045.34	6085045.34				
2210202	提租补贴	829024.25	829024.25				

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：大同市农业农村局[部门]

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	143657144.30	一、一般公共服务支出	33				
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	128548.00	128548.00		
	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	21006357.30	21006357.30		
	9		九、卫生健康支出	41	2740981.75	2740981.75		
	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	112879475.48	112879475.48		
	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	6914069.59	6914069.59		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	143657144.30	<b>本年支出合计</b>	59	143669432.12	143669432.12		
年初财政拨款结转和结余	28	87220.54	年末财政拨款结转和结余	60	74932.72	74932.72		
一般公共预算财政拨款	29	87220.54		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				
<b>收入总计</b>	32	143744364.84	<b>总计</b>	64	143744364.84	143744364.84		

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：大同市农业农村局[部门]

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		143669432.12	92243606.15	51425825.97
206	科学技术支出	128548.00		128548.00
20603	应用研究	128548.00		128548.00
2060399	其他应用研究支出	128548.00		128548.00
208	社会保障和就业支出	21006357.30	20946532.50	59824.80
20805	行政事业单位养老支出	20951277.30	20946532.50	4744.80
2080501	行政单位离退休	3199170.96	3199170.96	
2080502	事业单位离退休	10846473.95	10841729.15	4744.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6330045.14	6330045.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	575587.25	575587.25	
20809	退役安置	55080.00		55080.00
2080905	军队转业干部安置	55080.00		55080.00
210	卫生健康支出	2740981.75	2740981.75	
21011	行政事业单位医疗	2740981.75	2740981.75	
2101101	行政单位医疗	565169.40	565169.40	
2101102	事业单位医疗	2175812.35	2175812.35	
213	农林水支出	112879475.48	61642022.31	51237453.17
21301	农业农村	112819475.48	61642022.31	51177453.17
2130101	行政运行	23534701.30	11303839.01	12230862.29
2130104	事业运行	60197520.98	50338183.30	9859337.68
2130108	病虫害控制	6346286.00		6346286.00
2130122	农业生产发展	108103.00		108103.00
2130153	农田建设	71000.00		71000.00
2130199	其他农业农村支出	22561864.20		22561864.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	60000.00		60000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	60000.00		60000.00
221	住房保障支出	6914069.59	6914069.59	
22102	住房改革支出	6914069.59	6914069.59	

2210201	住房公积金	6085045.34	6085045.34	
2210202	提租补贴	829024.25	829024.25	

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：大同市农业农村局[部门]

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	80010282.21	73647909.08	302	商品和服务支出	48505243.24	4414811.96	307	债务利息及费用支出	134266.46		31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	31147681.56	29454611.04	30201	办公费	1047311.47	417880.60	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	8931535.37	8275170.76	30202	印刷费	222117.20	52975.80	30702	国外债务付息	134266.46		31013	公务用车购置		
30103	奖金	2553240.32	2366206.32	30203	咨询费	8800.00		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	2147.40	1607.40	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	18409698.01	17446760.73	30205	水费	15927.60	9164.00	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	7106487.68	6330045.14	30206	电费	245523.05	115524.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	586458.21	575587.25	30207	邮电费	297975.00	29609.00	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	2833833.60	2541936.46	30208	取暖费	8611.00		30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	199045.29	199045.29	30209	物业管理费	1444975.80	34531.00	30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	966574.93	373500.75	30211	差旅费	1802444.00	222096.50	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	6555737.24	6085045.34	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	259399.42	33000.00	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	719990.00		30214	租赁费	216000.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	14578913.21	14157900.11	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		



30301	离休费	711603.86	706859.06	30216	培训费	1951582.60	15648.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助			
30302	退休费	11529438.54	11333000.24	30217	公务接待费	10017.00	10017.00	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	4638441.02		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——	
30304	抚恤金	1011842.00	993242.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	440727.00		22985.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	542461.00	344081.00	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	498040.00	24000.00	31002	办公设备购置	440727.00		22985.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	30538640.50		31003	专用设备购置				39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	400611.12	388011.12	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	783567.81	780717.81	30229	福利费	1635824.51	1577944.51	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	351035.03	351035.03	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	919625.00	914025.00	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	107.53		31009	土地补偿							
				30299	其他商品和服务支出	1990086.99	217743.00	31010	安置补助							
人员经费合计		94589195.42	87805809.19	公用经费合计										49080236.70	4437796.96	

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：大同市农业农村局[部门]

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
361052.03		351035.03		351035.03	10017.00	361052.03		351035.03		351035.03	10017.00

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：大同市农业农村局[部门]

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：大同市农业农村局[部门]

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：大同市农业农村局[部门]

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	5272955.27
货物	2	4838411.82
工程	3	
服务	4	434543.45
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1124557.05
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	608041.48
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	39
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	3
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	32
(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168,947,542.92元、支出总计168,947,542.92元。与2021年相比，收入总计增加3,382,480.20元，增长2.04%，支出总计增加3,382,480.20元，增长2.04%。主要原因是人员工资增加基础性绩效部分。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计168,501,770.71元，其中：

财政拨款收入143,657,144.30元，占比85.26%；

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24,393,025.50元，占比14.48%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入451,600.91元，占比0.27%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计170,919,549.46元，其中：

基本支出92,481,341.70元，占比54.11%；

项目支出51,614,679.97元，占比30.20%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出26,823,527.79元，占比15.69%；

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

大同市农业农村局[部门]2022年度财政拨款收入总计143,744,364.84元，支出总计143,744,364.84元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加10,960,627.58元，增长8.25%，财政拨款支出总计增加10,960,627.58元，增长8.25%。主要原因是人员工资增加基础性绩效部分。

#### 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

大同市农业农村局[部门]2022年财政拨款决算支出143,669,432.12元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加12,393,761.75元，增长9.44%。主要原因是人员工资增加基础性绩效部分。其中，人员经费87,805,809.19元，占比61.12%；日常公用经费4,437,796.96元，占比3.09%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

大同市农业农村局[部门]2022年度财政拨款支出143,669,432.12元，主要用于

以下方面：

- 科学技术支出(类)128,548.00元，占比0.09%；
- 社会保障和就业支出(类)21,006,357.30元，占比14.62%；
- 卫生健康支出(类)2,740,981.75元，占比1.91%；
- 农林水支出(类)112,879,475.48元，占比78.57%；
- 住房保障支出(类)6,914,069.59元，占比4.81%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

大同市农业农村局[部门]2022年度财政拨款支出年初预算120,099,700元，支出决算143,669,432.12元，完成年初预算的119.63%。其中：

社会保障和就业支出年初预算10547800元，支出决算21006357.3元，完成年初预算的199.15%，比2021年的12578459.04元增长67%。主要用于在职人员保险和职业年金和离退休人员工资支出，因新增基础性绩效导致上下年变化较大；卫生健康支出年初预算2855000元，支出决算2740981.75，与2021年的2758568.44元相比变化不大，主要用于缴纳医疗保险费。农林水支出年初预算99810200元，支出决算112879475.48元，比2021年的109380360.91元增长3.2%，主要用于单位运行及项目支出。住房保障支出年初预算6886700元，支出决算6914069.59元，比2021年的5658574.73元增长22.18%，主要用于缴纳住房公积金和发放住房补贴，因新增基础性绩效导致公积金基数变大，因此变动较大。科学技术支出年初预算0元，支出决算128548元，为追加的“三区人才”项目资金，该项目2021年支出62296元。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市农业农村局[部门]2022年度财政拨款基本支出92,243,606.15元，其中：人员经费87,805,809.19元，主要包括人员经费87,805,809.19元，主要包括人员工资、社会保险费、公积金及离退休人员房补、取暖费、基础性绩效等支出；公用经费4,437,796.96元，主要包括保障部门运转的办公经费、工会经费、福利费等。

### 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361,052.03元，支出决算361,052.03元，完成全年预算的72.94%，比上年度减少6,557.84元，下降1.78%。主要原因是：受疫情影响，“三公”经费支出减少。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：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出351,035.03元，完成全年预算的76.81%，比上年度增加16,942.16元，增长5.07%，主要原因是：公务用车运行费有所增加但未超预算；

公务接待费支出10,017.00元，完成全年预算的26.36%，比上年度减少23,500.00元，下降70.11%，主要原因是：受疫情影响，公务接待次数减少。

## （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：单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出351,035.03元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共21辆车，主要用于：单位一般公务用车。

4、公务接待费支出10,017.00元，共接待10批次，185人次。国内接待费10017元，共接待10批次，185人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待来同考察单位；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

大同市农业农村局[部门]2022年机关运行经费支出1,732,598.53元，比2021年减少179,422.15元，下降9.38%，主要原因是：减少机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况说明

大同市农业农村局[部门]2022年度政府采购支出总额5,272,955.27元，其中：政府采购货物支出4,838,411.82元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出434,543.45元。政府采购授予中小企业合同金额234,874元，占政府采购支出总额的4.45%。其中：授予小微企业合同金额47,798元，占政府采购支出总额的0.91%。

### （三）国有资产占用情况说明

大同市农业农村局[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆39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3辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车32辆，其他用车主要是一般公务用车；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,大同市农业农村局[部门]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133个,共涉及资金51425825.97元,占本部门(单位)项目支出总额的99.64%,其中一般公共预算项目支出51425825.97元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市农业农村局[部门]部门(单位)整体支出绩效自评,涉及资金143,657,144.30元,其中一般公共预算支出143,669,432.12元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个二级项目开展了部门评价,涉及资金0元,其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看,未评价。

##### (2) 项目绩效自评结果

大同市农业农村局[部门]部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数2个,涉及资金23402965.34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无。涉密项目除外。

大同市农业农村局[部门]部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数133个,涉及资金51425825.97元:88个项目自评等级为“优”,21个项目自评等级为“良”,9个项目自评等级为“中”,15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具备条件的继续实施,不具备实施条件的项目资金交回财政。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:

1. 农业农村局支农资金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.4分。项目年初预算数为4106万元,执行数2326.87万元,执行率43.33%。(项目绩效自评表见附件1);
2. 大同市农发基金贷款项目利息绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.95分。项目年初预算数为13.5万元,执行数13.427万元,执行率99.46%。(项目绩效自评表见附件2);
3. 二级项目绩效由部门所属单位按要求公开。。

### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市农业农村局[部门]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，大同市农业农村局[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为94.29分。部门（单位）全年预算数为144,102,916.51元，执行数为168,947,542.92元，执行率为117.24%。年度绩效目标完成情况：一是全市农业农村系统深入贯彻习近平总书记考察调研山西重要讲话重要指示精神，围绕市委“奋斗两个五年，跨入第一方阵”总目标，统筹疫情防控和农业生产，农业农村各项工作取得了显著成绩，为稳经济保民生作出了重要贡献。全年一产固定资产投资完成58.3亿元，同比增长28.4%，增幅全省第1；农村居民人均可支配收入达13864元，同比增长7.4%，增幅全省第2；一产增加值完成107.3亿元，同比增长3.9%；二是我市农民丰收节庆祝活动、大同黄花品牌协同发展和品牌培育、有机旱作农业发展等精品工作荣膺国家级通报表扬、典型案例及计划扶持；稳粮保供、特色农业产业发展等重点工作在全省示范推广做法经验，2020—2021年度全省“菜篮子”市长负责制考核获“优秀”等次，2021年全省实施乡村振兴战略实绩考核和第一产业高质量发展考核，我市均获“优秀”等次，位列第一方阵。发现的主要问题及原因：一是乡村产业基础依然不牢靠，一产高质量发展面临爬坡过坎；二是农村基础设施补欠账，补短板，促提升任务量大。下一步改进措施：一是深入学习贯彻党的二十大精神，全面学习落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和考察调研山西重要讲话重要指示精神，落实建设农业强国和省委“双城记”战略部署，紧紧围绕市委“奋斗两个五年，跨入第一方阵”总目标、建设农业强市和农业“双十”目标；二是坚持依靠科技和改革双轮驱动，以项目建设为统领，全方位夯实稳粮保供基础，做优做强八大特色农业产业，扎实推动宜居宜业和美乡村建设，深化农村各项改革，努力开创推进乡村全面振兴和农业农村现代化新局面。涉密内容除外。

### (4) 部门评价项目绩效评价结果

无

### (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。
- 十三、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

## 第五部分 附件

附件1:

### M农业农村局支农资金项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		M农业农村局支农资金							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]				预算单位		103001-大同市农业农村局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	金结(转)	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	4106	4106	4106	2326.87	1779.1	43.33	4.4
市县区财政资金	4106	4106	4106	2326.87	1779.1	43.33	4.4		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
		加强农业基础设施建设,保护粮食安全,建立健全农产品质量标准和检验检测监督体系、农产品市场及信息服务体系,保障农业产业发展、农村建设、动植物防疫、农业项目建设等				加强农业基础设施建设,保护粮食安全,建立健全农产品质量标准和检验检测监督体系、农产品市场及信息服务体系,保障农业产业发展、农村建设、动植物防疫、农业项目建设等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施项目数量	≥10个	≥10个	≥15个	20	20	
		质量指标	项目实施质量	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进农村人口增收	促进	促进	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标				达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥95%	10	10	
总分							94.4	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		开展“大同好粮”品牌建设、科研合作项目、动植物检验检疫项目等共15个项目,保障农业产业发展、农村建设、动植物防疫、农业项目建设					
		产出情况		实施了农业项目15个,项目实施质量合格,按时完成了任务。					
		效益情况		我市农民丰收节庆祝活动、大同黄花品牌协同发展和品牌培育、有机旱作农业发展等精品工作荣膺国家级通报表扬、典型案例及计划扶持;稳粮保供、特色农业产业发展等重点在全省示范推广做法经验,2020—2021年度全省“菜篮子”市长负责制考核获“优秀”等次,2021年全省实施乡村振兴战略实绩考核和第一产业高质量发展考核,我市均获“优秀”等次,位列第一方阵。					
		满意度情况		市场满意度高。					
	主要经验做法		提升品牌营销,引进全国性头部企业北京一亩田公司策划打造黄花、黄芪两大产业;创建直营店,拓展线上销售渠道,积极参加全国农交会、消博会、糖酒会等展会,大同好粮北方农特优产品交易中心启动运行,持续提升“大同好粮”“大同黄花”区域公用品牌知名度美誉度。省委第55期信息刊发《大同市倾力打造“大同好粮”区域公用品牌 为全国推进乡村振兴积蓄后劲》,肯定做法成效,大同黄花入选2022年全国50个农业品牌创新发展典型案例,为我省唯一;纳入75个2022年全国农业品牌精品培育计划,全省仅2个。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		乡村产业基础依然不牢靠,一产高质量发展面临爬坡过坎,农村基础设施补短板,补短板,促提升任务量大。						
	下一步改进措施及管理建议		深入学习贯彻党的二十大精神,全面学习落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和考察调研山西重要讲话重要指示精神,落实建设农业强国和省委“双书记”战略部署,紧紧围绕市委“奋斗两个五年,跨入第一方阵”总目标、建设农业强市和农业“双十”目标,坚持依靠科技和改革双轮驱动,以项目建设为统领,全方位夯实稳粮保供基础,做优做强八大特色农业产业,扎实推动宜居宜业和美乡村建设,深化农村各项改革,努力开创推进乡村全面振兴和农业农村现代化新局面。						

- 备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
- 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
  - 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
  - 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件2:

## J大同市农发基金贷款项目利息项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		J大同市农发基金贷款项目利息							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]				预算单位		103001-大同市农业农村局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	金结(转)	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	13.5	13.5	13.5	13.427	0.073	99.46	9.95
市县区财政资金	13.5	13.5	13.5	13.427	0.073	99.46	9.95		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照市财政局下达的利息通知单要求,及时将有关资金上缴财政专户,确保项目本金利息按时支付。				用于支付农发基金项目贷款利息,2021年7月份完成支付10.09万元,12月份支付3.34万元,全年共支付13.43万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付次数	=1次	=1次	=2次	20	20	财政要求按季度支付相关利息
		质量指标	质量落实率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标
	效益指标	社会效益指标	确保信譽度	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分							94.95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		用于支付农发基金项目贷款利息,2021年7月份完成支付10.09万元,12月份支付3.34万元,全年共支付13.43万元。					
		产出情况及分析		2021年7月份完成支付10.09万元,12月份支付3.34万元,全年共支付13.43万元,共支付了2次,质量落实率100%					
		效益情况及分析		确保了政府部门信譽度。					
		满意度情况及分析		服务对象满意度高,年度指标值为满意,实际完成值100%满意。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要是支付次数按财政局要求按进度支付相关利息,导致与预算不一致。						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。