

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：326002

单位名称：元氏县农业农村局（本级）

二〇二三年十月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

(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。组织起草农业农村有关规范性文件,负责全县农业综合执法。参与制定涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等制度办法。

(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) 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单位组织实施。指导农业检验监测体系建设。

(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,监督实施农业生产资料标准和兽药残留限量和残留检测方法标准。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。负责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,按规定权限审核农业投资项目,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年度本单位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	元氏县农业农村局(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项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元氏县农业农村局（本级）

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	16,989.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,696.06	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	168.83
	9		九、卫生健康支出	40	67.40
	10		十、节能环保支出	41	200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,703.42
	12		十二、农林水支出	43	15,988.46
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	57.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	27,500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	47,685.13	本年支出合计	58	47,685.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	47,685.13	总计	62	47,685.13

注：1. 本表反映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

公开 02 表

单位：元氏县农业农村局（本级）

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		47,685.13	47,685.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.83	168.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,703.42	3,703.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	507.36	507.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	507.36	507.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,196.06	3,196.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,114.70	2,114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	126.27	126.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,988.46	15,988.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,052.55	10,052.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,079.75	1,079.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	405.29	405.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	776.24	776.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	587.18	587.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	140.20	140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	691.43	691.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	1,216.75	1,216.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,648.68	3,648.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,034.00	1,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	318.13	318.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,222.07	5,222.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130502	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5,212.07	5,212.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	713.84	713.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	713.84	713.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：元氏县农业农村局（本级）

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		47,685.13	1,362.20	46,322.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.83	158.03	10.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,703.42	0.00	3,703.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	507.36	0.00	507.36	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	507.36	0.00	507.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,196.06	0.00	3,196.06	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.09	0.00	30.09	0.00	0.00	0.00

2120814	农业生产发展支出	925.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,114.70	0.00	2,114.70	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	126.27	0.00	126.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,988.46	1,079.75	14,908.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,052.55	1,079.75	8,972.81	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,079.75	1,079.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	405.29	0.00	405.29	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	776.24	0.00	776.24	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	587.18	0.00	587.18	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	140.20	0.00	140.20	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	36.12	0.00	36.12	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	691.43	0.00	691.43	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	1,216.75	0.00	1,216.75	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,648.68	0.00	3,648.68	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,034.00	0.00	1,034.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	318.13	0.00	318.13	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	64.78	0.00	64.78	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,222.07	0.00	5,222.07	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5,212.07	0.00	5,212.07	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	713.84	0.00	713.84	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	713.84	0.00	713.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：元氏县农业农村局（本级）

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	16,989.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,696.06	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	168.83	168.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.40	67.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,703.42	507.36	3,196.06	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15,988.46	15,988.46	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	57.03	57.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	47,685.13	本年支出合计	59	47,685.13	16,989.07	30,696.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	47,685.13	总计	64	47,685.13	16,989.07	30,696.06	0.00

注：本表反映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

单位：元氏县农业农村局（本级）

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		16,989.07	1,362.20	15,626.87
208	社会保障和就业支出	168.83	158.03	10.80
20805	行政事业单位养老支出	158.03	158.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.03	158.03	0.00
20809	退役安置	10.80	0.00	10.80
2080901	退役士兵安置	10.80	0.00	10.80
210	卫生健康支出	67.40	67.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.40	67.40	0.00
2101101	行政单位医疗	67.40	67.40	0.00
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00
21103	污染防治	200.00	0.00	200.00
2110301	大气	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	507.36	0.00	507.36
21201	城乡社区管理事务	507.36	0.00	507.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	507.36	0.00	507.36
213	农林水支出	15,988.46	1,079.75	14,908.71
21301	农业农村	10,052.55	1,079.75	8,972.81

2130101	行政运行	1,079.75	1,079.75	0.00
2130102	一般行政管理事务	405.29	0.00	405.29
2130106	科技转化与推广服务	776.24	0.00	776.24
2130108	病虫害控制	587.18	0.00	587.18
2130109	农产品质量安全	140.20	0.00	140.20
2130112	行业业务管理	36.12	0.00	36.12
2130119	防灾救灾	691.43	0.00	691.43
2130121	农业结构调整补贴	1,216.75	0.00	1,216.75
2130122	农业生产发展	3,648.68	0.00	3,648.68
2130124	农村合作经济	50.00	0.00	50.00
2130126	农村社会事业	1,034.00	0.00	1,034.00
2130135	农业资源保护修复与利用	318.13	0.00	318.13
2130148	渔业发展	4.00	0.00	4.00
2130199	其他农业农村支出	64.78	0.00	64.78
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,222.07	0.00	5,222.07
2130502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5,212.07	0.00	5,212.07
21307	农村综合改革	713.84	0.00	713.84
2130799	其他农村综合改革支出	713.84	0.00	713.84
221	住房保障支出	57.03	57.03	0.00
22102	住房改革支出	57.03	57.03	0.00
2210201	住房公积金	57.03	57.03	0.00

注：本表反映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

单位：元氏县农业农村局(本级)

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	932.89	302	商品和服务支出	96.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	350.86	30201	办公费	18.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	90.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.03	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	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	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	333.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	289.00	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	19.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.92	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	0.02	30229	福利费	8.75	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	28.60	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	20.33	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,265.93	公用经费合计					96.26

注：本表反映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

公开 07 表

单位：元氏县农业农村局（本级）

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		0.00	30,696.06	30,696.06	0.00	30,696.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,196.06	3,196.06	0.00	3,196.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,196.06	3,196.06	0.00	3,196.06	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	30.09	30.09	0.00	30.09	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	925.00	925.00	0.00	925.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	2,114.70	2,114.70	0.00	2,114.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	126.27	126.27	0.00	126.27	0.00
229	其他支出	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00

注：本表反映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

单位：元氏县农业农村局（本级）

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无相关支出情况，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：元氏县农业农村局（本级）

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
28.60	0.00	28.60	0.00	28.60	0.00	28.6 0	0.00	28.60	0.00	28.60	0.00

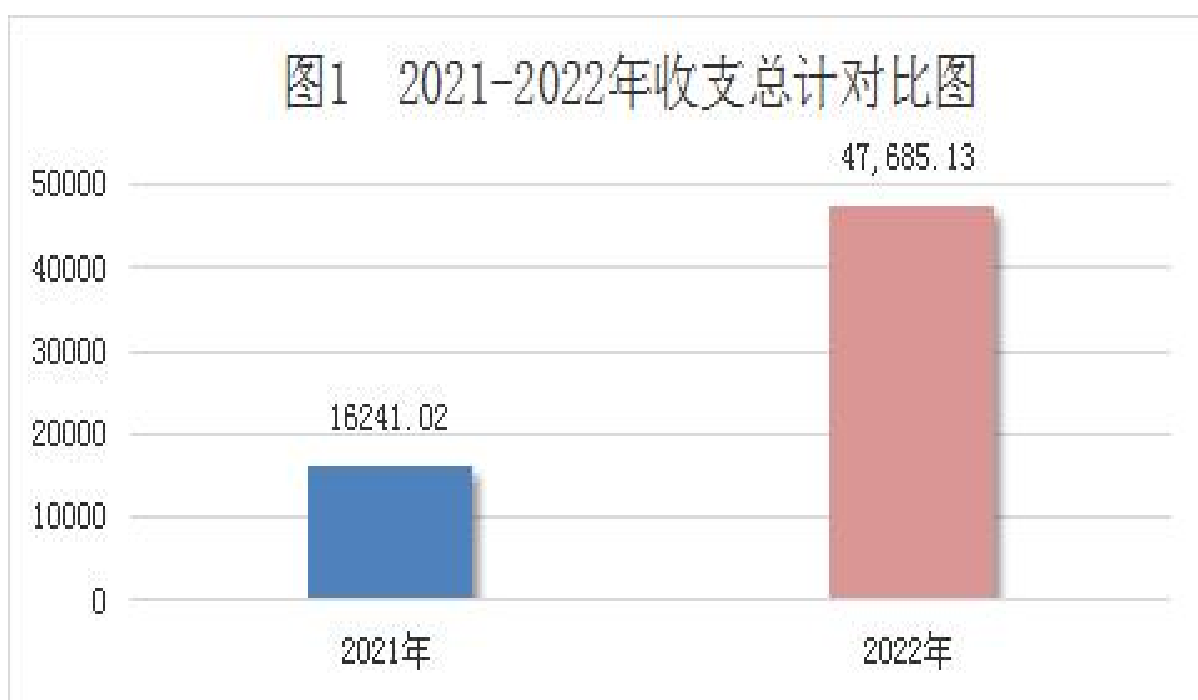
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

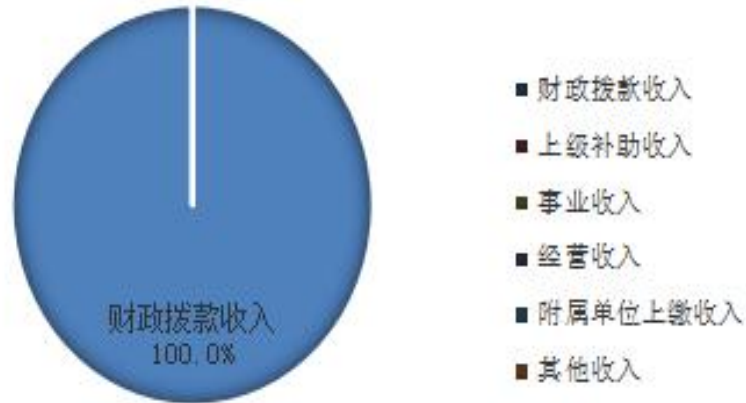
本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）47685.13 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 31444.11 万元，增长 193.6%，主要原因 2022 年元氏县乡村振兴基础设施建设二期新增政府债券资金增加 27500 万元，以及 2022 年乡村振兴财政衔接补助资金增加。如图所示：



二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 47685.13 万元，其中：财政拨款收入 47685.13 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。如图所示：

图2 收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 47685.13 万元，其中：基本支出 1362.2 万元，占 2.9%；项目支出 46322.93 万元，占 97.1%；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%。如图所示：



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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 47685.13 万元,比 2021 年度增加 34220.32 万元,增加了 254.1%,主要是因为 2022 年元氏县乡村振兴基础设施建设二期新增政府债券资金增加 27500 万元,以及 2022 年乡村振兴财政衔接补助资金增加,导致 2022 年收入增加;本年支出 47685.13 万元,比 2021 年度增加 31444.11 万元,增长 193.6%,主要是 2022 年元氏县乡村振兴基础设施建设二期新增政府债券资金增加 27500 万元,以及 2022 年乡村振兴财政衔接补助资金增加,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 16989.07 万元,比上年增加了 5707.55 万元,增加了 50.6%;主要是因为 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金增加及农村厕所市级补助资金收入增加,导致 2022 年收入增加;本年支出 16989.07 万元,比上年增加 2931.34 万元,增长 20.9%,主要 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金增加及农村厕所市级补助资金收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 30696.06 万元,比上年增加 28512.77 万元,增长 1306%,主要原因是 2022 年元氏县乡村振兴基础设施建设二期新增政府债券资金增加 27500 万元以及农村厕所改造奖补资金增加;本年支出 30696.06 万元,比上年增加 28512.77 万元,增长 1306%,主要是因为 2022 年元

氏县乡村振兴基础设施建设二期新增政府债券资金增加 27500 万元以及农村厕所改造奖补资金增加。如图所示：



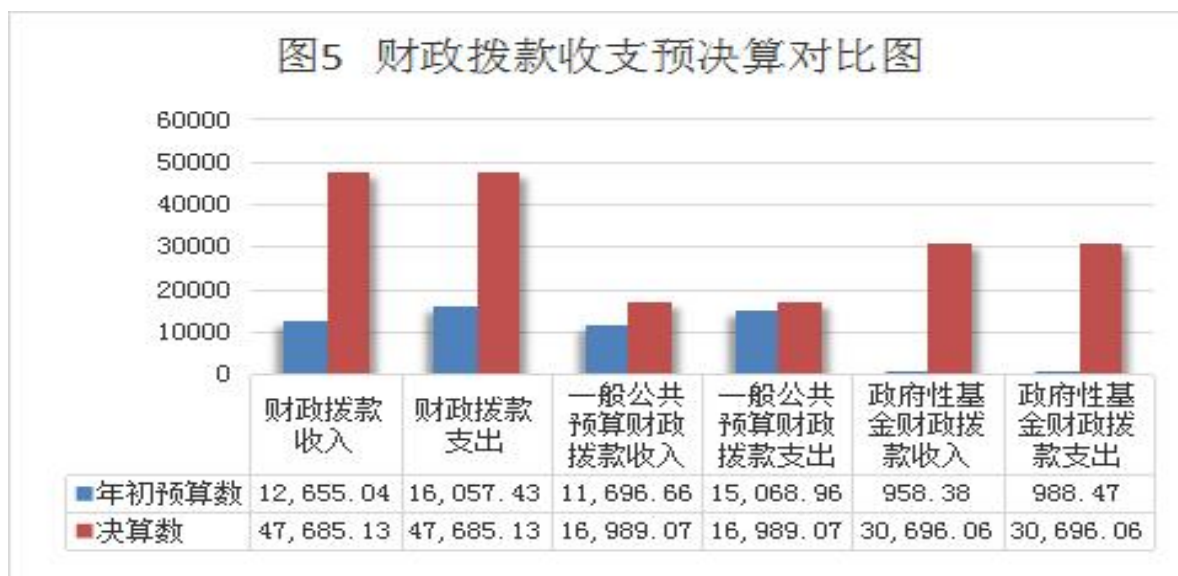
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 47685.13 万元，完成年初预算的 376.8%，比年初预算增加 35030.09 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年元氏县乡村振兴基础设施建设二期新增政府债券资金增加 27500 万元及 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金、农村厕所市级补助资金收入增加；本年支出 47685.13 万元，完成年初预算的 296.9%，比年初预算增加 31627.7 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年元氏县乡村振兴基础设施建设二期新增政府债券资金增加 27500 万元及

2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金、农村厕所市级补助资金收入增加。具体情况如下：

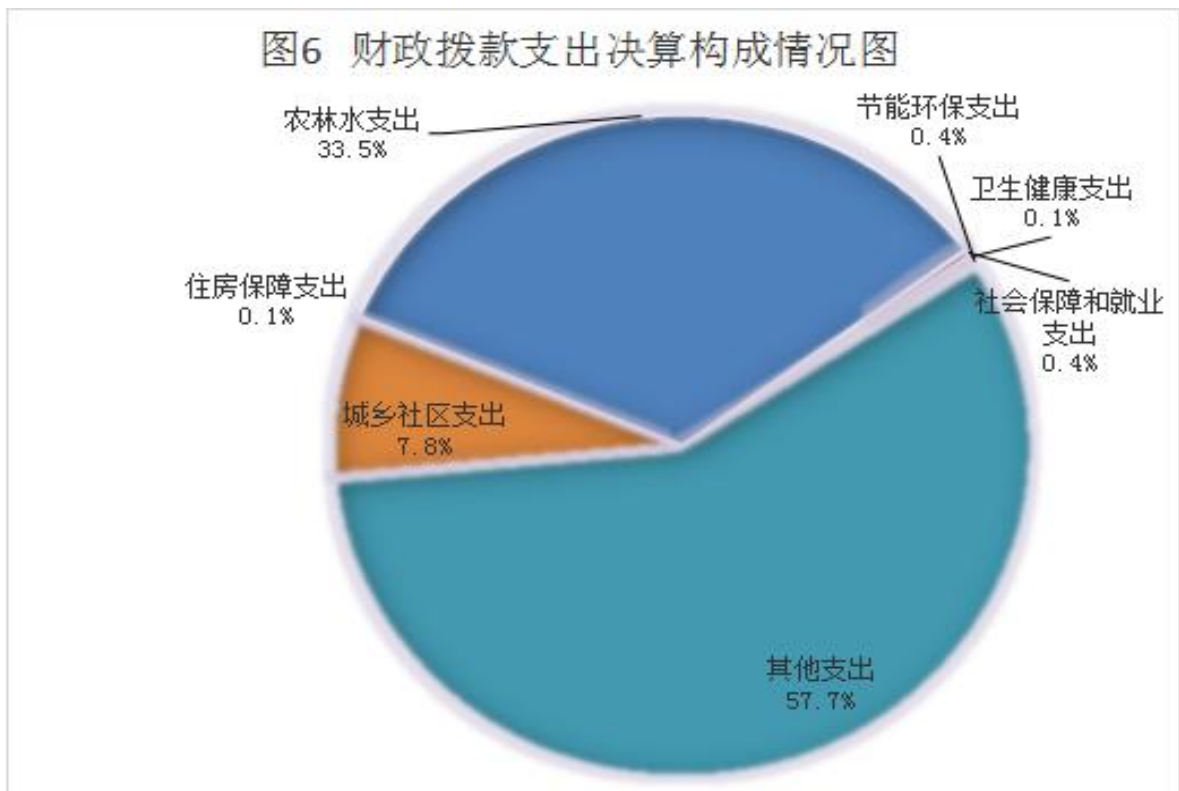
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 16989.07 万元，完成年初预算 145.2%，比年初预算增加 5292.41 万元，主要是 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金增加及农村厕所市级补助资金收入增加；支出完成年初预算 112.7%，比年初预算增加 1920.11 万元，主要是 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金增加及农村厕所市级补助资金收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 30696.06 万元，完成年初预算 3202.9%，比年初预算增加 29737.68 万元，主要是 2022 年元氏县乡村振兴基础设施建设二期新增政府债券资金增加 27500 万元以及农村厕所改造奖补资金增加；支出完成年初预算 3105.4%，比年初预算增加 29707.59 万元，主要是 2022 年元氏县乡村振兴基础设施建设二期新增政府债券资金增加 27500 万元以及农村厕所改造奖补资金增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出47685.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出168.83万元，占0.4%，主要用于单位职工养老保险、职业年金等社会保障支出；卫生健康支出67.4万元，占0.1%，主要用于单位职工医疗保险支出；城乡社区支出3703.42万元，占7.8%，主要用于畜禽粪污资源化利用、农村厕所改造等乡村建设支出；农林水支出15988.46万元，占33.5%，主要用于农机具补贴、现代园区建设、实施高效绿色创建等支持农业生产发展支出；住房保障（类）支出57.03万元，占0.1%，主要用于单位职工住房公积金支出；节能环保支出200万元，占0.4%，主要用于新型节能环保燃料推广支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1362.2 万元，其中：人员经费 1265.93 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 96.26 万元，主要包括办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.6 万元，支出决算为 28.6 万元，完成预算的 100%，较预算持平，无增减。较 2021 年度决算减少 2.6 万元，降低 8.3%，主要是 2022 年减少公务用车一辆。

(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。 本单位 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，无增减变化；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。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。 本单位 2022 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 28.6 万元，支出决算 28.6 万元，完成预算的 100%。较预算持平，无增减。较上年度减少 2.6 万元，降低 8.3%，主要是 2022 年减少公务用车一辆。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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，完成预算的 0%，与预算持平，无增减变化；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 28.6 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 135 辆。公车运行维护费支出 28.6 万元，完成预算的 100%，较预算持平，无增减；较上年度减少 2.6 万元，降低 8.3%，主要是 2022 年减少公务用车一辆。

3. 公务接待费支出情况。本单位 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持平，无增减变化；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。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

本单位 2022 年度机关运行经费支出 96.26 万元，比 2021 年度减少 127.7 万元，降低 57%。主要原因是厉行节俭，机关运行经费减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2202.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1392.12 万元、政府采购工程支出

210.12 万元、政府采购服务支出 599.94 万元。授予中小企业合同金额 2146.68 万元，占政府采购支出总额的 97.5%，其中授予小微企业合同金额 1803.25 万元，占政府采购支出总额的 81.9%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 138 辆，比上年减少 14 辆，主要是报废轿车、抽粪车 14 辆。其中，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 129 辆，其他用车主要是下属事业单位公务用车及厕所抽粪车。单位价值 100 万元以上设备 1 台（套），与上年持平，没有增减。

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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 108 个，资金 15626.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度元氏县乡村振兴基础设施建设二期新增政府债券资金、市级农村厕所改造奖补资金等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 30696.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年市级专项扶贫资金项目”、“2022 年农机购置补贴”、“2022 年农机深松”等项目开展了重点评价，涉

及一般公共预算支出 15626.87 万元，政府性基金预算支出 30696.06 万元。从评价情况来看，全部项目支出绩效情况都较为理想，达到了申请时设定的各项绩效目标。通过厕所革命、人居环境整治项目实施，减少了污染，改善了农村环境；农机购置、深松补贴等农业生产发展项目实施，增加了农民收入、有效推动了元氏县农业经济发展。

（二）单位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“中央农业发展资金农机购置补贴”及“2022 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金”2 个项目绩效自评结果。

1、农机购置补贴项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年农机购置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 1293.756 万元，执行数为 1293.756 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：农机购置补贴机具 494 台，2022 年 12 月 31 日前购置补贴全部完成，资金兑付完成比例 100%；二是效益指标：补贴标准为购机价格 30%，农作物耕种收综合机械化率 97.2%，对实施方案、补贴额一览表、操作程序、补贴机具信息表、投诉咨询方式、违规查处结果等重点信息全面公开。发现的主要问题及原因：一是由于购

机者多为农民，补贴机具型号复杂，导致购机者对补贴政策、流程不够了解；二是购机者领取补助手续繁琐。下一步改进措施：

一是加强农机购置补贴工作的宣传，做好对农民的宣传引导，让农民了解农机购置补贴政策内容、程序和要求。搞好咨询服务，认真答疑解惑，提高工作效率；二是根据农机购置补贴实施指导意见，今年我县推广使用手机 APP 申报补贴，让购机农户办理补贴“最多跑一次”成为现实。

单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：元氏县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中央农业发展资金农机购置补贴	实施(主管)单位	元氏县农业农村局			
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
	预算数:	1293.756	到位数:	1293.756	执行数:	1293.756	100%
	其中:财政资	1293.756	其中:财政	1293.756	其中:财政资	1293.756	
	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	
	完成年度农机购置补贴资金 1293.756 万元, 促进农业机械发展, 提高农业机械化水平。			完成农机购置补贴资金 1293.756 万元, 促进农业机械发展, 提高农业机械化水平。		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	实际完成	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	农机购置补贴机具数		400 台	494 台	10
		质量指标	质量调查满意度		100%	100%	10
			补贴机具挂牌率		100%	100%	10
		时效指标	资金补贴完成率		100%	100%	5
	成本指标	购机户节省资金率		≤30	30%	5	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	本年度农机购置补贴项目支出 1293.756 万元		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	本年度促进农民增收增效提高率率		5%	8%	20
		社会效益指标	直接受益户户数		350 户	395 户	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	农户满意度		90%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：耿增强

电话：84625766

2、2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1253万元，执行数为1253万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析。（1）质量指标：收益发放精准度达到100%，收益发放覆盖全县脱贫户，防治脱贫户返贫；（2）时效指标：年度结束后项目资金执行率达100%。二是效益指标完成情况分析。（1）社会效益：明显提高脱贫户（监测户）生活水平，让脱贫户生活质量、幸福指数有较大的提升；（2）可持续影响：健全长效管理机制；（3）社会效益指标：脱贫家庭资产受益分红受益率100%。三是满意度指标完成情况分析。2022年12月份，对全县脱贫户电话回访，满意度100%。发现的主要问题及原因：一是虽然我们在工作中取得了一定成绩，但与上级部门的要求仍有很大差距；二是脱贫长效机制还需进一步健全。下一步改进措施：在今后项目的实施过程中，我们要积极学习借鉴其他县市的先进经验，改进不足，取长补短，坚持资金使用精准，在精准识别贫困人口的基础上，把资金使用与建档立卡结果相衔接，与脱贫成效相挂钩，切实使资金惠及贫困人口。

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：元氏县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	实施(主管)单位	元氏县农业农村局			
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
	预算数:	1253	到位数:	1253	执行数:	1253	
	其中:财政资金	1253	其中:财政资金	1253	其中:财政资金	1253	
	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	
	使用财政衔接推进乡村振兴补助资金,实施资产收益项目,提高建档立卡户收入。			按照相应工作计划完成		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	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	质量指标	收益发放对象精准	100%	100%	20	
		时效指标	资产收益发放及时率	100%	100%	20	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行率	完成 100%	完成 100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	提高脱贫户(监测户)收入水平	显著提高	显著提高	20	
		社会效益指标	脱贫家庭资产受益分红受益率	100%	100%	10	
		可持续影响指标	长效管理机制是否健全	建立长效机制	建立长效机制	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 受益群众满意度	>=95%	>=95%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：张军辉

联系电话：

13932165024

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度无财政评价项目绩效情况。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收支决算表（公开九表）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：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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。