

2022 年度部门决算公开文本

任丘市农业农村局（本级）

二〇二三年七月



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

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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市“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和规范性文件，负责全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(二) 协调推动发展全市农村社会事业、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) 拟订市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、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) 负责全市乡村产业、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) 负责全市种植业、畜牧业、渔业、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）负责全市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。负责农业检验检测体系建设。

（七）负责全市农业资源保护、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。负责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、兽药残留限量和残留检测方法地方标准。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、监督本市区域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。编制市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,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等工作。

(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) 完成市委、市政府和市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2021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	任丘市农业农村局(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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：任丘市农业农村局（本级）

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	28,966.52	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	9,258.49	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	42.00
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	399.47
	9		九、卫生健康支出	40	81.32
	10		十、节能环保支出	41	12,475.95
	11		十一、城乡社区支出	42	9,258.49
	12		十二、农林水支出	43	15,809.42
	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	158.36
	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	38,225.01	本年支出合计	58	38225.01
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	38,225.01	总计	62	38225.01

注：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。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：任丘市农业农村局（本级）

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		38,225.01	38,225.01					
206	科学技术支出	42.00	42.00					
20604	技术与开发	42.00	42.00					
2060404	科技成果转化与扩散	42.00	42.00					
208	社会保障和就业支出	399.47	399.47					
20805	行政事业单位养老支出	399.47	399.47					
2080501	行政单位离退休	9.90	9.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.57	389.57					
210	卫生健康支出	81.32	81.32					
21011	行政事业单位医疗	81.32	81.32					
2101101	行政单位医疗	81.32	81.32					
211	节能环保支出	12,475.95	12,475.95					
21103	污染防治	12,416.97	12,416.97					
2110301	大气	12,416.97	12,416.97					
21104	自然生态保护	58.98	58.98					
2110402	农村环境保护	58.98	58.98					
212	城乡社区支出	9,258.49	9,258.49					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,258.49	9,258.49					
2120816	农业农村生态环境支出	8,612.59	8,612.59					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	645.90	645.90					
213	农林水支出	15,809.42	15,809.42					
21301	农业农村	11,443.20	11,443.20					
2130101	行政运行	5,509.48	5,509.48					
2130102	一般行政管理事务	136.50	136.50					
2130104	事业运行	440.00	440.00					
2130108	病虫害控制	430.09	430.09					

2130109	农产品质量安全	63.72	63.72				
2130110	执法监管	25.55	25.55				
2130111	统计监测与信息服务	2.48	2.48				
2130119	防灾救灾	627.00	627.00				
2130122	农业生产发展	1,469.66	1,469.66				
2130124	农村合作经济	19.36	19.36				
2130126	农村社会事业	653.70	653.70				
2130135	农业资源保护修复与利用	1,257.50	1,257.50				
2130153	农田建设	711.47	711.47				
2130199	其他农业农村支出	96.70	96.70				
21303	水利	7.00	7.00				
2130316	农村水利	7.00	7.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,012.00	3,012.00				
2130505	生产发展	2,435.00	2,435.00				
2130507	贷款奖补和贴息	18.00	18.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	559.00	559.00				
21307	农村综合改革	1,331.47	1,331.47				
2130706	对村集体经济组织的补助	600.00	600.00				
2130799	其他农村综合改革支出	731.47	731.47				
21309	目标价格补贴	15.74	15.74				
2130901	棉花目标价格补贴	15.74	15.74				
221	住房保障支出	158.36	158.36				
22102	住房改革支出	158.36	158.36				
2210201	住房公积金	158.36	158.36				

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

部门：任丘市农业农村局（本
级）

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		38,225.01	6,588.63	31,636.38			
206	科学技术支出	42.00		42.00			
20604	技术与研究开发	42.00		42.00			
2060404	科技成果转化与扩散	42.00		42.00			
208	社会保障和就业支出	399.47	399.47				
20805	行政事业单位养老支出	399.47	399.47				
2080501	行政单位离退休	9.90	9.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.57	389.57				
210	卫生健康支出	81.32	81.32				
21011	行政事业单位医疗	81.32	81.32				
2101101	行政单位医疗	81.32	81.32				
211	节能环保支出	12,475.95		12,475.95			
21103	污染防治	12,416.97		12,416.97			
2110301	大气	12,416.97		12,416.97			
21104	自然生态保护	58.98		58.98			
2110402	农村环境保护	58.98		58.98			
212	城乡社区支出	9,258.49		9,258.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,258.49		9,258.49			
2120816	农业农村生态环境支出	8,612.59		8,612.59			
2120899	其他国有土地使用权出让	645.90		645.90			

	收入安排的支出						
213	农林水支出	15,809.42	5,949.48	9,859.94			
21301	农业农村	11,443.20	5,949.48	5,493.72			
2130101	行政运行	5,509.48	5,509.48				
2130102	一般行政管理事务	136.50		136.50			
2130104	事业运行	440.00	440.00				
2130108	病虫害控制	430.09		430.09			
2130109	农产品质量安全	63.72		63.72			
2130110	执法监管	25.55		25.55			
2130111	统计监测与信息服务	2.48		2.48			
2130119	防灾减灾	627.00		627.00			
2130122	农业生产发展	1,469.66		1,469.66			
2130124	农村合作经济	19.36		19.36			
2130126	农村社会事业	653.70		653.70			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,257.50		1,257.50			
2130153	农田建设	711.47		711.47			
2130199	其他农业农村支出	96.70		96.70			
21303	水利	7.00		7.00			
2130316	农村水利	7.00		7.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,012.00		3,012.00			
2130505	生产发展	2,435.00		2,435.00			
2130507	贷款奖补和贴息	18.00		18.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	559.00		559.00			
21307	农村综合改革	1,331.47		1,331.47			
2130706	对村集体经济组织的补助	600.00		600.00			
2130799	其他农村综合改革支出	731.47		731.47			
21309	目标价格补贴	15.74		15.74			
2130901	棉花目标价格补贴	15.74		15.74			

221	住房保障支出	158.36	158.36				
22102	住房改革支出	158.36	158.36				
2210201	住房公积金	158.36	158.36				

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

部门：任丘市农业农村局（本级）

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	28,966.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,258.49	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	42.00	42.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	399.47	399.47		
	9		九、卫生健康支出	41	81.32	81.32		
	10		十、节能环保支出	42	12,475.95	12,475.95		
	11		十一、城乡社区支出	43	9,258.49		9258.49	
	12		十二、农林水支出	44	15,809.42	15,809.42		
	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	158.36	158.36		
	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	38,225.01	本年支出合计	59	38,225.01	28,966.52	9,258.49	
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	38,225.01	总计	64	38,225.01	28,966.52	9,258.49	

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：任丘市农业农村局（本级）

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		28966.52	6588.63	22377.89
206	科学技术支出	42.00		42.00
20604	技术与开发	42.00		42.00
2060404	科技成果转化与扩散	42.00		42.00
208	社会保障和就业支出	399.47	399.47	
20805	行政事业单位养老支出	399.47	399.47	
2080501	行政单位离退休	9.90	9.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.57	389.57	
210	卫生健康支出	81.32	81.32	
21011	行政事业单位医疗	81.32	81.32	
2101101	行政单位医疗	81.32	81.32	
211	节能环保支出	12,475.95		12,475.95
21103	污染防治	12,416.97		12,416.97
2110301	大气	12,416.97		12,416.97
21104	自然生态保护	58.98		58.98
2110402	农村环境保护	58.98		58.98
213	农林水支出	15,809.42	5,949.48	9,859.94
21301	农业农村	11,443.20	5,949.48	5,493.72
2130101	行政运行	5,509.48	5,509.48	
2130102	一般行政管理事务	136.50		136.50
2130104	事业运行	440.00	440.00	
2130108	病虫害控制	430.09		430.09
2130109	农产品质量安全	63.72		63.72

2130110	执法监管	25.55		25.55
2130111	统计监测与信息服务	2.48		2.48
2130119	防灾救灾	627.00		627.00
2130122	农业生产发展	1,469.66		1,469.66
2130124	农村合作经济	19.36		19.36
2130126	农村社会事业	653.70		653.70
2130135	农业资源保护修复与利用	1,257.50		1,257.50
2130153	农田建设	711.47		711.47
2130199	其他农业农村支出	96.70		96.70
21303	水利	7.00		7.00
2130316	农村水利	7.00		7.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,012.00		3,012.00
2130505	生产发展	2,435.00		2,435.00
2130507	贷款奖补和贴息	18.00		18.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	559.00		559.00
21307	农村综合改革	1,331.47		1,331.47
2130706	对村集体经济组织的补助	600.00		600.00
2130799	其他农村综合改革支出	731.47		731.47
21309	目标价格补贴	15.74		15.74
2130901	棉花目标价格补贴	15.74		15.74
221	住房保障支出	158.36	158.36	
22102	住房改革支出	158.36	158.36	
2210201	住房公积金	158.36	158.36	

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：任丘市农业农村局（本级）

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
301	工资福利支出	5,530.61	302	商品和服务支出	182.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1330.75	30201	办公费	25.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	305.78	30202	印刷费	8.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	593.98	30203	咨询费	15.25	310	资本性支出	3.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1013.29	30205	水费	1.53	31002	办公设备购置	3.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	952.76	30206	电费	18.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	164.15	30207	邮电费	7.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	279.12	30208	取暖费	4	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	92.89	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	133.4	30211	差旅费	1.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	637.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.5	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	871.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.02	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	746.33		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	0.55	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	59.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	49.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	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	26.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.3	30229	福利费	28.77	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	6	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.34			
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		6402.05	公用经费合计					186.97

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：任丘市农业农村局（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
6.75		6		6	0.75
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
6		6		6	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：任丘市农业农村局（本级）

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			9,258.49	9,258.49		9,258.49	
212	城乡社区支出		9,258.49	9,258.49		9,258.49	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9,258.49	9,258.49		9,258.49	
2120816	农业农村生态环境支出		8,612.59	8,612.59		8,612.59	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		645.90	645.90		645.90	

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 09 表

部门：任丘市农业农村局（本级）

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）38225.01 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1066.71 万元，下降 2.7%，主要原因是原因为 2022 年上级专项项目资金减少所致。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 38225.01 万元，其中：财政拨款收入 38225.01 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 38225.01 万元，其中：基本支出 6588.63 万元，占 17.24%；项目支出 31636.38 万元，占 82.76%；经营支出 0 万元，占 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 38225.01 万元，比 2021 年度减少 1066.71 万元，下降 2.7%，主要原因是原因为 2022 年上级专项项目资金减少所致；本年支出 38225.01 万元，减少 1066.71 万元，下降 2.7%，主要是 2021 年美丽乡村建设资金，农村户厕公厕改造项目资金项目本级资金减少所致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 28966.52 万元，比上年

增加 9787.86 万元；主要是 2022 年人员经费以及气化资金较 2021 年增加所致；本年支出 28966.52 万元，增加 9787.86 万元；主要是 2022 年人员经费以及气化资金较 2021 年增加所致；。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9258.49 万元，比上年减少 6765.23 万元，减少 73.07%，主要原因是 2022 年美丽乡村建设资金，农村户厕公厕改造项目资金项目本级资金预算减少所致；本年支出 9258.49 万元，比上年减少 6765.23 万元，增长 62.56%，主要是主要原因是 2022 年美丽乡村建设资金，农村户厕公厕改造项目资金项目本级资金预算减少所致。

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%，主要原因是无；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

（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 38225.01 万元，完成年初预算的 186.10%，比年初预算增加了 17684.47 万元，主要是美丽乡村建设资金、农村户厕公厕改造项目本级资金增加所致；本年支出 38225.01 万元，完成年初预算的 186.10%，比年初预算增加 17684.47 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费以及 2022 年美丽乡村建设资金、农村户厕公厕改造项目本级资金支出增加所致。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 141.02%，

比年初预算增加 8425.98 万元，主要是本级农村人居环境整治项目资金增加所致；支出完成年初预算 141.02%，比年初预算增加 8425.98 万元，主要是主要是本级农村人居环境整治项目资金增加所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 9258.49 万元，主要是农村人居环境整治项目资金政府性基金预算增加所致；支出比年初预算增加 9258.49 万元，主要是农村人居环境整治项目资金政府性基金预算增加所致。

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，主要是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 38225.01 万元，主要用于以下方面：

科学技术支出 42.00 万元，占 0.10%；社会保障和就业（类）支出 399.47 万元，占 0.10%；；卫生健康支出 81.32 万元，占 0.21%；节能环保支出 12475.95 万元，占 32.64%；城乡社区支出 9258.49 万元，占 24.228%；农林水支出 15809.42 万元，占 41.36%；住房保障支出 158.36 万元，占 0.41%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此

部分可忽略)

2022 年度财政拨款基本支出 6588.63 万元，其中：

人员经费 6402.05 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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、奖励金；

公用经费 186.58 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“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 6.75 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 88.89%，较预算减少 0.75 万元，降低 11.11%，主要是厉行节约，严控公务接待规模，全年未发生公务接待费支出所致；较 2021 年度决算持平。

（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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

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 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。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%，主要是与 2022 年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 6 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 18 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

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 0.75，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生

公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.75 万元，减少 100%，主要是厉行节约，严控公务接待规模，全年未发生公务接待费支出所致；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年度决算支出持平。

六、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 63 个，共涉及资金 22377.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对燃气管线施工开沟穿越等资金、2021-2022 年采暖季气价补贴（任财综【2022】453 号）等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8612.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2021-2022 年采暖季气价补贴（任财综【2022】453 号）、“冀财农[2021]143 号关于提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（任财农 2022.15 号）”“任财农[2022]20 号关于下达 2022 年中央农业生产和水利救灾资金的通知（冀财农 2022.33 号）”三个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4782 万元，政府性基金预算支出 4000 万元。本部门组织相关机构成立绩效考评领导小组对中线项目开展绩效评价。从评价情况来看，三个项目均按规定时间节点完成年

初设定的绩效目标：落实省市“双代办”文件要求，减轻用户负担，增强用户使用天然气的积极性，项目资金拨付到位；落实我市产业帮扶项目、带动低收入人口增收，保障贫困户收益，资产收益率达到6%以上；确保全年飞蝗不起飞成灾、土蝗不扩散危害，农田发生区总体危害损失控制在5%以下。

（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“2021-2022年采暖季气价补贴（任财综【2022】453号）、“冀财农[2021]143号关于提前下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（任财农2022.15号）”“任财农[2022]20号关于下达2022年中央农业生产和水利救灾资金的通知（冀财农2022.33号）”3个项目绩效自评结果。

（1）2021-2022年采暖季气价补贴（任财综【2022】453号）
自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4000万元，执行数为4000万元，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，落实省市“双代办”文件要求，减轻用户负担，增强用户使用天然气的积极性，项目资金拨付到位。未发现问题。

（2）冀财农[2021]143号关于提前下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（任财农2022.15号）自评

综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为559万元,执行数为559万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,落实我市产业帮扶项目、带动低收入人口增收,保障贫困户收益,资产收益率达到6%以上,项目资金拨付到位。未发现问题。

(3)任财农[2022]20号关于下达2022年中央农业生产和水利救灾资金的通知(冀财农2022.33号)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为223万元,执行数为223万元,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,确保全年飞蝗不起飞成灾、土蝗不扩散危害,农田发生区总体危害损失控制在5%以下。项目资金拨付到位。未发现问题。

(4)附项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021-2022年采暖季气价补贴(任财综【2022】453号)		项目级次	本级	实施主管单位	325001 - 任丘市农业农村局本级	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(%)		
	预算数	4000.000000	到位数	4000.000000	执行数	4000.000000	100		
	其中:财政资金	4000.000000	其中:财政资金	4000.000000	其中:财政资金	4000.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	

目标完成情况	落实省市“双代办”文件要求，减轻用户负担，增强用户使用天然气的积极性。				已完成				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			单项指标实际完成值	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	数量指标	补贴受益人数	2022年采暖季农村清洁取暖补贴受益人数	10.00	≥	90000	人	已完成	完成	10
		质量指标	补贴金发放率	实际发放的补贴金金额占计划发放金额的比率	10.00	=	100	%	已完成	完成	10
		时效指标	补贴资金发放完成时间	补贴资金发放完成时间	10.00	文字描述		按要求在2022年12月底完成补贴资金发放	已完成	完成	10
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	20.00	文字描述		用户实际用气量每方补贴1元，最高补贴1200方。	已完成	完成	20	
	效益指标	生态效益指标	空气质量优良提高率	全年空气质量优良率比	10.00	≥	3	%	已完成	完成	10

				去年提高的比率							
	社会效益指标	清洁取暖覆盖增长率	全年增加清洁取暖的数量比上年度增加的比率	20.00	≥	3	%	已完成	完成	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10.00	≥	98	%	已完成	完成	10	
	预算执行率			10						10	
	自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施	无										

一、基本情况	项目名称	冀财农[2021]143号关于提前下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（任财农2022.15号）		项目级次	本级	实施主管单位	325001 - 任丘市农业农村局本级		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(%)	
	预算数	559.000000	到位数	559.000000		执行数	559.000000		100	
	其中:财政资金	559.000000	其中:财政资金	559.000000		其中:财政资金	559.000000			
	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(%)	
	落实我市产业帮扶项目、带动低收入人口增收。				已完成				100.00	

况	落实基础设施建设项目、雨露计划补贴。				已完成				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			单项指标实际完成值	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	数量指标	帮扶人数	对全市脱贫户和防贫监测户	10.00	文字描述		建档立卡脱贫人口和防贫监测户	已完成	完成	10
		质量指标	资金拨付率	完成产业资金拨付金额与下达资金的比率	10.00	=	100	%	已完成	完成	10
		时效指标	帮扶资金拨付时间	帮扶资金拨付到位时间	10.00	文字描述		按要求在2022年12月底完成产业项目分红、基础设施建设	已完成	完成	10
		成本指标	发展产业项目、基础设施建设项目、雨露计划补贴	带动脱贫人口和防贫监测户增收、改善村基础设施状况、为中高职就读学生补贴	20.00	≥	1500	元/人	已完成	完成	20
	效益指标	经济效益指标	产业帮扶资金年收益率(%)	投资收益总额与下达资金的比率	10.00	≥	6	%	已完成	完成	10

	社会效益指标	带动脱贫户和监测户发展产业比率	通过产业帮扶带动脱贫户和防贫监测户发展产业	20.00	≥	5	%	已完成	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意和较满意脱贫人口数量占全部调查人数的比率	10.00	≥	95	%	已完成	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
五、存在问题原因及整改措施	无									

一、基本情况	项目名称	任财农[2022]20号关于下达2022年中央农业生产和水利救灾资金的通知(冀财农2022.33号)		项目级次	本级	实施主管单位	325001-任丘市农业农村局本级	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(%)	
	预算数	223.000000	到位数	223.000000	执行数	223.000000	100		
	其中:财政资金	223.000000	其中:财政资金	223.000000	其中:财政资金	223.000000			
	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(%)	
	按规定时间节点完成2022年中央农业生产和水利救灾资金的拨付。				已完成			100.00	
	确保全年飞蝗不起飞成灾、土蝗不扩散危害,农田发生区总体危害损失控制在5%以下。				已完成			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			单项指标实际完成值	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	数量指标	补贴亩数	补贴亩数	10.00	=	31.4	万亩	已完成	完成	10
		质量指标	补贴面积完成率	补贴面积完成率	10.00	=	100	%	已完成	完成	10
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		2022年12月底完成资金拨付	已完成	完成	10
		成本指标	补贴标准	补贴标准	20.00	文字描述		每亩不超过5元	已完成	完成	20
	效益指标	社会效益指标	爆发重大病虫害次数	全年爆发重大病虫害危害次数	30.00	文字描述		全年未发生	已完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	调查中满意和较满意农民数量占全部调查人数的比率	10.00	≥	98	%	已完成	完成	10
	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	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年任丘市农业农村局开展部门绩效自评项目共 68 个，其中评价等级为“优”项目 68 个，评优率为 100%。

七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 186.58 万元，比 2021 年度增加 109.7 万元，增长 58.80%。主要原因是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。

八、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 659.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 659.05 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 659.05 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 659.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，比上年增加 3 辆，主要是取消动物卫生监督所财务独立核算，调拨 3 辆。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 3 辆，

特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 15 辆，其他用车主要是专项业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是与 2021 年度决算持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是与 2021 年度决算持平。

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表无收支结转结余情况，故 09 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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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