

沙河市农业农村局 2022年度部门决算公开

部门预算编码：132

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、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 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

1. 主要职能。

(1)、统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关政策、制度，组织实施全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(2)、协调推动发展全市农村社会事业、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。

(3)、提出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建议。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。

(4)、指导全市乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，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。

(5)、负责全市种植业、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、水果、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。

(6)、负责全市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。会同有关部门组织实施农产品质量安全有关标准。指导农业检验检测体系建设。

(7)、负责全市农业资源保护、开发与利用。负责农用地、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。

(8)、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，组织实施农业生产资料有关标准。组织实施兽药残留限量和残留检测方法有关标准。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。

(9)、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、监督市内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

(10)、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。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 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(11)、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。

(12)、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。

(13)、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

(14)、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

(15) 统筹实施乡村振兴战略。深化农业供给侧结构性改革、扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农村全面发展，加快实现农业农村现代化。

(16) 推动农业高质量发展。建设科技农业、绿色农业、品牌农业、质量农业，大力发展现代都市型农业和高效特色农业产业，提升农业竞争力。加强农产品质量安全监督管理，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

(17) 深入推进简政放权。加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强涉农项目资金全链条监管，切实提升上级政府和我市支农政策效果和资金使用效益。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共1个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	沙河市农业农村局(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2022年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：沙河市农业农村局

2022年度

公开01表
金额单位：万元

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	12,419.52	一、一般公共服务支出	32	5.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	324.19
	9		九、卫生健康支出	40	68.87
	10		十、节能环保支出	41	697.84
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	11,221.31
	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	116.17
	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	12,419.52	本年支出合计	58	12,433.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.97	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,433.48	总计	62	12,433.48

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

部门：沙河市农业农村局

2022年度

公开02表
金额单位：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		12,419.52	12,419.52					
201	一般公共服务支出	5.10	5.10					
20136	其他共产党事务支出	5.10	5.10					
2013699	其他共产党事务支出	5.10	5.10					
208	社会保障和就业支出	324.19	324.19					
20802	民政管理事务	115.00	115.00					
2080299	其他民政管理事务支出	115.00	115.00					
20805	行政事业单位养老支出	166.57	166.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.57	166.57					
20808	抚恤	42.62	42.62					
2080801	死亡抚恤	42.62	42.62					
210	卫生健康支出	68.87	68.87					
21011	行政事业单位医疗	68.87	68.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.87	68.87					
211	节能环保支出	697.84	697.84					
21103	污染防治	54.94	54.94					
2110301	大气	54.94	54.94					
21111	污染减排	642.89	642.89					
2111104	清洁生产专项支出	642.89	642.89					
213	农林水支出	11,207.35	11,207.35					
21301	农业农村	7,375.53	7,375.53					
2130101	行政运行	1,615.53	1,615.53					
2130108	病虫害控制	413.08	413.08					
2130109	农产品质量安全	20.10	20.10					

收入决算表

部门：沙河市农业农村局

2022年度

公开02表
金额单位：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		12,419.52	12,419.52					
2130119	防灾救灾	182.00	182.00					
2130122	农业生产发展	1,447.08	1,447.08					
2130126	农村社会事业	147.00	147.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	80.00	80.00					
2130148	渔业发展	60.00	60.00					
2130153	农田建设	2,548.16	2,548.16					
2130199	其他农业农村支出	862.58	862.58					
21303	水利	11.92	11.92					
2130301	行政运行	11.92	11.92					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,804.89	3,804.89					
2130505	生产发展	2,200.00	2,200.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,604.89	1,604.89					
21399	其他农林水支出	15.00	15.00					
2139999	其他农林水支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	116.17	116.17					
22102	住房改革支出	116.17	116.17					
2210201	住房公积金	116.17	116.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沙河市农业农村局

2022年度

公开03表
金额单位：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		12,433.48	2,889.36	9,544.12			
201	一般公共服务支出	5.10	5.10				
20136	其他共产党事务支出	5.10	5.10				
2013699	其他共产党事务支出	5.10	5.10				
208	社会保障和就业支出	324.19	209.19	115.00			
20802	民政管理事务	115.00		115.00			
2080299	其他民政管理事务支出	115.00		115.00			
20805	行政事业单位养老支出	166.57	166.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.57	166.57				
20808	抚恤	42.62	42.62				
2080801	死亡抚恤	42.62	42.62				
210	卫生健康支出	68.87	68.87				
21011	行政事业单位医疗	68.87	68.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.87	68.87				
211	节能环保支出	697.84		697.84			
21103	污染防治	54.94		54.94			
2110301	大气	54.94		54.94			
21111	污染减排	642.89		642.89			
2111104	清洁生产专项支出	642.89		642.89			
213	农林水支出	11,221.31	2,490.03	8,731.28			
21301	农业农村	7,389.50	2,478.11	4,911.39			
2130101	行政运行	1,615.53	1,615.53				
2130108	病虫害控制	413.08		413.08			
2130109	农产品质量安全	20.10		20.10			

支出决算表

部门：沙河市农业农村局

2022年度

公开03表
金额单位：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		12, 433. 48	2, 889. 36	9, 544. 12			
2130119	防灾救灾	182. 00		182. 00			
2130122	农业生产发展	1, 461. 05		1, 461. 05			
2130126	农村社会事业	147. 00		147. 00			
2130135	农业资源保护修复与利用	80. 00		80. 00			
2130148	渔业发展	60. 00		60. 00			
2130153	农田建设	2, 548. 16		2, 548. 16			
2130199	其他农业农村支出	862. 58	862. 58				
21303	水利	11. 92	11. 92				
2130301	行政运行	11. 92	11. 92				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3, 804. 89		3, 804. 89			
2130505	生产发展	2, 200. 00		2, 200. 00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1, 604. 89		1, 604. 89			
21399	其他农林水支出	15. 00		15. 00			
2139999	其他农林水支出	15. 00		15. 00			
221	住房保障支出	116. 17	116. 17				
22102	住房改革支出	116. 17	116. 17				
2210201	住房公积金	116. 17	116. 17				

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

部门：沙河市农业农村局

2022年度

公开04表
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	12,419.52	一、一般公共服务支出	33	5.10	5.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	324.19	324.19		
	9		九、卫生健康支出	41	68.87	68.87		
	10		十、节能环保支出	42	697.84	697.84		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	11,221.31	11,221.31		
	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	116.17	116.17		
	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	12,419.52	本年支出合计	59	12,433.48	12,433.48		
年初财政拨款结转和结余	28	13.97	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	13.97		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	12,433.48	总计	64	12,433.48	12,433.48		

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

部门：沙河市农业农村局		2022年度		公开05表 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		12,433.48	2,889.36	9,544.12
201	一般公共服务支出	5.10	5.10	
20136	其他共产党事务支出	5.10	5.10	
2013699	其他共产党事务支出	5.10	5.10	
208	社会保障和就业支出	324.19	209.19	115.00
20802	民政管理事务	115.00		115.00
2080299	其他民政管理事务支出	115.00		115.00
20805	行政事业单位养老支出	166.57	166.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.57	166.57	
20808	抚恤	42.62	42.62	
2080801	死亡抚恤	42.62	42.62	
210	卫生健康支出	68.87	68.87	
21011	行政事业单位医疗	68.87	68.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.87	68.87	
211	节能环保支出	697.84		697.84
21103	污染防治	54.94		54.94
2110301	大气	54.94		54.94
21111	污染减排	642.89		642.89
2111104	清洁生产专项支出	642.89		642.89
213	农林水支出	11,221.31	2,490.03	8,731.28
21301	农业农村	7,389.50	2,478.11	4,911.39
2130101	行政运行	1,615.53	1,615.53	
2130108	病虫害控制	413.08		413.08
2130109	农产品质量安全	20.10		20.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沙河市农业农村局		2022年度		公开05表 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		12,433.48	2,889.36	9,544.12
2130119	防灾救灾	182.00		182.00
2130122	农业生产发展	1,461.05		1,461.05
2130126	农村社会事业	147.00		147.00
2130135	农业资源保护修复与利用	80.00		80.00
2130148	渔业发展	60.00		60.00
2130153	农田建设	2,548.16		2,548.16
2130199	其他农业农村支出	862.58	862.58	
21303	水利	11.92	11.92	
2130301	行政运行	11.92	11.92	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,804.89		3,804.89
2130505	生产发展	2,200.00		2,200.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,604.89		1,604.89
21399	其他农林水支出	15.00		15.00
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	116.17	116.17	
22102	住房改革支出	116.17	116.17	
2210201	住房公积金	116.17	116.17	

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

部门：沙河市农业农村局

2022年度

公开06表
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	1,756.28	302	商品和服务支出	298.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	797.19	30201	办公费	14.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.38	30202	印刷费	9.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	195.39	30203	咨询费		310	资本性支出	5.16
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	257.79	30205	水费	1.37	31002	办公设备购置	5.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.57	30206	电费	6.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.83	30208	取暖费	4.08	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	4.16	30211	差旅费	3.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.17	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	71.79	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	828.97	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		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	107.86	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	42.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	517.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.02	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	1.80	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	6.90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	123.82	30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	145.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	87.05			
人员经费合计		2,585.25	公用经费合计					304.12

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

部门：沙河市农业农村局		2022年度				公开07表 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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沙河市农业农村局

2022年度

公开08表
金额单位：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：沙河市农业农村局

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
2.00					2.00						

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）12,433.48万元。与2021年度决算相比，收支各增加2,578.43万元，增长26.16%，主要原因是工资调整、人员变动及项目变动。

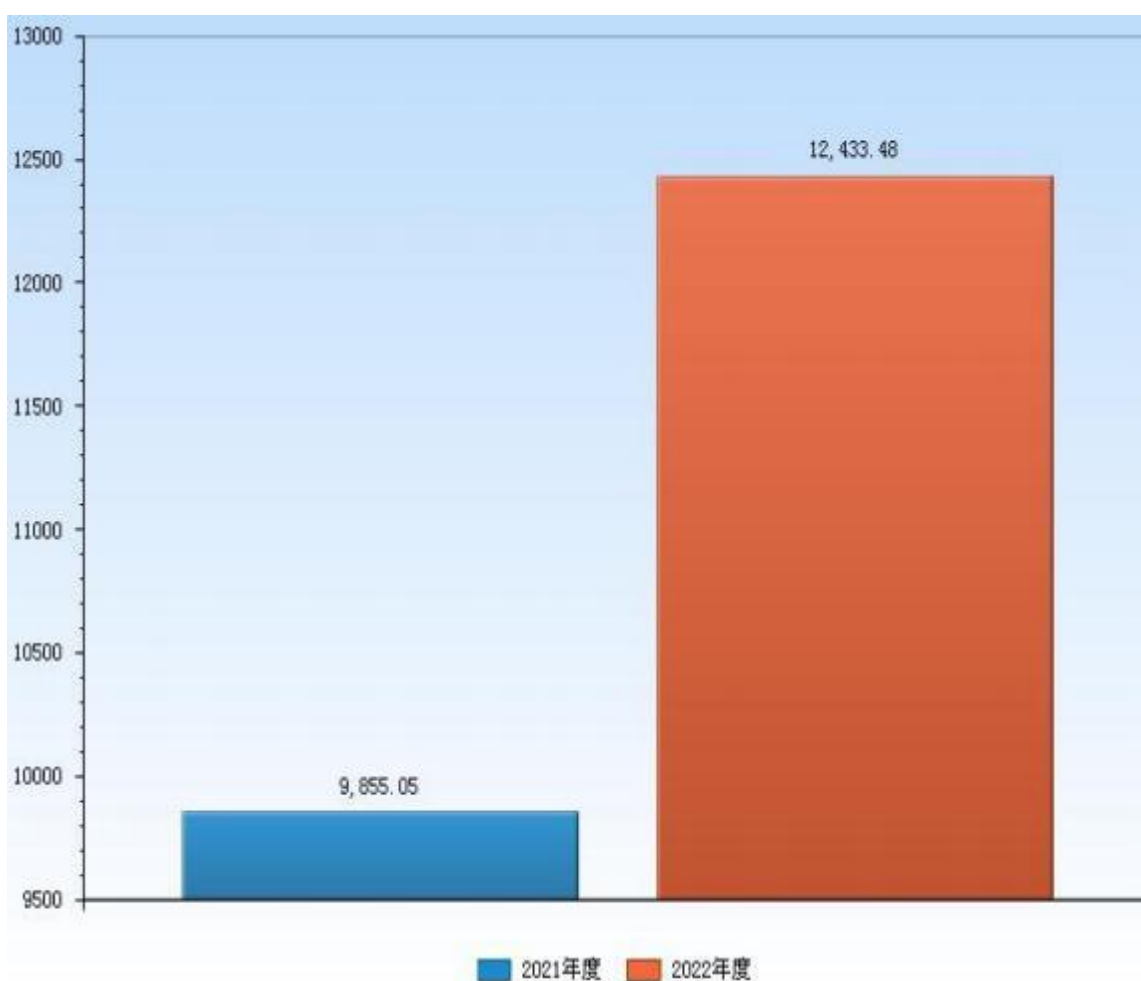


图1：2021-2022年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度本年收入合计12,419.52万元，其中：财政拨款收入12,419.52万元，占100.00%；

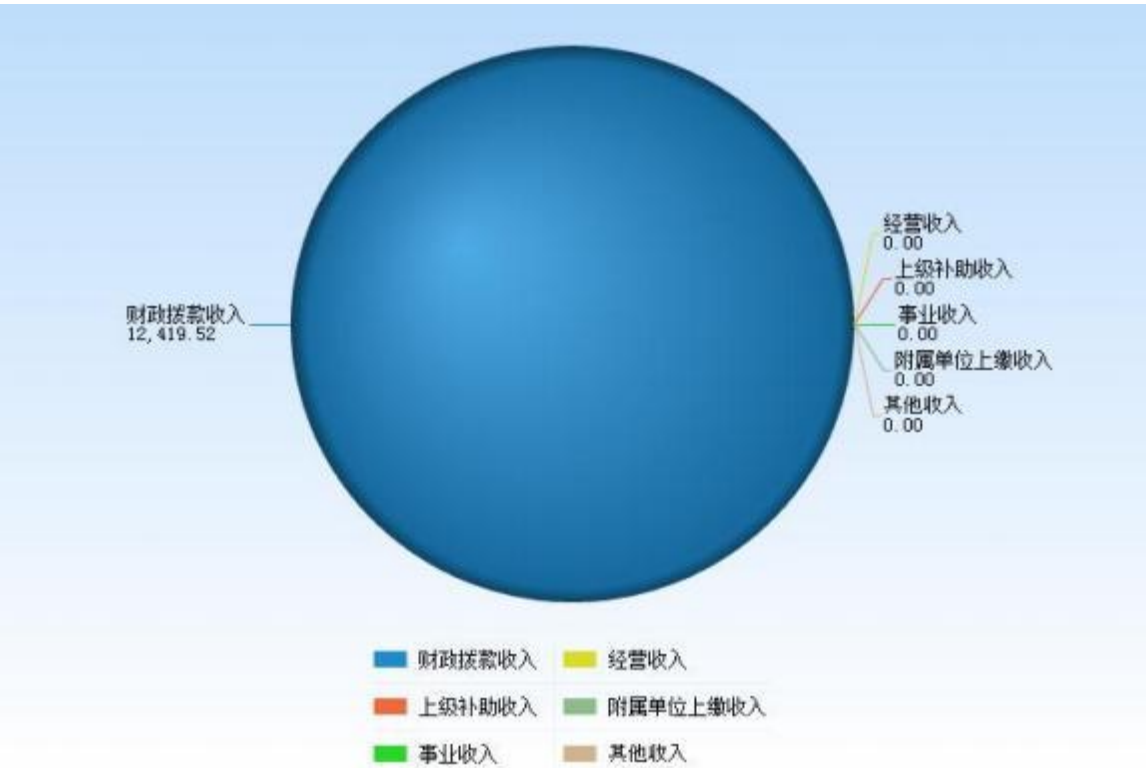


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度本年支出合计12,433.48万元，其中：基本支出2,889.36万元，占23.24%；项目支出9,544.12万元，占76.76%。如图所示：

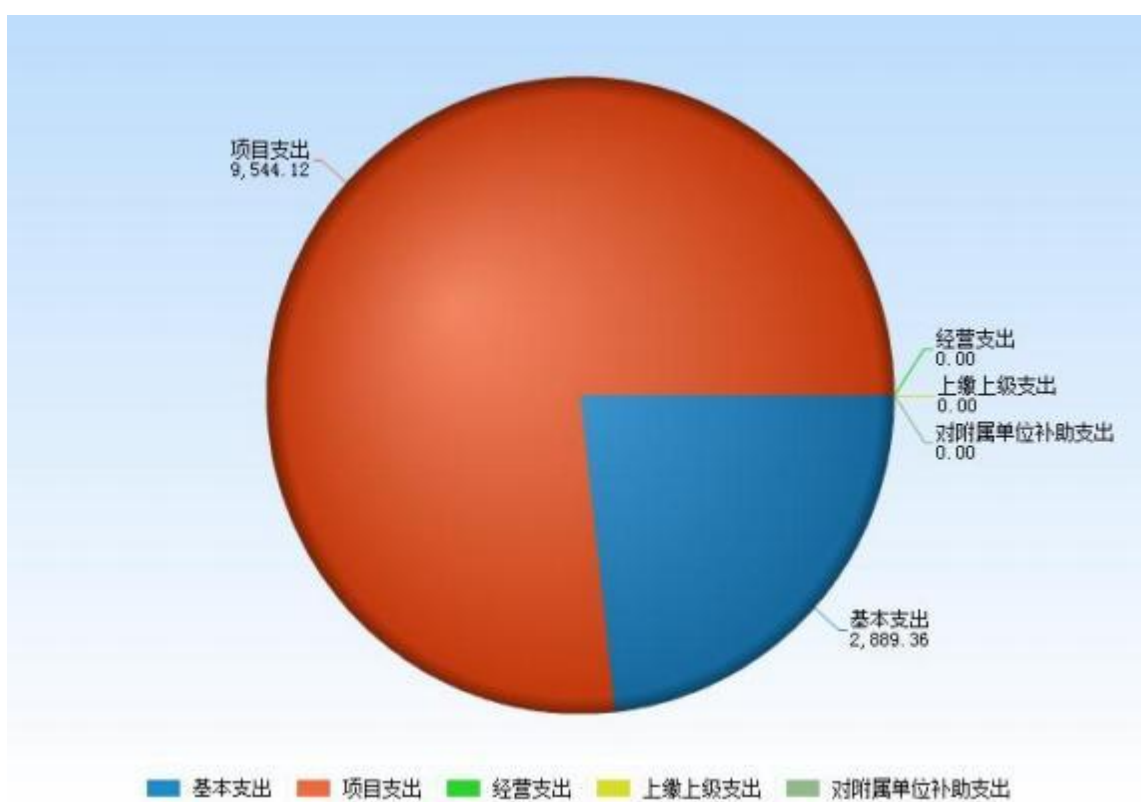


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本部门2022年度财政拨款本年收入12,419.52万元，比2021年度增加3,246.37万元，增长35.39%；主要是工资调整、人员变动及项目变动。本年支出12,433.48万元，比2021年度增加2,592.40万元，增长26.34%，主要是工资调整、人员变动及项目变动。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入12,419.52万元，比上年增加3,246.37万元，增长35.39%，主要原因是工资调整、人员变动及项目变动；本年支出12,433.48万元，比上年增加2,592.40万元，增长26.34%，主要是工资调整、人员变动及项目变动。

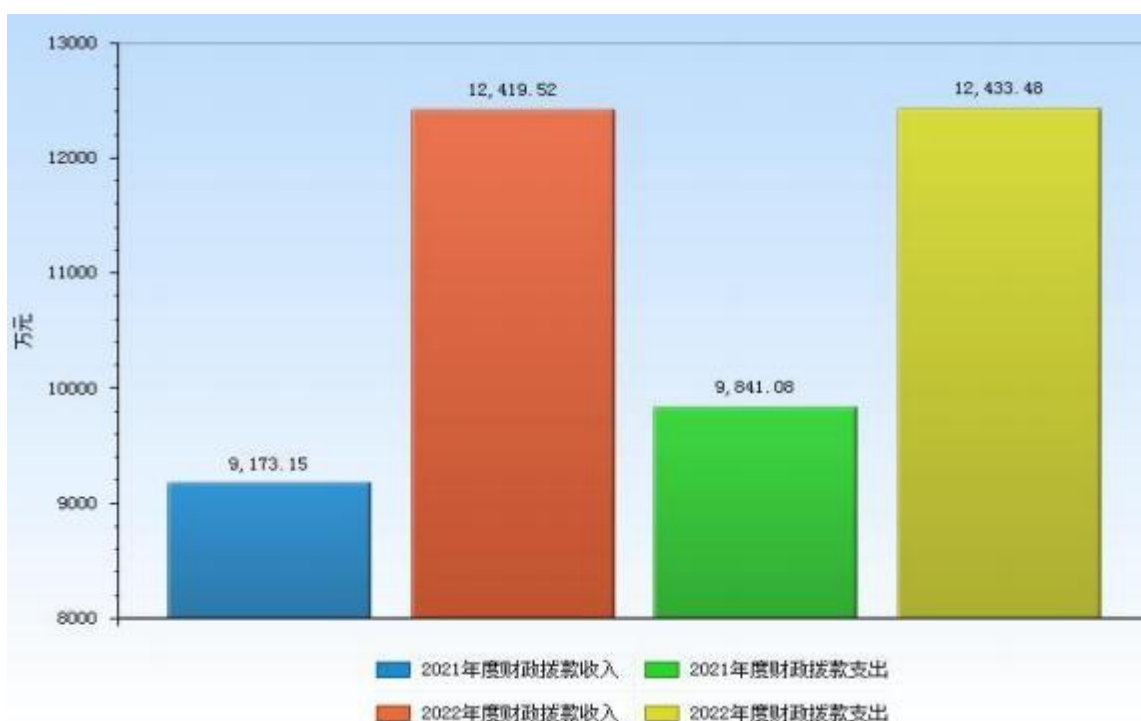


图4：2021-2022年财政拨款收支情况（部门：万元）

（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12,419.52万元，完成年初预算的189.34%，比年初预算增加5,860.26万元，决算数大于预算数主要原因是工资调整、人员变动及项目变动；本年支出12,433.48万元，完成年初预算的189.56%，比年初预算增5,874.22万元，决算数大于预算数主要原因是主要是工资调整、人员变动及项目变动。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算189.34%，比年初预算增加5,860.26万元，主要是工资调整、人员变动及项目变动；支出完成年初预算189.56%，比年初预算增加5,874.22万元，主要是工资调整、人员变动及项目变动。

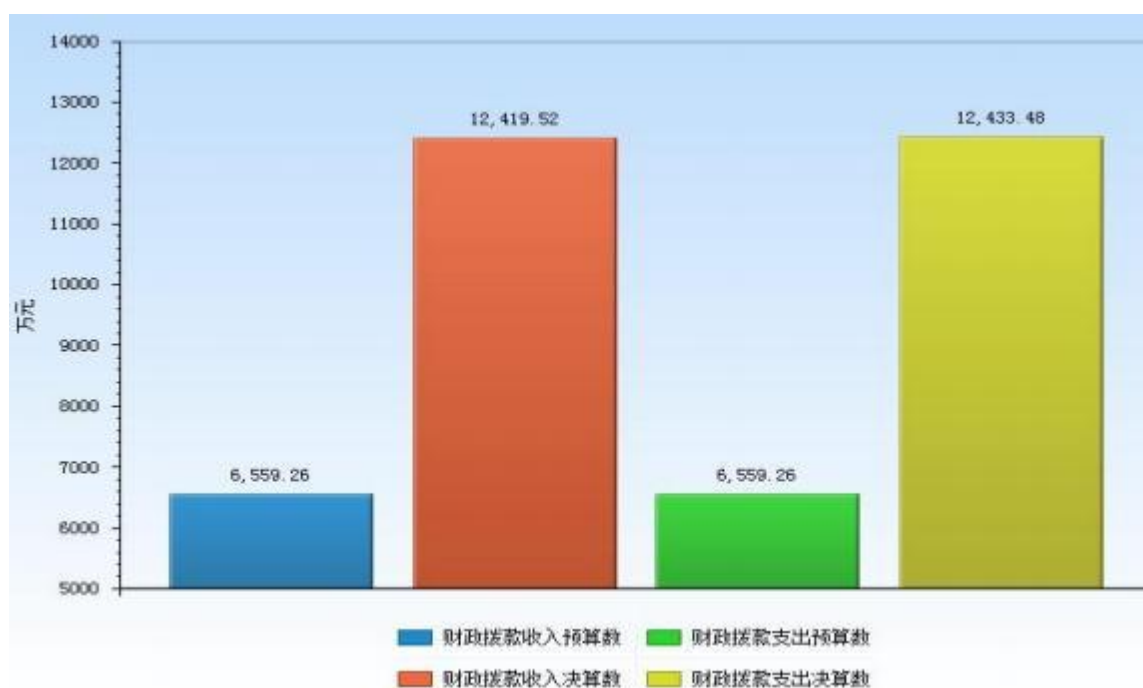


图5：财政拨款收支预决算对比情况（部门：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出12,433.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.10万元，占0.04%，主要是土地承包经营仲裁工作经费；社会保障和就业（类）支出324.19万元，占2.61%，主要是全额供养人员的养老保险等支出；卫生健康（类）支出68.87万元，占0.55%，主要是医疗保险等支出；节能环保（类）支出697.84万元，占5.61%，主要是清洁生产专项支出；农林水（类）支出11,221.31万元，占90.25%，主要是病虫害控制、农产品质量安全、防灾减灾、农业生产发展、农村社会事业、渔业发展、农田建设、生产发展、其他农林牧支出等；住房保障（类）支出116.17万元，占0.93%，主要是住房公积金支出。



图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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2,889.36万元，其中：人员经费2,585.25万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费304.12万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，减少2.00万元，降低100.00%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；较2021年度减少4.87万元，降低100.00%，主要是认真落实，过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费开支。

（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0.00万元，支出决算0.00万元。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组0个、共0人。完成预算的0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平0.00万元，不变0.00%，主要是无本部门组织的出国（境）团组。与上年相比持平0.00万元，持平0.00%，主要是无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费。

本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，较预算持平0.00万元，不变0.00%，主要是无公务用车购置及运行维护费；较上年减少4.77万元，降低100.00%，主要是我部门公车本年度开始由公车办统一管理。其中：

公务用车购置费支出：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0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平0.00万元，不变0.00%，主要是我部门无公务用车购置计划；较上年持平0.00万元，持平0.00%，主要是我部门未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门2022年度部门公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0.00万元。公车运行维护费支出较预算持平0.00万元，不变0.00%，主要是未发生公务用车

运行维护费支出；较上年减少4.77万元，降低100.00%，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费。

本部门2022年度公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。公务接待费支出较预算减少2.00万元，降低100.00%，主要是厉行节约，从严控制公务接待费支出；较上年度减少0.10万元，降低100.00%，主要是厉行节约，从严控制公务接待费支出。发生公务接待共0批次、0人次。

六、机关运行经费情况

本部门2022年度机关运行经费支出304.12万元，比2021年度增加46.43万元，增长18.02%。主要原因是工资调整，人员变动。

七、政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额704.57万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中授予小微企业合同金额704.57万元，占政府采购支出总额的0.00%。

八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆15辆，比上年持平0辆，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1辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是业务用车。部门价值50万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），与上年持平；部门价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），与上年持平。

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12个，二级项目22个，共涉及资金9530.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对“2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金”等1个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出3485万元，从评价情况来看，从评价情况来看，我部门2022年积极编制绩效预算，进一步落实绩效预算改革。认真梳理部门职责－工作活动和预算项目，努力编制绩效目标指标，加强预算项目库管理使用，确保了不入库项目不编制年度预算。积极开展绩效评价，及时提交总体绩效评价报告和项目绩效评价报告。发挥财政一体化业务平台作用，规范预算管理，加强绩效运行监控。积极参加

财政局组织的绩效预算管理培训，提高业务能力，确保了我局绩效预算管理工作扎实开展。

（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年中央农机购置补贴项目及农村低收入户防贫保险救助项目等2个项目绩效自评结果。

（1）2022年中央农机购置补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年中央农机购置补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为230万元，执行数为230万元，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，完成通过农机购置补贴政策实施，加快技术先进农机产品推广，提升农机作业质量；完成加快提升我市农机装备水平,提高农业综合生产能力，促进农业增产增效、农民节本增收等，未发现问题。

预算项目绩效监控情况表							
填报部门：沙河市农业农村局（本级）						金额单位：万元	
一、基本情况	部门部门名称	[132002]沙河市农业农村局		项目周期		2022年	
	项目名称	冀财农[2021]134号2022年中央农业生产发展资金		监控时点		2022年12月	
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		预算执行率（%）
	调整预算数：	230	到位数：	230	执行数：	230	100.00
	其中：财政资金	230	其中：财政资金	230	其中：财政资金	230	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	目标内容1通过农机购置补贴政策实施，加快技术先进农机产品推广，提升农机作业质量。			加快了先进农机产品推广			100.00
	目标内容2加快提升农机装备水平,提高农业综合生产能力，促进农业增产增效、农民节本增收。			提高了农机装备水平			
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	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数		≥120台/套	240	100
		质量指标	农机购置补贴项目耗费时长		≤1年	5个月	100
		时效指标	一次性打款率		≥95百分比	95%	0.95
		成本指标	农机具购买价格		≤30百分比	补贴款占购机价格的百分之三十以下	100.00
	效益指标	经济效益指标	农机作业增加收入		≥500元	500	100.00
		社会效益指标	直接受益农户		≥88户	210	100.00
		生态效益指标	农作物耕种收综合机械化率		≥86百分比	86百分比	100.00

		可持续影响指标	农户购机积极性	≥10人	10	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策公开率	≥100百分比	百分百	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无					
填报人：	农机化办公室				联系电话：	8702621

（2）生产发展（扶贫专项）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生产发展（扶贫专项）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2200万元，执行数为2200万元，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，完成提高脱贫人口及边缘易致贫监测对象增收，不出现返贫致贫现象等，未发现问题。

预算项目绩效监控情况表							
填报部门：沙河市农业农村局（本级）						金额部门： 万元	
一、基本情况	部门名称	[132002]沙河市农业农村局		项目周期	2022年		
	项目名称	生产发展（扶贫专项）		监控时点	2022年12月		
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		预算执行率（%）
	调整预算数：	2200	到位数：	2200	执行数：	2200	100.00
	其中：财政资金	2200	其中：财政资金	2200	其中：财政资金	2200	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）	
	目标内容1提高脱贫人口及边缘易致贫监测对象增收，不出现返贫致贫现象			较好的完成工作		100.00	

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	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	带动脱贫人口监测对象增收覆盖率	≥100百分比	100	100.00
		质量指标	项目收益率	≥5百分比	>5%	100.00
		时效指标	项目开工时间	文字描述 2022年3月底前	完成	100.00
		成本指标	项目补助标准	文字描述结合项目实际补助	结合项目	100.00
	效益指标	经济效益指标	带动贫困人口增收效果	文字描述明显	明显	100.00
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫户数	=2459户	2459户	100.00
		可持续影响指标	带动建档立卡贫困户持续增收年限	≥3年	>3年	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口、监测对象及一般农户满意度	≥90百分比	95%	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						
填报人：	产业项目科				联系电话：	8709157

(三). 部门评价项目绩效评价结果。

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、无收支收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）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。

第四部分相关名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、日杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。