

附件 1:

2022 年度
吉林市农业农村局部门决算

2023 年 8 月 18 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、一般公共预算财政拨款“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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

一、部门职责

根据吉市办字【2019】51号文件规定，内容涉密，不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据吉市办字【2019】51号文件规定，内容涉密，不予公开。

纳入吉林市农业农村局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市农业农村局（本级）
2. 吉林市农业科技教育中心
3. 吉林省农业广播电视学校吉林市分校
4. 吉林市黑土地保护监测中心
5. 吉林市种子管理站
6. 吉林市水产技术推广站
7. 吉林市农业机械化技术推广中心
8. 吉林市农业技术推广中心
9. 吉林市园艺特产技术推广中心
10. 吉林市农业生态资源保护站
11. 吉林市农村经济管理站
12. 吉林市动物疫病预防控制中心

13. 吉林市畜牧总站

14. 吉林市农业综合行政执法支队

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					
部门：吉林市农业农村局（汇总）				公开01表 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	6872.12	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	261.27	八、社会保障和就业支出	15	856.03
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	216.18
四、上级补助收入	4		十一、城乡社区支出	17	261.27
五、事业收入	5		十二、农林水支出	18	5386.79
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	386.53
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	8.05		21	
	9			22	
本年收入合计	10	7141.43	本年支出合计	23	7106.79
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.21
年初结转和结余	12	125.17	年末结转和结余	25	159.60
总计	13	7266.60	总计	26	7266.60

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

功能分类 科目编码	项 目 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	其他收 入
		1	2	3	4	5	6	7
合计		7141.43	7133.39					8.05
208	社会保障和就业支出	823.37	823.37					
20805	行政事业单位养老支出	790.55	790.55					
2080501	行政单位离退休	41.89	41.89					
2080502	事业单位离退休	11.94	11.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732.16	732.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56					
20811	残疾人事业	32.82	32.82					
2081199	其他残疾人事业支出	32.82	32.82					
210	卫生健康支出	216.58	216.58					
21007	计划生育事务	3.6	3.6					
2100799	其他计划生育事务支出	3.6	3.6					
21011	行政事业单位医疗	212.98	212.98					
2101101	行政单位医疗	135.56	135.56					
2101102	事业单位医疗	77.41	77.41					
212	城乡社区支出	261.27	261.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	261.27	261.27					
2120814	农业生产发展支出	20	20					
2120816	农业农村生态环境支出	241.27	241.27					
213	农林水支出	5452.69	5444.64					8.05
21301	农业农村	5335.46	5327.42					8.04
2130101	行政运行	2865.93	2865.26					0.67
2130102	一般行政管理事务	6.67	6.67					
2130104	事业运行	1373.15	1372.9					0.25
2130106	科技转化与推广服务	3.56	3.56					
2130108	病虫害控制	56.29	56.29					
2130109	农产品质量安全	12.26	6.14					6.12
2130110	执法监管	175.46	175.46					
2130111	统计监测与信息服务	7.85	7.85					
2130119	防灾救灾	15.79	15.79					
2130125	农产品加工与促销	15.71	15.71					
2130135	农业资源保护修复与利用	34	34					
2130148	渔业发展	54.2	54.2					
2130153	农田建设	30.91	30.91					
2130199	其他农业农村支出	683.68	682.68					1
21303	水利	117.23	117.22					0.01
2130317	水利技术推广	117.23	117.22					0.01
221	住房保障支出	387.54	387.54					
22102	住房改革支出	387.54	387.54					
2210201	住房公积金	387.54	387.54					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：吉林市农业农村局（汇总）

功能分类科目 编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7106.79	5772.82	1333.97			
208	社会保障和就业支出	856.03	856.03				
20805	行政事业单位养老支出	823.21	823.21				
2080501	行政单位离退休	41.89	41.89				
2080502	事业单位离退休	11.94	11.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	764.82	764.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56				
20811	残疾人事业	32.82	32.82				
2081199	其他残疾人事业支出	32.82	32.82				
210	卫生健康支出	216.18	216.18				
21007	计划生育事务	3.60	3.60				
2100799	其他计划生育事务支出	3.60	3.60				
21011	行政事业单位医疗	212.58	212.58				
2101101	行政单位医疗	134.44	134.44				
2101102	事业单位医疗	78.14	78.14				
212	城乡社区支出	261.27		261.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	261.27		261.27			
2120814	农业生产发展支出	20.00		20.00			
2120816	农业农村生态环境支出	241.27		241.27			
213	农林水支出	5386.79	4314.09	1072.70			
21301	农业农村	5269.56	4196.86	1072.70			
2130101	行政运行	2829.72	2829.72				
2130102	一般行政管理事务	6.67		6.67			
2130104	事业运行	1367.14	1367.14				
2130106	科技转化与推广服务	3.56		3.56			
2130108	病虫害控制	56.29		56.29			
2130109	农产品质量安全	8.68		8.68			
2130110	执法监管	175.46		175.46			
2130111	统计监测与信息服务	7.85		7.85			
2130119	防灾减灾	15.79		15.79			
2130125	农产品加工与促销	15.71		15.71			
2130135	农业资源保护修复与利用	34.00		34.00			
2130148	渔业发展	54.20		54.20			
2130153	农田建设	30.91		30.91			
2130199	其他农业农村支出	663.59		663.59			
21303	水利	117.23	117.23				
2130317	水利技术推广	117.23	117.23				
221	住房保障支出	386.53	386.53				
22102	住房改革支出	386.53	386.53				
2210201	住房公积金	386.53	386.53				

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

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	6872.12	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	261.27	八、社会保障和就业支出	16	856.03	856.03		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	216.18	216.18		
	4		十一、城乡社区支出	18	261.27		261.27	
	5		十二、农林水支出	19	5382.5	5382.5		
	6		十九、住房保障支出	20	386.53	386.53		
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	7133.39	本年支出合计	23	7102.5	6841.24	261.27	
年初财政拨款结转和结余	10	123.54	年末财政拨款结转和结余	24	154.42	154.42		
一般公共预算财政拨款	11	123.54		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	7256.92	总计	28	7256.92	6995.66	261.27	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编 码	项 目 科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出		项目支出	
			小计	人员经费		
栏次		1	2	3	4	5
	合计	6,841.24	5,772.49	5042.82	729.67	1,068.75
208	社会保障和就业支出	856.03	856.03	856.03		
20805	行政事业单位养老支出	823.21	823.21	823.21		
2080501	行政单位离退休	41.89	41.89	41.89		
2080502	事业单位离退休	11.94	11.94	11.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	764.82	764.82	764.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	4.56		
20811	残疾人事业	32.82	32.82	32.82		
2081199	其他残疾人事业支出	32.82	32.82	32.82		
210	卫生健康支出	216.18	216.18	216.18		
21007	计划生育事务	3.60	3.60	3.60		
2100799	其他计划生育事务支出	3.60	3.60	3.60		
21011	行政事业单位医疗	212.58	212.58	212.58		
2101101	行政单位医疗	134.44	134.44	134.44		
2101102	事业单位医疗	78.14	78.14	78.14		
213	农林水支出	5,382.50	4,313.75	3584.08	729.67	1,068.75
21301	农业农村	5,265.28	4,196.53	3483.01	713.52	1,068.75
2130101	行政运行	2,829.43	2,829.43	2324.35	505.08	
2130102	一般行政管理事务	6.67				6.67
2130104	事业运行	1,367.10	1,367.10	1158.66	208.44	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.56				3.56
2130108	病虫害控制	56.29				56.29
2130109	农产品质量安全	6.14				6.14
2130110	执法监管	175.46				175.46
2130111	统计监测与信息服务	7.85				7.85
2130119	防灾救灾	15.79				15.79
2130125	农产品加工与促销	15.71				15.71
2130135	农业资源保护修复与利用	34.00				34.00
2130148	渔业发展	54.20				54.20
2130153	农田建设	30.91				30.91
2130199	其他农业农村支出	662.18				662.18
21303	水利	117.22	117.22	101.07	16.15	
2130317	水利技术推广	117.22	117.22	101.07	16.15	
221	住房保障支出	386.53	386.53	386.53		
22102	住房改革支出	386.53	386.53	386.53		
2210201	住房公积金	386.53	386.53	386.53		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	4890.35	302	商品和服务支出	721.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2298.52	30201	办公费	65.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	729.68	30202	印刷费	3.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36	30203	咨询费		310	资本性支出	7.74
30106	伙食补助费	1.69	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	411.24	30205	水费	7.11	31002	办公设备购置	7.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	758.37	30206	电费	20.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.93	30207	邮电费	11.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	201.78	30208	取暖费	75.6	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	51.29	30211	差旅费	39.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	387.18	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	6.66	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	152.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	53.17	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.51	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	92.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.66	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	68.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	6.39	30229	福利费	165.84	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	70.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	163.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.57			
	人员经费合计	5042.81		公用经费合计				729.67

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			261.27	261.27		261.27	
212	城乡社区支出		261.27	261.27		261.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		261.27	261.27		261.27	
2120814	农业生产发展支出		20	20		20	
2120816	农业农村生态环境支出		241.27	241.27		241.27	

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				
部门：吉林市农业农村局（汇总）				公开08表 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：吉林市农业农村局（汇总）						公开09表 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
131.38	0	124.4		124.4	6.98	72.13		70.87		70.87	1.26

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表					
部门名称	吉林市农业农村局				
年度目标	全面推进乡村振兴，加快实现农业农村现代化。				
绩效目标实际完成情况	2022年全市粮食播种面积达到1002万亩，产量达到91.09亿斤，全年新建各类棚室3935亩，新建高标准农田面积59.8万亩，落实保护性耕作16万亩。示范家庭农场突破600家，全市“两品一标”农产品有效期内认证数量累计达186个，全市市级以上农业产业化龙头企业发展到369户。				
年度主要任务	序号	任务名称	主要内容	实际完成情况	
	1	保障粮食等重要农产品有效供应	粮食产量稳定在85亿斤阶段性水平，持续提高粮食综合生产能力。	2022年全市粮食播种面积达到1002万亩、同比增长1.7%，产量达到91.09亿斤、同比增长1.14%，实现“双增长”。	
	2	提高农业基础设施建设水平	推进高标准农田建设，实施黑土地保护利用工程，加快棚膜设施建设。打造可视农业联盟和示范基地。	新建高标准农田面积59.8万亩，落实保护性耕作16万亩。全年新建各类棚室3935亩，超过全省建设任务1435亩。成立吉林市数字农业农村建设创新联盟，召开数字农业农村建设创新联盟大会暨数字农业农村研讨会。依托智慧农业管理平台，建设完成“三农”数据资源库。市可视农业科技开发有限公司与省农业农村厅信息中心数据对接实现数据共享，共完成对接农场信息105家，实时视频数据点385个，物联网环境、土壤、降雨量、监测设备各41套数据点，由情监测点数据41个。依托省农信公司与移动、联通、电信运营商等企业合作，共建成永吉县伊勒门村、磐石市永丰村、王家街村等18个数字乡村。	
	3	推进优势特色产业发展	大力发展稻米、肉牛、食用菌、中药材、渔业等优势特色产业，加快“两品一标”农产品创建。建设一批农产品加工项目。	园艺特产产量达到180万吨，同比增长4%。生猪养殖保持盈利状态，饲养量发展到373.9万头，同比增长1.2%。组织召开全市肉牛产业高质量发展现场推进会，充分调动增养热情，肉牛饲养量达到111.8万头，同比增长10.9%。吉林地区水产品产量4.36万吨，同比增长3.12%。休闲渔业接待人数10.3万人次，产值1288.2万元。全市绿色、有机和地标农产品有效期内认证数量累计达186个。全市新创建桦甸黑木耳省级特色农产品优势区，磐石市省级农产品加工示范园区，永吉柞蚕、桦甸肉牛2个省级现代农业产业园，舒兰万山米业、吉林省五行泰和药业等5个省级龙头企业，磐石吉高、吉林荣特榛子等5个省级产业化联合体。	
	4	加快新型农业经营主体发展	加快培育农业产业化龙头企业，持续加大家庭农场、农民专业合作社支持力度，创建一批典型示范新型经营主体。	全市市级以上农业产业化龙头企业发展到369户，其中：国家级龙头企业6户，省级龙头企业103户，市级龙头企业260户。全市农民专业合作社保持在6000个以上，家庭农场发展到10012家，其中示范家庭农场突破600家，永吉县九月丰家庭农场农场主肖建波被评为“全国十佳农民”。	
年度绩效产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
		数量指标	粮食播种面积	>=985万亩	1002万亩
		质量指标	农产品总体监测合格率	>=97%	97%
		时效指标	完成农情生产调度	年底前完成	已完成

项目支出绩效自评表						
项目名称	动物疫病防控管理					
实施单位	吉林市农业农村局					
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	130.20	130.20	16.04	12.32%	
	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	130.20	130.20	16.04	12.32%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	组织春秋动物集中防疫和重大动物疫病防控工作,保持无疫区平稳运行,完成全市重大动物疫病的各项监测任务,完成防疫应急物资的补充采购,保障动物防疫安全,做好病死畜禽无害化处理。			组织春秋动物集中防疫和重大动物疫病防控工作,保持无疫区平稳运行,完成全市重大动物疫病的各项监测任务,完成防疫应急物资的补充采购,保障动物防疫安全,做好病死畜禽无害化处理。		
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	病死猪无害化处理	>=6000头	2313头	受新冠疫情影响,数量减少
		质量指标	无害化处理	>=95%	100%	
		成本指标	使用经费	<=130.2万元	16.04万元	财政未拨付资金
时效指标	完成时限		年底前完成	已完成		

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林市农业农村局综合业务管理(非定额)					
实施单位	吉林市农业农村局					
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	25.50	25.50	16.62	65.18%	
	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	25.50	25.50	16.62	65.18%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过对局视频会议室硬件设施的维修及网络运行的维护,保障局日常工作顺利开展;抓好农药、化肥及农作物检疫等行政执法工作;保障农业局部门及所属事业单位水电气等基础设施的正常运转。			通过对局视频会议室硬件设施的维修及网络运行的维护,保障局日常工作顺利开展;抓好农药、化肥及农作物检疫等行政执法工作;保障农业局部门及所属事业单位水电气等基础设施的正常运转。		
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	办公楼数量	=6栋	4栋	另外两栋办公楼划出管理范围
		质量指标	群众投诉案件办结率	>=95%	100%	
		成本指标	使用经费	<=25.5万元	16.62万元	财政资金拨付晚
时效指标	完成时限		年底前完成	已完成		

项目支出绩效自评表						
项目名称	农产品质量安全					
实施单位	吉林市农业农村局					
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	182.80	182.80	23.43	12.82%	
	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	182.80	182.80	23.43	12.82%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成国家和省市农产品质量安全监测工作，不发生重大农产品质量安全事件。			完成国家和省市农产品质量安全监测工作，全年无重大农产品质量安全事件发生。		
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	开展专项整治行动	>=4次	4次	
		质量指标	农产品质量安全检测总体合格率	>=97%	100%	
		成本指标	使用经费	<=182.8万元	23.43万元	财政资金没有及时到位
		时效指标	完成时限	年底前完成	已完成	

项目支出绩效自评表						
项目名称	农村厕所改造					
实施单位	吉林市农业农村局					
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	220.00	220.00	220.00	100.00%	
	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	220.00	220.00	220.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年完成数量任务，施工质量合格率100%，群众满意度90%以上。			四城区全年完成2200户农村厕所改造，各地结合实际，不断完善管护机制，各地持续推进农村厕所革命工作，加大对问题厕所摸排整改力度，立行整改的问题厕所做到立即整改，不能立行整改的，已制定整改方案。		
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	计划完成任务数量	>=2200个	2200个	
		质量指标	改造厕所质量合格	>=100%	100%	
		成本指标	专项资金	<=220万元	220万元	
		时效指标	完成时限	年底前完成	已完成	

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	吉林市农业农村局					
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		338.20	338.20	52.10	15.41%
	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		338.20	338.20	52.10	15.41%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	组织企业参加长春农博会、中国农交会等宣传推介吉林市农产品的准备工作,对中央、省、市财政专项资金等项目进行核查、督导、评审,完成相关农业规划编制;完成吉林市农业现代化评价监测工作;指导各县市区开展各级农业产业园创建工作;开展农田建设项目初审和申报监管工作,对年度农田建设项目实施竣工验收;包装亿元以上			完成年度中央、省、市财政专项资金等项目的和核查、督导、绩效评价等;开展督导检查耕地“非粮化”工作;完成农业现代化评价监测工作;指导全市各级现代农业产业园建设,完成2022年度农田建设项目初审工作,开展农田建设项目监管工作,完成2019年度农田建设项目竣工验收,正在推进2020年度农田建设项目竣工验收工作。		
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	督导检查次数	>=2次	2次	
			项目包装	>=10个	22个	2个产业链
		质量指标	实现市级产业园全覆盖	=100%	100%	
		成本指标	使用经费	<=338.2万元	52.1万元	财政部分项目资金未拨付
时效指标	完成时限	年底前完成	年底前完成	已完成		

项目支出绩效自评表						
项目名称	农业科技综合事务管理与职业能力建设					
实施单位	吉林市农业农村局					
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		151.90	151.90	35.62	23.45%
	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		151.90	151.90	35.62	23.45%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过培训、职业技能、技术引进等提高农业从业者技能水平,加快优良品种更新换代、成果转化。			财政资金未拨付,大部分项目未开展		
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	引育新品种个数	>=1个	0个	财政资金未拨付,大部分项目未开展
			培训人次	>=30人次	0人次	财政资金未拨付,大部分项目未开展
		质量指标	培训完成率	>=90%	0%	财政资金未拨付,大部分项目未开展
		成本指标	使用经费	<=151.9万元	35.62万元	财政资金未拨付,大部分项目未开展
时效指标	完成时限	年底前完成	年底前完成	00	财政资金未拨付,大部分项目未开展	

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	吉林市农业农村局					
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	318.80	318.80	168.49	52.85%	
	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	318.80	318.80	168.49	52.85%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据部门三定方案，局内各处室及部门内其他单位推进乡村振兴重点工作、乡级财务人员培训等履职业务，完成本部门部分工作目标。			财政资金未拨付，部分项目未开展		
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	培训人次	>=6人次	0人次	财政资金未拨付，部分项目未开展
			监督检查次数	>=2次	0次	财政资金未拨付，部分项目未开展
		质量指标	不发生区域性重大动物疫情	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	农业社会事务管理					
实施单位	吉林市农业农村局					
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	8.00	8.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	2.40	2.40	100.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	8.00	10.40	2.40	23.08%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据《吉林市农业农村局主要职能》及《2020年吉林市农村人居环境整治工作要点》，将本部门组织改善农村人居环境，指导村庄整治、村容村貌提升，推动农村社会事业发展。			开展村庄清洁行动、明查暗访、垃圾分类试点等工作，全市农村人居环境得到明显改善。		
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	开展环境整治村数量	>=1000个	1375个	村庄清洁行动率保持100%
			督导检查县(市)区个数	>=9个	24个	明查暗访做到全覆盖
		质量指标	环境整治覆盖率	>=85%	100%	村庄整治达到全覆盖
		成本指标	使用经费	<=8万元	2.4万元	当年项目资金未拨付
时效指标	完成时限	年底前完成		0	2023年底完成	

项目支出绩效自评表							
项目名称	农业行业业务管理						
实施单位	吉林市农业农村局						
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	52.20	52.20	1.24	2.38%		
	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	52.20	52.20	1.24	2.38%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展渔业资源增殖放流, 指导投入品监管、渔业安全生产工作, 指导水生动物病害防控、苗种产地检疫、水生野生动物保护及水产种质资源保护与利用工作, 指导水产健康养殖和水产品加工流通, 组织进行渔业项目管理工作; 组织进行渔业项目管理工作; 开展监督检查四类场所及动物诊疗场所, 排查私屠滥宰行为, 维护市场秩序, 保证食			吉林市全年水产品产量4.36万吨, 同比增长3.12%。推广稻渔综合种养技术, 积极发展种养新品种, 2022年我市稻渔综合种养总面积11万亩。组织开展2022年吉林市渔业船员考试, 严格落实渔业船员培训考试发证要求, 结合渔业生产季节性特点, 进行安全生产风险研判, 先后印发《关于加强冬季渔业安全生产管理工作的提示函》、《渔业船开展监督检查四类场所及动物诊疗场所, 排查私屠滥宰行			
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	渔业养殖面积	>=3万公顷	5.38万公顷	全市渔业生产持续向好。	
		质量指标	船员培训率		>=100%	100%	
			屠宰场所监管率		>=100%	100%	
	成本指标	使用经费		<=52.2万元	1.24万元	大部分项目资金未拨付	
时效指标	完成时限		年底前完成	已完成			

项目支出绩效自评表						
项目名称	乡村振兴					
实施单位	吉林市农业农村局					
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	142.30	0.00	0.00	0.00%	
	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	142.30	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	确保全市粮食播种面积, “菜篮子”生产平稳, 大力发展乡村产业, 推进绿色发展。推进现代农业, 新型农业经营主体能力提升, 提高家庭农场生产经营管理水平。			全市粮食播种面积, “菜篮子”生产平稳, 大力发展乡村产业, 推进绿色发展。推进现代农业, 新型农业经营主体能力提升, 提高家庭农场生产经营管理水平。		
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	技术指导	>=10次	0次	财政资金未拨付
		质量指标	技术指导到户率		>=90%	0%

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 7266.6 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 319.59 万元，降低 4.2%。主要原因：有部门项目资金未拨付到位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7141.43 万元，其中：财政拨款收入 7133.39 万元，占 99.9 %；其他收入 8.05 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7106.79 万元，其中：基本支出 5772.82 万元，占 81.2%；项目支出 1333.97 万元，占 18.8 %。基本支出中，人员经费 5042.81 万元，占 87.4 %；公用经费 730.01 万元，占 12.6 %。

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 7256.92 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 316.31 万元，降低 4.2%。主要原因：有部门项目资金未拨付到位。

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 6841.24 万元，占

本年支出合计的 96.3%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 608.4 万元，降低 8.2%。主要原因：有部门项目资金未拨付到位。

(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 6841.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 856.03 万元，占 12.5%；卫生健康（类）支出 216.18 万元，占 3.2%；农林水（类）支出 5382.5 万元，占 78.7%；住房保障（类）支出 386.53 万元，占 5.6%。

(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 7580.5 万元，支出决算为 6841.24 万元，完成年初预算的 90.2%。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 694.6 万元，支出决算为 856.03 万元，完成年初预算数的 123.2%。

①行政事业单位养老支出。年初预算为 694.6 万元，支出决算为 823.21 万元，完成年初预算数的 118.5%。

(1) 行政单位离退休，年初预算为 40.8 万元，支出决算为 41.89 万元，完成年初预算的 102.7%。

(2) 事业单位离退休，年初预算为 12 万元，支出决算为 11.94 万元，完成年初预算的 99.5%。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算

为 641.8 万元，支出决算为 764.82 万元，完成年初预算的 119.2 %。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 4.56 万元，为追加人员预算。

②残疾人事业。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.82 万元，残疾人事业是经有关部门审批而发生的追加预算。

(1) 其他残疾人事业支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 32.82 万元，残疾人保障金是经有关部门审批而发生的追加预算。

2. 卫生健康支出。年初预算为 251.3 万元，支出决算为 216.18 万元，完成年初预算的 86.0%。

①计划生育事务。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 3.6 万元，计划生育事务是经有关部门审批而发生的追加预算。

(1) 其他计划生育事务支出年初预算为 0.2 万元，支出决算为 3.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员独生子女父母奖励支出是经有关部门审批而发生的追加预算。

②行政事业单位医疗。年初预算为 251.1 万元，支出决算为 212.58 万元，完成年初预算数的 84.7%。

(1) 行政单位医疗，年初预算为 156 万元，支出决算为 134.44 万元，完成年初预算的 86.2%。

(2) 事业单位医疗，年初预算为 95.1 万元，支出决算

为 78.14 万元，完成年初预算的 82.2%。

4. 农林水支出。年初预算为 6259 元，支出决算为 5382.5 万元，完成年初预算的 86.0%。

① 农业农村。年初预算为 6137.6 万元，支出决算为 5265.28 万元，完成年初预算的 85.8%。

(1) 行政运行，年初预算为 2865.4 万元，支出决算为 2829.43 万元，完成年初预算的 98.7%。

(2) 一般行政管理事务，年初预算为 0 万元，支出决算为 6.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是援疆干部补助资金是经有关部门审批而发生的追加预算。

(3) 事业运行，年初预算为 1425.8 万元，支出决算为 1367.1 万元，完成年初预算的 95.9%。

(4) 科技转化与推广服务，年初预算为 210.9 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 1.7 %。

(5) 病虫害控制，年初预算为 161.8 万元，支出决算数为 56.29 万元，完成年初预算的 34.8%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付中央及省项目资金。

(6) 农产品质量安全，年初预算为 131.2 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 4.7%。

(7) 执法监管，年初预算为 502.4 万元，支出决算为 175.46 万元，完成年初预算的 34.9 %。

(8) 统计监测与信息服务，年初预算为 17，支出预算

为 7.85 万元，完成年初预算的 46.2 %。

(9) 防灾救灾，年初预算为 19.2 万元，支出决算为 15.79 万元。完成年初预算的 82.2 %。

(10) 农产品加工与促销，年初预算 23 万元，支出决算为 15.71 万元，完成年初预算的 68.3%。

(11) 农业资源保护修复与利用，年初预算 34 万元，决算数为 34 万元。完成年初预算的 100 %。

(12) 渔业发展，年初预算 0 万元，决算数为 54.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付中央及省项目资金。

(13) 农田建设年初预算为 115 万元，支出决算数 30.91 万元，完成年初预算的 26.9 %。

(14) 其他农业支出年初预算为 631.9 万元，支出决算为 662.18 万元，完成年初预算的 104.8%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算项目。

②水利。年初预算为 121.4 万元，支出决算为 117.22 万元，完成年初预算的 96.6%。

(1) 水利技术推广，年初预算数为 121.4 万元，支出决算数为 117.22 万元，完成年初预算的 96.6%。

4. 住房保障支出。年初预算为 375.6 万元，支出决算为 386.53 万元，完成年初预算的 102.9%。

①住房改革支出。年初预算为 375.6 万元，支出决算为

386.53 万元，完成年初预算的 102.9%。

(1) 住房公积金，年初预算为 375.6 万元，支出决算为 386.53 万元，完成年初预算的 102.9%。

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 5772.49 万元，其中：人员经费 5042.81 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、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 729.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

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；本年收入 261.27 万元；本年支出 261.27 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 261.27 万元。

①国有土地使用权出让收入安排的支出，年初预算为 0

万元，支出决算为 261.27 万元。

(1) 农业生产发展支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。

(2) 农业农村生态环境支出，年初预算为 0 万元，支出决算 241.27 万元。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、一般公共预算财政拨款“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 131.38 万元，支出决算为 72.13 万元，完成预算的 54.9%。决算数小于预算数的主要原因本部门厉行节约、严格控制经费支出。

(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 70.87 万元，占 98.3%；公务接待费支出决算为 1.26 万元，占 1.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 124.4 万元，支出决算为

70.87 万元，完成预算的 57.0 %，主要原因是厉行节约，公车运行使用量减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 70.87 万元，主要是保障正常工作运转。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 42 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 6.98 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 18.1%，主要是本部门严格控制经费支出。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 1.26 万元。主要用于接待国内来访。全年共接待国内来访团组 12 个、来宾 58 人次。

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 年度部门预算乡村振兴项目等 10 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1569.9 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算吉林市农田建设项目管理项目等 54 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1569.9 万元，绩效自评率为 100%。

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 505.08 万元，比年初预算

数减少188.92万元，降低27.2%，主要是本部门落实过紧日子要求压减经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，吉林市农业农村局共有车辆42辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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1辆、执法执勤用车23辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是事业单位办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备3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**：指除上述收入以外的各项收入。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等。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

九、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、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十一、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十二、行政单位离退休：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。

十三、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出。

十五、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。

十七、其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

十八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十九、计划生育事务：反映计划生育方面的支出。

二十、其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十一、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、行政单位医疗：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）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。

二十三、事业单位医疗：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。

二十四、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

二十五、国有土地使用权出让收入安排的支出：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省

政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

二十六、农业生产发展支出：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

二十七、农业农村生态环境支出：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

二十九、农业农村：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

三十、行政运行：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。

三十一、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十二、事业运行：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。

三十三、科技转化与推广服务：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、病虫害控制：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、农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、论证、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、执法监管：反映用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

三十七、统计监测与信息服务：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、防灾救灾：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

三十九、农产品加工与促销：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

四十、农业资源保护修复与利用：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。

四十一、渔业发展：反映海洋牧场、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。

四十二、农田建设：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

四十三、其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

四十四、水利：反映政府用于水利方面的支出。

四十五、水利技术推广：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括：国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

四十六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四十七、住房改革支出：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

四十八、住房公积金：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。