

2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 326

单位名称： 平乡县农业农村局

二〇二三年八月



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，指导全县农业综合执法，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农耕文化建设。落实农业行业安全生产工作。

(三) 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等工作，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，抓好培育、保护农业品牌工作，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) 负责全县种植业、畜牧业、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、蜜等农产品质量安全监测与生产，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。

(六) 负责全县农业资源保护、开发与利用，指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作，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、监督县内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

(九)负责农业投资管理，监督农业投资项目。

(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工作。

(十二)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 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	平乡县农业农村局	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，平乡县农业农村局 2022 年度部门决算即平乡县农业农村局 2022 年度本级 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
金额单位：万元

部门：平乡县农业农村局

2022 年度

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	18,639.05	一、一般公共服务支出	32	477.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.00	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	542.00
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		八、社会保障和就业支出	39	157.28
	9		九、卫生健康支出	40	83.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	17,103.55
	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	128.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	146.67
	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	3,000.00
	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	21,639.05	本年支出合计	58	21,639.05
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	21,639.05	总计	62	21,639.05

注：1. 本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：平乡县农业农村局

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21, 639. 05	21, 639. 05					
201	一般公共服务支出	477. 11	477. 11					
20101	人大事务	477. 11	477. 11					
2010101	行政运行	477. 11	477. 11					
206	科学技术支出	542. 00	542. 00					
20604	技术与研究开发	542. 00	542. 00					
2060404	科技成果转化与扩散	542. 00	542. 00					
208	社会保障和就业支出	157. 28	157. 28					
20805	行政事业单位养老支出	157. 28	157. 28					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	147. 60	147. 60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9. 69	9. 69					
210	卫生健康支出	83. 76	83. 76					
21011	行政事业单位医疗	83. 76	83. 76					
2101101	行政单位医疗	83. 76	83. 76					
213	农林水支出	17, 103. 55	17, 103. 55					
21301	农业农村	11, 774. 05	11, 774. 05					
2130101	行政运行	893. 65	893. 65					
2130104	事业运行	55. 78	55. 78					
2130106	科技转化与推广服务	10. 33	10. 33					
2130108	病虫害控制	362. 95	362. 95					
2130109	农产品质量安全	40. 67	40. 67					
2130110	执法监管	8. 01	8. 01					
2130119	防灾减灾	314. 00	314. 00					
2130120	稳定农民收入补贴	50. 59	50. 59					
2130121	农业结构调整补贴	1, 574. 66	1, 574. 66					
2130122	农业生产发展	5, 974. 04	5, 974. 04					
2130135	农业资源保护修复与利用	239. 17	239. 17					
2130153	农田建设	2, 155. 06	2, 155. 06					
2130199	其他农业农村支出	95. 13	95. 13					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5, 254. 18	5, 254. 18					
2130505	生产发展	5, 227. 00	5, 227. 00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出	27. 18	27. 18					
21307	农村综合改革	35. 00	35. 00					

2130799	其他农村综合改革支出	35.00	35.00					
21308	普惠金融发展支出	29.00	29.00					
2130803	农业保险保费补贴	29.00	29.00					
21309	目标价格补贴	11.31	11.31					
2130901	棉花目标价格补贴	11.31	11.31					
221	住房保障支出	128.68	128.68					
22102	住房改革支出	128.68	128.68					
2210201	住房公积金	128.68	128.68					
222	粮油物资储备支出	146.67	146.67					
22201	粮油物资事务	146.67	146.67					
2220199	其他粮油物资事务支出	146.67	146.67					
229	其他支出	3,000.00	3,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					

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：平乡县农业农村局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,639.05	1,722.60	19,916.46			
201	一般公共服务支出	477.11	477.11				
20101	人大事务	477.11	477.11				
2010101	行政运行	477.11	477.11				
206	科学技术支出	542.00		542.00			
20604	技术与研究开发	542.00		542.00			
2060404	科技成果转化与扩散	542.00		542.00			
208	社会保障和就业支出	157.28	157.28				
20805	行政事业单位养老支出	157.28	157.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.60	147.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69				
210	卫生健康支出	83.76	83.76				
21011	行政事业单位医疗	83.76	83.76				
2101101	行政单位医疗	83.76	83.76				
213	农林水支出	17,103.55	875.76	16,227.78			
21301	农业农村	11,774.05	875.76	10,898.29			
2130101	行政运行	893.65	875.76	17.89			
2130104	事业运行	55.78		55.78			
2130106	科技转化与推广服务	10.33		10.33			
2130108	病虫害控制	362.95		362.95			
2130109	农产品质量安全	40.67		40.67			
2130110	执法监管	8.01		8.01			
2130119	防灾救灾	314.00		314.00			
2130120	稳定农民收入补贴	50.59		50.59			
2130121	农业结构调整补贴	1,574.66		1,574.66			
2130122	农业生产发展	5,974.04		5,974.04			
2130135	农业资源保护修复与利用	239.17		239.17			
2130153	农田建设	2,155.06		2,155.06			
2130199	其他农业农村支出	95.13		95.13			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,254.18		5,254.18			
2130505	生产发展	5,227.00		5,227.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27.18		27.18			
21307	农村综合改革	35.00		35.00			
2130799	其他农村综合改革支出	35.00		35.00			
21308	普惠金融发展支出	29.00		29.00			

2130803	农业保险保费补贴	29.00		29.00			
21309	目标价格补贴	11.31		11.31			
2130901	棉花目标价格补贴	11.31		11.31			
221	住房保障支出	128.68	128.68				
22102	住房改革支出	128.68	128.68				
2210201	住房公积金	128.68	128.68				
222	粮油物资储备支出	146.67		146.67			
22201	粮油物资事务	146.67		146.67			
2220199	其他粮油物资事务支出	146.67		146.67			
229	其他支出	3,000.00		3,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			

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
金额单位：万元

部门：平乡县农业农村局

2022 年度

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	18,639.05	一、一般公共服务支出	33	477.11	477.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	542.00	542.00		
	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	157.28	157.28		
	9		九、卫生健康支出	41	83.76	83.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	17,103.55	17,103.55		
	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	128.68	128.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	146.67	146.67		
	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	3,000.00		3,000.00	
	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	21,639.05	本年支出合计	59	21,639.05	18,639.05	3,000.00	
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	21,639.05	总计	64	21,639.05	18,639.05	3,000.00	

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

部门：平乡县农业农村局

2022 年度

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		18,639.05	1,722.60	16,916.46
201	一般公共服务支出	477.11	477.11	
20101	人大事务	477.11	477.11	
2010101	行政运行	477.11	477.11	
206	科学技术支出	542.00		542.00
20604	技术与开发	542.00		542.00
2060404	科技成果转化与扩散	542.00		542.00
208	社会保障和就业支出	157.28	157.28	
20805	行政事业单位养老支出	157.28	157.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.60	147.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69	
210	卫生健康支出	83.76	83.76	
21011	行政事业单位医疗	83.76	83.76	
2101101	行政单位医疗	83.76	83.76	
213	农林水支出	17,103.55	875.76	16,227.78
21301	农业农村	11,774.05	875.76	10,898.29
2130101	行政运行	893.65	875.76	17.89
2130104	事业运行	55.78		55.78
2130106	科技转化与推广服务	10.33		10.33
2130108	病虫害控制	362.95		362.95
2130109	农产品质量安全	40.67		40.67
2130110	执法监管	8.01		8.01
2130119	防灾减灾	314.00		314.00
2130120	稳定农民收入补贴	50.59		50.59

213012 1	农业结构调整补贴	1, 574. 66		1, 574. 66
213012 2	农业生产发展	5, 974. 04		5, 974. 04
213013 5	农业资源保护修复与利用	239. 17		239. 17
213015 3	农田建设	2, 155. 06		2, 155. 06
213019 9	其他农业农村支出	95. 13		95. 13
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5, 254. 18		5, 254. 18
213050 5	生产发展	5, 227. 00		5, 227. 00
213059 9	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27. 18		27. 18
21307	农村综合改革	35. 00		35. 00
213079 9	其他农村综合改革支出	35. 00		35. 00
21308	普惠金融发展支出	29. 00		29. 00
213080 3	农业保险保费补贴	29. 00		29. 00
21309	目标价格补贴	11. 31		11. 31
213090 1	棉花目标价格补贴	11. 31		11. 31
221	住房保障支出	128. 68	128. 68	
22102	住房改革支出	128. 68	128. 68	
221020 1	住房公积金	128. 68	128. 68	
222	粮油物资储备支出	146. 67		146. 67
22201	粮油物资事务	146. 67		146. 67
222019 9	其他粮油物资事务支出	146. 67		146. 67

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明细表

公开 06 表

部门：平乡县农业农村局

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	1,630.66	302	商品和服务支出	62.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	726.38	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	215.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	184.68	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.60	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.69	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.98	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	9.34	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.12	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	29.24	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.50	30217	公务接待费	1.00	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	8.74	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	3.06	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	4.70	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	6.00	39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.04	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	3.00			
人员经费合计		1,659.90	公用经费合计					62.70

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：平乡县农业农村局

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
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			3,000.00	3,000.00		3,000.00	
229	其他支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

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。单位本年度无相关数据空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：平乡县农业农村局

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：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。单位本年度无相关数据空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平乡县农业农村局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
7.00		6.00		6.00	1.00
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
7.00		6.00		6.00	1.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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

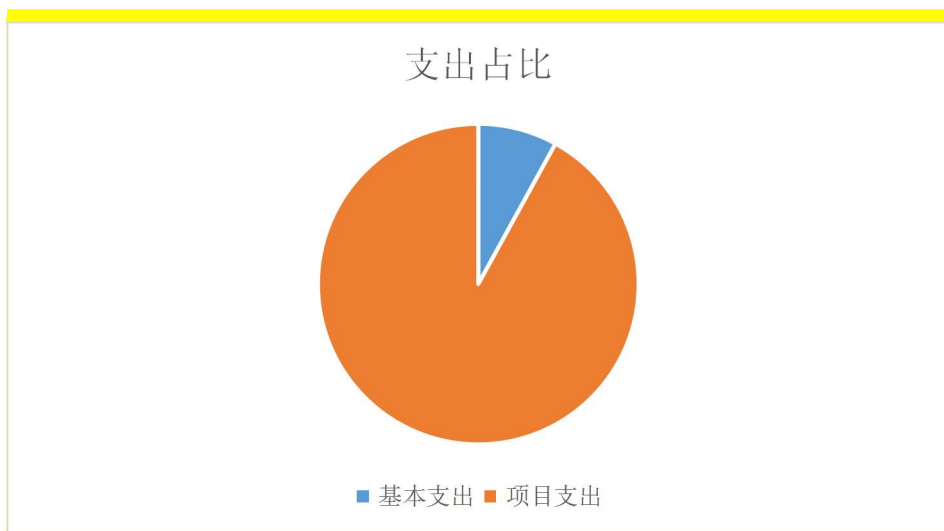
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）21639.05 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1512.23 万元，增长 7.5%，主要原因是基本支出中用于工资、保险费用支出及农业项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计21639.05万元，其中：财政拨款收入21639.05万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计21639.05万元，其中：基本支出1722.6万元，占8%；项目支出19916.46万元，占92%。



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 21639.05 万元，比 2021

年度增加 2181.96 万元，增长 11%，主要是工资、保险费用及农业项目增加；本年支出 21639.05 万元，增加 1512.23 万元，增长 7.5%，主要是基本支出中用于工资、保险费用支出及农业项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 18639.05 万元，比上年增加 2350.64 万元；主要是一般公共预算财政拨款中项目资金增加；本年支出 18639.05 万元，比上年增加 1685.41 万元，增长 10%，主要是一般公共预算财政拨款中项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3000 万元，比上年减少 168.69 万元，降低 5%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入中用于农业项目费用减少；本年支出 3000 万元，比上年减少 173.58 万元，降低 5.5%，主要是政府性基金预算财政拨款支出中用于农业项目费用减少。

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%，无增减变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，无增减变化。

（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 21639.05 万元，完成年初预算的 125%，比年初预算增加 4285.3 万元，决算数大于预算数主要原因是年中项目资金增多；本年支出 21639.05 万元，完成年初预算的 125%，比年初预算增加 4285.3 万元，决算数大于

预算数主要原因是年中项目资金增多，项目实施进度加快，年度资金支出进度较快。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 125%，比年初预算增加 4285.3 万元，主要是年中项目资金收入增多；支出完成年初预算 125%，比年初预算增加 4285.3 万元，主要是年中项目资金支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是该项目为年初项目，涉及资金专款专用；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是该项目为年初项目，涉及资金专款专用。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，无增减变化；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，无增减变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 21639.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 477.11 万元，占 2.2%；科学技术（类）支出 542 万元，占 2.5%；社会保障和就业（类）支出 157.28 万元，占 0.72%；住房保障（类）支出 128.68 万元，占 0.59%；卫生健康支出 83.76 万元，占 0.38%；农林水（类）支出 17103.55 万元，占 79%；粮油物资储备支出 146.67 万元，占 0.67%；其他支出 3000 万，占 13.9%。

(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 1722.6 万元，其中：

人员经费 1659.9 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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 62.70 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 7 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%，严格按照年初预算执行，较年初预算相比没有变化；较 2021 年度决算相比持平，主要原因是三公经费无变化。

(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）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无出国；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是无出国。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无公车；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是无公车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：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较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，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 6 万元：本部门 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 万元，降低 0%。

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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，减少 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是上级专项检查支出。本年度共发生公务接待 10 批次、50 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 0 万元，比 2021 年度持

平，我单位性质为事业单位，按照行政管理，不存在机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1305.82 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1132.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 173.13 万元。授予中小企业合同金 1305.82 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 1231.94 万元，占政府采购支出总额的 94%。

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 6 辆，与上年相比车辆没有变化。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 5 辆，特种专业技术用车 1 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），比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 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 107 个，二级

项目 0 个,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度平乡县城冷链物流基础设施建设政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 3000 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“季节性休耕”一级项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出 2500 万元,政府性基金预算支出 0 万元。

从评价情况来看,我单位积极履职、强化管理较好的完成了年初财政规划和财政预算计划,同时,通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施,单位年度整体支出管理得到有效提升。

(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季节性休耕项目绩效自评结果。

季节性休耕项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,根据年初设定的绩效目标,季节性休耕项目绩效自评得分为 95.5 分(绩效自评表附后),评价等级为优秀。全年预算数为 2500 万元,执行数为 2500 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:我县承担季节性休耕项目 50000 亩,项目资金 2500 万,按照先实施后补助、先公示后兑现的程序进行,公示无议,验收合格后,通过“一卡通”将补助资金兑现到实施季节性休耕的农户或经营主体。目前项目资金已拨付。

(1) 季节性休耕项目绩效自评综述。

评价目的: 坚持把季节性休耕作为统筹当前与长远、协调生产与生态、 兼顾用地与养地的制度性安排, 完整准确全面贯彻新发展理念, 落实高质量发展要求, 突出问题导向、目标导向、节水导向, 促进农业绿色可持续发展。

评价指标:

数量指标: 实施季节性休耕 5 万亩;

质量指标: 项目验收通过率 100%;

时效指标: 9 月—10 月, 落实任务到农户、到地块。

12 月份完成县级自验, 目前已完成补贴资金兑现。

成本指标: 亩补贴 500 元:

社会效益指标: 减少农民务农时间, 解放劳动力, 促进家庭发展能力提升, 农民受益增加。

评价依据: 项目实施方案及相关要求的完成情况。

评价的主要方法及等级设定

评价方式: 项目自评

等级设定: 优秀、良好、及格、不及格

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
名称	名称	名称			
“项目评价”(35 分)	项目立项情况	是否符合市政府经济和社会总体发展规划	10	有市政府相关政策、规划、任务等文件得 10 分; 无不得分。	10

		项目活动与职责相关性	10	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得 10 分；否则不得分。	10
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	10	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满分 10 分；缺少一项扣 2.5 分，扣完为止。	10
		自评报告情况	5	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。满分 5 分，每存在一项问题扣 1 分，扣完为止。	5
“管理情况”（25 分）	资金管理	预算调整率	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。满分 5 分，预算调整率每大于 1%扣 1 分，扣完为止。	5
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范，报账手续是否齐全。满分 5 分，每存在一项不合规问题扣 1 分，扣完为止。	5
		会计核算规范性	5	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。满分 5 分，每存在一项不合规问题扣 1 分，扣完为止。	5
	项目管理	项目责任机制是否健全	5	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。满分 5 分，每存在一项问题扣 1 分，扣完为止。	5
		管理制度健全性	5	制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。满分 5 分每缺少一项制度扣 1 分，扣完为止。	5
	“整体指	数量指标	10	完成实施季节性休耕面积。满分 10 分，完	10

标”产出 (30分)		耕5万亩;		完成任务面积90-100%按比例的分,低于90%不得分。	
	质量指标	项目验收通过率100%	10	完成项目验收情况。满分10分,完成通过率按90-100%比例的分,低于90%不得分。	10
	时效指标	实施方案要求任务完成时间	10	完成实施季节性休耕时间节点。完成任务方案制定、组织实施、县级自验、资金兑付情况,满分10分,每存在一项未按时间节点完成扣2.5分,扣完为止。	7.5
“项目实施”效果 (10分)	满意度	服务对象满意度	10	满分10分,完成满意度按90-100%比例的分,低于90%不得分。	8
合计			100		95.5

(四) 部门评价项目绩效评价结果

我部门预算绩效目标管理合理,专项资金管理规范,预算进度依规执行,资金分配和使用按照预算执行,没有发现违规行为。

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,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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