

**2022年度
焦作市中站区农业农村局部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区农业农村局概况

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

第五部分 附件

第一部分 焦作市中站区农业农村局概况

一、部门职责

本单位主要职责涉密不予对社会公开。

二、机构设置

焦作市中站区农业农村局机构设置情况涉密不予对社会公开。

从决算单位构成看，焦作市中站区农业农村局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个，具体是：

1. 焦作市中站区农业农村局本级。
2. 焦作市中站区农业农村服务中心。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市中站区农业农村局

2022年度

单位：万元

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	5,927.57	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	88.34
	9		九、卫生健康支出	40	27.08
	10		十、节能环保支出	41	9.29
	11		十一、城乡社区支出	42	0.91
	12		十二、农林水支出	43	6,202.17
	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	54.39
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	5,927.57	本年支出合计	58	6,382.19
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	454.62	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	6,382.19	支出总计	62	6,382.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：焦作市中站区农业农村局

2022年度

单位：万元

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
类	合计	5,927.57	5,927.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.64	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.07	85.07	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	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,759.55	5,759.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,231.09	1,231.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	101.87	101.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	282.75	282.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	316.95	316.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130122	农业生产发展	184.55	184.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	329.19	329.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	256.98	256.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	141.63	141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,173.58	1,173.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,106.08	1,106.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,095.34	3,095.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,051.27	1,051.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,882.16	1,882.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：焦作市中站区农业农村局

2022年度

单位：万元

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
类	合计	6,382.19	859.98	5,522.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.34	85.64	2.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.07	85.07	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	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,202.17	691.96	5,510.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,315.67	664.47	651.21	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	108.03	108.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130103	机关服务	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	283.49	283.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	352.70	262.00	90.70	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	184.55	7.26	177.29	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	337.92	0.00	337.92	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	339.08	1.26	337.82	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	203.99	0.00	203.99	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	55.45	0.00	55.45	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	27.82	0.00	27.82	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,180.08	11.58	1,168.51	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	22.69	0.00	22.69	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	19.26	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,106.76	0.00	1,106.76	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,364.78	14.65	3,350.13	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,308.95	0.00	1,308.95	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,882.16	0.00	1,882.16	0.00	0.00	0.00

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
2130506	社会发展	65.72	0.00	65.72	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	83.10	0.00	83.10	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.39	54.39	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

部门：焦作市中站区农业农村局

2022年度

单位：万元

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	5,927.57	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	0.00	0.00	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	88.34	85.64	2.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.08	27.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9.29	9.29	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.91	0.91	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,202.17	6,202.17	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	54.39	54.39	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

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
	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	5,927.57	本年支出合计	59	6,382.19	6,379.49	2.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	454.62	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	451.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.70		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,382.19	总计	64	6,382.19	6,379.49	2.70	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：焦作市中站区农业农村局

2022年度

单位：万元

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	2	3
类	合计	6,379.49	859.98	5,519.51
208	社会保障和就业支出	85.64	85.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.07	85.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.93	55.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.21	23.21	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.93	5.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
210	卫生健康支出	27.08	27.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.08	27.08	0.00
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21	0.00
2101102	事业单位医疗	23.87	23.87	0.00
211	节能环保支出	9.29	0.00	9.29
21104	自然生态保护	9.29	0.00	9.29
2110402	农村环境保护	9.29	0.00	9.29
212	城乡社区支出	0.91	0.91	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.91	0.91	0.00
2120101	行政运行	0.91	0.91	0.00
213	农林水支出	6,202.17	691.96	5,510.22
21301	农业农村	1,315.67	664.47	651.21
2130101	行政运行	108.03	108.03	0.00
2130103	机关服务	1.52	1.52	0.00
2130104	事业运行	283.49	283.49	0.00

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	2	3
2130105	农垦运行	28.20	0.00	28.20
2130108	病虫害控制	352.70	262.00	90.70
2130109	农产品质量安全	2.16	2.16	0.00
2130119	防灾减灾	17.10	0.00	17.10
2130122	农业生产发展	184.55	7.26	177.29
2130199	其他农业农村支出	337.92	0.00	337.92
21302	林业和草原	339.08	1.26	337.82
2130201	行政运行	1.26	1.26	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.08	0.00	0.08
2130205	森林资源培育	203.99	0.00	203.99
2130207	森林资源管理	4.80	0.00	4.80
2130209	森林生态效益补偿	55.45	0.00	55.45
2130211	动植物保护	40.00	0.00	40.00
2130213	执法与监督	0.80	0.00	0.80
2130234	林业草原防灾减灾	27.82	0.00	27.82
2130299	其他林业和草原支出	4.88	0.00	4.88
21303	水利	1,180.08	11.58	1,168.51
2130306	水利工程运行与维护	22.69	0.00	22.69
2130309	水利执法监督	11.58	11.58	0.00
2130310	水土保持	19.26	0.00	19.26
2130314	防汛	19.80	0.00	19.80
2130399	其他水利支出	1,106.76	0.00	1,106.76
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,364.78	14.65	3,350.13
2130501	行政运行	14.65	14.65	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,308.95	0.00	1,308.95
2130505	生产发展	1,882.16	0.00	1,882.16
2130506	社会发展	65.72	0.00	65.72
2130507	贷款奖补和贴息	10.20	0.00	10.20

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	2	3
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	83.10	0.00	83.10
21308	普惠金融发展支出	2.56	0.00	2.56
2130803	农业保险保费补贴	2.56	0.00	2.56
221	住房保障支出	54.39	54.39	0.00
22102	住房改革支出	54.39	54.39	0.00
2210201	住房公积金	54.39	54.39	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

部门：焦作市中站区农业农村局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	691.11	302	商品和服务支出	146.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	239.75	30201	办公费	56.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.69	30202	印刷费	4.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	129.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.74
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	31.15	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	7.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.69	30206	电费	1.77	31003	专用设备购置	0.40
30109	职业年金缴费	26.53	30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.12	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.12	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	7.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.08	30214	租赁费	1.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.49	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.35	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	4.04	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.24
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.13	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	1.88	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	0.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.38			
	人员经费合计	705.76					公用经费合计	154.22

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

部门：焦作市中站区农业农村局

2022年度

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00
2082201	移民补助	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00
类	合计	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作市中站区农业农村局

2022年度

单位：万元

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
类	合计	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作市中站区农业农村局 2022年度 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
2.32	0.00	2.32	0.00	2.32	0.00	2.32	0.00	2.32	0.00	2.32	0.00

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。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6,382.19万元。与上年度相比，收、支总计各增加778.08万元，增长13.88%，主要原因是：2022年度农林水项目投入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,927.57万元，其中：财政拨款收入5,927.57万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,382.19万元，其中：基本支出859.98万元，占13.47%；项目支出5,522.21万元，占86.53%。

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6,382.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加778.08万元，增长13.88%，主要原因是：2022年度农林水项目投入增加。

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6,379.49万元，占支出合计的99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,894.76万元，增长42.25%，主要原因是：2022年度农林水项目投入增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,379.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出85.64万元，占1.34%；卫生健康（类）支出27.08万元，占0.42%；节能环保（类）支出9.29万元，占0.15%；城乡社区（类）支出0.91万元，占0.01%；农林水（类）支出6,202.17万元，占97.22%；住房保障（类）支出54.39万元，占0.85%。

（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3,217.11万元，支出决算为6,379.49万元，完成年初预算的198.30%。其中：

1. 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）。年初预算为48.02万元，支出决算为55.93万元，完成年初预算的116.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资变动，社保费等人员类经费变化。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资变动，社保费等人员类经费变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为6.33万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的93.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资变动，社保费等人员类经费变化。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资变动，社保费等人员类经费变化。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.75万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的116.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资变动，社保费等人员类经费变化。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.76万元，支出决算为23.87万元，完成年初预算的120.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资变动，社保费等人员类经费变化。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加北朱村污水管网监理费。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整科目2022年度人事代理工资。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为89.87万元，支出决算为108.03万元，完成年初预算的120.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资变动，社保费等人员类经费变化。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资变动，社保费等人员类经费变

化。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为240.67万元，支出决算为283.49万元，完成年初预算的117.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资变动，社保费等人员类经费变化。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加南太行占地补偿款。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为364.65万元，支出决算为352.70万元，完成年初预算的96.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员工资支出减少。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的43.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加救灾项目支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为347.99万元，支出决算为184.55万元，完成年初预算的53.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算估计偏高。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为122.42万元，支出决算为337.92万元，完成

年初预算的276.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员工资。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员工资。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为250.83万元，支出决算为203.99万元，完成年初预算的81.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业项目减少。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为19.20万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的25.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算估计偏高，林业项目减少。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为24.10万元，支出决算为55.45万元，完成年初预算的230.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加森林生态效益补偿金。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为40.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是入豫指定通道工程款。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.80万元。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是增加农机支出。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为27.82万元，完成年初预算的927.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加防火应急物资支出。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为5.09万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的95.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算估计偏高，支出减少。

27. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为22.69万元，完成年初预算的162.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加农村饮水维修养护支出。

28. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的115.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算估计偏高，增加河长制工作支出。

29. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为19.26万元，完成年初预算的148.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加水土保持支出。

30. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为19.80万元，完成年初预算的660.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加防汛防火应急物资支出。

31. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初

预算为409.10万元，支出决算为1,106.76万元，完成年初预算的270.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加大沙河水毁修复工程款支出。

32. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为14.65万元，完成年初预算的73.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资变动，社保费等人员类经费变化。

33. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为886.10万元，支出决算为1,308.95万元，完成年初预算的147.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加乡村振兴项目支出。

34. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为149.21万元，支出决算为1,882.16万元，完成年初预算的1261.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加乡村振兴项目支出。

35. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为90.00万元，支出决算为65.72万元，完成年初预算的73.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公益性岗位、以工代扶工资减少。

36. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加扶贫信贷小额贴息支出。

37. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算

为83.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加第一书记工作经费支出。

38. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为37.00万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的6.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险支出减少。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.02万元，支出决算为54.39万元，完成年初预算的151.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资变动，社保费等人员类经费变化。

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859.98万元，其中：人员经费705.76万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费154.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2.76万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的97.83%。主要用于大中型水库移民扶持的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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”经费财政拨款支出预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.32万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为2.32万元，支出决算数为2.32万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.32万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

其中：

外宾接待支出 0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为154.22万元，支出决算为154.22万元，完成年初预算的100.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额363.53万元，其中：政府采购货物支出363.53万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆3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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2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）绩效管理工作开展情况

本部门开展的整体绩效自评结果按规定不予公开。

（二）项目绩效自评结果

本部门开展的绩效自评结果按规定不予公开。

（三）重点绩效评价结果

本部门开展的部门评价项目按规定不予公开。

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。

第五部分 附 件

本部门开展的绩效自评结果按规定不予公开。