

# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：326

单位名称：涿源县农业农村局

二〇二三年十二月

# 2022 年度部门决算公开文本

涞源县农业农村局  
二〇二三年十二月



# 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

(一)、扶持农产品生产，通过对生产者直接补贴，调动其推广优良品种、使用先进种养技术的积极性和主动性，提高农产品产量、质量，提升生产经营效益。

1、开展粮、棉、油高产创建提高农产品产量。

2、实施菜篮子工程提高蔬菜品质，实现产销一体，增加蔬菜供应量和提高农产品质量。

3、扶持特色农业（中药材标准化种植）促进全县中材种植向规模化、集约化发展，建设中药材大县。

(二)、支持农业产业化，实施农业产业化专项补助，提高农产品加工水平，提高农民收入。

(三)、农业资源保护和生态建设，建设生态农业，改善农村环境，实现农业可持续发展。

1、农村能源清洁开发利用，实现农作物秸秆的高效能源化利用，减少大气污染排放，实现农业产业节能、减排、增效。

2、农业污染治理，开展农产品产地重金属污染防治，根据监测结果编制农产品产地安全情况分析报告，开展农产品产地重金属污染修复示范。

3、耕地质量保护提升和化肥减量增效及耕地质量监测与保护提升，开展耕地质量等级变更评价、耕地资源承载力评价等工作。定期发布全省耕地质量监测报告和耕地质量等级调查评价报告，提出耕地质量保护提升措施，为粮食安全省长责任制考核提供依据。

(四)、农业科技支撑和公共服务，促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。

1、农作物全程机械化及农机作业补贴，提高土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力，提高粮食单产水平。

2、现代农业示范园区建设，推动园区农业基础设施、科技进步、质量安全、生态环保水平显著提升，土地产出率、资源利用率、劳动生产率明显提高。

3、农作物种子鉴定与推广，通过农作物新品种质量监督检验，推广优良品种，提高主要农作物优良品种覆盖率。

4、植物疫病防控，有效减少植物疫情危害，促进农业健康发展。

5、农产品质量安全监管与综合执法，加强农产品质量安全体系建设，提高监管能力，确保农产品质量安全。

6、农业信息服务，加强农业信息服务体系建设，提高农业信息服务水平。

7、农业科学技术推广与研究，开展农业新技术推广、示范，提高农业技术水平。

8 农机员、农技员、基层兽医补贴，解决原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医老有所养。

9、农业防灾减灾与保险保费，加强灾情监测，组织灾后生产恢复，对灾情统计赔付。

10、农业扶贫，了解全县农业扶贫动态，掌握农业产业扶贫政策。

（五）、完善农村经营管理体制，完善农村土地承包制度，规范流转行为，优化资源配置，促进新型农业经营主体健康发展，加快新农村建设和城镇化进程。

1、培育、引导新型农业经营主体规范、健康发展，促进全县农民专业合作社、家庭农场规范健康发展。

2、农村土地承包经营权确权登记颁证，进一步完善农村土地承包关系，保护农民利益，促进规模化经营。

3、农村集体“三资”管理和农村集体产权制度改革，维护农村社会稳定，促进集体资产保值增值。

(六)、农业政务管理，开展农业宣传，推动农业政策落实，推动各项农业工作的开展。

1、综合业务管理，加强管理，圆满完成县委、县政府交办任务。

2、综合事务管理，加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。

(七)、以新型职业农民培训为抓手，增强农技术推广服务能力和水平。

## 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	涪源县农业农村局本级	事业	财政性资金基本保证

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。

3、我部门无二级预算单位，因此，涪源县农业农村局本级 2022 年度部门决算公开即涪源县农业农村局本级 2022 年度单位决算公开。





## 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：溧源县农业农村局

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	11698.29	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	39.19	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	
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	1.04	八、社会保障和就业支出	39	252.34
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1149.09
	11		十一、城乡社区支出	42	39.19
	12		十二、农林水支出	43	10271.87
	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	21.80
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	11738.51	<b>本年支出合计</b>	58	11734.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	53.10	年末结转和结余	60	57.32
	30			61	
<b>总计</b>	31	11791.62	<b>总计</b>	62	11791.62

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：涑源县农业农村局

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		11738.51	11737.48					1.04
208	社会保障和就业支出	249.61	249.61					
20805	行政事业单位养老支出	230.67	230.67					
2080501	行政单位离退休	36.60	36.60					
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.16	87.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.08	105.08					
20828	退役军人管理事务	18.93	18.93					
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.93	18.93					
211	节能环保支出	1149.09	1149.09					
21103	污染防治	335.12	335.12					
2110301	大气	335.12	335.12					
21104	自然生态保护	813.98	813.98					
2110402	农村环境保护	813.98	813.98					
212	城乡社区支出	39.19	39.19					
21208	国有土地使	39.19	39.19					

	用权出让收入安排的支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.19	39.19					
213	农林水支出	10,278.79	10,277.75					1.04
21301	农业农村	6,587.51	6,586.47					1.04
2130101	行政运行	747.71	746.68					1.04
2130106	科技转化与推广服务	161.50	161.50					
2130108	病虫害控制	25.50	25.50					
2130109	农产品质量安全	29.48	29.48					
2130111	统计监测与信息服务	20.89	20.89					
2130119	防灾救灾	71.15	71.15					
2130122	农业生产发展	2119.25	2119.25					
2130126	农村社会事业	1680.84	1680.84					
2130135	农业资源保护修复与利用	2.30	2.30					
2130153	农田建设	1523.29	1523.29					
2130199	其他农业农村支出	205.60	205.60					
21302	林业和草原	51.00	51.00					
2130201	行政运行	51.00	51.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2660.91	2660.91					
2130501	行政运行	1.20	1.20					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2659.71	2659.71					
21307	农村综合改革	228.00	228.00					

2130799	其他农村 综合改革支出	228.00	228.00					
21308	普惠金融发 展支出	751.37	751.37					
2130803	农业保险 保费补贴	751.37	751.37					
221	住房保障支 出	21.84	21.84					
22102	住房改革支 出	21.84	21.84					
2210201	住房公积 金	21.84	21.84					

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： 溧源县农业农村局

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		11734.30	1219.94	10514.36			
208	社会保障和就业支出	252.34	252.34				
20805	行政事业单位养老支出	233.41	233.41				
2080501	行政单位离退休	36.60	36.60				
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.29	87.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.69	107.69				
20828	退役军人管理事务	18.93	18.93				
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.93	18.93				
211	节能环保支出	1,149.09		1,149.09			
21103	污染防治	335.12		335.12			
2110301	大气	335.12		335.12			
21104	自然生态保护	813.98		813.98			
2110402	农村环境保护	813.98		813.98			
212	城乡社区支出	39.19		39.19			
21208	国有土地使	39.19		39.19			

	用权出让收入安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.19		39.19			
213	农林水支出	10,271.87	945.80	9,326.07			
21301	农业农村	6,580.48	893.60	5,686.88			
2130101	行政运行	746.43	746.43				
2130106	科技转化与推广服务	156.87	128.64	28.23			
2130108	病虫害控制	25.50		25.50			
2130109	农产品质量安全	29.38		29.38			
2130111	统计监测与信息服务	20.89		20.89			
2130119	防灾救灾	71.15	5.00	66.15			
2130122	农业生产发展	2,118.41		2,118.41			
2130126	农村社会事业	1,680.66	13.53	1,667.13			
2130135	农业资源保护修复与利用	2.30		2.30			
2130153	农田建设	1,523.29		1,523.29			
2130199	其他农业农村支出	205.60		205.60			
21302	林业和草原	51.00	51.00				
2130201	行政运行	51.00	51.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,661.03	1.20	2,659.83			
2130501	行政运行	1.20	1.20				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,659.83		2,659.83			
21307	农村综合改革	228.00		228.00			

2130799	其他农村 综合改革支 出	228.00		228.00			
21308	普惠金融发 展支出	751.37		751.37			
2130803	农业保险 保费补贴	751.37		751.37			
221	住房保障支 出	21.80	21.80				
22102	住房改革支 出	21.80	21.80				
2210201	住房公积 金	21.80	21.80				

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： 溧源县农业农村局

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	11698.29	一、一般公共服务	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.19	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				
	7		七、文化旅游体育	39				
	8		八、社会保障和就	40	252.34	252.34		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1149.09	1149.09		
	11		十一、城乡社区支	43	39.19		39.19	
	12		十二、农林水支出	44	10271.59	10271.59		
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51	21.80	21.80		
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
<b>本年收入合计</b>	27	11737.48	<b>本年支出合计</b>	59	11734.02	11694.83		39.19
年初财政拨款结转和结余	28	27.48	年末财政拨款结转	60	30.94	30.94		
一般公共预算财政拨款	29	27.48		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				
<b>总计</b>	32	11764.96	<b>总计</b>	64	11764.96	11725.77		39.19

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：溧源县农业农村局

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		11694.83	1219.66	10475.17
208	社会保障和就业支出	252.34	252.34	
20805	行政事业单位养老支出	233.41	233.41	
2080501	行政单位离退休	36.60	36.60	
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.29	87.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.69	107.69	
20828	退役军人管理事务	18.93	18.93	
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.93	18.93	
211	节能环保支出	1,149.09		1,149.09
21103	污染防治	335.12		335.12
2110301	大气	335.12		335.12
21104	自然生态保护	813.98		813.98
2110402	农村环境保护	813.98		813.98
213	农林水支出	10,271.59	945.52	9,326.07
21301	农业农村	6,580.20	893.32	5,686.88
2130101	行政运行	746.15	746.15	
2130106	科技转化与推广服务	156.87	128.64	28.23
2030108	病虫害控制	25.50		25.50
2130109	农产品质量安全	29.38		29.38
2130111	统计监测与信息服务	20.89		20.89
2130119	防灾救灾	71.15	5.00	66.15

2130122	农业生产发展	2,118.41		2,118.41
2130126	农村社会事业	1,680.66	13.53	1,667.13
2130135	农业资源保护修复与利用	2.30		2.30
2130153	农田建设	1,523.29		1,523.29
2130199	其他农业农村支出	205.60		205.60
21302	林业和草原	51.00	51.00	
2130201	行政运行	51.00	51.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,661.03	1.20	2,659.83
2130501	行政运行	1.20	1.20	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,659.83		2,659.83
21307	农村综合改革	228.00		228.00
2130799	其他农村综合改革支出	228.00		228.00
21308	普惠金融发展支出	751.37		751.37
2130803	农业保险保费补贴	751.37		751.37
221	住房保障支出	21.80	21.80	
22102	住房改革支出	21.80	21.80	
2210201	住房公积金	21.80	21.80	

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： 溧源县农业农村局

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	1,018.48	302	商品和服务支出	148.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	562.43	30201	办公费	10.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.13	30203	咨询费		310	资本性支出	1.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.57	30205	水费	2.32	31002	办公设备购置	1.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.29	30206	电费	10.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	81.58	30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.76	30208	取暖费	13.30	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	2.57	30211	差旅费	9.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.54	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	51.29	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	44.74	30217	公务接待费	3.00	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	6.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	69.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	12.59	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.04	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				
人员经费合计		1,069.77	公用经费合计					149.89

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：涑源县农业农村局

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			39.19	39.19		39.19	
212	城乡社区支出		39.19	39.19		39.19	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		39.19	39.19		39.19	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		39.19	39.19		39.19	

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： 溧源县农业农村局

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：淅源县农业农村局

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
19.68		15.68		15.68	4.00	18.68		15.68		15.68	3.00

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。

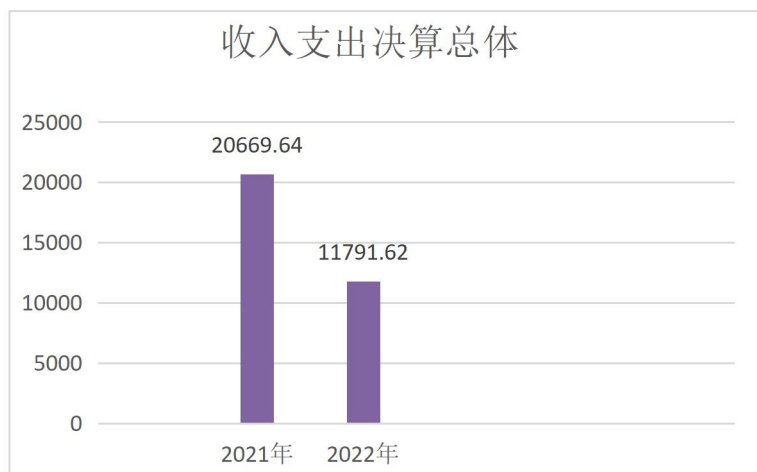


### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



## 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）11791.62 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 8878.02 万元，降低 43%，主要原因是今年减少项目比较多。

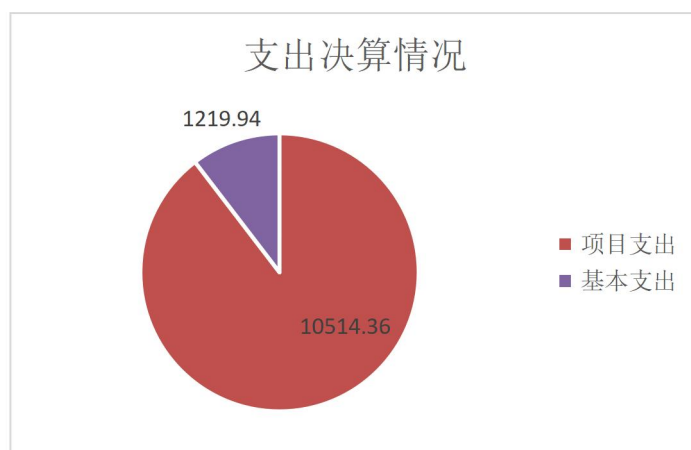


## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计11738.51万元，其中：财政拨款收入11737.48万元，占100%；其他收入1.04万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

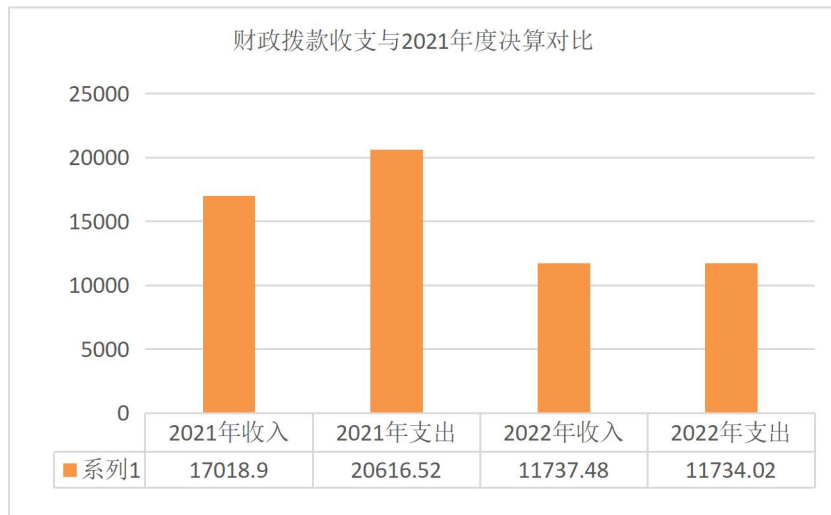
本部门2022年度支出合计11734.3万元，其中：基本支出1219.94万元，占10.4%；项目支出10514.36万元，占89.6%。



## 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 11737.48 万元，比 2021 年度减少 5281.42 万元，降低 31.1%，主要原因是今年项目有所减少；本年支出 11734.02 万元，减少 8882.5 万元，降低 43.1%，主要原因是今年项目资金支出减少较多。具体情况如下：



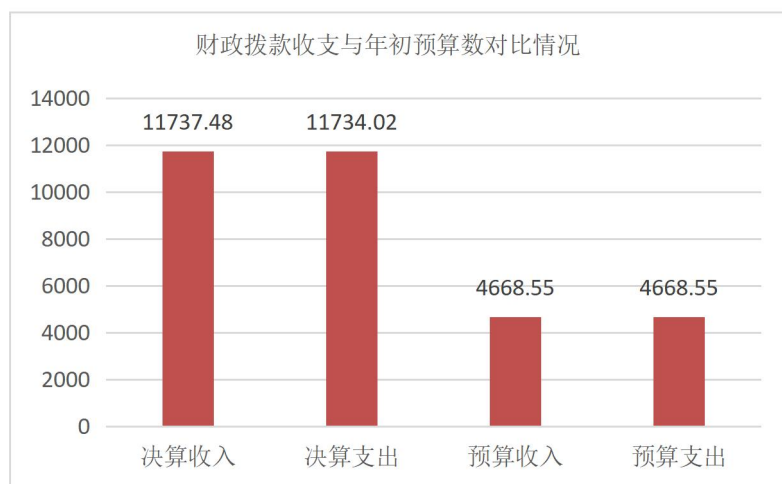
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11698.29 万元，比上年减少 5320.61 万元，降低 31.3%，主要是今年项目有所减少；本年支出 11694.83 万元，比上年减少 8921.69 万元，降低 43.3%，主要原因是今年项目资金支出减少较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 39.19 万元，比上年增加 39.19 万元，增长 0%，主要原因是新增 2020 年型煤炉具资金；本年支出 39.19 万元，比上年增加 39.19 万元，增长 0%，主要是新增 2020 年型煤炉具资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

## （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 11737.48 万元，完成年初预算的 251.4%，比年初预算增加 7068.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分项目没有包含在年初预算中；本年支出 11734.02 万元，完成年初预算的 251.3%，比年初预算增加 7065.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分项目没有包含在年初预算中。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 250.6%，比年初预算增加 7029.74 万元，主要是部分项目没有包含在年初预算中；支出完成年初预算 250.5%，比年初预算增加 7026.28 万元，主要是部分项目没有包含在年初预算中。

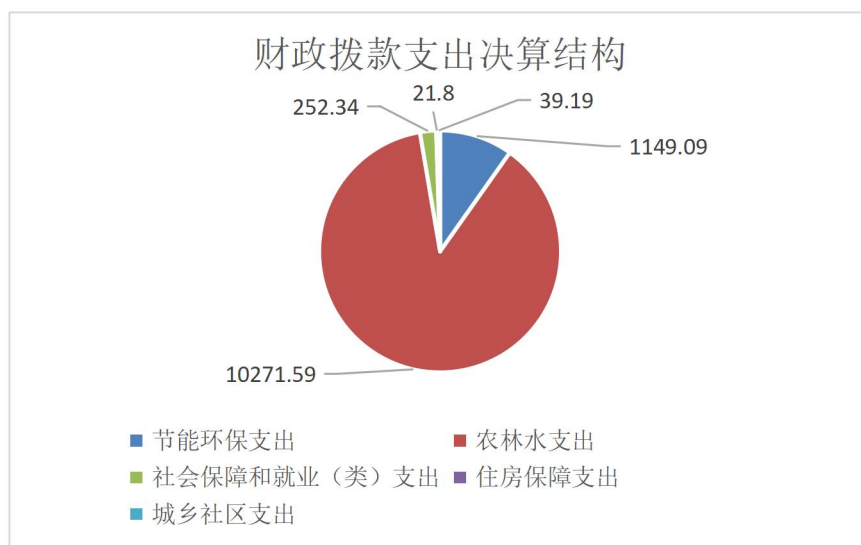
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比

年初预算增加 39.19 万元，主要是增加了政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 39.19 万元，主要是增加了政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无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 11734.02 万元，主要用于以下方面  
社会保障和就业（类）支出 252.34 万元，占 2.2%，主要用于养老保险、职业年金支出；住房保障（类）支出 21.8 万元，占 0.2%，主要用于住房保障（类）支出，节能环保支出 1149.09 万元，占 9.8%，主要用于节能环保支出；农林水支出 10271.59 万元，占 87.5%，主要用于农林水支出。城乡社区支出 39.19 万元，占 0.3%，主要用于城乡社区支出。



#### **(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 1219.66 万元，其中：

人员经费 1069.77 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、退休费、生活补助。

公用经费 149.89 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 19.68 万元，支出决算为 18.68 万元，完成预算的 94.9%，较预算减少 1 万元，降低 5.1%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2021 年度决算减少 1.75 万元，降低 8.6%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

##### **(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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是未发生因公出国（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 15.68 万元，支出决算 15.68 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年减少 1.55 万元，降低 9%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**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，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与上年持平，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 15.68 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年减少 1.55 万元，降低 9%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。。

**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 万元，完成预算的 75%。公务接待费支出较预算减少 1 万元，降低 25%，主要是我部门厉行节约、严抓支出；较上年度减少 0.2 万元，降低 6.3%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子要求”，加强支出管理。本年度共发生公务

接待 112 批次、1000 人次。

## **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 382.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 382.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 382.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 382.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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 5 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 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 4 辆，其他用车主要是一般公务用车，由局办公室统一调度，安全使用，主要用于局机关正常公务活动，以及下乡、行政执法等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 16 个，共涉

及资金 10514.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“2022 年草莓基地项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 480 万元

## （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 年草莓基地项目绩效自评结果。

（1）2022 年草莓基地项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年草莓基地项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 600 万元，执行数为 480 万元，完成预算的 80%。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。

（2）2022 年草莓基地项目项目绩效自评综述。暖棚 10 座，总面积 9100 平米，约 14 亩；冷棚 26 座，总面积 14000 平米，约 21 亩。库房 780 平方米及基础设施建设。预计带动脱贫 179 户、471 人。

## （3）项目支出绩效自评表

### 2022 年整合资金项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	溧源县白石山草莓基地项目		项目负责人及电话	史成立 03127361877		
主管部门	农业农村局		实施单位	溧源县安厦城乡发展有限公司		
资金情况（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10)	执行率(B/A)	得分



	年度资金总额:	600	480	5	80%	4		
	其中:本年财政拨款	600	480	5	80%	4		
	其他资金	0	0					
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	暖棚 10 座, 总面积 9100 平米, 约 14 亩; 冷棚 25 座, 总面积 13500 平米, 约 20 亩。库房 780 平方米及基础设施建设。预计带动脱贫 179 户、471 人。			暖棚 10 座, 总面积 9100 平米, 约 14 亩; 冷棚 26 座, 总面积 14000 平米, 约 21 亩。库房 780 平方米及基础设施建设。预计带动脱贫 179 户、471 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	暖棚	5	10 座	10 座	5	
			冷棚	10	25 座	26 座	10	
			库房	5	780 m <sup>2</sup>	780 m <sup>2</sup>	5	
		质量指标	基础设施配套正常使用率	10	≥95%	≥95%	10	
		成本指标	年度资金执行率	10	100%	80%	8	正在进行项目结算审计
			涞源县白石山草莓基地项目建设资金控制在	10	600 万元	600 万元	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动当地群众增收	10	≥30 人	≥30 人	10	
			社会效益指标	预计受益建档立卡脱贫人口数	10	≥471 人	≥471 人	10
		可持续影响指标	使用年限	10	≥5 年	≥5 年	10	
			服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	10	≥90%	≥90%	10
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标					

总分	100		96	
----	-----	--	----	--

#### **(四) 部门评价项目绩效评价结果**

本部门本年度无部门评价项目绩效评价。

#### **十、其他需要说明的情况**

1、 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款，故公开公开 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 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