2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：326

单位名称：邢台市襄都区农业农村局

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）承担区委农村工作领导小组具体工作，组织研究推动全区“三农”工作的重大政策措施，统筹协调推进乡村振兴战略的实施，协调督促有关方面落实区委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。负责区委区政府乡村振兴工作领导小组办公室日常工作。

（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。指导农业行业安全生产工作。

（三）执行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）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、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，负责渔政监督管理。

（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，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。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医管理。

（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、监督辖区动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）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。

（十一）指导农业农村人才工作。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。

（十二）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。

（十三）统筹实施乡村振兴战略。深化农业供给侧结构性改革，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（十四）推动农业高质量发展。建设科技农业、绿色农业、品牌农业、质量农业，大力发展现代都市型农业和高效特色农业产业，提升农业竞争力。加强农产品质量安全监督管理，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

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	邢台市襄都区农业农村局	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：邢台市襄都区农业农村局　　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	1,535.65	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	40.00	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	
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	135.91
	9		九、卫生健康支出	40	26.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	40.00
	12		十二、农林水支出	43	1,326.44
	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	46.94
	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	1,575.65	**本年支出合计**	58	1,575.65
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	1,575.65	**总计**	62	1,575.65

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

公开02表

部门：邢台市襄都区农业农村局　　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		**1,575.65**	**1,575.65**					
208	社会保障和就业支出	135.91	135.91					
20805	行政事业单位养老支出	135.91	135.91					
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00					
2080502	事业单位离退休	53.23	53.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.02	64.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65					
210	卫生健康支出	26.37	26.37					
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37					
2101101	行政单位医疗	20.12	20.12					
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25					
212	城乡社区支出	40.00	40.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00					
2120804	农村基础设施建设支出	40.00	40.00					
213	农林水支出	1,326.44	1,326.44					
21301	农业农村	618.86	618.86					
2130101	行政运行	23.20	23.20					
2130104	事业运行	455.99	455.99					
2130108	病虫害控制	13.96	13.96					
2130119	防灾救灾	11.20	11.20					
2130121	农业结构调整补贴	107.67	107.67					
2130199	其他农业农村支出	6.84	6.84					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	608.31	608.31					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	608.31	608.31					
21307	农村综合改革	99.27	99.27					
2130799	其他农村综合改革支出	99.27	99.27					
221	住房保障支出	46.94	46.94					
22102	住房改革支出	46.94	46.94					
2210201	住房公积金	46.94	46.94					

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：邢台市襄都区农业农村局　　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		**1,575.65**	**688.41**	**887.25**			
208	社会保障和就业支出	135.91	135.91				
20805	行政事业单位养老支出	135.91	135.91				
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00				
2080502	事业单位离退休	53.23	53.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.02	64.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65				
210	卫生健康支出	26.37	26.37				
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37				
2101101	行政单位医疗	20.12	20.12				
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25				
212	城乡社区支出	40.00		40.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
2120804	农村基础设施建设支出	40.00		40.00			
213	农林水支出	1,326.44	479.19	847.25			
21301	农业农村	618.86	479.19	139.67			
2130101	行政运行	23.20	23.20				
2130104	事业运行	455.99	455.99				
2130108	病虫害控制	13.96		13.96			
2130119	防灾救灾	11.20		11.20			
2130121	农业结构调整补贴	107.67		107.67			
2130199	其他农业农村支出	6.84		6.84			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	608.31		608.31			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	608.31		608.31			
21307	农村综合改革	99.27		99.27			
2130799	其他农村综合改革支出	99.27		99.27			
221	住房保障支出	46.94	46.94				
22102	住房改革支出	46.94	46.94				
2210201	住房公积金	46.94	46.94				

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：邢台市襄都区农业农村局　　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	1,535.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	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				
	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	135.91	135.91		
	9		九、卫生健康支出	41	26.37	26.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40.00		40.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,326.44	1,326.44		
	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	46.94	46.94		
	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	1,575.65	**本年支出合计**	59	1,575.65	1,535.65	40.00	
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	1,575.65	**总计**	64	1,575.65	1,535.65	40.00	

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

公开 05 表

部门：邢台市襄都区农业农村局　　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		**1,535.65**	**688.41**	**847.25**
208	社会保障和就业支出	135.91	135.91	
20805	行政事业单位养老支出	135.91	135.91	
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	
2080502	事业单位离退休	53.23	53.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.02	64.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65	
210	卫生健康支出	26.37	26.37	
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37	
2101101	行政单位医疗	20.12	20.12	
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25	
213	农林水支出	1,326.44	479.19	847.25
21301	农业农村	618.86	479.19	139.67
2130101	行政运行	23.20	23.20	
2130104	事业运行	455.99	455.99	
2130108	病虫害控制	13.96		13.96
2130119	防灾救灾	11.20		11.20
2130121	农业结构调整补贴	107.67		107.67
2130199	其他农业农村支出	6.84		6.84
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	608.31		608.31
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	608.31		608.31
21307	农村综合改革	99.27		99.27
2130799	其他农村综合改革支出	99.27		99.27
221	住房保障支出	46.94	46.94	
22102	住房改革支出	46.94	46.94	
2210201	住房公积金	46.94	46.94	

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：邢台市襄都区农业农村局　　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	608.76	302	商品和服务支出	20.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.27	30201	办公费	7.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.87	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.35	30203	咨询费		310	资本性支出	1.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	120.86	30205	水费		31002	办公设备购置	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.02	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.65	30207	邮电费	5.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.12	30208	取暖费	2.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.25	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	3.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.94	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		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	57.56	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	55.88	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	1.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.98	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.06	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		666.33	公用经费合计					22.08

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

公开07表

部门：邢台市襄都区农业农村局　　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			**40.00**	**40.00**		**40.00**	
212	城乡社区支出		40.00	40.00		40.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2120804	农村基础设施建设支出		40.00	40.00		40.00	

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

公开08表

部门：邢台市襄都区农业农村局　　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				

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

公开 09 表

部门：邢台市襄都区农业农村局　　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

注：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）1575.65万元。与2021年度决算相比，收支各减少240.51万元，下降13.24%，主要原因是专项项目资金支出减少。

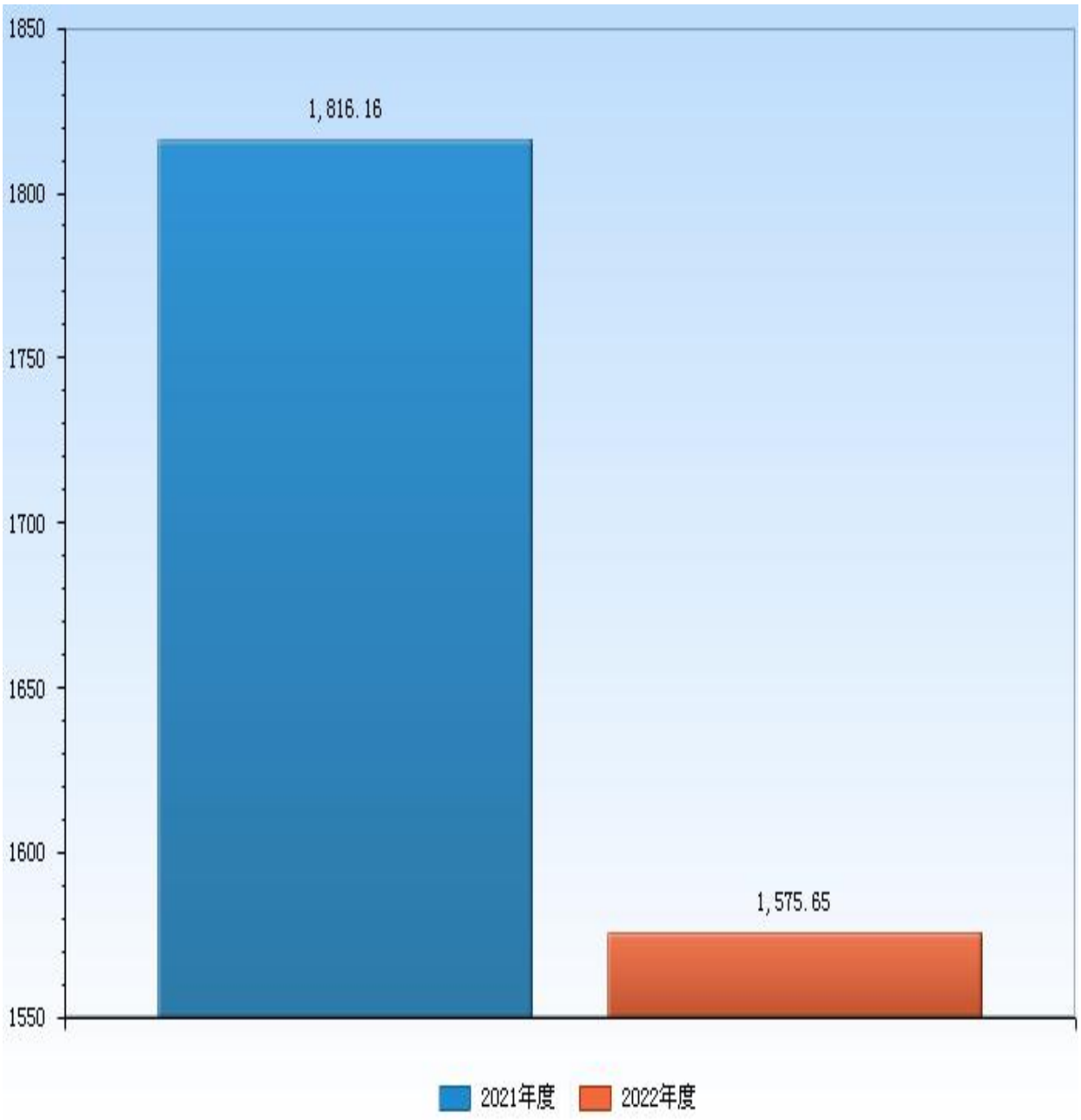

图1：2021-2022年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1575.65万元，其中：财政拨款收入1575.65万元，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%；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%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1575.65万元，其中：基本支出688.41万元，占43.69%；项目支出887.25万元，占56.31%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元。

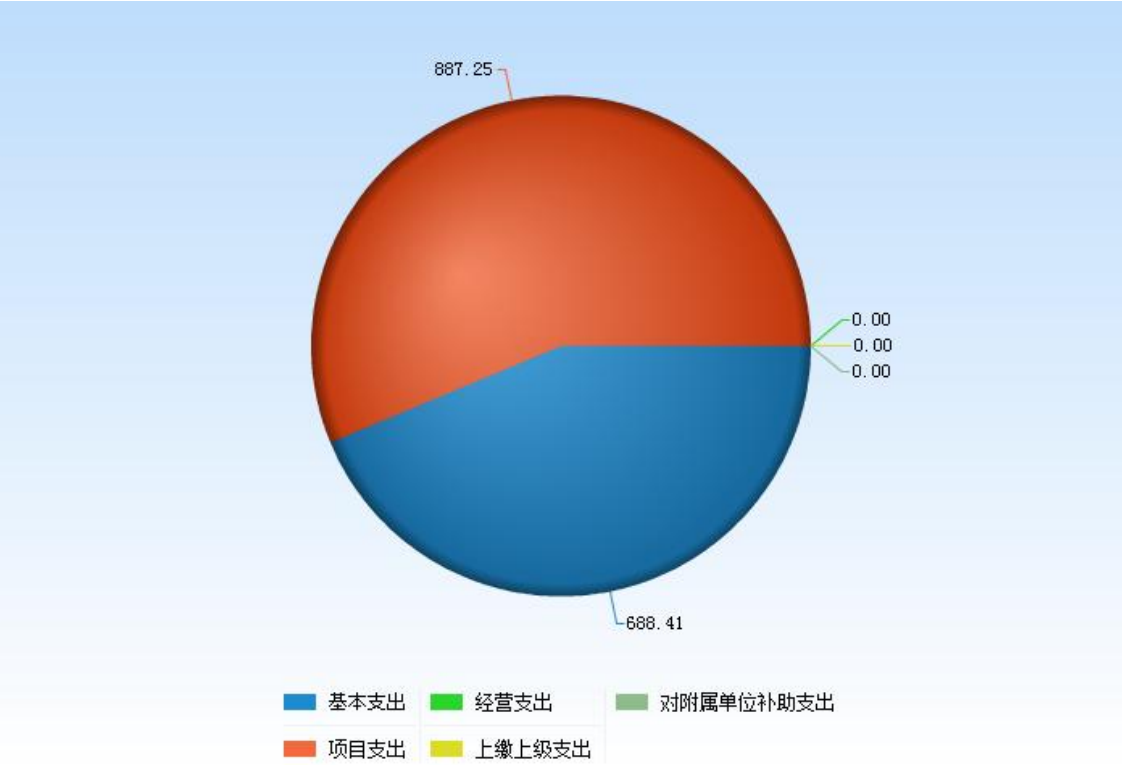

图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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1575.65万元,比2021年度减少68.14万元，降低4.14%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少；本年支出1575.65万元，减少240.51万元，增降低13.24%，主要是专项项目资金支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1535.65万元,比上年减少108.13万元；主要是上级专项资金减少；本年支出1535.65万元，比上年减少280.51万元，降低15.45%，主要是上级专项资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入40万元，比上年增加40万元，增长100%，主要原因是农村人居环境整治；本年支出40万元，比上年增加40万元，增长100%，主要原因是农村人居环境整治。

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%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

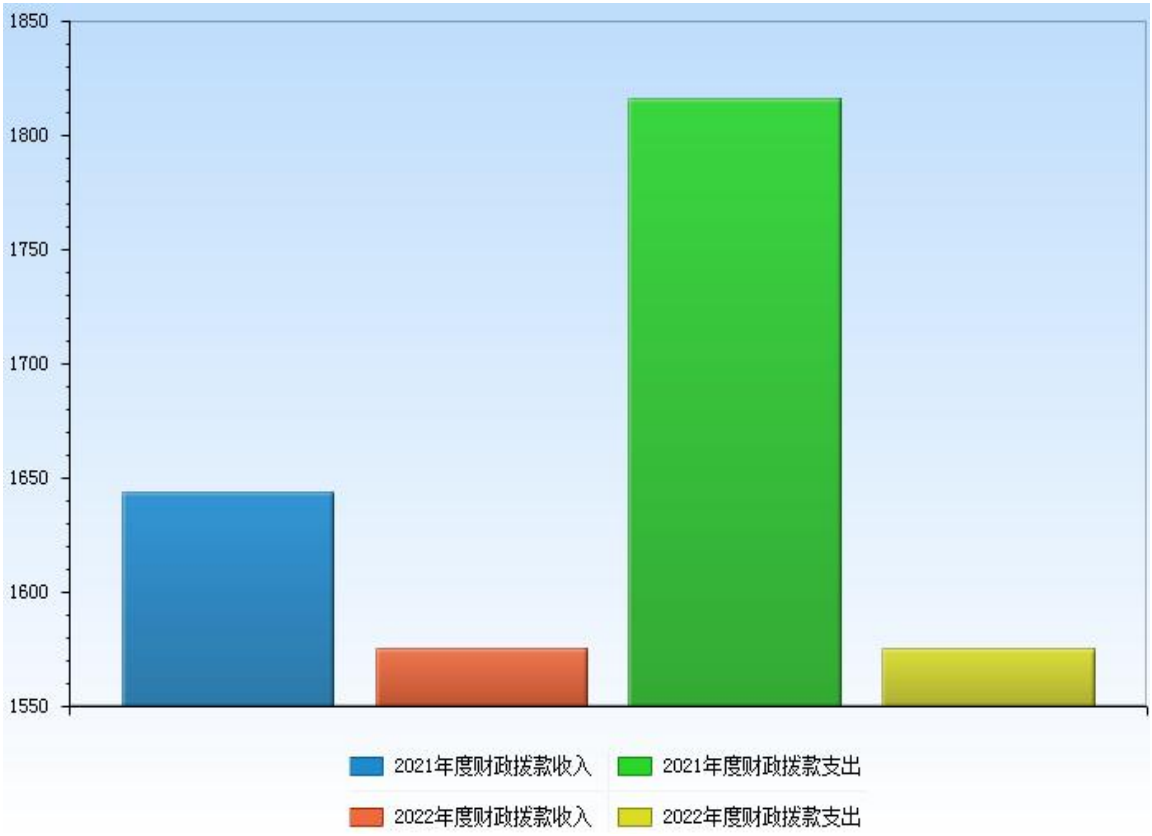

图 3：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 1575.65 万元，完成年初预算的 103.49%,比年初预算增加 53.07 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加；本年支出 1575.65 万元，完成年初预算的 103.49%,比年初预算增加 53.07 万元,决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款支出增加。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 100.86%，比年初预算增加 13.07 万元，主要是在职、退休人员工资经费和

上级专款收入增加；支出完成年初预算 100.86%，比年初预算增加 13.07 万元，主要是在职、退休人员工资经费和上级专款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 40 万元，主要是农村人居环境整治；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 40 万元，主要是农村人居环境整治。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

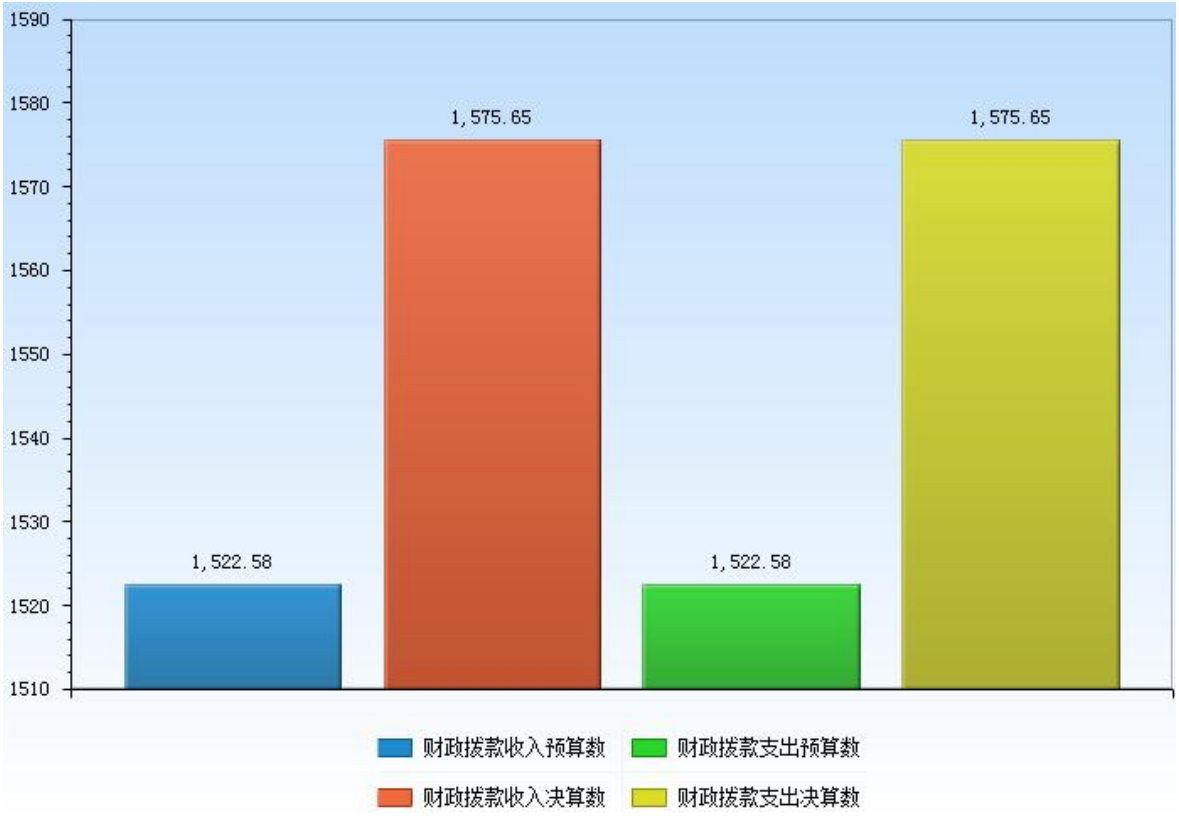

图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1575.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 135.91 万元，占 8.63%；卫生健康（类）支出 26.36 万元，占 1.67%；城乡社区（类）支出 40 万元，占 2.54%；农林水（类）支出 1326.44 万元，占 84.18%；住房保障（类）支出 46.94 万元，占 2.98%。

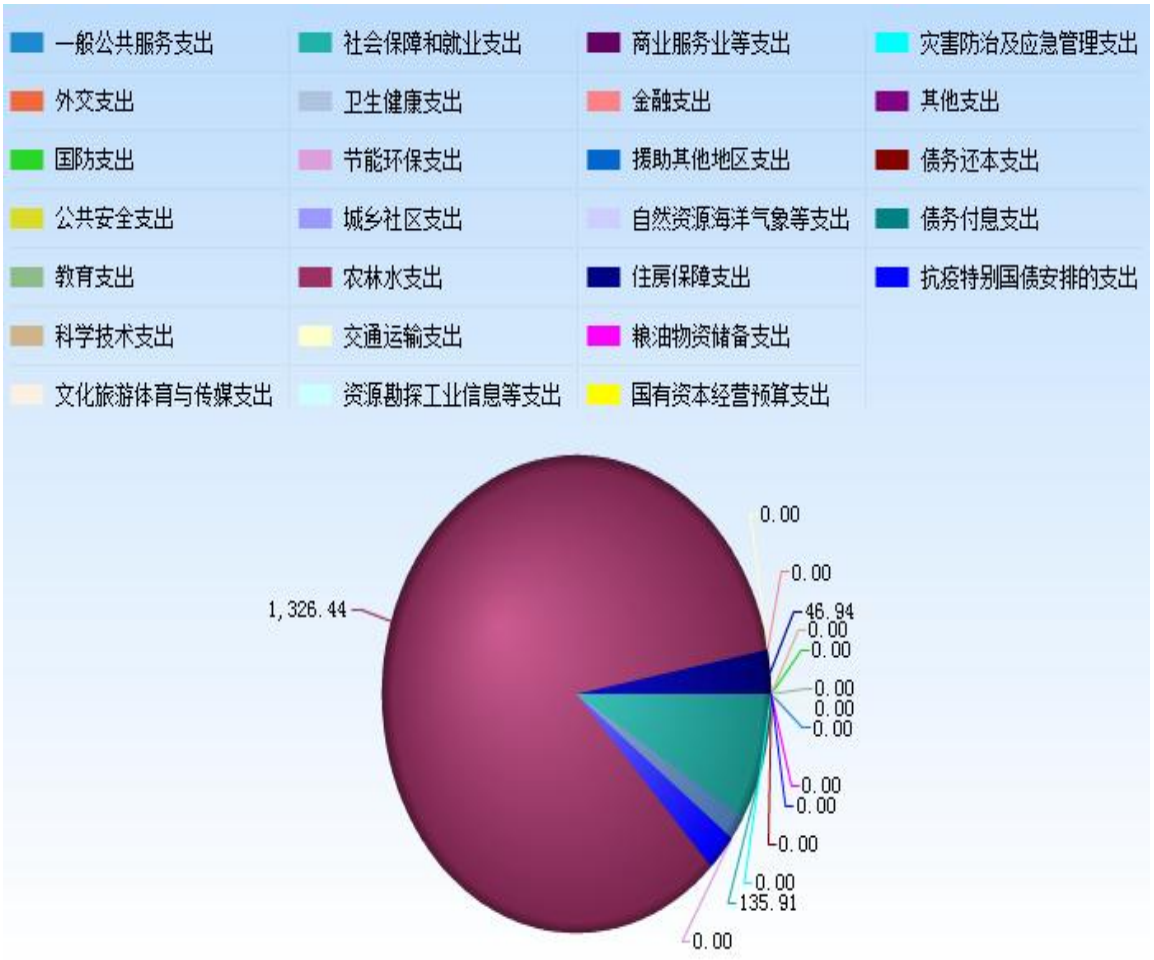

图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 688.41 万元，其中：

人员经费 666.33 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.08 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%0；较上年增加 0 万元，增长 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。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较预算减少0万元，降低0%；较上年减少0万元，降低0%。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，未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2022年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算增加0万元，降低0%；较上年度减少0万元，降低0%。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

本部门2022年度机关运行经费支出22.08万元，比2021年度减少16.15万元，降低42.04%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额191.95万元，从采购类型来看，政府采购货物支出80.8 万元、政府采购工程111.15万元。授予中小企业合同金191.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额191.95万元，占政府采购

支出总额的 100%。

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 0 辆，比上年增减少 4 辆，主要是公车改革拍卖 1 辆、报废 1 辆、划转至邢台市襄都区机关后勤服务中心 2 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 887.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度农村厕所管护经费 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 40 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“农村厕所管护经费”“扶贫专项资金”等 4 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 490 万元，政府性基金预算支出 40 万元。从评价情况来看，项目均完成或达到各项绩效指标要求，经绩效自评，自评结果为优。预算绩效工作全

部完成，全面落实党中央、国务院和省委、省政府巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，按计划实施产业化项目、小额信贷贴息、雨露计划、人居环境整治和小型公益性基础设施建设项目，进一步改善人居环境，农业生产配套设施，村街道路（含通村路）建设、路灯、村容村貌等生活环境治理提升，提高脱贫人口（含监测帮扶对象）和村集体收入。

（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农村厕所管护经费项目及扶贫专项资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）农村厕所管护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村厕所管护经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高公益性基础设施建设，改善人居环境，建设美丽乡村，助力乡村振兴发展。

2022 年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">农村厕所管护经费（2022）</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">326001 - 邢台市襄都区农业农村局（本级）</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>40.000000</td><td>到位数</td><td>40.000000</td><td>执行数</td><td colspan="2">40.000000</td><td colspan="2" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中:财政</td><td>40.000000</td><td>其中:财政资金</td><td>40.000000</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">40.000000</td></tr>
</table>

	资金						
	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(%)
	改善农民生活质量	完成我区四个乡镇办厕所改造提升工作。	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	4 个乡镇办	根据 4 哥个乡镇办需求	20.00	=	100	百分比	100	完成	20
		质量指标	质量指标	农村居民生活质量	20.00	≥	90	百分比	90	完成	20
		时效指标	完成时间	支出进度	5.00	≥	98	百分比	100	完成	5
		成本指标	不涉及	不涉及	5.00	文字描述		不涉及	null	完成	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	1.00	文字描述		不涉及	null	完成	1
		社会效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数	20.00	≥	90	百分比	100	完成	20
		生态效益指标	生态效益	防止粪污污染	8.00	=	90	百分比	100	完成	8
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	1.00	文字描述		不涉及	null	完成	1
	满意度指	服务对象满意	群众满意度(%)	群众满意度(%)	10.00	≥	90	百分比	100	完成	10

	标	度指标									
	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											
填报人:	雷清华		**联系电话:**	15031977456							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

（2）扶贫专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，扶贫专项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420万元，执行数为395.312976万元，完成预算的 94.12%。项目绩效目标完成情况：一是加大产业项目的投资比例，提高产业项目的收益；二是提高公益性基础设施建设，改善人居环境，建设美丽乡村，助力乡村振兴发展；三是按计划实施产业化项目、小额信贷贴息、雨露计划、人居环境整治和小型公益性基础设施建设项目。进一步改善人居环境，农业生产配套设施，村街道路（含通村路）建设、路灯、村容村貌等生活环境治理提升；提高脱贫人口（含监测帮扶对象）和村集体收入。

2022年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="4">填报单位：邢台市襄都区农业农村局</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">金额单位：万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作经费（2022）</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">326001　邢台市襄都区农业农村局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td colspan="2">420</td><td>到位数</td><td>420</td><td>执行数</td><td>395.312976</td><td rowspan="3">94.12%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">420</td><td>其中：财政资金</td><td>420</td><td>其中：财政资金</td><td>395.312976</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="2"></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于扶贫产业项目</td><td colspan="4"></td><td>94.12%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>四、年</td><td>一级指标</td><td>二级指</td><td>三级指</td><td>指标分值</td><td colspan="2">预期指标值</td><td>实际</td><td>单</td><td>自</td><td>得</td></tr>
</table>

度绩效指标完成情况		**标**	**标**		**符号**	**值**	**单位（文字描述）**	**完成值**	**项指标完成情况**	**评得分**	**分依据及佐证材料**
	产出指标（50）	数量指标	完成项目数量	20	≥	10	个	12	完成	**18**	
		质量指标	一般项目质量抽样检验合格率	10	≥	99	百分比	99	完成	10	
		时效指标	工作完成时效	10	≤	12	个月	5	完成	10	
		成本指标	项目预算成本	10	≤	420	万元	420	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	项目对经济效益提升比	10	≥	5	百分比	5	完成	10	
		社会效益指标	社会效益显著	10	≥	95	百分比	95	完成	10	
		生态效益指标	建设项目环评执行率	5	≥	10	分	10	完成	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	5	≥	10	年	10	完成	5	
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	10	≥	98	百分比	98	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10	
	自评总分									**98**	
五、存在问题、原											

因及下一步整改措施			
填报人：	孙超	联系电话：	3662966

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（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收支及财政拨款“三公”经费，无收支及结转结余情况，国有资本经营预算财政拨款支出决算表08表及财政拨款“三公”经费支出决算表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　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