

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：152001

单位名称：文安县农业农村局

二〇二三年十一月



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

根据《文安县农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》，文安县农业农村局的主要职责是：

（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。

（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）拟订县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方案。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。负责远洋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部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（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物保护与管理，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、监督县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。编制县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。

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。

（十二）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。

（十四）负责全县农业综合执法。

（十五）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	文安县农业农村局（本级）	行政单位	财政拨款



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：廊坊市文安县农业农村局（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	15,488.01	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	237.00	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	307.36
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	284.20
	11		十一、城乡社区支出	42	237.00
	12		十二、农林水支出	43	14,864.32
	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	32.13
	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	15,725.01	本年支出合计	58	15,725.01
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	15,725.01	总计	62	15,725.01

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：廊坊市文安县农业农村局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15,725.01	15,725.01					
208			社会保障和就业支出	307.36	307.36					
20805			行政事业单位养老支出	301.71	301.71					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.71	301.71					
20811			残疾人事业	5.66	5.66					
2081101			行政运行	5.66	5.66					
211			节能环保支出	284.20	284.20					
21103			污染防治	284.20	284.20					
2110302			水体	284.20	284.20					
212			城乡社区支出	237.00	237.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	237.00	237.00					
2120804			农村基础设施建设支出	237.00	237.00					
213			农林水支出	14,864.32	14,864.32					
21301			农业农村	14,327.61	14,327.61					
2130104			事业运行	3,356.16	3,356.16					
2130108			病虫害控制	314.70	314.70					
2130109			农产品质量安全	27.87	27.87					
2130112			行业业务管理	27.34	27.34					
2130119			防灾救灾	353.00	353.00					
2130120			稳定农民收入补贴	96.37	96.37					

2130122	农业生产发展	9,612.90	9,612.90					
2130126	农村社会事业	356.98	356.98					
2130148	渔业发展	155.30	155.30					
2130153	农田建设	27.00	27.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	536.71	536.71					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	536.71	536.71					
221	住房保障支出	32.13	32.13					
22102	住房改革支出	32.13	32.13					
2210201	住房公积金	32.13	32.13					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复 03 表

金额单位：万元

部门：廊坊市文安县农业农村局（本级）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,725.01	3,695.65	12,029.36			
208			社会保障和就业支出	307.36	307.36				
20805			行政事业单位养老支出	301.71	301.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.71	301.71				
20811			残疾人事业	5.66	5.66				
2081101			行政运行	5.66	5.66				
211			节能环保支出	284.20		284.20			
21103			污染防治	284.20		284.20			
2110302			水体	284.20		284.20			
212			城乡社区支出	237.00		237.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	237.00		237.00			
2120804			农村基础设施建设支出	237.00		237.00			
213			农林水支出	14,864.32	3,356.16	11,508.16			
21301			农业农村	14,327.61	3,356.16	10,971.45			
2130104			事业运行	3,356.16	3,356.16				
2130108			病虫害控制	314.70		314.70			
2130109			农产品质量安全	27.87		27.87			
2130112			行业业务管理	27.34		27.34			
2130119			防灾救灾	353.00		353.00			
2130120			稳定农民收入补贴	96.37		96.37			

2130122	农业生产发展	9,612.90		9,612.90			
2130126	农村社会事业	356.98		356.98			
2130148	渔业发展	155.30		155.30			
2130153	农田建设	27.00		27.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	536.71		536.71			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	536.71		536.71			
221	住房保障支出	32.13	32.13				
22102	住房改革支出	32.13	32.13				
2210201	住房公积金	32.13	32.13				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：廊坊市文安县农业农村局（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	15,488.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	237.00	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	307.36	307.36		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	284.20	284.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	237.00		237.00	
	12		十二、农林水支出	44	14,864.32	14,864.32		
	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	32.13	32.13		
	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	15,725.01	本年支出合计	59	15,725.01	15,488.01	237.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	15,725.01	总计	64	15,725.01	15,488.01	237.00	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复 05 表

部门：廊坊市文安县农业农村局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计				15,488.01	3,695.65	11,792.36	15,488.01	3,695.65	11,792.36						
208			社会保障和就业支出				307.36	307.36		307.36	307.36							
20805			行政事业单位养老支出				301.71	301.71		301.71	301.71							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				301.71	301.71		301.71	301.71							
20811			残疾人事业				5.66	5.66		5.66	5.66							
2081101			行政运行				5.66	5.66		5.66	5.66							
211			节能环保支出				284.20		284.20	284.20		284.20						
21103			污染防治				284.20		284.20	284.20		284.20						
2110302			水体				284.20		284.20	284.20		284.20						
213			农林水支出				14,864.32	3,356.16	11,508.16	14,864.32	3,356.16	11,508.16						
21301			农业农村				14,327.61	3,356.16	10,971.45	14,327.61	3,356.16	10,971.45						
2130104			事业运行				3,356.16	3,356.16		3,356.16	3,356.16							
2130108			病虫害控制				314.70		314.70	314.70		314.70						
2130109			农产品质量安全				27.87		27.87	27.87		27.87						

2130112	行业业务管理				27.34		27.34	27.34		27.34				
2130119	防灾救灾				353.00		353.00	353.00		353.00				
2130120	稳定农民收入补贴				96.37		96.37	96.37		96.37				
2130122	农业生产发展				9,612.90		9,612.90	9,612.90		9,612.90				
2130126	农村社会事业				356.98		356.98	356.98		356.98				
2130148	渔业发展				155.30		155.30	155.30		155.30				
2130153	农田建设				27.00		27.00	27.00		27.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴				536.71		536.71	536.71		536.71				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出				536.71		536.71	536.71		536.71				
221	住房保障支出				32.13	32.13		32.13	32.13					
22102	住房改革支出				32.13	32.13		32.13	32.13					
2210201	住房公积金				32.13	32.13		32.13	32.13					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复 06 表

部门：廊坊市文安县农业农村局（本级）

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	3,457.92	302	商品和服务支出	124.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,671.57	30201	办公费	7.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	742.02	30202	印刷费	2.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	276.44	30203	咨询费		310	资本性支出	4.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	284.05	30205	水费	3.80	31002	办公设备购置	4.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.71	30206	电费	15.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.52	30208	取暖费	4.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.79	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	18.69	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	108.63	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	43.82	30217	公务接待费	1.23	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	38.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	24.85	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	13.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1.88	30229	福利费	27.11	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	15.23	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.93	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	1.00				
人员经费合计		3,566.55	公用经费合计						129.10

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

部门：廊坊市文安县农业农村局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本 支出	项目支 出	合计	基 本 支 出	项目支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				237.00		237.00	237.00		237.00				
212			城乡社区支出				237.00		237.00	237.00		237.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				237.00		237.00	237.00		237.00				
2120804			农村基础设施建设支出				237.00		237.00	237.00		237.00				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

金额单位：万元

部门：廊坊市文安县农业农村局（本级）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市文安县农业农村局（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费			公务接待 费	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				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.6		27.6	0	24.6	3	16.46		16.46	0	15.23	1.23

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。



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）15725.01 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 5071.53 万元，增长 47.6%，主要原因是本年度上级下达农业投资项目资金增加；支出增加 2674.34 万元，增长 20.5%，主要原因是上年度未完成农业投资项目于本年度完成并形成支出。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计15725.01万元，其中：财政拨款收入15725.01万元，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%；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15725.01万元，其中：基本支出3695.65万元，占23.5%；项目支出12029.36万元，占76.5%；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 15725.01 万元，比 2021 年度增加 5071.53 万元，增长 47.6%，主要本年度上级下达农业投资项目资金增加；本年支出 15725.01 万元，增加 2674.34 万元，增长 20.5%，主要是上年度未完成农业投资项目于本年度完

成并形成支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 15488.01 万元，比上年增加 5111.13 万元；主要是本年度上级下达农业投资项目资金增加；本年支出 15488.01 万元，比上年增加 2713.94 万元，增长 21.25%，主要是上年度未完成农业投资项目于本年度完成并形成支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 237 万元，比上年减少 39.6 万元，降低 14.3%，主要原因是部分政府性基金预算项目未达到支付条件；本年支出 237 万元，比上年减少 39.6 万元，降低 14.3%，主要原因是部分政府性基金预算项目未达到支付条件。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，相比上年无增减变化。

（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 15725.01 万元，完成年初预算的 88.48%，比年初预算减少 2047.01 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目仍处于建设周期，资金不符合支付条件未计入本年收入；本年支出 15725.01 万元，完成年初预算的 88.48%，比年初预算减少 2047.01 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目仍处于建设周期，资金未形成实际支付。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 97.72%，

比年初预算减少 361.32 万元，主要是部分项目仍处于建设周期，资金不符合支付条件未计入本年收入；支出完成年初预算 97.72%，比年初预算减少 361.32 万元，主要是部分项目仍处于建设周期，资金未形成实际支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 85.68%，比年初预算减少 39.6 万元，主要是部分政府性基金预算项目未达到支付条件；支出完成年初预算 85.68%，比年初预算减少 39.6 万元，主要是部分政府性基金预算项目未达到支付条件。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算相比无增减变化。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

社会保障和就业（类）支出 307.36 万元，占 1.95%；节能环保支出 284.2 万元，占 1.82%；城乡社区支出 237 万元，占 1.5%；农林水支出 14864.32 万元，占 94.53%；住房保障支出 32.13 万元，占 0.2%。

(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 3695.65 万元，其中：人员经费 3566.55 万元，主要包括主要包括基本工资、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 129.1 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 46.1 万元，支出决算为 45.78 万元，完成预算的 99.3%，较预算减少 0.32 万元，降低 0.7%，主要是公务用车运行维护费压减；较 2020 年度决算增加 12.91 万元，增长 38.79%，主要原因是本年度部分年久失修车辆报废后重新购置公务用车。

（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 27.6 万元，支出决算为 16.46 万元，完成预算的 59.64%，较预算减少 11.14 万元，降低 40.36%，主要是本年度无公务用车购置更新预算；较 2021 年度决算减少 26.82 万元，降低 61.97%，主要是本年度未进行公务用车购置更新。

（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 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。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）费支出与预算持平，与上年持平，无增减变化。

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 24.6 万元，支出决算 15.23 万元，完成预算的 61.91%。较预算减少 9.37 万元，降低 38.09%，主要是本年度控制不必要车辆运行次数；较上年减少 28.05 万元，降低 64.81%，主要是本年度公务用车未进行更新购置。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无增减变化；较上年减少 28.86 万元，降低 100%，主要是本年度公务用车未进行购置更新。

公务用车运行维护费支出 15.23 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 16 辆。公车运行维护费支出较预算减少 9.37 万元，降低 38.09%，主要是本年度控制不必要车辆运行次数；较上年增加 0.81 万元，增长 5.6%，主要是车辆维修及燃油价格上调导致。

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 3 万元，支出决算 1.23 万元，完成预算的 41%。公务接待费支出较预算减少 1.77 万元，降低 0.59%，主要是本年度公务接待厉行节俭，以工作餐为主，并压减接待次数；较上年度减少 1.27 万元，降低 50.8%，主要是本年度公务接待厉行节俭，以工

作餐为主，并压减接待次数。本年度共发生公务接待 15 批次、186 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 129.1 万元，比 2020 年度减少 24.38 万元，降低 15.88%，主要原因是本年度压减日常支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 344.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 294.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.85 万元。授予中小企业合同金 344.05 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 344.05 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 16 辆，与上年相比无增减变化。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 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 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是畜牧工作用冷藏运输车辆以及驾校教学用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年比较无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），与上年

比较无增减变化，设备是农产品安全监测设备。

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 55 个，二级项目 0 个，共涉及资金 13446.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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 2022 年中央财政下达河北省农业生产救灾资金项目及 2022 年中央农业生产发展资金（新型职业农民培育）等 19 个项目绩效自评结果。

（一）2022 年农业生产发展资金（耕地地力保护）

1、绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析：2022 年中央下达我县耕地地力保护补贴资金 6456 万元。

（2）总体绩效目标完成情况分析：通过政策宣传、补贴面积上报汇总、标准制定、信息公示及录入、逐级审核、资金发放等工作环节的有序开展，2022 年耕地地力保护资金补贴政策得到了全面落实。

（3）绩效指标完成情况分析：经汇总核实，全县 13 个乡镇（开发区）和 4 个农场上报应补贴面积共计 649899.51 亩，核

准每亩补贴 99.34 元。截至 6 月底，补贴资金全部拨付至乡镇财政所，财政所发放到户，经过错误信息的更正核实，7 月上旬全部足额发放到户。

2、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

(二)2022 年中央财政对实际种粮农民一次性补贴项目(共三批)

1、绩效目标完成情况分析

(1)资金投入情况分析：按照国务院决策部署，中央财政共下达我县的一次性补贴规模为 2069 万元，实际形成支出 2068.76 万元，资金支付完成率 99.99%。

(2)总体绩效目标完成情况分析：按照国家要求，耕地地力保护补贴专户资金结余与此次安排的一次性补贴资金一并统筹发放，提高资金使用效益。此次一次性补贴发放对象为实际种粮农民，具体包括利用自有承包地种粮的农民，以及流转土地种粮的大户、家庭农场、农民合作社、农民企业等新型农业经营主体。目前已完成补贴发放任务。

(3)绩效指标完成情况分析：项目补贴资金总量 2069 万元，项目覆盖县域乡镇数量 19 个，补贴乡镇比率达 100%，当年兑付补贴资金到位比率达 100%。项目实施过程中补贴公示时间 7 天，按照时限规定，补贴资金及时发放的比率达到 95%以上。受益对

象满意程度达到了 98%以上。较好的完成了年初预定目标。

2、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。剩余资金量 0.24 万元，无法按单位面积金额“分”级整除，在不追加资金的情况下不能支出，已整合到下年度相同项目支出。

(三) 2022 年中央财政下达河北省第一批农业生产救灾资金

1、绩效目标完成情况分析

(1) 资金投入情况分析：2022 年中央财政下达河北省第一批农业生产救灾资金项目涉及文安县 210 万元，实际形成支出 210 万元，资金支付完成率 100%。

(2) 总体绩效目标完成情况分析：按方案要求资金主要用于我县 29.6 万亩小麦中后期虫害防控所需的农药及作业费补助。其中 19.2 万元采购农药 6 吨。190.8 万元用于作业补助。

(3) 绩效指标完成情况分析：项目实际完成小麦重大病虫害防控面积 29.6 万亩。验收合格率达到 100%，较好的完成了年初预定目标。

2、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

(四) 2022 年中央财政下达河北省第二批农业生产救灾资金项目

1、绩效目标完成情况分析

(1)、资金投入情况分析：2022 年中央财政下达河北省第二批农业生产救灾资金下达文安县 130 万元，实际形成支出 130 万元，资金支付完成率 100%。

(2)、总体绩效目标完成情况分析：按方案要求资金主要用于我县 27.7 万亩冬小麦后期实施“一喷三防”（防病、防虫、防干热风）和重大病虫害防控所需的农药、叶面肥等所需物资。采购农药及叶面肥 26.935 吨。

(3)、绩效指标完成情况分析：项目实际完成小麦重大病虫害防控面积 27.7 万亩。验收合格率达到 100%，较好的完成了年初预定目标。

2、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

(五) 2022 年中央财政第四批农业生产和水利救灾资金项目

1、绩效目标完成情况分析

(1) 资金投入情况分析：2022 年中央财政第四批农业生产和水利救灾资金下达文安县 13 万元，实际形成支出 13 万元，资金支付完成率 100%。

(2) 总体绩效目标完成情况分析：按方案要求资金主要用于 2 项，①玉米病虫害防控。资金 8 万元，开展玉米草地贪夜蛾、

棉铃虫、玉米螟、茎基腐病、南方锈病、褐斑病、叶斑病等玉米重大病虫害防控，实施面积 0.8 万亩，实现玉米增产提质“一控双提”（控制病虫、提高质量、提高产量）。②农区蝗虫防控。资金 5 万元，实施面积 1.2 万亩，确保“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”。采购防蝗农药 0.5882 吨。

（3）绩效指标完成情况分析：项目实际完成玉米绿色防控面积 0.8 万亩。蝗虫防控面积 1.2 万亩，验收合格率达到 100%，较好的完成了预定目标。

2、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

（六）2022 年中央农业生产发展资金（新型职业农民培育）

1、绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析：财政下达 2022 年中央农业生产发展资金（新型职业农民培育项目）70.5 万元，实际形成支出 0 元，资金支付完成率 0%。

（2）总体绩效目标完成情况分析：由于疫情原因培训推迟，截止到 2022 年 12 月 31 日通过线上线下教学，完成大部分高素质农民培训任务，为乡村振兴提供坚实的人才支撑。

（3）绩效指标完成情况分析：截止到 2022 年 12 月底，项目实际完成培训人数 270 人；人均累计培训时长 120 小时；线上

学习时长所占比 25%；独立参与在线评价的学员比例 100%；通过参加培训，受训群体知识度提高，专业、认知、判断力大幅提升；服务对象满意度达 90%，完成大部分培训任务，受疫情影响还有 50 人培训任务未完成，资金未支出。

2、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

截至 2022 年底，本项目按照预期目标培训任务大部分完成，部分培训任务受疫情影响未完成，已积极推进培训任务，协调相关部门尽快完成资金支付。

（七）2022 年中央农业生产发展资金（示范家庭农场扶持项目）

1、绩效目标完成情况分析：

（1）资金投入情况分析：财政下达 2022 年中央农业生产发展资金（示范家庭农场扶持项目）50 万元，实际形成支出 50 万元，资金支付完成率 100%。

（2）总体绩效目标完成情况分析：中央财政项目资金用于引导家庭农场采用节水新技术，引进科技新品种、购买社会化服务等，目前任务已全部完成。

（3）绩效指标完成情况分析：资金用于 5 家示范家庭农场采购新技术、新装备，每家示范家庭农场扶持资金 10 万元，圆满的完成了年初预定目标。

2、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

（八）2022 年中央成品油价格调整对渔业补助资金（渔业资源养护）

1、绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析：财政下达 2022 年成品油价格调整对渔业补助资金（渔业资源养护）99.45 万元，实际形成支出 84.45 万元，资金支付完成率 84.92%。

（2）总体绩效目标完成情况分析：资金主要用于发放 2021 年度符合条件渔船的渔业资源养护补贴及 2020 年度不足的渔业资源养护补贴，调剂出的渔业资源养护经费用于渔业安全生产体系建设，目前 2021 年度符合条件渔船的渔业资源养护补贴已完成发放。

（3）绩效指标完成情况分析：项目用于发放渔业资源养护补贴，降低捕捞生产成本、提高渔民收入、稳定渔业生产，保障海洋渔业捕捞健康发展。补贴标准根据船长和主机功率分档补贴，已完成符合条件渔船的补贴资金发放工作，受益群体对项目的实施满意度 90%以上，目前已完成任务。

2、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

剩余 15 万资金用于渔业安全生产体系建设项目，受疫情影响项目未能按时启动，已列入 2023 年预算并计划支出。

（九）2022 年中央动物防疫补助经费（养殖环节病死猪无害

化处理)

1、绩效目标完成情况分析

(1) 资金投入情况分析：财政下达提前下达 2022 年中央动物防疫补助经费（养殖环节病死猪无害化处理）24.05 万元，用于养殖环节收集病死猪进行集中无害化处理，按照“谁处理、补给谁”的原则，对病死畜禽收集、转运、无害化处理等环节的实施者予以补助，当期全县共计收集并集中处理病死猪 6533 头，实际形成支出 24.05 万元，资金支付完成率 100%。

(2) 总体绩效目标完成情况分析。通过项目的开展，完成养殖环节病死猪无害化处理，降低动物疫病发生风险，减少环境污染。

(3) 绩效指标完成情况分析。全年补贴总额完成 24.05 万元，养殖环节病死猪管理工作在年底考核中达标，降低动物疫病发生的风险，避免尸体随意抛弃带来的环境污染，通过开展本项目，养殖场规范开展养殖活动。受益群体对项目实施的满意程度 95%。

2、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

(十) 2022 年中央动物防疫补助经费（强制免疫补助）

1、绩效目标完成情况分析

(1) 资金投入情况分析。提前下达 2022 年中央动物防疫补

助经费（强制免疫补助）28.32万元，用于采购重大动物疫病强免疫苗及防护服、口罩消毒剂等防疫物资，确保做好重大动物疫病强制免疫及消毒灭源工作，实际形成支出28.32万元，资金支付完成率100%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。通过项目的开展，全县未发生区域性重大动物疫情，带动了养殖行业健康发展。

（3）绩效指标完成情况分析。全年完成免疫工作任务数1个，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度100%，抗体合格率94%，对年度应免动物强制免疫工作实施的及时率100%，通过年度应免动物强制免疫工作，使得免疫动物增产增收，受益群体对项目实施的满意程度95%。

2、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

（十一）2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金（动物防疫）

1、绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析。提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金（动物防疫）27.94万元，用于购置重大动物疫病防疫、非猪猪瘟检测、检疫监管物资物资及病死病害猪无害化处理补助，实际形成支出27.94万元，资金支付完成率100%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。通过项目的开展，全县

未发生重大动物疫情，完成对病死猪收集、转运、无害化处理等环节的实施者补助发放，带动了养殖行业健康发展。

(3) 绩效指标完成情况分析。完成全年畜牧兽医管理任务数 2 个，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 100%，抗体合格率 94%，养殖环节收集病死猪无害化处理率 100%，对无害化处理方补贴及时率 100%，未发生动物尸体随意抛弃带来的环境污染，降低了动物疫病发生的风险，受益群体对项目实施的满意程度 98%。

2、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

(十二) 2022 年养殖环节病死猪无害化处理资金（县级配套）

1、绩效目标完成情况分析

(1) 资金投入情况分析。财政下拨 2022 年养殖环节病死猪无害化处理资金（县级配套）3.01 万元，用于养殖环节收集病死猪进行集中无害化处理，按照“谁处理、补给谁”的原则，对病死畜禽收集、转运、无害化处理等环节的实施者予以补助，当期全县共计收集并集中处理病死猪 6533 头，实际形成支出 3.01 万元，资金支付完成率 100%。

(2) 总体绩效目标完成情况分析。通过项目的开展，完成养殖环节病死猪无害化处理，降低动物疫病发生风险，减少环境

污染。

(3)绩效指标完成情况分析。全年补贴总额完成 3.01 万元，养殖环节病死猪管理工作在年底考核中达标，降低动物疫病发生的风险，避免尸体随意抛弃带来的环境污染，通过开展本项目，养殖场规范开展养殖活动。受益群体对项目实施的满意程度 98%。

2、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

(十三) 2022 年生猪养殖场无害化处理补助县级配套资金

1、绩效目标完成情况分析

(1) 资金投入情况分析:财政下达 2022 年生猪养殖场无害化处理补助县级配套资金 10 万元，用于养殖环节收集病死猪进行集中无害化处理，按照“谁处理、补给谁”的原则，对病死畜禽收集、转运、无害化处理等环节的实施者予以补助，当期全县共计收集并集中处理病死猪 6533 头，实际形成支出 10 万元，资金支付完成率 100%。

(2) 总体绩效目标完成情况分析:通过项目的开展，完成养殖环节病死猪无害化处理，降低动物疫病发生风险，减少环境污染。

(3) 绩效指标完成情况分析:全年补贴总额完成 10 万元，养殖环节病死猪管理工作在年底考核中达标，降低动物疫病发生的风险，避免尸体随意抛弃带来的环境污染，通过开展本项目，

养殖场规范开展养殖活动。受益群体对项目实施的满意程度98%。

2、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

（十四）2022年省级农业生产发展资金农业生产全程机械化示范项目

1、绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析：财政下达2022年省级农业生产发展资金农业生产全程机械化示范项目补助资金110万元，实际形成支出0元，资金支付完成率0。

（2）总体绩效目标完成情况分析：资金主要开展农机作业装备补助、农机基础设施建设补助、关键环节作业补助、其它补助。目前项目任务工作已完成，由于疫情原因，补助资金未按期拨付。

（3）绩效指标完成情况分析：项目完成优化了农机装备，提升了农业机械作业水平；壮大培育了农机专业合作社，创建智能化“智慧农场”；取得了良好的经济效益和社会效益。农户满意度90%以上，较好的完成了年初预定目标。

2、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目实施内容全部按照预期目标完成，截至2022年12月底，受疫情影响资金未按时拨付，已列入2023年预算并计划支出。

（十五）2022年第一批中央农业生产发展资金（农机购置

补贴项目)

1、绩效目标完成情况分析

(1) 资金投入情况分析：财政下达 2022 年第一批中央农业生产发展资金（农机购置补贴项目）共 530 万元，实际形成支出 529.041 万元，资金支付完成率 99.82%。

(2) 总体绩效目标完成情况分析：项目资金主要用于对购机者购买新的农业机械和报废老旧机具给予一定数额的补贴。通过项目实施，推进农业机械化进程，提高农业综合生产能力，促进农业增产增效、农民节本增收。

(3) 绩效指标完成情况分析：项目实际完成补贴各类机具数 280 台套以上，受益农户 218 户，进一步提高了农业综合生产能力，受益农户群体对项目的实施满意度 95%以上，较好的完成了年初预定目标。

2、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

(十六) 2022 年第二批中央农业生产发展资金（农机购置补贴项目)

1、绩效目标完成情况分析

(1) 资金投入情况分析：财政下达 2022 年第二批中央农业生产发展资金（农机购置补贴项目）共 305 万元，实际形成支出 0 万元，资金支付完成率 0%。

(2) 总体绩效目标完成情况分析：项目资金主要用于对购机者购买新的农业机械和报废老旧机具给予一定数额的补贴。通过项目实施，推进农业机械化进程，提高农业综合生产能力，促进农业增产增效、农民节本增收。

(3) 绩效指标完成情况分析：项目实际完成补贴各类机具数 185 台套以上，受益农户 82 户，进一步提高了农业综合生产能力，受益农户群体对项目的实施满意度 95%以上，较好的完成了年初预定目标。

2、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目实施内容全部按照预期目标完成，截至 2022 年 12 月底，受疫情影响资金未按时拨付，已列入 2023 年预算并计划支出。

(十七) 2021 年省级农业产业融合生产发展资金贴息类

1、绩效目标完成情况分析

(1) 资金投入情况分析：财政下达我县“省级农业产业融合发展资金贴息类项目”资金 200 万元，实际形成支出 200 万元，资金支付完成率 100%。

(2) 总体绩效目标完成情况分析：资金用于发展生产，此次共上报农产品加工产业集群贴息项目 1 个，即，文安县杂粮加工产业集群。涉及集群内加工企业 3 家（廊坊利珠粮油食品有限公司、廊坊占祥粮油食品有限公司、廊坊宏信饲料科技有限公司），

共补贴资金 200 万元。目前已完成资金拨付。

(3) 绩效指标完成情况分析：对农产品加工规模大、带动能力强的集群内企业，采用银行贷款贴息方式发展生产，受益 3 家龙头企业，资金注入推动了企业发展，以“基地+农户+合作社”的农业产业化联合体模式，带动了当地农产品加工业。企业满意度 100%，较好完成了年度目标。

2、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

(十八) 2021 年省乡村振兴（农村人居环境整治）资金

1、绩效目标完成情况分析

(1) 资金投入情况分析：财政下达文安县 2021 年省乡村振兴（农村人居环境整治）资金 350 万元，实际形成支出 350 万元，资金支付完成率 100%。

(2) 总体绩效目标完成情况分析：资金主要用于开展农村厕所改造工作，以实际改厕量标准，对我县 3 个乡镇进行户厕改造，目前已完成农村户厕改造任务。

(3) 绩效指标完成情况分析：项目实际改造农村户厕 3513 座；改造户厕验收合格率达到 100%；实际改造成本为 1000 元/座；提高了农户庭院卫生水平及如厕便利性；户厕使用效果满意度达到 90%以上，较好的完成了年初预定目标。

2、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

(十九) 2021 年水污染防治市级专项资金

1、绩效目标完成情况分析

(1) 资金投入情况分析：财政下达 2021 年水污染防治市级专项资金 288 万元，实际形成支出 284.2 万元，资金支付完成率 98.68%。

(2) 总体绩效目标完成情况分析：资金主要开展农村装配式水冲式环保公厕建设工作，以实际建设数量为标准进行补助，目前已完成建设任务。

(3) 绩效指标完成情况分析：项目实际完成建设装配式水冲式环保公厕 18 座；提高了农户如厕便利性，有效减少了环境污染，实现使用人员满意度 90%以上，较好的完成了年初预定目标。

2、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

部门整体绩效自评表

(2022 年度)

部门名称		文安县农业农村局						
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中: 财政拨款	执行数 (万元)	其中: 财政拨款
		农业生产发展	做好 2022 年耕地地力保护补贴资金发放工作	2022 年文安县耕地地力保护补贴项目	补贴总面积 64.99 万亩，每亩耕地地力保护补贴 99.34 元，覆盖县域乡镇数量 17 个，覆盖比率达 100%，当年兑付补贴资金到位比率达 100%。	6456	6456	6456
	农业生产发展	做好 2022 年种粮农民一次性补贴发放工作	2022 年中央财政对实际种粮农民一次性补贴	补贴资金总量 1010 万元，项目覆盖县域乡镇数量 19 个，补贴乡镇比率达 100%，当年兑付补贴资金到位比率达 100%。	2069	2069	2069	2069

	高标准农田建设	建设大围河乡、小务农场高标准农田10000亩，建设内容维修机井、埋设节水管道、安装变压器、新修田间道路、涵洞、衬砌明渠等	2022年高标准农田建设项目	项目实际建成高标准农田面积10000亩；同步发展高效节水灌溉面积6500亩（跨年度项目，时限2022年8月-2023年11月）	1826	1826	27	27
	人居环境整治	开展农村户用厕所建设工作	2021年度省级乡村振兴（人居环境整治厕所改造）项目	项目实际完成建设农村户用厕所3513座，建成后提高了农户庭院卫生水平及如厕便利性，有效减少了环境污染	350	350	350	350
	人居环境整治	开展农村公共厕所建设工作，减少水体环境污染	2021年度水污染防治市级专项资金	项目实际完成建设装配式水冲式环保公厕18座；提高了农户如厕便利性，有效减少了环境污染	288	288	284.2	284.2

	示范家庭农场扶持	引导家庭农场采用节水新技术，引进科技新品种、购买社会化服务等。	2022年中央农业生产发展资金（示范家庭农场扶持项目）	5家示范家庭农场已采购节水新设备，引进节水种植新品种，每家示范家庭农场已下拨扶持资金10万元	50	50	50	50
	新型职业农民培育	按时完成新型职业农民培育工作，通过线上线下教学，完成高素质农民培训任务。	2022年新型职业农民培育	组织270人次参训，人均累计培训时长120小时，参与线上线下融合培训比例100%；独立参与在线评价的学员比例100%	70.5	70.5	0	0
	文安县产业扶贫	产业扶贫资产收益项目建档立卡贫困户全覆盖，收益按照协议约定全部发放到位。	2022年产业资产收益项目	实现脱贫户稳增收，增强联农带农益农机制，收益按照协议约定全部发放到位。	344.84	344.84	344.84	344.84

农业机械购置补贴	完成对我县农机具购置农户进行补贴，实现农机购置补贴年度资金登记率 $\geq 95\%$ 。	2022年农业机械购置补贴项目	已完成对我县套280农机具购置补贴，受益农户228户，补贴金额529.041万元。	835	835	529.041	529.041
农作物生产全程机械化示范	完成农作物生产全程机械化示范建设	2022年省级农业生产发展资金（全程机械化示范）	完成对两家农机合作社提升补助，优化农机装备，提升了农业机械作业水平，取得了良好的经济效益和社会效益。	110	110	0	0
农产品疫病防治及农业生产救灾	完成农业生产救灾工作	2022年中央财政下达河北省农业生产救灾资金（第一批至第三批）	完成小麦重大病虫害防控面积29.6万亩，完成玉米绿色防控面积0.8万亩。蝗虫防控面积1.2万亩，验收合格率100%	353	353	353	353
畜牧兽医管理	开展全县畜牧兽医、动物防疫管理	2022年中央动物防疫补助经费项目（第一批及	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度100%，抗体合	97.91	97.91	80.31	80.31

			第二批) /2022年动物防疫补助经费(动物强制免疫先打后补) /2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金 /2022年生猪养殖无害化处理补助县级配套	格率 95%，养殖环节收集病死猪无害化处理率 100%，对无害化处理方补贴及时率 100%。				
	金额合计			12830.25	12830.25	11156.47	11156.47	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	88.48%	4	3		
		预算调整率	0	0	4	4		
		支出进度率	=100%	88.48%	4	3		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4		
		结转结余变动率	≤0	0	4	4		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1		
		资金使用合规性	合规	合规	3	3		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3		
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1		
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公	3	3		
		基础信息完备性	完备	完备	1	1		
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1		

		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情	按要求构建	按要求构	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	85%	15	13
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	90%	10	9
成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5	
部门效果 (20分)	经济效益					
	社会效益	提升农业生产整体水平	增强全县农业生产、畜禽水产养殖、农机推广使用以及职业农民水平，提升农牧产品产出品质，减少病害损失。	效果良好	10	5
	生态效益	耕地状况改善	通过季节性休耕，养殖粪污无害化处理，降低耕地污染、改良土壤环境	显著降低灌溉用水量，改善土壤理化		5
	满意度	上级部门满意度	≥90%	90%	10	9
合计			-	-	100	94-

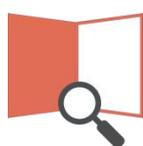
			-	
评价结论		优		
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		除个别跨年度建设项目外, 其他项目绩效目标已按照年初既定任务完成		
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无		
尚未完成的绩效指标原因说明		部分两年建设周期项目项目仍处于建设阶段, 存在部分绩效指标尚未完成的情况		
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	无		
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	加强绩效管理		
	3. 其他措施	无		

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无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表以空表列示。

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。