

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 326

单位名称： 无极县农业农村局

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

根据《无极县农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》，无极县农业农村局的主要职责是：贯彻落实党中央、省、市委和县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。组织起草农业农村有关规范性文件草案，负责全县农业综合执法。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优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订县级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。负责农民承包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。

（四）指导全县乡村产业、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。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。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。负责渔业管理和渔政监督管理。

（六）负责全县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地方标准。指导农业检验检测体系建设。

（七）负责全县农业资源保护、开发与利用。指导农用地和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。

（八）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。

（九）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、监督全县动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）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，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责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。

（十二）负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。组织开展对外农业贸易和有关交流合作。

（十四）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	无极县农业农村局(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额补助、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：无极县农业农村局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,409.89	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	1,742.05	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	27.50
	9		九、卫生健康支出	40	58.30
	10		十、节能环保支出	41	490.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,984.85
	12		十二、农林水支出	43	12,578.35
	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	
	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	18,151.95	本年支出合计	58	19,139.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,603.10	年末结转和结余	60	1,616.05
	30			61	
总计	31	20,755.05	总计	62	20,755.05

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：无极县农业农村局

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		18,151.95	18,151.95					
208	社会保障和就业支出	27.50	27.50					
20808	抚恤	27.50	27.50					
2080801	死亡抚恤	27.50	27.50					
210	卫生健康支出	58.30	58.30					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00					
2101101	行政单位医疗	58.00	58.00					
211	节能环保支出	490.00	490.00					
21103	污染防治	490.00	490.00					
2110301	大气	490.00	490.00					
212	城乡社区支出	5453.19	5453.19					
21203	城乡社区公共设施	261.14	261.14					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	261.14	261.14					
21205	城乡社区环境卫生	3450.00	3450.00					
2120501	城乡社区环境卫生	3450.00	3450.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1742.05	1742.05					
2120801	征地和拆迁补偿支出	181.48	181.48					
2120804	农村基础设施建设支出	830.02	830.02					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	54.81	54.81					
2120816	农业农村生态环境支出	675.74	675.74					
213	农林水支出	12122.96	12122.96					
21301	农业农村	7235.94	7235.94					
2130101	行政运行	1809.07	1809.07					
2130103	机关服务	25.64	25.64					
2130105	农垦运行	161.70	161.70					
2130106	科技转化与推广服务	29.67	29.67					
2130108	病虫害控制	131.12	131.12					
2130109	农产品质量安全	27.83	27.83					
2130110	执法监管	11.64	11.64					
2130112	行业业务管理	1.77	1.77					
2130119	防灾减灾	681.00	681.00					
2130122	农业生产发展	2075.03	2075.03					
2130124	农村合作经济	0.67	0.67					
2130126	农村社会事业	2120.51	2120.51					
2130135	农业资源保护修复与利用	54.91	54.91					
2130199	其他农业农村支出	105.37	105.37					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4881.03	4881.03					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4881.03	4881.03					
21307	农村综合改革	5.99	5.99					
2130799	其他农村综合改革支出	5.99	5.99					

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：无极县农业农村局

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		19139	1949.67	17189.32			
208	社会保障和就业支出	27.50	27.50				
20808	抚恤	27.50	27.50				
2080801	死亡抚恤	27.50	27.50				
210	卫生健康支出	58.30	58.30				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00				
2101101	行政单位医疗	58.00	58.00				
211	节能环保支出	490.00		490.00			
21103	污染防治	490.00		490.00			
2110301	大气	490.00		490.00			
212	城乡社区支出	5984.85	54.81	5930.04			
21203	城乡社区公共设施	792.80		792.80			
2120303	小城镇基础设施建设	531.66		531.66			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	261.14		261.14			
21205	城乡社区环境卫生	3450.00		3450.00			
2120501	城乡社区环境卫生	3450.00		3450.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1742.05	54.81	1687.24			
2120801	征地和拆迁补偿支出	181.48		181.48			
2120804	农村基础设施建设支出	830.02		830.02			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	54.81	54.81				
2120816	农业农村生态环境支出	675.74		675.74			
213	农林水支出	12578.35	1809.07	10769.29			
21301	农业农村	7691.34	1809.07	5882.27			
2130101	行政运行	1809.07	1809.07				
2130103	机关服务	25.64		25.64			
2130105	农垦运行	161.70		161.70			
2130106	科技转化与推广服务	29.67		29.67			
2130108	病虫害控制	131.12		131.12			
2130109	农产品质量安全	27.83		27.83			
2130110	执法监管	11.64		11.64			
2130112	行业业务管理	1.77		1.77			
2130119	防灾救灾	681.00		681.00			
2130122	农业生产发展	2075.03		2075.03			
2130124	农村合作经济	0.67		0.67			
2130126	农村社会事业	2575.90		2575.90			
2130135	农业资源保护修复与利用	54.91		54.91			
2130199	其他农业农村支出	105.37		105.37			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4881.03		4881.03			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4881.03		4881.03			
21307	农村综合改革	5.99		5.99			
2130799	其他农村综合改革支出	5.99		5.99			

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：无极县农业农村局

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	16409.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1742.05	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	27.50	27.50		
	9		九、卫生健康支出	41	58.30	58.30		
	10		十、节能环保支出	42	490.00	490.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	5984.85	4242.80	1742.05	
	12		十二、农林水支出	44	12578.35	12578.35		
	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				
	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	18151.95	本年支出合计	59	19139.00	17396.95	1742.05	
年初财政拨款结转和结余	28	2603.10	年末财政拨款结转和结余	60	1616.05	1616.05		
一般公共预算财政拨款	29	2603.10		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	20755.05	总计	64	20755.05	19013.00	1742.05	

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：无极县农业农村局

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	17396.95	1894.86	15502.08
208	社会保障和就业支出	27.50	27.50	
20808	抚恤	27.50	27.50	
2080801	死亡抚恤	27.50	27.50	
210	卫生健康支出	58.30	58.30	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00	
2101101	行政单位医疗	58.00	58.00	
211	节能环保支出	490.00		490.00
21103	污染防治	490.00		490.00
2110301	大气	490.00		490.00
212	城乡社区支出	4242.80		4242.80
21203	城乡社区公共设施	792.80		792.80
2120303	小城镇基础设施建设	531.66		531.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	261.14		261.14
21205	城乡社区环境卫生	3450.00		3450.00
2120501	城乡社区环境卫生	3450.00		3450.00
213	农林水支出	12578.35	1809.07	10769.29
21301	农业农村	7691.34	1809.07	5882.27
2130101	行政运行	1809.07	1809.07	
2130103	机关服务	25.64		25.64
2130105	农垦运行	161.70		161.70
2130106	科技转化与推广服务	29.67		29.67
2130108	病虫害控制	131.12		131.12
2130109	农产品质量安全	27.83		27.83
2130110	执法监管	11.64		11.64
2130112	行业业务管理	1.77		1.77
2130119	防灾救灾	681.00		681.00
2130122	农业生产发展	2075.03		2075.03
2130124	农村合作经济	0.67		0.67
2130126	农村社会事业	2575.90		2575.90
2130135	农业资源保护修复与利用	54.91		54.91
2130199	其他农业农村支出	105.37		105.37
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4881.03		4881.03
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4881.03		4881.03
21307	农村综合改革	5.99		5.99
2130799	其他农村综合改革支出	5.99		5.99

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： 无极县农业农村局

2022 年度

单位：万元

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	1598.28	302	商品和服务支出	194.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	693.25	30201	办公费	41.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.61	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	247.44	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.44	30206	电费	7.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.46	30207	邮电费	19.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.59	30208	取暖费	100.93	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	7.69	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	11.53	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	102.23	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	74.44	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		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		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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.11	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	3.91			
人员经费合计		1700.52	公用经费合计					194.35

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：无极县农业农村局

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			1,742.05	1,742.05	54.81	1,687.24	
212	城乡社区支出		1,742.05	1,742.05	54.81	1,687.24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,742.05	1,742.05	54.81	1,687.24	
2120801	征地和拆迁补偿支出		181.48	181.48		181.48	
2120804	农村基础设施建设支出		830.02	830.02		830.02	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		54.81	54.81	54.81		
2120816	农业农村生态环境支出		675.74	675.74		675.74	

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 08 表

部门：无极县农业农村局

2022 年度

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。本单位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

公开 09 表

部门：无极县农业农村局

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
3.00		3.00		3.00		3.00				3.00	

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）20755.05 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 5317.75 万元，增长 34.45%（如图 1），主要原因是项目增加。



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年度收入合计18151.95万元，其中：财政拨款收入18151.95万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计19139万元，其中：基本支出1949.67万元，占10.19%；项目支出17189.32万元，占89.81%；

经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：



图2：支出决算构成情况

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 18151.95 万元，比 2021 年度增加 6065.64 万元，增长 50.19%，主要是乡村振兴项目收入增多；本年支出 19139 万元，增加 6304.8 万元，增长 49.12%，主要是乡村振兴项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 16409.89 万元，比上年增加 5143.67 万元；主要是乡村振兴项目收入增加；本年支出 17396.95 万元，比上年增加 5382.83 万元，增长 44.8%，主要是乡村振兴项目的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1742.05 万元，比上年

增加 921.97 万元，增长 112.42%，主要原因是改厕项目资金增加；本年支出 1742.05 万元，比上年增加 921.97 万元，增长 112.42%，主要是改厕项目资金增加。



图3：2021-2022年财政拨款收支决算对比情况

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（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 18151.95 万元，完成年初预算的 166.13%，比年初预算增加 7225.32 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金和城乡社区项目支出的增加；本年支出 19139 万元，完成年初预算的 175.16%，比年初预算增加 8212.37 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金和城乡

社区项目的增加。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 150.18%，比年初预算增加 5483.26 万元，主要是城乡社区项目增加；支出完成年初预算 159.22%，比年初预算增加 6470.32 万元，主要是城乡社区项目支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 1742.05%，比年初预算增加 1742.05 万元，主要是改厕项目和滹沱河沿岸项目的增加；支出完成年初预算 1742.05%，比年初预算增加 1742.05 万元，主要是改厕项目和滹沱河沿岸项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

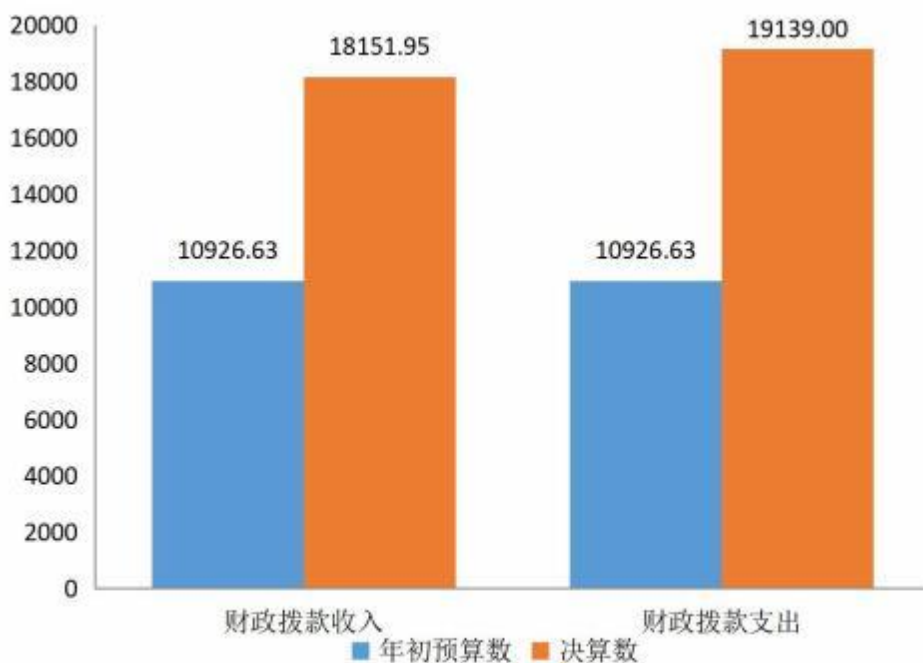


图4：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 19139 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 27.5 万元，占 0.14%，主要用于抚恤金支出；卫生健康（类）支出 58.3 万元，占 0.30%，主要用于行政事业单位医疗支出；节能环保（类）支出 490 万元，占 2.56%，主要用于双代支出；城乡社区（类）支出 5984.85 万元，占 31.27%，主要用于小城镇基础设施建设支出；农林水（类）支出 12578.35 万元，占 65.72%，主要用于人居环境整治、改厕、农业项目、行政运行（基本工资、津贴补贴、社保缴费等）等支出。

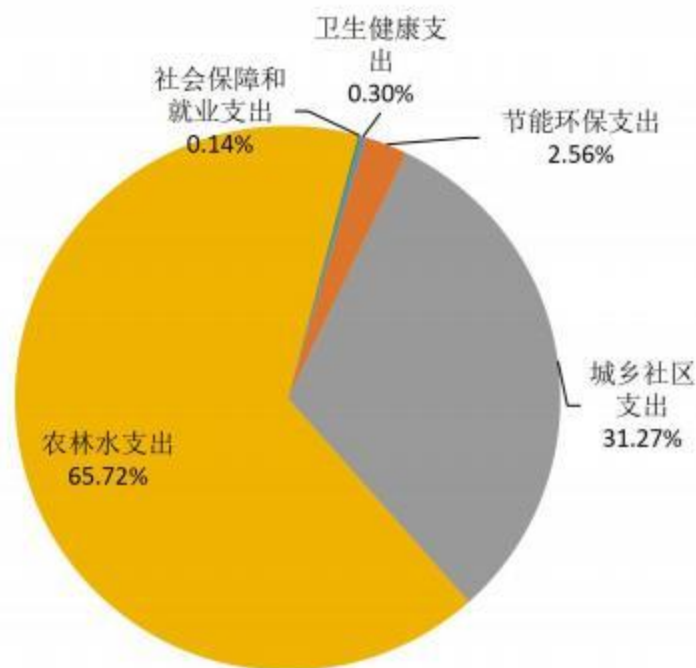


图5财政拨款支出决算结构

（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 1894.87 万元，其中：

人员经费 1700.52 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 194.35 万元，主要包括办公费电费、邮电费、取暖费、差旅费、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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格按照“三公经费”相关制度执行，厉行节约；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格按照“三公经费”相关制度执行，厉行节约。

（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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未安排出国（境）事项；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未安排出国（境）事项。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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度未发生公务用车购置经费支出，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 3 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约。

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，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年度减少 0 元，降低 0%，主要是与上年持平，未安排公务接待事项。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 194.35 万元，比 2021 年度增加 16.66 万元，增长 9.4%。主要原因是人员增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 6508.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 628.21 万元、政府采购工程支出 1768.35 万元、政府采购服务支出 4112.02 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，其他用车 1 辆；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，其中，一级项目 67 个，二级项目 0 个，共涉及资金 15502.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度农村厕所革命、滹沱河示范区建设等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1687.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 96.85%。

组织对“2021 年无极县冷藏保鲜补助项目”、“人居环境债券民族路”、“滹沱河沿线特色产业示范片区建设项目”等一

级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 15502.08 万元，政府性基金预算支出 1687.24 万元。

（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人居环境债券民族路项目绩效自评结果。

人居环境债券民族路项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人居环境债券民族路项目绩效自评得分为XX分（绩效自评表附后）。全年预算数为 531.66 万元，执行数为为 531.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

该项目起点位于国道定浚线，向西经过张段固镇、东丰庄村、黄台村、高头回族自治乡等村镇，终点位于高头村村南，路线全长 7.128 公里。按照二级公路标准设计，双向两车道，设计速度采用 40km/h。沥青混凝土路面，路基宽 9.0 米，路面宽 7.5 米。2022 年底已达到预期目标。

在项目的实施过程中工，项目实施人员加强质量管理，签订质量管理责任状，以增强工作人员的责任意识，严格按工程技术标准和操作规程，做到文明生产。

项目资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不得擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按计量监理要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

此项目上年结转资金 531.66 万元，执行 531.66 万元，资金

到位，资金到位率 100%、执行率 100%，根据指标体系评分标准计算分值该指标满分 10 分，评价得分 10 分。

此项目采用二级公路标准建设，已完成定浚线至郭陈线段建设，项目工程线全长 7.128 公里，双向两车道，设计速度采用 40km/h。沥青混凝土路面，路基宽 9.0 米，路面宽 7.5 米。根据指标体系评分标准计算分值该指标满分 50 分，评价得分 50 分。

该项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等情况自评认可度较高，方便了沿线群众的出行，改善了县域的路网结构。根据指标体系评分标准计算分值该指标满分 40 分，评价得分 40 分。

根据项目执行情况和项目绩效情况，指标体系设定满分 100 分，此项目得分为 100 分，自评等级为优秀。具体得分情况如下表：

评价指标	分值（分）	评价得分（分）
项目产出	50	50
项目效果	40	40
预算执行率	10	10
合计	100	100

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称 人居环境债券民族路	项目级次	上级转移支付项目	实施（主管）单位 无极县农业农村局						
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 100%		
	预算数	531.66	到位数	531.66	执行数	531.66				
	其中：财政资金	531.66	其中：财政资金	531.66	其中：财政资金	531.66				
	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 100%		
	人居环境债券民族路			已竣工通车						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	按项目要求完成公路建设	15	=	534600	平方米	534600	完成	15
		质量指标	符合项目验收标准	15	文字描述		符合项目验收标准	符合项目验收标准	完成	15
		时效指标	按时支付民族路项目工程款	10	≥	100	%	100	完成	10
		成本指标	按数支付民族路项目工程款	10	=	531.66	万	531.66	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	按时支付	10	文字描述		按时支付	按时支付	完成	10
		社会效益指标	方便群众出行	5	文字描述		方便群众出行	方便群众出行	完成	5
			改善人居环境	5	文字描述		改善人居环境	改善人居环境		5
		生态效益指标	减少环境污染	5	文字描述		减少环境污染	减少环境污染	完成	5
		可持续影响指标	道路使用年限	5	文字描述		10年	10年	完成	5
	满意度指标（10）	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	10	≥	85	%	87	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按时完成	10					完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

（三）评价项目绩效评价结果

对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，涉及农村人居环境整治、农机深松项目、畜禽粪污资源化利用项目、粮改饲项目、乡村振兴扶贫项目、合作社项目、农村集体产权制度改革、农村卫生保洁等 84 个项目，涉及资金 17189 多万元。从评价情况看，评价结果为良好。

存在的问题：一是资金使用率较低，部分资金支出与目标不符；二是实施程序不很到位；三是监督检查不很到位。

下一步改进措施：一是提高资金的使用效率；二是完善项目实施程序；三是加强日常监督；四是科学合理制定产出目标；五是重视并加强满意度调查工作。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算无收支及结转结余情况，故 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。