

2022 年度

# 罗山县农业农村局部门汇总决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 罗山县农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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明细表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 罗山县农业农村局汇总概况

## 一、部门职责

1、拟定全县农业畜牧业和农村经济发展战略、中长期发展规划、经批准后实施。

2、提出深化全县农村经济体制改革的政策意见；稳定和完善农村基本经营制度；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设和发展。

3、拟定全县农业畜牧业的产业政策，引导农业畜牧业产业结构的调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；指导全县农业畜牧业法制体系建设。

4、研究提出全县农业经济结构调整的意见、规划、农业产业化经营的政策措施和大宗农产品市场体系建设与发展规划，经批准后组织实施；预测并发布主要农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息，指导全县农业部门信息系统建设；组织农业生产资料市场体系建设；依法开展对农作物种子（种苗）、农药的许可及监督管理；负责对有关肥料的监督管理。

5、负责全县农产品质量安全检测和监督管理，发布有关农产品质量安全情况信息；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。以及负责畜牧、兽医、兽药、饲料行业管理和畜牧业产品的质量标准管理。

6、负责全县农作物病虫害的检测防治、组织、监督对植物的检疫工作，发布疫情并组织扑灭；承担全县农业防灾救灾工作、发布农业灾情，组织救灾和灾后农业生产恢复。

7、执行国家《动物防疫法》、《畜牧法》、《重大动物疫情应急条例》、《兽药管理条例》、《种畜禽管理条例》、和《饲料和饲料添加剂管理条例》等法律法规及省、市、县有关畜牧业发展的规章制度并组织实施。

8、制定全县农业畜牧业科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织协调农业技术推广项目的遴选及实施；负责农业植物新品种保护；负责农业转基因生物安全监督管理。

9、负责全县畜禽改良、动物防疫、动物及其产品检验检疫、动物防疫监督、检测、兽医医政、兽药药政及畜牧兽医行政执法，以及全县畜禽生产经营管理工作。

10、按照审批权限，负责绿色农产品基地、畜牧业基地的认证、论证、申报、实施和监督管理工作。

11、会同有关部门拟定全县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工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

12、组织全县农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；依法管理耕地质量。

13、承办农业涉外事务；组织全县农业对外经济技术交流与合作。

14、指导有关社会团体为我县农业农村经济发展服务。

15、负责局机关及局属单位的政务信息化工作。

16、承办县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

农业农村局（本级）内设机构 15 个，包括：办公室、人事股、计划财务股、政策法规股、乡村产业发展规划股、农村人居环境股、农经股、科技与市场信息股、农产品股、种植业股、畜牧水产股、兽医股、农田建设股、资源利用股、县委农办秘书股。另设有农业区划办公室（机构独立、财务不独立）。

本决算为汇总决算。从决算单位构成看，2022 年纳入罗山县农业农村局的部门决算编报范围的预算单位共 20 个，包括县农业局农村局本级（含区划办）及 19 个二级预算单位。具体单位是：

- 1 罗山县农业农村局本级（含区划办）
- 2 罗山县农业技术推广中心
- 3 罗山县农业经济管理指导站
- 4 罗山县植保站检站
- 5 罗山县种子管理站
- 6 罗山县农业综合执法大队
- 7 罗山县农村能源环境保护工作站
- 8 信阳市农业广播电视学校罗山分校
- 9 罗山县经济作物推广站
- 10 罗山县农产品质量安全检测中心
- 11 罗山县种子技术服务站
- 12 罗山县水稻原种场
- 13 罗山县茶叶良种场
- 14 罗山县园艺场
- 15 罗山县农场
- 16 罗山县动物卫生监督所
- 17 罗山县动物疫病预防控制中心
- 18 罗山县畜牧工作站
- 19 罗山县水产局
- 20 罗山县渔政监督管理站

## 第二部分 2022 年度部门决算汇总表



# 收入支出决算汇总表

部门：罗山县农业农村局汇总

2022 年

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	24,484.44	一、一般公共服务支出	32	367.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,603.54	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	43.29
	9		九、卫生健康支出	40	6.76
	10		十、节能环保支出	41	1,140.23
	11		十一、城乡社区支出	42	4,603.54
	12		十二、农林水支出	43	22,334.98
	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	10.88
	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

	23		二十三、其他支出	54	581.10
	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
<b>本年收入合计</b>	27	29,087.98	<b>本年支出合计</b>	58	29,087.98
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	234.98	年末结转和结余	60	234.98
	30			61	
<b>总计</b>	31	29,322.95	<b>总计</b>	62	29,322.95

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。

## 收入决算汇总表

公开 02 表

部门：罗山县农业农村局汇总

2022 年度

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								
合计		29087.98	29087.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>								<b>0.00</b>
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>367.20</b>	<b>367.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	367.20	367.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>43.29</b>	<b>43.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35.53</b>	<b>35.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>7.77</b>	<b>7.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6.76</b>	<b>6.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.76</b>	<b>6.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,140.23</b>	<b>1,140.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>3.13</b>	<b>3.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110301	大气	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>1,137.10</b>	<b>1,137.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110402	农村环境保护	1,137.10	1,137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4,603.54</b>	<b>4,603.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>4,603.54</b>	<b>4,603.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120804	农村基础设施建设支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,568.54	4,568.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	22,334.98	22,334.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	22,151.47	22,151.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	385.59	385.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,571.52	1,571.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	245.76	245.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	288.89	288.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	1,377.19	1,377.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,505.32	3,505.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	11,688.16	11,688.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,824.73	2,824.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	129.22	129.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	129.22	129.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	581.10	581.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	581.10	581.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	581.10	581.10	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。

## 支出决算汇总表

公开 03 表

部门：罗山县农业农村局汇总

2022 年度

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							
合计		29087.98	2873.85	26214.13	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>							<b>0.00</b>
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>367.20</b>	<b>126.30</b>	<b>240.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	367.20	126.30	240.90	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>43.29</b>	<b>43.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35.53</b>	<b>35.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>7.77</b>	<b>7.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6.76</b>	<b>6.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.76</b>	<b>6.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,140.23</b>	<b>0.60</b>	<b>1,139.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>3.13</b>	<b>0.60</b>	<b>2.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110301	大气	3.13	0.60	2.54	0.00	0.00	0.00
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>1,137.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1,137.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110402	农村环境保护	1,137.10	0.00	1,137.10	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4,603.54</b>	<b>132.43</b>	<b>4,471.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>4,603.54</b>	<b>132.43</b>	<b>4,471.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120804	农村基础设施建设支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,568.54	132.43	4,436.10	0.00	0.00	0.00

<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>22,334.98</b>	<b>2,498.72</b>	<b>19,836.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>22,151.47</b>	<b>2,444.43</b>	<b>19,707.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130101	行政运行	385.59	385.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	83.30	0.00	83.30	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,571.52	1,571.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	245.76	245.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	288.89	3.63	285.26	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1,377.19	0.00	1,377.19	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,505.32	0.00	3,505.32	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	11,688.16	0.00	11,688.16	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,824.73	56.95	2,767.78	0.00	0.00	0.00
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>129.22</b>	<b>0.00</b>	<b>129.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130211	动植物保护	129.22	0.00	129.22	0.00	0.00	0.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>54.29</b>	<b>54.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130301	行政运行	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>10.88</b>	<b>10.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>10.88</b>	<b>10.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>581.10</b>	<b>54.86</b>	<b>526.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>581.10</b>	<b>54.86</b>	<b>526.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299999	其他支出	581.10	54.86	526.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表

部门：罗山县农业农村局汇总

2022 年度

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	24,484.44	一、一般公共服务支出	33	367.20	367.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,603.54	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	43.29	43.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.76	6.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,140.23	1,140.23	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,603.54	0.00	4,603.54	0.00
	12		十二、农林水支出	44	22,334.98	22,334.98	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	10.88	10.88	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	581.10	581.10	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
	<b>27</b>	<b>29,087.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>29,087.98</b>	<b>24,484.44</b>	<b>4,603.54</b>	<b>0.00</b>
	<b>本年收入合计</b>							
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>29,087.98</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>29,087.98</b>	<b>24,484.44</b>	<b>4,603.54</b>	<b>0.00</b>

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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算汇总表

公开表 05

部门：罗山县农业农村局汇总

2022 年度

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		
合计		24,484.44	2741.41	21743.03
201	一般公共服务支出	367.20	126.30	240.90
20199	其他一般公共服务支出	367.20	126.30	240.90
2019999	其他一般公共服务支出	367.20	126.30	240.90
208	社会保障和就业支出	43.29	43.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.53	35.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53	0.00
20808	抚恤	7.77	7.77	0.00
2080801	死亡抚恤	7.77	7.77	0.00
210	卫生健康支出	6.76	6.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76	0.00
2101101	行政单位医疗	0.17	0.17	0.00
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59	0.00
211	节能环保支出	1,140.23	0.60	1,139.63
21103	污染防治	3.13	0.60	2.54
2110301	大气	3.13	0.60	2.54
21104	自然生态保护	1,137.10	0.00	1,137.10
2110402	农村环境保护	1,137.10	0.00	1,137.10
213	农林水支出	22,334.98	2,498.72	19,836.26
21301	农业农村	22,151.47	2,444.43	19,707.04
2130101	行政运行	385.59	385.59	0.00
2130102	一般行政管理事务	83.30	0.00	83.30
2130104	事业运行	1,571.52	1,571.52	0.00
2130106	科技转化与推广服务	245.76	245.76	0.00
2130108	病虫害控制	288.89	3.63	285.26
2130109	农产品质量安全	62.60	62.60	0.00
2130110	执法监管	118.38	118.38	0.00
2130119	防灾救灾	1,377.19	0.00	1,377.19
2130122	农业生产发展	3,505.32	0.00	3,505.32
2130135	农业资源保护修复与利用	0.03	0.00	0.03
2130153	农田建设	11,688.16	0.00	11,688.16
2130199	其他农业农村支出	2,824.73	56.95	2,767.78
21302	林业和草原	129.22	0.00	129.22
2130211	动植物保护	129.22	0.00	129.22
21303	水利	54.29	54.29	0.00
2130301	行政运行	1.08	1.08	0.00
2130304	水利行业业务管理	19.46	19.46	0.00
2130309	水利执法监督	19.95	19.95	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	13.79	13.79	0.00
221	住房保障支出	10.88	10.88	0.00
22102	住房改革支出	10.88	10.88	0.00
2210201	住房公积金	10.88	10.88	0.00
229	其他支出	581.10	54.86	526.24
22999	其他支出	581.10	54.86	526.24
2299999	其他支出	581.10	54.86	526.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算汇总表

部门：罗山县农业农村局汇总

公开表 06  
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	2,321.19	302	商品和服务支出	376.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,140.96	30201	办公费	62.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.26	30202	印刷费	33.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107.26	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	290.74	30205	水费	1.59	31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.72	30206	电费	7.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	68.97	30207	邮电费	9.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	149.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.87	30211	差旅费	53.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	161.92	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	8.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.80	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.08	30216	培训费	54.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.02	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.12	30226	劳务费	15.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.54	30227	委托业务费	18.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.36	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	0.00	30229	福利费	37.25	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	14.73	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	5.94	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	3.79			
人员经费合计		2,364.70	公用经费合计					376.72

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算汇总表

公开 07 表

部门：罗山县农业农村局汇总

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			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	4,603.54	4,603.54	132.43	4,471.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,603.54	4,603.54	132.43	4,471.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,603.54	4,603.54	132.43	4,471.10	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,568.54	4,568.54	132.43	4,436.10	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算汇总表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：罗山县农业农村局汇总

2022 年度

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				
		0.00	0.00	0.00

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。我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本安排的支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算汇总表

预算代码：301

部门：罗山县农业农村局汇总

2022 年度

公开 09 表

金额单位：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
24.32	0.00	15.24	0.00	15.24	9.08	23.75	0.00	14.73	0.00	14.73	9.02

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。

## 第三部分

### 2022 年度部门决算汇总情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 29,322.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2,539.67 万元，增长 9.48%。主要原因是财政拨款中央转移支付拨款增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 29,087.98 万元，其中：财政拨款收入 29,087.98 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 29,087.98 万元，其中：基本支出 2,873.85 万元，占 9.88%；项目支出 26,214.13 万元，占 90.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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、支总计均为 29,087.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,981.18 万元，增长 11.42%。主要原因是财政拨款中央转移支付拨款增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 24,484.44 万元，占支出合计的 84.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款



支出减少 1,535.27 万元，下降 5.90%。主要原因是该项拨款调剂到政府性基金预算拨款支出。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 24,484.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 367.20 万元，占 1.5%；社会保障和就业支出 43.29 万元，占 0.18%，卫生健康支出 6.76 万元，占 0.03%，节能环保支出 1140.23 万元，占 4.66%，农林水支出 22334.98 万元，占 91.22%，住房保障支出 10.88 万元，占 0.04%，其他支出 581.10 万元，占 2.37%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24,484.44 万元，支出决算为 24,484.44 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 367.20 万元，支出决算为 367.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 35.53 万元，支出决算为 35.53 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.77 万元，支出决算为 7.77 万元，完成

年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 6.59 万元，支出决算为 6.59 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 3.13 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 1137.10 万元，支出决算为 1137.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 385.59 万元，支出决算为 385.59 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 83.30 万元，支出决算为 83.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1571.52 万元，支出决算为 1571.52 万元，完成年

初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 245.76 万元，支出决算为 245.76 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控（项）。年初预算为 288.89 万元，支出决算为 288.89 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 62.60 万元，支出决算为 62.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 118.38 万元，支出决算为 118.38 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 1377.19 万元，支出决算为 1377.19 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 3505.32 万元，支出决算为 3505.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 11688.16 万元，支出决算为 11688.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 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 2824.73 万元，支出决算为 2824.73 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 129.22 万元，支出决算为 129.22 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 19.46 万元，支出决算为 19.46 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

23. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 19.95 万元，支出决算为 19.95 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

24. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护

(项)。年初预算为 13.79 万元，支出决算为 13.79 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

25. 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 10.88 万元，支出决算为 10.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 581.10 万元，支出决算为 581.10 万元，完成年初预算的 581.10%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 2,741.42 万元。其中：人员经费 2,364.70 万元，主要包括：基本工资 1140.96 万元、津贴补贴 115.26 万元、奖金 107.26 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 290.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 263.72 万元、职业年金缴费 68.97 万元职工基本医疗保险 149.68 万元、其他社会保障缴费 17.87 万元、其他工资福利支出 4.80 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 14.75 万元、生活补助 21.02 万元、救济费 1.12 万元、医疗费补助 0.54 万元、住房公积金 161.92 万元、采暖补贴 0 万元、物业服务补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 43.51 万元；公用经费 376.72 万元，主要包括：办公费 62.40 万元、印刷费 33.77 万元、咨询费 5.00 万元、手续费 0、万元水费 1.59 万元、电费 7.35 万元、邮电费 9.46 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 6.10 万元、差旅费 53.74 万元、

因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 8.59 万元 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 54.14 万元、公务接待费 9.02 万元、专用材料费 6.00 万元、劳务费 15.33 万元、委托业务费 18.96 万元、工会经费 23.36 万元、福利费 37.25 万元、公务用车运行维护费 14.73 万元、其他交通费用 5.94 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 3.79 万元、办公设备购置 0.17 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4,603.54 万元，支出决算为 4,603.54 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于基本支出 132.43 万元，项目支出 4436.10 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财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

### **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 24.32 万元，支出决算为 23.75 万元，完成预算的 97.65%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 14.73 万元，完成预算的 96.66%，占 62.03%；公务接待费支出决算 9.02 万元，完成预算的 99.33%，占 37.97%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 15.24 万元，支出决算为 14.73 万元，完成年初预算的 96.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 14.73 万元。主要用于车辆保险费、燃油费、维修费及过桥过路费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 量。

3. 公务接待费年初预算为 9.08 万元，支出决算为 9.02 万元，完成年初预算的 99.33%。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 9.02 万元。主要用于业务监督检查工作餐。2022 年共接待国内来访团组 300 个、来宾 602 人次

（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费初预算为 254.40 万元，支出决算为 254.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 782.81 万元，其中：政府采购货物支出 782.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 50 万元(含)以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的资产为 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

严格执行《预算法》，严格预算管理。部门绩效实现事前申报、事中监控、事后评价。

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 29087.98 万元，其中人员经费支出 2364.70 万元，公用经费支



出 509.15 万元；支出项目共 30 个，支出金额 26214.13 万元。其中，进行项目绩效自评 30 个，自评金额 26214.13 万元。2023 年 7 月，信阳市财政局对我局实施的中央财政投资项目——绿色种养循环农业试点项目绩效评价进行了调研工作，得到专家的一致好评！

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过对预算支出产出指标、效益指标、满意度指标自评结果的分析，对自评中发现的问题进行了认真的分析并制定了具体的整改措施，今后将在绩效目标的量化上进一步做细做实。

## **（三）重点绩效评价结果**

无。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。