



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 326

单位名称： 石家庄市鹿泉区农业农村局

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

统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略,负责全区农业综合执法,协调推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理,负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理,负责全区农产品质量安全监督管理。

## 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10个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区农业农村局(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市鹿泉区农业机械化技术推广站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市鹿泉区农产品综合质检站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市鹿泉区农业技术推广中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市鹿泉区农机安全监理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	石家庄市鹿泉区新能源服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	河北省农业广播电视学校石家庄市鹿泉区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	石家庄市鹿泉区植物保护检疫站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

9	石家庄市鹿泉区水产技术推广中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	石家庄市鹿泉区气象灾害防御中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：石家庄市鹿泉区农业农村局（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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,365.07	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	31,996.24	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	275.25
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	234.6	八、社会保障和就业支出	39	757.76
	9		九、卫生健康支出	40	224.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	768.25
	12		十二、农林水支出	43	10,036.98
	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	304.21
	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	31,228.95
	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	

<b>本年收入合计</b>	27	43,595.91	<b>本年支出合计</b>	58	43,596.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.9	年末结转和结余	60	11.66
	30			61	
<b>总计</b>	31	43,607.81	<b>总计</b>	62	43,607.81

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

部门：石家庄市鹿泉区农业农村局（汇总）

2022 年度

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		43,595.91	43,361.31					234.6
205	教育支出	275.25	275.25					
20508	进修及培训	275.25	275.25					
2050802	干部教育	275.25	275.25					
208	社会保障和就业支出	757.76	757.76					
20805	行政事业单位养老支出	741.15	741.15					
2080501	行政单位离退休	248.16	248.16					
2080502	事业单位离退休	176.29	176.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.7	316.7					
20809	退役安置	16.61	16.61					
2080901	退役士兵安置	16.61	16.61					
210	卫生健康支出	224.75	224.75					
21011	行政事业单位医疗	224.75	224.75					
2101101	行政单位医疗	119.17	119.17					
2101102	事业单位医疗	105.59	105.59					
212	城乡社区支出	767.28	767.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	767.28	767.28					
2120804	农村基础设施建设支出	71.57	71.57					
2120814	农业生产发展支出	315.66	315.66					
2120816	农业农村生态环境支出	380.06	380.06					
213	农林水支出	10,037.71	9,803.1					234.60
21301	农业农村	9,570.38	9,335.78					234.60
2130101	行政运行	1,892.33	1,892.33					
2130104	事业运行	1,232.45	1,232.45					
2130106	科技转化与推广服务	21.08	21.08					
2130108	病虫害控制	190.87	190.87					
2130109	农产品质量安全	266.01	266.01					
2130110	执法监管	28.67	28.67					
2130119	防灾救灾	226	226					
2130122	农业生产发展	3,566.16	3,566.16					
2130135	农业资源保护修复与利用	213.14	213.14					

2130148	渔业发展	244	244					
2130153	农田建设	1,144.53	1,144.53					
2130199	其他农业农村支出	545.13	310.52					234.6
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	424.89	424.89					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	424.89	424.89					
21307	农村综合改革	39.77	39.77					
2130799	其他农村综合改革支出	39.77	39.77					
21309	目标价格补贴	2.66	2.66					
2130901	棉花目标价格补贴	2.66	2.66					
221	住房保障支出	304.21	304.21					
22102	住房改革支出	304.21	304.21					
2210201	住房公积金	304.21	304.21					
229	其他支出	31,228.95	31,228.95					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31,228.95	31,228.95					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31,228.95	31,228.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市鹿泉区农业农村局（汇总）

2022 年度

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		43,596.15	4,671.44	38,924.71			
205	教育支出	275.25	275.25				
20508	进修及培训	275.25	275.25				
2050802	干部教育	275.25	275.25				
208	社会保障和就业支出	757.76	741.15	16.61			
20805	行政事业单位养老支出	741.15	741.15				
2080501	行政单位离退休	248.16	248.16				
2080502	事业单位离退休	176.29	176.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.7	316.7				
20809	退役安置	16.61		16.61			
2080901	退役士兵安置	16.61		16.61			
210	卫生健康支出	224.75	224.75				
21011	行政事业单位医疗	224.75	224.75				
2101101	行政单位医疗	119.17	119.17				
2101102	事业单位医疗	105.59	105.59				
212	城乡社区支出	768.25		768.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	768.25		768.25			
2120804	农村基础设施建设支出	72.54		72.54			
2120814	农业生产发展支出	315.66		315.66			
2120816	农业农村生态环境支出	380.06		380.06			
213	农林水支出	10,036.98	3,126.09	6,910.89			
21301	农业农村	9,569.65	3,126.09	6,443.57			
2130101	行政运行	1,893.08	1,893.08				
2130104	事业运行	1,233	1,233				
2130106	科技转化与推广服务	21.08		21.08			
2130108	病虫害控制	190.87		190.87			
2130109	农产品质量安全	266.48		266.48			
2130110	执法监管	28.67		28.67			
2130119	防灾救灾	226		226			
2130122	农业生产发展	3,566.16		3,566.16			
2130135	农业资源保护修复与利用	213.14		213.14			

2130148	渔业发展	244		244			
2130153	农田建设	1,144.53		1,144.53			
2130199	其他农业农村支出	542.63		542.63			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	424.89		424.89			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	424.89		424.89			
21307	农村综合改革	39.77		39.77			
2130799	其他农村综合改革支出	39.77		39.77			
21309	目标价格补贴	2.66		2.66			
2130901	棉花目标价格补贴	2.66		2.66			
221	住房保障支出	304.21	304.21				
22102	住房改革支出	304.21	304.21				
2210201	住房公积金	304.21	304.21				
229	其他支出	31,228.95		31,228.95			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31,228.95		31,228.95			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31,228.95		31,228.95			

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

公开 04 表

部门：石家庄市鹿泉区农业农村局（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	11,365.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,996.24	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	275.25	275.25		
	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	757.76	757.76		
	9		九、卫生健康支出	41	224.75	224.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	768.25		768.25	
	12		十二、农林水支出	44	9,804.77	9,804.77		
	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	304.21	304.21		
	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	31,228.95		31,228.95
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	43,361.31	<b>本年支出合计</b>	59	43,363.95	11,366.74	31,997.21
年初财政拨款结转和结余	28	11.8	年末财政拨款结转和结余	60	9.16	9.16	
一般公共预算财政拨款	29	10.83		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.97		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	43,373.11	<b>总计</b>	64	43,373.11	11,375.9	31,997.21

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支出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：石家庄市鹿泉区农业农村局（汇总）

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		11,366.74	4,671.34	6,695.4
205	教育支出	275.25	275.25	
20508	进修及培训	275.25	275.25	
2050802	干部教育	275.25	275.25	
208	社会保障和就业支出	757.76	741.15	16.61
20805	行政事业单位养老支出	741.15	741.15	
2080501	行政单位离退休	248.16	248.16	
2080502	事业单位离退休	176.29	176.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.7	316.7	
20809	退役安置	16.61		16.61
2080901	退役士兵安置	16.61		16.61
210	卫生健康支出	224.75	224.75	
21011	行政事业单位医疗	224.75	224.75	
2101101	行政单位医疗	119.17	119.17	
2101102	事业单位医疗	105.59	105.59	
213	农林水支出	9,804.77	3,125.99	6,678.79
21301	农业农村	9,337.45	3,125.99	6,211.47
2130101	行政运行	1,892.98	1,892.98	
2130104	事业运行	1,233	1,233	
2130106	科技转化与推广服务	21.08		21.08
2130108	病虫害控制	190.87		190.87
2130109	农产品质量安全	266.48		266.48
2130110	执法监管	28.67		28.67
2130119	防灾救灾	226		226
2130122	农业生产发展	3,566.16		3,566.16
2130135	农业资源保护修复与利用	213.14		213.14
2130148	渔业发展	244		244
2130153	农田建设	1,144.53		1,144.53
2130199	其他农业农村支出	310.52		310.52
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	424.89		424.89
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	424.89		424.89
21307	农村综合改革	39.77		39.77
2130799	其他农村综合改革支出	39.77		39.77

21309	目标价格补贴	2.66		2.66
2130901	棉花目标价格补贴	2.66		2.66
221	住房保障支出	304.21	304.21	
22102	住房改革支出	304.21	304.21	
2210201	住房公积金	304.21	304.21	

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

公开 06 表

部门：石家庄市鹿泉区农业农村局（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	3,720.95	302	商品和服务支出	445.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	960.78	30201	办公费	35.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	359.24	30202	印刷费	3.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	233.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.74
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,021.36	30205	水费	1.92	31002	办公设备购置	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.80	30206	电费	8.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	205.65	30208	取暖费	3.41	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.36	30209	物业管理费	3.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.82	30211	差旅费	5.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	305.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	284.03	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	503.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	26.94	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	291.98	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	30.47	30225	专用燃	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

5				料费				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	231.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	23.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.07	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	142.19	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.57			
人员经费合计		4,224.12	公用经费合计					447.23

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

公开 07 表

部门：石家庄市鹿泉区农业农村局（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
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		0.97	31,996.24	31,997.21		31,997.21	
212	城乡社区支出	0.97	767.28	768.25		768.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.97	767.28	768.25		768.25	
2120804	农村基础设施建设支出	0.97	71.57	72.54		72.54	
2120814	农业生产发展支出		315.66	315.66		315.66	
2120816	农业农村生态环境支出		380.06	380.06		380.06	
229	其他支出		31,228.95	31,228.95		31,228.95	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		31,228.95	31,228.95		31,228.95	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		31,228.95	31,228.95		31,228.95	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市鹿泉区农业农村局（汇总）

2022 年度

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区农业农村局（汇总）2022 年度

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
30.7		29.7		29.7	1	23.07		23.07		23.07	

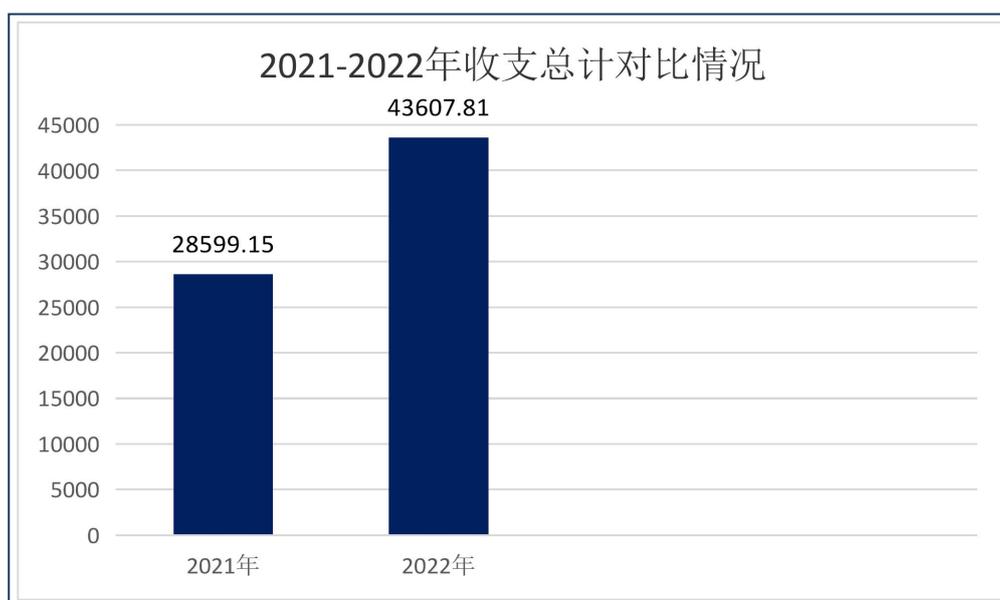
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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

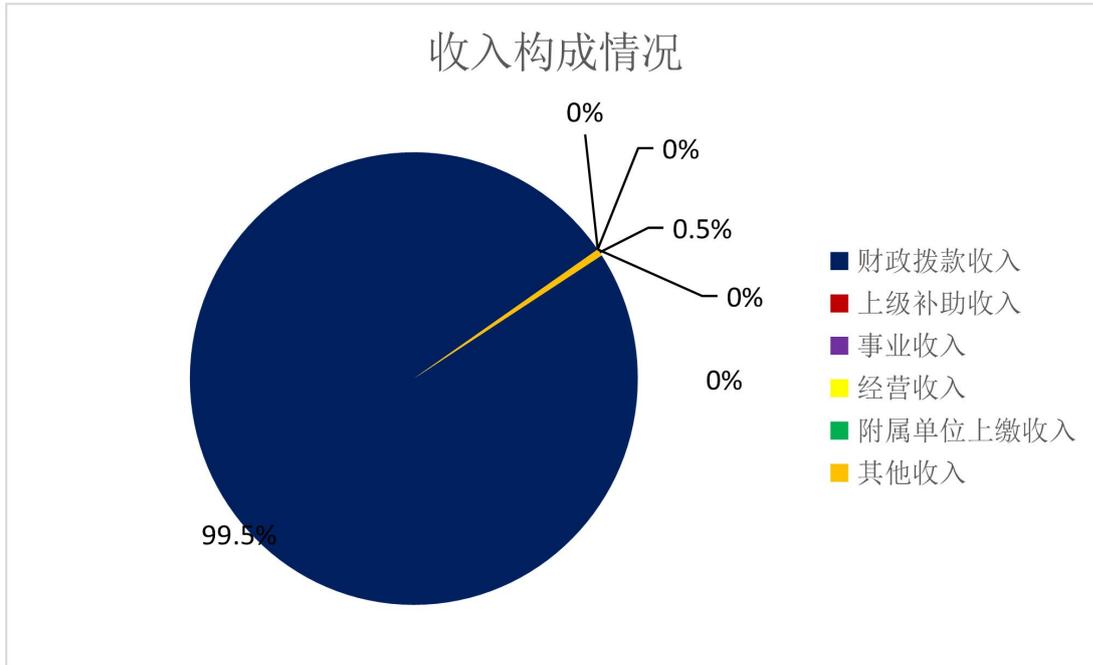
本部门2022年度收、支总计(含结转和结余)43607.81万元。与2021年度决算相比,收入增加15008.66万元,增长52.5%,主要原因是本年收到上级项目资金较上年有所增加;支出增加15008.66万元,增长52.5%,主要原因是当年和结转专项资金的支出增加。



## 二、收入决算情况说明

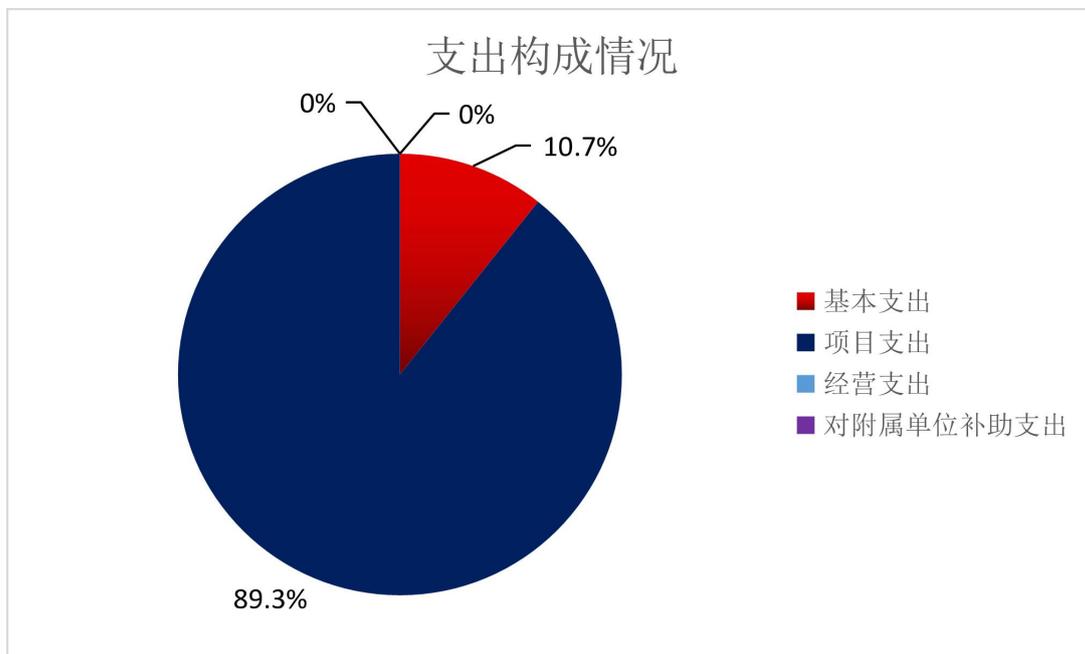
本部门2022年度收入合计43595.91万元,其中:财政拨款收入43361.31万元,占99.5%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收

入0万元，占0%；其他收入234.6万元，占0.5%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计43596.15万元，其中：基本支出4671.44万元，占10.7%；项目支出38924.71万元，占89.3%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%



#### 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

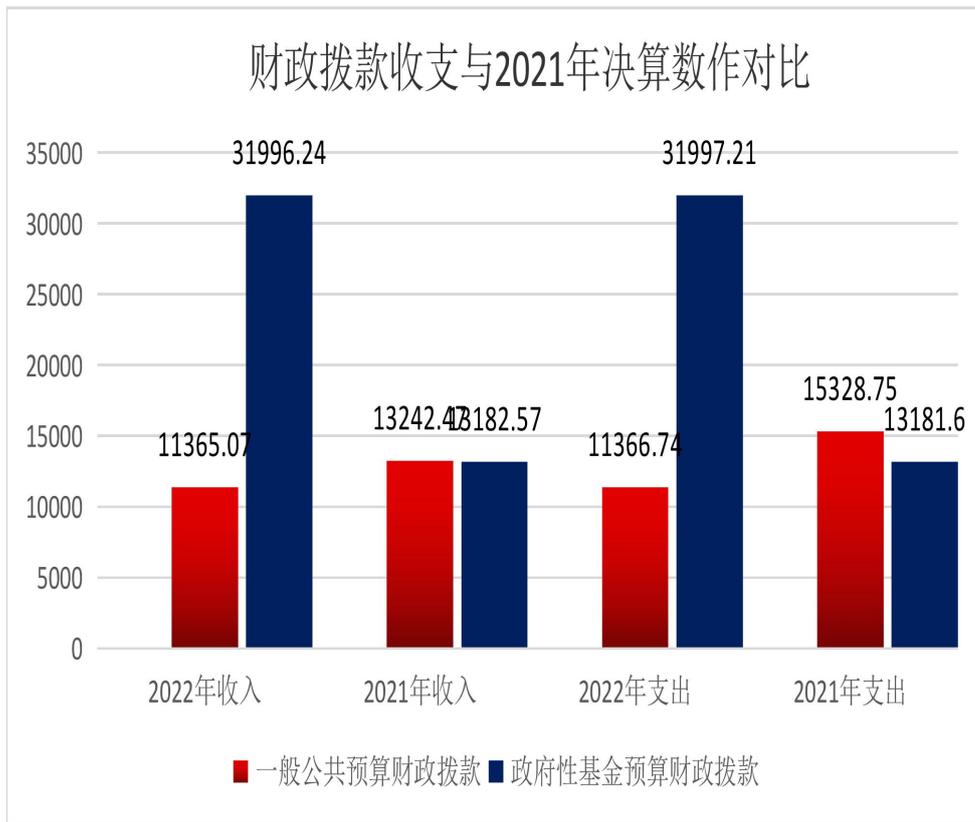
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 43361.31 万元，比 2021 年度增加 16936.27 万元，增长 64.1%，主要是项目资金收入增加；本年支出 43363.95 万元，增加 14853.61 万元，增长 52.1%，主要是当年和结转项目资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11365.07 万元，比上年减少 1877.4 万元；主要是安排的一般公共预算项目数量减少；本年支出 11366.74 万元，比上年减少 3962.01 万元，降低 25.8%，主要是上年结转项目资金较少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 31996.24 万元，比上年增加 18813.67 万元，增长 142.7%，主要原因是上级安排的政府性基金项目数量增加；本年支出 31997.21 万元，比上年增加

18815.61 万元，增长 142.7%，主要是 2022 年度结转的政府性基金项目较多并且大部分项目完成支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

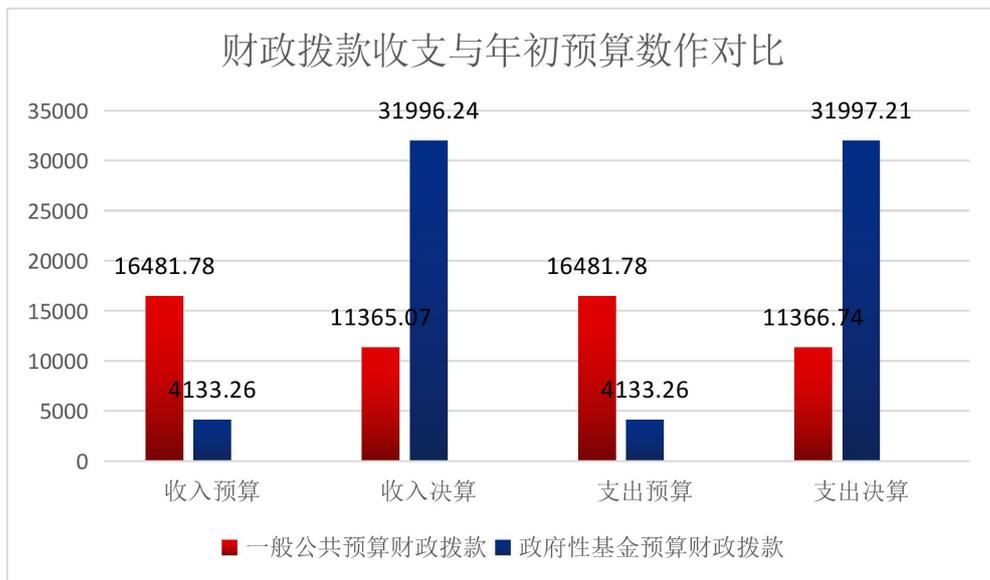
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 43361.31 万元，完成年初预算的 210.3%，比年初预算增加 22746.27 万元，决算数大于预算数主要原因是年中收到上级下达项目资金；本年支出 43363.95 万元，完成年初预算的 210.4%，比年初预算增加

22748.91 万元，决算数大于预算数主要原因是结转项目资金支出，且年中收到上级下达项目资金并部分支出。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 69.0%，比年初预算减少 5116.71 万元，主要是项目资金支出较少结转下年；支出完成年初预算 69.0%，比年初预算减少 5115.04 万元，主要是项目资金支出较少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 774.1%，比年初预算增加 27862.98 万元，主要是年中收到上级下达项目资金；支出完成年初预算 774.1%，比年初预算增加 27863.95 万元，主要是年中收到上级下达项目资金。

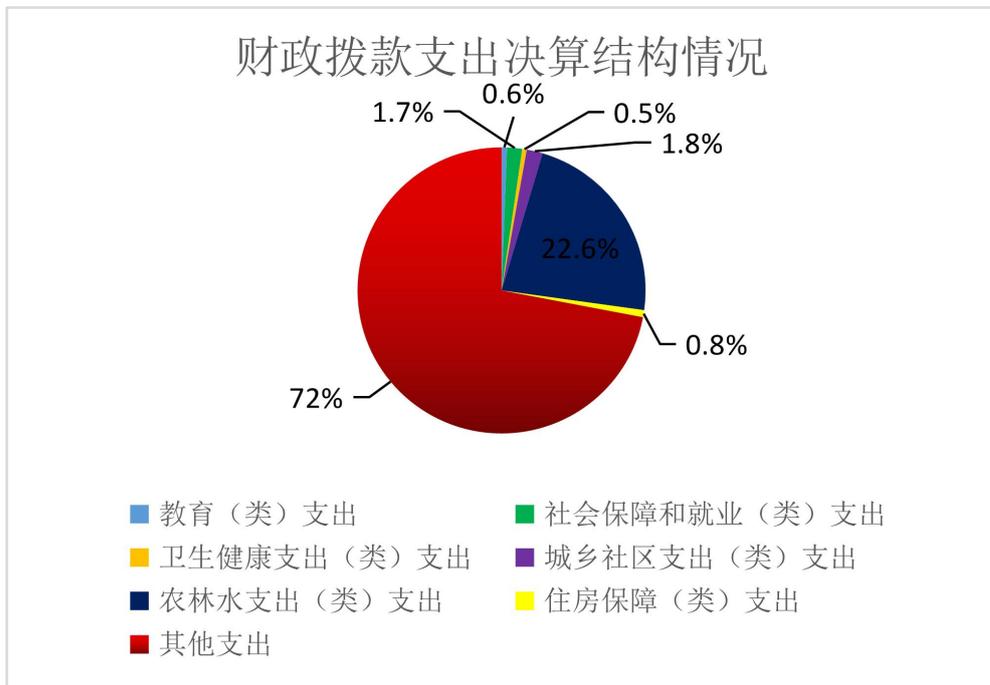
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出43363.95万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出275.25万元，占0.6%，主要用于项目中培训等；社会保障和就业（类）支出757.76万元，占1.7%，主要用于养老保险、工伤保险、失业保险等支出；卫生健康支出（类）支出224.75万元，占0.5%，主要用于医疗保险支出；城乡社区支出（类）支出768.25万元，占1.8%，主要用于奶业振兴、美丽乡村建设、人居环境整治项目等支出；农林水支出（类）支出9804.77万元，占22.6%；；住房保障（类）支出304.21万元，占0.8%；其他支出31228.95万元，占72%。



#### **(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 4671.35 万元，其中：

人员经费 4224.12 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、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 447.23 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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 30.7 万元，支出决算为 23.07 万元，完成预算的 75.1%，较预算减少 7.63 万元，降低 24.9%，主要是厉行节约减少经费开支；较 2021 年度决算增加 0.14 万元，增长 0.6%，主要是公车车龄年久维修较多。

##### **(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）费支出与预算持平；与上年持平。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。无本部门组织的出国（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 29.7 万元，支出决算 23.07 万元，完成预算的 77.7%。较预算减少 6.63 万元，降低 22.3%，主要是厉行节约减少经费开支；较上年增加 0.14 万元，增长 0.6%，主要是公车车龄年久维修较多。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 23.07 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 11 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6.63 万元，降低 22.3%，主要是厉行节约减少经费开支；较上年增加 0.14 万元，增长 0.6%，主要是公车车龄年久维修较多。

**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 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1 万元，降低 100%，主要是厉行节约减少公务接待支出；与 2021 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 358.84 万元，比 2021 年度减少 7.49 万元，降低 2.0%。主要原因是有人人员退休费用减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3453.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 222.05 万元、政府采购工程支出 2626.75 万元、政府采购服务支出 604.38 万元。授予中小企业合同金 3449.27 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中授予小微企业合同金额 3149.09 万元，占政府采购支出总额的 91.2%。

## 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 15 辆，比上年增加 4 辆，主要是 2022 年将项目中配备车辆纳入统计。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 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据河北省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意

见》（冀发）〔2018〕54号）、《河北省财政厅关于贯彻落实中央和省委省政府决策部署全面实施预算绩效管理的通知》（冀财预〔2019〕7号）、《河北省省级单位预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩〔2019〕10号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，本部门组织对2022年度区级项目支出开展绩效自评，涉及项目39个。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映39个项目绩效自评结果，详见下表：

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	重大疫病防治经费	95	优
2	人居办工作经费	100	优
3	农村厕所5G+智能化长效管护平台质保金	95	优
4	病死畜禽无害化处理体系运行经费	93	优
5	农业综合执法整规经费	100	优
6	农业局专项业务经费	92	优
7	疫情处置及应急物资储备经费	100	优
8	农业综合执法规范化建设资金	100	优
9	创建全国乡村治理示范县（区）工作经费	91	优
10	农业综合行政执法经费	100	优
11	农村厕所5G+智能化长效管护平台及维护资金	95	优
12	鹿泉区现代农业园区规划及沙盘制作项目	100	优
13	三清一拆专项资金	100	优
14	农村人居环境整治旧欠资金	100	优
15	农村公厕奖补资金	95	优
16	奶业振兴专项资金	96	优
17	村级技术员补助	97	优
18	巩固脱贫攻坚成果本级配套资金	100	优
19	原乡镇农机员、农技员、基层兽医生活补贴	100	优
20	雨露计划	100	优

21	防贫保险	100	优
22	灵寿县帮扶资金	100	优
23	农村承包地确权登记成果应用联网维护升级经费	100	优
24	巩固脱贫攻坚成果经费	100	优
25	村级防疫员经费	100	优
26	农畜产品及投入品检测专项经费	96	优
27	农村沼气工作经费	97	优
28	农机安全工作经费	96	优
29	农机牌照制作及管理工本费	98	优
30	蝗虫、黄顶菊等及农业有害生物监测防控工作经费	100	优
31	农药包装废弃物回收处理体系运行经费	97	优
32	农业技术推广服务经费	99	优
33	第三次全国土壤普查试点县工作经费	96	优
34	农广校教育管理费	95	优
35	水产推广、水产品质量安全监管工作经费	97	优
36	渔业安全互保资金（渔民保费以奖代补资金）	98	优
37	2020年黄壁庄镇高标准农田建设项目质保金	96	优
38	高标准农田建设项目（维护）管理费	95	优
39	2020年中央预算内高标准农田建设项目	96	优

### （三）部门评价项目绩效评价结果

从评价情况看，整体评价项目绩效评价结果为优秀。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资金经营无收支及结转结余情况，故国有资金经营预算支出表（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。