



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：326

单位名称：滦州市农业农村局

日期：2023 年 8 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收入支出决算表
- 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

根据部门“三定”方案，我部门的职责主要有以下几方面：

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）协调推动发展全市农村社会事业、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。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订市级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。

（四）指导全市乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。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。

（五）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。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。负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽

查。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验监测体系建设。

（六）负责全市农业资源保护、开发与利用。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。

（七）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，参与拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。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。

（八）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，依法组织扑灭疫情。

（九）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出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。负责农业综合开发、农田整治、农田水利建设等农业投资项目管理。

（十）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。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。

（十一）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等工作。

（十二）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十三）主要负责巩固脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

（十四）主要负责全市乡村振兴和防贫的服务、保障等事务性工作。

（十五）负责乡村振兴工作重要文件、文稿的起草；负责巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组等相关会议筹备工作；负责组织调研乡村振兴工作中的重大问题，研究和贯彻落实乡村振兴政策法规，提出相关意见建议；牵头完善落实“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划；负责制定年度乡村振兴和巩固拓展脱贫攻坚成果工作方案并组织实施；负责组织协调对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的政策、责任、工作落实；配合市委农办负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接指标考核工作。

（十六）负责美丽乡村建设政策研究，拟订全市美丽乡村建设计划和工作方案；负责美丽乡村建设工作的协调推进、督导落实；协调推动农村基础设施建设；牵头指导“三区（农村新型社

区、产业园区、生态功能区）统建工作”；承担市农村人居环境整治领导小组办公室日常工作，协调推进农村人居环境整治提升行动；协调推动农村社会事业发展、乡村治理、公共服务体系建设；指导乡村文明和优秀农耕文化建设；指导农民体育事业发展；负责防止返贫监测对象识别和动态调整；负责国家扶贫开发信息系统和本级防返贫预警信息数据管理平台的使用管理；统筹协调相关部门对脱贫人口“两不愁三保障”和收入变化情况实施全覆盖动态检测，及时分析研判返贫致贫风险；负责对基层防返贫统计监测工作的指导检查；牵头抓好消费帮扶工作；负责制定落实各项帮扶政策；协调抓好就业帮扶；负责防贫保险工作；负责协调有关主要职能部门的扶贫工作；负责协调配合有关部门动员各类企业、社会组织及社会各界参与扶贫开发；协调抓好“百企帮千户”行动。

（十七）负责统筹推进乡村产业振兴重点工作落实；负责扶贫项目资产后续管理；负责建立完善产业扶贫到户机制，完善资产收益扶贫机制。

（十八）将兽医药（含动物卫生监督）、畜禽屠宰、饲料、种子（含种畜禽）、化肥、农药、农机、农产品质量等行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能和机构整合，组建滦州市农业综合行政执法大队，与滦州市农业农村局实行“局队合一”管理体制，滦州市农业农村局加挂农业综合行政执法大队牌子，以滦州市农业农村局的名义统一执法。

（十九）完成市委、市政府和市委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	滦州市农业农村局	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，滦州市农业农村局 2022 年度部门决算即滦州市农业农村局本级 2022 年度决算。



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：滦州市农业农村局

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	16,873.62	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	518.21	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	67.19
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		八、社会保障和就业支出	39	400.47
	9		九、卫生健康支出	40	362.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	518.21
	12		十二、农林水支出	43	14,219.98
	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	245.40
	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	17,391.83	本年支出合计	58	15,813.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,003.15	年末结转和结余	60	4,581.41
	30			61	
总计	31	20,394.98	总计	62	20,394.98

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：滦州市农业农村局

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		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,391.83	17,391.83					
206	科学技术支出	67.19	67.19					
20604	技术研究与开发	67.19	67.19					
2060404	科技成果转化与扩散	67.19	67.19					
208	社会保障和就业支出	400.47	400.47					
20805	行政事业单位养老支出	400.47	400.47					
2080501	行政单位离退休	64.19	64.19					
2080502	事业单位离退休	13.20	13.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.08	323.08					
210	卫生健康支出	362.33	362.33					
21011	行政事业单位医疗	362.33	362.33					
2101101	行政单位医疗	362.33	362.33					
212	城乡社区支出	518.21	518.21					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	518.21	518.21					
2120804	农村基础设施建设支出	518.21	518.21					
213	农林水支出	15,725.24	15,725.24					
21301	农业农村	12,669.13	12,669.13					
2130101	行政运行	700.69	700.69					

2130104	事业运行	2,174.03	2,174.03					
2130106	科技转化与推广服务	84.40	84.40					
2130108	病虫害控制	654.50	654.50					
2130109	农产品质量安全	60.13	60.13					
2130110	执法监管	2.39	2.39					
2130119	防灾救灾	496.00	496.00					
2130122	农业生产发展	3,747.41	3,747.41					
2130126	农村社会事业	2,754.47	2,754.47					
2130135	农业资源保护修复与利用	590.68	590.68					
2130148	渔业发展	100.00	100.00					
2130153	农田建设	1,281.89	1,281.89					
2130199	其他农业农村支出	22.54	22.54					
21303	水利	200.00	200.00					
2130399	其他水利支出	200.00	200.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,566.91	2,566.91					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,566.91	2,566.91					
21307	农村综合改革	289.20	289.20					
2130799	其他农村综合改革支出	289.20	289.20					
216	商业服务业等支出	73.00	73.00					
21602	商业流通事务	73.00	73.00					
2160299	其他商业流通事务支出	73.00	73.00					
221	住房保障支出	245.40	245.40					
22102	住房改革支出	245.40	245.40					
2210201	住房公积金	245.40	245.40					

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：滦州市农业农村局

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		15,813.57	3,561.47	12,252.11			
206	科学技术支出	67.19		67.19			
20604	技术与开发	67.19		67.19			
2060404	科技成果转化与扩散	67.19		67.19			
208	社会保障和就业支出	400.47	323.08	77.39			
20805	行政事业单位养老支出	400.47	323.08	77.39			
2080501	行政单位离退休	64.19		64.19			
2080502	事业单位离退休	13.20		13.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.08	323.08				
210	卫生健康支出	362.33	362.33				
21011	行政事业单位医疗	362.33	362.33				
2101101	行政单位医疗	362.33	362.33				
212	城乡社区支出	518.21		518.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	518.21		518.21			
2120804	农村基础设施建设支出	518.21		518.21			

213	农林水支出	14,219.98	2,630.66	11,589.32		
21301	农业农村	11,403.87	2,630.66	8,773.21		
2130101	行政运行	700.69	670.23	30.46		
2130104	事业运行	2,174.03	1,960.42	213.61		
2130106	科技转化与推广服务	84.40		84.40		
2130108	病虫害控制	562.03		562.03		
2130109	农产品质量安全	82.53		82.53		
2130110	执法监管	2.39		2.39		
2130119	防灾救灾	488.42		488.42		
2130122	农业生产发展	2,478.10		2,478.10		
2130126	农村社会事业	2,579.74		2,579.74		
2130135	农业资源保护修复与利用	199.08		199.08		
2130148	渔业发展	80.00		80.00		
2130153	农田建设	1,964.91		1,964.91		
2130199	其他农业农村支出	7.54		7.54		
21303	水利	200.00		200.00		
2130399	其他水利支出	200.00		200.00		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,566.91		2,566.91		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,566.91		2,566.91		
21307	农村综合改革	49.20		49.20		
2130799	其他农村综合改革支出	49.20		49.20		
221	住房保障支出	245.40	245.40			
22102	住房改革支出	245.40	245.40			
2210201	住房公积金	245.40	245.40			

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：滦州市农业农村局

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	16,873.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	518.21	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	67.19	67.19		
	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	400.47	400.47		
	9		九、卫生健康支出	41	362.33	362.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	518.21		518.21	
	12		十二、农林水支出	44	14,219.98	14,219.98		
	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	245.40	245.40		
	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				
	27	17,391.83	本年支出合计	59	15,813.57	15,295.36	518.21	
年初财政拨款结转和结余	28	3,003.15	年末财政拨款结转和结余	60	4,581.41	4,581.41		
一般公共预算财政拨款	29	3,003.15		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	20,394.98	总计	64	20,394.98	19,876.77	518.21	

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：滦州市农业农村局

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
合计		15,295.36	3,561.47	11,733.90
206	科学技术支出	67.19		67.19
20604	技术与开发	67.19		67.19
2060404	科技成果转化与扩散	67.19		67.19
208	社会保障和就业支出	400.47	323.08	77.39
20805	行政事业单位养老支出	400.47	323.08	77.39
2080501	行政单位离退休	64.19		64.19
2080502	事业单位离退休	13.20		13.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.08	323.08	
210	卫生健康支出	362.33	362.33	
21011	行政事业单位医疗	362.33	362.33	
2101101	行政单位医疗	362.33	362.33	
213	农林水支出	14,219.98	2,630.66	11,589.32

21301	农业农村	11,403.87	2,630.66	8,773.21
2130101	行政运行	700.69	670.23	30.46
2130104	事业运行	2,174.03	1,960.42	213.61
2130106	科技转化与推广服务	84.40		84.40
2130108	病虫害控制	562.03		562.03
2130109	农产品质量安全	82.53		82.53
2130110	执法监管	2.39		2.39
2130119	防灾救灾	488.42		488.42
2130122	农业生产发展	2,478.10		2,478.10
2130126	农村社会事业	2,579.74		2,579.74
2130135	农业资源保护修复与利用	199.08		199.08
2130148	渔业发展	80.00		80.00
2130153	农田建设	1,964.91		1,964.91
2130199	其他农业农村支出	7.54		7.54
21303	水利	200.00		200.00
2130399	其他水利支出	200.00		200.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,566.91		2,566.91
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,566.91		2,566.91
21307	农村综合改革	49.20		49.20
2130799	其他农村综合改革支出	49.20		49.20
221	住房保障支出	245.40	245.40	
22102	住房改革支出	245.40	245.40	
2210201	住房公积金	245.40	245.40	

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：滦州市农业农村局

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	3,385.10	302	商品和服务支出	109.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,154.39	30201	办公费	18.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	258.24	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	302.65	30203	咨询费		310	资本性支出	1.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	714.09	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.08	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	362.33	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.93	30211	差旅费	8.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	245.40	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	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	
303	对个人和家庭的补助	65.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.99	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	64.50	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	1.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.56	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	7.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.02	39999	其他支出	
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	2.00			
人员经费合计		3,450.17	公用经费合计				111.30	

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：滦州市农业农村局

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			518.21	518.21		518.21	
212	城乡社区支出		518.21	518.21		518.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		518.21	518.21		518.21	
2120804	农村基础设施建设支出		518.21	518.21		518.21	

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：滦州市农业农村局

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：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数据收支，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滦州市农业农村局

金额单位：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
50.50		46.50	36.00	10.50	4.00	42.83		38.84	29.86	8.98	3.99

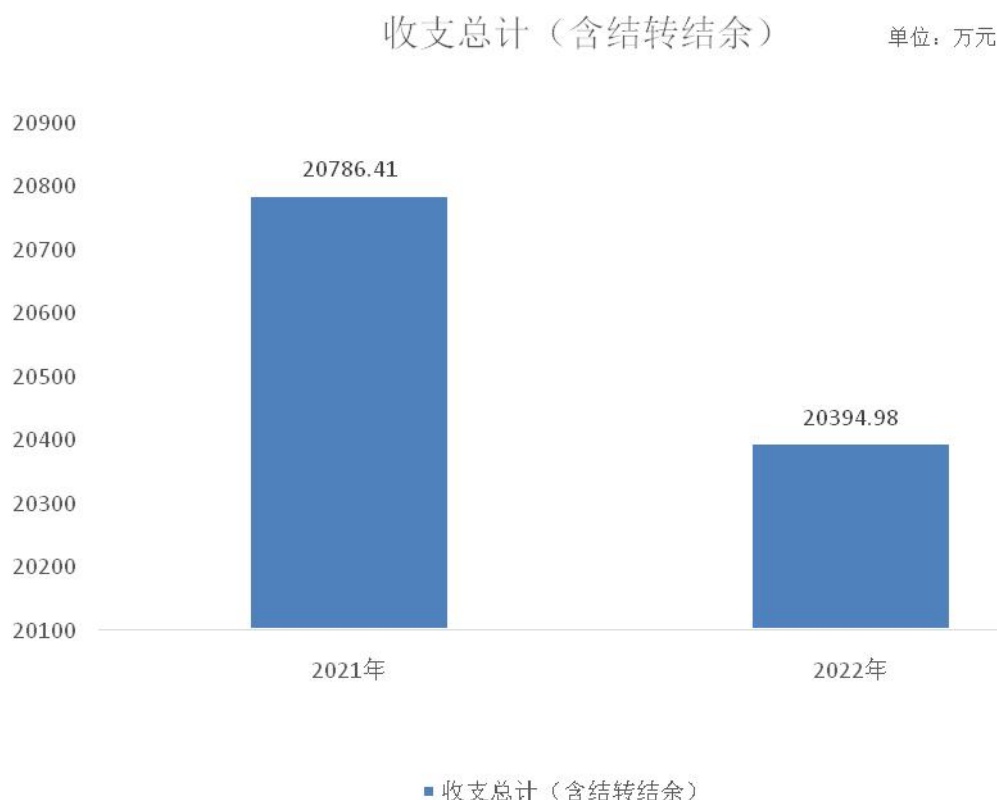
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）20394.98 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 391.43 万元，降低 1.88%，主要原因是上级转移支付项目减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 17391.83 万元，其中：财政拨款收入 17391.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 15813.57 万元，其中：基本支出 3561.47 万元，占 22.52%；项目支出 12252.11 万元，占 77.48%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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

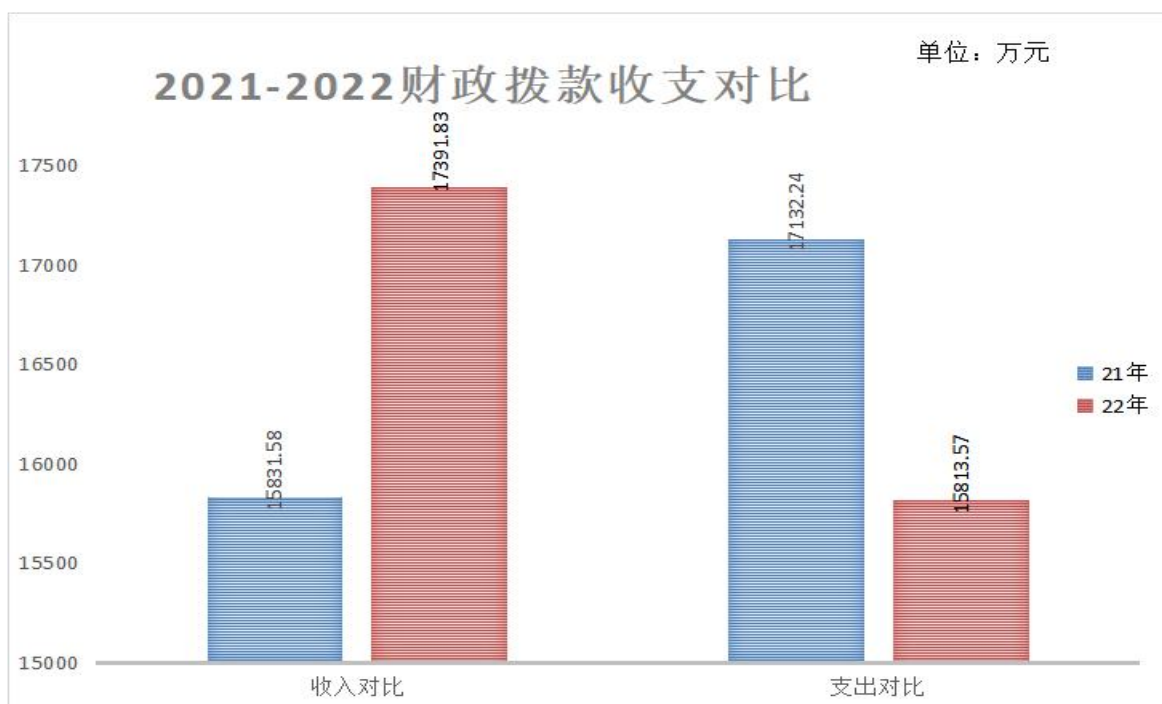
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 17391.83 万元，比 2021 年度增加 1560.25 万元，增长 9.86%，主要是基本支出增加 398.34 万元，项目支出增加 1161.91 万元，合计增加 1560.25 万元；本

年支出 15813.57 万元，比上年减少 1318.67 万元，降低 7.7%，主要是基本支出增加 416.46 万元，项目支出减少 1735.13 万元，合计减少 1318.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 16873.62 万元，比上年增加 1042.04 万元，增长 6.58%，主要是基本支出增加 398.34 万元，上级转移支付项目增加 643.7 万元；本年支出 15295.36 万元，比上年减少 1836.88 万元，降低 10.72%，主要是基本支出增加 416.46 万元，上级转移支付项目减少 2253.34 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 518.21 万元，比上年增加 518.21 万元，增长 100%，主要原因是厕所革命管护及改厕专项资金、全域环境卫生整治验收专项资金增加；本年支出 518.21 万元，比上年增加 518.21 万元，增长 100%，主要是厕所革命管护及改厕专项资金、全域环境卫生整治验收专项资金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年及上年均无相关项目收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无相关项目支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

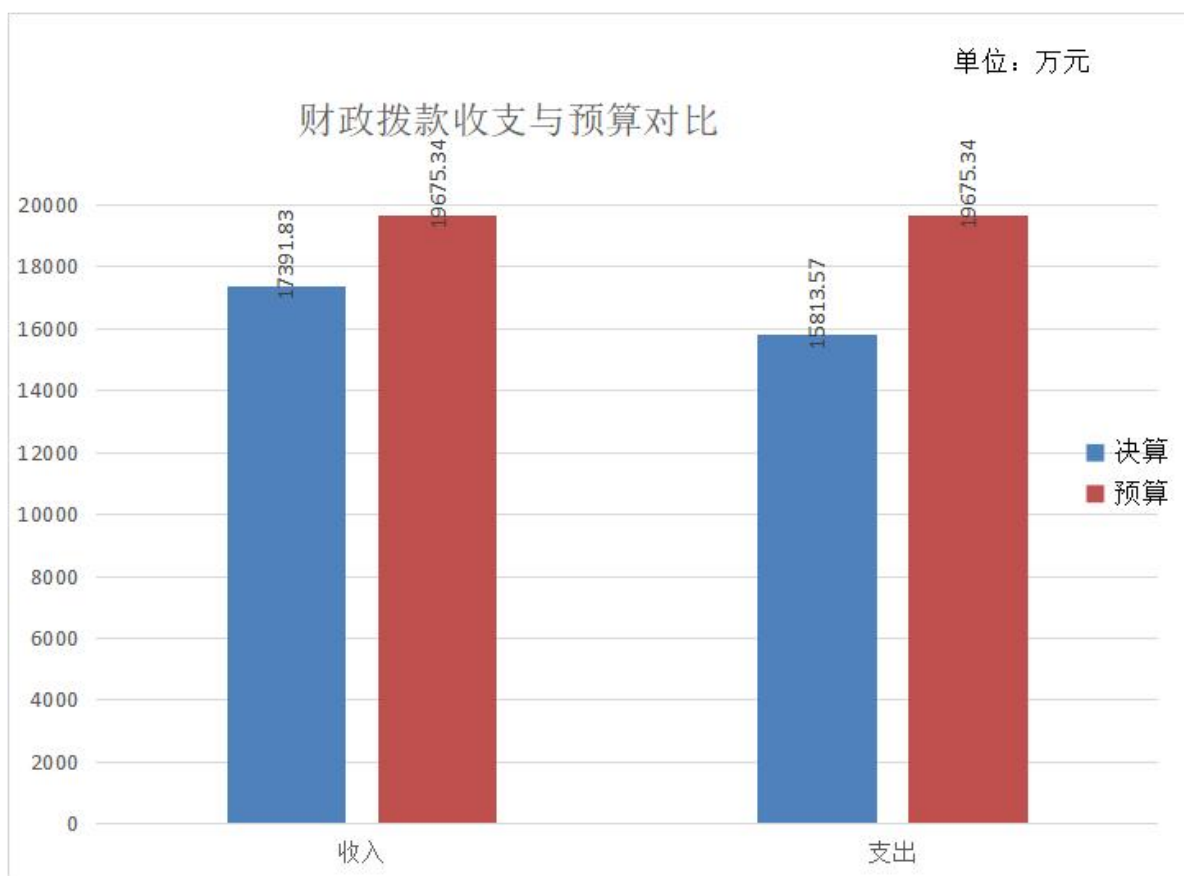
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 17391.83 万元，比年初预算减少 2283.51 万元，降低 11.61%，主要是政府性基金和上级转移支付项目资金减少；本年支出 15813.57 万元，比年初预算减少 3861.77 万元，降低 19.63%，主要是政府性基金和上级转移支付项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 16873.62 万元，比年初预算减少 1686.48 万元，降低 9.09%，主要是上级转移支付项目资金减少；本年支出 15295.36 万元，比年初预算减少 3264.74 万元，降低 17.59%，主要是上级转移支付项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 518.21 万元，比年初

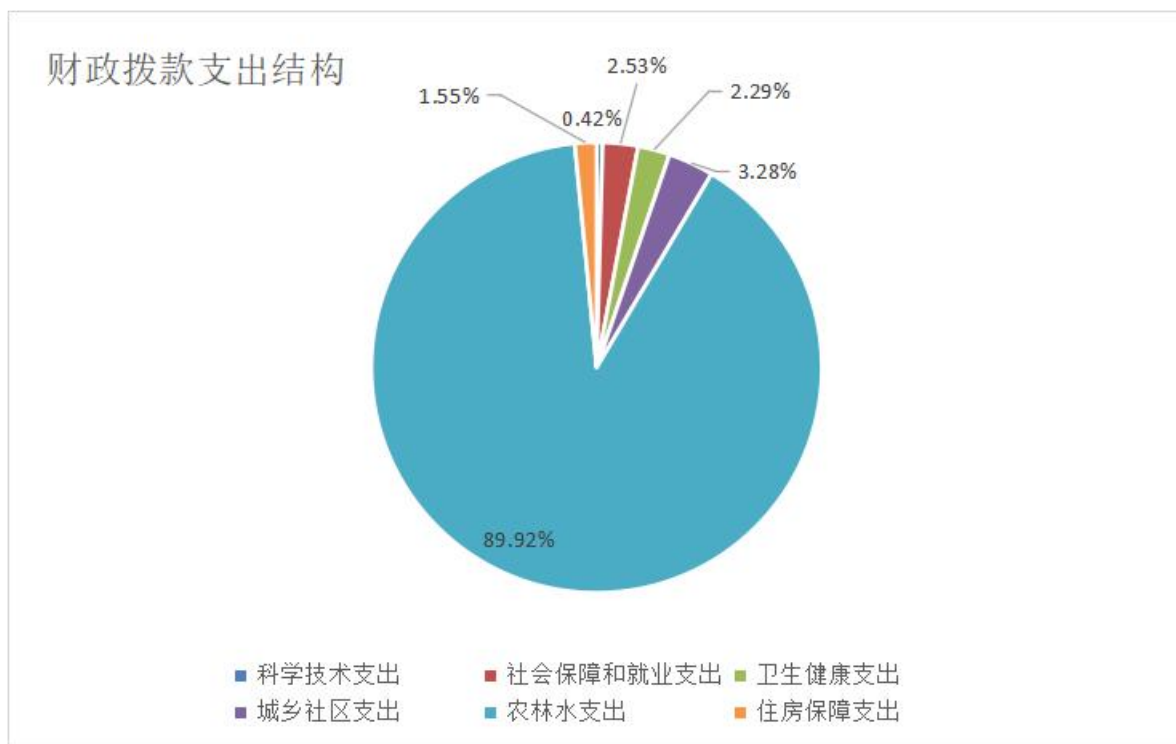
预算减少 597.03 万元，降低 53.53%，主要原因是农村厕所革命压缩项目资金支出；本年支出 518.21 万元，比年初预算减少 597.03 万元，降低 53.53%，主要是农村厕所革命压缩项目资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无相关项目的预算及收入；本年支出 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无相关项目的预算及支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出15813.57万元，主要用于以下方面：科学技术支出67.19万元，占0.42%，主要用于小麦节水品种及配套技术推广支出；社会保障和就业支出400.47万元，占2.53%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；卫生健康支出362.33万元，占2.29%，主要用机关事业单位医疗保险缴支出；城乡社区支出518.21万元，占3.28%，主要用于农村厕所革命和全域环境卫生整治等支出；农林水支出14219.98万元，占89.92%，主要用于农林水事务及项目支出；住房保障支出245.4万元，占1.55%，主要用于住房公积金缴费支出。



(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 3561.47 万元，其中：

人员经费 3450.17 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；

公用经费 111.3 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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、一般公共预算“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 50.5 万元，支出决算为 42.83 万元，完成预算的 84.81%，较预算减少 7.67 万元，降低 15.19%，主要是厉行节俭，严格控制费用开支；较 2021 年度决算增加 32.19 万元，增长 302.54%，主要是业务量增加，公务用车购置及相关费用支出增多。

(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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年

无因公出国（境）费用预算及支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无因公出国（境）费用支出。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 46.5 万元，支出决算 38.84 万元，完成预算的 83.53%。较预算减少 7.66 万元，降低 16.47%，主要是厉行节俭，严格控制费用开支；较上年增加 31.34 万元，增长 417.87%，主要是业务量增加，公务用车购置及相关费用支出增多。其中：

公务用车购置费支出 29.86 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 29.86 万元。公务用车购置费支出较预算减少 6.14 万元，降低 17.06%，主要是厉行节俭，严格控制费用开支；较上年增加 29.86 万元，增长 100%，主要是业务量增加，公务用车购置费用支出增多。

公务用车运行维护费支出 8.98 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.52 万元，降低 14.48%，主要是厉行节俭，严格控制费用开支；较上年增加 1.48 万元，增长 19.73%，主要是业务量增加，相关费用支出增多。

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 4 万元，支出决算 3.99 万元，完成预算的 99.75%。公务接待费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.25%，主要是厉行节俭，严格控制费用开支；较上年度增加 0.85 万元，增长 27.07%，主要是业务量增加，相关费用支出增多。本年度共发生公务接待 60 批次、296 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 111.3 万元，比 2021 年度增加 8.08 万元，增长 7.83%。主要原因是业务量增加，相关费用支出增多。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1116.68 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 416.27 万元、政府采购工程支出 700.41 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1086.82 万元，占政府采购支出总额的 97.33%，其中授予小微企业合同金额 955.59 万元，占政府采购支出总额的 85.57%。

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 9 辆，比上年增加 2 辆，主要是其他业务用车增加 2 辆。其中，县级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保

障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆。其他用车主要是业务保障用车。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年相比无增减变化。

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，其中，一级项目 87 个，二级项目 0 个，共涉及资金 11733.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 518.21 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营项目支出总额的 100%。

组织对“部门整体绩效”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 15295.36 万元，政府性基金预算支出 518.21 万元。从评价情况来看，项目绩效自评指标设置科学合理，指标评分依据恰当、准确，绩效指标值的设置能够比较全面的评价该项目的绩效情况，评价结果能够运用于对该项目资金使用和管理情况的监控，有助于健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制

度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。

（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年省级财政衔接推进乡村振兴补助项目”1个项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为437万元，执行数为437万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对于项目的运行过程实现了全程监控，控制了资金支出的规模，提高了资金支出的效率，使得资金支出产生了较好的社会效益。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不透彻。下一步将加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效指标能够更加准确、全面的评价项目情况。

2022 年度预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金					
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	资金总额	437	437	437	100		
	其中：当年财政拨款	437	437	437	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过委托帮扶，使建档立卡贫困户获得收益。			已完成		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	产业帮扶收益发放频次	≥ 4 次	11	20	20
		质量指标	产业帮扶收益发放足额率	≥ 100 %	100	20	20
		成本指标	预算成本	= 437 万元	437	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	产业帮扶带动增加脱贫人口收入（总收入）	≥ 50 万	116.27	15	15
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	≥ 1000 人	1612	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	受益建档立卡脱贫人口满意度	≥ 100 %	100	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算拨款	437	437	10	10
	总分						100

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度无部门评价绩效项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营方面无收支及结转结余情况，故“公开（08）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 相关名词解释

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。