



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：326001

单位名称：曲阳县农业农村局

二〇二三年十月



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

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、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 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于“三农”工作的方针政策和重大决策部署，统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期发展规划。指导农业综合执法。

（二）拟订和组织实施全县农业和农村经济发展战略、规划、年度计划；谋划和组织实施全县农业产业化经营、农产品加工业发展等工作；指导农产品加工业结构调整、技术创新、品牌创建和服务体系建设；指导农村一二三产业融合发展，推进现代农业示范区、现代农业园区和休闲农业建设。

（三）统筹推动发展农村社会事业、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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（四）贯彻落实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。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。

（七）负责农产品质量安全监督管理。

（八）组织农业资源区划工作。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。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，会同有关单位制定动植物防疫检疫政策措施并指导实施，组织动植物防疫和检疫体系建设。

（十一）负责农田建设和综合开发管理。负责编制全县农业综合开发发展规划，综合协调指导全县农业综合开发工作；负责农业综合开发土地治理和产业化发展项目的组织实施、执行情况检查和竣工验收；负责农业综合开发项目绩效评价。

（十二）负责农业科技创新和技术推广。制定相关农业科研、农技推广的规划、计划，会同有关单位组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略。

（十三）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。

（十四）拟订农业机械化和设施农业的规划、计划并组织实施。提出农业生产机械装备的技术要求和发展要求，引导农民使用新型农机产品和农作物秸秆综合利用；组织实施国家农机惠农政策；指导农业机械化发展和农机安全监理。

（十五）承办农业涉外事务。组织开展对外农业贸易和经济支

术交流与合作。参与并协助有关单位组织实施农业援外引进项目等相关工作。

(十六)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年度本单位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	曲阳县农业农村局(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项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01表

单位：曲阳县农业农村局

2022 年度

金额单位：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	23353.64	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	60.00	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	9.69
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	25.00
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	202.36	八、社会保障和就业支出	39	134.80
	9		九、卫生健康支出	40	24.90
	10		十、节能环保支出	41	4.00
	11		十一、城乡社区支出	42	60.00
	12		十二、农林水支出	43	23330.84
	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	27.65
	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	23616.00	本年支出合计	58	23616.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.42	年末结转和结余	60	7.54
	30			61	
总计	31	23624.42	总计	62	23624.42

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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：曲阳县农业农村局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,616.00	23,413.64					202.36
205	教育支出	9.69	9.69					
20503	职业教育	9.69	9.69					
2050399	其他职业教育支出	9.69	9.69					
206	科学技术支出	25.00	25.00					
20604	技术与研究开发	25.00	25.00					
2060404	科技成果转化与扩散	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	134.80	134.80					
20805	行政事业单位养老支出	134.80	134.80					
2080501	行政单位离退休	63.16	63.16					
2080502	事业单位离退休	12.85	12.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.03	40.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77					
210	卫生健康支出	24.90	24.90					
21011	行政事业单位医疗	24.90	24.90					
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71					
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31					
2101103	公务员医疗补助	7.87	7.87					
211	节能环保支出	4.00	4.00					
21101	环境保护管理事务	4.00	4.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.00	4.00					
212	城乡社区支出	60.00	60.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00					
2120804	农村基础设施建设支出	60.00	60.00					
213	农林水支出	23,329.95	23,127.59					202.36
21301	农业农村	10,584.42	10,580.69					3.73

2130101	行政运行	177.74	175.00					2.73
2130102	一般行政管理事务	80.46	80.46					
2130104	事业运行	175.73	175.73					
2130108	病虫害控制	307.64	307.64					
2130109	农产品质量安全	31.08	31.08					
2130110	执法监管	7.04	7.04					
2130119	防灾救灾	188.99	188.99					
2130122	农业生产发展	4,031.70	4,031.70					
2130124	农村合作经济	3.50	3.50					
2130126	农村社会事业	588.64	588.64					
2130135	农业资源保护修复与利用	166.50	166.50					
2130148	渔业发展	169.88	169.88					
2130153	农田建设	4,482.56	4,482.56					
2130199	其他农业农村支出	172.97	171.97					1.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12,525.53	12,326.90					198.63
2130504	农村基础设施建设	3,462.48	3,263.86					198.63
2130505	生产发展	8,362.51	8,362.51					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	700.54	700.54					
21307	农村综合改革	220.00	220.00					
2130799	其他农村综合改革支出	220.00	220.00					
221	住房保障支出	27.65	27.65					
22102	住房改革支出	27.65	27.65					
2210201	住房公积金	27.65	27.65					

注：本表反映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：曲阳县农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,616.88	551.39	23,065.49			
205	教育支出	9.69	9.69				
20503	职业教育	9.69	9.69				
2050399	其他职业教育支出	9.69	9.69				
206	科学技术支出	25.00		25.00			
20604	技术与研究开发	25.00		25.00			
2060404	科技成果转化与扩散	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	134.80	134.80				
20805	行政事业单位养老支出	134.80	134.80				
2080501	行政单位离退休	63.16	63.16				
2080502	事业单位离退休	12.85	12.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.03	40.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77				
210	卫生健康支出	24.90	24.90				
21011	行政事业单位医疗	24.90	24.90				
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71				
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31				
2101103	公务员医疗补助	7.87	7.87				
211	节能环保支出	4.00		4.00			
21101	环境保护管理事务	4.00		4.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.00		4.00			
212	城乡社区支出	60.00		60.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00			
2120804	农村基础设施建设支出	60.00		60.00			
213	农林水支出	23,330.84	354.35	22,976.49			
21301	农业农村	10,585.31	354.35	10,230.96			
2130101	行政运行	178.44	178.44				
2130102	一般行政管理事务	80.46		80.46			
2130104	事业运行	175.91	175.91				
2130108	病虫害控制	307.64		307.64			
2130109	农产品质量安全	31.08		31.08			
2130110	执法监管	7.04		7.04			
2130119	防灾救灾	188.99		188.99			

2130122	农业生产发展	4,031.70		4,031.70			
2130124	农村合作经济	3.50		3.50			
2130126	农村社会事业	588.64		588.64			
2130135	农业资源保护修复与利用	166.50		166.50			
2130148	渔业发展	169.88		169.88			
2130153	农田建设	4,482.56		4,482.56			
2130199	其他农业农村支出	172.97		172.97			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12,525.53		12,525.53			
2130504	农村基础设施建设	3,462.48		3,462.48			
2130505	生产发展	8,362.51		8,362.51			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	700.54		700.54			
21307	农村综合改革	220.00		220.00			
2130799	其他农村综合改革支出	220.00		220.00			
221	住房保障支出	27.65	27.65				
22102	住房改革支出	27.65	27.65				
2210201	住房公积金	27.65	27.65				

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：曲阳县农业农村局

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	23,353.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	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	9.69	9.69		
	6		六、科学技术支出	38	25.00	25.00		
	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	134.80	134.80		
	9		九、卫生健康支出	41	24.90	24.90		
	10		十、节能环保支出	42	4.00	4.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	60.00		60.00	
	12		十二、农林水支出	44	23,127.77	23,127.77		
	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	27.65	27.65		
	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	23,413.64	本年支出合计	59	23,413.81	23,353.81	60.00	
年初财政拨款结转和结余	28	5.87	年末财政拨款结转和结余	60	5.69	5.69		
一般公共预算财政拨款	29	5.87		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	23,419.51	总计	64	23,419.51	23,359.51	60.00	

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

公开 05 表

单位：曲阳县农业农村局

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23,353.81	547.95	22,805.86
205	教育支出	9.69	9.69	
20503	职业教育	9.69	9.69	
2050399	其他职业教育支出	9.69	9.69	
206	科学技术支出	25.00		25.00
20604	技术与研究开发	25.00		25.00
2060404	科技成果转化与扩散	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	134.80	134.80	
20805	行政事业单位养老支出	134.80	134.80	
2080501	行政单位离退休	63.16	63.16	
2080502	事业单位离退休	12.85	12.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.03	40.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77	
210	卫生健康支出	24.90	24.90	
21011	行政事业单位医疗	24.90	24.90	
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	
2101103	公务员医疗补助	7.87	7.87	
211	节能环保支出	4.00		4.00
21101	环境保护管理事务	4.00		4.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.00		4.00
213	农林水支出	23,127.77	350.91	22,776.86
21301	农业农村	10,580.87	350.91	10,229.96
2130101	行政运行	175.00	175.00	
2130102	一般行政管理事务	80.46		80.46
2130104	事业运行	175.91	175.91	
2130108	病虫害控制	307.64		307.64
2130109	农产品质量安全	31.08		31.08
2130110	执法监管	7.04		7.04
2130119	防灾减灾	188.99		188.99
2130122	农业生产发展	4,031.70		4,031.70
2130124	农村合作经济	3.50		3.50
2130126	农村社会事业	588.64		588.64
2130135	农业资源保护修复与利用	166.50		166.50

2130148	渔业发展	169.88		169.88
2130153	农田建设	4,482.56		4,482.56
2130199	其他农业农村支出	171.97		171.97
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12,326.90		12,326.90
2130504	农村基础设施建设	3,263.86		3,263.86
2130505	生产发展	8,362.51		8,362.51
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	700.54		700.54
21307	农村综合改革	220.00		220.00
2130799	其他农村综合改革支出	220.00		220.00
221	住房保障支出	27.65	27.65	
22102	住房改革支出	27.65	27.65	
2210201	住房公积金	27.65	27.65	

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：曲阳县农业农村局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	417.58	302	商品和服务支出	48.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.57	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.46	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	48.70	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	40.03	30206	电费	4.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.77	30207	邮电费	6.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.03	30208	取暖费	9.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.87	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	2.56	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	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	81.60	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	76.00		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	5.59	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	2.64	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	4.45	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	7.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.08	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		499.17	公用经费合计					48.78

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：曲阳县农业农村局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			60.00	60.00		60.00	
212	城乡社区支出		60.00	60.00		60.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2120804	农村基础设施建设支出		60.00	60.00		60.00	
212	城乡社区支出		60.00	60.00		60.00	

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：曲阳县农业农村局

2022 年度

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	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，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：曲阳县农业农村局

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
7.75		7.20		7.20	0.55	7.40		7.20		7.20	0.20

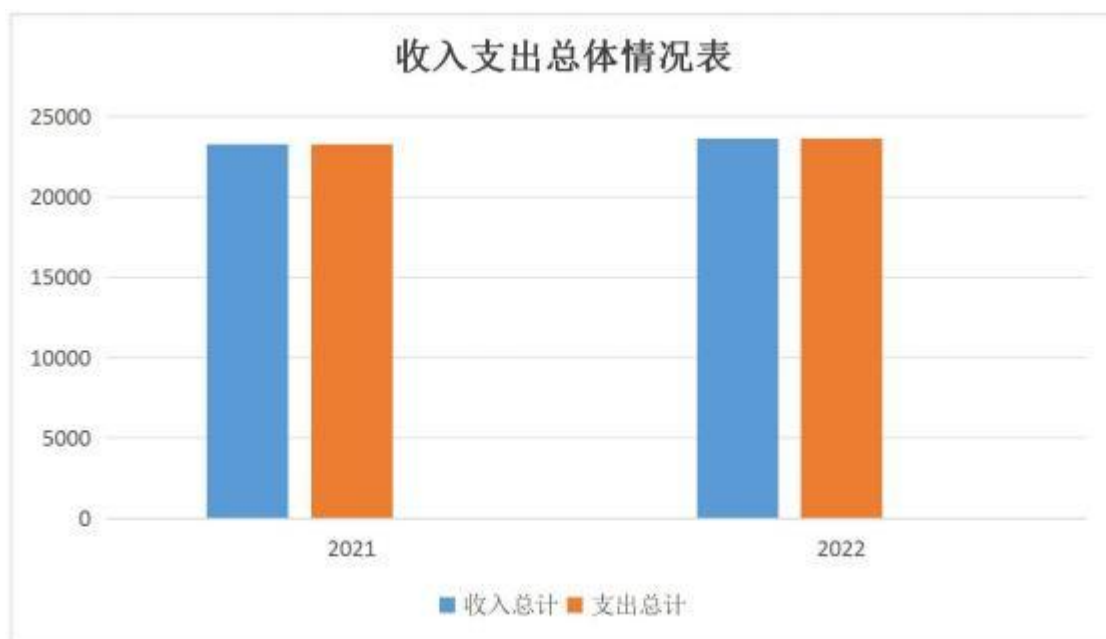
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

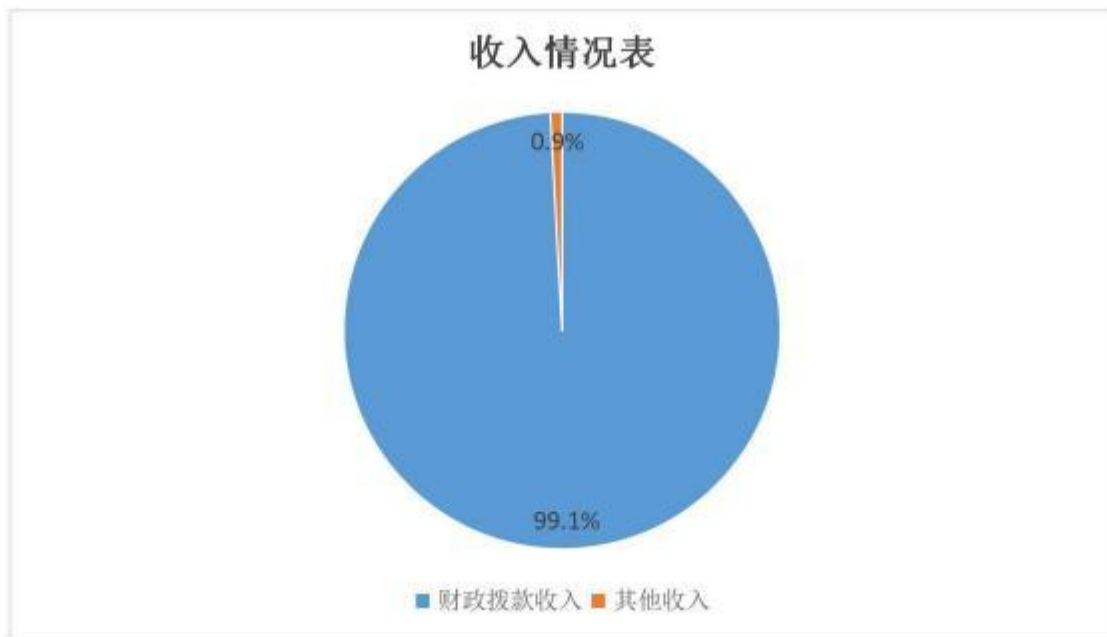
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收支总计（含结转和结余）23624.42 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 344.92 万元，增长 1.5%，主要原因是人员工资调标及扶贫项目的收支增加。如图所示：



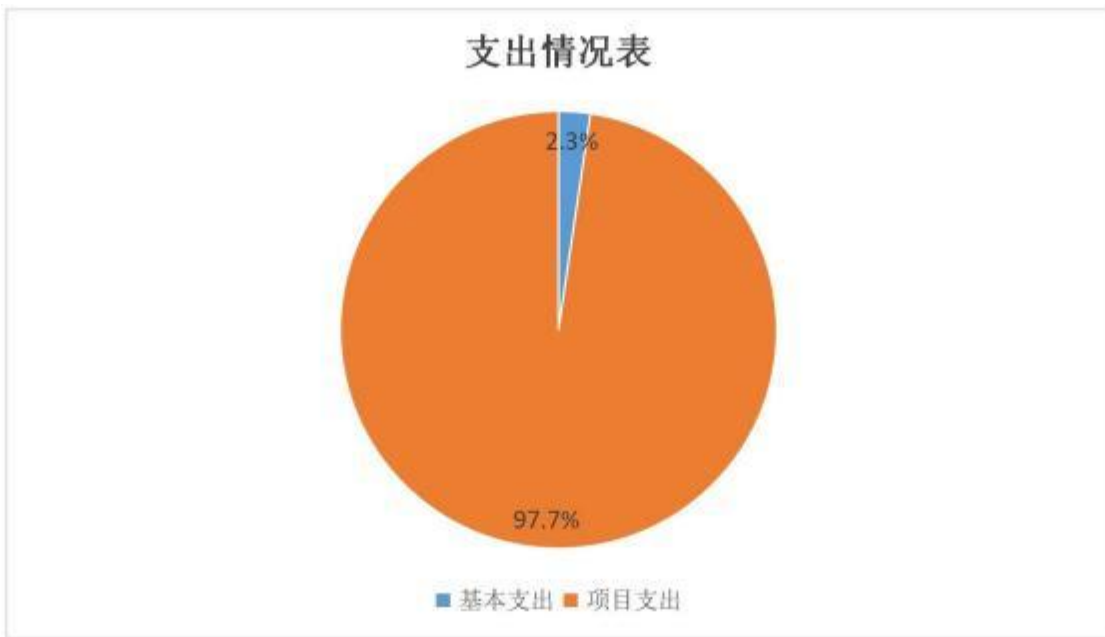
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 23616 万元，其中：财政拨款收入 23413.64 万元，占 99.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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 202.36 万元，占 0.9%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 23616.88 万元，其中：基本支出 551.39 万元，占 2.3%；项目支出 23065.49 万元，占 97.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：



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 23413.64 万元，比 2021 年度增加 510.18 万元，增长 2.2%，主要是人员工资调标及扶贫项目收入增加；本年支出 23413.81 万元，增加 360.83 万元，增长 1.5%，主要是人员工资调标及扶贫项目支出增加。如图所示：



具体情况如下：

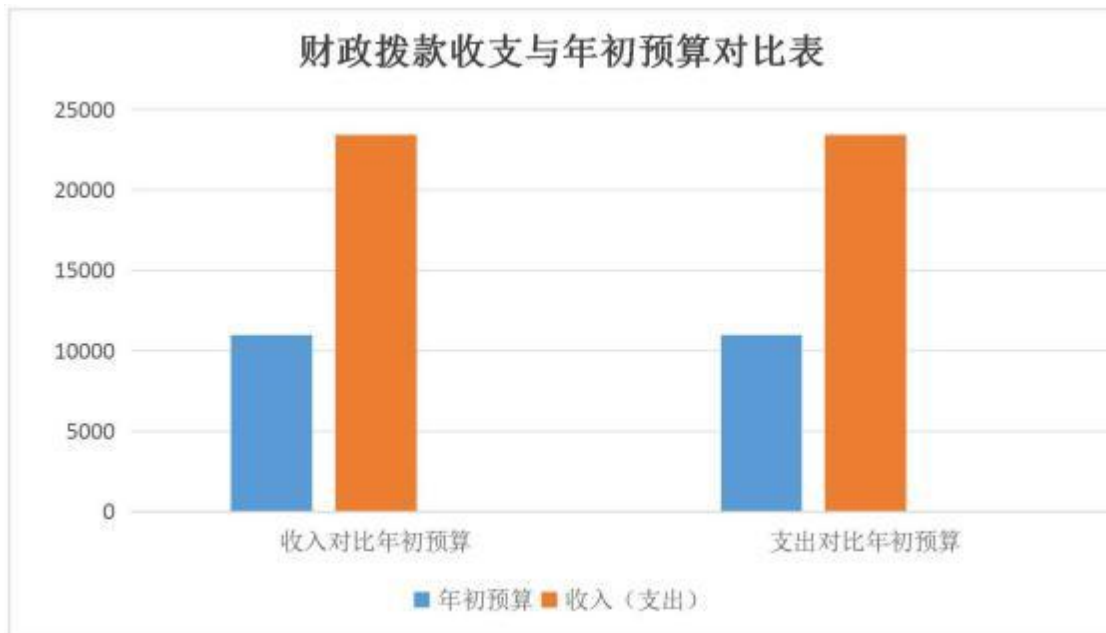
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 23353.64 万元，比上年度增加 453.78 万元，增长 0.2%，主要是人员工资调标及扶贫项目收入增加；本年支出 23413.81 万元，比上年度增加 364.43 万元，增长 1.6%，主要是人员工资调标及扶贫项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 60 万元，比上年度增加 56.4 万元，增长 1566.7%，主要是庄子河太行山农业创新驿站项目收入增加；本年支出 60 万元，比上年度增加 56.4 万元，增长 1566.7%，主要是是庄子河太行山农业创新驿站项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平；本年支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平。

（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 23413.64 万元，完成年初预算的 213.3%，比年初预算增加 12435.02 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了中央农业生产发展资金（第二批）、2022 年中央农业绿色发展专项（畜禽粪污资源化利用整县推进项目）中央基建投资预算及扶贫项目等；本年支出 23413.81 万元，完成年初预算 213.3%，比年初预算增加 12435.19 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了中央农业生产发展资金（第二批）、2022 年中央农业绿色发展专项（畜禽粪污资源化利用整县推进项目）中央基建投资预算及扶贫项目等。如图所示：



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 212.7%，比年初预算增加 12375.02 万元，主要是增加了中央农业生产发展资金（第二批）、2022 年中央农业绿色发展专项（畜禽粪污资源化利用整县推进项目）中央基建投资预算及扶贫项目等；支出完成年初预算 215.1%，比年初预算增加 12638.26 万元，主要是增加了中央农业生产发展资金（第二批）、2022 年中央农业绿色发展专项（畜禽粪污资源化利用整县推进项目）中央基建投资预算及扶贫项目等。

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 60 万元，主要是增加了庄子河太行山农业创新驿站项目；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 60 万元，主要是增加了庄子河太行山农业创新驿站项目。

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，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 23413.81 万元，主要用于以下方面教育支出 9.69 万元，占 0%，主要用于农机校人员工资等支出；科学技术支出 25 万元，占 0.1%，主要用于大豆玉米复合种植项

目支出；社会保障和就业支出 134.8 万元，占 0.6%，主要用于养老保险和职业年金支出；卫生健康支出 24.9 万元，占 0.1%，主要用于医疗保险支出；节能环保支出 4 万元，占 0%，主要用于秸秆垃圾清零工作经费支出；城乡社区支出 60 万元，占 0.3%，主要用于庄子河太行山农业创新驿站项目支出；农林水支出 23127.77 万元，占 98.8%，主要用于扶贫项目、农业生产发展项目、农田建设项目及人员工资支出等；住房保障支出 27.65 万元，占 0.1%，主要用于住房公积金支出。

（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 547.95 万元，其中：

人员经费 499.17 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。

公用经费 48.78 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.75 万元，支出决算为 7.4 万元，完成预算的 95.5%，较预算减少 0.35

万元，降低4.5%，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较2021年度决算减少0.1万元，降低1.3%，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（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%，与预算持平，主要是我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，因公出国（境）费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标；较上年度增加0万元，增长0%，与2021年决算持平，主要是我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，因公出国（境）费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。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。本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为7.2万元，支出决算7.2万元，完成预算的100%，与预算持平，主要是我单位切实压缩公务用车费用支出，严格控制公务用车运行费用支出；较上年度增加0万元，增长0%，与2021年决算持平，主要是我单位切实压缩公务用车费用支出，严格控制公务用车运行费用支出。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位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%，与预算持平，主要是我单位切实压缩公务用车费用支出，严格控制公务用车运行费用支出；较上年度增加0万元，增长0%，与2021年决算持平，主要是我单位切实压缩公务用车费用支出，严格控制公务用车运行费用支出。

公务用车运行维护费支出7.2万元：本单位2022年度单位公务用车保有量7辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平，主要是我单位切实压缩公务用车费用支出，严格控制公务用车运行费用支出；较上年度增加0万元，增长0%，与2021年决算持平，主要是我单位切实压缩公务用车费用支出，严格控制公务用车运行费用支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位2022年度公务接待费支出预算为0.55万元，支出决算0.2万元，完成预算的36.4%。公务接待费支出较预算减少0.35万元，降低63.6%，主要是我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，公务接待费支出得到了有效控制；较上年度减少0.1万元，降低33.3%，主要是我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，公务接待费支出得到了有效控制。本年度共发生公务接待6批次、40人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 48.78 万元，比 2021 年度减少 8.81 万元，降低 15.3%。主要原因是人员退休办公费及差旅费减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 10888 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1385.01 万元、政府采购工程支出 9062.62 万元、政府采购服务支出 440.38 万元。授予中小企业合同金额 10747.36 万元，占政府采购支出总额的 98.7%，其中授予小微企业合同金额 7163.84 万元，占政府采购支出总额的 65.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，比上年度增加 0 辆，与上年度持平。其中，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是农业综合执法下乡用车。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，本单位组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，开展绩效评价项目共 118 个，涉及资金 28731.58 万元，其中一般公共预算项目 117 个，共涉及资金

28671.58 万元，占支出总额的 99.8%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 60 万元，占支出总额的 0.2%。

组织对“曲阳县 2022 年燕赵片高标准农田建设项目、2022 年畜禽粪污资源化利用整县推进项目”等两个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5284 万元。从评价情况来看，两个项目均完成了年初设定的各项绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映曲阳县 2022 年燕赵片高标准农田建设项目、2022 年畜禽粪污资源化利用整县推进项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）曲阳县 2022 年燕赵片高标准农田建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，曲阳县 2022 年燕赵片高标准农田建设项目绩效自评得分为 96.15 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3084 万元，执行数为 2205 万元，完成预算的 71.5%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是新增高标准农田建设面积 2.5 万亩，达到 100%；工程项目全部合格，合格率达到 100%；财政亩均补助补助不低于 0.12 万元，完成值为 0.12 万元；项目完成时效性，依据方案达到 100%；二是田间道路通达率按要求完成，达到 100%；三是受益对象满意度，年度指标值 $\geq 95.0\%$ ，群众满意度达到 95.0%。未发现问题。

(2) 2022 年畜禽粪污资源化利用整县推进项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，曲阳县2022 年畜禽粪污资源化利用整县推进项目绩效自评得分为81.18 分（绩效自评表附后）。全年预算数为2200 万元，执行数为700.54 万元，完成预算的31.8%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是补贴 104 个项目场，实际补贴项目场数为 26 个，完成值 25.0%；项目验收合格率达到 95.0%，完成值为 83.0%；项目完成及时率达到 95.0%，完成值为 88.0%；发酵池每立方建设成本，达到 350 元；二是粪污资源化利用率按要求完成，利用率达到94.1%；三是受益对象满意度，年度指标值 \geq 95.0%，群众满意度达到 98.0%。未发现问题。

(三) 单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，故公开08 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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。