

 **2022 年度**

部门决算公开文本



预算代码： 326

单位名称： 正定县农业农村局

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开文本

正定县农业农村局
二〇二三年九月



目 录

第一部分 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) 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年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共9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
2	正定县动物疫病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	正定县水产技术服务站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	正定县农业广播电视学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	正定县农业综合开发中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	正定县农业综合技术推广站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	正定县农牧产品检测、检验中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	正定县动物卫生监督所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	正定县畜禽定点屠宰管理办公室	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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：正定县农业农村局

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	22426.80	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	1336.17	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	451.68
	9		九、卫生健康支出	40	214.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1336.17
	12		十二、农林水支出	43	20652.79
	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	248.01
	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	23762.99	本年支出合计	58	23767.06
使用非财政拨款结余	28	4.08	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	23767.06	总计	62	23767.06

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
金额单位：万元

部门：正定县农业农村局（汇总）

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23762.99	23762.97					0.02
208	社会保障和就业支出	451.68	451.68					
20805	行政事业单位养老支出	451.68	451.68					
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	300.15	300.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.07	145.07					
210	卫生健康支出	214.42	214.42					
21011	行政事业单位医疗	214.42	214.42					
2101101	行政单位医疗	87.08	87.08					
2101102	事业单位医疗	127.34	127.34					
212	城乡社区支出	1336.17	1336.17					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1336.17	1336.17					
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	703.49	703.49					
213	农林水支出	20648.71	20648.70					0.02
21301	农业农村	11230.19	11230.17					0.02
2130101	行政运行	1156.70	1156.70					
2130104	事业运行	1566.64	1566.64					0.02
2130106	科技转化与推广服务	30.64	30.64					
2130108	病虫害控制	579.01	579.01					
2130109	农产品质量安全	57.21	57.21					
2130119	防灾救灾	501.00	501.00					
2130122	农业生产发展	3863.79	3863.79					
2130126	农村社会事业	225.21	225.21					
2130135	农业资源保护修复与利用	251.51	251.51					
2130153	农田建设	1,995.52	1,995.52					
2130199	其他农业农村支出	1002.96	1002.96					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5509.35	5509.35					
2130504	农村基础设施建设	1000.00	1000.00					
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	4509.20	4509.20					
21307	农村综合改革	3908.97	3908.97					
2130707	农村综合改革示范试点补助	3645.97	3645.97					
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	248.01	248.01					

22102	住房改革支出	248.01	248.01					
2210201	住房公积金	248.01	248.01					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：正定县农业农村局

2022 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23767.06	3,641.51	20,125.55			
208	社会保障和就业支出	451.68	451.68				
20805	行政事业单位养老支出	451.68	451.68				
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	300.15	300.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.07	145.07				
210	卫生健康支出	214.42	214.42				
21011	行政事业单位医疗	214.42	214.42				
2101101	行政单位医疗	87.08	87.08				
2101102	事业单位医疗	127.34	127.34				
212	城乡社区支出	1336.17		1336.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1336.17		1336.17			
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	703.49		703.49			

213	农林水支出	20652.79	2727.41	17925.38			
21301	农业农村	11234.27	2727.41	8506.86			
2130101	行政运行	1156.70	1156.70				
2130104	事业运行	1570.71	1570.71				
2130106	科技转化与推广服务	30.64		30.64			
2130108	病虫害控制	579.01		579.01			
2130109	农产品质量安全	57.21		57.21			
2130119	防灾救灾	501.00		501.00			
2130122	农业生产发展	3863.79		3863.79			
2130126	农村社会事业	225.21		225.21			
2130135	农业资源保护修复与利用	251.51		251.51			
2130153	农田建设	1995.52		1995.52			
2130199	其他农业农村支出	1002.96		1002.96			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5509.35		5509.35			
2130504	农村基础设施建设	1000.00		1000.00			
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	4509.20		4509.20			
21307	农村综合改革	3908.97		3908.97			
2130707	农村综合改革示范试点补助	3645.97		3645.97			
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	248.01	248.01				
22102	住房改革支出	248.01	248.01				

2210201	住房公积金	248.01	248.01				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

注：本表反映部门（或单位）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

部门：正定县农业农村局（汇总）

2022 年度

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	22426.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1336.17	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	451.68	451.68		
	9		九、卫生健康支出	41	214.42	214.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1336.17		1336.17	
	12		十二、农林水支出	44	20648.70	20648.70		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				

			支出					
	15		十五、商业服务业等支出	47	864.00	864.00		
	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	248.01	248.01		
	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	23762.97	本年支出合计	59	23762.97	22426.80	1336.17	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	23762.97	总计	64	23762.97	22426.80	1336.17	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：正定县农业农村局（汇总）

2022 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		22426.80	3637.42	18789.38
208	社会保障和就业支出	451.68	451.68	
20805	行政事业单位养老支出	451.68	451.68	
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	300.15	300.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.07	145.07	
210	卫生健康支出	214.42	214.42	
21011	行政事业单位医疗	214.42	214.42	
2101101	行政单位医疗	87.08	87.08	
2101102	事业单位医疗	127.34	127.34	
213	农林水支出	20648.70	2723.32	17925.38
21301	农业农村	11230.17	2723.32	8506.86
2130101	行政运行	1156.70	1156.70	
2130104	事业运行	1566.62	1566.62	
2130106	科技转化与推广服务	30.64		30.64
2130108	病虫害控制	579.01		579.01
2130109	农产品质量安全	57.21		57.21
2130119	防灾救灾	501.00		501.00
2130122	农业生产发展	3863.79		3863.79

2130126	农村社会事业	225.21		225.21
2130135	农业资源保护修复与利用	251.51		251.51
2130153	农田建设	1995.52		1995.52
2130199	其他农业农村支出	1002.96		1002.96
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5509.35		5509.35
2130504	农村基础设施建设	1000.00		1000.00
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	4509.20		4509.20
21307	农村综合改革	3908.97		3908.97
2130707	农村综合改革示范试点补助	3645.97		3645.97
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	248.01	248.01	
22102	住房改革支出	248.01	248.01	
2210201	住房公积金	248.01	248.01	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开 06 表

部门：正定县农业农村局（汇总）

2022 年度

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	3121.50	302	商品和服务支出	171.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	892.45	30201	办公费	41.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	598.39	30203	咨询费		310	资本性支出	3.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	543.66	30205	水费	1.11	31002	办公设备购置	3.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.62	30206	电费	5.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	145.01	30207	邮电费	21.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	88.23	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	14.68	30211	差旅费	2.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	248.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.43	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	340.85	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	27.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	25.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	294.89	30229	福利费	27.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.64	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.23			
人员经费合计		3462.35	公用经费合计				175.06	

注：本表反映部门（或单位）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（汇总）

2022 年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1336.17	1336.17		1336.17	
212	城乡社区支出		1336.17	1336.17		1336.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1336.17	1336.17		1336.17	
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		703.49	703.49		703.49	

注：本表反映部门（或单位）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（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（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

部门：正定县农业农村局(汇总)

2022 年度

公开09表
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
15.96		15.96		15.96		15.64		15.64		15.64	

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)23767.06 万元。与 2021 年度决算相比,收支各增加 6728.84 万元,增长 39.5%,主要原因是项目资金收入增加,相应支出增加。

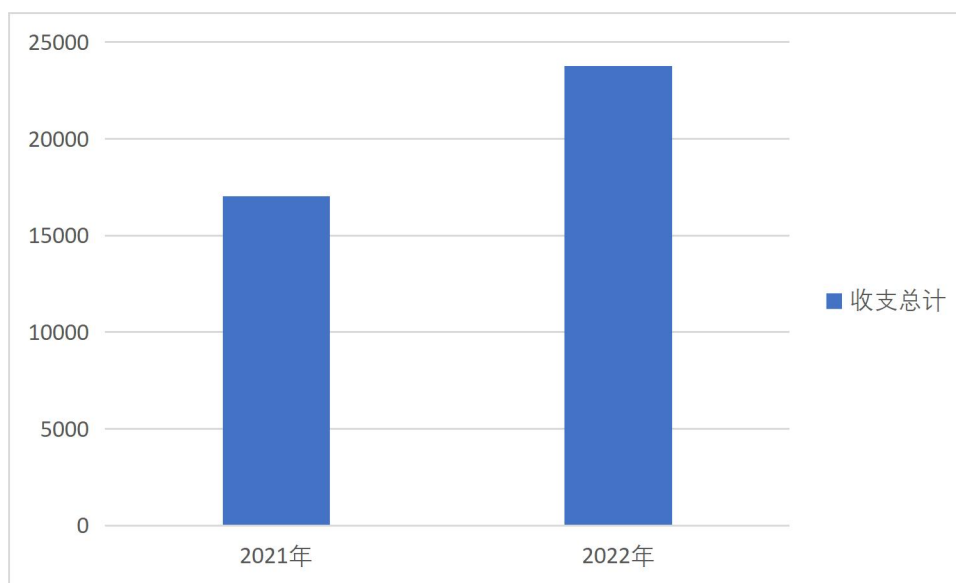


图 1: 2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计23762.99万元,其中:财政拨款收入23762.97万元,占99.9%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.02万元,占0.1%。

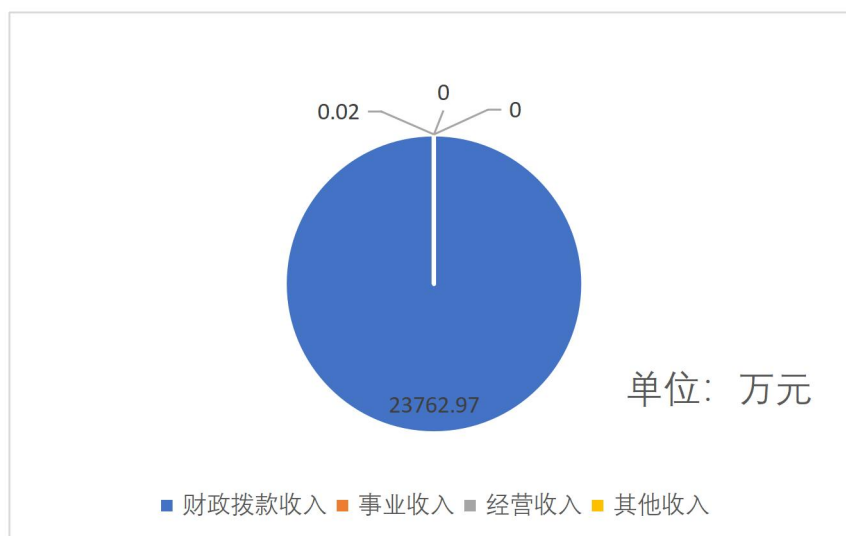


图2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计23767.06万元，其中：基本支出3641.51万元，占15.3%；项目支出20125.55万元，占84.7%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

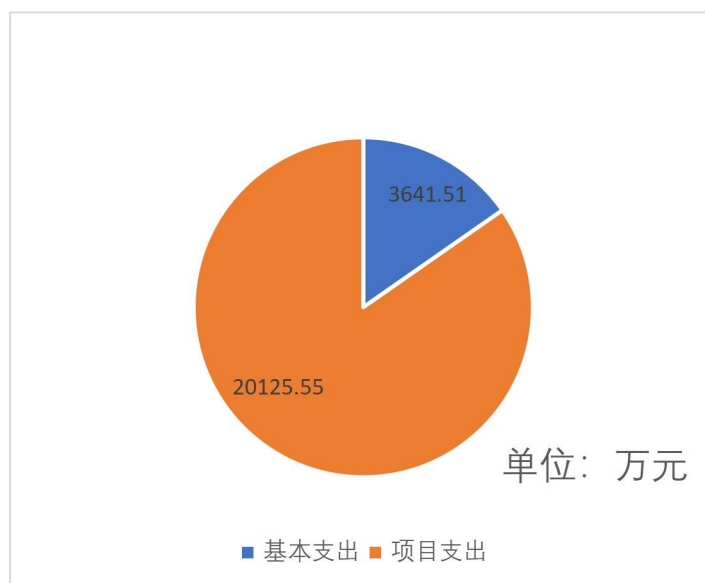


图3: 收入决算构成情况 (按支出性质)

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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 23762.97 万元，比 2021 年度增加 11058.82 万元，增长 87.0%，主要是项目资金收入增加；本年支出 23762.97 万元，增加 6733.52 万元，增长 39.5%，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 22426.80 万元，比上年增长 10603.14 万元，增长 89.7%；主要是项目资金收入增加；本年支出 22426.80 万元，比上年增长 6317.94 万元，增长 39.2%，主要是项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1336.17 万元，比上年增长 455.68 万元，增长 51.8%，主要原因是政府性基金预算项目收入增加；本年支出 1336.17 万元，比上年增长 415.58 万元，增长 45.1%，主要是政府性基金预算拨款项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度持平，主要原因是本年与上年均无此项收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本年与上年均无此项支出。

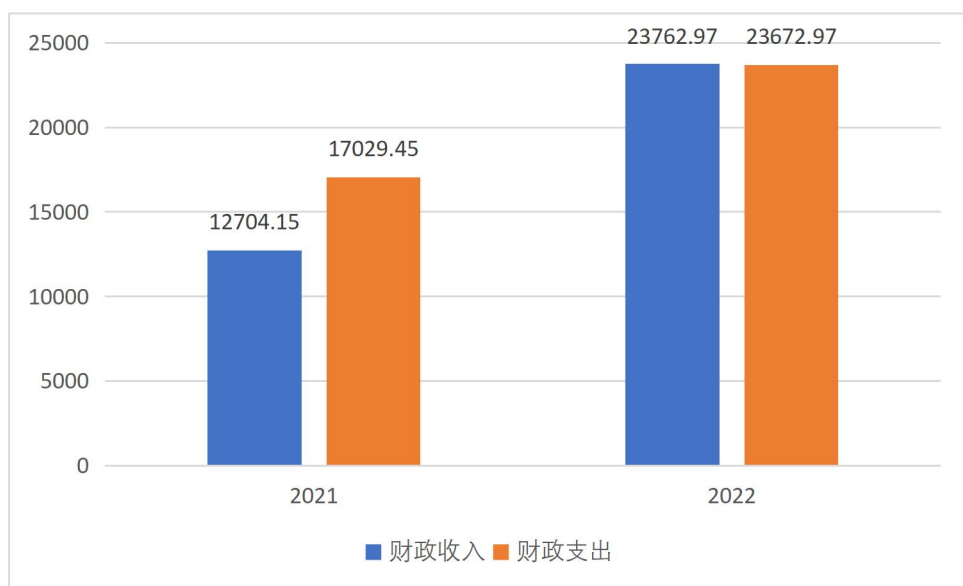


图 4: 2021-2022 年度财政拨款收支情况表 (单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 23762.97 万元, 完成年初预算的 52.5%, 比年初预算减少 21526.76 万元, 决算数小于预算数主要原因是项目预算资金减少; 本年支出 23672.97 万元, 完成年初预算的 52.5%, 比年初预算减少 21526.76 万元, 决算数小于预算数主要原因是项目预算资金减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 104.7%, 比年初预算增加 998.75 万元, 主要是追加项目资金预算; 支出完成年初预算 104.7%, 比年初预算增加 998.75 万元, 主要是项目资金预算支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 16.7%, 比年初预算减少 6679.15 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 16.7%, 比年初预算减少 6679.15

万元，主要是政府性基金预算拨款项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是年初无此项预算；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是年初无此项预算。

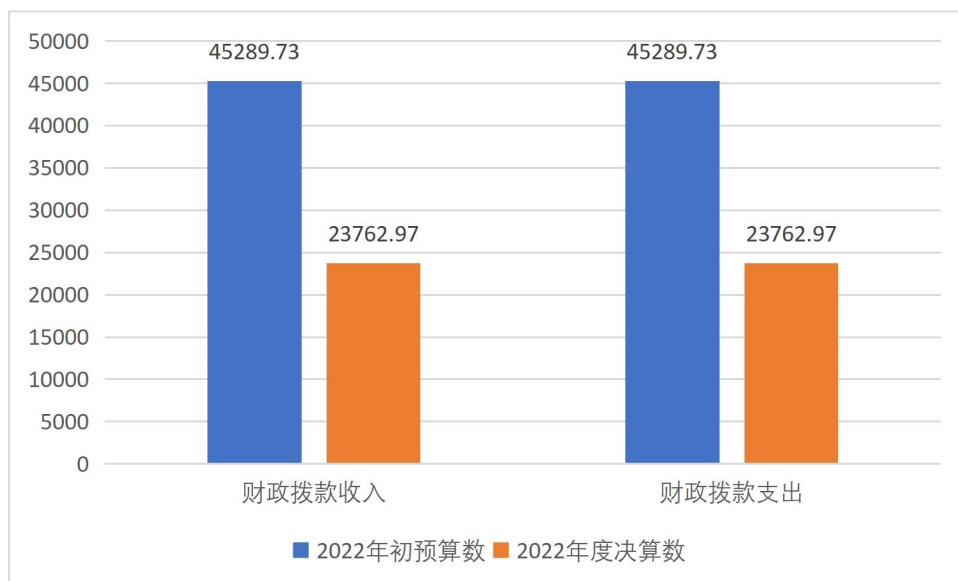


图 5: 2022 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 23762.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 451.68 万元，占 1.9%，主要用于行政单位离退休、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 214.42 万元，占 0.9%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗支出；城乡社区支出 1336.17 万元，占 5.6% 主要用于城市建设支出、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 20648.70 万元, 占 86.9%, 主要是行政运行、事业运行、农业生产发展、农村社会事业、农田建设、农村基础设施建设、贷款奖补和贴息、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 3.6% 主要是棉花目标价格补贴和其他商业流通事务支出; 住房保障(类)支出 248.01 万元, 占 1.1%, 主要是住房公积金支出。

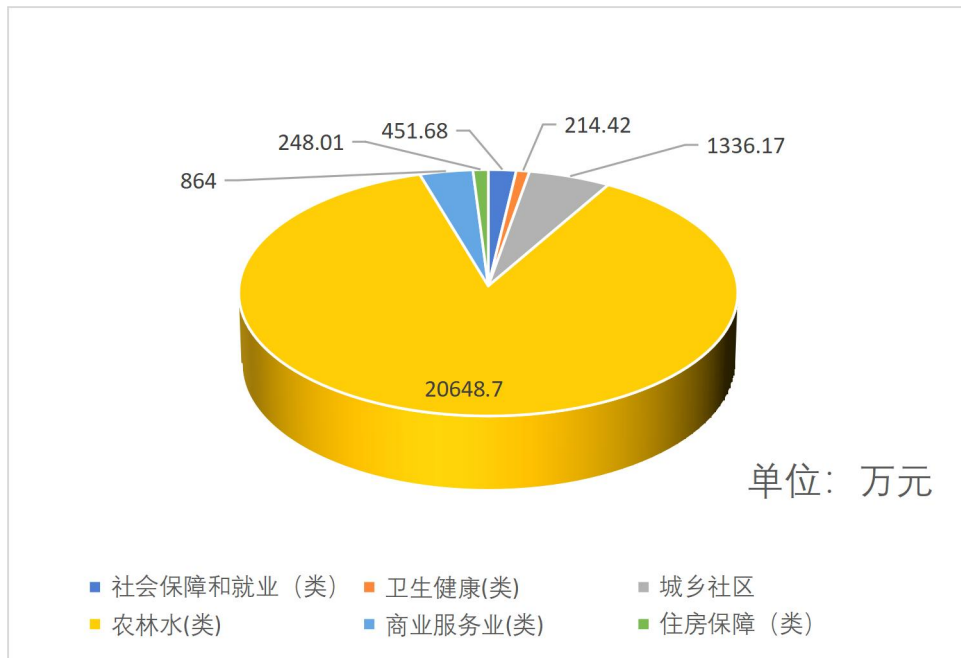


图 6 财政拨款支出决算结构情况

(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 3637.42 万元, 其中:

人员经费 3462.35 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 175.06 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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 15.96 万元，支出决算为 15.64 万元，完成预算的 98.0%，较预算减少 0.32 万元，降低 2.0%，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算增加 1.61 万元，增加 11.5%，主要是业务量增大，下乡用车增加；且由于车况老化，维修费用增加。

（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 0 万元。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。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 15.96 万元，支出决算 15.64

万元，完成预算的 98.0%。较预算减少 0.32 万元，降低 2.0%，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 1.61 万元，增加 11.5%，主要是业务量增大，下乡用车增加；且由于车况老化，维修费用增加。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，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 年度决算支出持平，均为 0 万元。

公务用车运行维护费支出 15.64 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 17 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.32 万元，降低 2.0%，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 1.61 万元，增长 11.5%，主要是业务量增大，下乡用车增加；且由于车况老化，维修费用增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待 0 批次、0 人次，公务接待费支出 0 万元，与预算数持平，均为 0 万元；与 2021 年度决算支出持平，均为 0 万元。

六、机关运行经费支出说明

本部门 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，降低 17.5%。主要原因是差旅费、取暖费、维修费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 5615.60 万元，从采购

类型来看，政府采购货物支出 1278.74 万元、政府采购工程支出 3714.00 万元、政府采购服务支出 622.86 万元。授予中小企业合同金额 5559.87 万元，占政府采购支出总额的 99.0%，其中授予小微企业合同金额 3790.24 万元，占政府采购支出总额的 67.5%。

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 17 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 11 辆，其他用车主要是下乡、防疫用车。

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，二级项目 98 个，共涉及资金 18789.38 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、病死畜禽无害化处理全覆盖项目等 14 个政府性基金预

算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1336.17 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

本部门在今年部门决算公开中反映 2022 年中央养殖环节无害化处理补助项目绩效自评结果。

1、2022 年中央养殖环节无害化处理补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央养殖环节无害化处理补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 145.09 万元，执行数为 145.09 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，社会效益、可持续影响和满意度等指标得以实现，未发现问题。

2、2022 年中央养殖环节无害化处理补助项目绩效自评综述。

（1）项目概况

按照《提前下达 2022 年中央动物防疫补助经费分配表及绩效目标表》要求，主要用于我县 2021 年养殖环节病死猪无害化处理补助支出。按照“谁处理、补给谁”的原则，对病死畜禽收集、转运、无害化处理等环节的实施者予以补助。

（2）项目资金投入情况

此项目预算中央资金 145.09 万元。按照分段补助标准：按病死猪大小分 55(含)厘米以下、55-100(含)厘米和 100 厘米以上三段实施补助，其中 55(含)厘米以下 45 元/头、55-100(含)厘米 90 元/头、100 厘米以上 160 元/头。2021 年 1 月至 12 月，

我县共无害化处理病死猪 43885 头，其中 55(含)cm 以下 32080 头、55-100(含)厘米 9088 头、100 厘米以上 2717 头。以上共需要养殖环节病死猪无害化处理补助资金 $32080 \times 45 + 9088 \times 90 + 2717 \times 160 = 269.624$ 万元。本项资金主要用于对病死猪收集、暂存、运输和无害化处理等环节的补助，因生猪养殖者全部享受保险惠农政策，不再给予其主动上交补助。根据《河北省病死畜禽无害化处理分类补助方案》（冀农财发〔2020〕30 号）文件规定，统筹安排资金，中央和省级补助资金切块下达，包干使用，此项目资金 145.09 万元，已全部支出。

（3）预算执行情况

年初预算中央资金 145.09 万元，资金到位 145.09 万元，执行 145.09 万元，执行率 100%。

（4）项目产出

2022 年养殖环节病死猪无害化处理中央补助经费发放率 100%；养殖环节收集的病死猪无害化处理率达到 100%；项目经费发放及时；项目成本控制良好。

（5）项目效益

创造无疫的社会环境降低养殖业经济损失，促进养殖业经济健康发展；保障动物及动物产品食品安全；未发生大规模随意抛弃病死猪事件，未造成环境污染；及时无害化处理病死猪，有效清除传染源，未发生重大动物疫情，预防、控制、扑灭动物疫病可持续发展。

（6）项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 100 分，项目综

合绩效评价等级优秀。

附：项目支出绩效自评表

附件1							
县级部门预算项目绩效自评表							
(2022 年度)							
填报单位:	正定县动物卫生监督所					金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	2022年中央养殖环节无害化处理补助(石财农【2021】84号)(专项)		实施(主管)单位	正定县动物卫生监督所		
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		
	预算数:	145.09	到位数:	145.09	执行数:	145.09	
	其中:财政资金	145.09	其中:财政资金	145.09	其中:财政资金	145.09	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1.完成2021.1.1-2021.12.31期间养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放。 2.促进我县养殖环节病死猪全部实现无害化处理,防止疫病传播,促进养殖业健康发展。 3.确保病死猪不流向餐桌,不引起食品安全公共卫生事件。			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	
	产出指标(40)	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理补助经费发放率		100%	100%	10
			...				
		质量指标	养殖环节收集的病死猪无害化处理率		100%	100%	10
			...				
	时效指标	及时发放补助资金		及时发放	及时发放	10	
	成本指标	项目成本		好	好	10	
					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	养殖业经济是否健康发展		是	是	10
					
社会效益指标		养殖环节病死猪无害化处理是否促进了养殖业发展、保障了食品安全		是	是	10	
...		...					
生态效益指标	养殖环节是否存在大规模随意抛弃病死猪事件		否	否	10		
...	...						
可持续影响指标	是否预防、控制、扑灭动物疫病		是	是	10		
...	...						
满意度指标(10分)	满意度指标	项目实施满意度		满意	满意	10	
...	...						
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人:	杨晓佳				联系电话:	0311-88714601	

（三）部门评价项目绩效评价结果

针对年初预算安排，结合我局实际情况，部门整体项目支出绩效评价为“优”。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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：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