

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：326001

单位名称：正定县农业农村局

二〇二三年九月

2022 年度单位决算公开文本

正定县农业农村局

二〇二三年九月



目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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



第一部分单位概况

一、单位职责

(一) 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。负责全县农业综合执法。

(二) 协调推动发展全县农村社会事业、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) 拟订县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) 指导全县乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。培育、保护农业品牌。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五) 负责全县种植业、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、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。负责渔业管理。

(六) 负责全县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。指导农业检验检测体系建设。

（七）负责全县农业资源保护、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，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。

（八）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，执行有关农业生产资料县级标准并监督实施。执行兽药残留限量和残留检测方法市级标准。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。

（九）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、监督全县动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。编制县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，负责落实上级及县级农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责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。

(十二)负责农业农村人才工作。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。

(十三)牵头开展农业对外合作工作。组织开展对外农业贸易和有关交流合作。

(十四)完成县委、县政府和县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年度本单位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 | 正定县农业农村局(本级) | 行政单位 | 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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：正定县农业农村局（本级）

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 | 17,201.62 | 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 | 1,251.94 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 191.06 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 87.08 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,251.94 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 15,954.23 |
| | 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 | 864.00 |
| | 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 | 105.24 |
| | 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 | 18,453.55 | 本年支出合计 | 58 | 18,453.55 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 18,453.55 | 总计 | 62 | 18,453.55 |

注：1. 本表反映单位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

单位：正定县农业农村局（本级）

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 | | 18,453.55 | 18,453.55 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 191.06 | 191.06 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 191.06 | 191.06 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.46 | 6.46 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.03 | 123.03 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.57 | 61.57 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 87.08 | 87.08 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.08 | 87.08 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 87.08 | 87.08 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,251.94 | 1,251.94 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,251.94 | 1,251.94 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 268.56 | 268.56 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 88.89 | 88.89 | | | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 275.23 | 275.23 | | | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 619.26 | 619.26 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 15,954.23 | 15,954.23 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 6,535.71 | 6,535.71 | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 1,156.70 | 1,156.70 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 29.30 | 29.30 | | | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 10.18 | 10.18 | | | | | |
| 2130119 | 防灾减灾 | 148.00 | 148.00 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 3,753.79 | 3,753.79 | | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 225.21 | 225.21 | | | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 209.57 | 209.57 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1,002.96 | 1,002.96 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 5,509.35 | 5,509.35 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 0.15 | 0.15 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 4,509.20 | 4,509.20 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 3,908.97 | 3,908.97 | | | | | |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 3,645.97 | 3,645.97 | | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 263.00 | 263.00 | | | | | |
| 21309 | 目标价格补贴 | 0.20 | 0.20 | | | | | |
| 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 0.20 | 0.20 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 864.00 | 864.00 | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 864.00 | 864.00 | | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 864.00 | 864.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 105.24 | 105.24 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 105.24 | 105.24 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 105.24 | 105.24 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：正定县农业农村局（本级）

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 | | 18,453.55 | 1,540.08 | 16,913.47 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 191.06 | 191.06 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 191.06 | 191.06 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.46 | 6.46 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.03 | 123.03 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.57 | 61.57 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 87.08 | 87.08 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.08 | 87.08 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 87.08 | 87.08 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,251.94 | | 1,251.94 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,251.94 | | 1,251.94 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 268.56 | | 268.56 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 88.89 | | 88.89 | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 275.23 | | 275.23 | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 619.26 | | 619.26 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 15,954.23 | 1,156.70 | 14,797.53 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 6,535.71 | 1,156.70 | 5,379.01 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 1,156.70 | 1,156.70 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 29.30 | | 29.30 | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 10.18 | | 10.18 | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 148.00 | | 148.00 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 3,753.79 | | 3,753.79 | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 225.21 | | 225.21 | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 209.57 | | 209.57 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1,002.96 | | 1,002.96 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 5,509.35 | | 5,509.35 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 0.15 | | 0.15 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 4,509.20 | | 4,509.20 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 3,908.97 | | 3,908.97 | | | |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 3,645.97 | | 3,645.97 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 263.00 | | 263.00 | | | |
| 21309 | 目标价格补贴 | 0.20 | | 0.20 | | | |
| 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 0.20 | | 0.20 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 864.00 | | 864.00 | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 864.00 | | 864.00 | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 864.00 | | 864.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 105.24 | 105.24 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 105.24 | 105.24 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 105.24 | 105.24 | | | | |

注：本表反映单位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

单位：正定县农业农村局（本级）

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 | 17,201.62 | 一、一般公共服务支 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,251.94 | 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、文化旅游体育与 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业 | 40 | 191.06 | 191.06 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 87.08 | 87.08 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,251.94 | | 1,251.94 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 15,954.23 | 15,954.23 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等 | 47 | 864.00 | 864.00 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 105.24 | 105.24 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 18,453.55 | 本年支出合计 | 59 | 18,453.55 | 17,201.62 | 1,251.94 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 18,453.55 | 总计 | 64 | 18,453.55 | 17,201.62 | 1,251.94 | |

注：本表反映单位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

单位：正定县农业农村局（本级）

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 | | 17,201.62 | 1,540.08 | 15,661.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 191.06 | 191.06 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 191.06 | 191.06 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.46 | 6.46 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.03 | 123.03 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.57 | 61.57 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 87.08 | 87.08 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.08 | 87.08 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 87.08 | 87.08 | |
| 213 | 农林水支出 | 15,954.23 | 1,156.70 | 14,797.53 |
| 21301 | 农业农村 | 6,535.71 | 1,156.70 | 5,379.01 |
| 2130101 | 行政运行 | 1,156.70 | 1,156.70 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 29.30 | | 29.30 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 10.18 | | 10.18 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 148.00 | | 148.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 3,753.79 | | 3,753.79 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 225.21 | | 225.21 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 209.57 | | 209.57 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1,002.96 | | 1,002.96 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 5,509.35 | | 5,509.35 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 0.15 | | 0.15 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振 | 4,509.20 | | 4,509.20 |

| | | | | |
|---------|--------------|----------|--------|----------|
| | 兴支出 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 3,908.97 | | 3,908.97 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 3,645.97 | | 3,645.97 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 263.00 | | 263.00 |
| 21309 | 目标价格补贴 | 0.20 | | 0.20 |
| 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 0.20 | | 0.20 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 864.00 | | 864.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 864.00 | | 864.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 864.00 | | 864.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 105.24 | 105.24 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 105.24 | 105.24 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 105.24 | 105.24 | |

注：本表反映单位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

单位：正定县农业农村局（本级）

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 | 1,281.57 | 302 | 商品和服务支出 | 99.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 367.29 | 30201 | 办公费 | 25.65 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 111.23 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 277.04 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 1.76 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 144.08 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 1.76 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.34 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 61.52 | 30207 | 邮电费 | 17.37 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.75 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40.32 | 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 | 5.06 | 30211 | 差旅费 | 1.66 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 105.93 | 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 | | 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 | 157.73 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 16.29 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 23.61 | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 11.48 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 116.82 | 30229 | 福利费 | 15.04 | 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 | 5.68 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 22.13 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.01 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,439.30 | 公用经费合计 | | | | | 100.78 |

注：本表反映单位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： 正定县农业农村局（本级）

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 | | | 1,251.94 | 1,251.94 | | 1,251.94 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 1,251.94 | 1,251.94 | | 1,251.94 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 1,251.94 | 1,251.94 | | 1,251.94 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 268.56 | 268.56 | | 268.56 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 88.89 | 88.89 | | 88.89 | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | | 275.23 | 275.23 | | 275.23 | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | | 619.26 | 619.26 | | 619.26 | |

注：本表反映单位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：正定县农业农村局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：正定县农业农村局（本级）

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 |
| 5.70 | | 5.70 | | 5.70 | | 5.68 | | 5.68 | | 5.68 | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）18,453.55 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 6641.66 万元，增长 56.2%，主要原因是项目资金收入增加，相应支出增加。



二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 18,453.55 万元，其中：财政拨款收入 18,453.55 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 18,453.55 万元，其中：基本支出 1,540.08 万元，占 8.4%；项目支出 16,913.47 万元，占 91.7%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



图 2: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 18,453.55 万元,比 2021 年度增加 9407.75 万元,增长 104.0%,主要是项目资金收入增加;本年支出 18,453.55 万元,增加 6641.66 万元,增长 56.2%,主要是项目资金支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17,201.62 万元,比上年增加 8922.67 万元,增长 107.8%;主要是一般公共预算项目资金收入增加;本年支出 17,201.62 万元,比上年增加 6196.68 万元,增长 56.3%,主要是一般公共预算项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,251.94 万元,比上年增加 485.09 万元,增长 63.3%,主要原因是政府性基金预算拨款项目收入增加;本年支出 1,251.94 万元,比上年增加 444.99 万元,增加 55.1%,主要是政府性基金预算拨款项目支出增加。

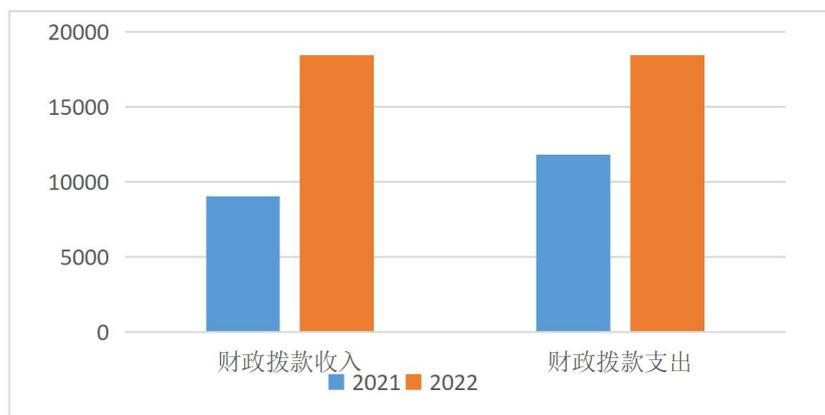


图 3: 2021-2022 年度财政拨款收支情况表 (单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 18,453.55 万元，完成年初预算的 46.2%，比年初预算减少 21521.85 万元，决算数小于预算数主要原因是由于疫情影响项目预算资金收入减少；本年支出 18,453.55 万元，完成年初预算的 46.2%，比年初预算减少 21521.85 万元，决算数小于预算数主要原因是由于疫情影响项目预算资金未支出。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 98.2%，比年初预算减少 344.37 万元，主要是项目资金未到位；支出完成年初预算 98.2%，比年初预算减少 344.37 万元，主要是项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 16.1%，比年初预算减少 6537.28 万元，主要是政府性基金预算拨款项目收入减少；支出完成年初预算 16.1%，比年初预算减少 6537.28 万元，主要是政府性基金预算财政拨款项目支出减少。

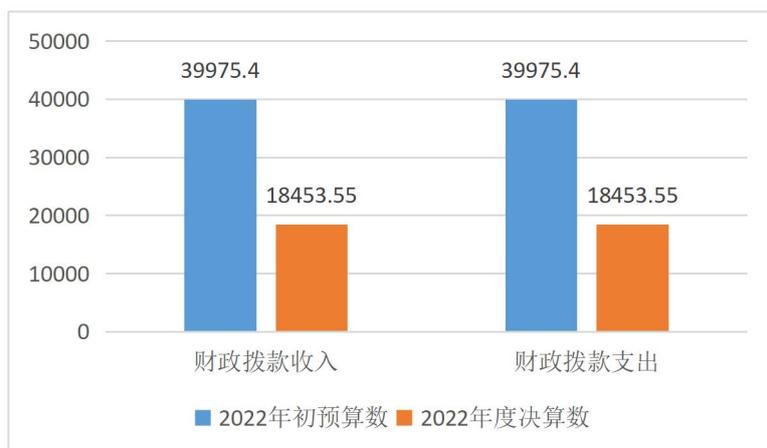


图 4: 2022 年度财政拨款预决算对比情况表 (单位: 万元)

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 18453.55 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 191.06 万元，占 1.0%，主要是行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康（类）支出 87.08 万元，占 0.5%，主要是行政单位医疗支出；城乡社区支出（类）支出 1,251.94 万元，占 6.78%，主要是城市建设支出、农村基础设施建设支出、农业生产发展支出、农业农村生态环境支出；农林水（类）支出 15,954.23 万元，占 86.46%，主要是行政运行、农产品质量安全、防灾救灾、农业生产发展、农村社会事业、农业资源保护修复与利用、农村基础设施建设、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、农村综合改革示范试点补助等支出；商业服务业（类）支出 864.00 万元，占 4.7%，主要是棉花目标价格补贴、商业流通事务、其他商业流通事务支出；住房保障（类）支出 105.24 万元，占 0.6%，主要是住房公积金支出。



图 5 财政拨款支出决算结构情况

(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 1540.08 万元，其中：人员经费 1,439.30 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 100.78 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.70 万元，支出决算为 5.68 万元，完成预算的 99.7%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.3%，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算持平，均为 5.68 万元。

(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。本单位 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 100%。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、0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，均为 0 万元；与上年度决算支出持平，均为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.70 万元，支出决算 5.68 万元，完成预算的 99.7%。较预算减少 0.02 万元，降低 0.3%，主要是厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护经费开支；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与年初预算数持平，均为 0 万元；与 2021 年度决算数持平，均为 0 万元。

公务用车运行维护费支出 5.68 万元： 本单位 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 0.02 万元，降低 0.3%，主要是厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护经费开支；与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，均为 0 万元，与 2021 年度决算支出持平，均为 0 万元。

六、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 100.78 万元，比 2021

年度减少 21.41 万元，减少 17.5%。主要原因是印刷费、差旅费、租赁费、委托业务费、维修费减少。

七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2726.73 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 543.32 万元、政府采购工程支出 1784.12 万元、政府采购服务支出 399.29 万元。授予中小企业合同金 2671.00 万元，占政府采购支出总额的 97.9%，其中授予小微企业合同金额 1377.80 万元，占政府采购支出总额的 50.5%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 4 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无变化。

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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 57 个，共涉

及资金 15661.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度家庭农场、农民合作社项目、农作物机械化示范项目等 12 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1251.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2022 年度市级农业资源及生态保护项目绩效自评结果。

1、2022 年度市级农业资源及生态保护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度市级农业资源及生态保护项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有机肥全量替代示范，达到绿色生产的目的；通过使用可降解地膜，产生经济的效益，达到减少农膜残留的目的；通过使用防虫网、粘虫板、杀虫灯等，减少农药的使用量，农药用量减少 30% 以上；通过推广测土配方施肥、增施有机肥技术，减少化肥用量 10 吨 以上；通过建秸秆残体收集池、作物残体堆肥池、沼气池等实现废物资源化利用；通过地膜回收利用，减少白色污染。项目未发现问题。

2、2022 年度市级农业资源及生态保护项目绩效自评综述。

（1）项目基本情况

根据市农业农村局《关于印发〈石家庄市 2022 年农业清洁生产示范项目申报方案〉的通知》（【2022】-119 号）要求，在正定县久龙凯种植专业合作社进行农业清洁生产示范区创建，示范区设施蔬菜面积 200 亩，补助资金 15 万元。

（2）绩效评价指标及评价标准

在开展预算绩效评价工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计具体的绩效评价指标体系。主要包括项目实施制度体系、项目实施进度和质量体系、财务监管及资金拨付进度体系等，根据项目特点，详细量化各项评价指标。

（3）评价工作组织实施情况

为顺利开展项目的绩效评价工作，我局成立了由主管局长任组长，相关股（站）主要负责人为成员的项目评价小组收集相关资料，通过资料查阅、数据统计、认真核对，对受益群体进行调查，对各项绩效评价指标进行评价，评价工作组形成初步意见，具体问题进行沟通交流，得出评价结论。

（4）预算执行率

2022 年市级农业资源及生态保护项目资金预算 15 万元，支出 15 万元，资金预算执行率 100%。

（5）分任务资金使用效益

①产出指标完成情况分析：

数量指标：对符合补助条件的家庭农场进行补助 1 个。

质量指标：以减量化、再利用、资源化为原则，重点开展节水节肥节药等示范推广。

时效指标：2021 年对符合补助条件的种植企业、农民合作社等进行补助。

成本指标：开展标准化清洁生产降低农户生产成本。

②效益指标完成情况分析：

经济效益：久龙凯种植专业合作社以以减量化、再利用、资源化为原则，转变传统观念，提升种植技术为要求，重点开展有机肥全量替代示范、全生物可降解地膜推广、节水、节肥、节药以及有机肥、配方肥、物理、生物防控示范推广等，做好农作物秸秆、尾菜资源化利用、地膜回收等清洁生产内容。通过工艺改造、设备更新、废弃物回收利用等途径，降低生产成本，实现绿色生产。

社会效益：为了推广蔬菜清洁生产技术，开展优良抗病品种、病虫害防治措施、增施有机肥和生态肥、地膜回收、水肥一体化示范等，最大限度地降低肥料、农业废弃物、农药的使用以及其对生产环境的污染，为农田的绿色可持续发展提供更直接有效的平台。

生态效益：实施该项目，减少了农药、化肥的使用量，不仅降低了农业生产成本，而且减少了农药、化肥、农膜等农资的有

害成分在土壤和大气中的残留，为无公害、绿色、有机农产品生产营造了良好的环境。

可持续影响：带动周边农户，能够保证项目的长期运营并发挥效益。

③满意度指标完成情况分析：群众满意度达 90%。

(6) 评价结论

经评价，正定县 2022 年市级农业资源及生态保护项目绩效评价总得分 95 分。

附项目支出绩效自评表

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：正定县农业农村局

金额单位：万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 2022 年农业清洁生产示范项目 | | 实施(主管)单位 | 正定县农业农村局 | | |
|--------------|---|------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------|---|
| 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: | 15.00 | 到位数: | 15.00 | 执行数: | 15.00 | ($= \text{执行数} / \text{预算数} \times 100\%$) |
| | 其中: 财政资金 | 15.00 | 其中: 财政资金 | 15.00 | 其中: 财政资金 | 15.00 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 农业面源污染防治, 以减少化肥、农药使用量以及秸秆资源化利用、废旧地膜回收利用为目标, 重点开展农业清洁生产示范区创建, 通过示范区建设, 以点带面, 典型引路, 推进绿色农业快速发展。 | | | 完成以减量化、再利用、资源化为原则, 重点开展节水节肥节药等示范推广。 | | | 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 | 自评得分 |
| | (50) | 数量指标 | 对符合补助条件的家庭农场进行补助。 | | 1 个 | 1 个 | 10 |
| | | 质量指标 | 以减量化、再利用、资源化为原则, 重点开展节水节肥节药等示范推广 | | 100 | 95 | 10 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|---------|--------------------------------|------|------|----|
| | | 时效指标 | 2021 年对符合补助条件的种植企业、农民合作社等进行补助。 | 100 | 100 | 10 |
| | | 成本指标 | 开展标准化清洁生产降低农户生产成本 | 100 | 90 | 9 |
| | | 预算执行率 | 预算执行率 | 100 | 100 | 10 |
| | 效益指标 (50) | 经济效益指标 | 降低农户生产成本，提高了农业生产效率，改善了生态环境。 | 100 | 90 | 9 |
| | | 社会效益指标 | 产学研深度融合，促进本地区农业健康发展 | 100 | 90 | 9 |
| | | 生态效益指标 | 按照农业标准化技术组织生产，在当地能够发挥示范带头作用 | 100 | 92 | 9 |
| | | 可持续影响指标 | 带动周边农户，能够保证项目的长期运营并发挥效益 | 50 户 | 30 户 | 10 |
| | | 满意度指标 | 群众非常满意 | 100 | 90 | 9 |
| | 总分 | | | | | 95 |
| | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | |

填报人:李莉

联系电话: 13722446118

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开表 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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)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。

(十一)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。

(十二)“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。

(十三)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。

(十四)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)。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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