

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：101

单位名称：邢台市南和区农业农村局

二〇二三年十月

邢台市南和区农业农村局 2022 年度部门决算公开

邢台市南和区农业农村局
二〇二三年十月



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区“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政策、制度，指导全区农业综合执法。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。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）贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度等政策。负责农民承包地、农村宅基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）指导全区乡村产业、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）负责全区种植业、宠物产业、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。

(六) 负责全区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。会同区有关单位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) 负责全区农业资源保护、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,组织实施农业生产资料有关标准。组织实施兽药残留限量和残留检测方法有关标准。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、监督区内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。落实上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,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。指导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）指导农业农村人才工作。拟定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工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作,具体执行有关农业援外项目。

（十四）完成区委、区政府和区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	邢台市南和区农业农村局 (本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....			

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

部门：邢台市南和区农业农村局

2022年度

公开01表
金额单位：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	150,396,280.55	一、一般公共服务支出	32	17,396.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	139,417,170.00	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	1,429,370.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	17,809,525.71
八、其他收入	8	5,054,448.55	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	5,012,697.46
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	131,181,739.73
	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	139,417,170.00
	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	294,867,899.10	本年支出合计	58	294,867,899.10
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	
	30			61	
总 计	31	294,867,899.10	总 计	62	294,867,899.10

注：1.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。
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

部门：邢台市南和区农业农村局

2022年度

公开02表
金额单位：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		294,867,899.10	289,813,450.55					5,054,448.55
201	一般公共服务支出	17,396.00	17,396.00					
20113	商贸事务	17,396.00	17,396.00					
2011308	招商引资	17,396.00	17,396.00					
206	科学技术支出	1,429,370.20	1,429,370.20					
20604	技术与开发	1,250,000.00	1,250,000.00					
2060404	科技成果转化与扩散	1,250,000.00	1,250,000.00					
20699	其他科学技术支出	179,370.20	179,370.20					
2069999	其他科学技术支出	179,370.20	179,370.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	17,809,525.71	17,809,525.71					
20701	文化和旅游	17,809,525.71	17,809,525.71					
2070199	其他文化和旅游支出	17,809,525.71	17,809,525.71					
211	节能环保支出	5,012,697.46	5,012,697.46					
21103	污染防治	5,012,697.46	5,012,697.46					
2110301	大气	5,012,697.46	5,012,697.46					
213	农林水支出	131,181,739.73	126,127,291.18					5,054,448.55
21301	农业农村	121,105,387.09	116,050,938.54					5,054,448.55
2130108	病虫害控制	6,944,349.80	6,383,359.80					560,990.00
2130109	农产品质量安全	1,222,435.90	1,222,435.90					
2130110	执法监管	102,644.00	102,644.00					
2130119	防灾救灾	7,500,000.00	7,500,000.00					
2130122	农业生产发展	49,883,715.75	48,669,245.25					1,214,470.50
2130125	农产品加工与促销	708,969.00	708,969.00					
2130126	农村社会事业	24,182,833.75	20,903,845.70					3,278,988.05

收入决算表

部门：邢台市南和区农业农村局

2022年度

公开02表
金额单位：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		294,867,899.10	289,813,450.55					5,054,448.55
2130135	农业资源保护修复与利用	4,234,900.00	4,234,900.00					
2130153	农田建设	5,637,660.90	5,637,660.90					
2130199	其他农业农村支出	20,687,877.99	20,687,877.99					
21308	普惠金融发展支出	10,074,992.64	10,074,992.64					
2130803	农业保险保费补贴	10,074,992.64	10,074,992.64					
21309	目标价格补贴	1,360.00	1,360.00					
2130901	棉花目标价格补贴	1,360.00	1,360.00					
229	其他支出	139,417,170.00	139,417,170.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	139,417,170.00	139,417,170.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	139,417,170.00	139,417,170.00					

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

部门：邢台市南和区农业农村局

2022年度

公开03表
金额单位：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		294,867,899.10	17,422,208.76	277,445,690.34			
201	一般公共服务支出	17,396.00		17,396.00			
20113	商贸事务	17,396.00		17,396.00			
2011308	招商引资	17,396.00		17,396.00			
206	科学技术支出	1,429,370.20		1,429,370.20			
20604	技术与研究开发	1,250,000.00		1,250,000.00			
2060404	科技成果转化与扩散	1,250,000.00		1,250,000.00			
20699	其他科学技术支出	179,370.20		179,370.20			
2069999	其他科学技术支出	179,370.20		179,370.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	17,809,525.71		17,809,525.71			
20701	文化和旅游	17,809,525.71		17,809,525.71			
2070199	其他文化和旅游支出	17,809,525.71		17,809,525.71			
211	节能环保支出	5,012,697.46		5,012,697.46			
21103	污染防治	5,012,697.46		5,012,697.46			
2110301	大气	5,012,697.46		5,012,697.46			
213	农林水支出	131,181,739.73	17,422,208.76	113,759,530.97			
21301	农业农村	121,105,387.09	17,422,208.76	103,683,178.33			
2130108	病虫害控制	6,944,349.80		6,944,349.80			
2130109	农产品质量安全	1,222,435.90		1,222,435.90			
2130110	执法监管	102,644.00		102,644.00			
2130119	防灾减灾	7,500,000.00		7,500,000.00			
2130122	农业生产发展	49,883,715.75		49,883,715.75			
2130125	农产品加工与促销	708,969.00		708,969.00			
2130126	农村社会事业	24,182,833.75		24,182,833.75			

支出决算表

部门：邢台市南和区农业农村局

2022年度

公开03表
金额单位：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		294,867,899.10	17,422,208.76	277,445,690.34			
2130135	农业资源保护修复与利用	4,234,900.00		4,234,900.00			
2130153	农田建设	5,637,660.90		5,637,660.90			
2130199	其他农业农村支出	20,687,877.99	17,422,208.76	3,265,669.23			
21308	普惠金融发展支出	10,074,992.64		10,074,992.64			
2130803	农业保险保费补贴	10,074,992.64		10,074,992.64			
21309	目标价格补贴	1,360.00		1,360.00			
2130901	棉花目标价格补贴	1,360.00		1,360.00			
229	其他支出	139,417,170.00		139,417,170.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	139,417,170.00		139,417,170.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	139,417,170.00		139,417,170.00			

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

部门：邢台市南和区农业农村局

2022年度

公开04表
金额单位：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	150,396,280.55	一、一般公共服务支出	33	17,396.00	17,396.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	139,417,170.00	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	1,429,370.20	1,429,370.20		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17,809,525.71	17,809,525.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	5,012,697.46	5,012,697.46		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	126,127,291.18	126,127,291.18		
	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	139,417,170.00		139,417,170.00	
	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	289,813,450.55	本年支出合计	59	289,813,450.55	150,396,280.55	139,417,170.00	
年初财政拨款结转和结余	28		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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	289,813,450.55	总 计	64	289,813,450.55	150,396,280.55	139,417,170.00	

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

部门：邢台市南和区农业农村局

2022年度

公开05表
金额单位：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		150,396,280.55	17,422,208.76	132,974,071.79
201	一般公共服务支出	17,396.00		17,396.00
20113	商贸事务	17,396.00		17,396.00
2011308	招商引资	17,396.00		17,396.00
206	科学技术支出	1,429,370.20		1,429,370.20
20604	技术与研究开发	1,250,000.00		1,250,000.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,250,000.00		1,250,000.00
20699	其他科学技术支出	179,370.20		179,370.20
2069999	其他科学技术支出	179,370.20		179,370.20
207	文化旅游体育与传媒支出	17,809,525.71		17,809,525.71
20701	文化和旅游	17,809,525.71		17,809,525.71
2070199	其他文化和旅游支出	17,809,525.71		17,809,525.71
211	节能环保支出	5,012,697.46		5,012,697.46
21103	污染防治	5,012,697.46		5,012,697.46
2110301	大气	5,012,697.46		5,012,697.46
213	农林水支出	126,127,291.18	17,422,208.76	108,705,082.42
21301	农业农村	116,050,938.54	17,422,208.76	98,628,729.78
2130108	病虫害控制	6,383,359.80		6,383,359.80
2130109	农产品质量安全	1,222,435.90		1,222,435.90
2130110	执法监管	102,644.00		102,644.00
2130119	防灾救灾	7,500,000.00		7,500,000.00
2130122	农业生产发展	48,669,245.25		48,669,245.25
2130125	农产品加工与促销	708,969.00		708,969.00
2130126	农村社会事业	20,903,845.70		20,903,845.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邢台市南和区农业农村局

2022年度

公开05表
金额单位：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		150,396,280.55	17,422,208.76	132,974,071.79
2130135	农业资源保护修复与利用	4,234,900.00		4,234,900.00
2130153	农田建设	5,637,660.90		5,637,660.90
2130199	其他农业农村支出	20,687,877.99	17,422,208.76	3,265,669.23
21308	普惠金融发展支出	10,074,992.64		10,074,992.64
2130803	农业保险保费补贴	10,074,992.64		10,074,992.64
21309	目标价格补贴	1,360.00		1,360.00
2130901	棉花目标价格补贴	1,360.00		1,360.00

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

部门：邢台市南和区农业农村局

2022年度

公开06表
金额单位：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	14,497,302.26	302	商品和服务支出	594,729.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,475,758.00	30201	办公费	159,546.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,402,800.49	30202	印刷费	31,990.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,687,095.00	30203	咨询费	4,000.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2,158.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	631,538.00	30205	水费	5,710.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,152,809.13	30206	电费	32,224.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	434,742.72	30207	邮电费	36,272.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	505,407.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	132,168.24	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	67,517.20	30211	差旅费	39,579.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	994,716.00	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	12,750.00	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	2,330,177.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	111,709.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,742,337.00	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	163,579.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	312,552.00	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	42,400.00	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	40,600.00	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	200,250.00	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				
人员经费合计		16,827,479.66	公用经费合计					594,729.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邢台市南和区农业农村局

2022年度

公开07表
金额单位：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			139,417,170.00	139,417,170.00		139,417,170.00	
229	其他支出		139,417,170.00	139,417,170.00		139,417,170.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		139,417,170.00	139,417,170.00		139,417,170.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		139,417,170.00	139,417,170.00		139,417,170.00	

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

部门：邢台市南和区农业农村局		2022年度		公开08表 金额单位：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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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

部门：邢台市南和区农业农村局

2022年度

公开09表
金额单位：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

注：本表反映部门（或单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）29,486.79 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 6,040.19 万元，增长 25.76%，主要原因是上级下达项目资金增加。

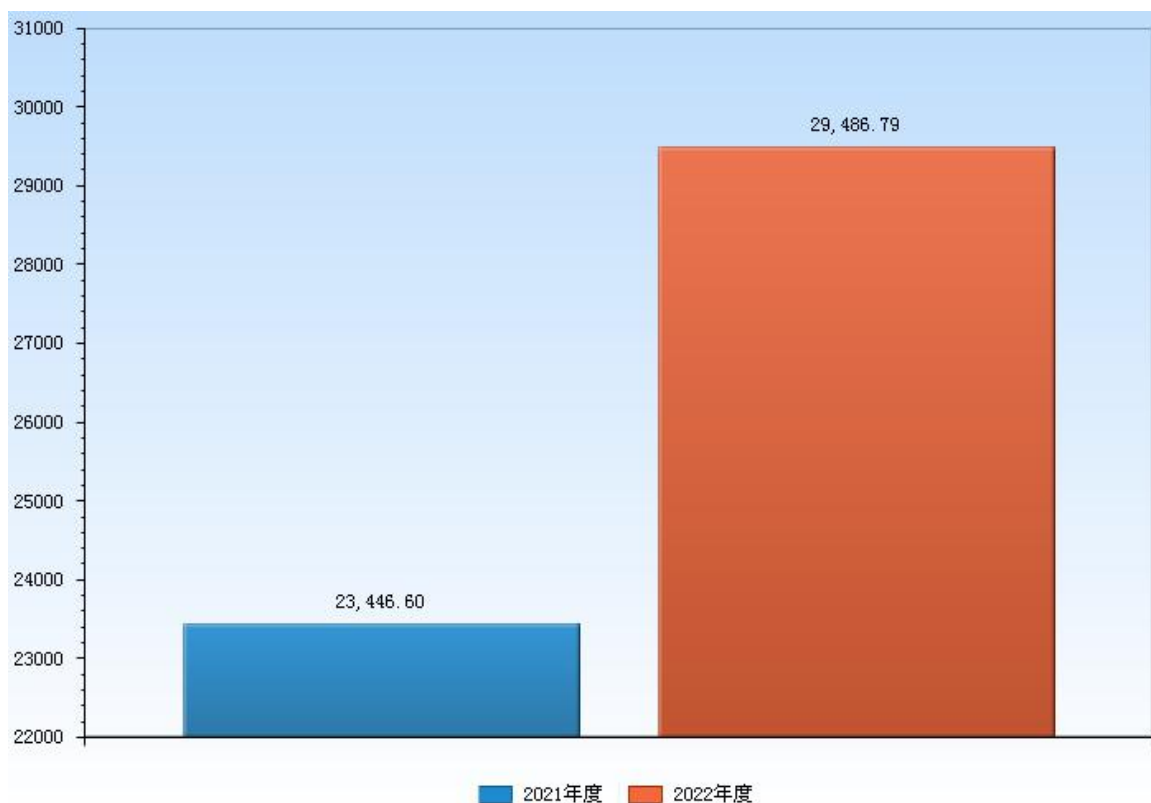


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 29,486.79 万元，其中：财

财政拨款收入 28,981.35 万元，占 98.29%；其他收入 505.44 万元，占 1.71%。如 图所示：

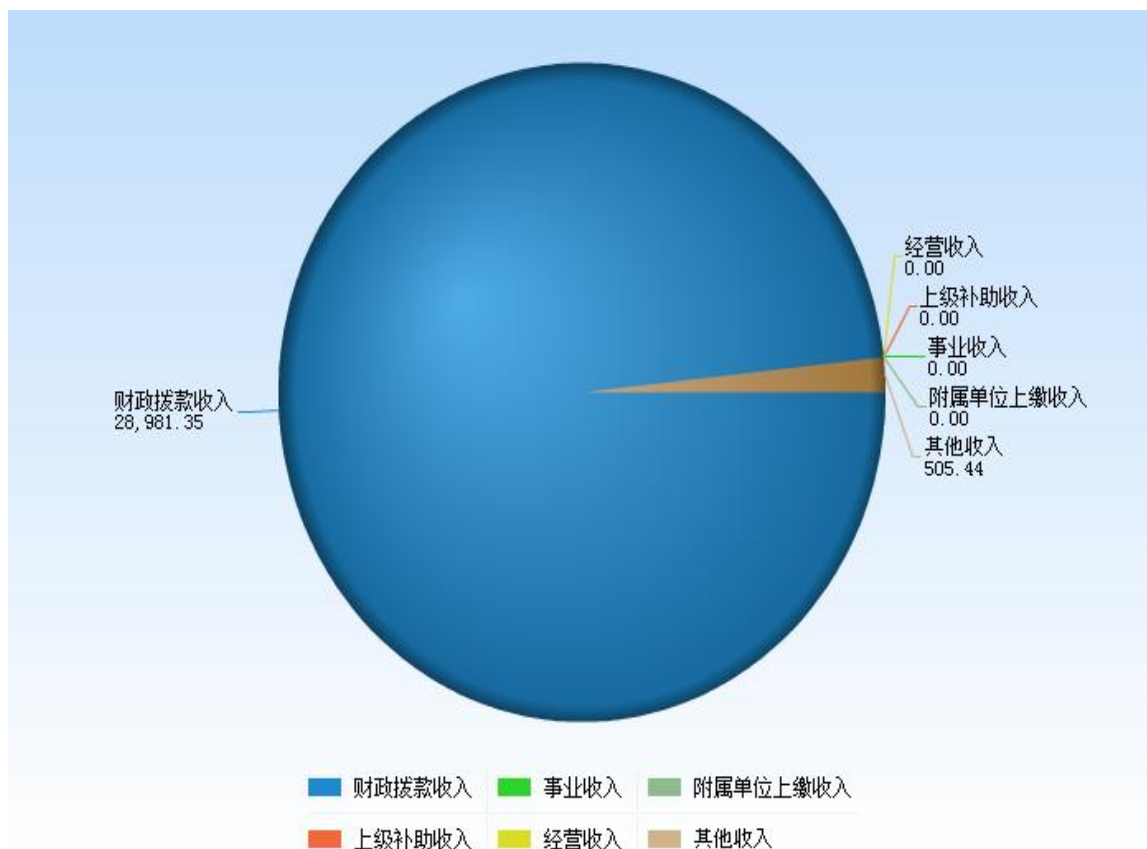


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 29,486.79 万元，其中：基本支出 1,742.22 万元，占 5.91%；项目支出 27,744.57 万元，占 94.09%；如图所示：

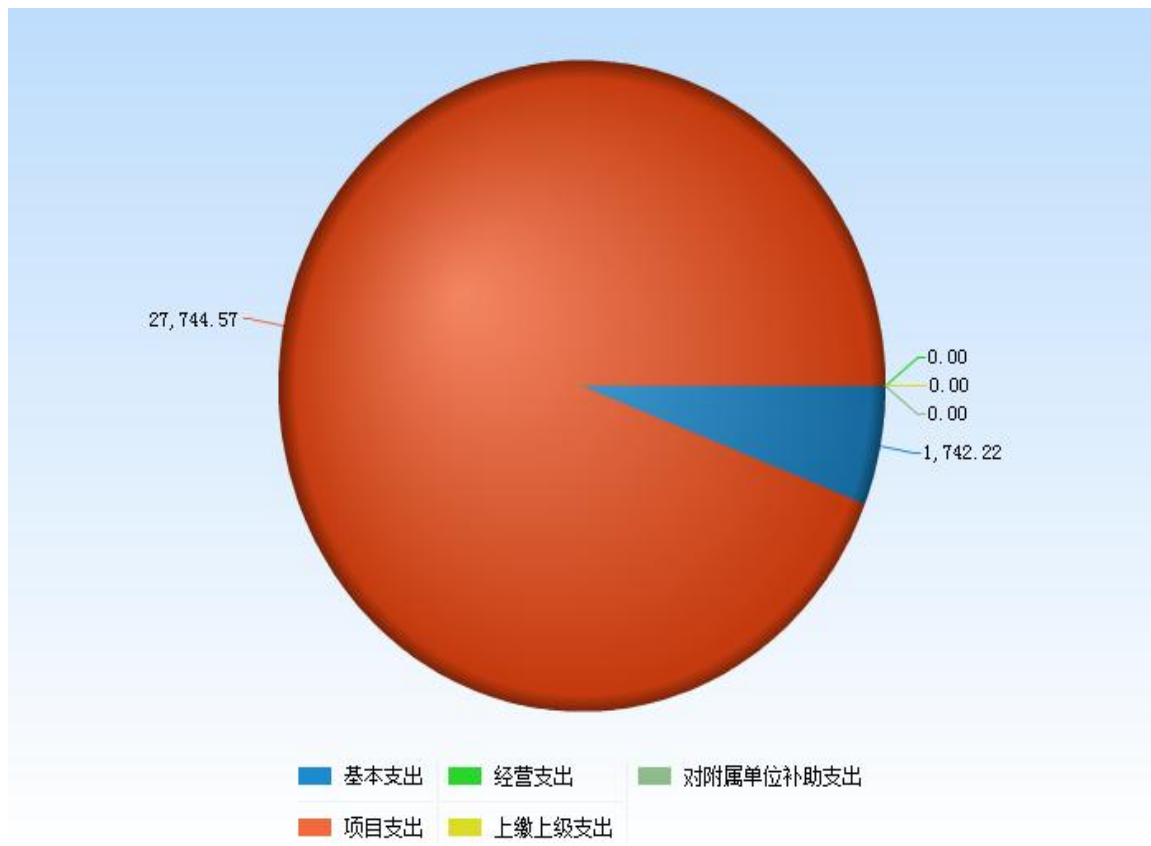


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 28,981.35 万元, 比 2021 年度 增加 9,093.93 万 元, 增长 45.73%, 主要是上级下达项目资金增加; 本年支出 28,981.35 万元, 比 2021 年度增

加 5,821.25 万元，增长 25.13%，主要是上级下达项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 15,039.63 万元，比上年减少 4,847.78 万元，降低 24.38%，主要原因是一般公共预算项目资金减少；本年支出 15,039.63 万元，比上年减少 8,120.47 万元，降低 35.06%，主要是一般公共预算项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 13,941.72 万元，比上年增加 13,941.72 万元，主要原因是新增债券资金项目；本年支出 13,941.72 万元，比上年增加 13,941.72 万元，主要是新增债券资金项目。

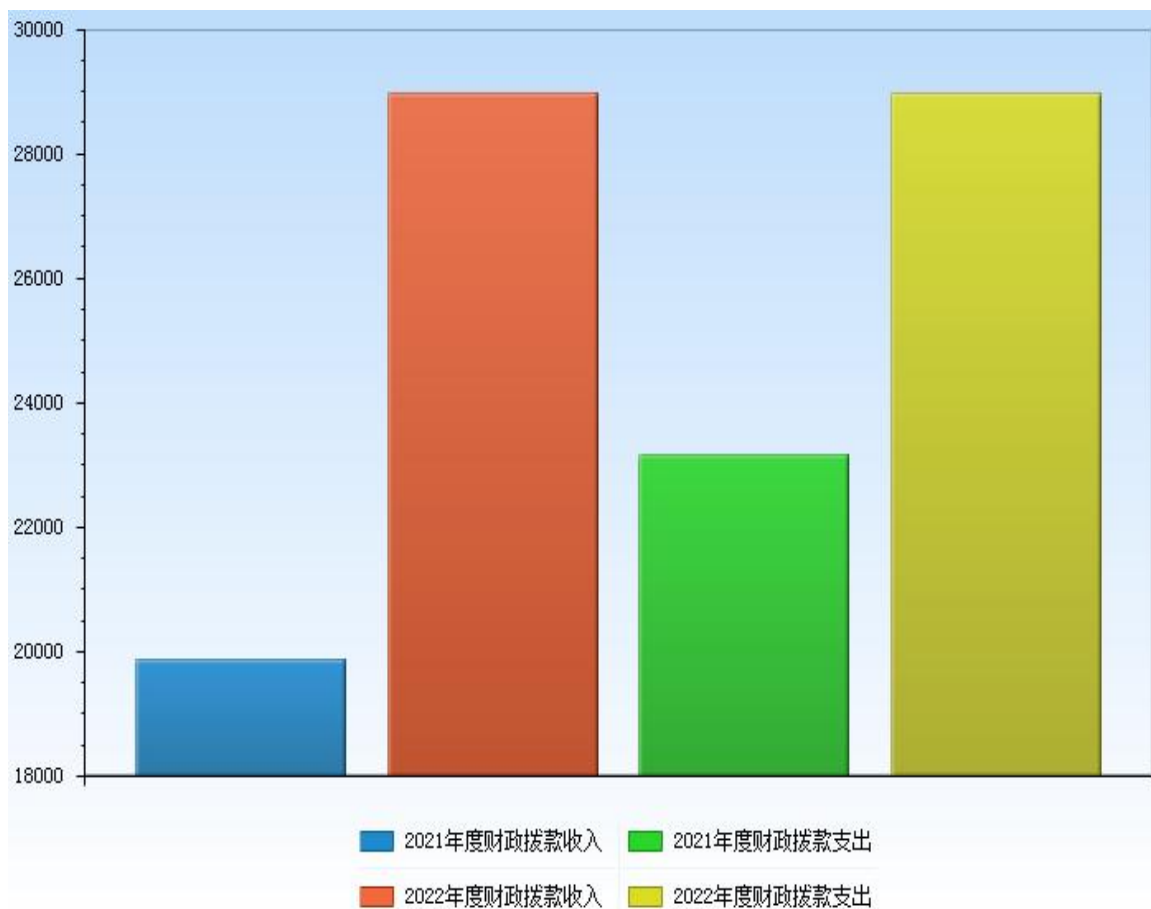


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 28,981.35 万元，完成年初预算的 181.11%，比年初预算增加 12,979.20 万元，决算数大于预算数主要原因是追加预算资金；本年支出 28,981.35 万元，完成年初预算的 181.11%，比年初预算增加 12,979.20 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上级项目资金支出。

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 93.99%，比年初预算减少 962.52 万元，主要是一般公共预算项目资金减少；支出完成年初预算 93.99%，比年初预算减少 962.52 万元，主要是一般公共预算项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算 增加 13,941.72 万元，主要是新增债券资金项目；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 13,941.72 万元，主要是新增债券资金项目。

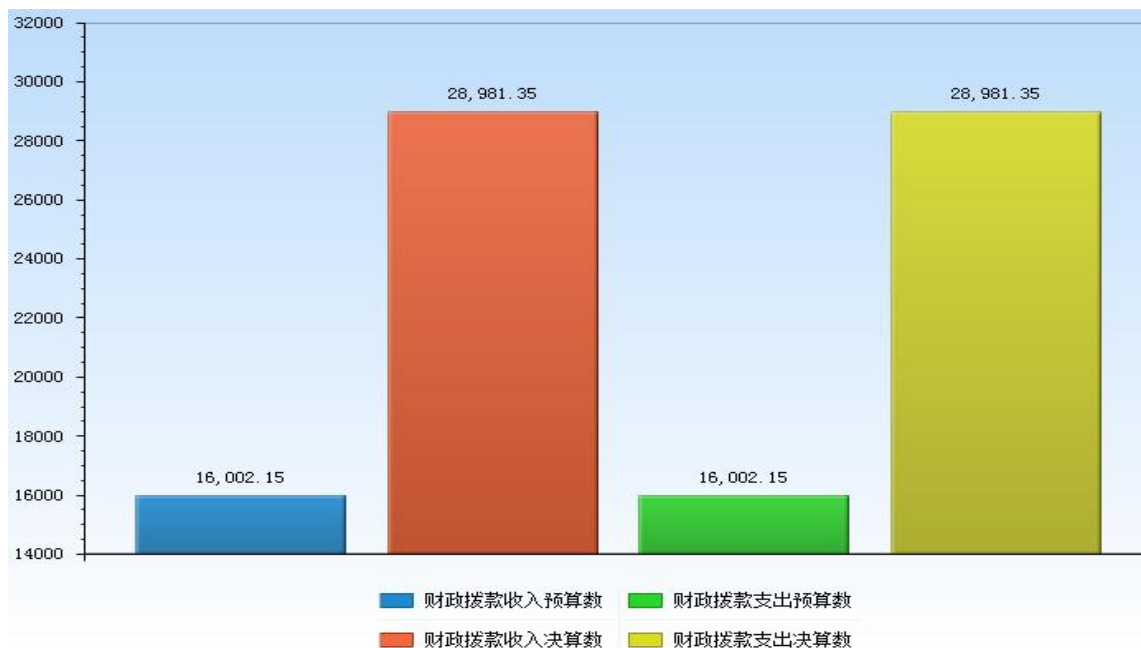


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 28,981.35 万元，主要用于以下方面：一 般公共服务（类）支出 1.74 万元，占 0.01%；科学技术（类）支出 142.94 万元，占 0.49%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,780.95 万元，占 6.15%；节能环保（类）支出 501.27 万元，占 1.73%；农林水（类）支出 12,612.73 万元，占 43.52%，主要是农业项目支出；其他（类）支出 13,941.72 万元，占 48.11%，主要是债券资金项目支出。

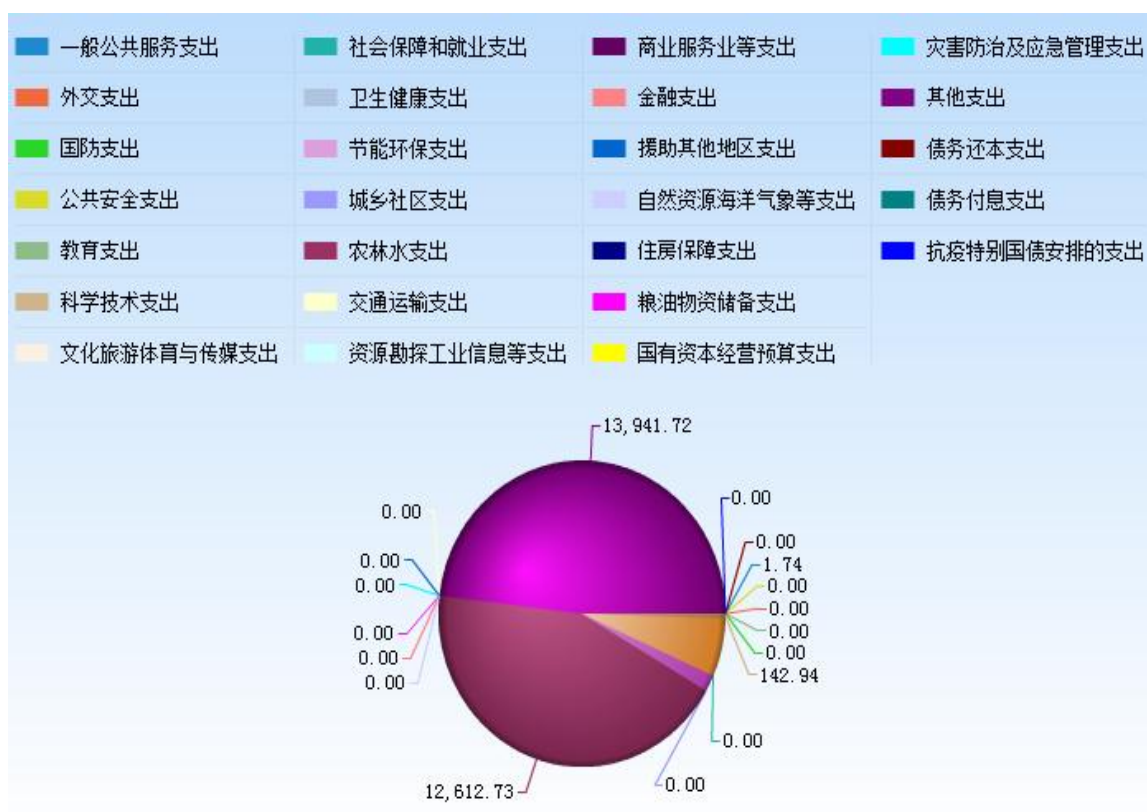


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1,742.22 万元，其中：

人员经费 1,682.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 59.47 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，持平 0.00 万元，不变；较 2021 年度减少 2.00 万元，降低 100.00%，主要是公务用车购置及运行维护费减少。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。未发生因公出国（境）费支出。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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与上年相比持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较预算持平，不变；较上年减少 2.00 万元，降低 100.00%，主要是公务用车划转至车改办，公务用车购置及运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变；较上年持平 0.00 万元，持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 0 辆，未发生运行维护费支出。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少 2.00 万元，降低 100.00%，主要是公务用车划转至车改办，公务用车购置及运行维护费减少。

3. 公务接待费。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变；较上年度持平。发生公务接待共 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 59.47 万元，比 2021 年度减少 20.26 万元，降低 25.41%。主要原因是厉行节约，减少一般行政支出。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1,385.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 591.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 794.15 万元。授予中小企业合同金额 1,385.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 1,068.17 万元，占政府采购支出总额的 77.11%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年减少 1 辆。其中，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年 XX 持平。

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 22 个，共涉及资金 3578.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25%。

组织对“洁净煤区级补贴资金”“CO 报警器采购费用”“养殖环节病死猪无害化处理县级补助资金”“每年缴纳农机公司、

农机站、石油供应站职工养老保险金”“农业保险保费补贴核查”“中国宠物产业·南和指数合作协议尾款”“专项债券事前评估费用”“宠物食品检测经费”“农业综合行政执法制式服装经费”“农产品质量安全管理工作经费”“专项债券“一案两书”编制费用”“原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医发放生活补贴”“农村厕所整改奖补资金”“农业保险县级配套资金”“溜子河鲈鱼养殖项目设计费用”“嘉年华项目”“代理律师费”“第六届宠物产业博览会经费”“农业综合行政执法经费”“宠物企业组团参展经费”“科技创新资金”“动物防疫工作专项经费”等 22 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3578.75 万元。从评价情况来看，“洁净煤区级补贴资金”项目，邢台市南和区农业农村局按照《邢台市南和区 2020 年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》、《邢台市南和区 2020 年农村地区采暖季洁净煤补贴方案》要求，区级财政补贴按每户不超过 2 吨，每吨 200 元补贴标准，省级财政按照每户不超过两吨、每吨 50 元补贴，按照各乡镇上报最终洁净煤配送数据安排补贴资金。该项目共计资金 71.2698 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，支出资金 71.2698 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“洁净煤区级补贴资金”项目绩效自评结果。

(1) “洁净煤区级补贴资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“洁净煤区级补贴资金”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为71.2698万元，执行数为71.2698万元，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。

附项目支出绩效自评表

工作活动(项目)负责人		任志锋		联系电话		0319-4562753		
财务负责人		魏科		联系电话		18713939330		
单位地址		邢台市信都区邢州大道 3058 号						
工作活 动(项 目)起止 时间	计划开始：		2022 年 1 月		计划完成：		2022 年 12 月	
	实际开始：		2022 年 1 月		实际完成：		2022 年 12 月	
一、项目资金情况								
		以前年度资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）					
			预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）		
合计			71.2698	71.2698	71.2698	0		
中央财政资金								
省财政资金								
市财政资金			71.2698	71.2698	71.2698	0		
其他财政资金								
二、工作活动(项目)绩效目标情况								

绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标		总目标	有效控制全区大气污染，减少大气污染物排放，改善空气环境质量。	已完成
		年度目标	进一步加大政府投入力度,按照有关补助政策、范围和标准，按计划足额安排落实资金，要进一步推进清洁取暖工程实施。	已完成
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及补贴资金的乡镇	优
		质量指标	洁净煤质量达标率	优
		成本指标	编制费用较预算节约率	优
			资金拨付标准	优
		时效指标	资金拨付及时率	优
	效果指标	社会效益指标	公众认知度	优
		生态效益指标	环境空气质量	优
		满意度指标	受益群体满意度	优

（三）. 部门评价项目绩效评价结果。

按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 80$ ）、一般有效（ $80 > S \geq 60$ ）、无效（ $S < 60$ ）4个评价等次。

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（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公

开 08 表）、无收支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（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）等表以空表列示。

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。

