



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 326

单位名称： 涑水县农业农村局

二〇二三年十月



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

贯彻落实党中央、省、市、县委关于农业农村工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对农业农村工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于“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县“三农”工作的发展战略、中长期发展规划。

（二）对涉及“三农”的重大问题进行调查研究，为县委、县政府决策提供科学依据。

（三）拟订和组织实施全县农业和农村经济发展战略、规划；组织拟订农业和农村经济的政府规章草案，指导农业综合执法。

（四）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。

（五）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。

（六）谋划和组织实施全县农业产业化经营、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。

(七)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。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。

(八)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。负责渔业监督管理。

(九)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品(包种植业产品、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。

(十)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。

(十一)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)、草种、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，负责执业兽医监督管理。

(十二)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；监督全县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。

（十三）负责农田建设和综合开发管理。负责编制全县农业综合开发发展规划，综合协调指导全县农业综合开发工作，提出农田建设和综合开发项目资金需求建议；负责拟定农业综合开发项目和管理相关规定；负责组织申报、批复下达年度项目计划，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、执行情况检查和竣工验收；负责农业综合开发项目绩效评价。

（十四）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县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。

（十五）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。

（十六）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，指导农机人员教育培训管理；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。

(十七) 承办农业涉外事务。组织开展对外农业贸易和经济技术交流与合作。参与并协助有关部门组织实施农业援外引进项目等相关工作。

(十八) 完成县委、县政府和中共涑水县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	涑水县农业农村局	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



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：涑水县农业农村局

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	13740.67	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	675.92	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	883.67	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	25.00
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	3991.95	八、社会保障和就业支出	39	318.08
	9		九、卫生健康支出	40	32.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	675.92
	12		十二、农林水支出	43	18184.83
	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	95.50
	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	19292.21	本年支出合计	58	19331.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	176.04	年末结转和结余	60	136.89
	30			61	
总计	31	19468.25	总计	62	19468.25

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：涑水县农业农村局

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		19292.21	14416.59	883.67				3991.95
206	科学技术支出	25.00	25.00					
20604	技术与开发	25.00	25.00					
2060404	科技成果转化与扩散	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	309.79	309.79					
20805	行政事业单位养老支出	280.64	280.64					
2080501	行政单位离退休	200.64	200.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00					
20808	抚恤	29.15	29.15					
2080801	死亡抚恤	29.15	29.15					
210	卫生健康支出	29.69	29.69					
21011	行政事业单位医疗	29.69	29.69					
2101101	行政单位医疗	29.69	29.69					
212	城乡社区支出	675.92	675.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	1.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1.00	1.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	674.92	674.92					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	674.92	674.92					
213	农林水支出	18206.69	13331.07	883.67				3991.95
21301	农业农村	17406.81	12928.62	883.67				3594.52

2130101	行政运行	2148.87	2148.87					
2130102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2130108	病虫害控制	478.40	478.40					
2130109	农产品质量安全	156.28	156.28					
2130110	执法监管	8.00	8.00					
2130119	防灾救灾	166.85	166.85					
2130122	农业生产发展	5067.02	1472.5					3594.52
2130126	农村社会事业	536.24	536.24					
2130135	农业资源保护修复与利用	129.50	129.5					
2130148	渔业发展	90.00	90.00					
2130153	农田建设	6084.25	6084.25					
2130199	其他农业农村支出	2540.40	1656.73	883.67				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	625.39	282.07					343.32
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	625.39	282.07					343.32
21307	农村综合改革	174.49	120.38					54.11
2130799	其他农村综合改革支出	174.49	120.38					54.11
221	住房保障支出	45.12	45.12					
22102	住房改革支出	45.12	45.12					
2210201	住房公积金	45.12	45.12					

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：涑水县农业农村局

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		19331.36	2581.56	16749.80			
206	科学技术支出	25.00		25.00			
20604	技术与研究开发	25.00		25.00			
2060404	科技成果转化与扩散	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	318.08	318.08				
20805	行政事业单位养老支出	288.94	288.94				
2080501	行政单位离退休	200.64	200.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.29	88.29				
20808	抚恤	29.15	29.15				
2080801	死亡抚恤	29.15	29.15				
210	卫生健康支出	32.03	32.03				
21011	行政事业单位医疗	32.03	32.03				
2101101	行政单位医疗	32.03	32.03				
212	城乡社区支出	675.92		675.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00		1.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1.00		1.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	674.92		674.92			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	674.92		674.92			
213	农林水支出	18184.83	2135.95	16048.88			
21301	农业农村	17344.87	2135.95	15208.92			

2130101	行政运行	2135.95	2135.95				
2130102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2130108	病虫害控制	478.40		478.40			
2130109	农产品质量安全	159.35		159.35			
2130110	执法监管	8.00		8.00			
2130119	防灾救灾	166.85		166.85			
2130122	农业生产发展	5074.49		5074.49			
2130126	农村社会事业	536.24		536.24			
2130135	农业资源保护修复与利用	129.50		129.50			
2130148	渔业发展	90.00		90.00			
2130153	农田建设	6084.25		6084.25			
2130199	其他农业农村支出	2480.84		2480.84			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	658.18		658.18			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	658.18		658.18			
21307	农村综合改革	181.78		181.78			
2130799	其他农村综合改革支出	181.78		181.78			
221	住房保障支出	95.50	95.50				
22102	住房改革支出	95.50	95.50				
2210201	住房公积金	95.50	95.50				

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：涑水县农业农村局

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	13740.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	675.92	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	25.00	25.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	318.08	318.08		
	9		九、卫生健康支出	41	32.03	32.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	675.92		675.92	
	12		十二、农林水支出	44	13336.01	13336.01		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	95.50	95.50		
	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	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	14416.59	本年支出合计	59	14482.54	13806.62	675.92	
年初财政拨款结转和结余	28	143.24	年末财政拨款结转和结余	60	77.30	77.30		
一般公共预算财政拨款	29	143.24		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	14559.83	总计	64	14559.83	13883.91	675.92	

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：涑水县农业农村局

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		13806.62	2581.56	11225.06
206	科学技术支出	25.00		25.00
20604	技术与开发	25.00		25.00
2060404	科技成果转化与扩散	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	318.08	318.08	
20805	行政事业单位养老支出	288.94	288.94	
2080501	行政单位离退休	200.64	200.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	88.29	88.29	
20808	抚恤	29.15	29.15	
2080801	死亡抚恤	29.15	29.15	
210	卫生健康支出	32.03	32.03	
21011	行政事业单位医疗	32.03	32.03	
2101101	行政单位医疗	32.03	32.03	
213	农林水支出	13336.01	2135.95	11200.06
21301	农业农村	12926.27	2135.95	10790.32
2130101	行政运行	2135.95	2135.95	
2130102	一般行政管理事务	1.00		1.00
2130108	病虫害控制	478.40		478.40
2130109	农产品质量安全	159.35		159.35
2130110	执法监管	8.00		8.00
2130119	防灾救灾	166.85		166.85
2130122	农业生产发展	1480.00		1480.00
2130126	农村社会事业	536.24		536.24

2130135	农业资源保护修复与利用	129.50		129.50
2130148	渔业发展	90.00		90.00
2130153	农田建设	6084.25		6084.25
2130199	其他农业农村支出	1656.73		1656.73
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	282.07		282.07
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	282.07		282.07
21307	农村综合改革	127.67		127.67
2130799	其他农村综合改革支出	127.67		127.67
221	住房保障支出	95.50	95.50	
22102	住房改革支出	95.50	95.50	
2210201	住房公积金	95.50	95.50	

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：涑水县农业农村局

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	2117.12	302	商品和服务支出	208.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1180.16	30201	办公费	38.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.50	30202	印刷费	5.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.59	30203	咨询费		310	资本性支出	6.15
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	160.96	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	6.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.73	30206	电费	3.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.68	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.00	30208	取暖费	7.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.26	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	8.51	30211	差旅费	23.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.18	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	250.21	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	200.64	30217	公务接待费	1.29	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	34.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.84	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	40.69	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	28.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.21	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	0.20			
人员经费合计		2367.33	公用经费合计				214.23	

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：涑水县农业农村局

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			675.92	675.92		675.92	
212	城乡社区支出		675.92	675.92		675.92	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2120804	农村基础设施建设 支出		1.00	1.00		1.00	
21211	农业土地开发资金 安排的支出		674.92	674.92		674.92	
2121100	农业土地开发资金 安排的支出		674.92	674.92		674.92	

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： 涑水县农业农村局

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。
 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 涑水县农业农村局

2022 年度

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
30.00		28.00		28.00	2.00	29.29		28.00		28.00	1.29

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）19468.25 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 7294.99 万元，下降 27.3%，主要原因是上级项目资金减少。

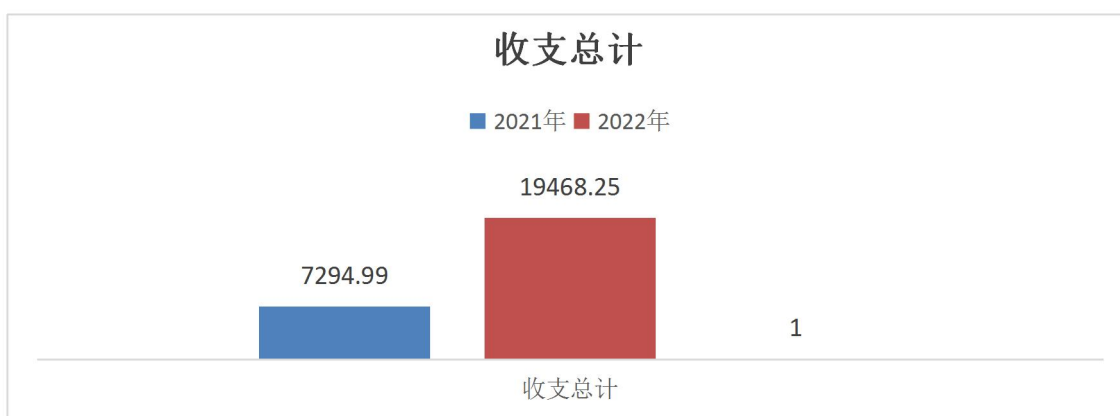


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计19292.21万元，其中：财政拨款收入14416.59万元，占74.7%；上级补助收入883.67万元，占4.6%；其他收入3991.95万元，占20.7%。

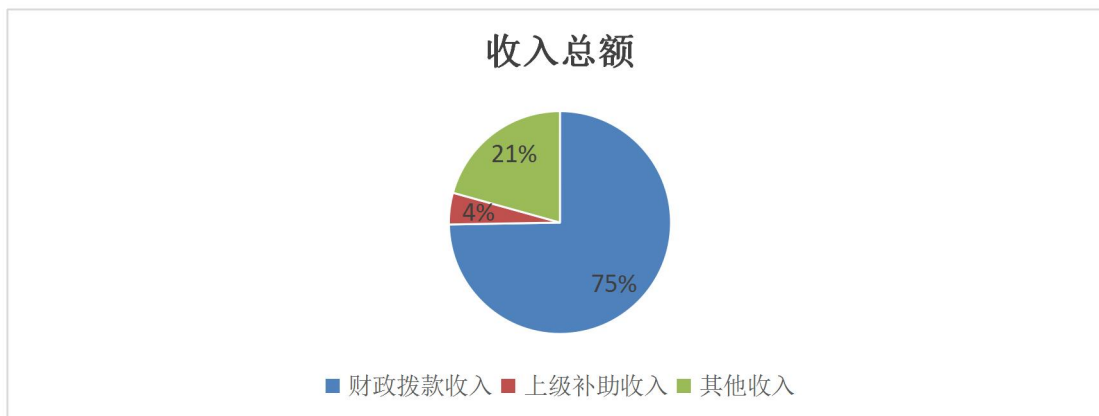


图 2：收入决算构成图

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计19331.36万元，其中：基本支出2581.56万元，占13.4%；项目支出16749.8万元，占86.6%。

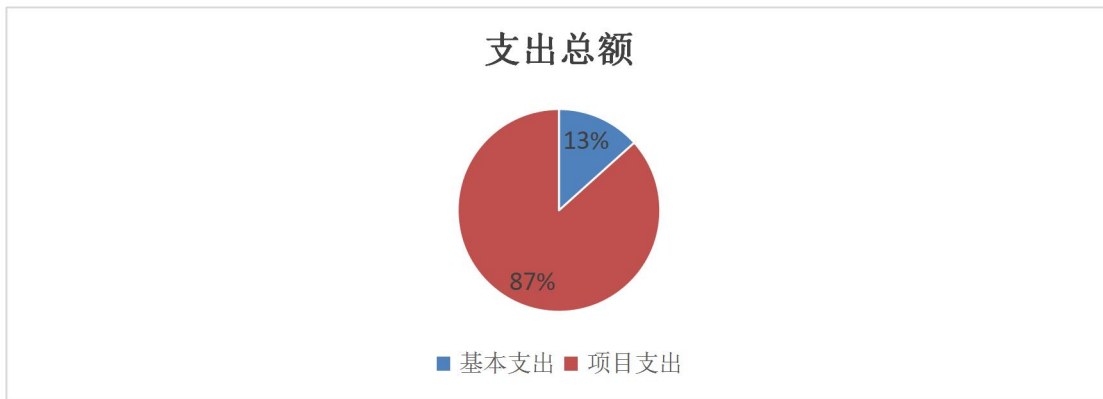


图 3: 支出决算构成情况

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 14416.59 万元，比 2021 年度减少 8208.53 万元，降低 36.3%，主要是上级拨入专款资金减少；本年支出 14482.54 万元，减少 11855.92 万元，降低 45.0%，主要是上级专款减少和上年度结转项目较少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13740.67 万元，比上年增加 2033.92 万元，增长 17.4%，主要是上级拨入专款增加；本年支出 13806.62 万元，比上年减少 1395.63 万元，降低 9.2%，主要是上年度结转项目较少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 675.92 万元，比上年减少 10242.45 万元，降低 93.8%，主要原因是政府性基金收入减少；本年支出 675.92 万元，比上年减少 10460.29 万元，降低

93.9%，主要是政府性基金支出减少。

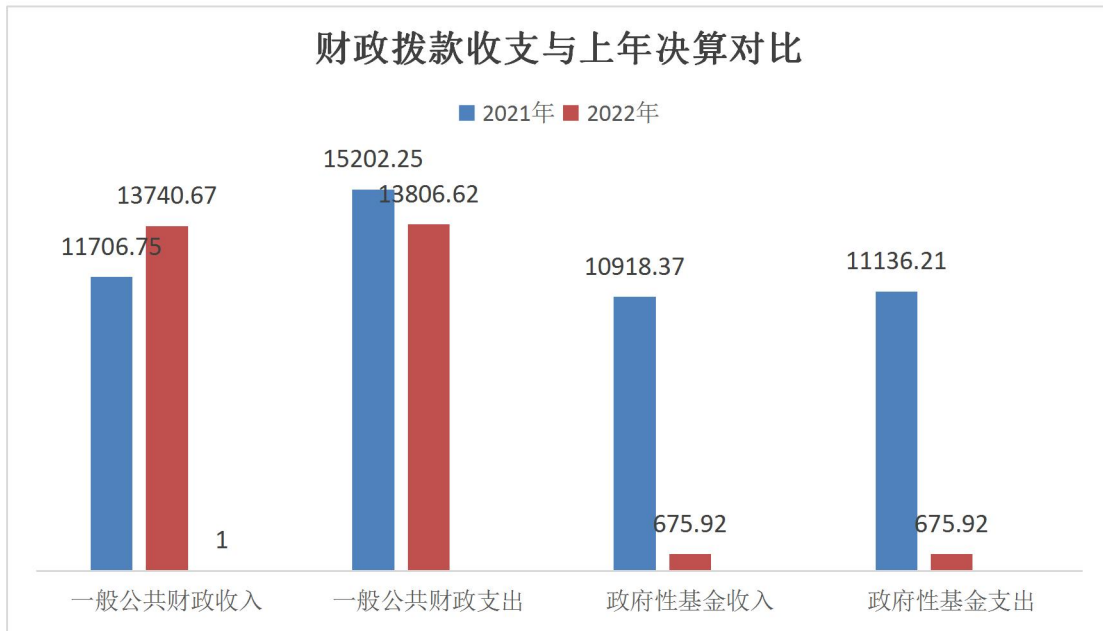


图 4：财政拨款收支与 2021 年决算对比情况

（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 14416.59 万元，完成年初预算的 86.5%，比年初预算减少 2243.98 万元，决算数小于预算数主要原因是高标准农田项目和公厕项目需要跨年度完成；本年支出 14482.54 万元，完成年初预算的 86.9%，比年初预算增减少 2178.03 万元，决算数小于预算数主要原因是高标准农田项目和公厕项目需要跨年度完成。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 86.0%，比年初预算减少 2244.9 万元，主要是专项资金减少；支出完成年初预算 86.4%，比年初预算减少 2178.95 万元，主要是专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.1%，

比年初预算增加 0.92 万元，主要是追加了政府性基金类项目资金金额；支出完成年初预算 100.1%，比年初预算增加 0.92 万元，主要是追加了政府性基金类项目资金金额。

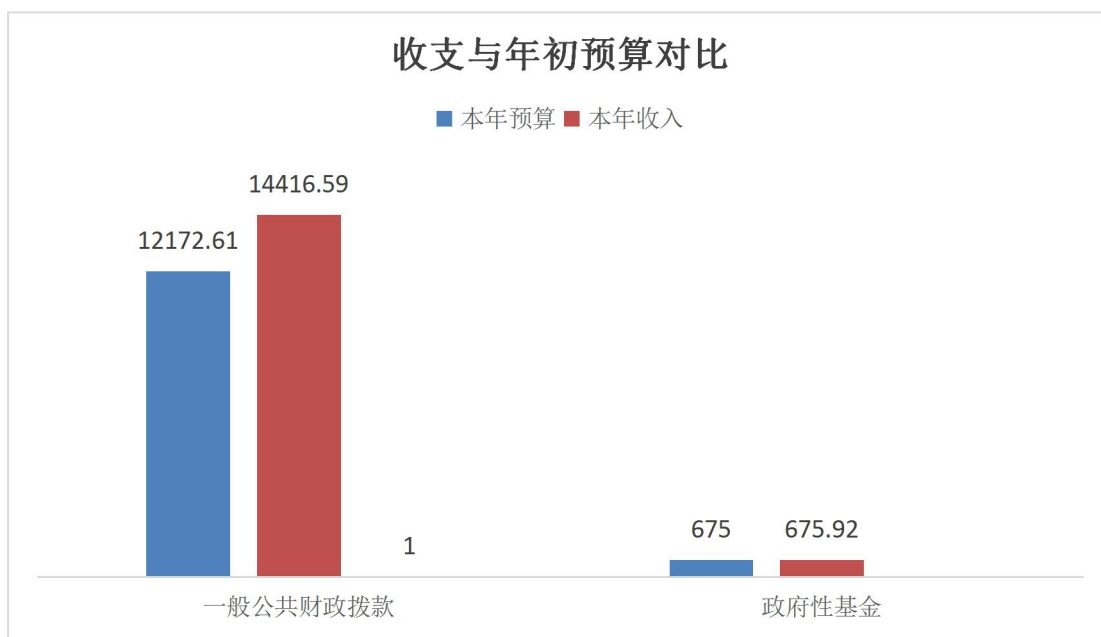


图 5：财政拨款和政府性基金收支与年初预算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 14482.54 万元，主要用于以下方面：
 科学技术（类）支出 25 万元，占 0.2%，主要用于家庭农场和农民专业合作社补贴支出；社会保障和就业（类）支出 318.08 万元，占 2.2%，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 32.03 万元，占 0.2%，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费等支出；城乡社区（类）支出 675.92 万元，占 4.7%，主要用于高标准农田建设项目的支出；农林水（类）支出 13336.01 万元，占 92.0%，主要用于向农民提供农业补贴和修建农业基础设施等的支出；住房保障（类）支出 95.5

万元，占 0.7%，主要用于机关事业单位住房公积金缴费的支出。

（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 2581.56 万元，其中：

人员经费 2367.33 万元，主要包括基本工资 1180.16 万元、津贴补贴 124.5 万元、奖金 125.59 万元、绩效工资 160.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 203.73 万元、职业年金缴费 52.68 万元、职工基本医疗保险缴费 84 万元、公务员医疗补助缴费 26.26 万元、住房公积金 150.74 万元、其他社会保障缴费 8.51 万元、退休费 200.64 万元、抚恤金 34.12 万元、生活补助 15.44 万元。

公用经费 214.23 万元，主要包括办公费 38.77 万元、印刷费 5.08 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.71 万元、电费 3.61 万元、邮电费 0.41 万元、取暖费 7 万元、差旅费 23.1 万元、维修（护）费 1.18 万元、公务接待费 1.29 万元、劳务费 27.85 万元、委托业务费 0.04 万元、工会经费 14.85 万元、福利费 40.69 万元、公务用车运行维护费 28 万元、其他交通费用 15.21 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元、办公设备购置 6.15 万元。

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 30 万元，支出决算为 29.29 万元，完成预算的 81.2%，较预算减少 0.71 万元，降低 2.4%，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 2021 年度决算增加 0.88 万元，增长 3.1%，主要

是农村人居环境整治专项督查产生了公务接待费用。

（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，与预算持平，与2021年决算持平。主要是2022年度未发生因公出国（境）费支出。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28万元，支出决算28万元，完成预算的100.0%。公务用车购置及运行维护费与预算数持平，与2021年决算持平。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与预算持平，与2021年决算持平。

公务用车运行维护费支出28万元：本部门2022年度单位公务用车保有量14辆。公车运行维护费支出与预算持平，与2021年决算持平。

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2万元，支出决算1.29万元，完成预算的64.5%。本年度共发生公务接待4批次，65人次。公务接待费支出较预算减少0.71万元，降低35.5%，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；较上年度增加0.88万元，增长214.6%，主要是农村人居环境整治专项督查产生了公务接待费

用。

六、机关运行经费支出说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 10495.72 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 442.44 万元、政府采购工程支出 8869.56 万元、政府采购服务支出 1183.72 万元。授予中小企业合同金 10495.72 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 10495.72 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 14 辆，与上年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

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 42 个，共涉及资金 10006.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度农村卫生户厕项目、2021 年高标准农田建设项目等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 675.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（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 年农机购置补贴项目及 2022 年高标准农田建设项目等 2 个项目绩效自评结果。

1、2022 年农机购置补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年农机购置补贴项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 277 万元，执行数为 276.45 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：

（1）、产出指标完成情况分析

①数量指标。涞水县 2022 年共计受益农户 927 户，具有补贴资质的农机具 1094 台套，落实补贴资金 276.446 万元，补贴资金使用比例 99.8%。完成了年初绩效目标。

②质量指标。涞水县农机购置补贴专项转移支付资金补贴所涉及农机具全部符合国家质量指标规定。

③时效指标。按照《河北省 2021—2022 年农业机械购置补贴实施指导意见》（冀农业财发【2021】15 号）文件的要求：

“县级农机化主管部门按月或季向财政部门提交资金兑付清单，由财政部门对资金兑付清单审核后，向符合要求的购机者发放补贴资金。对于安装类、设施类或安全风险较高类补贴机具，可在生产应用一段时间后兑付补贴资金。”涞水县均已按时限要求将农机购置补贴资金落实到购机者手里。

④成本指标。涞水县农机购置补贴专项转移支付资金成本指标均按河北省农业机械化管理局关于印发《河北省 2021—2023 年农业机械购置补贴机具补贴额一览表》文件规定的补贴标准执行。

(2)、效益指标完成情况分析

①经济效益。购机者购机后通过作业年收入增加 0.3 万元以上，经济效益明显。

②社会效益。通过落实农机补贴政策，涑水县 2022 年共计 927 户购机者购买具有补贴资质农机具 1094 台套，使更多从事农业生产者拥有了农机具，收到了良好的社会效益。

③生态效益。通过落实惠农政策，购机者购买符合国家排放标准的农业机械，节能减排，减少了大气污染；同时，增加了秸秆还田机、拖拉机等农业机械，为秸秆还田工作注入力量，提高秸秆综合利用率，为减少大气污染，保护环境做工作，收到了良好的生态效益。

④可持续影响。通过落实国家农机补贴惠农政策，增加农业生产投入，增加从事农机作业人员收入，带动更多农民致富，为全县“三农”工作保驾护航，使涑水农业农村工作得到可持续发展。

(3)、满意度指标完成情况分析

涑水县购机者满意度为 100.0%，涑水县 2022 年农机购置补贴专项转移支付资金受补贴对象均满意。

农机购置补贴项目转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付(项目)名称		农机购置补贴项目					
中央主管部门							
地方主管部门		资金使用单位		涑水县农业农村局农机股			
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A*100%)		
		年度资金总额:	277	276.446		99.8	
		其中:中央财政资金	277	276.446		99.8	
		地方资金					
		其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性		科学			
		下达及时性		及时			
		拨付合规性		合规			
		使用规范性		规范			
		执行准确性		准确			
		预算绩效管理情况		完成			
		支出责任履行情况		完成			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	2022年农机购置补贴项目中央财政资金277万元			2022年实际完成农机购置补贴项目补贴276.446万元,完成预算执行率99.8%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	落实补贴资金	277	276.446	疫情原因录入系统但未及时结算。改进措施:2023年加快农机具补贴进度	
		质量指标	农机具符合国家质量	100%	100%		
		时效指标	实施购机者购机补贴款按批次打卡发放	100%	100%		
		成本指标	严格按照补贴标准执行	全部符合	100%		
						
效益	经济效益	购机者购机后通过作业增加年收入	≥0.3万元	已完成			

	指标	指标					
		社会效益指标	从事农业生产者拥有了农机具，农业增效农民增收	农民增收	已完成		
		生态效益指标	补贴机具符合国家排放标准	全部符合	已完成		
		可持续影响指标	购机者带动周边农户致富	带动周边农户	已完成		
						
		满意度指标	服务对象	购机者购机满意度	满意	满意	
			满意度				
						
	说明	无					

2、2022 年高标准农田建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年高标准农田建设项目绩效自评得分为 XX 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2805 万元，执行数为 2805 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：农田建设补助资金三级指标是建设面积指标值和高效节水灌溉面积均完成指标值是 3 万亩，实际完成 3 万亩；项目立项符合政策要求，项目验收合格率 100.0%，任务按时完成，财政资金亩均补助 ≥ 1200 元/亩，粮食综合生产能力提升 2324.01kg，耕地质量提升，水资源利用率提升 0.8，受益群众满意率 95.0%。

农田建设补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付 (项目) 名称		农田建设补助资金				
中央主管部门						
地方主管部门		河北省农业农村厅	资金使用单位	涿水县农业农村局		
资金投入情况 (万元)			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A*100%)
		年度资金总额 :	2805	2805		100%
		其中 : 中央财政资金	2805	2805		100%
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	科学			无
		下达及时性	及时			无
		拨付合规性	合规			无
		使用规范性	规范			无
		执行准确性	准确			无
		预算绩效管理情况	管理符合规定			无
		支出责任履行情况	完成后将按规定支付			无
总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
完成情况	建设高标准农田 3 万亩			完成:100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标		建设面积	3 万亩	3 万亩	
			高效节水灌溉面积	3 万亩	3 万亩	
	质量指标		项目立项符合政策要求	完成:100%	完成:100%	
			项目验收合格率≥95%	完成:100%	完成:100%	
			项目建设质量达到设计标准	完成:100%	完成:100%	
	时效指标		任务完成时限 1-2 年	完成:100%	完成:100%	
	成本指标		财政资金亩均补助水平≥1200 元	完成:100%	完成:100%	
……						

	效益指标	经济效	粮食综合生产能力明显提升	完成:100%	完成:100%	
		益	田间道路通达度:平原区达到100%,丘陵区≥90%	完成:100%	完成:100%	
		指标				
		社会效				
		益				
		指标				
		生态效	耕地质量逐步提升	完成:100%	完成:100%	
		益				
		指标				
		可持续	水资源利用率逐步提升	完成:100%	完成:100%	
	影响指					
	标					
					
满意度指标	服务对	受益群众满意率≥90%	完成:100%	完成:100%		
	象					
	满意度					
指标						
.....						
说明	无					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门2022年没有部门评价项目绩效。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度结转结余136.89万元，主要为跨年度完成项目资金。

2. 2021年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

3. 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。