



# 农业农村部机关服务中心

2022 年部门决算

# 目 录

<b>第一部分 农业农村部机关服务局基本情况</b> .....	3
一、单位职责.....	4
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	22
一、2022 年度收入支出决算总体情况说明.....	23
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
四、2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
五、2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
六、2022 年度财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	29
七、预算绩效自评结果.....	30
八、其他重要事项情况说明.....	30
<b>第四部分 名词解释</b> .....	32
<b>第五部分 附件</b> .....	36

## **第一部分 农业农村部机关服务局基本情况**

## 一、单位职责

农业农村部机关服务局承担着为部机关高效有序运转服务，为广大干部职工服务，为事业单位建设发展服务的职责。主要负责部机关委托管理的行政经费、房地产、档案、节能减排、人防、绿化、爱国卫生、计划生育、交通安全和集体户口管理等行政事务性工作，承担部机关交由占有、使用的国有资产管理工 作，使经营资产保值增值。为部机关提供基本建设、图书服务、会议服务、医疗保健、餐饮服务、公务用车保障、文印服务、幼儿教育、物业服务等机关后勤服务保障工作。

## 二、机构设置

农业农村部机关服务局内设机构包括：办公室、党委办公室、人事处、机关财务处、财务审计处、资产管理处、基建处、房管处、图书档案处、经营发展处、保卫处、行政管理处、医疗保健处、餐饮服务处、车管处、北区物业管理中心、机关物业管理中心、万寿路大院物业管理中心、青岛基地；委托管理法人单位包括：农业农村部文印室、农业农村部机关幼儿园。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

单位名称：农业农村部机关服务局

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,888.76	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、教育支出	18	
四、上级补助收入	4		四、科学技术支出	19	
五、事业收入	5	7,941.35	五、文化旅游体育与传媒支出	20	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	21	534.95
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	22	
八、其他收入	8	5,715.25	八、节能环保支出	23	
	9		九、农林水支出	24	13,166.67
	10		十、住房保障支出	25	472.55
<b>本年收入合计</b>	<b>11</b>	<b>16,545.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26</b>	<b>14,174.17</b>

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
使用非财政拨款结余	12	34.23	结余分配	27	2,474.16
年初结转和结余	13	501.84	年末结转和结余	28	433.1
	14			29	
<b>总计</b>	<b>15</b>	<b>17,081.43</b>	<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>17,081.43</b>

注：1.本表反映单位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（下同）。

## 二、收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称：农业农村部机关服务局

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
<b>合计</b>		<b>16,545.36</b>	<b>2,888.76</b>		<b>7,941.35</b>			<b>5,715.25</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>529.24</b>	<b>300.24</b>		<b>220.85</b>			<b>8.15</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>529.24</b>	<b>300.24</b>		<b>220.85</b>			<b>8.15</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.82	200.16		152.51			8.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.42	100.08		68.34			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>15,684.22</b>	<b>2,301.65</b>		<b>7,676.03</b>			<b>5,706.54</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>15,684.22</b>	<b>2,301.65</b>		<b>7,676.03</b>			<b>5,706.54</b>
2130103	机关服务	15,151.90	1,770.05		7,676.03			5,705.82
2130104	事业运行	510.00	510.00					
2130112	行业业务管理	21.60	21.60					
2130199	其他农业农村支出	0.72						0.72

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
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>331.91</b>	<b>286.87</b>		<b>44.47</b>			<b>0.56</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>331.62</b>	<b>286.87</b>		<b>44.47</b>			<b>0.28</b>
2210201	住房公积金	194.70	172.70		22.00			
2210202	提租补贴	34.48	32.00		2.48			
2210203	购房补贴	102.44	82.17		19.99			0.28
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>0.29</b>						<b>0.29</b>
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.29						0.29

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位名称：农业农村部机关服务局

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		14,174.17	13,719.47	454.70			
208	社会保障和就业支出	534.95	534.95				
20805	行政事业单位养老支出	534.95	534.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.98	364.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.97	169.97				
213	农林水支出	13,166.67	12,711.97	454.70			
21301	农业农村	13,166.67	12,711.97	454.70			
2130103	机关服务	12,711.97	12,711.97				
2130104	事业运行	433.52		433.52			
2130112	行业业务管理	20.82		20.82			
2130119	其他农业农村支出	0.36		0.36			
221	住房保障支出	472.55	472.55				

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
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>472.55</b>	<b>472.55</b>				
2210201	住房公积金	328.59	328.59				
2210202	提租补贴	37.86	37.86				
2210203	购房补贴	106.11	106.11				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称：农业农村部机关服务局

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	2,888.76	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、教育支出	19				
	4		四、科学技术支出	20				
	5		五、文化旅游体育与传媒支出	21				
	6		六、社会保障和就业支出	22	305.96	305.96		
	7		七、卫生健康支出	23				
	8		八、节能环保支出	24				
	9		九、农林水支出	25	2,224.39	2,224.39		
	10		十、住房保障支出	26	428.08	428.08		
<b>本年收入合计</b>	<b>11</b>	<b>2,888.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27</b>	<b>2,958.43</b>	<b>2,958.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	12	148.19	年末财政拨款结转和结余	28	78.52	78.52	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
一般公共预算财政拨款	13	148.19		29				
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30				
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31				
<b>总计</b>	<b>16</b>	<b>3,036.95</b>	<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,036.95</b>	<b>3,036.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位名称：农业农村部机关服务局

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
<b>合计</b>		<b>2,958.43</b>	<b>2,504.08</b>	<b>454.34</b>
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>305.96</b>	<b>305.96</b>	
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>305.96</b>	<b>305.96</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.32	204.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.64	101.64	
<b>213</b>	农林水支出	<b>2,224.39</b>	<b>1,770.05</b>	<b>454.34</b>
<b>21301</b>	农业农村	<b>2,224.39</b>	<b>1,770.05</b>	<b>454.34</b>
2130103	机关服务	1,770.05	1,770.05	
2130104	事业运行	433.52		433.52
2130112	行业业务管理	20.82		20.82
<b>221</b>	住房保障支出	<b>428.08</b>	<b>428.08</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>428.08</b>	<b>428.08</b>	

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
2210201	住房公积金	306.59	306.59	
2210202	提租补贴	35.37	35.37	
2210203	购房补贴	86.12	86.12	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位名称：农业农村部机关服务局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,192.48</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>278.00</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	779.40	30201	办公费	13.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.69	30202	印刷费	24.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.98	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	632.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	101.64	30207	邮电费	23.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.45	31008	物资储备	

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
30113	住房公积金	306.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	96.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>33.61</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.61	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.72	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	51.38	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	7.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.64			
<b>人员经费合计</b>		<b>2226.08</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>278.00</b>

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：农业农村部机关服务局

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							

注：1.本表反映单位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。

2.2022 年度农业农村部机关服务局无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：农业农村部机关服务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.2022 年度农业农村部机关服务局无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：农业农村部机关服务局

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
8.26		8.26		8.26		7.28		7.28		7.28	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

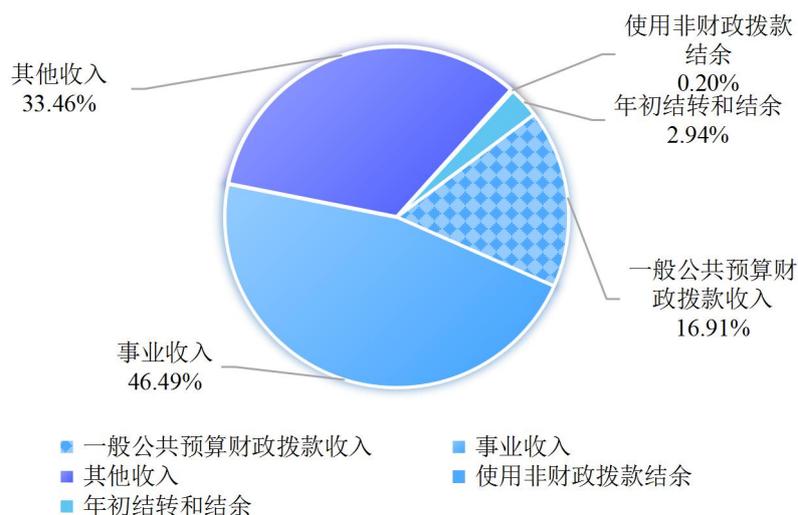
### **第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

## 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

### (一) 收入总计 17,081.43 万元

机关服务局 2022 年度总收入 17,081.43 万元，其中本年收入 16,545.36 万元。具体情况如下。

图1：总收入结构图



**1.一般公共预算财政拨款收入 2,888.76 万元。**系机关服务局本年从中央财政取得的一般公共预算财政拨款资金。

**2.事业收入 7,941.35 万元。**系机关服务局开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，比 2021 年度决算数减少 936.55 万元，下降 10.55%，主要原因是后勤服务收入减少。

**3.其他收入 5,715.25 万元。**系机关服务局在“财政拨款收入”“事业收入”以外取得的各项收入，比 2021 年度决算数增加 490.04 万元，增长 9.38%，主要原因收入结构调整，收入内容增加。

**4.使用非财政拨款结余 34.23 万元。**系机关服务局在当年的财政拨款、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情

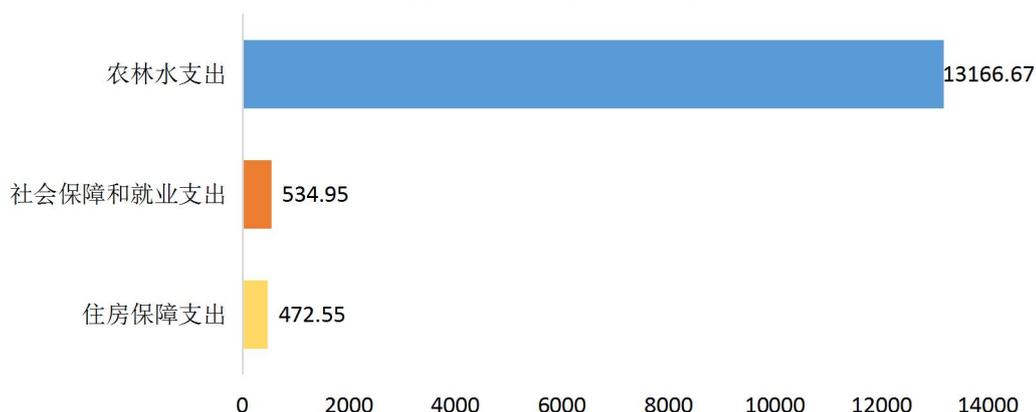
况下，根据政府会计准则制度解释第 5 号、2022 年度部门决算报表编制指南等规定，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支缺口资金，比 2021 年度决算数增加 19.69 万元，增长 135.42%，主要原因是机关服务局所属部分单位事业收入减少，需要使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金增加。

**5.年初结转和结余 501.84 万元。**系机关服务局以前年度支出预算尚未完成，根据有关规定结转到本年继续按原用途使用的资金，比 2021 年度决算数增加 94.81 万元，增长 23.29%，主要原因是住房改革支出结转增加。

## **(二) 支出总计 17,081.43 万元**

机关服务局 2022 年度总支出 17,081.43 万元，其中本年支出 14,174.17 万元。具体情况如下。

图2：本年支出科目构成图（单位：万元）



**1.社会保障和就业支出（类）534.95 万元。**主要用于机关服务局基本养老保险缴费和职业年金缴费支出，比 2021 年度决算数增加 23.69 万元，增长 4.63%，主要原因是养老

保险和职业年金缴费支出增加。

**2.农林水支出（类）13,166.67 万元。**主要用于机关服务局机关服务、行业业务管理等工作支出，以及机关服务局维持正常运转发生的基本支出，比 2021 年度决算数减少 600.52 万元，下降 4.36%，主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，有关项目支出减少。

**3.住房保障支出（类）472.55 万元。**主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴和购房补贴支出，比 2021 年度决算数减少 140.45 万元，下降 22.91%，主要原因是记账口径调整。

**4.结余分配 2474.16 万元。**系机关服务局缴纳的企业所得税、按照政府会计准则制度等规定提取的专用结余和转入非财政拨款结余的金额等，比 2021 年度决算数增加 513.64 万元，增长 26.2%，主要原因是可供分配的结余增加。

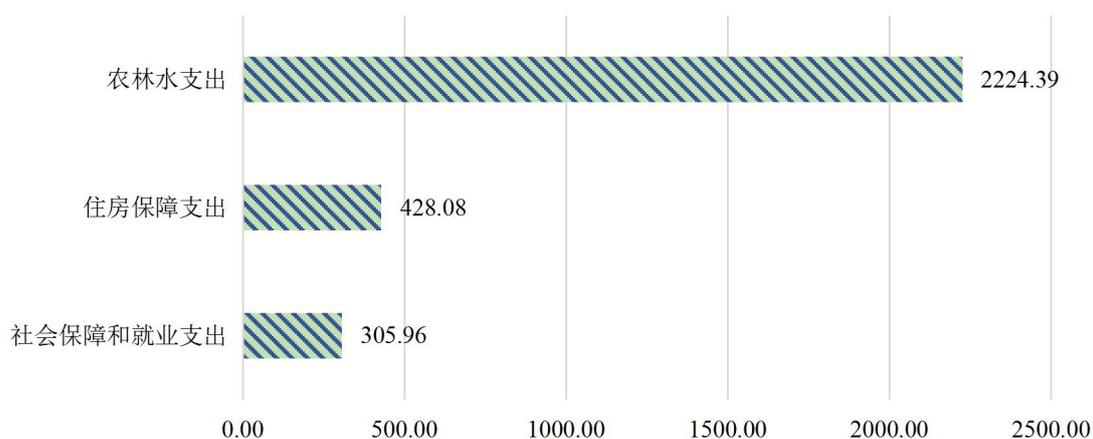
**5.年末结转和结余 433.1 万元。**主要是按照规定结转到下年度继续使用的项目支出资金，比 2021 年度增加 31.06 万元，增长 7.73%，主要原因是非财政拨款结转资金增加。

## 二、2022 年度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资金总规模情况

机关服务局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 2,958.43 万元，比 2021 年度决算数增加 231.83 万元，增长 8.5%。

图3：一般公共预算财政拨款支出科目构成图  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

机关服务局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下。

**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)财政拨款支出** 204.32 万元，主要用于机关服务局职工基本养老保险缴费支出。完成年初预算的 102.08%。

**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)财政拨款支出** 101.64 万元，主要用于机关服务局职工职业年金缴费支出。完成年初预算的 101.56%。

**3.农林水支出(类)农业农村(款)机关服务(项)财政拨款支出** 1,770.05 万元，主要用于为农业农村部机关提供后勤保障服务发生的支出。完成年初预算的 100.73%。

**4.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)财**

财政拨款支出 433.52 万元，主要用于重大专用设施维护项目支出。完成年初预算的 85%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未能按计划执行，相关经费结转下年继续使用。

**5.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）**  
财政拨款支出 20.82 万元，主要用于农业农村行业业务管理项目支出。完成年初预算的 96.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照工作安排，部分经费结转下年继续使用。

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**  
财政拨款支出 306.59 万元，主要用于按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。完成年初预算的 177.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度预算执行按规定统筹使用以前年度结转资金。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**  
财政拨款支出 35.37 万元，主要用于按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字〔1999〕267 号）规定向职工发放的提租补贴。完成年初预算的 110.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度预算执行按规定统筹使用以前年度结转资金。

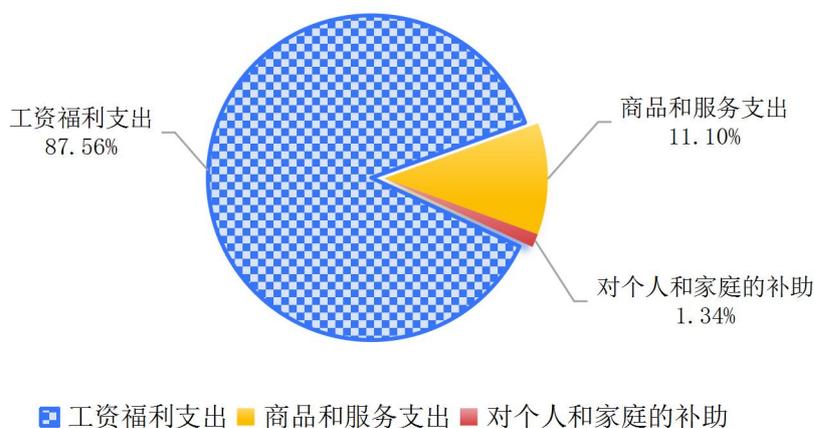
**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**  
财政拨款支出 86.12 万元，主要用于按照国家有关政策，向符合条件职工发放的购房补贴。完成年初预算的 104.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度预算执行按

规定统筹使用以前年度结转资金。

### 三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

机关服务局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,504.08 万元。具体情况如下。

图4：一般公共预算财政拨款基本支出科目结构图



#### （一）工资福利支出 2,192.48 万元

主要包括：基本工资 779.4 万元、津贴补贴 167.69 万元、绩效工资 632.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 204.32 万元、职业年金缴费 101.64 万元、住房公积金 306.59 万元。

#### （二）商品和服务支出 278 万元

主要包括：办公费 13.85 万元、印刷费 24.15 万元、咨询费 0.98 万元、手续费 0.18 万元、邮电费 23.69 万元、物业管理费 16.07 万元、差旅费 5.45 万元、维修（护）费 96.37 万元、培训费 3.41 万元、专用材料费 0.72 万元、劳务费 0.16

万元、委托业务费 51.38 万元、工会经费 20.65 万元、公务用车运行维护费 7.28 万元、其他商品和服务支出 13.64 万元。

### **(三) 对个人和家庭的补助 33.61 万元**

均为退休费。

## **四、2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

机关服务局 2022 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **五、2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

机关服务局 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **六、2022 年度财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **(一) 财政拨款“三公”经费预算执行情况说明**

机关服务局 2022 年度财政拨款“三公”经费预算为 8.26 万元,均为公务用车购置及运行维护费预算。支出决算为 7.28 万元,完成全年预算的 88.14%,全部为公务用车购置及运行维护费。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数,主要原因:一是继续认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求,严控各项支出,有效减少“三公”经费支出;二是严格落实新冠肺炎疫情防控工作措施和要求,取消非必要工作任务,调整工作方式,减少“三公”经费支出。

## **(二) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 7.28 万元，全部为公务用车运行维护费支出。主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，机关服务局一般公共预算财政拨款开支运行费的公务用车保有量为 4 辆。

## **七、预算绩效自评结果**

**农业行业业务管理经费项目绩效自评情况:**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.6 分。项目全年预算数为 21.6 万元，执行数为 20.82 万元，完成预算的 96.39%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成资产的日常管理工作，包括对部机关和机关服务局固定资产的清查、购置、使用、处置审核管理、资产管理信息系统的运行维护管理工作；完成 4 位同志的任中经责审计整改落实情况的回查和 3 个法人单位主要负责同志的任中经责审计，制定了审计问题整改清单，印发审计报告。未发现问题。

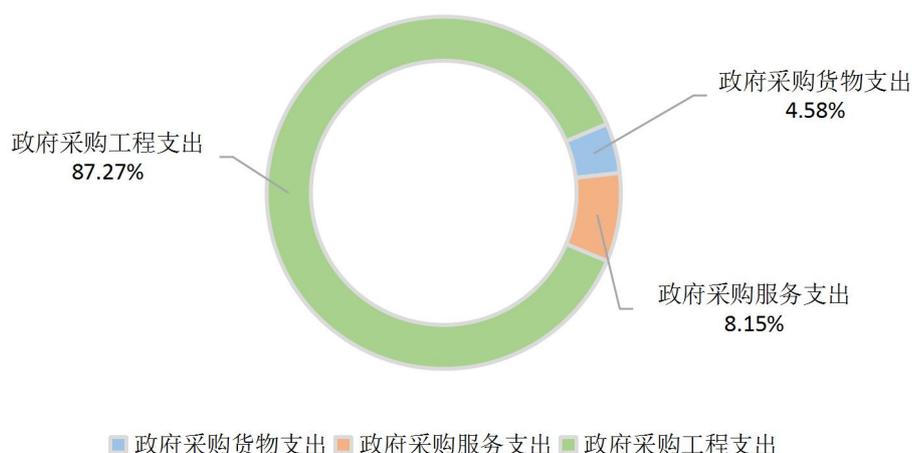
## **八、其他重要事项情况说明**

### **(一) 政府采购支出情况**

机关服务局 2022 年度政府采购支出总额 991.79 万元，其中政府采购货物支出 45.45 万元、政府采购工程支出 865.54 万元、政府采购服务支出 80.81 万元。授予中小企业合同金额 782.61 万元，占政府采购支出总额的 78.91%，其中授予

小微企业合同金额 359.88 万元，占授予中小企业合同金额的 45.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.74%，工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 76.07%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.6%。

图5：政府采购支出结构图



## （二）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，机关服务局共有车辆 6 辆，均为其他用车，其他用车主要是业务用车、后勤服务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：**指由中央财政拨款形成的收入。
- 二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，包括教育收费收入等。
- 三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。主要是非同级财政拨款、银行存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
- 四、使用非财政拨款结余：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
- 五、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 六、结余分配：**指事业单位缴纳的企业所得税、按照政府会计准则制度等规定提取的专用结余及转入非财政拨款结余的金额等。
- 七、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。
- 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。

**机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**九、农林水支出（类）农业农村（款）：**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。

**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。

**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。

**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。

**十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**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。

**提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役

复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**十一、基本支出：**反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

**十二、项目支出：**反映在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

**十三、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是反映中央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、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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

## 第五部分 附件

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业农村行业管理业务经费					
主管部门		农业农村部		实施单位	农业农村部机关服务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	21.60	21.60	20.82	10.0	96.4%	9.6
	其中:财政拨款	21.60	21.60	20.82	--	96.4%	--
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在计财司和局领导的支持指导下,按照审计计划,完成对局属单位法人任中审计工作。完成对局属单位年度财务收支检查工作,提出合理化建议。实现资产配置、处置、异动等事项电子化程序管理,提高管理效率和规范性。改进固定资产标签管理方式,实现二维码信息读取技术管理模式。			在计财司和局领导的支持指导下,完成要求的审计率为100%,完成财务会计基础工作监督检查暨国有资产绩效管理绩效考核自查自纠,制定了审计问题整改清单,印发审计报告。资产盘点共29个主体的资产信息数据。安排专人对台式机、打印机、复印机、空调等电器设备实地盘点并更新信息数据。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	财务检查审计比例	≥50%	100%	10.0	10.0
		数量指标	资产标签管理	=100%	100%	10.0	10.0
		数量指标	资产盘点	=100%	100%	10.0	10.0
		数量指标	资产信息系统功能再开发	=100%	100%	10.0	10.0
	时效指标	财务检查审计完成时间	2022年12月之前	完成	10.0	10.0	
效益指标	社会效益指标	保障行政办公运转规范有序	有所提高	有所提高	15.0	15.0	
	社会效益指标	财务管理水平	有所提高	有所提高	15.0	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	被投诉次数	≤10次	0	10.0	10.0	
总分					100.0	99.6	