



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：326

单位名称：博野县农业农村和水利局

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻、执行党和国家关于发展农业、水利、畜牧水产业的方针、政策、法规，拟订本县有关农业、畜牧水产业方面的具体政策、规章制度和管理办法，并监督检查执行情况。

2、编制全县农业、水利畜牧水产发展的中长期规划和年度计划，并监督实施。

3、负责农业、水利、畜牧水产资源的调查、开发和利用保护工作。

4、负责全县农业、水利、畜牧水产建设项目的立项、申报和实施工作。

5、管理农业、水利、畜牧水产事业经费和专项资金的使用，审定直属企事业单位的财务计划的预决算，并监督检查执行情况。

6、管理农业、水利、畜牧水产专用设备、物资、燃料的分配、参与拟订农用生产资料的分配计划。

7、负责农药、种子、化肥、兽药、饲料的监督管理的市场管理工作。

8、负责植物、种子、畜禽检疫和畜禽防疫工作。

9、负责全县畜禽医政、药政和动物卫生监督工作。

10、制定全县畜牧水产养殖品种繁育和养殖规划，指导生产、繁育和推广畜牧水产良种工作。

11、负责全县饲料及饲料添加剂生产、经营管理工作；指导全县饲料作物种植及农作物秸秆资源开发利用工作。

12、负责农业、水利、畜牧水产的技术推广和普及工作。

13、负责农业、水利、畜牧水产科技人员的培训、进修、考核和技术职称评定，指导乡、村、农牧科技队伍体系建设。

14、负责指导农村承包合同的管理，减轻农民负担监督管理工作。

15、负责国家和省有关农业、水利、畜牧水产方面的法律、法规的宣传、贯彻及行政执法的工作。

16、负责乡村合作及经组织财务的审计工作。

17、指导农业、水利、畜牧水产结构调整，配合有关部门抓好农业产业化等方面的工作。

18、负责农广校学员的招生及辅导工作。

19、负责无公害农产品的基地认证、申报及无公害农产品的

检测工作。

20、负责病虫测报和病虫防治工作。

21、负责农业环境保护工作。

22、负责土壤化肥化验和配方施肥工作。

23、统一管理全县水资源。

24、拟订全县用水计划和节约用水管理办法，编制节约用水规划，拟订有关标准，组织、指导和监督全县节约用水工作。

25、按照国家资源与环境保护有关法律法规和标准，拟订和实施水资源保护规划，重点搞好水源地保护；组织水功能区划分和向不同功能区水域排污的控制；监测河流水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

26、组织、指导水政监查和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡（镇）间水事纠纷。

27、拟订全县水利行业经济调节措施；对水利资金使用执行宏观调节；指导水利行业供水等多种经营工作；贯彻执行国家有关水利的资产、价费、税收、信贷、财务等政策，会同有关部门制定本县政策措施并组织实施；按照国家有关规定监督管理水系统国有资产。

28、组织、指导全县水利设施、水域的管理与保护；组织指导主要河道、水域的治理和开发；负责全县水利工程施工的执行管理。

29、指导全县农村水利工作；组织协调农田水利基本建设和农村水利社会化服务体系建设。

30、承担全县防汛抗旱指挥部的日常工作；组织协调监督、指导全县防汛抗旱工作，对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

31、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	博野县农业农村和水利局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定

项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入决算表

部门：博野县农业农村和水利局

2022年度

公开02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,827.26	28,765.44					73.82
206	科学技术支出	41.78	41.78					
20604	技术研究与开发	13.50	13.50					
2060404	科技成果转化与扩散	13.50	13.50					
20699	其他科学技术支出	28.28	28.28					
2069999	其他科学技术支出	28.28	28.28					
208	社会保障和就业支出	187.17	187.17					
20805	行政事业单位养老支出	93.86	93.86					
2080501	行政单位离退休	20.24	20.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.63	73.63					
20808	抚恤	90.68	90.68					
2080801	死亡抚恤	90.68	90.68					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.24	0.24					
2082201	移民补助	0.24	0.24					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.18	0.18					
2082301	移民补助	0.18	0.18					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.21	2.21					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.21	2.21					
210	卫生健康支出	31.35	31.35					
21011	行政事业单位医疗	31.35	31.35					
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63					
2101102	事业单位医疗	26.72	26.72					
211	节能环保支出	2.00	2.00					
21103	污染防治	2.00	2.00					
2110301	大气	2.00	2.00					
212	城乡社区支出	1,080.44	1,080.44					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,065.13	1,065.13					
2120804	农村基础设施建设支出	792.44	792.44					
2120816	农业农村生态环境支出	272.69	272.69					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.31	15.31					
2121301	城市公共设施	15.31	15.31					
213	农林水支出	9,440.56	9,366.74					73.82
21301	农业农村	7,696.05	7,622.23					73.82
2130101	行政运行	252.45	178.63					73.82
2130104	事业运行	825.24	825.24					
2130108	病虫害控制	182.72	182.72					
2130109	农产品质量安全	25.00	25.00					
2130119	防灾救灾	177.00	177.00					
2130122	农业生产发展	5,029.67	5,029.67					
2130124	农村合作经济	10.00	10.00					
2130126	农村社会事业	17.43	17.43					
2130135	农业资源保护修复与利用	1,040.50	1,040.50					
2130199	其他农业农村支出	136.04	136.04					
21302	林业和草原	46.41	46.41					
2130227	贷款贴息	46.41	46.41					
21303	水利	1,662.71	1,662.71					
2130301	行政运行	18.00	18.00					
2130304	水利行业业务管理	6.19	6.19					
2130305	水利工程建设	200.00	200.00					
2130306	水利工程运行与维护	14.40	14.40					
2130314	防汛	37.13	37.13					
2130399	其他水利支出	1,386.99	1,386.99					
21307	农村综合改革	35.39	35.39					
2130799	其他农村综合改革支出	35.39	35.39					
221	住房保障支出	43.95	43.95					
22102	住房改革支出	43.95	43.95					
2210201	住房公积金	43.95	43.95					
229	其他支出	18,000.00	18,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,000.00	18,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,000.00	18,000.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：博野县农业农村和水利局

2022年度

科目代码	科目名称	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
项目		1	2	3	4	5	6
栏次							
合计		25,487.91	1,344.70	24,143.21			
206	科学技术支出	41.78		41.78			
20604	技术与开发	13.50		13.50			
2060404	科技成果转化与扩散	13.50		13.50			
20699	其他科学技术支出	28.28		28.28			
2069999	其他科学技术支出	28.28		28.28			
208	社会保障和就业支出	187.17	186.75	0.42			
20805	行政事业单位养老支出	93.86	93.86				
2080501	行政单位离退休	20.24	20.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.63	73.63				
20808	抚恤	90.68	90.68				
2080801	死亡抚恤	90.68	90.68				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.24		0.24			
2082201	移民补助	0.24		0.24			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.18		0.18			
2082301	移民补助	0.18		0.18			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.21	2.21				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.21	2.21				
210	卫生健康支出	31.35	31.35				
21011	行政事业单位医疗	31.35	31.35				
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63				
2101102	事业单位医疗	26.72	26.72				
211	节能环保支出	2.00		2.00			
21103	污染防治	2.00		2.00			
2110301	大气	2.00		2.00			
212	城乡社区支出	1,080.44		1,080.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,065.13		1,065.13			
2120804	农村基础设施建设支出	792.44		792.44			
2120816	农业农村生态环境支出	272.69		272.69			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.31		15.31			
2121301	城市公共设施	15.31		15.31			
213	农林水支出	17,861.48	1,082.64	16,778.83			
21301	农业农村	10,282.56	1,064.64	9,217.91			
2130101	行政运行	239.40		239.40			
2130104	事业运行	825.24	825.24				
2130108	病虫害控制	168.46		168.46			
2130109	农产品质量安全	28.48		28.48			
2130119	防灾救灾	249.00		249.00			
2130121	农业结构调整补贴	307.04		307.04			
2130122	农业生产发展	6,129.78		6,129.78			
2130124	农村合作经济	10.00		10.00			
2130126	农村社会事业	146.13		146.13			
2130135	农业资源保护修复与利用	2,039.99		2,039.99			
2130199	其他农业农村支出	139.04		139.04			
21302	林业和草原	46.41		46.41			
2130227	贷款贴息	46.41		46.41			
21303	水利	7,431.11	18.00	7,413.11			
2130301	行政运行	18.00	18.00				
2130304	水利行业业务管理	6.19		6.19			
2130305	水利工程建设	5,834.47		5,834.47			
2130306	水利工程运行与维护	14.40		14.40			
2130314	防汛	37.13		37.13			
2130315	抗旱	19.42		19.42			
2130399	其他水利支出	1,501.51		1,501.51			
21307	农村综合改革	101.39		101.39			
2130799	其他农村综合改革支出	101.39		101.39			
221	住房保障支出	43.95	43.95				
22102	住房改革支出	43.95	43.95				
2210201	住房公积金	43.95	43.95				
229	其他支出	6,239.74		6,239.74			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,239.74		6,239.74			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,239.74		6,239.74			

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：博野县农业农村和水利局

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	9,672.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,080.86	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	41.78	41.78		
	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	187.17	186.75	0.42	
	9		九、卫生健康支出	41	31.35	31.35		
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,080.44		1,080.44	
	12		十二、农林水支出	44	17,800.71	17,800.71		
	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	43.95	43.95		
	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	6,239.74		6,239.74	
	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	28,753.44	本年支出合计	59	25,427.14	18,106.54	7,320.60	
年初财政拨款结转和结余	28	17,510.33	年末财政拨款结转和结余	60	20,836.63	9,046.22	11,790.41	
一般公共预算财政拨款	29	17,480.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	30.15		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	46,263.77	总计	64	46,263.77	27,152.76	19,111.01	

注：本表反映部门（或单位）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支出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
金额单位：万元

部门：博野县农业农村和水利局 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		18,106.54	1,283.93	16,822.61
206	科学技术支出	41.78		41.78
20604	技术与开发	13.50		13.50
2060404	科技成果转化与扩散	13.50		13.50
20699	其他科学技术支出	28.28		28.28
2069999	其他科学技术支出	28.28		28.28
208	社会保障和就业支出	186.75	186.75	
20805	行政事业单位养老支出	93.86	93.86	
2080501	行政单位离退休	20.24	20.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.63	73.63	
20808	抚恤	90.68	90.68	
2080801	死亡抚恤	90.68	90.68	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.21	2.21	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.21	2.21	
210	卫生健康支出	31.35	31.35	
21011	行政事业单位医疗	31.35	31.35	
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	
2101102	事业单位医疗	26.72	26.72	
211	节能环保支出	2.00		2.00
21103	污染防治	2.00		2.00
2110301	大气	2.00		2.00
213	农林水支出	17,800.71	1,021.88	16,778.83
21301	农业农村	10,221.79	1,003.88	9,217.91
2130101	行政运行	178.63	178.63	
2130104	事业运行	825.24	825.24	
2130108	病虫害控制	168.46		168.46
2130109	农产品质量安全	28.48		28.48
2130119	防灾救灾	249.00		249.00
2130121	农业结构调整补贴	307.04		307.04
2130122	农业生产发展	6,129.78		6,129.78
2130124	农村合作经济	10.00		10.00
2130126	农村社会事业	146.13		146.13
2130135	农业资源保护修复与利用	2,039.99		2,039.99
2130199	其他农业农村支出	139.04		139.04
21302	林业和草原	46.41		46.41
2130227	贷款贴息	46.41		46.41
21303	水利	7,431.11	18.00	7,413.11
2130301	行政运行	18.00	18.00	
2130304	水利行业业务管理	6.19		6.19
2130305	水利工程建设	5,834.47		5,834.47
2130306	水利工程运行与维护	14.40		14.40
2130314	防汛	37.13		37.13
2130315	抗旱	19.42		19.42
2130399	其他水利支出	1,501.51		1,501.51
21307	农村综合改革	101.39		101.39
2130799	其他农村综合改革支出	101.39		101.39
221	住房保障支出	43.95	43.95	
22102	住房改革支出	43.95	43.95	
2210201	住房公积金	43.95	43.95	

注：本表反映部门（或单位）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基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：博野县农业农村和水利局

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	1,081.67	302	商品和服务支出	76.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	615.78	30201	办公费	14.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.25	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.63	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	113.55	30211	差旅费	1.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	126.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.24	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	90.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	7.19	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	8.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.49	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				
			30299	其他商品和服务支出	18.00			
人员经费合计		1,207.86	公用经费合计					76.07

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：博野县农业农村和水利局

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		30.15	19,080.86	7,320.60		7,320.60	11,790.41
208	社会保障和就业支出		0.42	0.42		0.42	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.24	0.24		0.24	
2082201	移民补助		0.24	0.24		0.24	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		0.18	0.18		0.18	
2082301	移民补助		0.18	0.18		0.18	
212	城乡社区支出	30.15	1,080.44	1,080.44		1,080.44	30.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.15	1,065.13	1,065.13		1,065.13	30.15
2120804	农村基础设施建设支出		792.44	792.44		792.44	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	30.15					30.15
2120816	农业农村生态环境支出		272.69	272.69		272.69	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		15.31	15.31		15.31	
2121301	城市公共设施		15.31	15.31		15.31	
229	其他支出		18,000.00	6,239.74		6,239.74	11,760.26
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		18,000.00	6,239.74		6,239.74	11,760.26
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		18,000.00	6,239.74		6,239.74	11,760.26

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：博野县农业农村和水利局
2022年度
公开08表
金额单位：万元

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：博野县农业农村和水利局 2022年度 公开09表
金额单位：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
8.60		8.00		8.00	0.60	8.00		8.00		8.00	

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。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）46375.88 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 16263.07 万元，增长 54.0%，主要原因是上年结转资金本年支出。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计28827.26万元，其中：财政拨款收入28753.44万元，占99.7%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入73.82万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 25487.91 万元，其中：基本支出 1344.70 万元，占 5.3%；项目支出 24143.21 万元，占 94.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 28753.44 万元，比 2021 年度增加 7135.53 万元，增长 33.0%，主要是上级下达水利项目增加；本年支出 25427.14 万元，比 2021 年度增加 13136.37 万元，增长 106.9%，主要是江水置换项目专项债券资金增加。具

体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9672.58 万元，比上年减少 11592.84 万元，降低 54.5%，主要是上级下达资金减少；本年支出 18106.54 万元，比上年增加 6168.33 万元，增长 51.7%，主要是专款支出进度较快。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 19080.86 万元，比上年增加 18728.37 万元，增长 5313.2%，主要是增加博野县农村生活水源江水置换工程；本年支出 7320.6 万元，比上年增加 6968.05 万元，增长 1976.5%，主要是增加博野县农村生活水源江水置换工程。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 28753.44 万元，完成年初预算的 288.2%，比年初预算增加 18777.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级下达专款资金；本年支出 25427.14 万元，完成年初预算的 254.9%，比年初预算增加 15450.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级下达专款资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 117.8%，比年初预算增加 1464.83 万元，主要是年中追加上级下达专款资金；支出完成年初预算 220.6%，比年初预算增加 9898.79 万元，主要是专款资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 1079.0%，比年初预算增加 17312.44 万元，主要是博野县农村生活水源江水置换工程资金增加；支出完成年初预算 414.0%，比年初预算增加 5552.18 万元，主要是博野县农村生活水源江水置换工程资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 25427.14 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 41.78 万元，占 0.2%，；社会保障和就业(类)支出 187.17 万元，占 0.7%，主要用于养老保险、抚恤金、移民补助支出；卫生健康支出 31.35 万元，占 0.1%，主要用于单位医疗保险支出；节能环保支出 2 万元，占 0.01%，主要减少大通污水处理费支出；城乡社区支出 1080.44 万元，占 4.3%，主要用于支付破产或改制企业职工安置费支出；农林水支出 17800.71 万元，占 70.0%，主要用于农业与水利工程项目支出；住房保障

(类)支出 43.95 万元，占 0.2%，主要用于单位住房公积金支出；其他支出(类) 6239.74 万元，占 24.5%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1283.93 万元，其中：

人员经费 1207.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 76.07 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、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。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.6 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 93.0%，较预算减少 0.6 万元，降低 7.0%，主要是本年度没有产生公务接待费用；较 2021 年度决算减少 0.89 万元，降低 10.0%，主要是我单位贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，编制预算时预算金额逐年递减。

(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）费支出情况。

本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较上年减少 0.27 万元，降低 3.3%，主要是我单位贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，编制预算时预算金额逐年递减。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 8 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年减少 0.27 万元，降低 3.3%，主要是我单位贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，编制预算时预算金额逐年递减。

3. 公务接待费支出情况。

本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.6 万元，降低 100.0%，主要是本年度未发生公务接待费用支出；较上年度减少 0.63 万元，降低 100.0%，主要是本年度我单位无接待支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2022 年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 76.07 万元，比 2021 年度减少 5.72 万元，降低 7.0%。主要原因是其他商品和服务支出减少。比年初预算增加 19.29 万元，增长 34.0%，主要原因是增加河湖治理管护宣传费用。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 16552.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 213 万元、政府采购工程支出 16193.68 万元、政府采购服务支出 145.58 万元。授予中小企业合同金 16476.26 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中授予小微企业合同金额 2655.43 万元，占政府采购支出总额的 16.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年无增减变化。其中，机要通信用车 2 辆，其他用车 3 辆，其他用车

主要是专业技术用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台(套)，与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 123 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8993.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度中央水库移民扶持基金、2022 年省级水库移民扶持基金、博野县 2021-2022 年农村生活水源江水置换项目等 20 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7320.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“2022 年度中央水库移民扶持基金”、“2022 年省级水库移民扶持基金”“2022 年农机购置补贴专项资金”等 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1090 万元，金预算支出 0.42 万元。其中，组织对“农机购置补贴”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1090 万元。该项目资金主要用于对购机者购买新的农业机械和报废老旧机具给予一定数额的补贴。通过项目实施，推进农业机械化进程，提高农业综合生产能力，促进农业增产增效、农民节本增收。资金登记使用率

达 95%以上，补贴各类农机具 1043 台（套），补贴报废更新机具 57 台（套）、受益农户 927 户。“水利工程运行与维护”项目。通过该项目实施，加强水利工程及设施的维修养护，保障水利工程和设施的正常运行，提高农业综合生产能力和增强抗御自然灾害能力，充分发挥经济和社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映农机购置补贴项目绩效自评结果。

农机购置补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农机购置补贴项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1090 万元，执行数为 1090 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一级指标为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标设定为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，服务对象满意度指标；三级指标设定为农机购置补贴机具数 1043 台，报废更新补贴机具数 57 台，年度资金执行率达 99.9%，直接受益农户数 927 户，农作物耕种收综合机械化率 96%；政策公开率 100%，年度内资金兑付率 100%，农户满意度 $\geq 90\%$ 。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类