

哈尔滨市阿城区农业农村局 2022年度部门决算公开说明

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

哈尔滨市阿城区农业农村局的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市农业和农村经济发展战略，中长期发展规划。

（二）研究编制全区农业和农村经济发展战略，中长期发展规划和年度农业指导性计划并组织实施。

（三）负责统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；指导监督农业综合执法；组织实施涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

（四）规划设计农业农村基础设施建设项目，组织指导监督项目的落实和实施；引进外资，加大农业投入；组织指导农业各产业对外经济、技术交流与合作活动。

（五）负责统筹推进发展农村社会事业、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；负责农业行业安全生产工作；负责新农村建设工作；负责拟订全区新农村建设中长期发展规划；组织、指导、协调全区新农村建设工作。

（六）负责贯彻执行深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；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工作；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；组织实施农村劳动力转移工作，推进市场化劳务输出中介组织和农民劳务经济人队伍建设。

（七）负责拟订全区县域经济中长期发展规划，组织、指导、协调全区县域经济发展；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作；指导开展农村创新创业工作；拟订促进大宗农产品流通的政策建议，培育、保护农业品牌；组织引导农业产业结构调整；组织发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农业农村信息化有关工作。

（八）负责种植业、畜牧业、饲料业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食等农产品生产；组织推进现代农业产业体系、生产体系、经营体系发展，指导监督农业标准化生产；负责渔业管理和渔政渔港监督管理；负责提出全区农业机械化发展方向；引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；拟定农机作业规范标准；负责农机安全工作，组织实施农业机械的安全监理和认证管理，农业机械驾驶培训学校、驾驶培训班资格认定；负责渔业管理工作；负责调整水产品品种结构，提高水产品品质；行使渔船检验和渔政监督管理权，指导渔业安全生产；开展渔业技术推广工作，保护渔业水域生态环境；水产苗种生产许可证核发（含水产源、良种场、水产种苗）；渔业捕

捞许可；渔业船舶船员职务证核发。

（九）负责制定农业科研、农技推广的规划、设计和有关政策，开展农技试验、示范、推广工作；指导农技推广体系改革与建设。

（十）负责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；监督执行农产品质量安全国家标准；指导农业检验检测体系建设。

（十一）负责绿色食品工作，拟定农业各产业无公害农产品、绿色食品、有机食品的认证、申报工作；组织指导无公害农产品、绿色食品、有机食品的发展工作。

（十二）负责农业行政执法工作；负责组织协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、农药的许可及监督管理，开展有关肥料的监督管理，开展农业环保管理有关工作。

（十三）负责组织农业资源区划工作；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；负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导协调农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导协调设施农业、生态循环农业、畜禽粪污资源化、节水农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展；牵头管理外来物种。

（十四）负责农村能源工作。负责制定并实施农业生态建设规划；负责农村新型能源、可再生能源综合开发与利用，会同有关部门开展农业生物产业发展、农业农村节能减排和

农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展。

（十五）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织实施农业生产资料市场体系建设，监督执行有关农业生产资料国家标准；监督执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准；组织实施兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十六）负责农作物重大病虫害防治、指导农业防灾减灾工作；组织实施动植物防疫检疫体系建设，组织开展动植物防疫、动植物及产品检疫，疫情监测预警和风险评估，监督区内动植物防疫检疫工作，经授权发布疫情并组织扑灭。

（十七）负责农业投资管理；提出扶持农业农村发展财政项目的建议；组织编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模、方向的建议；按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。

（十八）负责推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导协调农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展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；指导畜禽养殖业废弃物综合利用工作，加快推进农作物秸秆综合利用，推动种养结合、绿色循环的乡村田园生态系统建设；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。

（十九）指导协调农业农村人才工作；拟订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；加强农民创新创业指导，促进农民就业。

（二十）负责向区政府提出全区畜牧业发展总体战略和思路的建议；拟订全区畜牧业发展的中、长期规划和年度计划，并组织实施；实时掌握、检查、督促规划、计划的实施情况，总结推广和汲取正、反两个方面的典型经验。

（二十一）依照《中华人民共和国动物防疫法》及相关的条例、法规，负责全区畜牧行业的行政执法监督和行政执法服务体系建设，提高执法服务水平；承担相关的行政复议工作。

（二十二）贯彻执行有关畜牧业经济发展的产业政策；指导推进畜禽养殖标准化生产，指导、扶持与畜牧业相关的社会化服务体系、规模化养殖基地、畜牧经济合作组织、畜产品加工的建设与发展；推进、协调、指导畜牧产业结构调整 and 资源的合理有效配置；推广落实畜牧业发展的重大科技新成果。

（二十三）贯彻国家《动物防疫法》和《黑龙江省动物防疫条例》等相关法规，负责全区区域内动物防疫工作，及时掌握动物疫情产生、分布情况，并迅速组织扑灭，及时、妥善处理染疫动物及染疫动物产品；负责预防动物五号病的日常工作 and 国家级无规定疫病区项目建设。

（二十四）负责组织动物、动物产品的检疫和监督；实施兽医医政、兽药药政、药品质量检验及监督管理生牛奶质量；按照上级主管部门要求，核准发放《动物防疫合格证》、《兽药经营许可证》、《动物防诊疗许可证》等相关证件，并

适时组织审验。

（二十五）贯彻国务院《饲料添加剂管理条例》等法规，负责全区饲料开发、利用和监测工作；监督管理饲料行业产品质量，对饲料行业生产、经营、应用过程中的违法行为进行监察、审理及移交立案处理。

（二十六）贯彻国务院《种畜禽管理条例》等法规，负责对全区种畜禽生产、经营实施监督、检查和管理；负责组织推进种畜禽良种繁育体系建设，指导和扶持畜禽良种培育、品种资源保护和开发利用，监督管理种畜禽引进和生产经营。搞好畜牧行业职业技能培训，提高行业人员综合素质。

（二十七）贯彻省《乡镇畜牧综合站管理条例》等法规，指导乡镇畜牧发展中心的业务建设和技术服务工作；收集、整理和提供畜牧发展的综合性信息，分析产业运行动态，提供行业信息公共服务。

（二十八）牵头开展农业对外合作工作，承担农业农村对外交流与合作。

（二十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（三十）职能转变。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，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；加强农产品质量安全和相关农业生资料、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；深入推进简

政放权，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。

（三十一）有关职责分工。与区市场监督管理局有关职责分工。区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，由区市场监督管理局监督管理；区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳生产收购环节质量安全的监督管理。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。

二、机构设置

哈尔滨市阿城区农业农村局部门决算是包括哈尔滨市阿城区农业农村局本级以及所属9家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位8家，纳入哈尔滨市部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	哈尔滨市阿城区农业农村局	2	行政机关	4	办公室、政策法规科、农业 农村科、产业项目科
2	哈尔滨市阿城区农机总站	2	参公	4	综合股、生产经营股、秸秆 补贴股、农机购置补贴股
3	阿城区农村经济服务站	2	事业单位	1	办公室

序号	单位名称	单位 级次	单位 性质	机 构 数 量	机构设置
4	黑龙江省农业广播电视学校哈尔滨市阿城区分校	2	事业单位	2	办公室、综合股
5	哈尔滨市阿城区动物防疫检疫中心	2	事业单位	4	办公室、防疫股、实验室、信息股
6	哈尔滨市阿城区农业综合行政执法大队	2	事业单位	0	
7	哈尔滨市阿城区农业技术推广中心	2	事业单位	9	粮豆作物站、经济作物站、植检植保站、土壤肥料站、土壤化肥检测站、财务股、综合股、环境保护站、水稻作物站
8	哈尔滨市阿城区绿色食品发展中心	2	事业单位	1	办公室
9	哈尔滨市阿城区农产品质量安全中心	2	事业单位	3	办公室、风险防控室、体系管理室
10	哈尔滨市阿城区畜牧站	2	事业单位	3	综合股、体系建设推广股、产业发展及畜禽遗传资源保护股

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：哈尔滨市阿城区农业农村局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,354.16	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	0.09	八、社会保障和就业支出	39	882.23
	9		九、卫生健康支出	40	252.51
	10		十、节能环保支出	41	451.68
	11		十一、城乡社区支出	42	272.40
	12		十二、农林水支出	43	12,050.75
	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	319.33
	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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	11,354.26	本年支出合计	58	14,228.91
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	5,314.63	年末结转和结余	60	2,439.98
	30			61	
总计	31	16,668.89	总计	62	16,668.89

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：哈尔滨市阿城区农业农村局

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,354.26	11,354.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
208	社会保障和就业支出	882.23	882.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	882.23	882.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	330.99	330.99	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	350.78	350.78	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	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.08	107.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.66	252.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.66	252.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	191.09	191.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,895.08	9,894.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
21301	农业农村	9,883.08	9,882.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2130101	行政运行	401.06	401.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,741.12	2,741.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2130106	科技转化与推广服务	30.30	30.30	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130108	病虫害控制	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,255.94	1,255.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,359.12	2,359.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,853.92	2,853.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324.29	324.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324.29	324.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	313.59	313.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.70	10.70	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：哈尔滨市阿城区农业农村局

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,228.91	4,610.57	9,618.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	882.23	882.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	882.23	882.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	330.98	330.98	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	350.78	350.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.08	107.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.51	252.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.51	252.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	190.95	190.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	451.68	0.00	451.68	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	451.68	0.00	451.68	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	451.68	0.00	451.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	272.40	0.00	272.40	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	82.40	0.00	82.40	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	82.40	0.00	82.40	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
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
21299	其他城乡社区支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,050.75	3,156.50	8,894.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,628.95	3,149.50	8,479.45	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	401.06	401.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,748.44	2,748.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	139.44	0.00	139.44	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,939.06	0.00	1,939.06	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	62.67	0.00	62.67	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3,414.56	0.00	3,414.56	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,853.92	0.00	2,853.92	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	31.75	0.00	31.75	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	421.80	7.00	414.80	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	409.80	0.00	409.80	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	12.00	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	319.33	319.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319.33	319.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	308.63	308.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：哈尔滨市阿城区农业农村局

金额单位：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	11,354.16	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	882.23	882.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	252.51	252.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	451.68	451.68	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	272.40	272.40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12,050.75	12,050.75	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	319.33	319.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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	11,354.16	本年支出合计	59	14,228.91	14,228.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,314.22	年末财政拨款结转和结余	60	2,439.48	2,439.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,314.22		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	16,668.39	总计	64	16,668.39	16,668.39	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：哈尔滨市阿城区农业农村局

金额单位：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
	合计	14,228.91	4,610.57	9,618.34
208	社会保障和就业支出	882.23	882.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	882.23	882.23	0.00
2080501	行政单位离退休	88.28	88.28	0.00
2080502	事业单位离退休	330.98	330.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.78	350.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.08	107.08	0.00
210	卫生健康支出	252.51	252.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.51	252.51	0.00
2101101	行政单位医疗	21.52	21.52	0.00
2101102	事业单位医疗	190.95	190.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.68	35.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37	0.00
211	节能环保支出	451.68	0.00	451.68
21104	自然生态保护	451.68	0.00	451.68
2110402	农村环境保护	451.68	0.00	451.68
212	城乡社区支出	272.40	0.00	272.40
21205	城乡社区环境卫生	82.40	0.00	82.40
2120501	城乡社区环境卫生	82.40	0.00	82.40
21299	其他城乡社区支出	190.00	0.00	190.00

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
2129999	其他城乡社区支出	190.00	0.00	190.00
213	农林水支出	12,050.75	3,156.50	8,894.25
21301	农业农村	11,628.95	3,149.50	8,479.45
2130101	行政运行	401.06	401.06	0.00
2130104	事业运行	2,748.44	2,748.44	0.00
2130106	科技转化与推广服务	30.30	0.00	30.30
2130108	病虫害控制	139.44	0.00	139.44
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00
2130121	农业结构调整补贴	1.71	0.00	1.71
2130122	农业生产发展	1,939.06	0.00	1,939.06
2130124	农村合作经济	62.67	0.00	62.67
2130135	农业资源保护修复与利用	3,414.56	0.00	3,414.56
2130148	渔业发展	1.05	0.00	1.05
2130153	农田建设	2,853.92	0.00	2,853.92
2130199	其他农业农村支出	31.75	0.00	31.75
21307	农村综合改革	421.80	7.00	414.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	409.80	0.00	409.80
2130799	其他农村综合改革支出	12.00	7.00	5.00
221	住房保障支出	319.33	319.33	0.00
22102	住房改革支出	319.33	319.33	0.00
2210201	住房公积金	308.63	308.63	0.00
2210202	提租补贴	10.70	10.70	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：哈尔滨市阿城区农业农村局

金额单位：万元

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	3,882.25	302	商品和服务支出	172.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,709.23	30201	办公费	25.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	961.63	30202	印刷费	2.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	125.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.14	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	85.29	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.73	30206	电费	4.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.82	30207	邮电费	4.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	216.44	30208	取暖费	37.46	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.68	30209	物业管理费	2.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	308.63	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	19.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	78.90	30214	租赁费	2.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	555.43	30215	会议费	0.34	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.39	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	457.75	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	7.71	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	68.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28.20	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	2.00	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	0.39	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	0.00	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	0.50	30229	福利费	0.08	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	6.83	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	53.87	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	0.28			
	人员经费合计	4,437.68					公用经费合计	172.89

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：哈尔滨市阿城区农业农村局

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
15.73	0.00	15.73	0.00	15.73	0.00	6.83	0.00	6.83	0.00	6.83	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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：哈尔滨市阿城区农业农村局

金额单位：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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：哈尔滨市阿城区农业农村局

金额单位：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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市阿城区农业农村局2022年度总收入16,668.89万元，其中本年收入11,354.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,354.16万元，比上年决算数增加5,724.67万元，增长101.69%。主要变动情况：拨入项目资金增加。

2. 其他收入0.09万元，比上年决算数减少0.02万元，下降18.18%。主要变动情况：基本户利息减少。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市阿城区农业农村局2022年度总支出16,668.89万元，其中本年支出14,228.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,610.57万元，比上年决算数减少693.70万元，下降13.08%。主要变动情况：单位养老支出减少。

2. 项目支出9,618.34万元，比上年决算数增加4,528.91万元，增长88.99%。主要变动情况：农业农村项目支出增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，哈尔滨市阿城区农业农村局财政拨款“三公”经费支出总额为6.83万元，与2021年度决算相比减少

0.04万元，下降0.58%，变化的主要原因是减少车费支出；与2022全年预算相比减少8.90万元，下降56.58%，变化的主要原因是压缩开支。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费6.83万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费6.83万元，与2021年度决算相比减少0.04万元，下降0.58%，变化的主要原因是压缩公务用车费用；与2022全年预算相比减少8.90万元，下降56.58%，变化的主要原因是资金紧张，压缩支出。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量10辆，与上年相比增加2辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市阿城区农业农村局2022年度机关运行经费支出62.43万元，比上年决算数减少11.96万元，下降16.08%。主要增减变动情况是：资金紧张，压缩开支。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市阿城区农业农村局2022年度政府采购支出总额2,929.51万元，其中：政府采购货物支出51.47万元、政府采购工程支出2,691.47万元、政府采购服务支出186.56万元。授予中小企业合同金额5,914.91万元，占政府采购支出总额的201.91%，其中：授予小微企业合同金额5,914.91万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。哈尔滨市阿城区农业农村局2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，哈尔滨市阿城区农业农村局共有车辆19辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车6辆、其他用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋8903.44平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨市阿城区农业农村局对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3个，二级项目15个，共涉及资金9618.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

哈尔滨市阿城区农业农村局组织对城乡社区环境、农业资源保护与利用等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4880.38万元。从评价情况来看，完成绩效目标，未发现主要问题。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市阿城区农业农村局部门预算整体支出自评涉及资金16668.89万元，执行数为16668.89万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市阿城区农业农村局2022年度元重点项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市阿城区农业农村局组织对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计4880.38万元，执行数合计4880.38万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）“城乡社区环境卫生”项目（专项）支出部门评价

综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为82.4万元，执行数为82.4万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“农产品质量安全”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“农业生产发展”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1939.06万元，执行数为1939.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“农田建设”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2853.92万元，执行数为2853.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。