



2022 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：326

单位名称：保定市满城区农业农村局

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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

(1) 负责贯彻落实上级关于农业、畜牧水产、农村工作的路线、方针、政策、法律、法规、规章等，结合本区实际，研究拟订贯彻落实措施和实施细则，并负责组织实施；研究提出深化农村经济体制改革和促进农业社会化服务体系建设意见。

(2) 参与制定全区农业、畜牧水产业、农村经济发展战略、方针、政策及中长期规划和年度计划并监督实施；负责全区农业、农村和农民重大问题的调查研究及深化农村改革方案的制定工作；负责全县畜牧水产业的布局调整，重大项目建设的立项、初审和申报工作。

(3) 负责农村集体资产、财务的规范化管理和监督，负责减轻农民负担及其监督管理工作；加强农业执法监督检查，监督各项农业法律、法规的实施。

(4) 研究指导农村市场、培育大宗农产品产地批发市场体系建设和农业生产资料市场体系建设；强化农业、畜牧水产业信息网络体系建设，预测并发布农业、畜牧水产各产业产品及农业生产资料等信息。

(5) 负责全区农业、畜牧水产的科技普及、教育培训、技术引进、技术推广工作，制定推广规划和年度计划，并监督实施；组织相关科研课题的技术攻关和科研成果的推广应用。

(6) 负责全区草地资源、农业用地、农业可再生资源和农业物种的资源建设、开发利用与保护管理工作，制定草地资源、

农作物秸秆资源开发的中长期规划和年度计划，确保农业、畜牧水产业的可持续发展。

(7) 负责农作物重大病虫害防治；制定全区畜牧水产养殖、物种繁育和改良规划，指导生产、繁育和推广畜牧水产业良种工作；负责种子、农药及有关肥料市场的监督管理，组织动、植物防疫、检疫、医政、药政、药检和动物卫生监督工作，发布疫情并组织扑灭，组织实施农产品绿色无公害食品的质量监测与监督保护工作。

(8) 负责引导农业产业结构调整、农业资源合理配置工作；指导农村经济组织的建设与发展，稳定和完善的农村基本经营制度及政策，调整农村经济利益关系，调处各种农业承包纠纷及仲裁。

(9) 负责农业机械化的管理、农机安全管理、农机修造管理、农业机械的推广应用工作。

(10) 负责畜牧、渔政管理，加强资源开发利用和资源保护，强化水产品、动物产品的加工、流通和畜牧水产行业服务体系建设。同时，健全完善基层动物防疫体系建设。

(11) 承办区政府交办的其他工作。

## 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	保定市满城区农业农村局	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：保定市满城区农业农村局

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	7191.64	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		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	594.42
	9		九、卫生健康支出	40	68.25
	10		十、节能环保支出	41	250.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6106.35
	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	105.57
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7191.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>7129.59</b>
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	62.04
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>7191.64</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>7191.64</b>

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：保定市满城区农业农村局

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		7191.64	7191.64					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20604	技术与开发	5.00	5.00					
2060404	科技成果转化与扩散	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	647.95	647.95					
20805	行政事业单位养老支出	647.95	647.95					
2080501	行政单位离退休	30.77	30.77					
2080502	事业单位离退休	304.83	304.83					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	260.09	260.09					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	52.26	52.26					
210	卫生健康支出	69.38	69.38					
21011	行政事业单位医疗	69.38	69.38					
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70					
2101102	事业单位医疗	59.68	59.68					
211	节能环保支出	250.00	250.00					
21103	污染防治	200.00	200.00					
2110301	大气	200.00	200.00					
21112	可再生能源	50.00	50.00					
2111201	可再生能源	50.00	50.00					
213	农林水支出	6107.37	6107.37					
21301	农业农村	4732.31	4732.31					

2130101	行政运行	247.15	247.15					
2130102	一般行政管理事务	9.50	9.50					
2130104	事业运行	1195.24	1195.24					
2130108	病虫害控制	94.69	94.69					
2130109	农产品质量安全	35.96	35.96					
2130119	防灾救灾	234.00	234.00					
2130122	农业生产发展	803.14	803.14					
2130126	农村社会事业	846.66	846.66					
2130148	渔业发展	10.00	10.00					
2130153	农田建设	1117.49	1117.49					
2130199	其他农业农村支出	138.48	138.48					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	779.00	779.00					
2130504	农村基础设施建设	240.00	240.00					
2130507	贷款奖补和贴息	0.35	0.35					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	538.65	538.65					
21308	普惠金融发展支出	596.06	596.06					
2130803	农业保险保费补贴	590.34	590.34					
2130899	其他普惠金融发展支出	5.72	5.72					
221	住房保障支出	111.94	111.94					
22102	住房改革支出	111.94	111.94					
2210201	住房公积金	111.94	111.94					

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：保定市满城区农业农村局

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		7129.59	2209.61	4919.98			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20604	技术与开发	5.00		5.00			
2060404	科技成果转化与扩散	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	594.42	594.42				
20805	行政事业单位养老支出	594.42	594.42				
2080501	行政单位离退休	30.77	30.77				
2080502	事业单位离退休	303.52	303.52				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	216.11	216.11				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	44.02	44.02				
210	卫生健康支出	68.25	68.25				
21011	行政事业单位医疗	68.25	68.25				
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96				
2101102	事业单位医疗	59.30	59.30				
211	节能环保支出	250.00		250.00			
21103	污染防治	200.00		200.00			
2110301	大气	200.00		200.00			
21112	可再生能源	50.00		50.00			
2111201	可再生能源	50.00		50.00			
213	农林水支出	6106.35	1441.37	4664.98			
21301	农业农村	4731.29	1441.37	3289.92			
2130101	行政运行	247.11	247.11				
2130102	一般行政管理事务	9.50		9.50			
2130104	事业运行	1194.26	1194.26				
2130108	病虫害控制	94.69		94.69			
2130109	农产品质量安全	35.96		35.96			
2130119	防灾救灾	234.00		234.00			
2130122	农业生产发展	803.14		803.14			

2130126	农村社会事业	846.66		846.66			
2130148	渔业发展	10.00		10.00			
2130153	农田建设	1117.49		1117.49			
2130199	其他农业农村支出	138.48		138.48			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	779.00		779.00			
2130504	农村基础设施建设	240.00		240.00			
2130507	贷款奖补和贴息	0.35		0.35			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	538.65		538.65			
21308	普惠金融发展支出	596.06		596.06			
2130803	农业保险保费补贴	590.34		590.34			
2130899	其他普惠金融发展支出	5.72		5.72			
221	住房保障支出	105.57	105.57				
22102	住房改革支出	105.57	105.57				
2210201	住房公积金	105.57	105.57				

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：保定市满城区农业农村局

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	7191.64	一、一般公共服务支出	33				
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	5.00	5.00		
	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	594.42	594.42		
	9		九、卫生健康支出	41	68.25	68.25		
	10		十、节能环保支出	42	250.00	250.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6106.35	6106.35		
	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	105.57	105.57		
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	7191.64	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	7129.59	7129.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	62.04	62.04		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>7191.64</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7191.64</b>	<b>7191.64</b>		

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

公开 05 表

部门：保定市满城区农业农村局

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		7129.59	2209.61	4919.98
206	科学技术支出	5.00		5.00
20604	技术与开发	5.00		5.00
2060404	科技成果转化与扩散	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	594.42	594.42	
20805	行政事业单位养老支出	594.42	594.42	
2080501	行政单位离退休	30.77	30.77	
2080502	事业单位离退休	303.52	303.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.11	216.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.02	44.02	
210	卫生健康支出	68.25	68.25	
21011	行政事业单位医疗	68.25	68.25	
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96	
2101102	事业单位医疗	59.30	59.30	
211	节能环保支出	250.00		250.00
21103	污染防治	200.00		200.00
2110301	大气	200.00		200.00
21112	可再生能源	50.00		50.00
2111201	可再生能源	50.00		50.00
213	农林水支出	6106.35	1441.37	4664.98
21301	农业农村	4731.29	1441.37	3289.92
2130101	行政运行	247.11	247.11	
2130102	一般行政管理事务	9.50		9.50
2130104	事业运行	1194.26	1194.26	
2130108	病虫害控制	94.69		94.69
2130109	农产品质量安全	35.96		35.96
2130119	防灾减灾	234.00		234.00
2130122	农业生产发展	803.14		803.14
2130126	农村社会事业	846.66		846.66



2130148	渔业发展	10.00		10.00
2130153	农田建设	1117.49		1117.49
2130199	其他农业农村支出	138.48		138.48
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	779.00		779.00
2130504	农村基础设施建设	240.00		240.00
2130507	贷款奖补和贴息	0.35		0.35
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	538.65		538.65
21308	普惠金融发展支出	596.06		596.06
2130803	农业保险保费补贴	590.34		590.34
2130899	其他普惠金融发展支出	5.72		5.72
221	住房保障支出	105.57	105.57	
22102	住房改革支出	105.57	105.57	
2210201	住房公积金	105.57	105.57	

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：保定市满城区农业农村局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1773.11	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	54.80	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	739.72	30201	办公费	15.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.69	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	409.14	30205	水费	1.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.12	30206	电费	6.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.77	30207	邮电费	6.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.28	30208	取暖费		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	9.34	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.66	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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	381.71	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	333.23	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	6.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.86	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	16.22	30229	福利费	13.16	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	1.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.85			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30240	税金及附加费用				

		30299	其他商品和服务支出	0.18		
<b>人员经费合计</b>		<b>2154.82</b>	<b>公用经费合计</b>			<b>54.80</b>

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：保定市满城区农业农村局

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							

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。  
 本部门本年度无相关收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：保定市满城区农业农村局

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：本表反映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。  
 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：保定市满城区农业农村局

2022 年度

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
<b>26.00</b>		<b>26.00</b>	10.00	16.00		<b>9.60</b>		<b>9.60</b>	8.6	1.00	

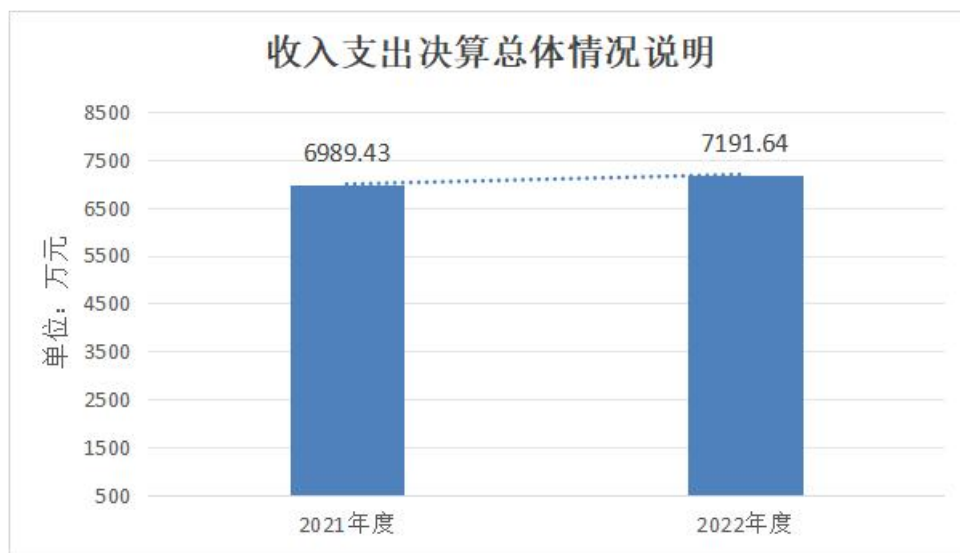
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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）7191.64 万元。与 2021 年度决算 6989.43 万元相比，收支各增加 202.21 万元，增长 2.9%，主要原因是招录全额事业费人员 26 人，增加了人员预算。



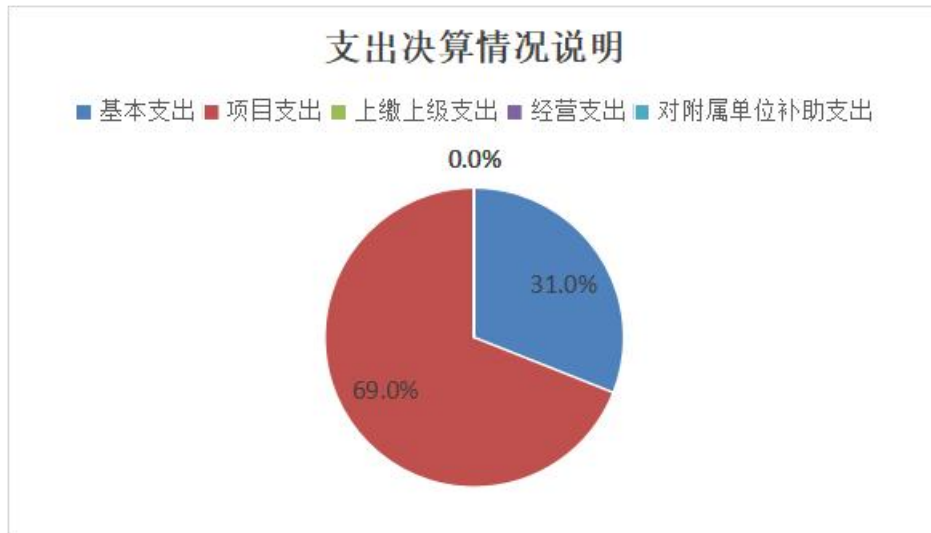
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计7191.64万元，其中：财政拨款收入7191.64万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 7129.59 万元，其中：基本支出 2209.61 万元，占 31.0%；项目支出 4919.98 万元，占 69.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。





#### 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

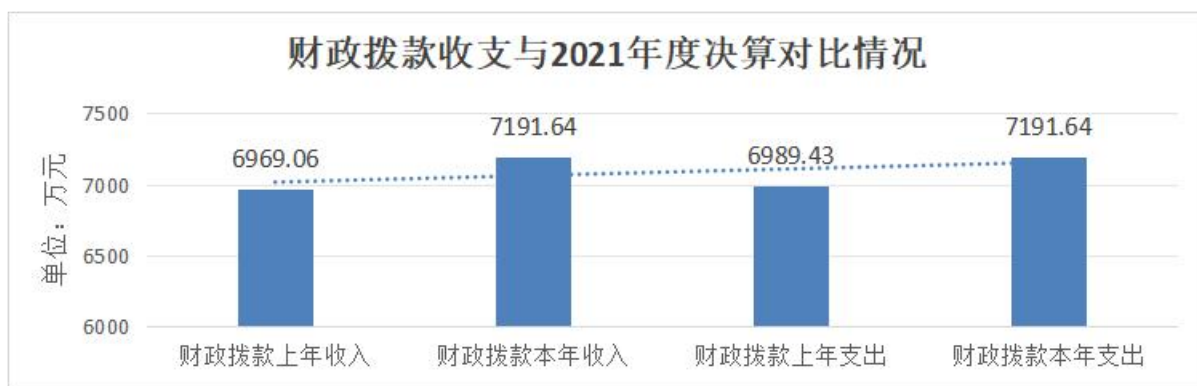
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 7191.64 万元，2021 年度财政拨款收入 6969.06 万元，比 2021 年度增加 222.58 万元，增长 3.2%，主要是 2022 年度增加了项目收入；本部门 2022 年度财政拨款支出 7129.59 万元，2021 年财政拨款支出 6989.43 万元，增加 140.16 万元，增长 2.0%，主要是 2022 年度增加了人员支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7191.64 万元，比上年 6728.91 万元增加 462.73 万元，增长 6.9%，主要是项目经费收入增加；本年支出 7129.59 万元，比上年支出数 6749.28 万元增加 380.31 万元，增长 5.6%，主要是增加了人员支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 240.15 万元，降低 100.0%，主要是 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年减少 240.15 万元，降

低 100.0%，主要是 2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

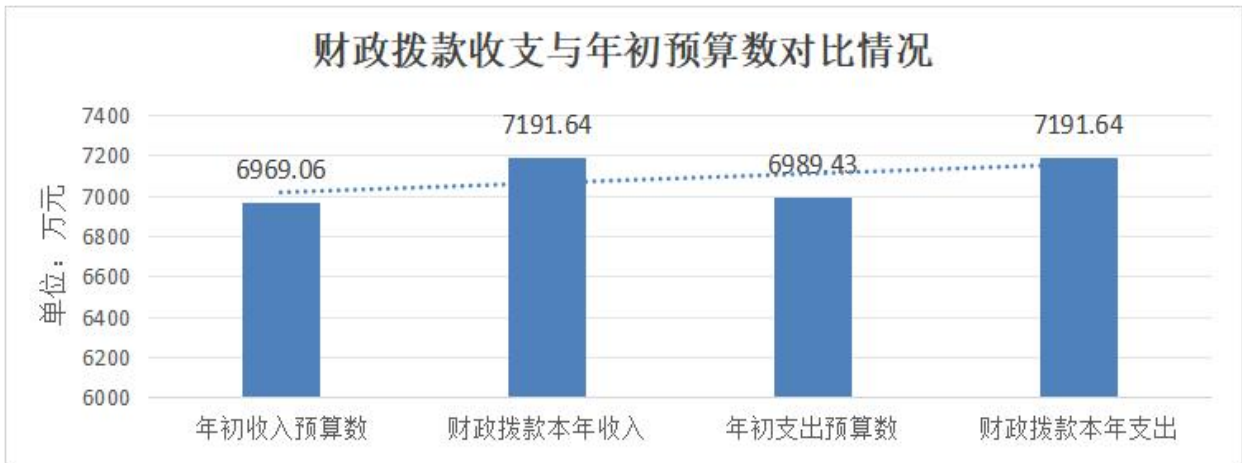
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 7191.64 元，完成年初预算 5191.30 万元的 138.5%，比年初预算增加 2000.34 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度本部门年中调整在职人员工资追加人员经费预算和项目增加；本年支出 7129.59 万元，完成年初预算 5191.30 万元的 137.3%，比年初预算增加 1938.29 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度本部门年中调整在职人员工资追加人员经费预算和项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入是 7191.64 万元，完成年初预算数的 138.5%，比年初预算增加 2000.34 万元，主要是 2022 年度年中调整在职人员工资追加人员经费预算和项目增加；支出完成年初预算 5191.30 万元的 137.3%，主要是 2022 年度年中调整

在职人员工资追加人员经费预算和项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

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，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



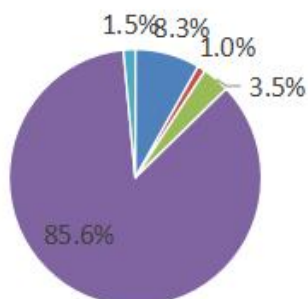
### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 7129.59 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 594.42 万元，占 8.3%，主要用于机关事业单位退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、死亡抚恤、生活补助及奖励金等支出；卫生健康支出 68.25 万元，占 1.0%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；节能环保支出 250 万元，占 3.5%；农林水支出 6106.35 万元，占 85.6%；住房保障（类）支出 105.57 万元，占 1.5%，主要用于住房公积金支出。

### 财政拨款支出决算结构情况（按功能分类）

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出  
■ 农林水支出 ■ 住房保障（类）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 2209.61 万元，其中：

人员经费 2154.82 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 54.8 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、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 26 万元，支出决算为 9.6 万元，完成预算的 36.9%，较预算减少 16.4 万元，降低 63.1%，主要是主要是公务用车运行维护费未拨付；较 2021

年度决算 15.99 万元减少 6.39 万元，降低 40.0%，主要是主要是公务用车运行维护费未拨付。

## **（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，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算增减无变化，与预算持平，主要是本部门 2022 年度无因公出国（境）工作安排。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，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 26 万元，支出决算为 9.6 万元，完成预算的 36.9%。较预算减少 16.4 万元，降低 63.1%，主要是针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费，预算内压缩减少支出；较上年 15.99 万元减少 6.39 万元，降低 40.0%，主要是主要是公务用车运行维护费未拨付。其中：

**公务用车购置费支出 8.6 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 8.6 万元。公务用车购置费支出较预算减少 1.4 万元，降低 14.0%，主要是依照资金文件方案进行了调整；较上年增加 8.6 万元，增长 100.0%，主要是 2022 年度购置公务用车 2 辆。

**公务用车运行维护费支出 1 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算减少 15 万元，

降低 93.8%，主要是预算经费未拨付；较上年 15.99 万元减少 14.99 万元，降低 93.7%，主要是公务用车运行维护费未保障。

**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 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。公务接待费支出较预算增减无变化，主要是本年度坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，没有公务接待费预算和支出；较上年度增减无变化，主要是 2022 年度本部门无公务接待工作任务。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 54.8 万元，比 2021 年度 54.67 万元增加 0.13 万元，增长 0.2%。主要原因是办公费有所增加及公务用车运行维护费支出减少。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 614.3241 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 614.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 443.01 万元，占政府采购支出总额的 72.1%，其中授予小微企业合同金额 443.01 万元，占政府采购支出总额的 72.1%。

## **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 8 辆，比上年无增减变化，数量与上年持平。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 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休

干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是用于公务出差使用；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，项目 54 个，共涉及资金 4919.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“耕地力保护补贴”项目及“实际种粮农民一次性补贴”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2667 万元，政府性基金预算支出 0 万元。未委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，本部门财务管理制度、业务管理制度等制度建设较为健全，预算项目分配较为清晰，责任主体较为明确，绩效目标完成情况较好。项目等级为“优”，得分 100 分。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年单位决算公开中反映耕地力保护补贴项目及实际种粮农民一次性补贴项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）耕地力保护补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，耕地力保护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 2292 万元，执行数为 2292 万元，完成预算的 100.0%。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，完成全区 2022 年耕地力保护补贴工作，保障了耕地质量。

(2) 项目绩效自评综述：通过项目实施，为保护耕地质量、遏制耕地撂荒提供了保障，保护和提升了粮食生产能力。未发现问题。

### (3) 附项目支出绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	<b>项目名称</b>	提前下达 2022 年农业生产发展专项资金（用于耕地力保护）保财农【2021】89 号			<b>项目级次</b>	本级	<b>实施主管单位</b>	326001 - 保定市满城区农业农村局本级		<b>金额单位</b>	万元
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 (%)		
执行情况	<b>预算数</b>	2292.000000	<b>到位数</b>	2292.000000		<b>执行数</b>	2292.000000		100		
	<b>其中:财政资金</b>	2292.000000	<b>其中:财政资金</b>	2292.000000		<b>其中:财政资金</b>	2292.000000				
	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0		<b>其他</b>	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(%)		
	目标内容 1				完成				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	指标说明	指标分值	符号	预期指标值 值 单位(文字描述)	单项指标 实际完成 值	单项指标完成 情况	自评得分	
	<b>产出指标</b>	数量指标	补贴面积	耕地力补贴发放涉及土地面积	15.0	=	240268 亩	240268 亩	完成	15	
		质量指标	补贴发放工作完成质量	耕地力补贴资金发放工作完成质量	10.0	文字描述	耕地力补贴发放工作是否按实施方案发放	保证发放	完成	10	



效益指标	时效指标	补贴发放工作完成时限	耕地力补贴发放工作完成时限要求	10.00	文字描述	6月底前完成发放工作	按时发放	完成	10
	成本指标	补贴发放标准	耕地力补贴每亩发放标准	20.00	≥ 95	元	95元	完成	20
	社会效益指标	稳定粮食生产面积	对拥有耕地承包权的种地农民进行补贴, 稳定粮食生产面积	10.00	文字描述	对全区拥有耕地承包权的种地农民进行补贴, 稳定全区粮食生产面积	对有承包权的进行补贴	完成	10
	生态效益指标	促进农业可持续发展	通过项目的实施, 促进农业可持续发展	10.00	文字描述	通过项目的实施, 稳定全区粮食生产面积, 提高粮食产量, 促进全区农业可持续发展。	促进农业发展	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	补贴对象对补贴发放工作的满意程度	15.00	≥ 95	%	0.95	完成	15
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100

五、存在问题原因及整改措施  
填报人:

白强	联系电话: 7039316
----	---------------

(1) 实际种粮农民一次性补贴项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 实际种粮农民一次性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375万元, 执行数为375万元, 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，保障农民种粮收益，稳定农民收入，保障粮食生产能力。

(2)项目绩效自评综述：通过项目实施，向实际种粮农民发放一次性补贴，统筹支持春耕生产，进一步调动农民种粮积极性，保障粮食生产能力。未发现问题。

(3)附：项目支出绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2022年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金 保财农(2022)12号		项目级次	本级	实施主管单位	326001-保定市满城区农业农村局本级		金额单位	万元
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(%)		
况	预算数	375.000000	到位数	375.000000	执行数	375.000000		100		
	其中：财政资金	375.000000	其中：财政资金	375.000000	其中：财政资金	375.000000				
	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(%)		
况	目标内容 1			完成				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	指标说明	指标分值	预期指标值	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量	补贴亩数	实际种粮农民一次性补贴亩数	10.00	= 196	亩	196644	完成	10
		质量	发放率	实际种粮农民一次性补贴发放率	15.00	= 100	%	1	完成	15
		时效	按时完成	实际种粮农民一次性补贴发放完成时间	10.00	文字描述	2022年6月份之前完成	完成	完成	10

效益 指标	成本 指标	补贴标准	实际种粮农民一次性 补贴每亩补贴标准	20.00	=	19. 07	元	19.07元	完成	20
	经济 效益 指标	保障农业 生产	保障我区粮食生产稳 定	10.00	文 字 描 述	保障我 区粮食 生产稳 定	保障稳 产		完成	10
	社会 效益 指标	保障社会 稳定	提升农民种粮积极性	10.00	文 字 描 述	提升我 区农民 种粮积 极性	提升积 极性		完成	10
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意 率	受补贴农户满意率	15.00	≥	95 %		0.95	完成	15
预算 执行 率	预算 执行 率			10						10
自评 总分										100

五、存在  
问题  
原因及  
整改措  
施

填报人: 白强 联系电话: 7039316

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效。

### 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无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和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 相关名词解释



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。