



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：326001

单位名称：河北省高邑县农业农村局

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开文本

高邑县农业农村局
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

(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。贯彻落实农业农村有关地方性法规、政府规章，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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。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、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。

(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，监督实施有关农业生产资料市级标准。监督实施兽药残留限量和残留检测方法市级标准。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。

(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

和方向、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，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等工作。

(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	高邑县农业农村局	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，高邑县农业农村局 2022 年度部门决算即高邑县农业农村局本级 2022 年度决算。



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：高邑县农业农村局

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	10,139.19	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	456.62	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	133.03
	9		九、卫生健康支出	40	109.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	456.62
	12		十二、农林水支出	43	11,272.39
	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	75.26
	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	10,595.8	本年支出合计	58	12,046.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,451.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,046.82	总计	62	12,046.82

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：高邑县农业农村局

2022 年度

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		10,595.8	10,595.8					
208	社会保障和就业支出	133.03	133.03					
20805	行政事业单位养老支出	128.5	128.5					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.23	102.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	26.27					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.53	4.53					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.17	2.17					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.36	2.36					
210	卫生健康支出	109.52	109.52					
21011	行政事业单位医疗	109.52	109.52					
2101101	行政单位医疗	48.84	48.84					
2101103	公务员医疗补助	60.68	60.68					
212	城乡社区支出	456.62	456.62					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	456.62	456.62					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.63	1.63					
2120804	农村基础设施建设支出	2.25	2.25					
2120816	农业农村生态环境支出	452.73	452.73					
213	农林水支出	9,821.37	9,821.37					
21301	农业农村	7,061.9	7,061.9					
2130101	行政运行	751.77	751.77					
2130102	一般行政管理事务	441.32	441.32					
2130108	病虫害控制	284.35	284.35					
2130109	农产品质量安全	37.5	37.5					
2130119	防灾救灾	219	219					
2130122	农业生产发展	3,248.14	3,248.14					
2130126	农村社会事业	1,191.3	1,191.3					
2130135	农业资源保护修复与利用	40	40					
2130142	农村道路建设	4.62	4.62					
2130153	农田建设	804	804					
2130199	其他农业农村支出	39.91	39.91					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,482.28	2,482.28					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,482.28	2,482.28					
21307	农村综合改革	277.2	277.2					
2130799	其他农村综合改革支出	277.2	277.2					
221	住房保障支出	75.26	75.26					
22102	住房改革支出	75.26	75.26					
2210201	住房公积金	75.26	75.26					

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：高邑县农业农村局

2022 年度

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		12,046.82	1,510.9	10,535.92			
208	社会保障和就业支出	133.03	133.03				
20805	行政事业单位养老支出	128.5	128.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	102.23	102.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	26.27				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.53	4.53				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.17	2.17				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.36	2.36				
210	卫生健康支出	109.52	109.52				
21011	行政事业单位医疗	109.52	109.52				
2101101	行政单位医疗	48.84	48.84				
2101103	公务员医疗补助	60.68	60.68				
212	城乡社区支出	456.62		456.62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	456.62		456.62			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.63		1.63			
2120804	农村基础设施建设支出	2.25		2.25			
2120816	农业农村生态环境支出	452.73		452.73			
213	农林水支出	11,272.39	1,193.08	10,079.3			
21301	农业农村	8,512.91	1,193.08	7,319.83			
2130101	行政运行	751.77	751.77				
2130102	一般行政管理事务	441.32	441.32				
2130106	科技转化与推广服务	94		94			
2130108	病虫害控制	322.65		322.65			
2130109	农产品质量安全	51.34		51.34			
2130119	防灾救灾	219		219			
2130122	农业生产发展	4,518.33		4,518.33			
2130126	农村社会事业	1,191.3		1,191.3			
2130135	农业资源保护修复与利用	74.68		74.68			
2130142	农村道路建设	4.62		4.62			
2130153	农田建设	804		804			
2130199	其他农业农村支出	39.91		39.91			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,482.28		2,482.28			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,482.28		2,482.28			
21307	农村综合改革	277.2		277.2			
2130799	其他农村综合改革支出	277.2		277.2			
221	住房保障支出	75.26	75.26				
22102	住房改革支出	75.26	75.26				
2210201	住房公积金	75.26	75.26				

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：高邑县农业农村局

2022 年度

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	10,139.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	456.62	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	133.03	133.03		
	9		九、卫生健康支出	41	109.52	109.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	456.62		456.62	
	12		十二、农林水支出	44	11,272.39	11,272.39		
	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	75.26	75.26		
	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	10,595.8	本年支出合计	59	12,046.82	11,590.2	456.62	
年初财政拨款结转和结余	28	1,451.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,451.01		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	12,046.82	总计	64	12,046.82	11,590.2	456.62	

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：高邑县农业农村局

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,590.2	1,510.9	10,079.3
208	社会保障和就业支出	133.03	133.03	
20805	行政事业单位养老支出	128.5	128.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.23	102.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	26.27	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.53	4.53	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.17	2.17	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.36	2.36	
210	卫生健康支出	109.52	109.52	
21011	行政事业单位医疗	109.52	109.52	
2101101	行政单位医疗	48.84	48.84	
2101103	公务员医疗补助	60.68	60.68	
213	农林水支出	11,272.39	1,193.08	10,079.3
21301	农业农村	8,512.91	1,193.08	7,319.83
2130101	行政运行	751.77	751.77	
2130102	一般行政管理事务	441.32	441.32	
2130106	科技转化与推广服务	94		94
2130108	病虫害控制	322.65		322.65
2130109	农产品质量安全	51.34		51.34
2130119	防灾救灾	219		219
2130122	农业生产发展	4,518.33		4,518.33
2130126	农村社会事业	1,191.3		1,191.3
2130135	农业资源保护修复与利用	74.68		74.68
2130142	农村道路建设	4.62		4.62
2130153	农田建设	804		804
2130199	其他农业农村支出	39.91		39.91
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,482.28		2,482.28
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,482.28		2,482.28
21307	农村综合改革	277.2		277.2
2130799	其他农村综合改革支出	277.2		277.2
221	住房保障支出	75.26	75.26	
22102	住房改革支出	75.26	75.26	
2210201	住房公积金	75.26	75.26	

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：高邑县农业农村局

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	1,173.26	302	商品和服务支出	264.6	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	382.64	30201	办公费	39.26	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	11.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	159.89	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	60.59	30205	水费	0.6	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.23	30206	电费	1.5	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	26.27	30207	邮电费	21.92	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	48.84	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	60.68	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	4.53	30211	差旅费	0.4	31008	物资储备		
30113	住房公积金	75.26	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	240.48	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	73.04	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	73.04	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	166.87	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	1.5	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.29	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	7.26				
人员经费合计		1246.3	公用经费合计						264.6

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：高邑县农业农村局

2022 年度

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			456.62	456.62		456.62	
212	城乡社区支出		456.62	456.62		456.62	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		456.62	456.62		456.62	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1.63	1.63		1.63	
2120804	农村基础设施建设支出		2.25	2.25		2.25	
2120816	农业农村生态环境支出		452.73	452.73		452.73	

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：高邑县农业农村局

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。本部门无相关数据，故空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：高邑县农业农村局

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
1.79	0	1.5	0	1.5	0.29	1.5	0	1.5	0	1.5	0

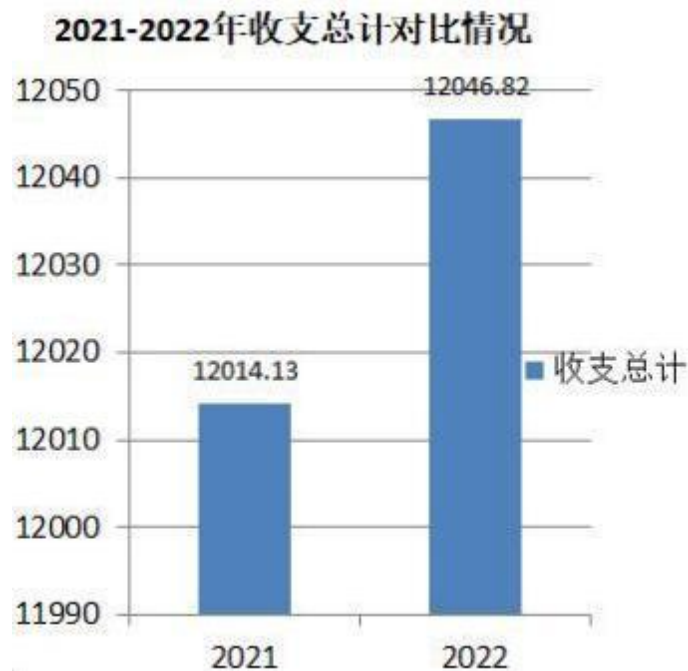
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）12046.82 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 32.69 万元，增长 0.3%，主要原因是工资调整、项目增加。



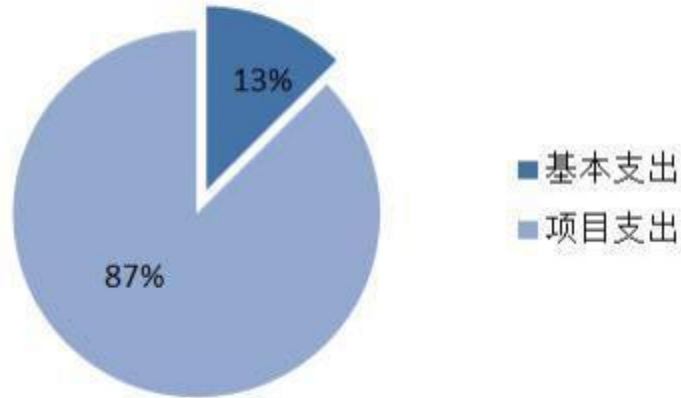
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 10595.8 万元，其中：财政拨款收入 10595.8 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 12046.82 万元，其中：基本支出 1510.9 万元，占 12.5%；项目支出 10535.92 万元，占 87.5%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

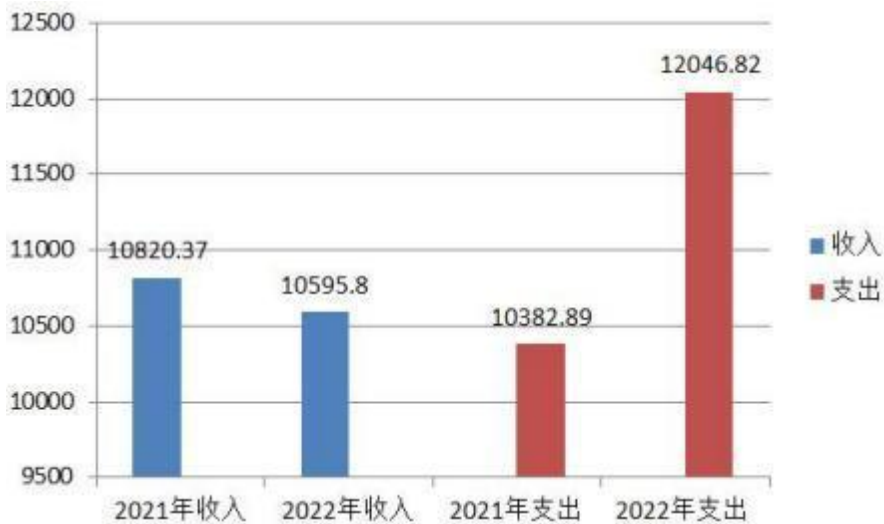
2022年度支出决算构成情况



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 10595.8 万元，比 2021 年度减少 224.57 万元，降低 2.1%，主要是人员退休工资减少；本年支出 12046.82 万元，比 2021 年度增加 1663.93 万元，增长 15.7%，主要是项目资金支出进度加快。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10139.19 万元，比上年

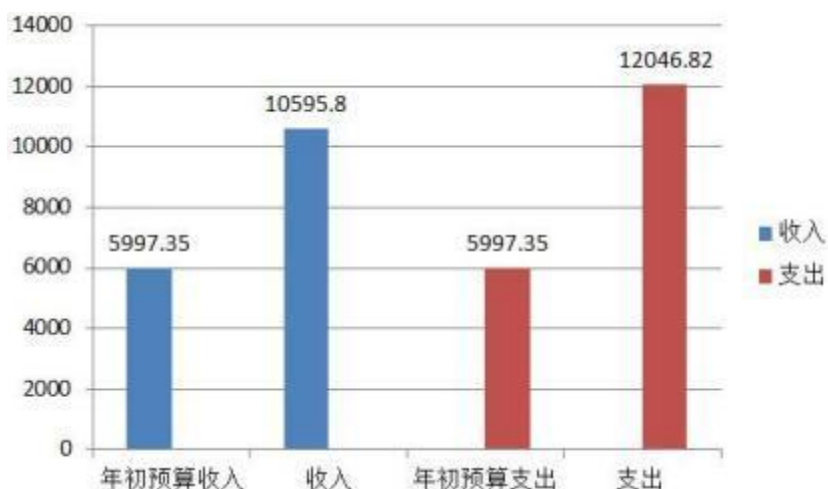
减少 188.33 万元，减少了 1.8%，主要是人员退休工资减少；本年支出 11590.2 万元，比上年增加 1700.15 万元，增长 17.2%，主要是项目资金支出进度加快。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 456.62 万元，比上年减少 36.23 万元，降低 7.4%，主要原因是政府性基金项目减少；本年支出 456.62 万元，比上年减少 36.23 万元，降低 7.4%，主要原因是政府性基金项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款 2022 年度均无收支等相关数据。

（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 10595.8 万元，完成年初预算的 176.7%，比年初预算增加 4598.45 万元，决算数大于预算数主要原因是部分项目没有列入年初预算；本年支出 12046.82 万元，完成年初预算的 200.9%，比年初预算增加 6049.47 万元，决算数大于预算数主要原因是资金支出进度加快，上年结转资金与当年资金在本年度支出。



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 182.0%，比年初预算增加 4567.84 万元，主要是部分项目没有列入预算；支出完成年初预算 208.0%，比年初预算增加 6018.85 万元，主要是资金支出进度加快，上年结转资金与当年资金在本年度支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 107.2%，比年初预算增加 30.62 万元，主要是部分项目没有列入预算；支出完成年初预算 107.2%，比年初预算增加 30.62 万元，主要是资金支出进度加快。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无预、决算收支等相关数据。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 12046.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 133.03 万元，占 1.1%；卫生健康（类）支出 109.52 万元，占 0.9%；城乡社区（类）支出 456.62

万元，占 3.8%；农林水（类）支出 11272.39 万元，占 93.6%；住房保障（类）支出 75.26 万元，占 0.6%。

（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 1510.9 万元，其中：

人员经费 1246.3 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、生活补助。

公用经费 264.6 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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 1.79 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 83.8%，较预算减少 0.29 万元，降低 16.2%，主要是严格遵守财经纪律及规章制度，厉行节约；较 2021 年度决算减少 1.5 万元，降低 50.0%，主要是严格遵守财经纪律及规章制度，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 0%。

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。因公出国（境） 费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。

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 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未减少公务用车购置及运行维护费支出；较上年预算减少 1.5 万元，降低 50.0%，主要是主要是严格遵守财经纪律及规章制度，厉行节约。

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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出 1.5 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 1.5 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 元，增长 0%，主要是严格遵守财经纪律及规章制度；较上年减少 1.5 万元，降低 50.0%，主要是严格遵守财经纪律及规章制度，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 0.29 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.29 万元，降低 100%，主要是严格遵守财经纪律及规章制度，厉行节约；较上年度减少 0 元，降低 100%，主要是未发生此类支出。

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 264.6 万元，比 2021 年度减少 9.17 万元，减少 3.4%。主要原因是严格遵守财经纪律及规章制度，厉行节约。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1596.67 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1119.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 477.01 万元。授予中小企业合同金额 1596.67 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 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 43 辆，与上年相比增加 40 辆，主要是满足日常工作运行及改善乡村人居环境。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 1 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 1 辆，主要是用于应急保障和执法执勤，抽粪车 40 辆，主要是用于改

善农村人居环境。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未购置设备。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未购置设备。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 50 个，共涉及资金 11590.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 5 个，共涉及资金 456.62 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“2022 年病死动物无害化处理项目”开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 186.53 万元。此项目监管科委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目最终绩效评价得分 98 分，总体绩效评价等级为“优秀”。

1. 2022 年度病死动物无害化处理项目项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，“2022 年病死动物无害化处理项目”绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 158.17 万元，执行数为 186.53 万元，完成预算的 116.0%。项目绩效目标完成情况：一是全县病死动物统一收集，密闭运输，

集中处理，杜绝病死动物乱丢乱扔和私自处理，通过对病死动物无害化处理保证我县食品和环境安全，促进养殖业健康发展；二是通过项目建设，明显改善周边环境和水污染，环境效益明显；三是改变了养殖业脏、乱、差形象，得到了良好社会效益。

2. 2022 年度病死动物无害化处理项目项目绩效自评综述：

(1) 产出指标情况（40 分）

数量指标：2021 年共计处理病死猪 28363 头；处理猪以外牛、禽类等病死动物折合猪头数 3671.4 头。该项得 10 分。

质量指标：2021 年病死动物无害化处理率达到 85%以上，2021 年无害化处理率 100%。杜绝了随意抛弃病死畜禽，未发生随意处置病死动物造成重大以上级别突发环境事件，有效防止了病死畜禽流向市场、流入餐桌。解决污染问题，保障畜牧业防疫安全、保障畜产品安全。该项得 10 分。

时效指标：截止 2022 年 06 月 30 日，实际支出金额 186.53 万元。该项得分 10 分

成本指标：2022 年病死动物无害化处理资金 186.53 万元，截止 2022 年 06 月 30 日，实际支出金额 186.53 万元，结余 0 万元。该项得分 10 分

(2) 预算执行率情况（10 分）

预算执行率为 116.0%。该项得分 10 分

(3) 效益指标情况。（40 分）

社会效益指标情况（10 分）：有效防止了病死畜禽流向市场、

流入餐桌，未发生随意处置病死动物造成重大以上级别突发环境事件。该项得 10 分。

生态效益指标情况（20 分）：病死动物无害化处理技术达到无害化处理标准，解决病死畜禽随意丢弃污染环境问题。该项得 19 分。

可持续影响指标情况（10 分）：保障畜牧业防疫安全、保障畜产品安全，保护了环境免受污染。该项得 10 分。

（4）项目满意度（10 分）

经问卷调查，该项目居民满意率达到 85%，无害化处理厂对项目满意度达到 99%，达到预期指标值。该项得 9 分。

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：高邑县农业农村局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	病死动物无害化处理补助资金（专项资金）	实施单位	动物卫生监督所			
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：	186.5342	到位数：	186.5342	执行数：	186.5342	
	其中： 财政资金	186.5342	其中：财政资金	186.5342	其中： 财政资金	186.5342	
	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
	通过对病死畜禽无害化处理保证我县食品和环境安全，促进养殖业健康发展			养殖环节病死畜禽全部无害化处理			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	病死动物无害化处理数量		≥23317 头	32034.4 头	10
		质量指标	保障畜禽产品安全；病死畜禽无害化处理相关数据准确性、真实性；依法对报告的重大动物疫情处置质量		不发生畜产品安全事件，数据准确率 100%。不发生重大动物疫情	未发生畜产品安全事件，数据准确率 100%，未发生重大动物疫情	10
		时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月	2022 年 12 月	10
		成本指标	项目所需资金成本		186.5342 万元	186.5342 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分)	社会效益指标	有效防止了病死畜禽流向市场、流入餐桌		疫情保持平稳	疫情保持平稳	5
			不发生随意处置病死动物造成重大以上级别突发环境事件		不发生	未发生	5
		生态效益指标	保障畜牧业防疫、保障畜产品安全		保障畜牧业防疫安全、保障畜产品安全	保障畜牧业防疫安全、保障畜产品安全	9
			解决污染问题，保护环境		解决污染问题	解决污染问题，一定程度上保护了环境安全	10
		可持续影响指标	病死动物无害化处理技术达到无害化处理标准		效果明显	处理标准更加规范	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	85%	4
			无害化处理厂对项目满意度		≥80%	99%	5
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘力果联系电话：13833178845

（三）部门评价项目绩效评价结果

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收入无收支及结转结余情况，故 6 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