

# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：326

部门名称：保定市徐水区农业农村局

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(1) 组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中央、省、市、区关于“三农”工作的方针政策和重大决策部署，统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期发展规划。指导农业综合执法。

(2) 拟订和组织实施全区农业和农村经济发展战略、规划、年度计划；谋划和组织实施全区农业产业化经营、农产品加工业发展等工作；指导农产品加工业结构调整、技术创新、品牌创建和服务体系建设；指导农村一二三产业融合发展，推进现代农业示范区、现代农业园区和休闲农业建设。

(3) 统筹推动发展农村社会事业、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。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。

(4) 贯彻落实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。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和集体资产管理工作，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。

(5) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展

工作。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。

（6）负责种植业、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。负责渔业管理。

（7）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品（包括种植业产品、畜禽产品、水产品）质量安全监测、追溯、风险评估；指导农业检验检测体系建设和机构考核；依法对符合安全标准的农产品实施监督管理；负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。

（8）组织农业资源区划工作。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。牵头管理外来物种。

（9）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、水产苗种、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂的监

督管理；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（10）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，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策措施并指导实施，组织动植物防疫和检疫体系建设；组织监督全区动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；负责畜禽屠宰的监督管理工作；组织植物检疫性有害生物普查；指导引进农作物种子(种苗)检疫工作。

（11）负责全区农田建设和综合开发管理。提出全区农田建设和综合开发项目投资规模 and 方向，负责农业综合开发土地治理和产业化发展项目的组织实施、竣工验收；负责农业综合开发项目的监督管理和绩效评价。

（12）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制全区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按区政府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。

（13）负责农业科技创新和技术推广。制定相关农业科研、农技推广的规划、计划，会同有关部门组织全区农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略；指导农业领域的高新技术和应用技术研究，组织实施相关农业科研专项、农业

科技成果转化和技术推广工作；组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；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。

（14）指导农业农村人才工作。拟订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工作。

（15）拟订农业机械化和设施农业的规划、计划并组织实施。提出农业生产机械装备的技术要求和发展要求，引导农民使用新型农机产品和农作物秸秆综合利用；承担拟订农机作业规范和技术标准工作；依法组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查；指导农机作业安全和维修管理，指导农机教育培训管理；组织实施国家农机惠农政策；指导农业机械化发展和农机安全监理。

（16）完成区委、区政府和区农村工作领导小组交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区农业农村局(本级)	行政单位	财政拨款





## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：保定市徐水区农业农村局

2022 年度

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	12,769.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	618.72	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	9.91
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.22	八、社会保障和就业支出	39	439.14
	9		九、卫生健康支出	40	78.29
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	618.72
	12		十二、农林水支出	43	12054.21
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	143.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	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	13391.19	本年支出合计	58	13393.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.94	年末结转和结余	60	11.33
	30			61	
总计	31	13405.13	总计	62	13405.13

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：保定市徐水区农业农村局

2022 年度

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		1	2	3	4	5	6	7
合计		13391.19	13387.97					3.22
206	科学技术支出	9.91	9.91					
20604	技术与研究开发	9.91	9.91					
2060404	科技成果转化与扩散	9.91	9.91					
208	社会保障和就业支出	437.04	437.04					
20805	行政事业单位养老支出	437.04	437.04					
2080501	行政单位离退休	44.27	44.27					
2080502	事业单位离退休	160.01	160.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	195.99	195.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.77	36.77					
210	卫生健康支出	78.29	78.29					
21011	行政事业单位医疗	78.29	78.29					
2101101	行政单位医疗	78.29	78.29					
211	节能环保支出	50.00	50.00					
21103	污染防治	50.00	50.00					
2110301	大气	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	618.72	618.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	618.72	618.72					
21208016	农业农村生态环境支出	618.72	618.72					
213	农林水支出	12,053.70	12,050.48					3.22
21301	农业农村	10,006.93	10,003.71					3.22
2130101	行政运行	638.40	638.40					
2130102	一般行政管理事务	696.06	696.06					
2130104	事业运行	2,594.75	2,593.28					1.48
2130106	科技转化与推广服务	1.50						1.50
2130108	病虫害控制	1,131.72	1,131.72					
2130109	农产品质量安全	55.49	55.25					0.24
2130119	防灾减灾	697.00	697.00					
2130122	农业生产发展	1,121.89	1,121.89					
2130126	农村社会事业	991.63	991.63					
2130135	农业资源保护修复与利用	29.72	29.72					
2130153	农田建设	2,025.76	2,025.76					
2130199	其他农业农村支出	23.00	23.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,774.41	1,774.41					
2130506	社会发展	19.50	19.50					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,754.91	1,754.91					
21307	农村综合改革	272.36	272.36					
2130799	其他农村综合改革支出	272.36	272.36					
221	住房保障支出	143.52	143.52					
22102	住房改革支出	143.52	143.52					
2210201	住房公积金	143.52	143.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门:保定徐水区农业农村局

2022 年度

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	13393.80	3894.88	9498.91			
206	科学技术支出	9.91		9.91			
20604	技术与开发	9.91		9.91			
2060404	科技成果转化与扩散	9.91		9.91			
208	社会保障和就业支出	439.14	439.14				
20805	行政事业单位养老支出	439.14	439.14				
2080501	行政单位离退休	44.92	44.92				
2080502	事业单位离退休	161.46	161.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	195.99	195.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.77	36.77				
210	卫生健康支出	78.29	78.29				
21011	行政事业单位医疗	78.29	78.29				
2101101	行政单位医疗	78.29	78.29				
211	节能环保支出	50.00		50.00			
21103	污染防治	50.00		50.00			
2110301	大气	50.00		50.00			
212	城乡社区支出	618.72		618.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	618.72		618.72			
2120816	农业农村生态环境支出	618.72		618.72			
213	农林水支出	12,054.21	3,233.93	8,820.29			
21301	农业农村	10,007.44	3,233.93	6,773.51			
2130101	行政运行	638.39	638.39				
2130102	一般行政管理事务	695.98		695.98			
2130104	事业运行	2,595.53	2,595.53				
2130108	病虫害控制	1,131.72		1,131.72			
2130109	农产品质量安全	55.25		55.25			
2130111	统计监测与信息服务	1.56		1.56			
2130119	防灾减灾	697.00		697.00			
2130122	农业生产发展	1,121.89		1,121.89			
2130126	农村社会事业	991.63		991.63			
2130135	农业资源保护修复与利用	29.72		29.72			
2130153	农田建设	2,025.76		2,025.76			
2130199	其他农业农村支出	23.00		23.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,774.41		1,774.41			
2130506	社会发展	19.50		19.50			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,754.91		1,754.91			
21307	农村综合改革	272.36		272.36			
2130799	其他农村综合改革支出	272.36		272.36			
221	住房保障支出	143.52	143.52				
22102	住房改革支出	143.52	143.52				
2210201	住房公积金	143.52	143.52				

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总表

公开 04 表

部门：保定市徐水区农业农村局

2022 年度

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	12769.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	618.72	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	9.91	9.91		
	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	439.14	439.14		
	9		九、卫生健康支出	41	78.29	78.29		
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	618.72		618.72	
	12		十二、农林水支出	44	12,052.17	12,052.17		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	143.52	143.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	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	13387.97	本年支出合计	59	13,391.76	12,773.04	618.72	
年初财政拨款结转和结余	28	7.65	年末财政拨款结转和结余	60	3.86	3.86		
一般公共预算财政拨款	29	7.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13395.62	总计	64	13,395.62	12,776.90	618.72	

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表

公开 05 表

部门：保定市徐水区农业农村局

2022 年度

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
合计		12773.04	3894.4	8878.63
206	科学技术支出	9.91		9.91
20604	技术与开发	9.91		9.91
2060404	科技成果转化与扩散	9.91		9.91
208	社会保障和就业支出	439.14	439.14	
20805	行政事业单位养老支出	439.14	439.14	
2080501	行政单位离退休	44.92	44.92	
2080502	事业单位离退休	161.46	161.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	195.99	195.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.77	36.77	
210	卫生健康支出	78.29	78.29	
21011	行政事业单位医疗	78.29	78.29	
2101101	行政单位医疗	78.29	78.29	
211	节能环保支出	50.00		50.00
21103	污染防治	50.00		50.00
2110301	大气	50.00		50.00
213	农林水支出	12,052.17	3,233.45	8,818.73
21301	农业农村	10,005.40	3,233.45	6,771.95
2130101	行政运行	638.39	638.39	
2130102	一般行政管理事务	695.98		695.98
2130104	事业运行	2,595.05	2,595.05	
2130108	病虫害控制	1,131.72		1,131.72
2130109	农产品质量安全	55.25		55.25
2130119	防灾减灾	697.00		697.00
2130122	农业生产发展	1,121.89		1,121.89
2130126	农村社会事业	991.63		991.63
2130135	农业资源保护修复与利用	29.72		29.72
2130153	农田建设	2,025.76		2,025.76
2130199	其他农业农村支出	23.00		23.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,774.41		1,774.41
2130506	社会发展	19.50		19.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,754.91		1,754.91
21307	农村综合改革	272.36		272.36
2130799	其他农村综合改革支出	272.36		272.36
221	住房保障支出	143.52	143.52	
22102	住房改革支出	143.52	143.52	
2210201	住房公积金	143.52	143.52	

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明细表

公开 06 表

部门：保定市徐水区农业农村局

2022 年度

单位：万元

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	3,510.62	302	商品和服务支出	175.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	761.56	30201	办公费	14.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	230.32	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,420.51	30203	咨询费		310	资本性支出	1.71
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	474.95	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.99	30206	电费	20.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.77	30207	邮电费	12.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.70	30208	取暖费	12.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.13	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	143.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	155.17	30214	租赁费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	206.98	30215	会议费	1.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.30	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	120.06	30217	公务接待费	2.43	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	42.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.41	30229	福利费	21.28	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	4.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.27			
人员经费合计		3717.60	公用经费合计					176.81

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表

公开 07 表

部门：保定市徐水区农业农村局

2022 年度

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			618.72			618.72	
212	城乡社区支出		618.72			618.72	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		618.72			618.72	
2120816	农业农村生态环 境支出		618.72			618.72	

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表

公开 08 表

部门：保定市徐水区农业农村局

2022 年度

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：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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列式。

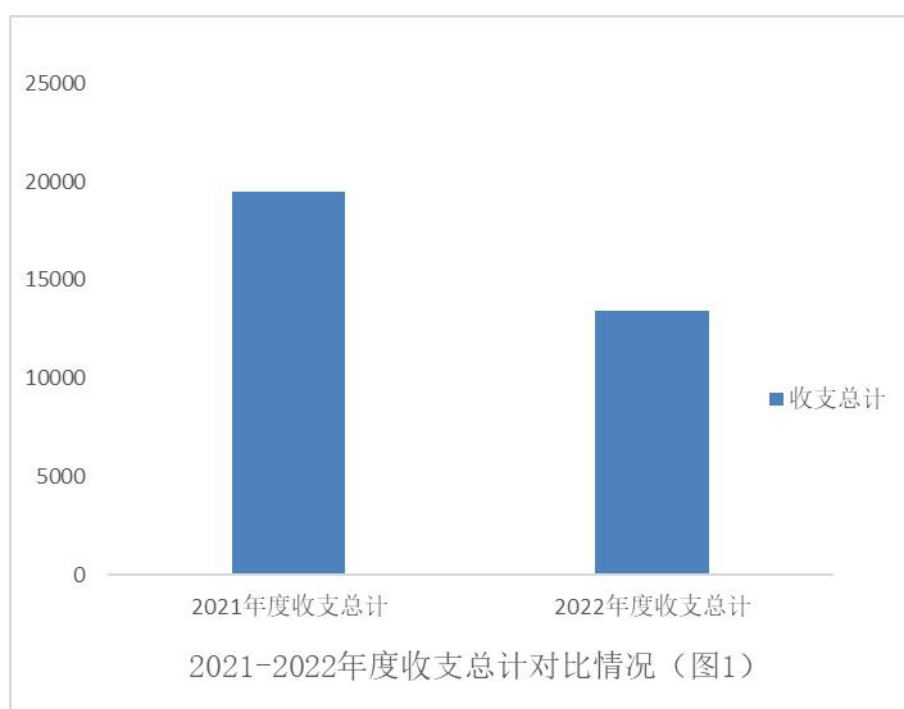




### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

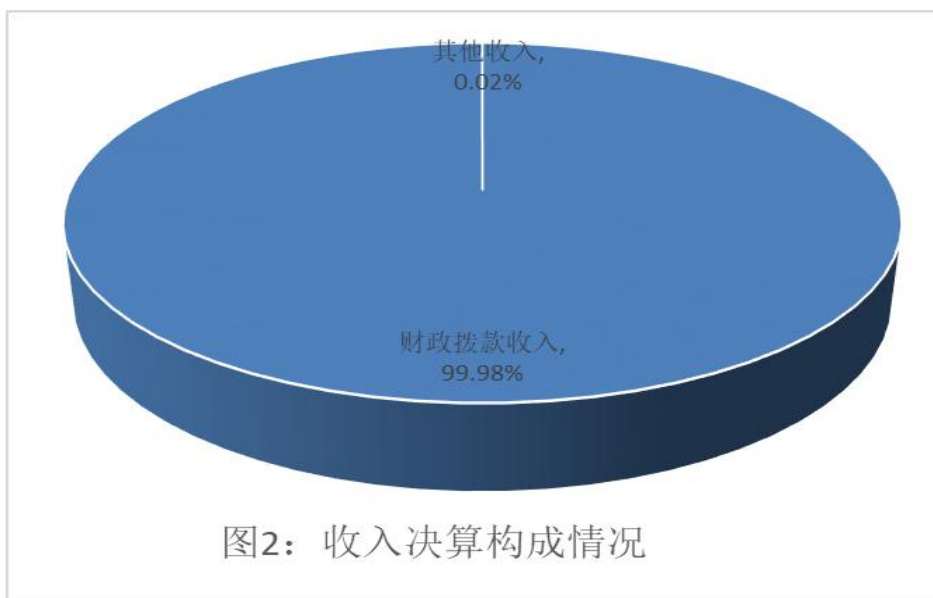
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）13405.13 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 6102.11 万元，下降 31.3%，主要原因是上级下达资金减少；厉行节约，杜绝铺张浪费。



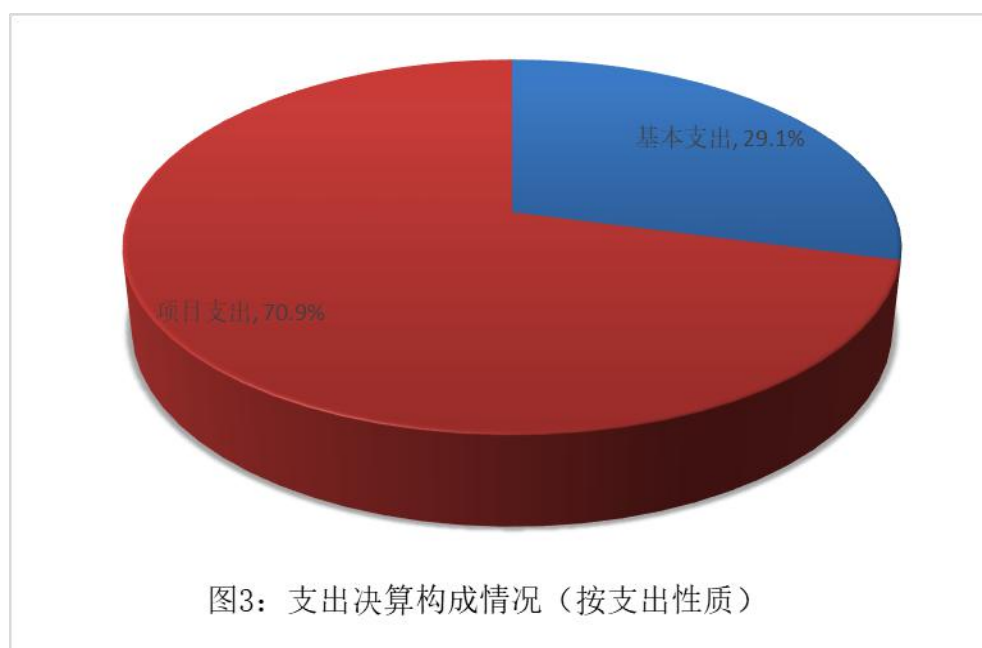
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计13391.19万元，其中：财政拨款收入13387.97万元，占99.98%；其他收入3.22万元，占0.02%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计13393.8万元，其中：基本支出3894.88万元，占29.1%；项目支出9498.91万元，占70.9%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

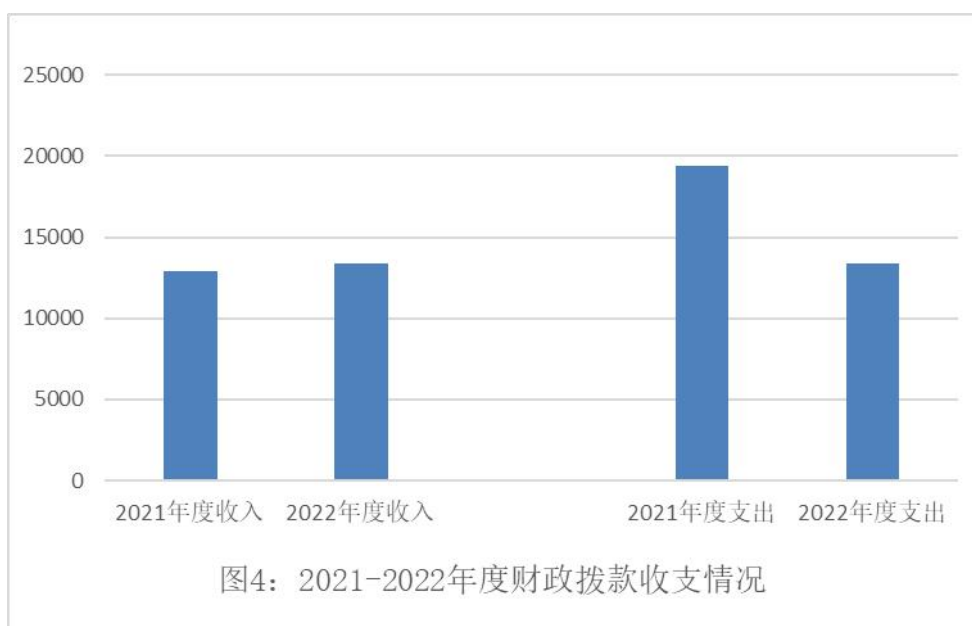
### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 13387.97 万元,比 2021 年度增加 503.64 万元,增加 3.9%,主要是工资调标,人员经费增加;本年支出 13391.76 万元,减少 6037.7 万元,降低 31.1%,主要是社会保障和就业、农林水支出减少、年初财政拨款结转结余减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12769.25 万元,比上年增长 546.42 万元,增长 4.5%,主要是工资调标,人员经费增加;本年支出 12773.04 万元,比上年减少 5994.92 万元,降低 31.9%,主要是农林水支出、扶贫支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 618.72 万元,比上年减少 42.78 万元,降低 6.5%,主要原因是城乡社区财政拨款收入减少;本年支出 618.72 万元,比上年减少 42.78 万元,降低 6.5%,主要是城乡社区财政拨款支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入、支出金额均为 0,未发生此类支出、无增减变化。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 13387.97 万元，完成年初预算的 172.7%，比年初预算增加 5636.45 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加；本年支出 13391.76 万元，完成年初预算的 104.9%，比年初预算增加 619.55 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款支出增加。具体情况如下：

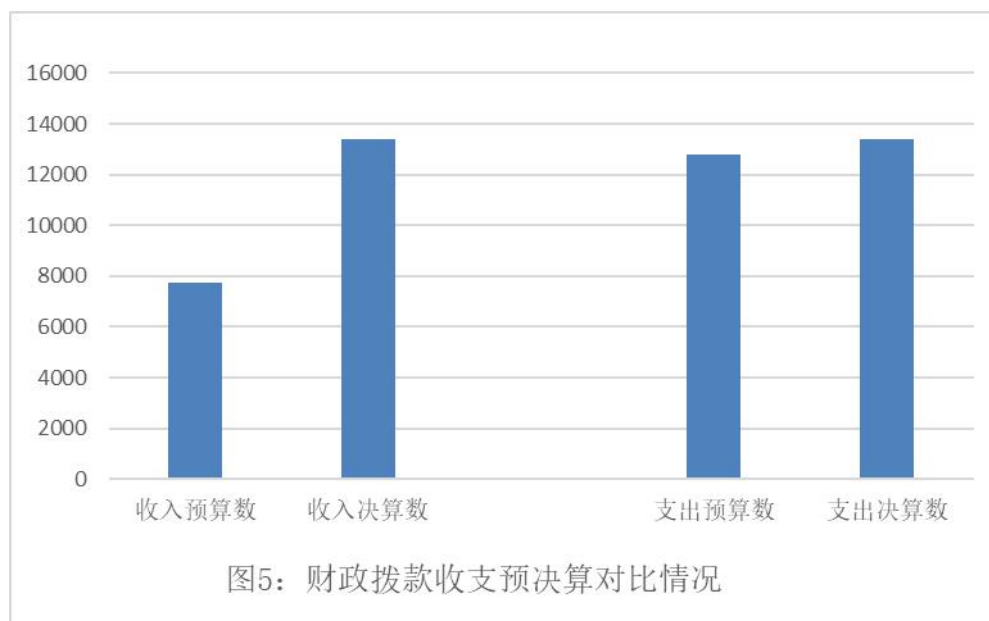
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 166.1%，比年初预算增加 5081.33 万元，主要是追加种子子公司人员经费、基础设施建设项目追加预算等；支出完成年初预算 100.5%，比年初预算增加 63.23 万元，主要是追加种子子公司人员经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 991.5%，比年初预算增加 556.32 万元，主要是年初 2019 年畜禽粪污资源化利用整县推进项目补助资金未列入预算等，国有土地使用权出



让收入安排的支出的收入增加；支出完成年初预算 991.5%，比年初预算增加 556.32 万元，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出的收入增加。

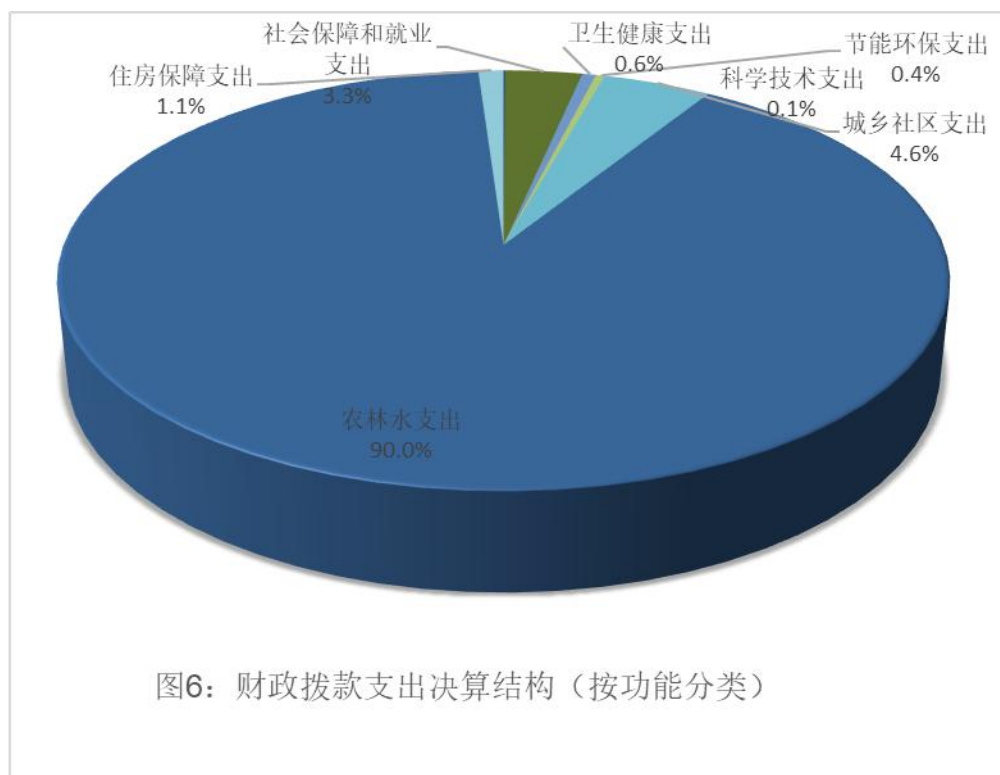
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未产生国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未产生国有资本经营预算财政拨款。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 13391.76 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 9.91 万元，占 0.1%，主要用于科技成果转化与扩散等支出；社会保障和就业（类）支出 439.14 万元，占 3.3%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健

康（类）支出 78.29 万元，占 0.6%，主要用于行政单位医疗等支出；节能环保（类）支出 50.0 万元，占 0.4%，主要用于大气污染防治等支出；城乡社区（类）支出 618.72 万元，占 4.6%，主要用于农业农村生态环境等支出；农林水（类）支出 12052.17 万元，占 90.0%，主要用于事业运行、农田建设、巩固脱贫衔接乡村振兴等支出；住房保障（类）支出 143.52 万元，占 1.1%，主要用于住房公积金等支出。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3894.41 万元，其中：

人员经费 3717.6 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 176.81 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

## **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.37 万元，支出决算为 10.3 万元，完成预算的 99.7%，较预算减少 0.03 万元，降低 0.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算增加 5.98 万元，增长 137.2%，主要是公车自身状况较差，验车、维修次数增多。

### **（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。

因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.94 万元，支出决算 7.91 万元，完成预算的 99.6%。较预算减少 0.03 万元，降低 0.4%，主要是厉行节约，严控开支；较上年增加 5.98 万元，增加 309.8%，主要是公车自身状况较差，验车、维修次数增多。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 7.91 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.03 万元，降低 0.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 5.98 万元，增长 309.8%，主要是公车自身状况较差，验车、维修次数增多。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出

预算为 2.43 万元，支出决算 2.43 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是严格控制公务接待费用支出，厉行节俭；较上年度减少 0.01 万元，降低 0.4%，主要是厉行节俭，严控开支。本年度共发生公务接待 20 批次、305 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 176.81 万元，比 2021 年度增加 3.7 万元，增长 2.1%。主要原因是电费、公务用车运行维护费、其他交通费用增加等。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4791.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 715.25 万元、政府采购工程支出 3817.13 万元、政府采购服务支出 259.11 万元。授予中小企业合同金 4437.68 万元，占政府采购支出总额的 92.6%，其中授予小微企业合同金额 3459.93 万元，占政府采购支出总额的 72.2%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生车辆购置等。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 2 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，

离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是摩托车和农用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 112 个，涉及资金 8859.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.8%。组织对 2022 年度《偿还 2022 年以前项目欠款》、《动物养殖医疗废弃物收集处理经费》等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 618.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“2022 年度农业生产救灾资金”、“2022 年中央农业生产发展资金-奶牛家庭牧场升级改造”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 928.96 万元。其中，对“2022 年度农业生产救灾资金”、“2022 年中央农业生产发展资金-奶牛家庭牧场升级改造”项目委托“上海闻政管理咨询有限公司河北分公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“2022 年度农业生产救灾资金”项目绩效评分为 94.47 分，评价等级为“优”，

“2022 年中央农业生产发展资金-奶牛家庭牧场升级改造”项目绩效评分 92.95 分，评价等级为“优”。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映《2022 年度疫苗经费》项目及《2022 年度瘦肉精检测卡采购》项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）《2022 年度疫苗经费》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，《2022 年度疫苗经费》项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：经过严格自评，2022 年度疫苗经费项目年初设定的目标一是全年免疫头数 40 万头；二是检测样品合格率 $\geq 80.0\%$ ，疫苗采购及时性 100.0%，动物疫病免疫密度 100.0%。通过项目实施，完成了绩效目标，我们按约定支付资金，完成了整个项目实施。未发现问题。

（2）《2022 年度采购“瘦肉精”检测卡采购》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，采购“瘦肉精”检测卡经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.6 万元，执行数为 25.6 万元，完成预算的 100.0%。经过严格自评，采购“瘦肉精”检测卡经费项目年初设定的目标一是季度抽检次数 $\geq 1$ ；二是规模养殖场抽检率达到 100.0%。三是检测准确率 $\geq 95.0\%$ 。通过项目实施，完成了绩效目标，我们按约

定支付资金，完成了整个项目实施。未发现问题。



## 2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年度疫苗经费		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 保定市徐水区农业农村局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	14.000000	到位数	14.000000		执行数	14.000000		100		
	其中财政资金	14.000000	其中财政资金	14.000000		其中财政资金	14.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)
	预防控制动物疫病					预防控制动物疫病					100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	疫苗数量	全年免疫头数	20.00	=	40	万头份	40万头份	完成	20
		质量指标	抗体合格率	检测样品合格率	20.00	≥	80	%	100	完成	20
		时效指标	采购及时性	疫苗采购及时性	20.00	=	100	%	100	完成	20
		成本指标	两项疫苗每头份成本	两项疫苗每头份单价	20.00	=	7	万元	7万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	预防动物疾病	动物疫病免疫密度	10.00	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分										100
五、存在问题及整改措施	无										
填报人:	张雅楠			联系电话:		8688039					
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度 &lt; 95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2022年度瘦肉精检测卡采购项目		项目级次	本级	实施主管单位	326001-保定市徐水区农业农村局本		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	25.596000	到位数	25.596000		执行数	25.596000		100			
	其中:财政资金	25.596000	其中:财政资金	25.596000		其中:财政资金	25.596000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	保障人民群众食用肉品安全及养殖业安全健康发展				保障人民群众食用肉品安全及养殖业安全健康发展					100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	规模养殖场抽检率	规模养殖场抽检率	20.00	=	100	%	100	完成	20	
		质量指标	检测准确率	检测准确率	20.00	≥	95	%	100	完成	20	
		时效指标	季度抽检次数	季度抽检次数	20.00	≥	1	次	1次	完成	20	
		成本指标	预算总成本	预算总成本	10.00	=	255960	元	255960元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	规模养殖场抽检率	规模养殖场抽检率	20.00	=	100	%	100	完成	20	
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	张雅楠			联系电话:	8688039							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。											

### （三）部门评价项目绩效评价结果

项目名称：2022 年度资产收益项目

#### 1、评分结果

该项目绩效评价得分 100 分。

#### 2、评价等级

根据上述评分，该项目评价等级为“优”

#### 3、项目综合评价结论

（1）通过该项目的实施，增加了脱贫户及易致贫返贫户（监测帮扶对象）的收入，为巩固**拓展**脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接奠定了良好的基础。

（2）脱贫户及易致贫返贫户（监测帮扶对象）的基本生活有了一定的改善，使因家庭经济困难造成的矛盾和纠纷不至推向社会，起到了缓解社会、基层和亲人压力，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。

（3）各产出指标及绩效指标都已完成，未发生偏差。

项目名称：2022 年种植养殖到户产业奖补项目

#### 1、评分结果

该项目绩效评价得分 100 分。

#### 2、评价等级

根据上述评分，该项目评价等级为“优”

#### 3、项目评价结论

2022 年种植养殖到户奖补项目资金全部发放到建档立卡脱贫户，发放率 100.0%。经检查，资金落实到位，无虚报冒领、挤占挪用、闲置浪费等问题，带动了建档立卡脱贫户稳定增收，避免致贫现象的发生，并且 2022 年种植养殖到户产业奖补项目绩效目标全部完成，未发生偏差。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指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。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支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类