



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：326

单位名称：深泽县农业农村局

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

1、负责贯彻落实党和国家政府农业和农村工作的方针、政策及国家的法律、法规，研究拟订组织实施农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，承担农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施。

2、指导农业产业结构的合理调整、农业资源优化配置及农业行政执法体系建设和执法监督检查。

3、不断优化人居环境，持续推进农村厕所革命、村庄清洁、生活垃圾治理、“四化”、美丽乡村、农村路网提档升级、建筑垃圾集中分类处理等工作向纵深开展。

4、组织实施全县种植产地农产品质量安全监测项目。

5、组织实施农业新技术、新品种、高科技农业、效益农业项目试验示范，组织重大农业科研技术推广项目的遴选及实施。

6、加强农业行政综合执法，组织实施种子、种苗、农药、肥料、农膜、农业设施等农业投入品质量监测、鉴定和执法监督检查。

7、新型经营主体建设进一步加快，深入开展新型经营主体培育、农业产业化重点龙头企业培育工作。

8、完成县委县政府交办的其他任务。

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	深泽县农业农村局本级	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，深泽县农业农村局 2022 年度部门决算即深泽县农业农村局本级 2022 年度决算。



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：深泽县农业农村局

2022 年度

单位：万元

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	11947.83	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	2921.58	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	545
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	144.85
	9		九、卫生健康支出	40	44.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2716.94
	12		十二、农林水支出	43	11127.05
	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	86.01
	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	204.64
	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	14869.41	本年支出合计	58	14869.41
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	14869.41	总计	62	14869.41

注：1. 本表反映部门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：深泽县农业农村局

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		14869.41	14869.41					
206	科学技术支出	545	545					
20699	其他科学技术支出	545	545					
2069999	其他科学技术支出	545	545					
208	社会保障和就业支出	144.85	144.85					
20805	行政事业单位养老支出	123.69	123.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.69	123.69					
20808	抚恤	16.26	16.26					
2080801	死亡抚恤	16.26	16.26					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.9	4.9					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.63	2.63					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.27	2.27					
210	卫生健康支出	44.92	44.92					
21011	行政事业单位医疗	44.92	44.92					
2101101	行政单位医疗	44.92	44.92					
212	城乡社区支出	2716.94	2716.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2716.94	2716.94					
2120804	农村基础设施建设支出	19.98	19.98					
2120814	农业生产发展支出	1048	1048					
2120816	农业农村生态环境支出	1648.96	1648.96					
213	农林水支出	11127.05	11127.05					
21301	农业农村	6841.45	6841.45					

2130101	行政运行	1158.79	1158.79				
2130108	病虫害控制	514.79	514.79				
2130109	农产品质量安全	7.4	7.4				
2130119	防灾救灾	338	338				
2130122	农业生产发展	927.13	927.13				
2130124	农村合作经济	42.56	42.56				
2130126	农村社会事业	2612.42	2612.42				
2130135	农业资源保护修复与利用	127.5	127.5				
2130148	渔业发展	80	80				
2130153	农田建设	1032.87	1032.87				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3402	3402				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3402	3402				
21307	农村综合改革	883.6	883.6				
2130799	其他农村综合改革支出	883.6	883.6				
221	住房保障支出	86.01	86.01				
22102	住房改革支出	86.01	86.01				
2210201	住房公积金	86.01	86.01				
229	其他支出	204.64	204.64				
22960	彩票公益金安排的支出	204.64	204.64				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	204.64	204.64				

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
单位：万元

部门： 深泽县农业农村局

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		14869.41	1434.57	13434.84			
206	科学技术支出	545		545			
20699	其他科学技术支出	545		545			
2069999	其他科学技术支出	545		545			
208	社会保障和就业支出	144.85	144.85				
20805	行政事业单位养老支出	123.69	123.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	123.69	123.69				
20808	抚恤	16.26	16.26				
2080801	死亡抚恤	16.26	16.26				
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	4.9	4.9				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.63	2.63				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.27	2.27				
210	卫生健康支出	44.92	44.92				
21011	行政事业单位医疗	44.92	44.92				
2101101	行政单位医疗	44.92	44.92				
212	城乡社区支出	2716.94		2716.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	2716.94		2716.94			
2120804	农村基础设施建设支出	19.98		19.98			
2120814	农业生产发展支出	1048		1048			
2120816	农业农村生态环境支出	1648.96		1648.96			
213	农林水支出	11127.05	1158.79	9968.26			
21301	农业农村	6841.45	1158.79	5682.66			

2130101	行政运行	1158.79	1158.79			
2130108	病虫害控制	514.79		514.79		
2130109	农产品质量安全	7.4		7.4		
2130119	防灾救灾	338		338		
2130122	农业生产发展	927.13		927.13		
2130124	农村合作经济	42.56		42.56		
2130126	农村社会事业	2612.42		2612.42		
2130135	农业资源保护修复与利用	127.5		127.5		
2130148	渔业发展	80		80		
2130153	农田建设	1032.87		1032.87		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3402		3402		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3402		3402		
21307	农村综合改革	883.6		883.6		
2130799	其他农村综合改革支出	883.6		883.6		
221	住房保障支出	86.01	86.01			
22102	住房改革支出	86.01	86.01			
2210201	住房公积金	86.01	86.01			
229	其他支出	204.64		204.64		
22960	彩票公益金安排的支出	204.64		204.64		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	204.64		204.64		

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： 深泽县农业农村局

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	11947.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2921.58	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	545	545		
	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	144.85	144.85		
	9		九、卫生健康支出	41	44.92	44.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2716.94		2716.94	
	12		十二、农林水支出	44	11127.05	11127.05		
	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	86.01	86.01		
	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	54				
	23		二十三、其他支出	55	204.64		204.64	
	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	58				
本年收入合计	27	14869.41	本年支出合计	59	14869.41	11947.83	2921.58	
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	31			63				
总计	32	14869.41	总计	64	14869.41	11947.83	2921.58	

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：深泽县农业农村局

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		11947.83	1434.57	10513.26
206	科学技术支出	545		545
20699	其他科学技术支出	545		545
2069999	其他科学技术支出	545		545
208	社会保障和就业支出	144.85	144.85	
20805	行政事业单位养老支出	123.69	123.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.69	123.69	
20808	抚恤	16.26	16.26	
2080801	死亡抚恤	16.26	16.26	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.9	4.9	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.63	2.63	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.27	2.27	
210	卫生健康支出	44.92	44.92	
21011	行政事业单位医疗	44.92	44.92	
2101101	行政单位医疗	44.92	44.92	
213	农林水支出	11127.05	1158.79	9968.26
21301	农业农村	6841.45	1158.79	5682.66
2130101	行政运行	1158.79	1158.79	
2130108	病虫害控制	514.79		514.79
2130109	农产品质量安全	7.4		7.4
2130119	防灾减灾	338		338
2130122	农业生产发展	927.13		927.13

2130124	农村合作经济	42.56		42.56
2130126	农村社会事业	2612.42		2612.42
2130135	农业资源保护修复与利用	127.5		127.5
2130148	渔业发展	80		80
2130153	农田建设	1032.87		1032.87
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3402		3402
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3402		3402
21307	农村综合改革	883.6		883.6
2130799	其他农村综合改革支出	883.6		883.6
221	住房保障支出	86.01	86.01	
22102	住房改革支出	86.01	86.01	
2210201	住房公积金	86.01	86.01	

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： 深泽县农业农村局

2022 年度

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	1060.87	302	商品和服务支出	89.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	566.35	30201	办公费	26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30	30202	印刷费	7	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10	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	180	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.69	30206	电费	16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.9	30211	差旅费	1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15	30214	租赁费	8.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	284.42	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	120	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	16.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	44.5	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	103.67	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	6.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.57	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		1345.29	公用经费合计					89.27

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： 深泽县农业农村局

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			2921.58	2921.58		2921.58	
212	城乡社区支出		2716.94	2716.94		2716.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2716.94	2716.94		2716.94	
2120804	农村基础设施建设支出		19.98	19.98		19.98	
2120814	农业生产发展支出		1048	1048		1048	
2120816	农业农村生态环境支出		1648.96	1648.96		1648.96	
229	其他支出		204.64	204.64		204.64	
22960	彩票公益金安排的支出		204.64	204.64		204.64	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		204.64	204.64		204.64	

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： 深泽县农业农村局

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。本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：深泽县农业农村局

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
6.92		6.92		6.92		6.92		6.92		6.92	

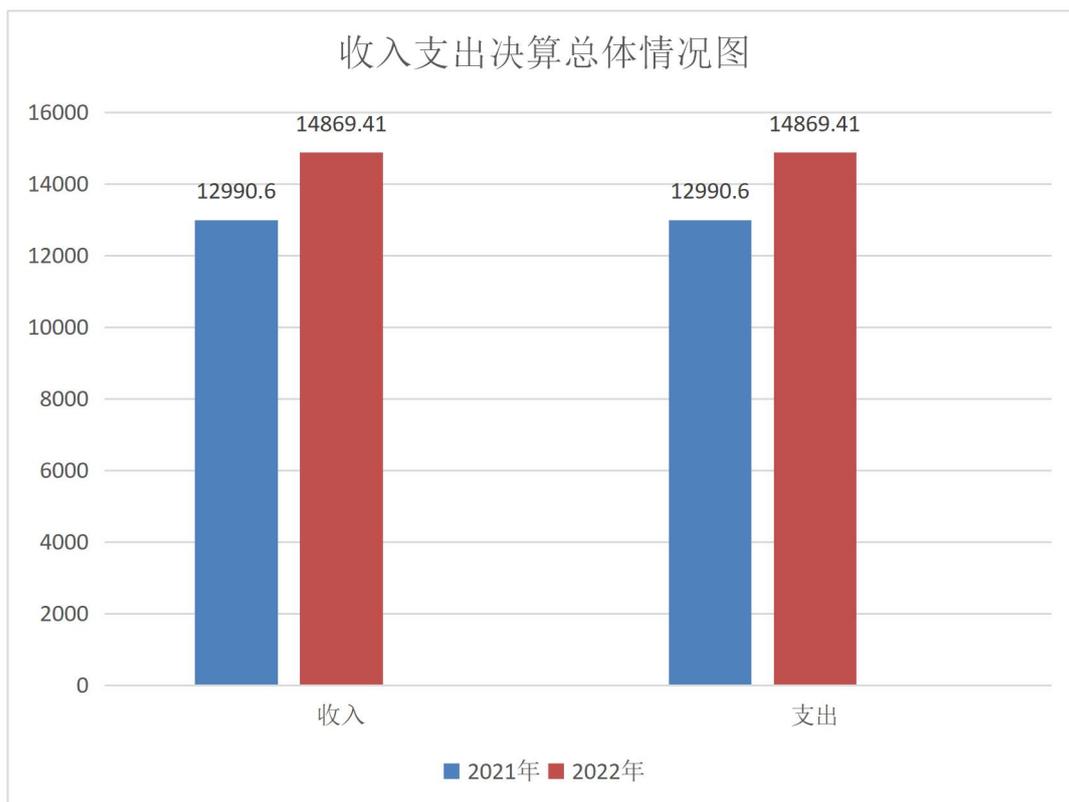
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况

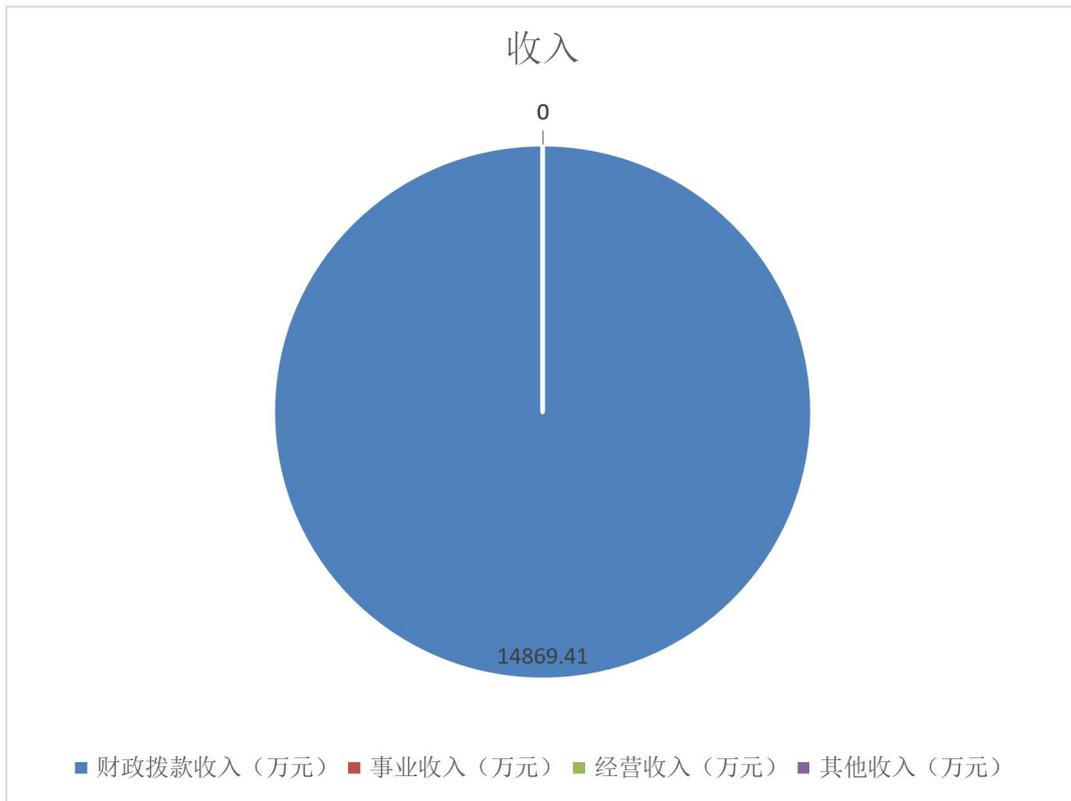
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）14869.41万元。与2021年度决算相比，收支各增加1878.81万元，增长14.5%，主要原因是项目增加，资金增加。



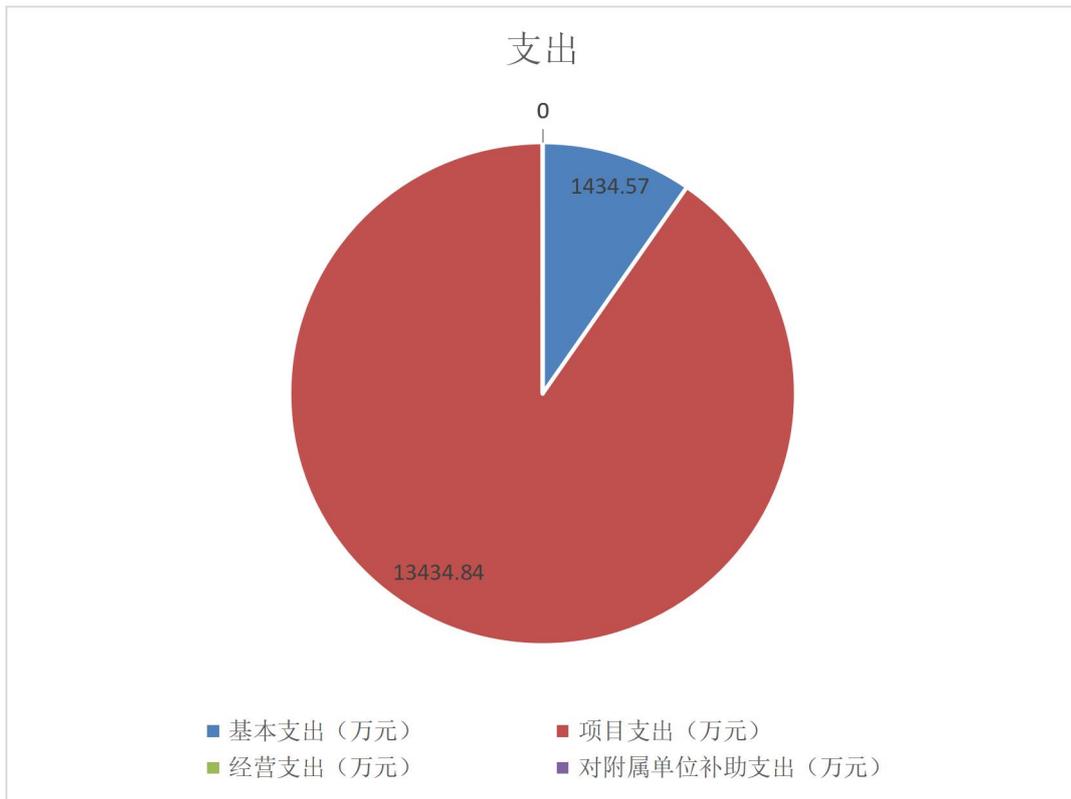
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计14869.41万元，其中：财政拨款收入14869.41万元，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14869.41万元，其中：基本支出1434.57万元，占9.6%；项目支出13434.84万元，占90.4%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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

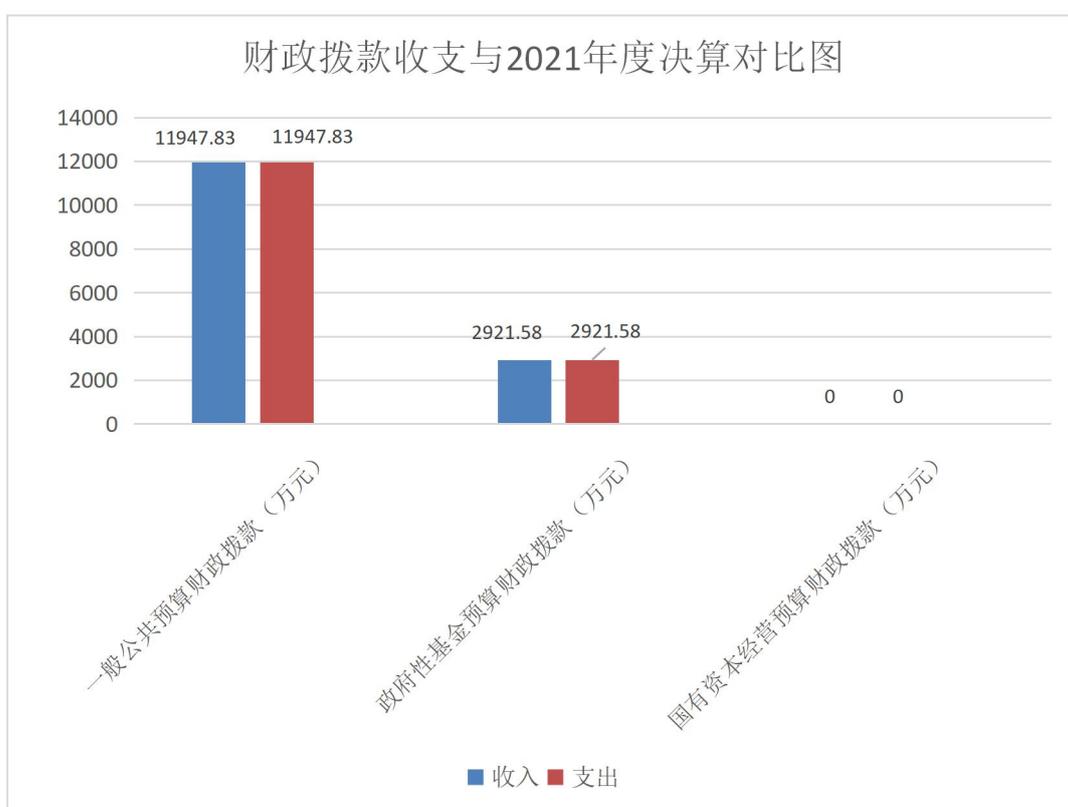
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 14869.41 万元，比 2021 年度增加 1878.81 万元，增长 14.5%，主要是项目收入增加；本年支出 14869.41 万元，增加 1878.81 万元，增长 14.5%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11947.83 万元，比上年减少 264.95 万元；主要是项目收入减少；本年支出 11947.83 万元，比上年减少 264.95 万元，降低 2.2%，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2921.58 万元，比上年增加 2143.75 万元，增长 275.6%，主要原因是项目收入增加；

本年支出 2921.58 万元,比上年增加 2143.75 万元,增长 275.6%,主要是项目支出增加。

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%,主要原因是没有国有资本经营预算资金;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长%,主要是没有国有资本经营预算资金。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

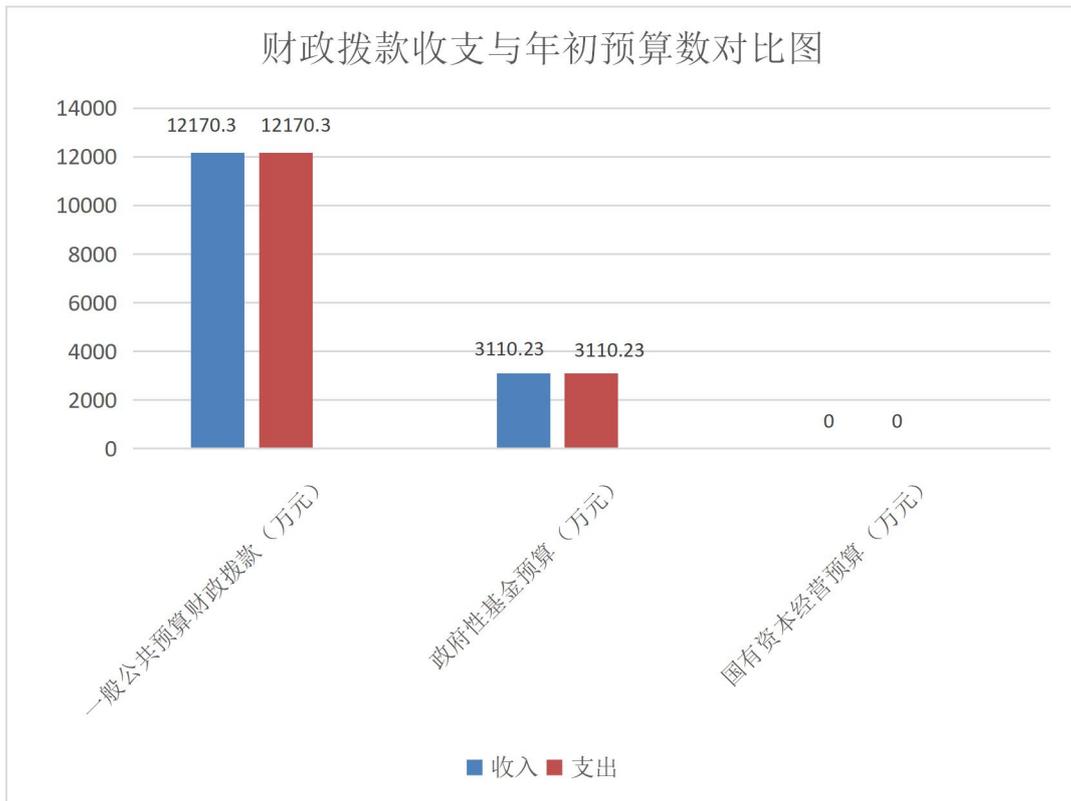
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 14869.41 万元,完成年初预算的 107.4%,比年初预算增加 1029.23 万元,决算数大于预算数主要原因是追加项目收入;本年支出 14869.41 万元,完成年初预算的 107.4%,比年初预算增加 1029.23 万元,决算数大于

预算数主要原因是追加项目支出。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 101.9%，比年初预算增加 222.47 万元，主要是追加项目收入；支出完成年初预算 101.9%，比年初预算增加 222.47 万元，主要是追加项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 277.5%，比年初预算增加 1868.65 万元，主要是追加项目收入；支出完成年初预算 277.5%，比年初预算增加 1868.65 万元，主要是追加项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有国有资本经营预算资金；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有国有资本经营预算资金。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 14869.41 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 545 万元，占 3.6%，主要用于支持牧场支出；社会保障和就业（类）支出 144.85 万元，占 1.0%，主要用于单位职工养老保险缴费；卫生健康支出（类）支出 44.92 万元，占 0.3%，主要用于单位职工医疗保险支出；城乡社区支出（类）支出 2716.94 万元，占 18.3%，主要用于农村生态环境等支出；农林水支出（类）支出 11127.05 万元，占 74.8%，主要用于农业生产发展以及农村合作经济等支出；住房保障（类）支出 86.01 万元，占 0.6%，主要用于单位职工住房公积金支出；其他支出（类）支出 204.64 万元，占 1.4%，主要用于彩票公益金安排的

支出。

(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 1434.57 万元，其中：人员经费 1345.29 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费 89.27 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.92 万元，支出决算为 6.92 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是保持三公经费只减不增；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是保持三公经费只减不增。

(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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是保持与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是保持与上年预算持平。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 6.92 万元，支出决算 6.92 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是是与年初预算持平；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 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 10 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是保持与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是保持只减不增；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是要是与上年持平。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 89.27 万元，比 2021 年度增加 7.13 万元，增长 8.7%。主要原因是人员增加经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 12851.89 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 344.8 万元、政府采购工程支出 12214.83 万元、政府采购服务支出 292.26 万元。授予中小企业合同金 12851.89 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 1115.29 万元，占政府采购支出总额的 8.7%。

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 10 辆，比上年增加 0 辆，主要是保持只减不增。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 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是下乡；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 65 个，二级项目 0 个，共涉及资金 22420.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 2022 年市级农业转移支付资

金、2022年市级农村厕所改造奖补资金等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2921.58万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“2022年中央农田建设补助资金”等2个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出748万元，政府性基金预算支出0万元。

（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高标准农田建设、农机深耕、农机购置补贴、基层农技推广体系改革与建设补助等项目绩效自评结果。

（1）项目自评综述：

1、根据年初设定的绩效目标，高标准农田建设项目绩效自评得分为100分。全年预算数为748万元，执行数为369.25万元，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，完成高标准农田建设1.1343万亩。

2、根据年初设定的绩效目标农产品质量安全及疫病防治项目绩效自评得分为100分。全年预算数为763.47万元，执行数为683.59万元，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，保障了养殖户的利润稳步提升。

3、根据年初设定的绩效目标，乡村振兴补贴项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10009.51万元，执行数为9829.77万元，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，增加了脱贫及监测对象收入，保障巩固拓展脱贫攻坚成果，保障乡村振兴健康发展。

4、根据年初设定的绩效目标，农村基础设施建设支出项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3263万元，执行数为2635万元，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，全县厕所改造完成14043座，完成公厕101座，改善了农村人居环境。

(2) 项目绩效自评综述

1、高标准农田建设：稳定粮食生产功能区粮食种植面积，大力推广新品种及标准化生产技术，保证粮食生产能力21万吨以上，良种覆盖率100%，标准化生产覆盖率达70%。

2、农机深耕、农机购置补贴项目：2022年底完成农机购置补贴533万元，补贴机具344台/套，受益农户150户，资金登记率 $\geq 95.0\%$ 以上，提高农机购置补贴工作效率，确保农机购置补贴资金不折不扣的落实到位，促进农机化事业快速发展。提高农业机械化水平，提高农业综合生产能力，为实施乡村振兴战略提供坚实支撑。

3、乡村振兴补贴项目：该项目用于增加脱贫户及监测对象

收入，巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴工作，已按照制定的指标做到保障乡村振兴健康发展。

4、农村基础建设项目：2022 年度全县厕所改造完成 14043 座，完成公厕 101 座，极大的改善了农村人居环境，实现农村环境干净卫生、美丽宜居的生活目标。

县级预算项目绩效自评表

填报单位：深泽县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	深泽县2022年铁杆镇片高标准农田建设项目		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县农业农村局		
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:	14869.41	到位数:	14869.41	执行数:	14869.41			100.00%
	其中:财政资金	14869.41	其中:财政资金	14869.41	其中:财政资金	14869.41			
	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	
	1、完成高标准农田0.64万亩;2、完成改厕任务6426座和问题厕所的改造提升。3、支付垃圾治理费用;4、实施资产收益项目,巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴;5、完成2022年度地下水超采综合治理高效节水灌溉任务1.4万亩,完成大豆玉米带状复合种植任务3000亩;6、农机购置补贴机具210台(套),受益农户163户;农机深松2万亩,示范性面积1.6万亩;7、培育新型农业经营主体110人以上,建设农业科技示范基地3个			1、完成高标准农田0.64万亩;2、完成2022年农村厕所革命工作目标,改善农村人居环境。3、支付垃圾治理费用;4、已实施深泽县环泽农业开发有限公司资产收益项目;5、完成2022年度地下水超采综合治理高效节水灌溉任务1.4万亩,完成大豆玉米带状复合种植任务3000亩;6、农机购置补贴机具210台(套),受益农户163户;农机深松2万亩,示范性面积1.6万亩;7、培育新型农业经营主体110人以上,建设农业科技示范基地3个、知识更新培训人数27人、遴选主推技术5项以上、培育12个农业科技示范主体;实施农技推广特聘计划。				95%	
四、年度绩效指标完成情况		二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	2022年完成农村户厕改造6426座;厕所后期管护提升工作。	10	等于	10	完成	10	10
			农机购置补贴机具210台(套),受益农户163户。	10	等于	10	完成	10	10
			高标准农田建设面积(万亩)	10	≥	0.64万亩	完成高标准农田0.64万亩	已完成	10
			生产道路通达率	10	=	100%		已完成	10
	质量指标	改造完成厕所合格率	10	等于	10	完成	10	10	
		时效指标	任务完成及时	10	=	10		已完成	10
	成本指标	14869.41万元	10	≥	10			10	
	经济效益指标	保障工作开展	10	等于	10	完成	10	10	
		社会效益指标	提高农业综合生产能力。	10	等于	10	完成	10	10
		生态效益指标	保障乡村振兴事业健康发展	10	<	去年	比上年减轻	比上年减轻	10
		可持续影响指标	农村人居环境持续好转						
			受益群众满意度	10	≥	90%		95%	10
	预算执行率	预算执行率	100%	10				紧跟时间进度	10
总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据《深泽县财政局关于开展 2022 年度县级预算项目绩效自评工作的通知》（深财监〔2023〕1 号）文件要求，对深泽县农业农村局 2022 年度预算项目绩效自评进行了核查。核查情况报告如下：

深泽县农业农村局自评情况在规定时间内完成了报送，并在政府网进行了公开。

深泽县农业农村局在开展部门整体支出绩效自评的基础上，完成了项目自评；涉及项目 69 类，开展自评的金额为 22420.61 万元，项目自评覆盖率达到 100%；评价内容基本完整。绩效目标指标设置基本合理、通顺；绩效自评结果将作为改进预算管理，优化部门支出安排的重要依据。

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无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。