 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：326001

单位名称：石家庄市农业农村局（本级）

二〇二三年九月



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

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况

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

贯彻落实党中央和省、市委关于“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地方性法规、政府规章草案，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。指导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。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、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、监督全市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，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。组织开展对外农业贸易和有关交流合作。

（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。

石家庄市农业农村局（本级）根据工作需要，设有办公室、政策调研科、法规科、人事科、财务科、美丽乡村科、农村改革

科、农村合作经济科、市场与信息化科、科技教育科、项目监督科、种植业科（种业管理科）、畜牧业科（奶源管理办公室）、医政防疫科、农田建设管理科、农业资源综合利用科等办事机构和工作机构。

二、机构设置

本单位为独立核算预算单位（以下简称“单位”），具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市农业农村局（本级）	行政	财政拨款



第二部分 2022 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：石家庄市农业农村局（本级）

2022 年度

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	8,860.22	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	693.04	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	18.10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6.00
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	871.73
	9		九、卫生健康支出	40	257.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	693.04
	12		十二、农林水支出	43	9,133.03
	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	323.42
	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	9,553.26	本年支出合计	58	11,302.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,056.75	年末结转和结余	60	307.35
	30			61	
总计	31	11,610.01	总计	62	11,610.01

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：石家庄市农业农村局（本级）

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		9,553.26	9,553.26					
205	教育支出	18.10	18.10					
20508	进修及培训	18.10	18.10					
2050803	培训支出	18.10	18.10					
206	科学技术支出	6.00	6.00					
20605	科技条件与服务	3.00	3.00					
2060502	技术创新服务体系	3.00	3.00					
20699	其他科学技术支出	3.00	3.00					
2069999	其他科学技术支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	872.53	872.53					
20805	行政事业单位养老支出	872.53	872.53					
2080501	行政单位离退休	289.72	289.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.08	453.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.73	129.73					
210	卫生健康支出	257.34	257.34					
21011	行政事业单位医疗	257.34	257.34					
2101101	行政单位医疗	235.84	235.84					
2101103	公务员医疗补助	21.50	21.50					
212	城乡社区支出	693.04	693.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	693.04	693.04					
2120814	农业生产发展支出	693.04	693.04					
213	农林水支出	7,382.84	7,382.84					
21301	农业农村	7,372.45	7,372.45					
2130101	行政运行	3,592.47	3,592.47					
2130102	一般行政管理事务	476.74	476.74					
2130106	科技转化与推广服务	229.47	229.47					
2130108	病虫害控制	42.99	42.99					
2130109	农产品质量安全	42.60	42.60					
2130110	执法监管	14.98	14.98					
2130111	统计监测与信息服务	390.32	390.32					
2130119	防灾救灾	49.99	49.99					
2130122	农业生产发展	1,837.41	1,837.41					
2130125	农产品加工与促销	11.60	11.60					
2130135	农业资源保护修复与利用	179.02	179.02					
2130148	渔业发展	49.12	49.12					
2130199	其他农业农村支出	455.74	455.74					
21308	普惠金融发展支出	10.39	10.39					
2130803	农业保险保费补贴	10.39	10.39					
221	住房保障支出	323.42	323.42					
22102	住房改革支出	323.42	323.42					
2210201	住房公积金	323.42	323.42					

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
单位：万元

单位：石家庄市农业农村局（本级）

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		11,302.66	6,537.64	4,765.02			
205	教育支出	18.10		18.10			
20508	进修及培训	18.10		18.10			
2050803	培训支出	18.10		18.10			
206	科学技术支出	6.00		6.00			
20605	科技条件与服务	3.00		3.00			
2060502	技术创新服务体系	3.00		3.00			
20699	其他科学技术支出	3.00		3.00			
2069999	其他科学技术支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	871.73	748.50	123.23			
20805	行政事业单位养老支出	871.73	748.50	123.23			
2080501	行政单位离退休	288.92	288.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.08	359.58	93.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.73	100.00	29.73			
210	卫生健康支出	257.34	257.34				
21011	行政事业单位医疗	257.34	257.34				
2101101	行政单位医疗	235.84	235.84				
2101103	公务员医疗补助	21.50	21.50				
212	城乡社区支出	693.04		693.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	693.04		693.04			
2120814	农业生产发展支出	693.04		693.04			
213	农林水支出	9,133.03	5,208.38	3,924.65			
21301	农业农村	9,122.65	5,208.38	3,914.26			
2130101	行政运行	5,208.38	5,208.38				
2130102	一般行政管理事务	476.74		476.74			
2130106	科技转化与推广服务	229.47		229.47			
2130108	病虫害控制	42.99		42.99			
2130109	农产品质量安全	42.60		42.60			
2130110	执法监管	14.98		14.98			
2130111	统计监测与信息服务	430.82		430.82			
2130119	防灾救灾	49.99		49.99			
2130122	农业生产发展	1,911.30		1,911.30			
2130125	农产品加工与促销	11.60		11.60			
2130135	农业资源保护修复与利用	179.02		179.02			
2130148	渔业发展	49.12		49.12			
2130199	其他农业农村支出	475.64		475.64			
21308	普惠金融发展支出	10.39		10.39			
2130803	农业保险保费补贴	10.39		10.39			
221	住房保障支出	323.42	323.42				
22102	住房改革支出	323.42	323.42				
2210201	住房公积金	323.42	323.42				

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：石家庄市农业农村局（本级）

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	8,860.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	693.04	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	18.10	18.10		
	6		六、科学技术支出	38	6.00	6.00		
	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	871.73	871.73		
	9		九、卫生健康支出	41	257.34	257.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	693.04		693.04	
	12		十二、农林水支出	44	9,133.03	9,133.03		
	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	323.42	323.42		
	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	9,553.26	本年支出合计	59	11,302.66	10,609.62	693.04	
年初财政拨款结转	28	1,897.51	年末财政拨款结转和结余	60	148.11	148.11		
一般公共预算财	29	1,897.51		61				
政府性基金预算	30			62				
国有资本经营预算	31			63				
总计	32	11,450.77	总计	64	11,450.77	10,757.73	693.04	

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：石家庄市农业农村局（本级）

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		10,609.62	6,537.64	4,071.98
205	教育支出	18.10		18.10
20508	进修及培训	18.10		18.10
2050803	培训支出	18.10		18.10
206	科学技术支出	6.00		6.00
20605	科技条件与服务	3.00		3.00
2060502	技术创新服务体系	3.00		3.00
20699	其他科学技术支出	3.00		3.00
2069999	其他科学技术支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	871.73	748.50	123.23
20805	行政事业单位养老支出	871.73	748.50	123.23
2080501	行政单位离退休	288.92	288.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.08	359.58	93.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.73	100.00	29.73
210	卫生健康支出	257.34	257.34	
21011	行政事业单位医疗	257.34	257.34	
2101101	行政单位医疗	235.84	235.84	
2101103	公务员医疗补助	21.50	21.50	
213	农林水支出	9,133.03	5,208.38	3,924.65
21301	农业农村	9,122.65	5,208.38	3,914.26
2130101	行政运行	5,208.38	5,208.38	
2130102	一般行政管理事务	476.74		476.74
2130106	科技转化与推广服务	229.47		229.47
2130108	病虫害控制	42.99		42.99
2130109	农产品质量安全	42.60		42.60
2130110	执法监管	14.98		14.98
2130111	统计监测与信息服务	430.82		430.82
2130119	防灾救灾	49.99		49.99
2130122	农业生产发展	1,911.30		1,911.30
2130125	农产品加工与促销	11.60		11.60
2130135	农业资源保护修复与利用	179.02		179.02
2130148	渔业发展	49.12		49.12
2130199	其他农业农村支出	475.64		475.64
21308	普惠金融发展支出	10.39		10.39
2130803	农业保险保费补贴	10.39		10.39
221	住房保障支出	323.42	323.42	
22102	住房改革支出	323.42	323.42	
2210201	住房公积金	323.42	323.42	

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：石家庄市农业农村局（本级）

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	3,150.31	302	商品和服务支出	551.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	880.33	30201	办公费	19.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,154.38	30202	印刷费	5.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.25	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		30205	水费	6.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.58	30206	电费	14.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	100.00	30207	邮电费	99.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	235.84	30208	取暖费	66.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.50	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	7.01	30211	差旅费	17.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	323.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2,835.74	30215	会议费	5.89	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	46.03	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	242.89	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	74.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.93	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	0.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	8.55	30229	福利费	20.22	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	27.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	131.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,455.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	72.57			
人员经费合计		5,986.04	公用经费合计					551.60

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：石家庄市农业农村局（本级）

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			693.04	693.04		693.04	
212	城乡社区支出		693.04	693.04		693.04	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		693.04	693.04		693.04	
2120814	农业生产发展支出		693.04	693.04		693.04	

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：石家庄市农业农村局（本级）

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：本表反映单位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

单位：石家庄市农业农村局（本级）

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
93.60		90.00	48.00	42.00	3.60	75.36		75.36	48.00	27.36	

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）11,610.01 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 478.02 万元，增长 4.29%，主要原因是 2022 年度收支总计中年初结转资金较多。收入支出决算总体情况如图所示：

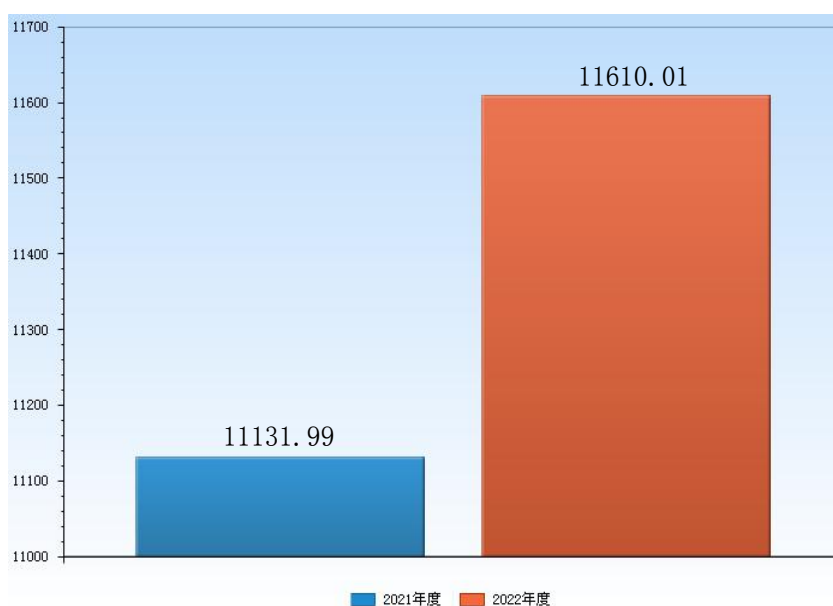


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 9,553.26 万元，其中：财政拨款收入 9,553.26 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：

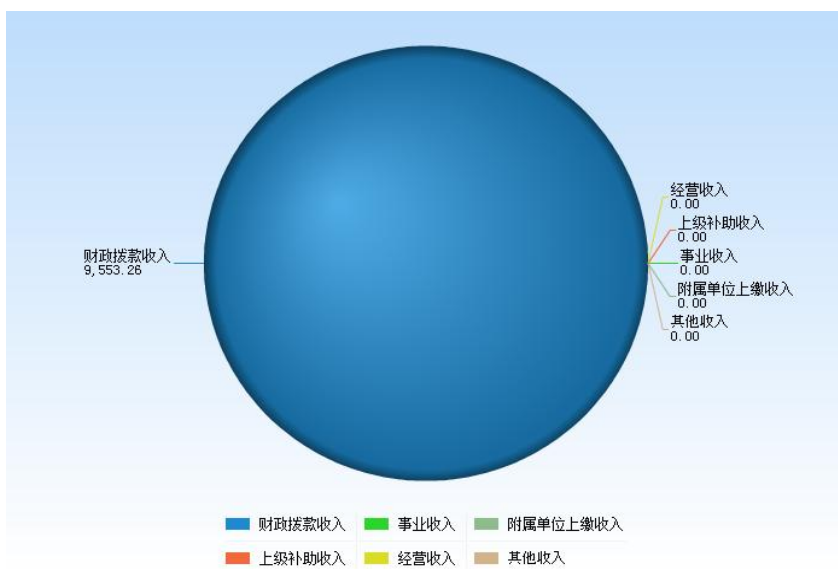


图 2: 收入决算构成情况 (单位: 万元)

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 11,302.66 万元, 其中: 基本支出 6,537.64 万元, 占 57.8%; 项目支出 4,765.02 万元, 占 42.2%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0.0%; 经营支出 0 万元, 占 0.0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0.0%。如图所示:

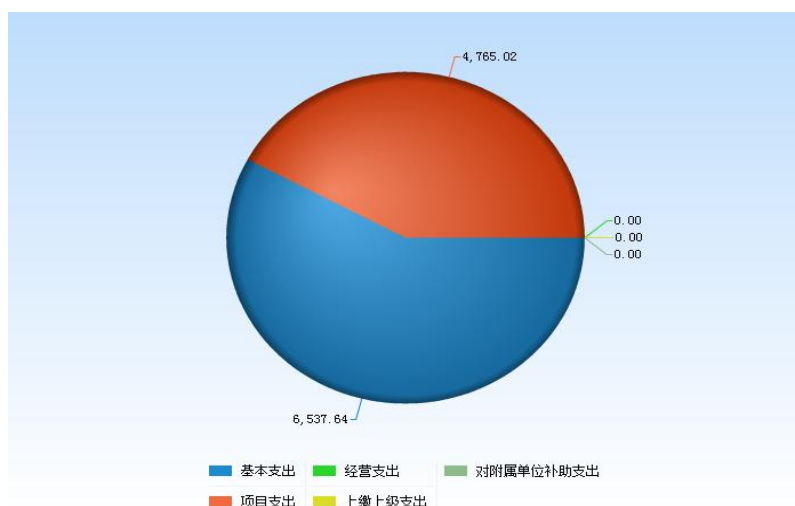


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质, 单位: 万元)

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 9,553.26 万元,比 2021 年度减少 526.96 万元,降低 5.2%,主要是 2022 年度年初列编的政府性基金预算财政拨款收入减少;本年支出 11,302.66 万元,比 2021 年度增加 2,817.83 万元,增长 33.2%,主要是 2022 年度年初结转资金较多且已在本年度支出完成。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8,860.22 万元,比上年增加 228.90 万元,增长 2.7%,主要原因是预算安排的省级项目资金金额较大;本年支出 10,609.62 万元,比上年增加 3,573.69 万元,增长 50.8%,主要原因有两点,一是 2022 年度年初结转的金额较大且在本年度已支出完成,二是 2022 年度预算安排的省级项目资金支出较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 693.04 万元,比上年减少 755.86 万元,降低 52.2%,主要原因是 2022 年度预算安排的张杂谷项目资金相比 2021 年度减少;本年支出 693.04 万元,比上年减少 755.86 万元,降低 52.2%,主要是 2022 年度预算安排的张杂谷项目资金相比 2021 年度减少,相应的支

出也减少。



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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 9,553.26 万元，完成年初预算的 122.1%，比年初预算增加 1,727.46 万元，决算数大于预算数主要原因有两点，一是年度预算执行中经批准申报的省级项目资金等，二是因社保基数调整等情形追加人员经费；本年支出 11,302.66 万元，完成年初预算的 144.4%，比年初预算增加 3,476.86 万元，决算数大于预算数主要原因有两点，一是 2022 年度年初结转的资金已于本年支出，二是预算执行过程中申请追加的资金已按要求支出。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 114.0%，

比年初预算 增加 1,084.42 万元，主要原因有两点，一是年度预算执行中经批准申报的省级项目资金等，二是因社保基数调整等情形追加人员经费；支出完成年初预算 136.4%，比年初预算增加 2,833.82 万元，主要原因有两点，一是 2022 年度年初结转的资金已于本年支出，二是预算执行过程中申请追加的资金已按要求支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算

1,386.1%，比年初预算增加 643.04 万元，主要是年度预算执行过程中调整的张杂谷项目资金；支出完成年初预算

1,386.1%，比年初预算增加 643.04 万元，主要是年度预算执行过程中调整的张杂谷项目资金已于本年度按计划支出完成。

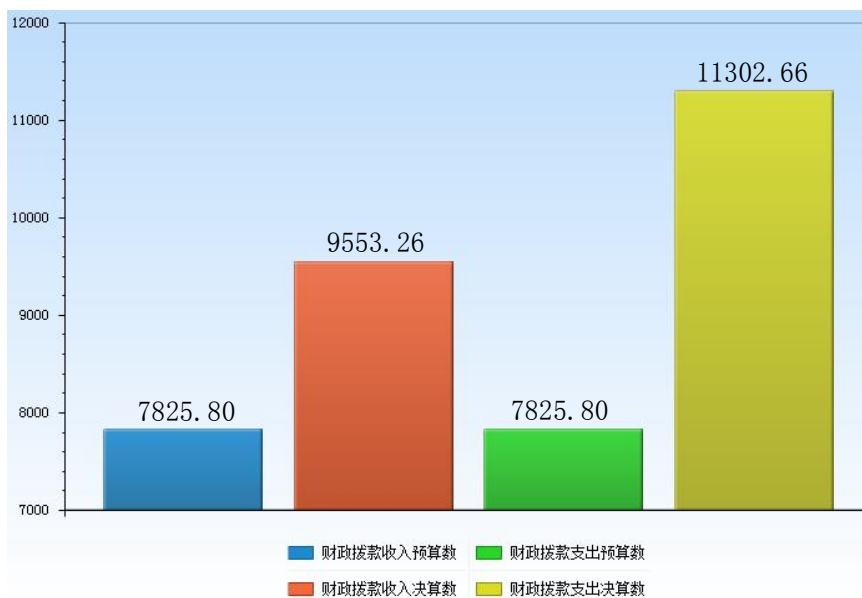


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 11,302.66 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 18.1 万元，占 0.2%，主要是开展的业务培训支出；科学技术（类）支出 6 万元，占 0.1%，主要是“三区”人才支持计划项目经费；社会保障和就业（类）支出 871.73 万元，占 7.7%，主要是缴纳职工养老保险支出和离退休人员经费支出；卫生健康（类）支出 257.34 万元，占 2.3%，主要是缴纳职工医疗保险支出；城乡社区（类）支出 693.04 万元，占 6.1%，主要是政府性基金预算财政拨款的项目支出；农林水（类）支出 9,133.03 万元，占 80.8%，主要是人员、日常公用经费以及项目支出；住房保障（类）支出 323.42 万元，占 2.9%，主要是缴纳职工住房公积金支出。如图所示：



图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类，单位：万元）

(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 6,537.64 万元，其中：

人员经费 5,986.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、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 551.6 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出。

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

本单位 2022 年度“三公”经费支出预算数为 93.6 万元，支出决算数为 75.36 万元，完成预算的 80.5%，与预算相比减少 18.24 万元，降低 19.5%，主要原因有两点，一是严控“三公”支出，厉行节约；二是按照疫情防控总体要求，严格车辆动用，减少人员流动。支出决算数较 2021 年度增加 43.84 万元，增

长 139.1%，主要原因是 2022 年度购置了 4 辆公务用车。

（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）费预算数 0 万元，支出决算数 0 万元。本单位 2022 年度未组织因公出国（境）团组，也未参加其他单位组织的因公出国（境）团组。因公出国（境）经费本年度支出与预算相比持平，与上年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 90.00 万元，支出决算 75.36 万元，完成预算的 83.7%，较预算减少 14.64 万元，降低 16.3%，主要是主要原因有两点，一是严控“三公”支出，厉行节约；二是按照疫情防控总体要求，严格车辆动用，减少人员流动。支出决算较上年增加 43.84 万元，增长 139.1%，主要原因是 2022 年度购置了 4 辆公务用车。其中：

公务用车购置费支出 48 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 4 辆，发生公务用车购置经费支出 48.00 万元。公务用车购置费支出与预算相比持平；较上年增加 48 万元，主要是上年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 31.52 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 12 辆，发生运行维护费支出 27.36 万元。

公车运行维护费支出较预算减少 14.64 万元,降低 34.9%,主要原因有两点,一是严控“三公”支出,厉行节约;二是按照疫情防控总体要求,严格车辆动用,减少人员流动。支出决算较上年减少 4.16 万元,降低 13.2%,主要是严控“三公”支出,厉行节约。

3. **公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费预算为 3.6 万元,支出决算 0 万元。2022 年度未发生公务接待事项。公务接待费支出较预算减少 3.6 万元,降低 100.0%,主要是全年未发生公务接待事项;与上年度相比无增减变化,主要是两个年度均未发生公务接待事项。

六、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 551.6 万元,比 2021 年度增加 19.72 万元,增长 3.7%,主要原因是其他商品和服务支出有所增加。

七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2,497.34 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 1,244.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,252.90 万元。授予中小企业合同金额 2,219.34 万元,占政府采购支出总额的 88.9%,

其中授予小微企业合同金额 1,407.34 万元，占政府采购支出总额的 56.4%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，比上年增加 3 辆，主要原因是本年度报废 1 辆公务用车，购置 4 辆公务用车。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 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 4 辆，其他用车 2 辆，其他用车 1 辆为待报废车辆，另 1 辆为待划转到其他单位的车辆。单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），与上年相比持平。

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，本单位组织对 2022 年度省级农业生产发展资金（河北农业品牌发展项目）等一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包含 47 个项目，涉及资金 3937.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.7%。组织对 2022 年度种植结构调整发展张杂谷项目等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 693.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

综合各项目绩效自评结果，2022年度本单位各分项绩效目标及绩效指标均圆满完成或超额完成。整体支出绩效自评结果为优秀等级。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在单位决算公开中反映种植结构调整发展张杂谷项目绩效自评结果。

种植结构调整发展张杂谷项目资金绩效自评综述：根据设定的绩效目标，种植结构调整发展张杂谷项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是全市推广张杂谷种植面积5万亩；二是亩产达328公斤；三是亩均节水50立方米，种植户满意度90%以上。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	种植结构调整(发展张杂谷)项目	实施(主管)单位	石家庄市农业农村局			
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:	500	到位数:	500	执行数:	499.9968	100%
	其中:财政资金	500	其中:财政资金	500	其中:财政资金	499.9968	
	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	
	全市推广张杂谷种植面积 5 万亩, 亩产达 280 公斤以上。亩均节水 50 立方米, 亩均节本增效 100 元, 种植户满意度 90%以上。			全市推广张杂谷种植面积 5 万亩, 亩产达 328 公斤。亩均节水 50 立方米, 亩均节本增效 100 元, 种植户满意度 90%以上。		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	全市推广张杂谷种植面积		全市推广张杂谷种植面积 5 万亩	全市推广张杂谷种植面积 5 万亩	10
		质量指标	亩产		亩产达 280 公斤以上	亩产达 328 公斤	10
		时效指标	年度资金执行率		年度资金执行率 100%	年度资金执行率 100%	10
		成本指标	亩节水		亩均节水 50 立方米	亩均节水 50 立方米	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	年度资金执行率		年度资金执行率 100%	年度资金执行率 100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	节本增效		亩均节本增效 100 元	亩均节本增效 100 元	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	种植户满意度		种植户满意度 90% 以上	种植户满意度 90% 以上	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 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。