

2022 年度

吉林省农业农村厅部门决算

2023 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

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：吉林省农业农村厅

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	24181.64	一、一般公共服务支出	15	214.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、教育支出	16	255.84
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、科学技术支出	17	10.48
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	18	2397.44
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	19	1027.78
六、经营收入	6		六、农林水支出	20	19627.29
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	21	986.3
八、其他收入	8	157.97		22	
	9			23	
本年收入合计	10	24339.6	本年支出合计	24	24519.3
使用非财政拨款结余	11	1.1	结余分配	25	0.6
年初结转和结余	12	1301.84	年末结转和结余	26	1122.64
	13			27	
总计	14	25642.54	总计	28	25642.54

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：吉林省农业农村厅

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
合计		24,339.60	24,181.64	0.00	0.00	0.00	0.00	157.97
201	一般公共服务支出	230.36	203.36	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	184.46	184.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	184.46	184.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2013810	质量基础	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2013899	其他市场监督管理事务	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
205	教育支出	256.15	255.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
20504	成人教育	256.15	255.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2050404	成人广播电视教育	256.15	255.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
206	科学技术支出	11.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20603	应用研究	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2060302	社会公益研究	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20604	技术与研究与开发	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	2,394.70	2,393.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2080113	政府特殊津贴	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
20805	行政事业单位养老支出	2,197.36	2,197.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	486.25	486.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	599.84	599.84	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	1,111.27	1,111.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	196.62	196.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	196.62	196.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,027.78	1,027.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,027.78	1,027.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	350.05	350.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	677.73	677.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	19,433.14	19,308.21	0.00	0.00	0.00	0.00	124.94
21301	农业农村	19,179.14	19,054.21	0.00	0.00	0.00	0.00	124.94
2130101	行政运行	4,907.67	4,905.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
2130103	机关服务	619.15	619.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	5,730.29	5,727.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
2130105	农垦运行	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	725.91	720.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24
2130108	病虫害控制	92.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2130109	农产品质量安全	493.34	483.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130110	执法监管	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	502.11	502.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	148.11	109.05	0.00	0.00	0.00	0.00	39.06
2130114	对外交流与合作	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	232.86	232.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	233.75	233.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,147.33	5,088.13	0.00	0.00	0.00	0.00	59.21
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	254.00	254.00	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	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	986.30	986.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	986.30	986.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	986.30	986.30	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：吉林省农业农村厅

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
合计		24,519.30	16,363.61	8,155.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	214.17	0.00	214.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	184.46	0.00	184.46	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	184.46	0.00	184.46	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.81	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.81	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	255.84	255.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	255.84	255.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	255.84	255.84	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,397.44	2,396.72	0.72	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,197.36	2,197.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	486.25	486.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	599.84	599.84	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	1,111.27	1,111.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	199.36	199.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	199.36	199.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,027.78	1,027.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,027.78	1,027.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	350.05	350.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	677.73	677.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,627.29	11,696.96	7,930.33	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	19,368.29	11,696.96	7,671.33	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4,910.29	4,904.59	5.70	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	619.15	619.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	5,730.05	5,730.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	730.92	442.05	288.87	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	91.51	0.00	91.51	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	668.37	0.00	668.37	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	37.12	0.00	37.12	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	502.11	0.00	502.11	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	159.02	0.00	159.02	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	232.86	0.00	232.86	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	43.79	0.00	43.79	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	23.88	0.00	23.88	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	233.75	0.00	233.75	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	106.40	0.00	106.40	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	121.15	0.00	121.15	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,145.54	1.12	5,144.42	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	986.30	986.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	986.30	986.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	986.30	986.30	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：吉林省农业农村厅

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	24181.64	一、一般公共服务支出	15	203.36	203.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、教育支出	16	255.84	255.84	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、科学技术支出	17	6.17	6.17	0.00	0.00
	4		四、社会保障和就业支出	18	2396.72	2396.72	0.00	0.00
	5		五、卫生健康支出	19	1027.78	1027.78	0.00	0.00
	6		六、农林水支出	20	19310.09	19310.09	0.00	0.00
	7		七、住房保障支出	21	986.3	986.3	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	24181.64	本年支出合计	23	24186.27	24186.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	45.95	年末财政拨款结转和结余	24	41.32	41.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	45.95		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	24227.59	总计	28	24227.59	24227.59	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收支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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：吉林省农业农村厅

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
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		24,186.27	16,356.86	14,190.64	2,166.21	7,829.41
201	一般公共服务支出	203.36	0.00	0.00	0.00	203.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.90	0.00	0.00	0.00	18.90
2010308	信访事务	18.90	0.00	0.00	0.00	18.90
20113	商贸事务	184.46	0.00	0.00	0.00	184.46
2011308	招商引资	184.46	0.00	0.00	0.00	184.46
205	教育支出	255.84	255.84	227.16	28.68	0.00
20504	成人教育	255.84	255.84	227.16	28.68	0.00
2050404	成人广播电视教育	255.84	255.84	227.16	28.68	0.00
206	科学技术支出	6.17	0.00	0.00	0.00	6.17
20604	技术与开发	6.17	0.00	0.00	0.00	6.17
2060499	其他技术与开发支出	6.17	0.00	0.00	0.00	6.17
208	社会保障和就业支出	2,396.72	2,396.72	2,394.30	2.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,197.36	2,197.36	2,194.93	2.43	0.00
2080501	行政单位离退休	486.25	486.25	486.25	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	599.84	599.84	597.41	2.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,111.27	1,111.27	1,111.27	0.00	0.00
20808	抚恤	199.36	199.36	199.36	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	199.36	199.36	199.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,027.78	1,027.78	1,027.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,027.78	1,027.78	1,027.78	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	350.05	350.05	350.05	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	677.73	677.73	677.73	0.00	0.00
213	农林水支出	19,310.09	11,690.21	9,555.10	2,135.11	7,619.89
21301	农业农村	19,056.09	11,690.21	9,555.10	2,135.11	7,365.89
2130101	行政运行	4,909.34	4,903.64	4,135.93	767.71	5.70
2130103	机关服务	619.15	619.15	166.75	452.40	0.00
2130104	事业运行	5,726.30	5,726.30	4,879.47	846.83	0.00
2130105	农垦运行	7.51	0.00	0.00	0.00	7.51
2130106	科技转化与推广服务	720.66	440.01	372.95	67.07	280.65

2130108	病虫害控制	86.68	0.00	0.00	0.00	86.68
2130109	农产品质量安全	483.34	0.00	0.00	0.00	483.34
2130110	执法监管	37.12	0.00	0.00	0.00	37.12
2130111	统计监测与信息服务	502.11	0.00	0.00	0.00	502.11
2130112	行业业务管理	109.05	0.00	0.00	0.00	109.05
2130114	对外交流与合作	4.86	0.00	0.00	0.00	4.86
2130122	农业生产发展	232.86	0.00	0.00	0.00	232.86
2130124	农村合作经济	43.79	0.00	0.00	0.00	43.79
2130126	农村社会事业	23.88	0.00	0.00	0.00	23.88
2130135	农业资源保护修复与利用	233.75	0.00	0.00	0.00	233.75
2130148	渔业发展	106.40	0.00	0.00	0.00	106.40
2130153	农田建设	121.15	0.00	0.00	0.00	121.15
2130199	其他农业农村支出	5,088.13	1.10	0.00	1.10	5,087.03
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	254.00	0.00	0.00	0.00	254.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	254.00	0.00	0.00	0.00	254.00
221	住房保障支出	986.30	986.30	986.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	986.30	986.30	986.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	986.30	986.30	986.30	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、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 07 表

部门：吉林省农业农村厅

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
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。

八、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 08 表

部门：吉林省农业农村厅

单位：万元

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。

九、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 09 表

部门：吉林省农业农村厅

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118.37	22.11	78.21	0.00	78.21	18.06	62.69	0.00	62.39	0.00	62.39	0.30

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	农村社会事务管理					
实施单位	吉林省农业农村厅					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	409.11	423.82	386.53	91.20%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	409.11	423.82	386.53	91.20%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障我省农村土地确权信息应用平台运行和安全，完善数据库；巩固农村集体产权制度改革成果，开展清查和监测工作；推进农村人居环境整治改厕，开展调度指导、监督检查工作；全面开展农田、渔业区域外来入侵物种普查工作，做好数据审核和调查监测工作；开展全省农村执法监管工作，做好执法人员能力培训和标准化建设。			完成我省农村土地承包经营权确权登记颁证信息应用平台运行维护和数据管理工作；完成农村集体产权资产年度清查、监测、调度、调研指导工作；完成农田等区域外来入侵物种普查调查、监测、数据审核等工作；完成农村厕所改造项目调度、调研、检查指导及验收工作；完成农村执法监管标准化建设，探索农村执法监管人员电子档案管理模式；完成相关业务培训工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	普查数据审核率	≥80%	100%	
			培训次数	≥6次	7次	
	效益指标	社会效益指标	土地确权应用平台安全达标率	≥80%	80%	
满意度指标		被培训人员满意度	≥90%	90%		

项目支出绩效自评表

项目名称	农业经济产业发展					
实施单位	吉林省农业农村厅					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	475.18	504.66	448.63	88.90%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	475.18	504.66	448.63	88.90%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>推进农业农村高质量发展，促进农村一二三产业融合，落实“十大产业集群”项目建设，开展高标准农田建设、黑土地保护利用、设施园艺产业建设、渔业水产发展、特产产业发展、农业现代化示范区和现代农业产业园建设、培育壮大龙头企业等工作。加强渔政执法、确保渔业资源得到有序保护；巩固脱贫攻坚成果，提升脱贫地区特色产业可持续发展。</p>		<p>促进农村一二三产业融合发展，建设吉林长白山人参产业集群，强化中药材“三品一标”示范基地建设；开展高标准农田、黑土地保护利用、国家现代农业产业园和示范区，水产健康和生态养殖示范区、设施园艺建设；新认定省级龙头企业 57 户，新评省级联合体 20 个；落实中国渔政亮剑专项执法行动，配备执法装备和船艇运行维护；开展农产品加工企业、渔业统计分析、休闲农业与乡村旅游星级示范企业培育、农业项目管理人员培训等工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	渔政执法船艇维修保养数量	>=8 艘	9 艘	
			新认定省级重点龙头企业数量	>=20 个	57 个	龙头企业发展较好，申报省级龙头企业数量增多
			培训次数	>=3 次	5 次	设置目标偏保守
			督导、检查、调研次数	>=27 次	33 次	
		成本指标	人均培训成本	<=400 元/天	354 元/天	
	效益指标	经济效益指标	渔民收入	提升	提升	
		社会效益指标	黑土地保护影响力提升情况	有所提高	有所提高	
		生态效益指标	水生野生动物增长情况	增长	增长	

项目支出绩效自评表

项目名称	农业科技推广与职业能力建设					
实施单位	吉林省农业农村厅					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	637.50	688.13	540.61	78.56%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	637.50	688.13	540.61	78.56%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	开展农业科技成果转化试验、示范、推广工作，提升农业科技应用水平。加大黑土地保护利用、测土配方施肥、病虫害防控、渔业资源保护、园艺特产品生产、农药使用等技术培训、指导工作，增强农业发展可持续能力，确保粮食生产安全。通过对乡村振兴领军人才、产业带头人，农民教育培训师资队伍，新型职业农民的培训和中专学历教育，提升其职业能力水平，为促进乡村振兴、推进农业农村现代化，提供人才支撑。		开展玉米、大豆新品种，园艺特产技术，稻渔综合种养技术示范、推广；完成黑土地保护试点工作任务，耕地质量等级评价、测土配方施肥技术应用推广及监测工作；完成乡村振兴领军人才、产业带头人、师资培训，农民远程教育培育、中专学历教育、省外培训；完成省内渔业外来入侵物种普查实施方案制定、宣传、数据审核、质量核查工作；完成农产品质量和农残抽检任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	试验示范点数量	>=7 个	8 个	
			推广农技推广示范新技术数量	>=4 项	4 项	
			举办技术与能力培训班次数	>=11 次	12 次	
	效益指标	社会效益指标	培训人员职业能力	得到提升	得到提升	
生态效益指标		绿色农业技术应用	得到推广应用	得到推广应用		

项目支出绩效自评表

项目名称	农业农村信息化管理					
实施单位	吉林省农业农村厅					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	423.25	431.87	398.11	92.18%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	423.25	431.87	398.11	92.18%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障吉林省农业农村厅网站、厅吉林政务 OA 系统和相关业务网络系统,持续安全运转,无重大网络安全事故发生;通过 12316/12582“三农”政策直达平台,为农民提供生产技术、市场信息、政策解答、法律咨询等方面服务;通过智慧云平台持续采集并发布农业农村信息,统计积累吉林省农业信息数据;通过信息化建设管理,专家能力的持续提升,切实帮助农民解决生产生活实际问题,农民增产增收、减少生产损耗能力持续增强。		保障吉林省农业农村厅网站、厅吉林政务 OA 系统和相关业务网络系统,持续安全运转,无故障率达 99%;通过 12316/12582“三农”政策直达平台,为农民及时解答春耕生产及农资保供工作,提供生产技术、市场信息、政策解答、法律咨询等服务,为农民下发农业指导类短信 7.3 亿条次;保障 108 条智慧农业网络专线运转,共保障视频会议 151 次,通过智慧云平台持续采集并发布农业农村信息,统计积累吉林省农业信息数据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信息平台运行维护个数	>=3 个	3 个	
		质量指标	系统故障率		<5%	1%
	“12316” / “12582” 平台农民咨询问题解答率				>=80%	98%
效益指标	社会效益指标	提升“12316”公益服务能力		明显提升	明显提升	

项目支出绩效自评表

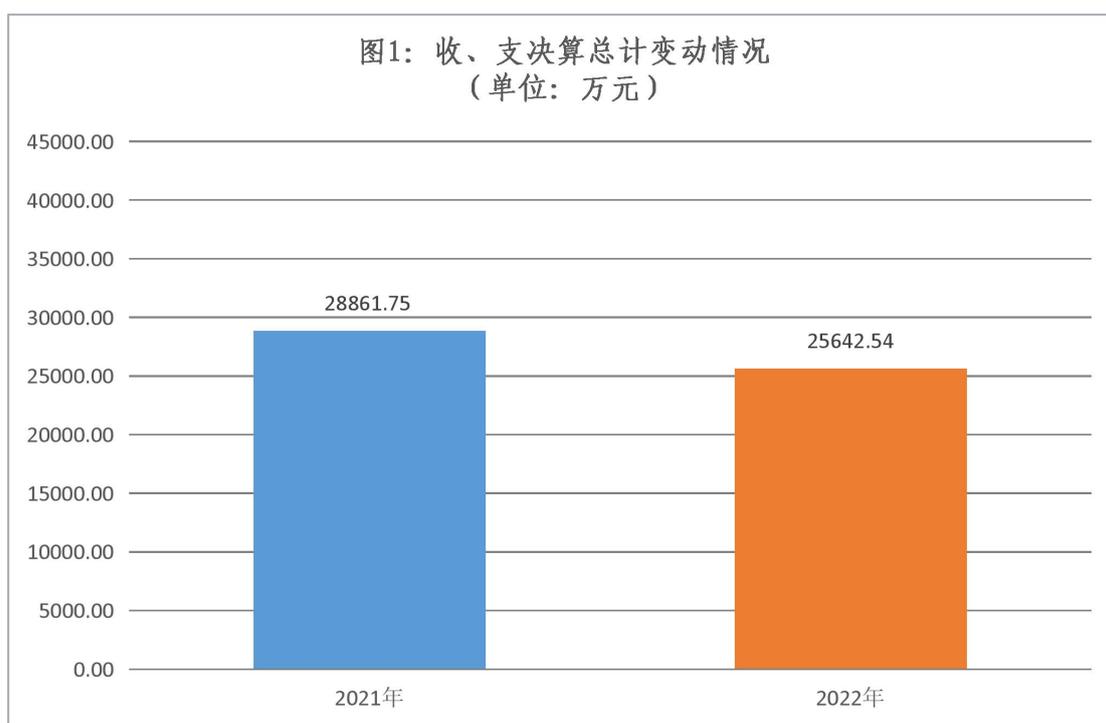
项目名称	农业农村综合事务管理					
实施单位	吉林省农业农村厅					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	897.80	874.74	745.09	85.18%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	897.80	874.74	745.09	85.18%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于“三农”工作的政策方针及会议精神，对全省“三农”工作进行部署，做好调查研究和督查考核工作，制定有关政策文件，报告建议农业农村有关情况，开展农业农村宣传、乡村振兴人才培养、农村人居环境整治、农业农村市场分析、百户企业进吉林等各项工作，加强法治政府建设，提升执法人员素质，为全省农业农村工作管理提供有效支撑。		围绕党中央、省对“三农”工作的部署，定期开展农业农村经济运行分析和报道工作。完成农业生产安全、农资打假专项治理行动，农村人居环境整治明查暗访工作。完成乡村振兴战略实绩考核和农业农村重点工作调查研究、督导检查等工作。开展农业投融资项目立项前期工作和百户企业进吉林活动。组织召开全省实施乡村振兴战略现场推进会议。完成农业执法、财务绩效管理业务培训和“神农英才”推荐和职称评审、人员招考工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	>=180 人次	210 人次	受全省疫情防控影响，大部分培训以网络学习方式完成
			调研检查考核次数	>=15 次	23 次	设置目标偏保守
			调研考察报告数量	>=4 篇	4 篇	
		新闻媒体宣传报道数量	>=12 篇	15 篇		
	成本指标	人均培训成本	<=400 元/天	0 元/天	受全省疫情防控影响，大部分培训以网络学习方式完成	
	效益指标	社会效益指标	提升农村环境水平	有所提升	有所提升	
宣传报道社会影响力			得到提升	得到提升		
吉林农产品品牌知名度			逐年提高	逐年提高		

项目支出绩效自评表						
项目名称	农业农村综合业务管理					
实施单位	吉林省农业农村厅					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1198.91	1223.12	991.93	81.10%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1198.91	1223.12	991.93	81.10%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	有序开展农业农村政策改革、农垦、农机、农村合作经济、市场与信息、种植业、国际交流、农村环境保护、绿色食品、农产品质量安全等管理工作，落实党中央及省委省政府“三农”工作方针政策和工作任务，推进乡村振兴战略实施和农业高质量发展，为保障国家粮食安全提供有效支撑。		落实党中央及省“三农”工作方针政策和工作任务，推进乡村振兴战略实施和农业高质量发展，完成农业农村政策改革、农垦、农机、农村合作经济、市场与信息、种植业、国际交流、农村环境保护、绿色食品、农产品质量安全等各项管理工作，2022年全省粮食播种面积达8677.65万亩，比上年增加95.77万亩，产量816.16亿斤，比上年增加8.32亿斤，为保障国家粮食安全作出了吉林贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	深松整地技术推广应用面积	>=1000万亩	1600万亩	设置目标偏保守
			举办参加展会次数	>=5次	4次	疫情原因开展次数少于预计次数，根据需要预计2023年9月继续开展。
			培训次数	>=5次	3次	原定培训因突发疫情未能如期举办，将在2023年组织开展
			认证鉴定农产品数量	>=30个	40个	设置目标偏保守
			督导、检查、调研次数	>=15次	19次	
	效益指标	社会效益指标	农机深松作业深度	>=25厘米	25厘米	
			吉林绿色有机地理标志农产品影响力	逐年扩大	逐年扩大	
		农产品可追溯产品增加	可追溯产品增加	可追溯产品增加		
	可持续影响指标	农机推广技术人员服务能力	逐步提升	稳步提升		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

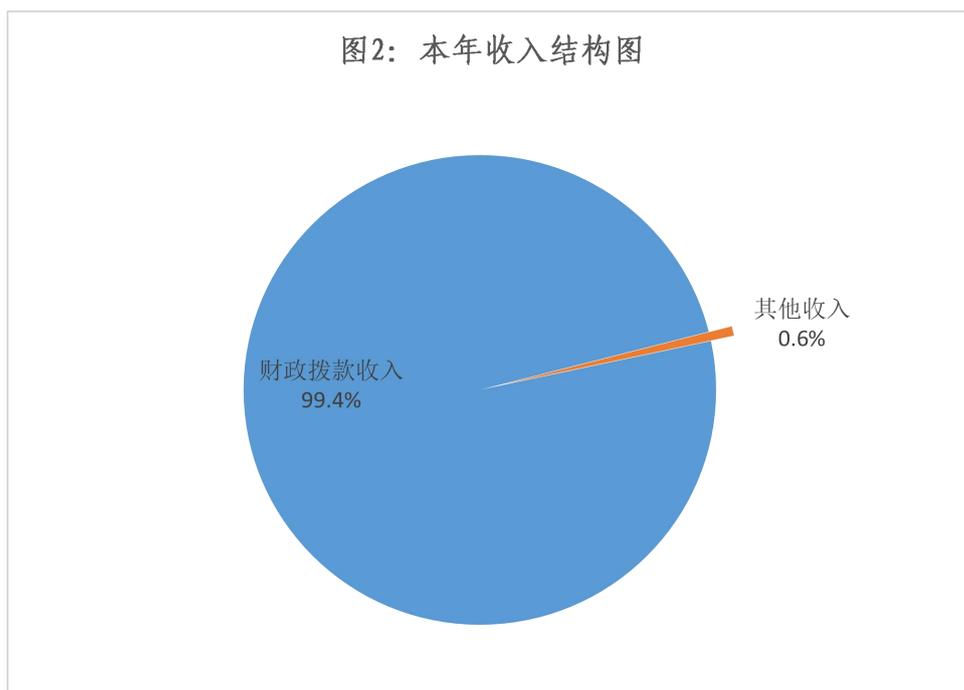
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 25642.54 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 3219.21 万元，降低 11.2%。主要原因：一是执行中追加省级乡村振兴专项资金减少；二是受疫情影响，一些培训、因公出国及大型活动无法按计划开展。



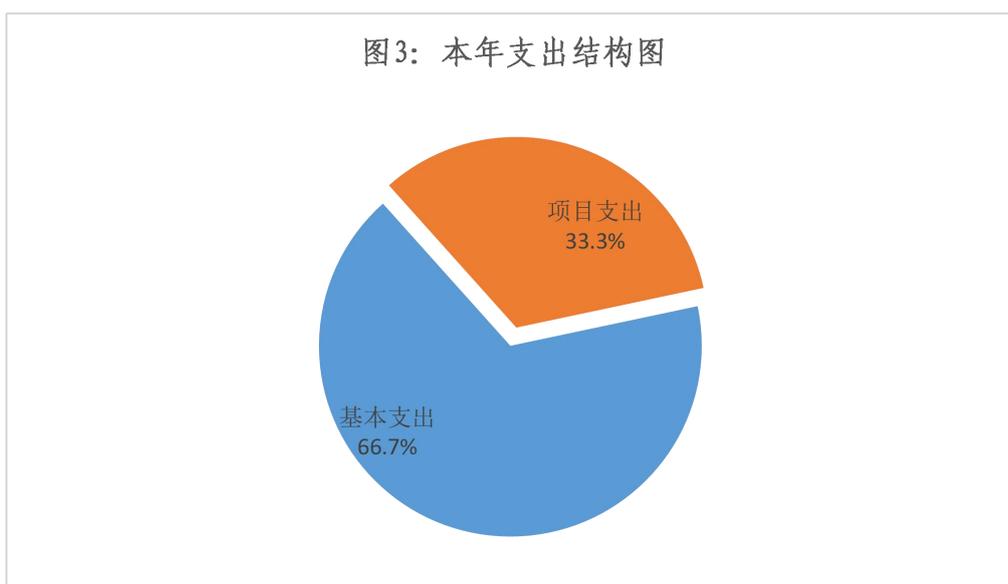
二、收入决算情况说明

本年收入合计 24339.6 万元，其中：财政拨款收入 24181.64 万元，占 99.4%；其他收入 157.97 万元，占 0.6%。



三、支出决算情况说明

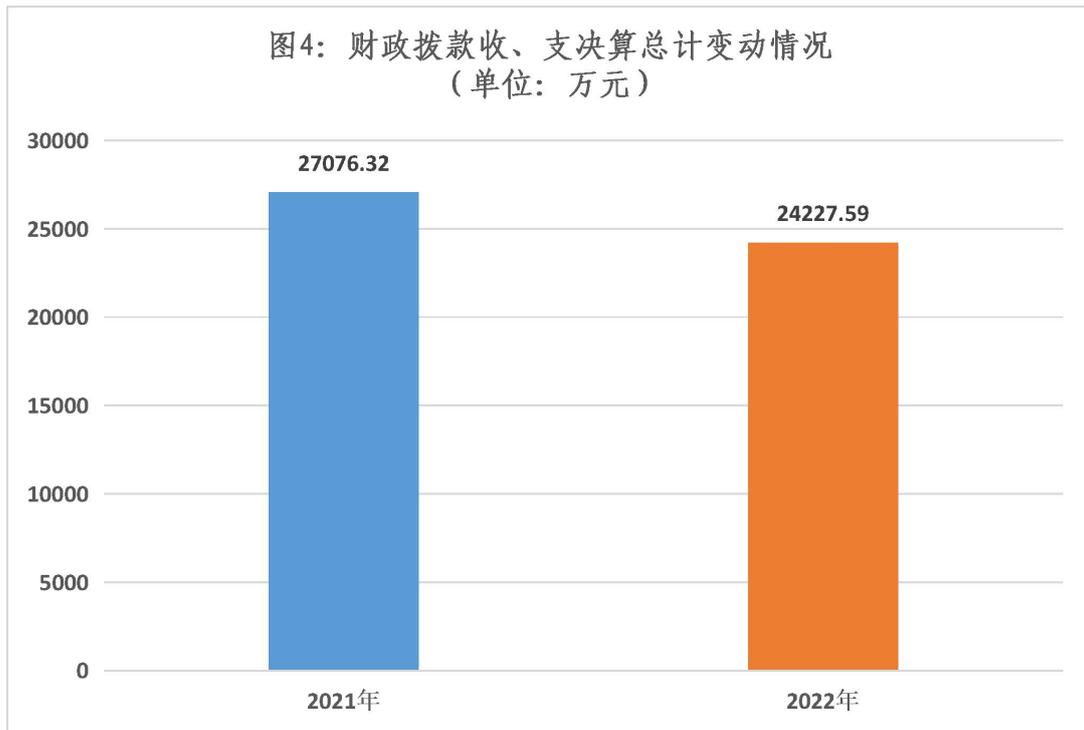
本年支出合计 24519.3 万元，其中：基本支出 16363.61 万元，占 66.7%；项目支出 8155.69 万元，占 33.3%。基本支出中，人员经费 14193.95 万元，占 86.7%；公用经费 2169.67 万元，占 13.3%。



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、支总计各 24227.59 万元，与 2021

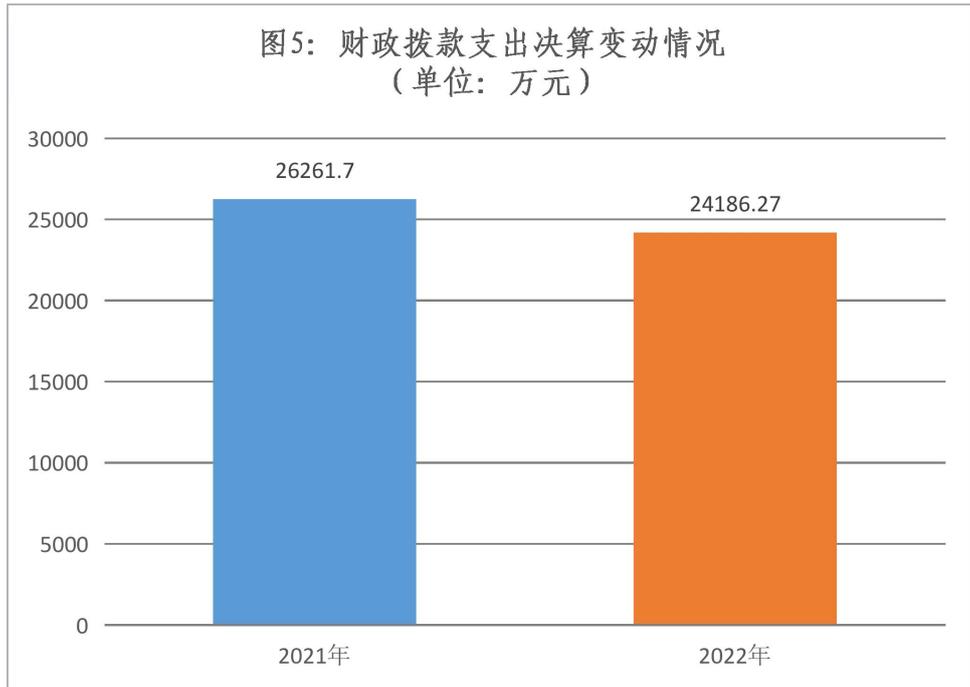
年相比，财政拨款收、支总计各减少 2848.73 万元，降低 10.5%。主要原因：一是执行中追加省级乡村振兴专项资金减少；二是受疫情影响，一些培训、因公出国及大型活动无法按计划开展。



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

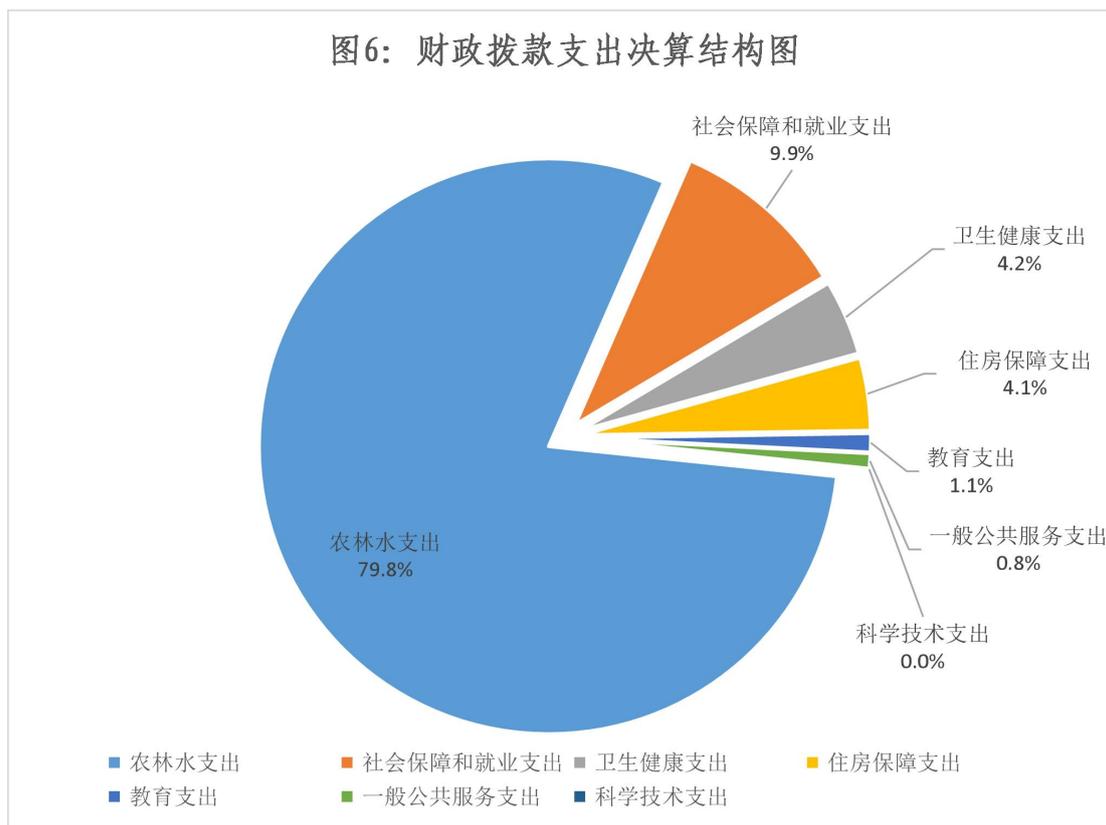
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 24186.27 万元，占本年支出合计的 98.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2075.43 万元，降低 7.9%。主要原因：一是执行中追加省级乡村振兴专项资金减少；二是受疫情影响，一些培训、因公出国及大型活动无法按计划开展。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 24186.27 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 203.36 万元，占 0.8%；教育（类）支出 255.84 万元，占 1.1%；科学技术（类）支出 6.17 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2396.72 万元，占 9.9%；卫生健康（类）支出 1027.78 万元，占 4.2%；农林水（类）支出 19310.09 万元，占 79.8%；住房保障（类）支出 986.3 万元，占 4.1%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20908.63 万元，支出决算为 24186.27 万元，完成年初预算的 115.7%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 18.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了省级信访救助资金。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 225.7 万元，支出决算为 184.46 万元，完成年初预算的 81.7%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分招商引资活动延期举行。

3.教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)。年初预算为 266.12 万元，支出决算为 255.84 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，我厅直属事业单位吉林省农业广播电视学校支出减少。

4.科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 20 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 30.9%。决算数小于预算数的主要原因是我厅直属事业单位吉林省水产技术推广总站项目为科研项目，实施期为三年，2022 年受疫情影响，支出进度稍缓慢。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 87.51 万元，支出决算为 486.25 万元，完成年初预算的 555.7%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了人员经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 111.83 万元，支出决算为 599.84 万元，完成年初预算的 536.4%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了人员经费。

7.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 1033.79 万元，支出决算为 1111.27 万元，完成年初预算的 107.5%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了人员

经费。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 10.75 万元，支出决算为 199.36 万元，完成年初预算的 1854.5%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了该项支出。

9.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 356.75 万元，支出决算为 350.05 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数小于预算数的主要原因是资金按规定结转下年使用。

10.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 677.77 万元，支出决算为 677.73 万元，完成年初预算的 100%。

11.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 3706.88 万元，支出决算为 4909.34 万元，完成年初预算的 132.4%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了人员经费。

12.农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算为 656.23 万元，支出决算为 619.15 万元，完成年初预算的 94.3%。决算数小于预算数的主要原因是我厅直属事业单位吉林省农业农村厅机关服务中心物业管理服务项目服务期未结束，资金结转下年使用。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 5204.72 万元，支出决算为 5726.3 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员，执行中追加了人员经费。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。年初预算为 22.59 万元，支出决算为 7.51 万元，完成年初预算的 33.2%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响此项目无法按计划实施，年中缴回财政部分资金，剩余资金按规定结转下年使用。

15.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 829.22 万元，支出决算为 720.66 万元，完成年初预算的 86.9%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分项目无法按计划实施，年中缴回财政部分资金，剩余资金按规定结转下年使用。

16.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 141 万元，支出决算为 86.68 万元，完成年初预算的 61.5%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，我厅直属事业单位吉林省农业环境保护与农村能源管理总站和吉林省植物检疫站部分工作无法开展，经费按规定结转下年继续使用。

17.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为 179.39 万元，支出决算为 483.34 万元，完成年初预算的 269.4%。决算数大于预算数的主要原因是部门专项

任务增加，在执行中追加了省级乡村振兴专项资金。

18.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 80.84 万元，支出决算为 37.12 万元，完成年初预算的 45.9%。决算数小于预算数的主要原因是我厅直属事业单位吉林省农业环境保护与农村能源管理总站受疫情影响，培训以线上视频方式举办，资金按规定结转下年继续使用。

19.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 614.62 万元，支出决算为 502.11 万元，完成年初预算的 81.7%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，我厅直属事业单位吉林省农村经济信息中心 12316 平台专家劳务费等支出进度缓慢。

20.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 142.8 万元，支出决算为 109.05 万元，完成年初预算的 76.4%。决算数小于预算数的主要原因是资金按规定结转下年使用。

21.农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）。年初预算为 54.85 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 8.9%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国及对外交流活动减少。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 341.24 万元，支出决算为 232.86 万元，完成年

初预算的 68.2%。决算数小于预算数的主要原因是我厅直属事业单位吉林省园艺特产管理站政府采购项目资金下达后按规定进行招标工作，因资格审查剩余不足三家等原因出现 2 次废标。第三次招标在 2023 年初进行，资金结转到下一年使用。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 50.36 万元，支出决算为 43.79 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度由于疫情原因，我厅直属事业单位吉林省农业产业化办公室农业产业化项目未开展，资金按规定结转下年度使用。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 30.62 万元，支出决算为 23.88 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于预算数的主要原因是我厅直属事业单位吉林省农业环境保护与农村能源管理总站受疫情影响，培训以线上视频方式举办，资金按规定结转下年继续使用。

25.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 144.25 万元，支出决算为 233.75 万元，完成年初预算的 162%。决算数大于预算数的主要原因是部门任务增加，执行中追加了省级乡村振兴专项资金和中央财政农业资源及生态保护补助资金。

26.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 18.92 万元，支出决算为 106.4 万元，完成年初

预算的 562.4%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了成品油价格调整对渔业的补助资金。

27.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 161.76 万元，支出决算为 121.15 万元，完成年初预算的 74.9%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，相关支出减少，部分资金按规定结转下年使用。

28.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 4516.92 万元，支出决算为 5088.13 万元，完成年初预算的 112.6%。决算数大于预算数的主要原因是部门任务增加，执行中追加了该项资金。

29.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 236 万元，支出决算为 254 万元，完成年初预算的 107.6%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

30.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 985.2 万元，支出决算为 986.3 万元，完成年初预算的 100.1%。

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 16356.86 万元，其中：人员经费 14190.64 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2166.21 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，本年无收支，无年末结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款无年初结转和结余，本年无收支，无年末结转和结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

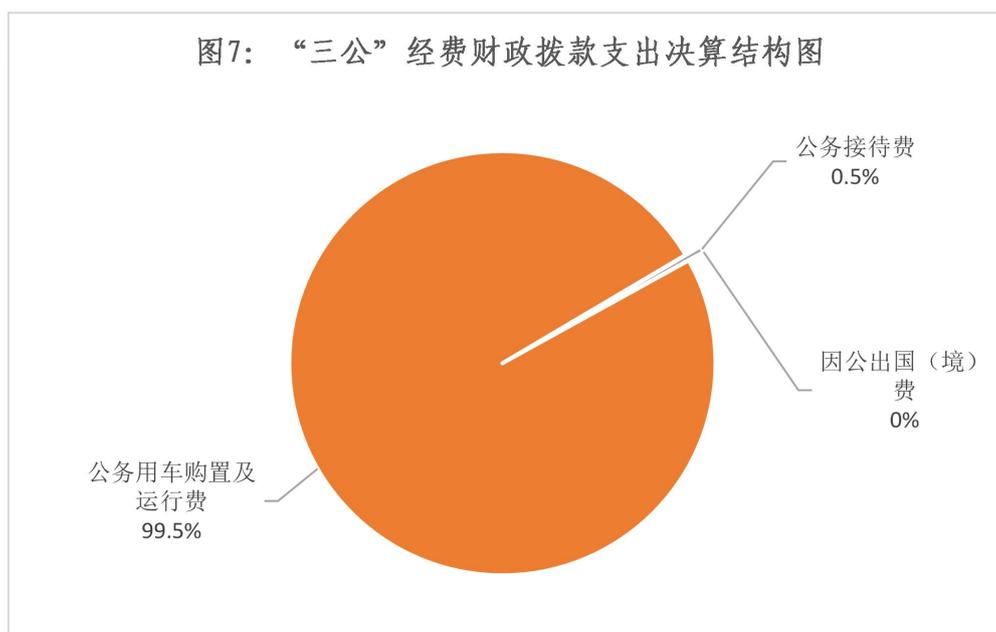
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 118.37 万元，支出决算为 62.69 万元，完成预算的 53%；较上年减少 16.91 万元，下降 21.2%，主要原因是受疫情影响，公务接待活动

和因公出国境活动减少。决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响，公务接待活动和因公出国境活动减少；二是厉行节约压缩了公务车运行经费支出。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 62.39 万元，占 99.5%；公务接待费支出决算为 0.3 万元，占 0.5%。具体情况如下：



1.因公出国（境）费预算为 22.11 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年减少 8.42 万元，下降 100%，主要原因：受疫情影响，因公出国活动延迟。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，因公出国活动延迟。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

2.公务用车购置及运行费预算为 78.21 万元，支出决算

为 62.39 万元，完成预算的 79.8%；较上年减少 8.43 万元，下降 11.9%，主要原因是厉行节约，压缩了公务车运行经费支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩了公务车运行经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 62.39 万元，主要是用于公务用车日常支出的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 18.06 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 1.7%；较上年减少 0.07 万元，下降 18.9%，主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。决算数小于与预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0.3 万元。主要用于厅直属事业单位吉林省农业技术推广总站接待吉林省农业重大技术协同推广项目验收专家组和吉林省水稻干尖线虫病害会商专家组；吉林省渔政渔港监督管理站接待全国渔业安全生产交叉检查组来我省检查渔业安全生产工作。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 43 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.组织对 2022 年度部门预算农业农村综合事务管理、农业农村综合业务管理、农业经济产业发展、农村社会事务管理、农业农村信息化管理、农业科技推广与职业能力建设 6 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 4146.34 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算一级项目中的 98 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 4146.34 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2.组织对省级乡村振兴专项资金、中央农业生产发展资金、中央农业资源与生态保护补助资金、农田建设补助资金、农业生产和水利救灾资金、渔业发展补助资金等专项资金进行绩效自评和评价，共涉及资金 1344952 万元。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评结果，对绩效目标、指标偏离较大的项目单位进行问询和约谈，要求整治整改。转移支付绩效评价结果按照专项资金管理办法要求，做为下一年度专项资金分配的测算因素。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出768.8万元，比年初预算数

减少383.55万元，降低33.3%，主要是落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额3620.22万元，其中：政府采购货物支出1258.82万元、政府采购工程支出118.76万元、政府采购服务支出2242.64万元。授予中小企业合同金额2770.29万元，占政府采购支出总额的76.5%，其中：授予小微企业合同金额1945.85万元，占授予中小企业合同金额的70.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的26.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，吉林省农业农村厅共有车辆28辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车3辆、其他用车14辆，其他用车主要是小型客车、轿车等；单位价值100万元以上设备21台（套）。

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、**其他收入**：指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、**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。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**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。

七、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十、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。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十二、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十三、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）

质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十五、教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

十六：科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十七：科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

十八：科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：反映与政府特殊津贴相关的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十七、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十八、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十二、农林水支出(类)农业农村(款)农垦运行(项):反映用于农垦方面的支出,包括农垦机构的基本支出,垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

三十三、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

三十四、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫苗(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

三十五、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置,相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

三十六、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项):反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

三十七、农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项):反映用于农业农村统计调查与信息收集、

整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

三十八、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

三十九、农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）：反映对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

四十、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

四十一、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

四十二、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

四十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利

用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

四十四、农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

四十五、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

四十六、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

四十七、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

四十八、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)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

四十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。