



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：326

部门名 秦皇岛市农业农村局

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收入支出决算表

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、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府规章草案，指导全市农业综合执法。

2、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。协调推进农村精神文明和农耕文化建设。

3、拟定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 2 建设与发展。

4、指导全市乡村振兴、农产品加工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。

5、负责全市种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、棉、油等产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业生产标准化生产。

6、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、风险评估等。

7、负责全市农业资源保护、开发利用。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护

工作。指导农产品产地环境和农业清洁生产。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。

8、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，对有关农业生产资料标准的实施进行监督。

9、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、监督市内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业生产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。

12、指导农业农村人才工作。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。

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 19 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市农业农村局（本级）	行政	财政拨款
2	秦皇岛市农业环境保护站	事业	财政性资金基本保证
3	秦皇岛市农机技术推广总站	事业	财政性资金基本保证

4	秦皇岛市农业经济作物管理总站	事业	财政性资金基本保证
5	秦皇岛市农业技术推广总站	事业	财政性资金基本保证
6	秦皇岛市农业局土肥站	事业	财政性资金基本保证
7	秦皇岛市植物保护站	事业	财政性资金基本保证
8	秦皇岛市农机安全监理所	事业	财政性资金基本保证
9	中央农业广播电视学校秦皇岛分校	事业	财政性资金基本保证
10	秦皇岛市农村经济管理总站	事业	财政性资金基本保证
11	秦皇岛市种子管理总站	事业	财政性资金基本保证
12	秦皇岛市新能源办公室	参公事业	财政拨款
13	秦皇岛市农业信息中心	事业	财政性资金基本保证
14	秦皇岛市农业行政综合执法支队	参公事业	财政拨款
15	秦皇岛市动物疫病预防控制中心	事业	财政性资金基本保证
16	秦皇岛市畜牧工作站	事业	财政性资金基本保证
17	秦皇岛市农产品质量安全检验检测中心	事业	财政性资金基本保证
18	秦皇岛市农业发展促进中心	事业	财政性资金定向补助
19	秦皇岛市防贫中心	事业	财政性资金基本保证

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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市农业农村局（汇总）

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	6,830.52	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	47.47	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.68	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	210.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	47.79
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	101.22	八、社会保障和就业支出	39	1,225.87
	9		九、卫生健康支出	40	395.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	47.47
	12		十二、农林水支出	43	4,696.77
	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	335.64
	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	4.68
	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	6,983.89	本年支出合计	58	6,964.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	414.68	年末结转和结余	60	433.61
	30			61	
总计	31	7,398.57	总计	62	7,398.57

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

部门：秦皇岛市农业农村局（汇总）		2022年度						
公开02表		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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,983.89	6,882.67					101.22
205	教育支出	210.90	210.90					
20505	广播电视教育	210.90	210.90					
2050501	广播电视学校	210.90	210.90					
206	科学技术支出	54.90						54.90
20604	技术与开发	54.90						54.90
2060404	科技成果转化与扩散	54.90						54.90
208	社会保障和就业支出	1,225.87	1,225.87					
20805	行政事业单位养老支出	1,052.73	1,052.73					
2080501	行政单位离退休	397.36	397.36					
2080502	事业单位离退休	244.02	244.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.69	401.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66					
20806	企业改革补助	103.98	103.98					
2080699	其他企业改革发展补助	103.98	103.98					
20808	抚恤	68.43	68.43					
2080801	死亡抚恤	53.10	53.10					
2080899	其他优抚支出	15.34	15.34					
20809	退役安置	0.72	0.72					
2080999	其他退役安置支出	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	395.86	395.86					
21011	行政事业单位医疗	395.86	395.86					
2101101	行政单位医疗	195.07	195.07					
2101102	事业单位医疗	200.79	200.79					
212	城乡社区支出	47.47	47.47					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.47	47.47					
2120804	农村基础设施建设支出	47.47	47.47					
213	农林水支出	4,708.58	4,662.26					46.32
21301	农业农村	4,708.58	4,662.26					46.32
2130101	行政运行	1,905.72	1,905.72					
2130102	一般行政管理事务	40.00	40.00					
2130103	机关服务	80.00	80.00					
2130104	事业运行	1,800.98	1,800.98					
2130106	科技转化与推广服务	152.53	132.49					20.04
2130108	病虫害控制	179.88	158.58					21.30
2130109	农产品质量安全	269.87	269.87					
2130110	执法监管	28.56	27.06					1.50
2130111	统计监测与信息服务	7.00	7.00					
2130122	农业生产发展	204.53	204.53					
2130135	农业资源保护修复与利用	36.01	36.01					
2130199	其他农业农村支出	3.48						3.48
221	住房保障支出	335.64	335.64					
22102	住房改革支出	335.64	335.64					
2210201	住房公积金	335.64	335.64					
223	国有资本经营预算支出	4.68	4.68					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.68	4.68					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.68	4.68					

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

部门：秦皇岛市农业农村局（汇总）

2022年度

公开03表
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		6,964.96	5,690.12	1,274.84			
205	教育支出	210.90	210.90				
20505	广播电视教育	210.90	210.90				
2050501	广播电视学校	210.90	210.90				
206	科学技术支出	47.79		47.79			
20603	应用研究	9.53		9.53			
2060302	社会公益研究	9.53		9.53			
20604	技术与开发	38.26		38.26			
2060404	科技成果转化与扩散	38.26		38.26			
208	社会保障和就业支出	1,225.87	1,068.07	157.80			
20805	行政事业单位养老支出	1,052.73	1,052.73				
2080501	行政单位离退休	397.36	397.36				
2080502	事业单位离退休	244.02	244.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.69	401.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66				
20806	企业改革补助	103.98		103.98			
2080699	其他企业改革发展补助	103.98		103.98			
20808	抚恤	68.43	15.34	53.10			
2080801	死亡抚恤	53.10		53.10			
2080899	其他优抚支出	15.34	15.34				
20809	退役安置	0.72		0.72			
2080999	其他退役安置支出	0.72		0.72			
210	卫生健康支出	395.86	395.86				
21011	行政事业单位医疗	395.86	395.86				
2101101	行政单位医疗	195.07	195.07				
2101102	事业单位医疗	200.79	200.79				
212	城乡社区支出	47.47		47.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.47		47.47			
2120804	农村基础设施建设支出	47.47		47.47			
213	农林水支出	4,696.77	3,679.65	1,017.12			
21301	农业农村	4,696.77	3,679.65	1,017.12			
2130101	行政运行	1,905.72	1,905.72				
2130102	一般行政管理事务	40.00		40.00			
2130103	机关服务	80.00		80.00			
2130104	事业运行	1,800.98	1,773.93	27.06			
2130106	科技转化与推广服务	139.79		139.79			
2130108	病虫害控制	179.88		179.88			
2130109	农产品质量安全	272.07		272.07			
2130110	执法监管	30.25		30.25			
2130111	统计监测与信息服务	7.00		7.00			
2130122	农业生产发展	204.53		204.53			
2130135	农业资源保护修复与利用	36.01		36.01			
2130199	其他农业农村支出	0.53		0.53			
221	住房保障支出	335.64	335.64				
22102	住房改革支出	335.64	335.64				
2210201	住房公积金	335.64	335.64				
223	国有资本经营预算支出	4.68		4.68			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.68		4.68			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.68		4.68			

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

部门：秦皇岛市农业农村局（汇总）

2022年度

公开04表

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	6,830.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.47	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4.68	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	210.90	210.90		
	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	1,225.87	1,225.87		
	9		九、卫生健康支出	41	395.86	395.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	47.47		47.47	
	12		十二、农林水支出	44	4,662.26	4,662.26		
	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	335.64	335.64		
	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	4.68			4.68
	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	6,882.67	本年支出合计	59	6,882.67	6,830.52	47.47	4.68
年初财政拨款结转和结余	28	0.72	年末财政拨款结转和结余	60	0.72	0.72		
一般公共预算财政拨款	29	0.72		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	6,883.39	总计	64	6,883.39	6,831.24	47.47	4.68

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛市农业农村局（汇总） 2022年度 公开05表
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		6,830.52	5,690.12	1,140.40
205	教育支出	210.90	210.90	
20505	广播电视教育	210.90	210.90	
2050501	广播电视学校	210.90	210.90	
208	社会保障和就业支出	1,225.87	1,068.07	157.80
20805	行政事业单位养老支出	1,052.73	1,052.73	
2080501	行政单位离退休	397.36	397.36	
2080502	事业单位离退休	244.02	244.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.69	401.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	
20806	企业改革补助	103.98		103.98
2080699	其他企业改革发展补助	103.98		103.98
20808	抚恤	68.43	15.34	53.10
2080801	死亡抚恤	53.10		53.10
2080899	其他优抚支出	15.34	15.34	
20809	退役安置	0.72		0.72
2080999	其他退役安置支出	0.72		0.72
210	卫生健康支出	395.86	395.86	
21011	行政事业单位医疗	395.86	395.86	
2101101	行政单位医疗	195.07	195.07	
2101102	事业单位医疗	200.79	200.79	
213	农林水支出	4,662.26	3,679.65	982.61
21301	农业农村	4,662.26	3,679.65	982.61
2130101	行政运行	1,905.72	1,905.72	
2130102	一般行政管理事务	40.00		40.00
2130103	机关服务	80.00		80.00
2130104	事业运行	1,800.98	1,773.93	27.06
2130106	科技转化与推广服务	132.49		132.49
2130108	病虫害控制	158.58		158.58
2130109	农产品质量安全	269.87		269.87
2130110	执法监管	27.06		27.06
2130111	统计监测与信息服务	7.00		7.00
2130122	农业生产发展	204.53		204.53
2130135	农业资源保护修复与利用	36.01		36.01
221	住房保障支出	335.64	335.64	
22102	住房改革支出	335.64	335.64	
2210201	住房公积金	335.64	335.64	

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：秦皇岛市农业农村局（汇总）			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	4,532.11	302	商品和服务支出	454.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,382.44	30201	办公费	35.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	789.86	30202	印刷费	2.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	343.21	30203	咨询费		310	资本性支出	1.53
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	802.53	30205	水费	5.33	31002	办公设备购置	1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417.93	30206	电费	43.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.66	30207	邮电费	58.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.46	30208	取暖费	60.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	266.32	30209	物业管理费	1.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.63	30211	差旅费	15.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	350.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.93	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	701.95	30215	会议费	1.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.96	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	684.12	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	4.35	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	16.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.23	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	41.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.49	30229	福利费	30.65	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	35.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	79.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.57			
人员经费合计		5,234.06	公用经费合计					456.06

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

部门：秦皇岛市农业农村局（汇总）

2022年度

公开07表
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			47.47	47.47		47.47	
212	城乡社区支出		47.47	47.47		47.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		47.47	47.47		47.47	
2120804	农村基础设施建设支出		47.47	47.47		47.47	

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

部门：秦皇岛市农业农村局（汇总） 2022年度 公开08表
 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		4.68		4.68
223	国有资本经营预算支出	4.68		4.68
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.68		4.68
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.68		4.68

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市农业农村局（汇总） 2022年度 公开09表
 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
35.77		35.77		35.77		35.77		35.77		35.77	

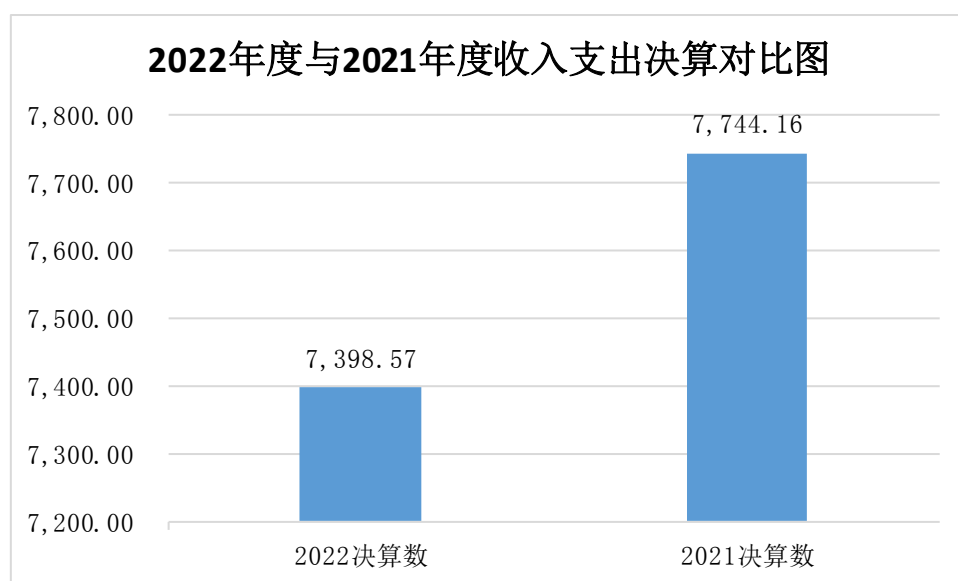
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

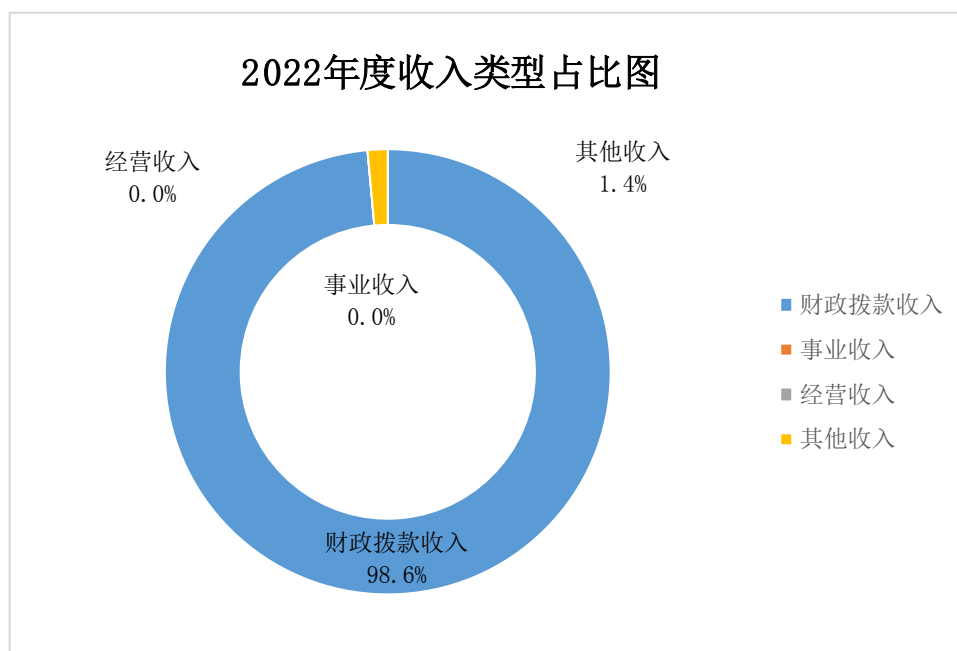
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）7398.57 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 345.59 万元，降低 4.5%，主要原因是项目收入支出减少了，其中物业管理费减少 20 万元，农业综合管理项目减少 70 万元，省级农业生产发展项目资金减少 256 万元。



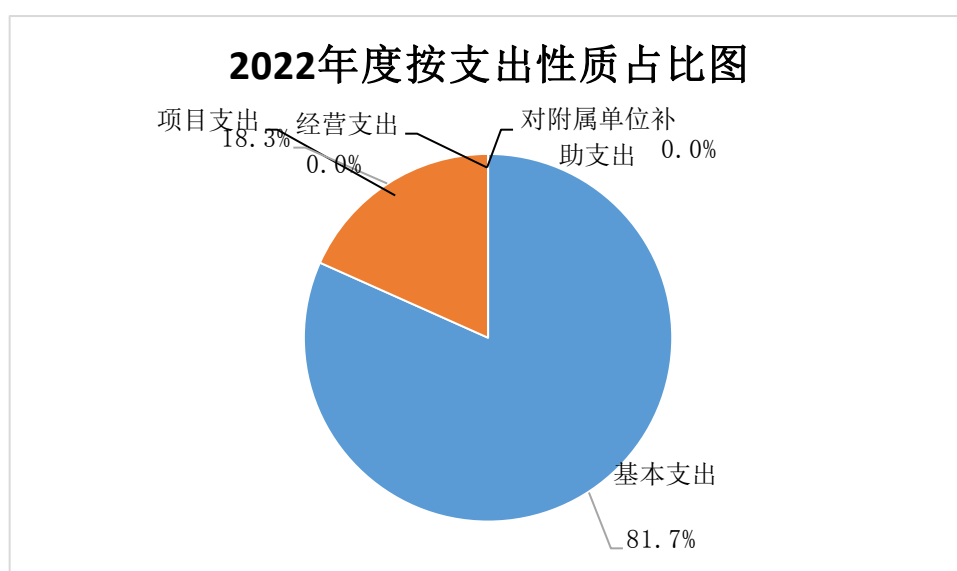
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 6983.89 万元，其中：财政拨款收入 6882.67 万元，占 98.6%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 101.22 万元，占 1.4%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 6964.96 万元，其中：基本支出 5690.12 万元，占 81.7%；项目支出 1274.84 万元，占 18.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

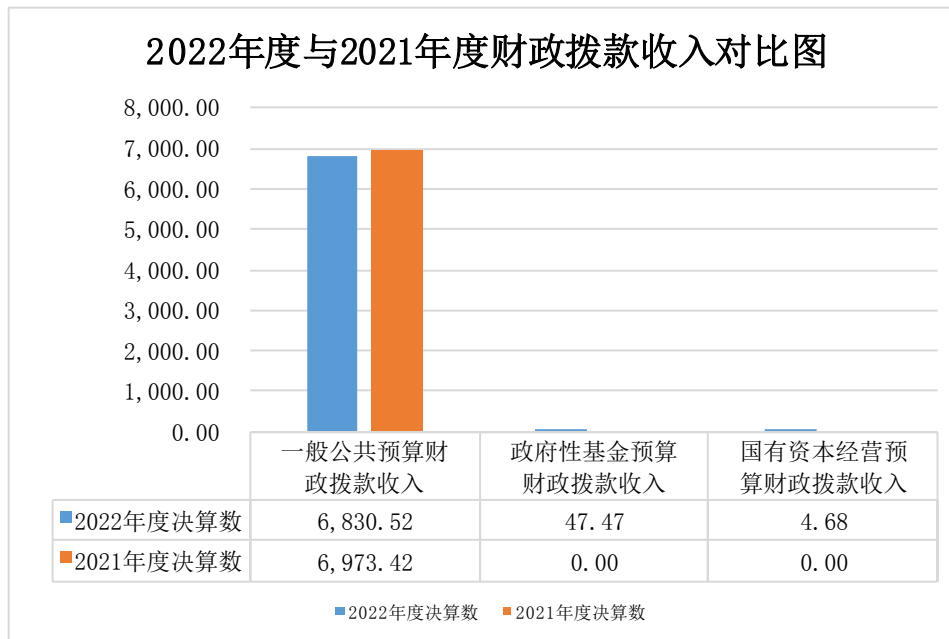
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 6882.67 万元,比 2021 年度减少 90.75 万元,降低 1.3%,主要原因是:2022 年安排的项目资金减少了;本年支出 6882.67 万元,比上年减少 227.43 万元,降低 3.2%,主要原因一是 2022 年项目资金支出减少了,二是 2021 年支出了上年的结余结转项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6830.52 万元,比上年减少 142.89 万元,降低 2.1%,主要原因是:2022 年安排的项目资金减少了;本年支出 6830.52 万元,比上年减少 279.58 万元,降低 3.9%,主要原因一是 2022 年项目资金支出减少了,二是 2021 年支出了上年的结余结转项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 47.47 万元,比上年增加 47.47 万元,增长 47.47 万元,主要原因是:2022 年用政府性基金安排农村厕所改造奖补资金 47.47 万元;本年支出 47.47 万元,比上年增加 47.47 万元,增长 47.47 万元,主要原因是:2022 年用政府性基金安排农村厕所改造奖补资金支出 47.47 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 4.68 万元,比上年增加 4.68 万元,增长 4.68 万元,主要原因是:2022 年安排农业留守处改制企业长期费用 4.68 万元;本年支出 4.68 万元,比上年增加 4.68 万元,增长 4.68 万元,主要原因是:2022 年支出了农业留守处改制企业长期费用 4.68 万元。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

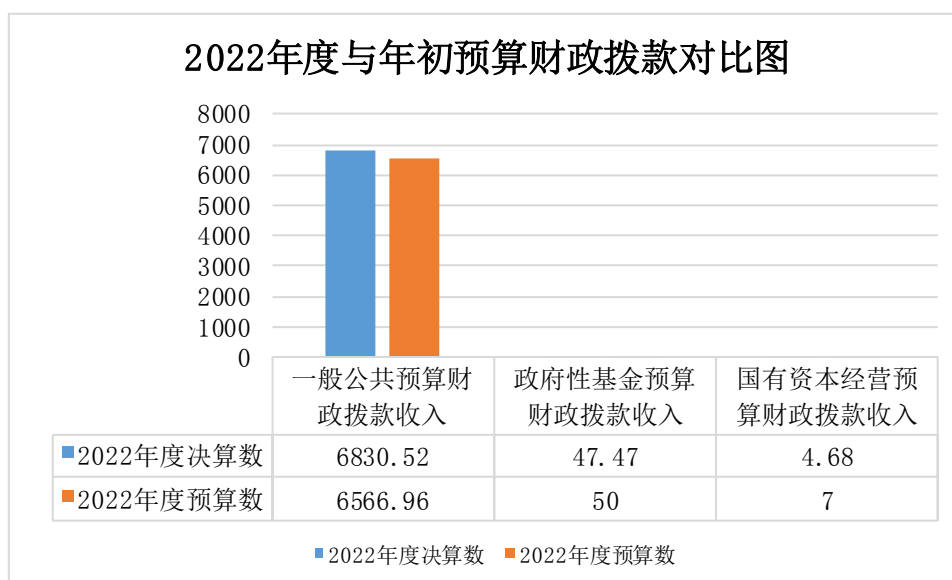
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 6882.67 万元，完成年初预算的 103.9%，比年初预算增加 258.71 万元，决算数大于预算数，主要原因一是人员待遇的提高增加了基本经费收入，二是收到省级提前下达项目资金；本年支出 6882.67 万元，完成年初预算的 103.9%，比年初预算增加 258.71 万元，决算数大于预算数，主要原因一是人员待遇的提高增加了基本经费收入，二是收到省级提前下达项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 104.0%，比年初预算增加 263.56 万元，主要原因一是人员待遇的提高增加了基本经费收入，二是收到省级提前下达项目资金；本年支出完成年初预算 104.0%，比年初预算增加 263.56 万元，主要原因一是人员待遇的提高增加了基本经费收入，二是收到省级提前下达项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 94.93%，

比年初预算减少 2.53 万元，主要原因是：农村厕所改造项目实际收入减少 2.53 万元；本年支出完成年初预算 94.9%，比年初预算减少 2.53 万元，主要原因是：农村厕所改造项目实际支出减少 2.53 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 66.82%，比年初预算减少 2.32 万元，主要原因是：农业留守处改制企业长期费用实际支出较预算减少 2.32 万元；本年支出完成年初预算 66.82%，比年初预算减少 2.32 万元，主要原因是：农业留守处改制企业长期费用实际支出较预算减少 2.32 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 6877.99 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 210.90 万元，占 3.1%，主要用于我部门下属单位农业广播电视大学的农民教育等支出；社会保障和就业（类）支出 1225.87 万元，占 17.8%，主要用于缴纳单位职工养老保险和退休人员费用等支出；卫生健康（类）支出 395.86 万元，占 5.8%，主要用于缴纳职工医疗保险等支出；城乡社区（类）

支出 47.47 万元，占 0.7%，主要用于农村厕所改造奖补支出；农林水（类）支出 4662.26 万元，占 67.8%，主要用于支付单位职工工资和各种农业项目等支出；住房保障（类）支出 335.64 万元，占 4.9%，主要用于缴纳职工住房公积金等支出。

（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 5690.12 万元，其中：

人员经费 5234.06 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 456.06 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、专用材料费、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

（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 35.77 万元，支出决算为 35.77 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 26.22 万元，降低 42.3%，主要原因是：我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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 35.77 万元，支出决算 35.77 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 26.22 万元，降低 42.3%，主要原因是：我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年减少 25.99 万元，降低 100.0%，主要原因是：我部门下属单位执法支队 2021 年度预算安排了公务用车购置费用 25.99 万元。

公务用车运行维护费支出 35.77 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 25 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.23 万元，降低 0.6%，主要原因是：我部门 2022 年发生的公务用车维修费用较少。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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持平，较上年持平。

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 323.12 万元，比 2021 年度减少 70.16 万元，降低 17.8%。主要原因是：我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“机关运行”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 108.71 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 49.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 58.84 万元。授予中小企业合同金额 102.14 万元，占政府采购支出总额的 94.0%，其中授予小微企业合同金额 67.66 万元，占政府采购支出总额的 62.2%。

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 28 辆，较上年减少 2 辆，主要原因是：2022 年我部门农业农村局本级按照国有资产管理规定报废了 2 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 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 15 辆。其他用车主要是下属单位网络和设备维修维护、农产品采样检测等业务用车和技术用车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 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 52 个，二级

项目 0 个，共涉及资金 1140.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度农村厕所改造 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 47.47 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 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畜牧发展项目及高标准农田项目 2 个项目的绩效自评结果。

（1）畜牧发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.29 万元，执行数为 15.29 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，总体完成率 100%，未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	畜牧发展专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	326001-秦皇岛市农业农村		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	15.290000	到位数	15.290000	执行数	15.290000	100				
	其中:财政资金	15.290000	其中:财政资金	15.290000	其中:财政资金	15.290000					
	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(%)		
	完成省、市下达的各项畜牧业行政监管及畜禽生产形势调研和监测预警工作								0.00		
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			指标实际完成值	指标完成情况	得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	创建场数	对新创建和复查换证合	10.00	≥	5	个	8	完成	10
		质量指标	从业者素质提升培训数量	对畜牧从业者及基层技	10.00	≥	200	人	200	完成	10
		时效指标	印刷畜禽养殖档案	印刷畜禽养殖档案	10.00	≥	3000	套	电子档案	完成	10
		成本指标	畜牧发展专项成本	畜牧发展专项成本	10.00	≤	20	万元	15.29	完成	10
	效益指标	经济效益指	涉牧项目评审验收及时率	加强对涉牧项目管理,	10.00	文字描述		完成	已验收	完成	10
		社会效益指	畜牧发展专项成本	畜牧发展专项成本	10.00	≤	20	万元	15.29	完成	10
		生态效益指	推进畜牧业持续健康发展	促进畜牧养殖经济效益	10.00	文字描述		促进	促进	完成	8
		可持续影响	加快畜牧业生产方式转变	通过畜禽标准化提升,	10.00	文字描述		促进	促进	完成	8
	满意度指标	服务对象满	监管对象和群众满意度	畜禽养殖场户和群众满	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										96
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	魏宇蕊			联系电话:	18533578615						

(2) 高标准农田项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 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，总体完成率 100%，未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	高标准农田项目管理费		项目级次	本级	实施主管单位	326001-秦皇岛市农业		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	15.000000	到位数	15.000000		执行数	15.000000		100		
	其中:财政	15.000000	其中:财政资金	15.000000		其中:财政资金	15.000000				
	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(%)		
	一、完成2019-2020年由高标准农田项目验收。二、完成2022年高标准农田项目验收								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			指标实际值	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	完成目标(个)	完成初设评审、项目验收	10.00	≥	8	个	8	完成	10
		质量指标	通过率	验收评审通过率	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		时效指标	完成时间	按时完成工作	10.00	≤	12	月底	按时完成	完成	10
		成本指标	预算计划	验收评审培训费用	10.00	≤	15	万元	15	完成	10
	效益指标	经济效益指标	节水	节约水资源	10.00	文字描述		持续有效	持续	完成	10
		社会效益指标	增产增收	促进增产增收	10.00	文字描述		持续有效	持续	完成	10
		生态效益指标	增产增收	促进增产增收	10.00	文字描述		持续有效	持续	完成	10
		可持续影响指标	增产增收	促进增产增收	10.00	文字描述		持续有效	持续	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	项目承担单位满意度	对各项工作满意情况	10.00	≥	95	%	0.95	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	无										
原因及整改措施											
填报人:	康红新			联系电话:	8017598						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 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。