



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：326001

单位名称：石家庄市栾城区农业农村局（本级）

二〇二三年八月

# 2022 年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区农业农村局（本级）

二〇二三年八月



# 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 年度部门决算报表

## 第三部分 2022 年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

根据《农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》，农业农村局的主要职责是：

（一）以农村人居环境整治为抓手，加强村庄清洁和农村厕所改造工作，提升农村生活质量，推进乡村振兴。

（二）加快革命老区建设，确保扶贫资金准确适用。

（三）扶持农业产业化龙头企业，推进农业联合体健康发展。

（四）建设现代农业园区：命名挂牌市级现代农业园区 3 个，建成省级现代农业园区 1-2 个；

（五）推广科学施肥技术：完成省厅下达的任务指标；

（六）农作物种子鉴定与推广：为全市农作物种业发展提供政策技术和信息服务，加快全市优良农作物新品种的更新换代步伐；

（七）农业基层推广体系改革与建设：健全农业基层推广体系。按省厅要求各项目区制定实施方案；按省厅要求对项目区组织实施情况进行检查督导；

（八）农作物病虫草鼠害监测预警及防治效果：及时调查监测，准确发布预报，对已发生的病虫草鼠害进行有效防控；

（九）农产品质量安全监管：确保农产品质量安全，减少重大农产品质量安全事件发生率，加大超标产品查处率，年抽检农产品样品 3000 以上；

（十）农业技术推广、示范及服务：确保粮油作物持续增产。为粮油作物持续增产提供技术支撑，及提供服务。

（十一）促进全区果品基地建设提档升级，全面提高果品质量安全水平。保障林产品、果产品质量安全。

## 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	石家庄市栾城区农业农村局（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

单位：石家庄市栾城区农业农村局（本级）

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	7,556.51	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	18,193.92	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	28.54
	9		九、卫生健康支出	40	20.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,065.85
	12		十二、农林水支出	43	7,507.44
	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	
	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	22,128.08
	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	25,750.44	本年支出合计	58	30,750.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,000.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	30,750.44	总计	62	30,750.44

注：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。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：石家庄市栾城区农业农村局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,750.44	25,750.44					
208	社会保障和就业支出	28.54	28.54					
20805	行政事业单位养老支出	28.54	28.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.54	28.54					
210	卫生健康支出	20.54	20.54					
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54					
2101101	行政单位医疗	20.54	20.54					
212	城乡社区支出	1,065.85	1,065.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	879.15	879.15					
2120804	农村基础设施建设支出	844.15	844.15					
2120814	农业生产发展支出	20.00	20.00					
2120816	农业农村生态环境支出	15.00	15.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	186.70	186.70					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	186.70	186.70					
213	农林水支出	7,507.44	7,507.44					
21301	农业农村	6,266.94	6,266.94					
2130101	行政运行	470.85	470.85					
2130102	一般行政管理事务	96.49	96.49					
2130104	事业运行	9.48	9.48					
2130106	科技转化与推广服务	160.10	160.10					
2130108	病虫害控制	125.40	125.40					
2130109	农产品质量安全	75.40	75.40					
2130119	防灾减灾	422.00	422.00					
2130122	农业生产发展	1,335.35	1,335.35					
2130126	农村社会事业	3,169.87	3,169.87					
2130135	农业资源保护修复与利用	119.70	119.70					
2130199	其他农业农村支出	282.31	282.31					

21307	农村综合改革	1,240.50	1,240.50					
2130799	其他农村综合改革支出	1,240.50	1,240.50					
229	其他支出	17,128.08	17,128.08					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,128.08	17,128.08					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,128.08	17,128.08					

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

单位：石家庄市栾城区农业农村局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,750.44	519.92	30,230.52			
208	社会保障和就业支出	28.54	28.54				
20805	行政事业单位养老支出	28.54	28.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.54	28.54				
210	卫生健康支出	20.54	20.54				
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54				
2101101	行政单位医疗	20.54	20.54				
212	城乡社区支出	1,065.85		1,065.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	879.15		879.15			
2120804	农村基础设施建设支出	844.15		844.15			
2120814	农业生产发展支出	20.00		20.00			
2120816	农业农村生态环境支出	15.00		15.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	186.70		186.70			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	186.70		186.70			
213	农林水支出	7,507.44	470.85	7,036.59			
21301	农业农村	6,266.94	470.85	5,796.09			
2130101	行政运行	470.85	470.85				
2130102	一般行政管理事务	96.49		96.49			
2130104	事业运行	9.48		9.48			
2130106	科技转化与推广服务	160.10		160.10			
2130108	病虫害控制	125.40		125.40			
2130109	农产品质量安全	75.40		75.40			
2130119	防灾救灾	422.00		422.00			
2130122	农业生产发展	1,335.35		1,335.35			
2130126	农村社会事业	3,169.87		3,169.87			
2130135	农业资源保护修复与利用	119.70		119.70			
2130199	其他农业农村支出	282.31		282.31			
21307	农村综合改革	1,240.50		1,240.50			
2130799	其他农村综合改革支出	1,240.50		1,240.50			
229	其他支出	22,128.08		22,128.08			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,128.08		22,128.08			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,128.08		22,128.08			

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

单位：石家庄市栾城区农业农村局（本级）

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	7,556.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,193.92	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	28.54	28.54		
	9		九、卫生健康支出	41	20.54	20.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,065.85		1,065.85	
	12		十二、农林水支出	44	7,507.44	7,507.44		
	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				
	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	22,128.08		22,128.08	
	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	25,750.44	本年支出合计	59	30,750.44	7,556.51	23,193.92	
年初财政拨款结转和结余	28	5,000.00	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	5,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	30,750.44	总计	64	30,750.44	7,556.51	23,193.92	

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

单位：石家庄市栾城区农业农村局（本级）

金额单位：万元

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		7,556.51	519.92	7,036.59
208	社会保障和就业支出	28.54	28.54	
20805	行政事业单位养老支出	28.54	28.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.54	28.54	
210	卫生健康支出	20.54	20.54	
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	
2101101	行政单位医疗	20.54	20.54	
213	农林水支出	7,507.44	470.85	7,036.59
21301	农业农村	6,266.94	470.85	5,796.09
2130101	行政运行	470.85	470.85	
2130102	一般行政管理事务	96.49		96.49
2130104	事业运行	9.48		9.48
2130106	科技转化与推广服务	160.10		160.10
2130108	病虫害控制	125.40		125.40
2130109	农产品质量安全	75.40		75.40
2130119	防灾救灾	422.00		422.00
2130122	农业生产发展	1,335.35		1,335.35
2130126	农村社会事业	3,169.87		3,169.87
2130135	农业资源保护修复与利用	119.70		119.70
2130199	其他农业农村支出	282.31		282.31
21307	农村综合改革	1,240.50		1,240.50
2130799	其他农村综合改革支出	1,240.50		1,240.50

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

单位：石家庄市栾城区农业农村局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	305.60	302	商品和服务支出	47.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.49	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.16	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	4.28	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.54	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.58	30208	取暖费	10.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.96	30209	物业管理费	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.87	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	44.64	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	167.27	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	161.07		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	6.20	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.22	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	2.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.04			
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	3.17			
人员经费合计		472.87	公用经费合计					47.05

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市栾城区农业农村局（本级）

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
2.40		2.40		2.40	
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
2.40		2.40		2.40	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市栾城区农业农村局（本级）

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
<b>合计</b>		<b>5,000.00</b>	<b>18,193.92</b>	<b>23,193.92</b>		<b>23,193.92</b>	
212	城乡社区支出		1,065.85	1,065.85		1,065.85	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		879.15	879.15		879.15	
2120804	农村基础设 施建设支出		844.15	844.15		844.15	
2120814	农业生产发 展支出		20.00	20.00		20.00	
2120816	农业农村生 态环境支出		15.00	15.00		15.00	
21211	农业土地开 发资金安排 的支出		186.70	186.70		186.70	
2121100	农业土地开 发资金安排 的支出		186.70	186.70		186.70	
229	其他支出	5,000.00	17,128.08	22,128.08		22,128.08	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	5,000.00	17,128.08	22,128.08		22,128.08	
2290402	其他地方自 行试点项目收 益专项债券收 入安排的支出	5,000.00	17,128.08	22,128.08		22,128.08	

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 09 表

单位：石家庄市栾城区农业农村局（本级）

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				

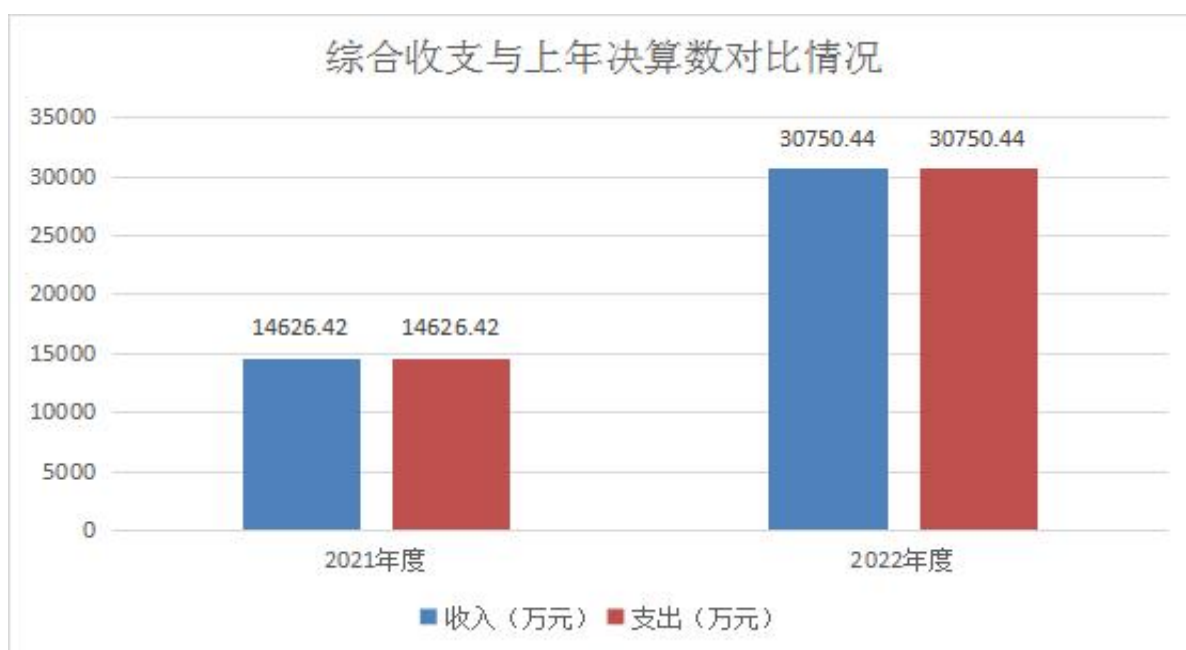
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 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

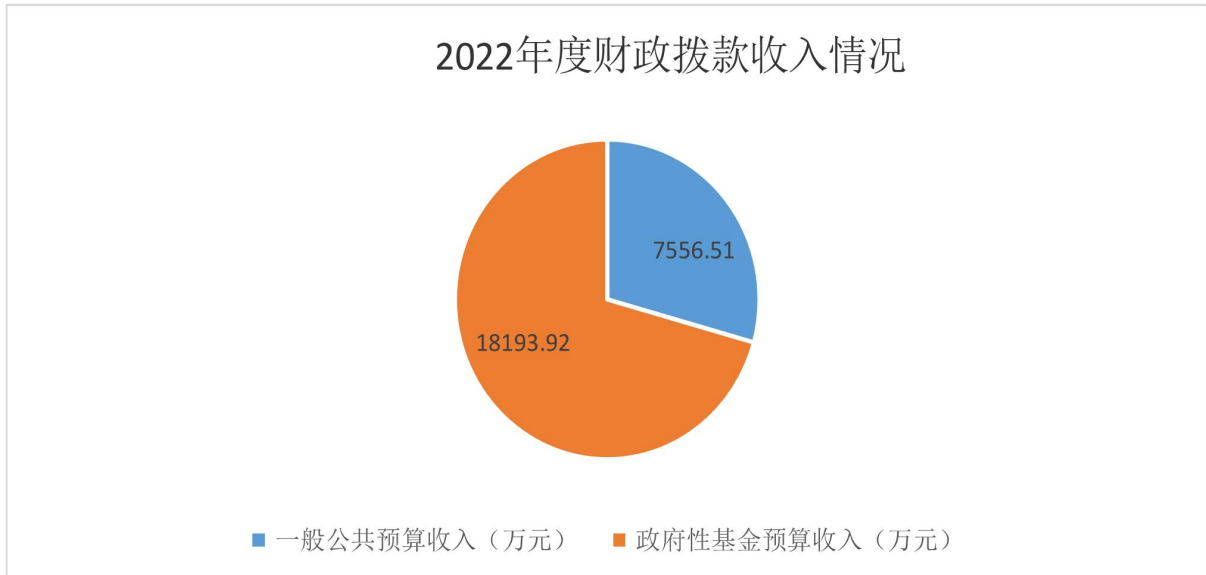
本单位 2022 年度年初结转和结余 5000 万元，本年收入 25750.44 万元，收入总计 30750.44 万元，本年支出 30750.44 万元，年末结转和结余 0 万元，支出总计 30750.44 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 16124.02 万元，增长 110.24%，主要原因是 2022 年新增了农村人居环境、乡村振兴精品片区专项债项目；支出增加 16124.02 万元，增长 110.24%，主要原因是增加了农村人居环境、乡村振兴精品片区专项债项目支出。



## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 25750.44 万元，其中财政拨款收入 31785.06 万元，占 100%，其中一般公共预算财政拨款收入为 7556.51 万元，占 29.35%；政府性基金预算财政拨款收入

为 18193.92 万元，占 70.65%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 30750.44 万元，其中：基本支出 519.92 万元，占 1.7%；项目支出 30230.52 万元，占 98.3%。



## 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 25750.44 万元,比 2021 年度增加 11963.62 万元,增长 86.78%,主要是 2022 年增加了农村人居环境、乡村振兴精品片区专项债项目;本年支出 30750.44 万元,比 2021 年度增加 21124.02 万元,增长 218.44%,主要是增加了农村人居环境、乡村振兴精品片区专项债项目政府性基金预算财政拨款项目支出。

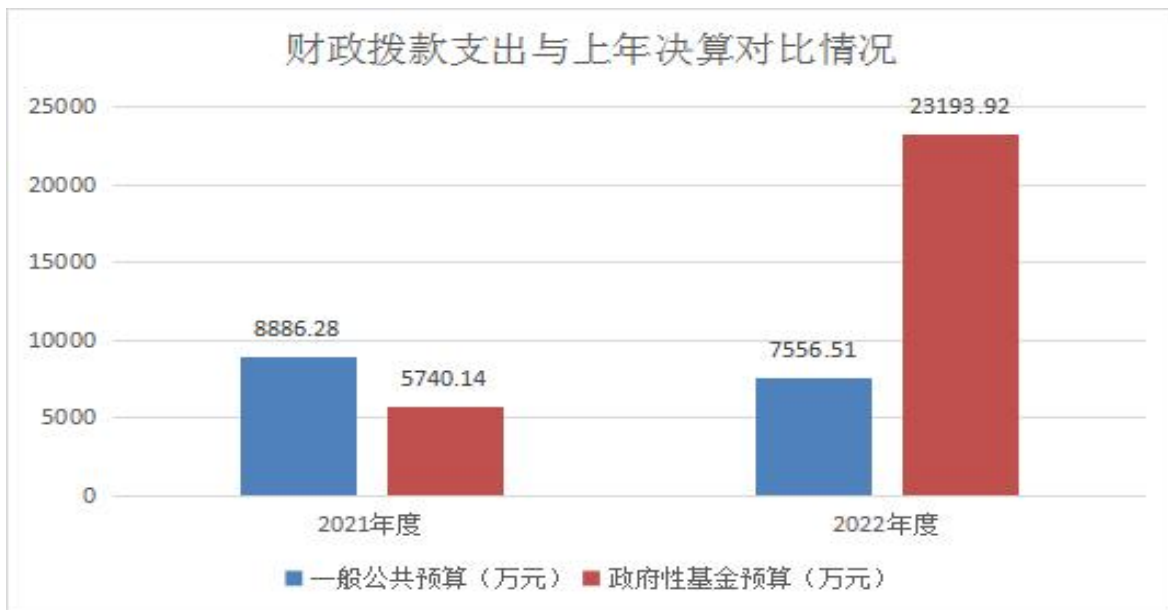
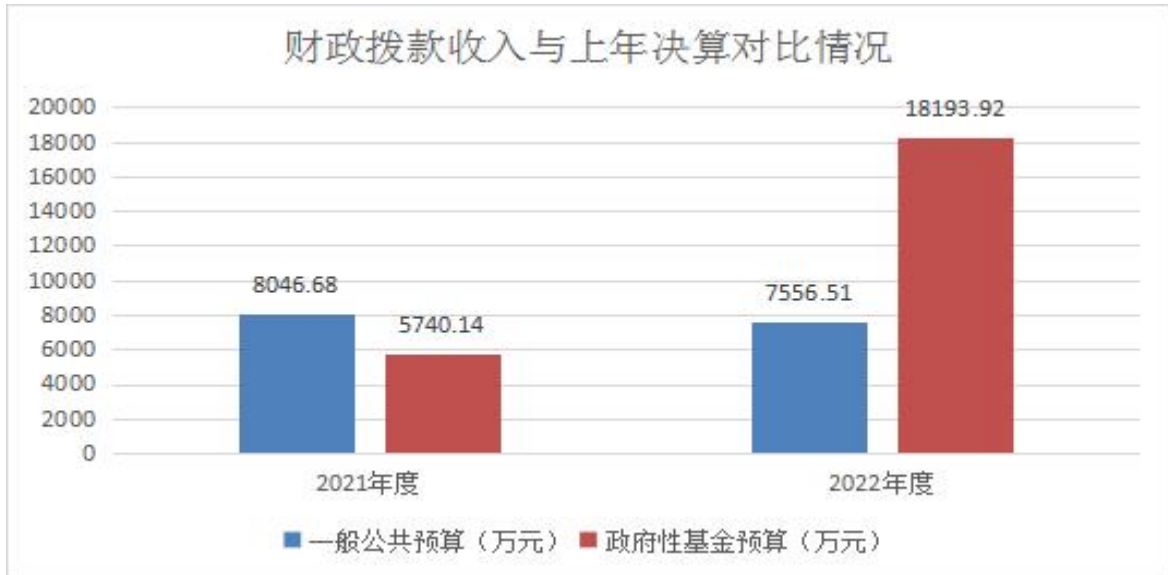
具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7556.51 万元,比上年减少 490.17 万元,降低 6.1%,主要是一般公共预算财政拨款收入减少,增加政府基金预算财政拨款收入;本年支出 7556.51 万元,比上年减少 1329.77 万元,降低 15%,主要是一般公共预算财政拨款支出减少,增加政府基金预算财政拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 18193.92 万元,比上年增加 12453.78 万元,增长 216.96%,主要是增加了农村人居环境、乡村振兴精品片区专项债政府性基金预算财政拨款项目;本年支出 23193.92 万元,比上年增加 17453.78 万元,增长 304.07%,主要是增加了农村人居环境、乡村振兴精品片区专项债政府性基金预算财政拨款项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与 2021 年

度决算持平；本年支出 0 万元，与 2021 年度决算持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款收入 25750.44 万元，完成年初预算的 180.21%，比年初预算增加 11461.45 万元，决算数大于预算数主要原因是新增了农村人居环境、乡村振兴精品片区专项债

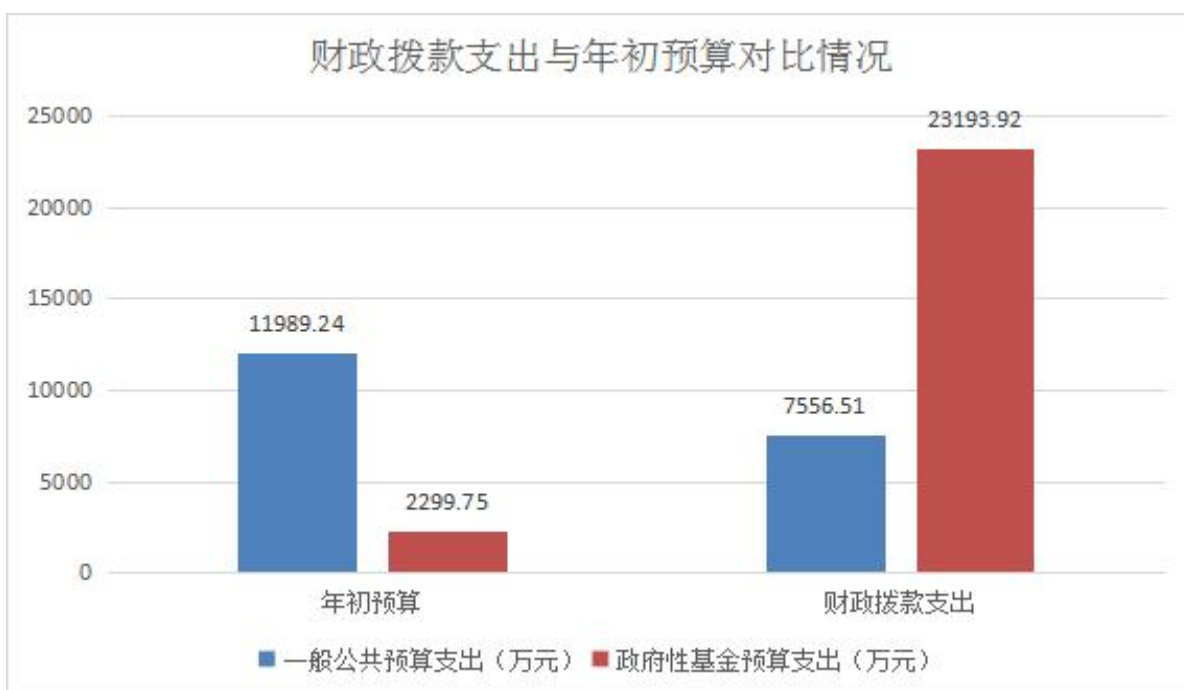
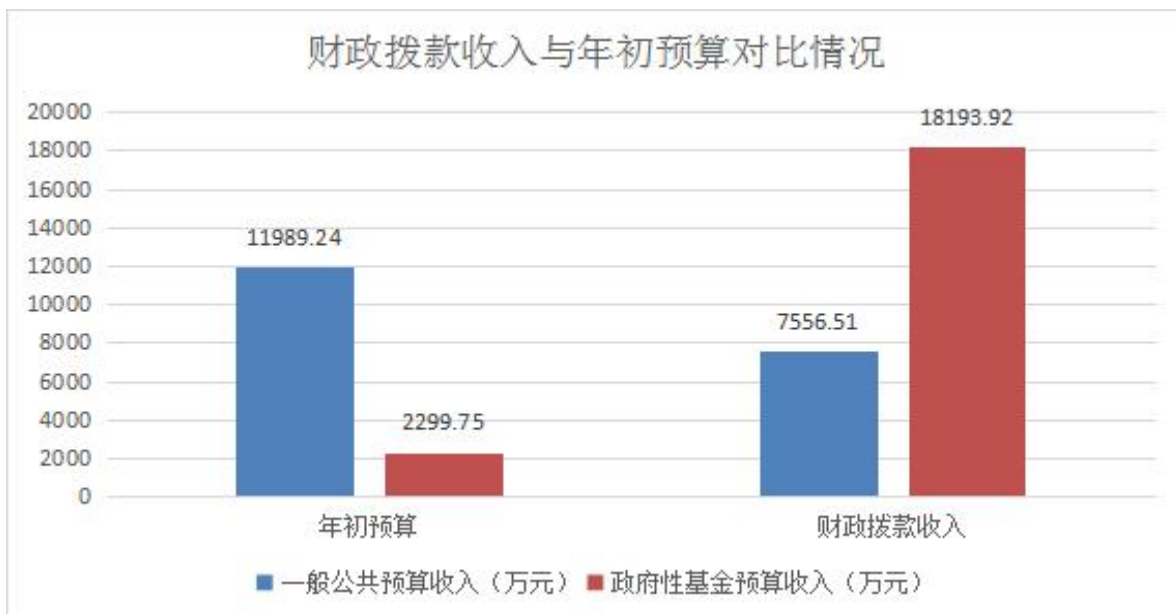
项目政府性基金预算财政拨款项目；本年支出 30750.44 万元，完成年初预算的 215.2%，比年初预算增加 16461.45 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是新增了农村人居环境、乡村振兴精品片区专项债项目政府性基金预算财政拨款项目支出，二是 2021 年结转的政府性基金预算项目 5000 万元 2022 年支出。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7556.51 万元，完成年初预算 63.03%，比年初预算减少 4432.73 万元，主要是受疫情影响，财政整体收入减少，因此财政拨款减少；本年支出 7556.51 万元，完成年初预算 63.03%，比年初预算减少 4432.73 万元，主要是受疫情影响，财政整体收入减少，因此支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 18193.92 万元，完成年初预算 791.13%，比年初预算增加 15894.17 万元，主要是新增了农村人居环境、乡村振兴精品片区专项债项目政府性基金预算财政拨款项目；本年支出 23193.92 万元，完成年初预算 1008.54%，比年初预算增加 20894.17 万元，主要是新增了农村人居环境、乡村振兴精品片区专项债项目政府性基金预算财政拨款项目支出，二是 2021 年结转的政府性基金预算项目 5000 万元 2022 年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平；本年支出 0 万元，与年初预算持平。

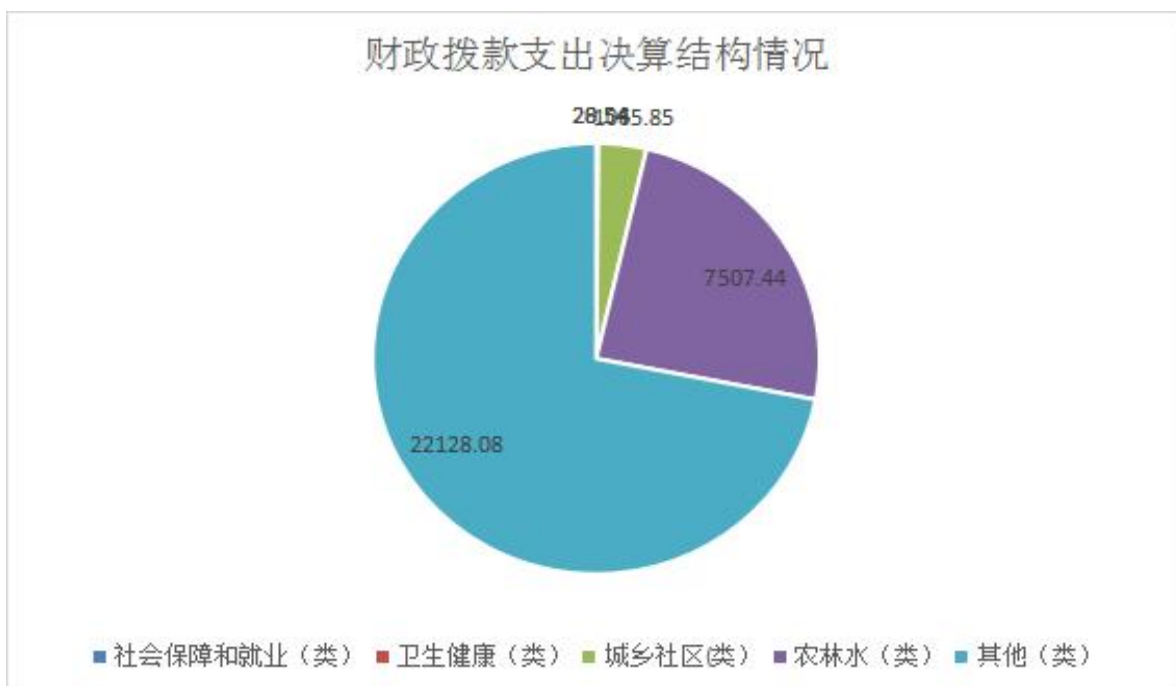


### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 30750.44 万元，主要用于以下方面；社会保障和就业（类）支出 28.54 万元，占 0.09%，主要用于行



政事业单位养老支出；卫生健康(类)支出 20.54 万元，占 0.07%，主要用于行政事业单位医疗支出；城乡社区(类)支出 1065.85 万元，占 3.47%，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出、农业土地开发资金安排的支出；农林水(类)支出 7507.44 万元，占 24.41%，主要用于农业农村支出、农村综合改革支出；其他(类)支出 22128.08 万元，占 71.96%，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。



#### (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 519.92 万元，其中：

人员经费 472.87 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；

公用经费 47.05 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、其他商品和服务支出。

## 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 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，与 2021 年度决算持平。

### （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，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**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 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，与 2021 年度决算持平。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 2.4 万元：** 本单位 2022 年度单位

公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出 2.4 万元，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**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，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

## 六、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，一级项目 0 个，二级项目 58 个，共涉及资金 7036.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度城乡社区支出、其他支出类共 11 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 23193.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“调整优化农业结构促进农业高质量发展补贴”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 381.3 万元，政府性基金预算支出 118.7 万元。

从评价情况来看，农业农村局（本级）2022 年项目预算数为 30230.52 万元，决算数为 30230.52 万元，资金执行率为 100%，根据指标体系评分标准计算得分为 10 分；项目产出指标：对项目的实际完成数量、质量、实效、成本等，根据指标体系评分标准计算分值为 38 分；项目效益指标：对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等情况进行分析后，根据指标体系

评分标准计算分值 38 分；满意度指标：对项目社会公众或服务对象满意度进行分析，根据指标体系评分标准计算分值为 9 分；根据单位职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，满分 100 分，给出总得分 95 分，综合绩效评价等级为优秀。

## （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 2021 年市级人居环境整治[农村厕所革命]资金[第二批][石财农[2021]2 号]项目、2021 年中央农业生产发展资金[第二批]石财农[2021]26 号]项目、调整优化农业结构促进农业高质量发展补贴项目、提前下达 2022 年农业生产发展资金（耕地地力保护）直达 石财农【2021】82 号项目、提前下达 2022 年省级农业生产发展资金（中央厨房示范企业）石财农【2021】116 号项目、2022 年农村人居环境整治项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）2021 年市级人居环境整治[农村厕所革命]资金[第二批][石财农[2021]2 号]项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年市级人居环境整治[农村厕所革命]资金[第二批][石财农[2021]2 号]项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 343.95 万元，执行数为 343.95 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，完成我区农村厕所改造 3277 座；提高了农村厕所质量，加快改善农村人居环境。未发现问题。

# 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：栾城区农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年市级人居环境整治（农村厕所革命）资金（第二批）（石财农【2021】2 号）（为专项资金）		实施(主管)单位	栾城区农业农村局		
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：	343.95	到位数：	343.95	执行数：	343.95	100%
	其中：财政资金	343.95	其中：财政资金	343.95	其中：财政资金	343.95	
	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	
	完成我区农村厕所改造 3277 座。			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	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	农村厕所改造数量		3277 座	3277 座	10
		质量指标	专项用于厕所农村厕所改造项目		专款专用	专款专用	10
		时效指标	及时支付农村厕所项目		及时支付	及时支付	10
		成本指标	成本控制		≤343.95 万元	343.95 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	按照预算执行		已完成	已完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高农村厕所质量		提高	提高	19
		生态效益指标	加快改善农村人居环境		改善	改善	19
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李学军

联系电话：15131177191

(2) 2021 年中央农业生产发展资金[第二批]石财农[2021]26 号]项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年中央农业生产发展资金[第二批]石财农[2021]26 号]项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 256.3 万元，完成预算的 64%。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，完成了 8 个新型农业经营主体仓储保鲜冷链设施建设，提升了我区农产品资源优势，农产品产地仓储保鲜冷链能力明显提升。未发现问题。

## 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：栾城区农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年中央农业生产发展资金（第二批）石财农（2021）26 号（为专项资金）		实施(主管)单位	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：	400	到位数：	400	执行数：	256.3	64%
	其中：财政资金	400	其中：财政资金	400	其中：财政资金	256.3	
	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
	支持至少 5 个新型农业经营主体仓储保鲜冷链设施建设			完成了 8 个新型农业经营主体仓储保鲜冷链设施建设,待验收			98%
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
	产出指标 (40)	数量指标	支持冷链设施建设主体数量		5 个	8 个	10
		质量指标	专款专用		专款专用	专款专用	10

		时效指标	及时支付	及时支付	待验收支付	10
		成本指标	成本控制性	≤400 万元	256.3 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	50%	64%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	提高农产品附加值	提高农产品附加值	达成	10
		社会效益指标	提升我区农产品资源优势	提升我区农产品资源优势	达成	10
		可持续影响指标	农产品产地仓储保鲜冷链能力明显提升	农产品产地仓储保鲜冷链能力明显提升	达成	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人：王兴军

联系电话：17732199318

(3) 调整优化农业结构促进农业高质量发展补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，调整优化农业结构促进农业高质量发展补贴项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 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，推进了调整优化农业结构补贴，加快发展了高效农业。未发现问题。

# 部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度 )

填报单位：栾城区农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	调整优化农业结构促进农业高质量发展补贴（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市栾城区农业农村局		
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		
	预算数：	500	到位数：	500	执行数：	500	
	其中：财政资金	500	其中：财政资金	500	其中：财政资金	100%	
	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	
	主要用于推进调整优化农业结构补贴，支持加快发展高效农业			推进了调整优化农业结构补贴，加快发展了高效农业。		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
	产出指标（40）	数量指标	调整优化农业种植结构补贴种类		≥6个	9个	10
		质量指标	支付至调整优化农业种植户账户支付准确性		准确支付	准确	10
		时效指标	支付调整优化农业种植结构补贴费用及时		及时支付	及时	10
		成本指标	成本控制不超预算		≤500万元	500万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	提升农业效益		提升	提升	13
		社会效益指标	提升农业质量效益和竞争力		提升	提升	13
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	可持续影响指标	提升一二三产业融合发展		提升	提升	13	
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	90%	9
指标 2							
...							
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：白会青

联系电话：0311-88031328



(4) 提前下达 2022 年农业生产发展资金（耕地地力保护）直达 石财农【2021】82 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年农业生产发展资金（耕地地力保护）直达 石财农【2021】82 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2763 万元，执行数为 2763 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，完成发放 2022 年耕地地力保护补贴，加强农业生态资源保护，提升耕地地力。未发现问题。

## 部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位：栾城区农业农村局

金额单位：

万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年农业生产发展资金（耕地地力保护）直达 石财农【2021】82 号（是专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市栾城区农业农村局		
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：	2763	到位数：	2763	执行数：	2763	
	其中：财政资金	2763	其中：财政资金	2763	其中：财政资金	2763	
	其他		其他		其他	100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	2022 年耕地地力保护补贴，加强农业生态资源保护，提升耕地地力			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	自评得分
产出指标（40）		数量指标	耕地地力保护补贴面积		25 万亩	25 万亩	10
		质量指标	专项用于我区耕地地力保护补贴费用		专款专用	专款专用	10
		时效指标	支付至拥有耕地承包权种地农民账户		及时	及时	10
		成本指标	成本不超预算		≤2763 万元	2763 万元	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
		社会效益指标	提高农业生产土地资源利用率	提高	提高	20
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
	...					
	可持续影响指标	引导农民自觉提升耕地地力	自觉提升	自觉提升	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：冯宗斌

联系电话：  
88665856

(5) 提前下达 2022 年省级农业生产发展资金(中央厨房示范企业)石财农【2021】116 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年省级农业生产发展资金(中央厨房示范企业)石财农【2021】116 号项目绩效自评得分为 93 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 500 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。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，完成了同福集团中央厨房建设，通过龙头带动，补齐农业产业化发展短板，提升一二三产业融合发展水平。未发现问题。

# 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：农业产业化中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年省级农业生产发展资金（中央厨房）（为专项资金）		实施(主管)单位	栾城区农业农村局		
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：	500	到位数：	500	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	500	其中：财政资金	500	其中：财政资金	0	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于支持中央厨房示范企业项目建设发展补贴，通过龙头带动，补齐农业产业化发展短板，提升一二三产业融合发展水平。			资金扶持同福集团中央厨房建设，先建后补，项目已建成，正在验收中。			98.00%
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	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	补助企业数量	补助中央厨房建设企业数量	1 个	10	
		质量指标	发放准确性	发放到中央厨房建设企业账户准确性	准确	10	
		时效指标	及时支付	及时拨付中央厨房建设资金	0.00%	3	
		成本指标	成本控制性	≤500 万元	≤500 万元	10	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	按照绩效要求，及时拨付正常执行	0 万元	100%	10	
	效益指标（40）	经济效益指标	乡村产业	发展农产品加工业等乡村产业	发展乡村产业	10	
		社会效益指标	推进示范带动	推进农产品多元化开发，提高示范带动作用明显	提高示范带动	10	
		生态效益指标	绿色环保技术	项目企业采用绿色环保生产技术，推动我区绿色产业发展	推动绿色产业发展	10	
		可持续影响指标	一二三产业融合发展	提升一二三产业融合发展	融合发展程度更高	10	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度调查	≥95%	100%	10
	总分					93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本项目剩余 500 万元资金结转至 2023 年拨付					

填报人：王肖强

联系电话：15612158078

(6) 2022 年农村人居环境整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年农村人居环境整治项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10297.9 万元，执行数为 10297.9 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，完成了 7 个乡镇，48 个村庄进行人居环境整治建设，改善农村生活环境，优化农业产业结构。未发现问题。

## 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市栾城区农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市栾城区 2022 年农村人居环境整治项目（专项债资金）		实施(主管)单位	石家庄市栾城区农业农村局		
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：	10297.9	到位数：	10297.9	执行数：	10297.9	100%
	其中：财政资金	10297.9	其中：财政资金	10297.9	其中：财政资金	10297.9	
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
	用于对 7 个乡镇，48 个村庄进行人居环境整治建设，改			已完成			99%

	善农村生活环境，优化农业产业结构。					
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
	产出指标（40）	数量指标	行政村数量	48个	48个	10
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	及时支付	及时	及时	10
		成本指标	成本控制	≤ 10297.9 万元	10297.9 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	年运营收入	年运营收入足以覆盖本息	收益覆盖本息	10
		社会效益指标	农业产业结构	农业产业结构得到优化	优化	10
		生态效益指标	改善环境污染防治	建设条件具备改善环境污染防治	改善	10
		可持续影响指标	建筑物使用年限	建筑物使用年限满足设计要求	满足	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	公众满意度	公众满意度	95%	9
总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：杨永利

联系电话：17736925586

### （三）部门评价项目绩效评价结果

#### 1. 总体绩效目标实现情况

围绕统筹城乡发展和创建乡村振兴示范区的目标，持续深化

了农业供给侧结构性改革，以推进乡村发展、实施乡村建设、抓好乡村治理为重点，发展了优势特色产业，强化了龙头能力带动，促进了产业深度融合，全面推进了农业产业高质量发展。

## **2. 分项绩效目标实现情况及指标分析**

### **(1) 预算执行情况**

全年预算安排 30230.52 万元，资金执行 30230.52 万元，执行率为 100%，根据指标体系评分标准计算得分为 10 分。

### **(2) 项目产出**

对项目的实际完成数量、质量、实效、成本等，根据指标体系评分标准计算分值为 38 分。

### **(3) 项目效益**

对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值 38 分。

### **(4) 满意度**

对项目社会公众或服务对象满意度进行分析，根据指标体系评分标准计算分值为 9 分。

## **3. 评价结论和评价等级**

根据单位职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分 95 分，满分 100 分，综合绩效评价等级为优秀。

## **七、机关运行经费情况**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 47.05 万元，比 2021 年度减少 17.9 万元，降低 27.56%。主要原因是疫情期间压缩日常

公用开支。

## 八、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 11949.87 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 11325.03 万元、政府采购服务支出 624.84 万元。授予中小企业合同金 11949.87 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 11949.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位下乡指导工作用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年度持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出表（09 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：**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