

杨凌示范区现代农业和乡村振兴局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 贯彻中省、示范区有关农业农村工作的法律法规和政策规定，统筹研究和组织拟订示范区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。

2. 统筹推动发展示范区农村社会事业、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。协调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。

3. 拟订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建议。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、集体资产和财务管理工作。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。

4. 指导示范区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。拟定提出农业产业化经营发展的政策措施，促进特色现代农业产业发展和引领示范。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。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。

5. 负责示范区种植业、畜牧业、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。

6. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全检测、追溯、风险评估。会同有关部门依法实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。

7. 组织示范区农业资源区划工作。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。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。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。负责外来物种管理相关工作。

8. 负责示范区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调示范区农业生产资料市场体系建设工作，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家农药兽药质量、农药兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、农药兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 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、监督植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10. 负责示范区农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革建议。编制示范区农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按示范区管

委会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。

11. 完善农业产业技术体系和农技推广体系建设，促进农业科技创新、技术集成示范、技术推广服务。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。

12. 指导农业农村人才工作。拟订示范区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。

13. 开展农业对外合作交流工作。参与农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

14. 统筹协调和监督指导示范区农业综合执法工作。负责示范区农业行政执法体系建设；负责农业普法宣传工作。

15. 完成省农业农村厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门内设 4 个科室（包括：综合科、农业产业科、乡村发展科、项目规划科）

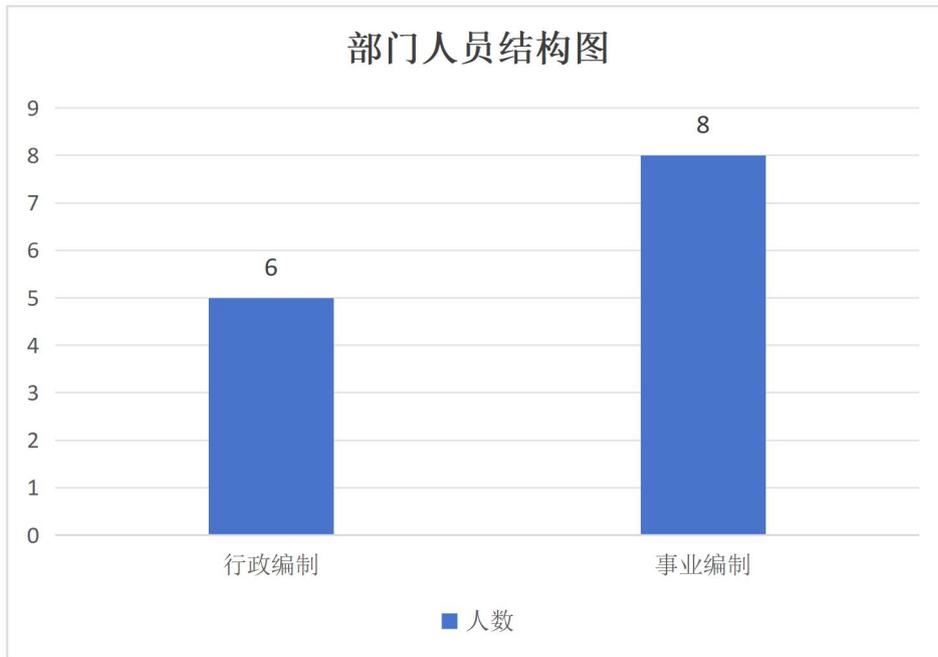
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即本级预算单位：杨凌示范区现代农业和乡村振兴局

序号	单位名称
1	杨凌示范区现代农业和乡村振兴局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 14 人，其中行政编制 6 人、事业编制 8 人；实有人员 14 人，其中行政 6 人、事业 8 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

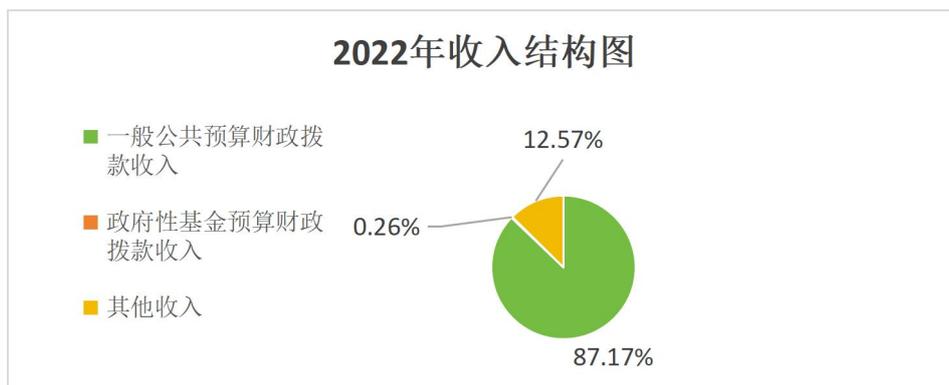
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 11651.37 万元、12920.07 万元，与上年相比收、支总计增加 1674.83 万元、2708.12 万元，增长 16.79%、26.52%。主要是其他收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 11651.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10156.75 万元，占 87.17%；政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，占 0.26%；其他收入 1464.62 万元，占 12.57%。



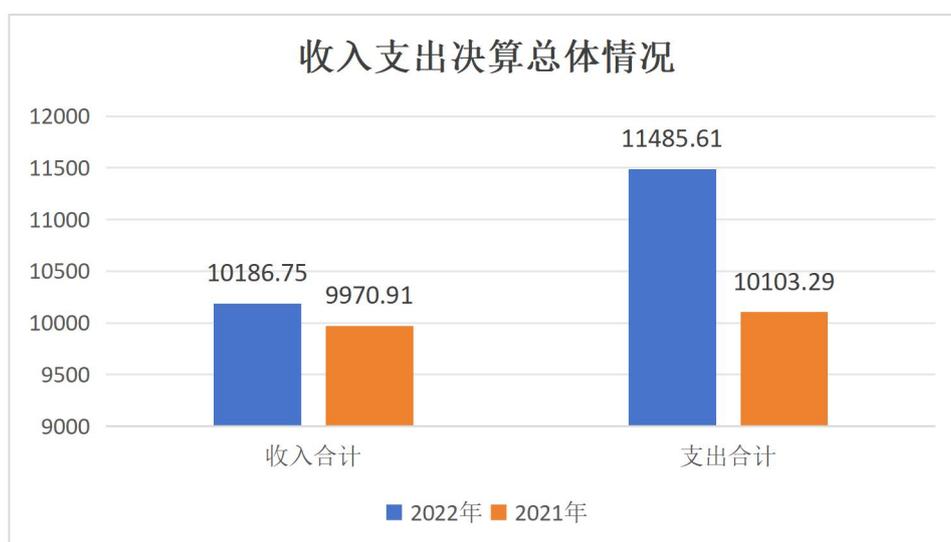
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计12920.07万元，其中：基本支出396.37万元，占3.07%；项目支出12523.7万元，占96.93%。



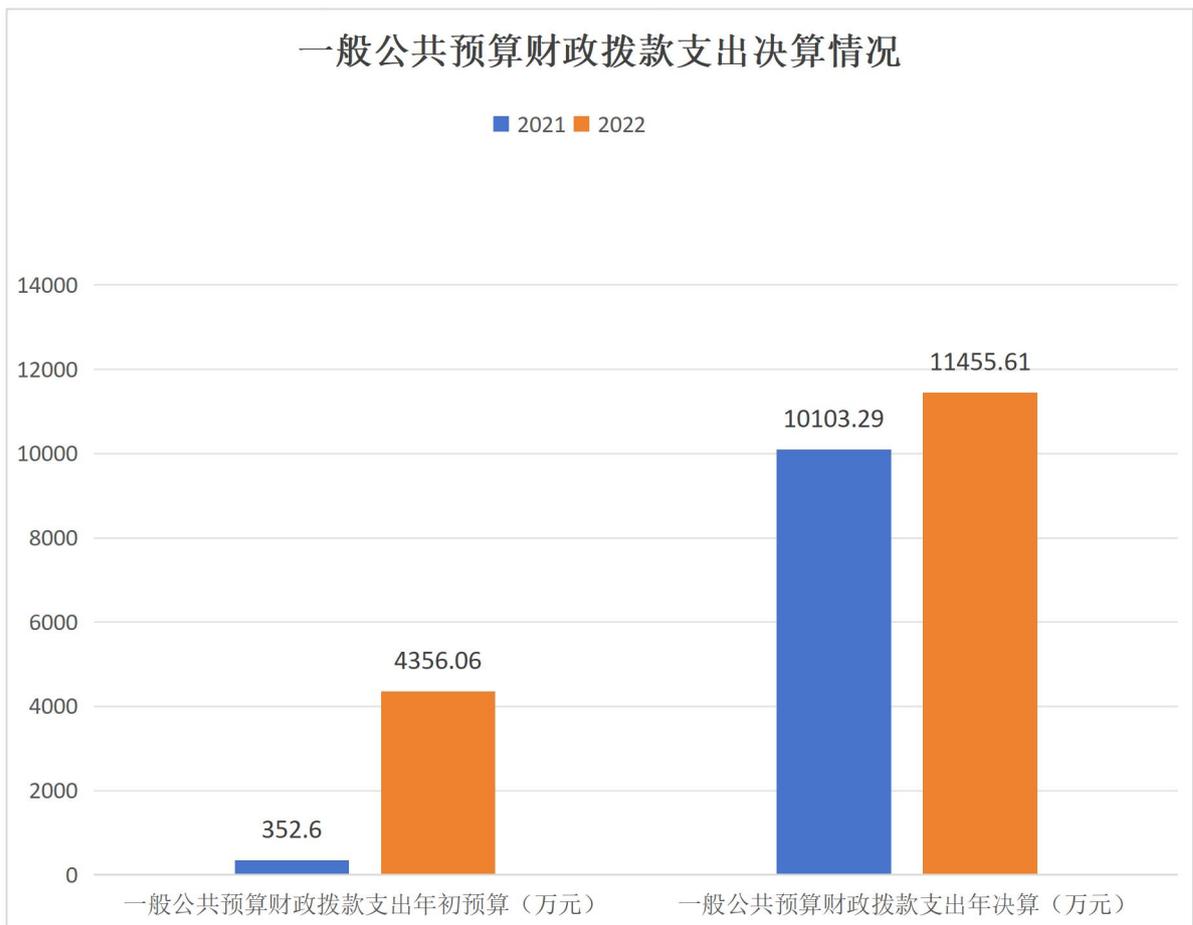
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计为10186.75万元、11485.61万元，与上年相比收入总计、支出总计增加215.84万元、1382.32万元，收入增长2.16%、支出增长13.68%。主要原因是政府性基金预算增加，争取中省项目资金增加。

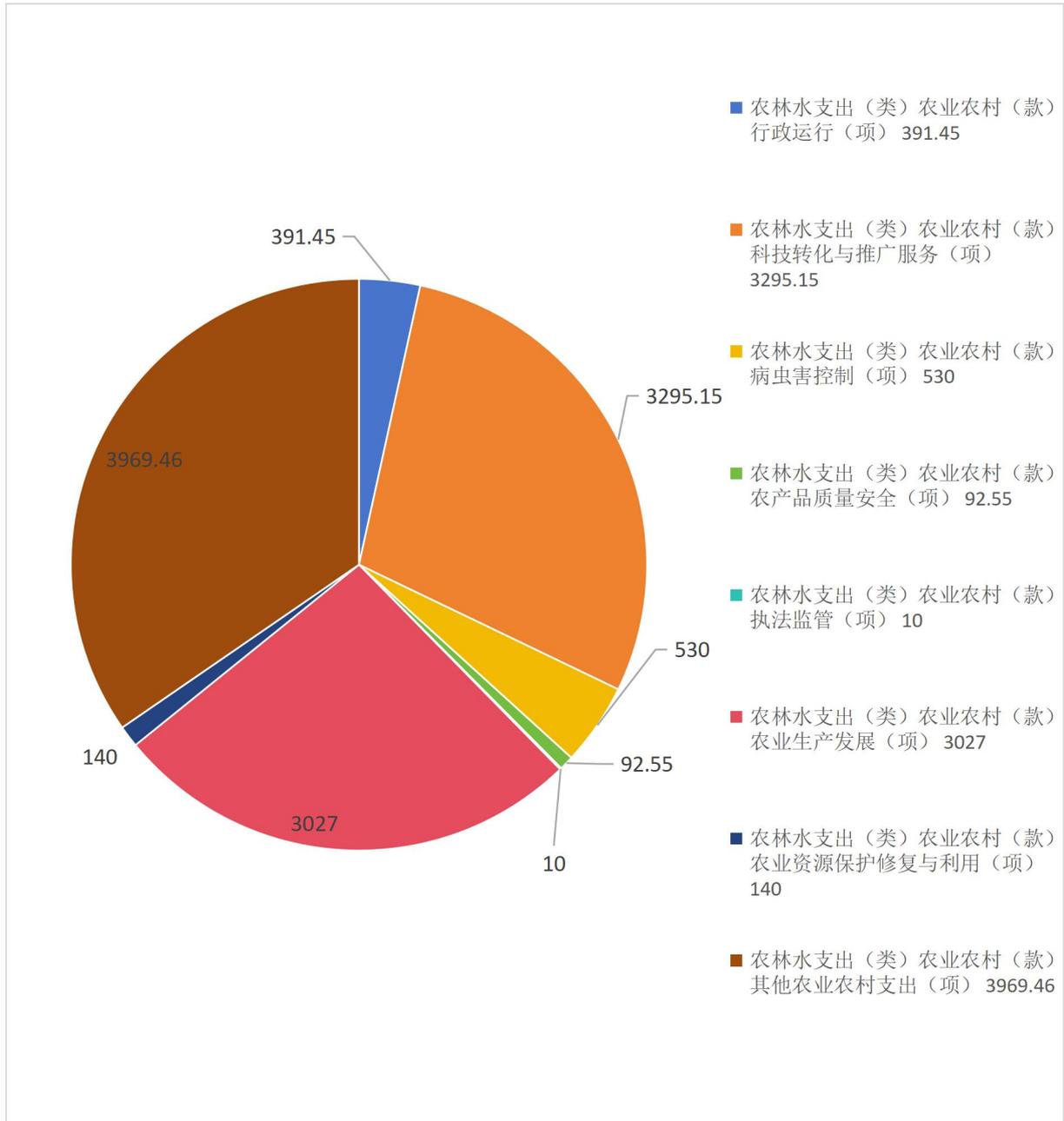


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4356.06 万元，支出决算 11455.61 万元，完成年初预算的 262.98%，占本年支出合计的 88.67%。与上年相比，财政拨款支出增加 1352.32 万元，增长 13.38%，主要原因是跨年实施项目在本年度支出剩余资金。



按照政府功能分类科目（如图，单位：万元），其中：



1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 391.45 万元，支出决算 391.45 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 5958.3 万元，支出决算 3295.15 万元，

完成年初预算的 55.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金先行预拨 50%，剩余资金等验收后再行拨付。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 530 万元，支出决算 530 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算 92.55 万元，支出决算 92.55 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 3027 万元，支出决算 3027 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 140 万元，支出决算 140 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 3969.46 万元，支出决算 3969.46 万元，为上年度项目支出结转和结余资金。

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 394.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 359.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

(二) 公用经费 35.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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年初结转和结余 0 万元，收入决算 30 万元，支出决算 30 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算 30 万元，主要用于特色现代农业“1123”工程发展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.57 万元，支出决算 3.28 万元，完成预算的 91.97%。决算数小于

预算数的主要原因是压减接待开支。决算数较上年减少的主要原因是压减接待开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 3.57 万元，支出决算 3.28 万元，完成预算的 91.97%，决算数较预算数减少 0.29 万元，主要原因是压减接待开支。其中：

国内公务接待支出 3.28 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 23 个，来宾 205 人次。

（二）培训费支出情况说明

无此项预算，支出决算 0.44 万元，主要为临时参加培训班产生的培训费。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 35.9 万元，支出决算 35.9 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，在编报项目预算的同时编报项目绩效目标；完善了绩效管理工作机制，结合功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性；明确了绩效管理职能，各相关工作人员编制编报、主要负责人审批，并遵循“统一领导、归口管理、分工负责、协同推进”的原则，确保预算绩效管理工作顺利实施。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 12920.07 万元，占部门预算项目支出总额的 110%，从评价情况来看，顺利完成了各项工作，项目完成情况良好。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 11651.37 万元，执行数 12920.07 万元，完成预算的 110%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**一是种业硅谷建设取得新突破。**西农康振生院士团队成功发现了全球首个小麦条锈病感病基因。

三项种业科技成果荣获 2021 年度陕西省科学技术一等奖。杨凌伟隆获批国家级育繁推一体化种子生产经营许可证，实现了全省零的突破。荣华入选全国 69 家农作物种业企业阵型名单。国家玉米种业技术创新中心西北中心、旱区油料作物研究院揭牌成立，先正达种业共创平台和育种技术中心二期正式启用，种质资源引进中转基地、登海种业标准化创新示范基地等一批项目启动建设。127 个农作物品种通过审定登记。“西农 511”小麦、“秦优 1618”油菜品种入选农业农村部发布的全国粮油生产主导品种。成功举办了全国小麦、玉米、油菜品种观摩活动，农高会期间成功举办国际种业论坛和国际种业展。

二是农业科技推广迈上新台阶。开展农业科技示范推广基地申报认定工作，目前已有 30 个基地提交申报资料。委托示范区老科协对 350 个现有基地开展全面评估，截止目前推广新技术 74 项。高标准实施杨凌良种示范推广“4455”计划，通过种业企业自主推广、专家团队+企业项目合作推广、种业全产业链推广等模式，在省内外以及境外 8 个国际园区建成良种繁育示范推广基地 34.2 万亩。

三是乡村振兴建设开创新局面。第十二届金砖国家农业部长会议期间，成功举办金砖国家农村发展和减贫研讨会，介绍了杨凌科技助力脱贫攻坚工作经验。全面推行“专家联产业、科研联生产、企业联市场、部门联政策、党员联群众、书记抓典型”的“五联一抓”工作模式，凝聚政校企合力推动乡村全面振兴。53 支联合包抓工作队、10 名“第一书记”全部到村工作。以产业提升、农民增收为目标，依托驻区高校

组建了8个特色产业专家服务团，通过政府购买服务形式开展全周期、全链条技术指导服务。《科技引领打造乡村振兴示范区》入选全省首批乡村振兴典型案例。发现的问题及原因：项目指标归类界限模糊，设置不科学。下一步改进措施：我们将进一步加强绩效管理，针对较为笼统的指标值，设置更加科学、可量化的绩效指标。

杨凌示范区现代农业和乡村振兴局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			杨凌示范区现代农业和乡村振兴局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情 况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金			
	任务1	工资福利支出	完成	402.39	402.39		396.37	396.37				—
	任务2	项目支出	完成	1526.92	1526.92		12523.7	12523.7				—
	任务3											—
											—
	金额合计							12920.07		10	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	一是推动种业硅谷建设取得新突破。 二是农业科技推广迈上新台阶。 三是乡村振兴建设开创新局面。						127个农作物品种通过审定登记。“西农511”小麦、“秦优1618”油菜品种入选农业农村部发布的全国粮油生产主导品种。成功举办了全国小麦、玉米、油菜品种观摩活动，农高会期间成功举办国际种业论坛和国际种业展。高标准实施杨凌良种示范推广“4455”计划，通过种业企业自主推广、专家团队+企业项目合作推广、种业全产业链推广等模式，在省内外以及境外8个国际园区建成良种繁育示范推广基地34.2万亩。全面推行“专家联产业、科研联生产、企业联市场、部门联政策、党员联群众、书记抓典型”的“五联一抓”工作模式，凝聚政校企合力推动乡村全面振兴。53支联合包抓工作队、10名“第一书记”全部到村工作。以产业提升、农民增收为目标，依托驻区高校组建了8个特色产业专家服务团，通过政府购买服务形式开展全周期、全链条技术指导服务。					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	通过审定登记农作物品种数量	120	127	10	10
		质量指标	保质保量完成目标任务	保质保量完成目标任务	保质保量完成目标任务	10	10
		时效指标	完成目标任务时效	1年	1年	10	10
		成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……			10	10
		社会效益指标	……			10	10
		生态效益指标	……			10	10
		可持续影响指标	……			10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	100

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位无代管情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 87033213。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

财决01表
金额单位：元

编制单位：杨凌示范区现代农业和乡村发展局（本级）

收入			支出		
项目	行次		项目(按功能分类)	行次	
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	101,567,504.92	一、一般公共服务支出	32	3,963,719.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300,000.00	二、外交支出	33	3,590,446.75
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	373,272.25
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	125,236,952.03
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	14,646,231.25	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	129,200,671.03
	12		十二、农林水支出	43	3,589,346.75
	13		十三、交通运输支出	44	125,603,164.28
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,100.00
	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	7,060.00
	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	0.00
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	116,513,736.17	本年支出合计		129,200,671.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	40,202,865.36	年末结转和结余		27,515,930.50
	30				
总计	31	156,716,601.53	总计		156,716,601.53

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入。

收入决算表

财决02表

编制单位：杨凌示范区现代农业和乡村发展局（本级）

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
支出功能 分类科目 代码	科目名称				
类	款	项	1	2	8
栏次					
合计			116,513,736.17	101,867,504.92	14,646,231.25
212		城乡社区支出	300,000.00	300,000.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	300,000.00	300,000.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	300,000.00	300,000.00	0.00
213		农林水支出	116,213,736.17	101,567,504.92	14,646,231.25
21301		农业农村	116,213,736.17	101,567,504.92	14,646,231.25
2130101		行政运行	3,914,504.92	3,914,504.92	0.00
2130106		科技转化与推广服务	59,583,000.00	59,583,000.00	0.00
2130108		病虫害控制	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00
2130109		农产品质量安全	15,646,231.25	1,000,000.00	14,646,231.25
2130110		执法监管	100,000.00	100,000.00	0.00
2130122		农业生产发展	30,270,000.00	30,270,000.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00

支出决算表

财决03表

编制单位：杨凌示范区现代农业和乡村发展局（本级）

2022年度

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 代码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	129,200,671.03	3,963,719.00	125,236,952.03
212			城乡社区支出	808,221.75	14,283.86	793,937.89
21203			城乡社区公共设施	508,221.75	14,283.86	493,937.89
2120303			小城镇基础设施建设	508,221.75	14,283.86	493,937.89
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	300,000.00	0.00	300,000.00
2120814			农业生产发展支出	300,000.00	0.00	300,000.00
213			农林水支出	128,392,449.28	3,949,435.14	124,443,014.14
21301			农业农村	128,392,449.28	3,949,435.14	124,443,014.14
2130101			行政运行	3,914,504.92	3,914,504.92	0.00
2130106			科技转化与推广服务	32,951,450.10	0.00	32,951,450.10
2130108			病虫害控制	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00
2130109			农产品质量安全	14,761,850.65	34,930.22	14,726,920.43
2130110			执法监管	100,000.00	0.00	100,000.00
2130122			农业生产发展	30,270,000.00	0.00	30,270,000.00
2130135			农业资源保护修复与利用	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
2130199			其他农业农村支出	39,694,643.61	0.00	39,694,643.61

财政拨款收入支出决算总表

财决04表
金额单位：元

编制单位：杨凌示范区现代农业和乡村发展局（本级）

收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		25	26
一、一般公共预算财政拨款	1	101,567,504.92	一、一般公共服务支出	33	3,949,435.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	300,000.00	二、外交支出	34	3,590,446.75	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	358,988.39	0.00
	4		四、公共安全支出	36	110,606,679.16	300,000.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		
	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		
	9		九、卫生健康支出	41		
	10		十、节能环保支出	42		
	11		十一、城乡社区支出	43	114,556,114.30	300,000.00
	12		十二、农林水支出	44	3,589,346.75	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	110,958,607.55	300,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,100.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	7,060.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	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		
本年收入合计	27	101,867,504.92	本年支出合计	85	114,556,114.30	300,000.00
年初财政拨款结转和结余	28	39,694,643.61	年末财政拨款结转和结余	86	26,706,034.23	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	39,694,643.61		87		
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88		
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89		
总计	32	141,562,148.53	总计	90	141,262,148.53	300,000.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

支出决算明细表

财决05表
金额单位：元

编制单位：杨凌示范区现代农业和乡村发展局（本级）

项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
支出功能 分类科目 代码	科目名称			小计	小计	小计	小计
类	款	项	栏次 合计				
			129,200,671.03	3,589,346.75	125,603,164.28	1,100.00	7,060.00
212		城乡社区支出	808,221.75	0.00	808,221.75	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	508,221.75	0.00	508,221.75	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	508,221.75	0.00	508,221.75	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
213		农林水支出	128,392,449.28	3,589,346.75	124,794,942.53	1,100.00	7,060.00
21301		农业农村	128,392,449.28	3,589,346.75	124,794,942.53	1,100.00	7,060.00
2130101		行政运行	3,914,504.92	3,589,346.75	324,058.17	1,100.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	32,951,450.10	0.00	32,951,450.10	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	14,761,850.65	0.00	14,754,790.65	0.00	7,060.00
2130110		执法监管	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	30,270,000.00	0.00	30,270,000.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	39,694,643.61	0.00	39,694,643.61	0.00	0.00

注：本表为自动生成表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：杨凌示范区现代农业和乡村发
2022年度
财决06表
金额单位：元

支出功能分类科目代码			项目	科目名称	合计	本年支出			年末结转和结余			
						基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出				合计
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			合计	114,556,114.30	3,949,435.14	3,590,446.75	358,988.39	110,606,679.16	26,706,034.23	74,484.33	26,631,549.90	26,631,549.90
213			农林水支出	114,556,114.30	3,949,435.14	3,590,446.75	358,988.39	110,606,679.16	26,706,034.23	74,484.33	26,631,549.90	26,631,549.90
21301			农业农村	114,556,114.30	3,949,435.14	3,590,446.75	358,988.39	110,606,679.16	26,706,034.23	74,484.33	26,631,549.90	26,631,549.90
2130101			行政运行	3,914,504.92	3,914,504.92	3,590,446.75	324,058.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	32,951,450.10	0.00	0.00	0.00	32,951,450.10	26,631,549.90	0.00	26,631,549.90	26,631,549.90
2130108			病虫害控制	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	925,515.67	34,930.22	0.00	34,930.22	890,585.45	74,484.33	74,484.33	0.00	0.00
2130110			执法监管	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	30,270,000.00	0.00	0.00	0.00	30,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	39,694,643.61	0.00	0.00	0.00	39,694,643.61	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决08表
金额单位：元

编制单位：杨凌示范区现代农业和乡村发展局（本级）

项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
支出功能 分类科目 代码	科目名称			小计	小计	小计	小计
类	款	项	1	2	16	44	75
栏次							
合计			114,556,114.30	3,589,346.75	110,958,607.55	1,100.00	7,060.00
213 农林水支出			114,556,114.30	3,589,346.75	110,958,607.55	1,100.00	7,060.00
21301 农业农村			114,556,114.30	3,589,346.75	110,958,607.55	1,100.00	7,060.00
2130101 行政运行			3,914,504.92	3,589,346.75	324,058.17	1,100.00	0.00
2130106 科技转化与推广服务			32,951,450.10	0.00	32,951,450.10	0.00	0.00
2130108 病虫害控制			5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	0.00	0.00
2130109 农产品质量安全			925,515.67	0.00	918,455.67	0.00	7,060.00
2130110 执法监管			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
2130122 农业生产发展			30,270,000.00	0.00	30,270,000.00	0.00	0.00
2130135 农业资源保护修复与利用			1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
2130199 其他农业农村支出			39,694,643.61	0.00	39,694,643.61	0.00	0.00

注：本表为自动生成表。

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

财决08-2表
金额单位：元

编制单位：杨凌示范区现代农业和乡村发展局（本级）

项目			商品和服务支出									资本性支出		
支出功能 分类科目 代码	科目名称（二级项目名称）	合计	小计	办公费	印刷费	差旅费	租赁费	专用材料费	委托业务费	其他交通费用	其他商品和服务 支出	小计	办公设备购置	
类	款	项	1	16	17	18	26	29	33	37	41	43	75	77
栏次														
合计			110,606,679.16	110,601,219.16	1,133.40	51,315.00	38,334.25	70,670.00	3,410.00	87,885,335.06	12,000.00	22,539,021.45	5,460.00	5,460.00
213	农林水支出		110,606,679.16	110,601,219.16	1,133.40	51,315.00	38,334.25	70,670.00	3,410.00	87,885,335.06	12,000.00	22,539,021.45	5,460.00	5,460.00
21301	农业农村		110,606,679.16	110,601,219.16	1,133.40	51,315.00	38,334.25	70,670.00	3,410.00	87,885,335.06	12,000.00	22,539,021.45	5,460.00	5,460.00
2130106	科技转化与推广服务		32,951,450.10	32,951,450.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,412,428.65	0.00	22,539,021.45	0.00	0.00
2130106	2022年现代种业发展专项		32,951,450.10	32,951,450.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,412,428.65	0.00	22,539,021.45	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		5,300,000.00	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	2022年乡村振兴专项		5,300,000.00	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全		890,585.45	885,125.45	1,133.40	51,315.00	38,334.25	70,670.00	3,410.00	708,262.80	12,000.00	0.00	5,460.00	5,460.00
2130109	2022年乡村振兴专项		890,585.45	885,125.45	1,133.40	51,315.00	38,334.25	70,670.00	3,410.00	708,262.80	12,000.00	0.00	5,460.00	5,460.00
2130110	执法监管		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	2022年项目前期费		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展		30,270,000.00	30,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	省级农业专项		30,270,000.00	30,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用		1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	省级农业专项		1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		39,694,643.61	39,694,643.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,694,643.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	省级农业专项		39,694,643.61	39,694,643.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,694,643.61	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表

编制单位：杨凌示范区现代农业和乡村发展局（本级）

2022年度

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入		本年支出	
支出功能分类科目代码			合计	合计	项目支出	合计	项目支出
类	款	项	栏次	4	6	7	11
			1				
			合计				
			0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
212		城乡社区支出	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
2120814		农业生产发展支出	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。