



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：326

单位名称：怀来县农业农村局

二〇二三年十二月



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、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。组织实施农业农村有关地方性法规、政府规章，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

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、农垦、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。负责渔业管理和渔政监督管理。

六、负责全县农产品质量安全管理。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。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。组织农业生产资料市场体系建设，参与拟订有关农业生产资料市级标准并监督实施。参与制定兽药残留限量和残留检测方法市级标准并按规定发布。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，按规定权限审批或审核农业投资项目，负责农业投资项目资金的监督管理。

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，具体执行有关农业援外项目。

十四、负责全县扶贫工作的组织协调，组织扶持贫困户发展生产、脱贫致富等工作。

十五、贯彻执行党和国家各项扶贫开发方针政策和法律法规，组织落实全省扶贫开发地方性法规和政府规章，拟订全县扶贫开发工作政策。

十六、组织落实国家、省、市扶贫开发规划，拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施。

十七、负责全县贫困识别和动态调整工作，负责全县贫困状况统计和监测工作。配合上级扶贫部门做好贫困退出工作。

十八、配合有关部门拟订财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价。配合有关部门监督财政专项扶贫资金使用管理。负责县级扶贫开发项目库建设。

十九、协调指导行业扶贫、专项扶贫工作，配合有关部门推动行业扶贫、专项扶贫政策、项目、资金落实。

二十、组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督导检查；协调推动巡视、巡察、考核、审计、督查等方面反馈扶贫领域问题整改落实工作。

二十一、协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调联系中直单位、省直单位、市直单位和有关单位定点帮扶贫困户工作。协调联系东西部扶贫协作和对口支援工作。

二十二、负责扶贫开发重大事项调查研究工作。

二十三、负责扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

二十四、承担县扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室的日常工作。

二十五、编制农业综合开发发展规划和年度计划；负责考察、审查、评估、论证、申报农业综合开发项目；组织和管理并实施国家立项的农业综合开发土地治理、产业化经营及其他农业综合开发项目；对全县农业综合开发工作进行综合协调、指导服务；组织检查农业综合开发项目的执行情况及项目竣工验收；管理和统筹安排全县农业综合开发项目资金。

二十六、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	怀来县农业农村局	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额补助、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：怀来县农业农村局

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	22,439.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	725.29	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	6000.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	15.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	730.65
	12		十二、农林水支出	43	16405.94
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	23,165.12	本年支出合计	58	23151.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.36	年末结转和结余	60	18.89
	30			61	
总计	31	23,170.48	总计	62	23170.48

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：怀来县农业农村局

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		23, 165. 12	23, 165. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	6, 000. 00	6, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	6, 000. 00	6, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	6, 000. 00	6, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究与开发	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060404	科技成果转化与扩散	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	725. 29	725. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	725. 29	725. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	700. 00	700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	25. 29	25. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	16, 424. 83	16, 424. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	11, 874. 63	11, 874. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	3, 689. 27	3, 689. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	208. 34	208. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130109	农产品质量安全	14. 23	14. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	1, 552. 73	1, 552. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130126	农村社会事业	773. 57	773. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	1, 002. 83	1, 002. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130148	渔业发展	35. 24	35. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130153	农田建设	1, 596. 32	1, 596. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	3, 002. 10	3, 002. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21303	水利	382. 42	382. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130316	农村水利	382. 42	382. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3, 771. 02	3, 771. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	738. 84	738. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3, 032. 18	3, 032. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	396. 76	396. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	135. 00	135. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130799	其他农村综合改革支出	261. 76	261. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：怀来县农业农村局

2022 年度

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		23,151.59	3,626.37	19,525.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	730.65	0.00	730.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	730.65	0.00	730.65	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	30.65	0.00	30.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,405.94	3,626.37	12,779.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,855.74	3,626.37	8,229.37	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3,689.27	3,626.37	62.90	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	208.34	0.00	208.34	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	14.23	0.00	14.23	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,552.73	0.00	1,552.73	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	773.57	0.00	773.57	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,002.83	0.00	1,002.83	0.00	0.00	0.00

2130148	渔业发展	35.24	0.00	35.24	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,596.32	0.00	1,596.32	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,983.21	0.00	2,983.21	0.00	0.00	0.00
21303	水利	382.42	0.00	382.42	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	382.42	0.00	382.42	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,771.02	0.00	3,771.02	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	738.84	0.00	738.84	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,032.18	0.00	3,032.18	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	396.76	0.00	396.76	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	261.76	0.00	261.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 号

部门： 怀来县农业农村局

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	22,439.83	一、一般公共服务	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	725.29	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	15.00	15.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支	43	730.65	0.00	730.65	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16,405.94	16,405.94	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,165.12	本年支出合计	59	23,151.59	22,420.94	730.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.36	年末财政拨款结转	60	18.89	18.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5.36		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,170.48	总计	64	23,170.48	22,439.83	730.65	0.00

注：本表反映部门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：怀来县农业农村局

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		22, 420. 94	3626. 37	18794. 57
205	教育支出	6, 000. 00	0. 00	6000. 00
20599	其他教育支出	6, 000. 00	0. 00	6000. 00
2059999	其他教育支出	6, 000. 00	0. 00	6000. 00
206	科学技术支出	15. 00	0. 00	15. 00
20604	技术与研究开发	15. 00	0. 00	15. 00
2060404	科技成果转化与扩散	15. 00	0. 00	15. 00
213	农林水支出	16, 405. 94	3626. 37	12779. 57
21301	农业农村	11, 855. 74	3626. 37	8229. 37
2130101	行政运行	3, 689. 27	3626. 37	62. 90
2130108	病虫害控制	208. 34	0. 00	208. 34
2130109	农产品质量安全	14. 23	0. 00	14. 23
2130122	农业生产发展	1, 552. 73	0. 00	1552. 73
2130126	农村社会事业	773. 57	0. 00	773. 57
2130135	农业资源保护修复与利用	1, 002. 83	0. 00	1002. 83
2130148	渔业发展	35. 24	0. 00	35. 24
2130153	农田建设	1, 596. 32	0. 00	1596. 32
2130199	其他农业农村支出	2, 983. 21	0. 00	2983. 21
21303	水利	382. 42	0. 00	382. 42
2130316	农村水利	382. 42	0. 00	382. 42
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3, 771. 02	0. 00	3771. 02
2130504	农村基础设施建设	738. 84	0. 00	738. 84
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3, 032. 18	0. 00	3032. 18
21307	农村综合改革	396. 76	0. 00	396. 76
2130701	对村级公益事业建设的补助	135. 00	0. 00	135. 00
2130799	其他农村综合改革支出	261. 76	0. 00	261. 76

注：本表反映部门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： 怀来县农业农村局 2022 年度 单位： 万元

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	2,766.02	302	商品和服务支出	300.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	858.72	30201	办公费	64.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	554.86	30202	印刷费	5.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	159.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	189.71	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.18	30206	电费	4.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	168.99	30207	邮电费	48.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130.76	30208	取暖费	8.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.11	30211	差旅费	20.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	364.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	560.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	123.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	282.45	30217	公务接待费	11.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	24.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	130.23	30225	专用燃料费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	74.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.81	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.54			
人员经费合计		3,326.07	公用经费合计					300.30

注：本表反映部门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：怀来县农业农村局

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		5.36	725.29	730.65	0.00	730.65	0.00
212	城乡社区支出	5.36	725.29	730.65	0.00	730.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.36	725.29	730.65	0.00	730.65	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	5.36	25.29	30.65	0.00	30.65	0.00

注：本表反映部门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：怀来县农业农村局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：怀来县农业农村局

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
11.1	0.00	0.00	0.00	0.00	11.1	11.093	0.00	0.00	0.00	0.00	11.093

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（含初结转和结余）23170.48 万元。与 2021 年度决算对比，收支各增加 2025.28 万元，增长 9.58%，主要原因是项目资金增加。

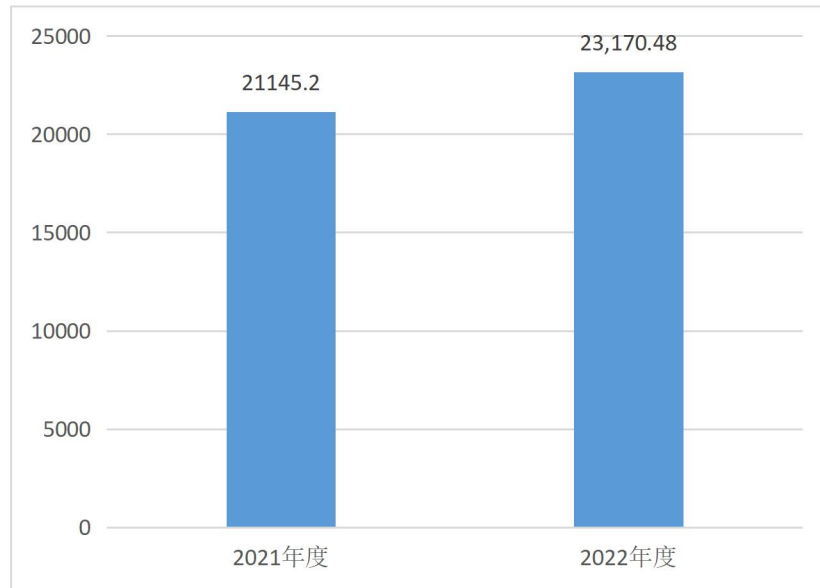


图 1:2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计23165.12万元，其中：财政拨款收入23165.12万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计23151.59万元，其中：基本支出3626.37万元，占15.66%；项目支出19525.22万元，占84.34%。

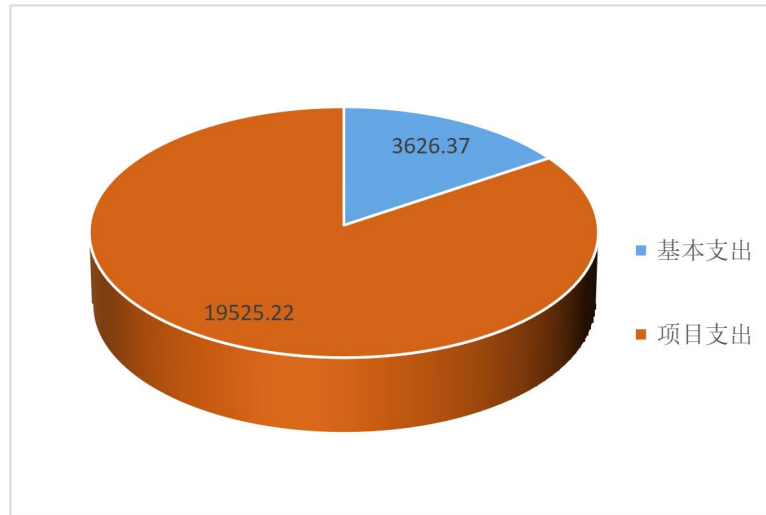


图 2：支出决算构成情况

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 23165.12 万元，比 2021 年度增加 9585.44 万元，增长 70.59%，主要是项目资金增加；本年支出 23151.59 万元，增加 2012.03 万元，增长 9.52%，主要是项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 22439.83 万元，比上年增加 8865.79 万元，增长 65.31%，主要是项目资金增加；本年支出 22420.94 万元，比上年增加 1489.86 万元，增长 7.12%，主要是项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 725.29 万元，比上年增加 719.64 万元，增长 12736.99%，主要原因是项目资金增加；本年支出 730.65 万元，比上年增加 522.17 万元，增长 250.47%，主要是项目资金增加。

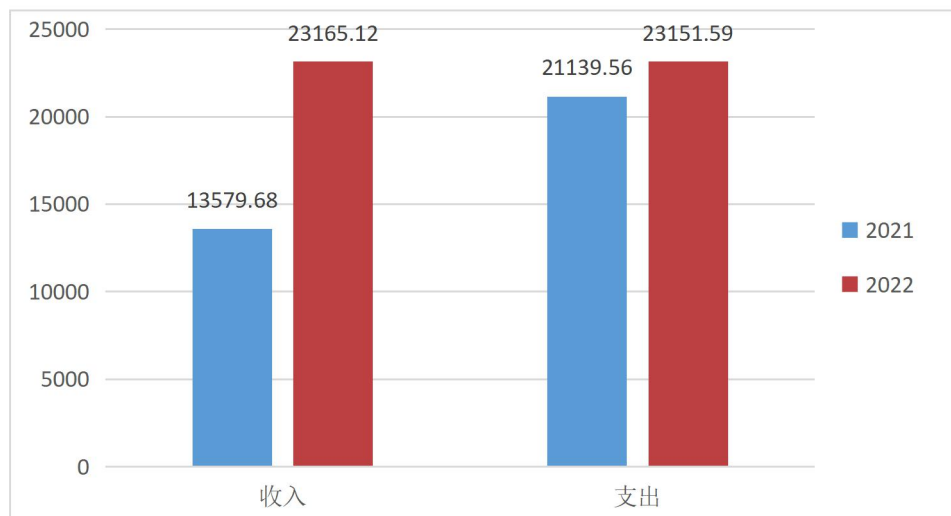


图 3：2021-2022 年财政拨款收入支出决算总体情况（单位：万元）

（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 23165.12 万元，完成年初预算的 93.26%，比年初预算减少 1673.77 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金的减少；本年支出 23151.59 万元，完成年初预算的 93.21%，比年初预算增加减少 1687.3 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 22439.83 万元，完成年初预算 90.34%，比年初预算减少 2399.06 万元，主要是项目资金的减少；本年支出 22420.94 万元，完成年初预算 90.27%，比年初预算减少 2417.95 万元，主要是项目资金的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 725.29 万元，比年初预算增加 725.29 万元，主要是年初预算无政府性基金预算财政拨款；本年支出 730.65 万元，比年初预算增加 730.65 万元，主要是年初预算无政府性基金预算财政拨款。

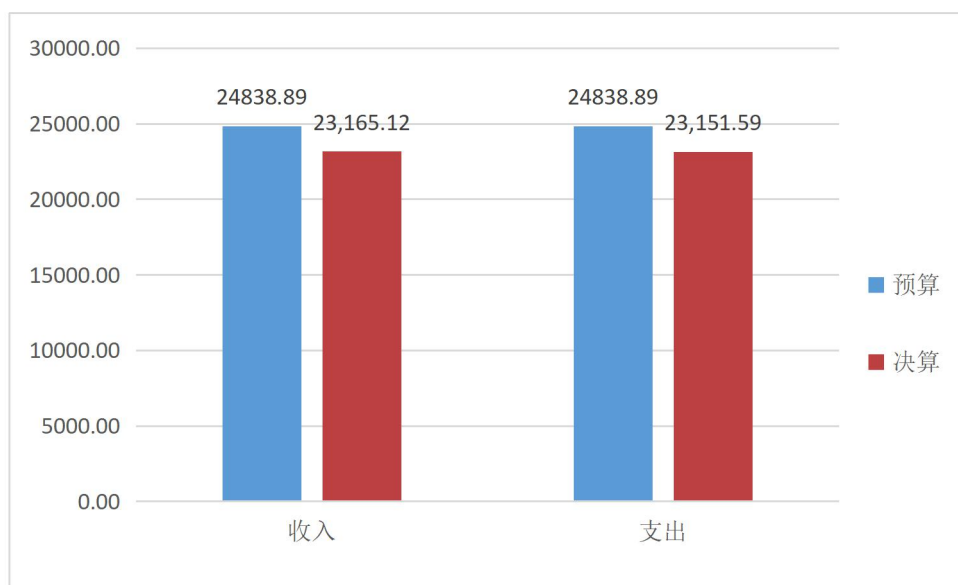


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 23151.59 万元，主要用于以下方面：

农林水支出 16405.94 万元，占 70.86%，主要用于农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等支出；城乡社区支出 730.65 万元，占 3.16%，主要用于农业土地开发资金安排支出；教育支出 6000 万元，占 25.92%，主要用于存瑞镇红色教育基地建设；科学技术支出 15 万元，占 0.06%。

（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 3626.37 万元，其中：

人员经费 3326.07 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 300.3 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 11.1 万元，支出决算为 11.093 万元，完成预算的 99.94%，较预算减少 0.007 万元，降低 0.06%，主要是认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度决算减少 0.027 万元，降低 0.24%，主要是认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比 2021 年度实际支出有所节约。

（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，因公出国（境）费支出与本年预算持平，与上年决算无增减变化。

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 0 万元，支出决算 0 万元，与本年预算持平，与上年决算无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 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与本年预算持平，与上年决算无增减变化

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 24 辆，车辆均在下属站所单位使用。

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 11.1 万元，支出决算 11.093 万元，完成预算的 99.94%。公务接待费支出较预算减少 0.007 万元，降低 0.06%，主要是认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度减少 0.027 万元，降低 0.24%，主要是认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比 2021 年有所节约。本年度共发生公务接待 105 批次、968 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 3626.37 万元，比 2021 年度增加 417.76 万元，增长 13.02%。主要原因是人员经费的增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 328.29 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 328.29 万元。授予中小企业合同金

328.29 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 328.29 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 24 辆，比上年增加 14 辆，增加车辆全部为项目购买的用于村镇垃圾清运车辆。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 1 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 19 辆，其他用车主要是村镇垃圾清运车和下属事业单位用车。

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，其中项目 52 个，共涉及资金 19525.21 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 52 个项目绩效自评结果。

（一）坚持农业发展，在稳扎稳打中推进

1.保障粮食和重要农产品有效供给。为确保我县农业经济健康发展，我局严格落实粮食生产责任制和“菜篮子”县长负责制，强力排查管控耕地“非粮化”和耕地“撂荒”情况，实行粮食安全

党政同责和“长牙齿”的耕地保护等硬措施。全面落实各项惠农政策，为 53896 农户补贴种粮资金 1219 万元，为 67219 农户拨付耕地地力保护补贴项目资金 3804 万元，为 1690 户农户发放农机补贴 418.765 万元，补贴 60 万元示范推广大豆玉米带状复合种植面积 3000 亩，完成杂交谷子制种面积 4028 亩，杂交谷子种植 1215 亩。全县粮、油、菜面积分别为 28.65 万亩、0.75 万亩、2.7 万亩，产量分别为 11.13 万吨、0.1 万吨、7.51 万吨，主要农作物品种实现了更新换代，良种覆盖率达到 98%以上，商品化供种率达到 80%以上；截至 9 月底奶牛、肉牛、生猪、肉羊、蛋鸡、肉鸡存栏分别达到 1.14 万头、2.3 万头、11.2 万头、12 万只、114 万羽、185 万羽，肉、蛋、奶产量分别达到 2.85 万吨、1.2 万吨、3.3 万吨，我县农牧业生产正常、农产品供应充足，为全力抓好粮食生产和重要农产品供给提供强劲支撑。

2.全面夯实现代农业基础支撑。一是 2022 年实施了 2021 年高标准农田建设项目，建设规模 1 万亩，总投资 1500 万元。建设地点：桑园镇和存瑞镇共 2 个乡镇 7 个村。重点实施灌溉排水和节水、田间机耕道路和农田输配电等基础设施建设。目前全部建设任务已完成。**二是**推进实施 2022 年高标准农田建设项目，项目建设规模 0.82 万亩，投资 1400 万元，重点实施灌溉排水和节水、田间机耕道路和农田输配电等基础设施建设，目前已完成批复立项，完成了招标控制价编制、财政投资评审、招标前期准

备等工作，12月8日完成公开招标。三是申报2021年度农田水利建设基金项目1825.88万元，已完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计批复、财政评审，目前已经开标。完成2022年度农田水利建设项目的调查工作，项目内容为购置按照水泵及配套、U型渠购置安装、镀锌管购置安装，高低压线路安装等，范围为全县15个乡镇112个村，项目总投资7143.97万元，全部为县财政农田水利建设基金，目前已完成项目建议书。

3.着力推动乡村产业高质量发展。

（1）提质增效科学实施农业产业项目。立足我县区位、资源优势，深入推进“四个农业”，围绕葡萄、肉鸡等7大特色产业实施推进农业产业项目。充分利用省级财政资金180余万元，推进实施奶牛社会牧场项目和乳用牛性控冷冻精液补贴项目，促进全县奶业健康发展；利用省级财政投资180万元推进实施蛋鸡产业集群项目，用于全县6家蛋鸡养殖场购买大午金凤鸡苗、北京油鸡和蛋鸡场标准化建设，进一步提升蛋鸡场标准化建设水平，不断促进产业健康发展，提升农业质量效益和竞争力。2022年选择桑园镇黄营村和沙城镇东水泉村开展“百村示范带动”工程建设活动，以“葡萄种植”对两个村进行重点培育。遴选20名农技推广指导员，完成对14个农业科技示范主体和5个农业科技示范基地的技术指导，发放物化补助约53万元；大力推进实施2022年高素质农民培训工程，全面开展基层农技推广工作。

(2) 积极谋划实施葡萄产业集群建设。一是安排 162.5 万元用于建设高标准生产基地，主要用于补助新建和改造提升葡萄早熟、促成、避雨的高标准棚室设施，总建设面积为 170.5 亩；二是安排 37.5 万元用于建设葡萄良种繁育基地，主要用于引进筛选优良品种，建设葡萄苗木繁育母本园、繁育圃等，增进葡萄苗木无毒苗化、规模化、标准化发展，依据实施主体申报建设内容，总建设面积 75 亩；三是安排 50 万元用于举办全省葡萄新品种新技术观摩交流和技术推广活动，目前全省葡萄产业大会已完成招投标工作，目前正在进行前期准备工作。四是申请河北省 2022 年中央财政第二批农业转移支付资金 500 万元，用于我县葡萄特色产业发展，目前项目公开遴选了怀来县桑园镇黄营村经济合作社和怀来县城投农业开发有限公司作为项目实施主体，确定了规模化、标准化种植基地建设和种子种苗生产供应能力建设两个补助环节。

(3) 着力培育新型经营主体，提高龙头企业发展总体水平。2022 年重点培育省级联合体 1 家、市级联合体 2 家、市级农民合作社示范社 3 家、省级农民合作社示范社 1 家、市级家庭农场 1 家、县级家庭农场 3 家，促进小农户和现代农业发展有机衔接，不断发展壮大现代农业。全县现有 14 家市级以上龙头企业，其中 1 家国家级龙头企业，3 家省级龙头企业，10 家市级龙头企业。通过企业监测和信息化统计、组织申报农业产业化生产经营、加

强企业培训、开展银企、政银企对接活动、切实跟进企业服务等方式，培强壮大农业产业龙头化企业，将怀来正大食品有限公司和怀来县新保安镇科康达养鸡场拟纳入北京“白名单”的配套企业，组织怀来长城葡萄酒有限公司入驻京张体育文化旅游带线上线下产业发展平台，宣传推介怀来特色产品；组织怀来正大食品有限公司参加央企进河北的中央厨房展览活动。

4.推进农产品质量安全监管。

（1）开展农业生态环境保护行动。大力实施畜禽粪污资源化利用项目，强力推进 2021 年和 2022 年草原生态保护补助奖励政策项目，全县规模以上养殖场畜禽粪污设施配建率达到 100%，畜禽综合利用率 85.73%。大力宣传地膜“白色污染”的危害，积极推广 0.01 毫米及以上标准地膜和可降解地膜，建成农田地膜残留监测点 2 个（大黄庄、西辛堡村）。深入开展化肥农药减量增效行动，加强病虫害监测预警力度，完成 7828 亩产地检疫，保证制繁种安全。依托省级农产品质量安全追溯平台，开展定量检测，目前全县农产品质量状况稳定，农产品质量安全例行监测合格率大于 98%，为全县农业稳产丰产、优质高效保驾护航。

（2）确保农牧产品卫生安全。进一步加强监管畜禽规模化养殖档案完整性和规范性，检查养殖场内消毒设施、粪便处理设施、无害化处理设施等完善程度，发放了《关于严禁藏匿、使用“瘦肉精”告知书》320 余份，在出栏环节实施批批抽检，确保

出栏动物质量安全。严格按照检疫程序实施同步检疫,通过宰前、宰中、宰后三个环节的检疫,确保企业上市肉品品质合格率达100%。在京西蔬菜批发市场设置检疫申报点,并派驻了两名官方兽医,对肉类产品进行落地前监管,对肉品经营商户进行网上备案,严格对运输肉类车辆实施查证验物,经检查合格的进行分销换证,确保肉品质量安全。

(3) 整顿清查农资市场。围绕“春耕生产”和“放心农资下乡”开展普法宣传教育,加强农资打假执法宣传力度以“下乡村、进市场、走企业、访门店”等方式,将涉农法律法规政策宣传到位,共发放“识别伪劣农药、化肥、种子、生猪肉产品、兽药简易方法”宣传图片等资料 2500 余份,接受农民咨询问答 300 多人次,开设普法课堂讲课 5 场,切实增强了农民的维权意识,提高了农民科学选择、使用农资水平。主要是从加强源头治理,狠抓市场监管,强化服务指导和加强制度建设四个方面入手,开展农业综合执法工作,截止目前共出动执法人员 760 人次,检查农资经营门店 315 家,整治教育农资门店 22 家,查办一般程序违法案件 10 件,其中农业执法案件 2 件,渔政执法案件 8 件。

(二) 坚持农村建设,在深化拓展中完善

1.强化农村土地承包和宅基地管理水平。我县农村承包地确权基本完成,编印了《怀来县农村承包地管理法规政策文件汇编》,指导乡镇、村统一使用农业部制定的土地流转合同示范文

本，为扎实开展第三轮土地承包做个指导铺垫。农村宅基地审批工作稳步开展，目前王家楼乡新审批宅基地 1 户、东花园镇在原有宅基地上翻建房屋审批 2 户。全县完成 9.23 万宗宅基地、21.49 万村民宅基地信息录入工作，宅基地录入率为 101.21%；手机 APP 上报农村宅基地数量 9.06 万宗，上报率达 98.16%。积极调研全县宅基地闲置情况，总结上报《瑞云观乡坊口村闲置宅基地盘活建设静西谷民宿》和《松蓬寺村上谷山乡整体流转倾力打造、古老村落焕发新颜》等闲置宅基地盘活典型案例，作为今年全省农村闲置宅基地盘活利用“三个一百”典型案例。

2.深入拓展壮大村集体经济。积极组织各乡镇农经站负责人、代理记账等人员召开财务管理培训会，指导各乡镇对 2021 年度农村集体账面资产进行清查，开展村集体经济组织与村民委员会账务分设工作。全县 279 个村集体收入 5 万元以下村全部清零，10 万元以上村 221 个，占 79.21%。按照农业农村厅“五年一轮审”要求，现已对所辖村现任村党组织书记任期进行经济责任审计，共完成 279 个村，审计资金额 171451.54 万元。

3.全面推进农村人居环境整治。聚焦农村厕所革命、农村污水垃圾治理、村容村貌整治提升等 10 项重点工作，改造户厕 1110 座、公厕 13 个，旅游厕所 1 座，完成农村生活污水无害化处理村庄 156 个，农村黑臭水体和坑塘水系治理已实现清零目标，共清理农村生活垃圾 58200 余方、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物

4707 余吨，农村建筑垃圾集中分类现已处理积存建筑垃圾 750000 方，完成整治农村村容村貌 23 个村庄，建设小菜园小果园小游园或停车场 3 处，共 264 处，创建美丽庭院 2184 户，完成“多规合一”实用性村庄规划编制的村庄数 39 个，有风貌村庄规划的村庄 269 个。让遍地开花的美丽庭院“蝶变”为农村建设发展的新名片。

4.持续建设美丽乡村。着力打造永安村、北三营村、石盘口村、东花园村、西花园村、太师庄村、黄家冲村、小山口村 8 个省级美丽乡村，美丽乡村建设任务已全部完成。黄家冲村硬化路面 10387 平米，铺设下水管道 1583 米，绿化植树 600 棵左右；小山口村上下水管道已经铺设完成；东花园村已铺设污水管道 8000 米，购买垃圾桶 30 个，2 辆垃圾车，种树 500 株；太师庄村铺设污水管道 9000 米，购买垃圾桶 10 个，垃圾箱 5 个，6 辆小电动垃圾车，2 辆三轮垃圾车，种树 400 株；西花园村铺设污水管道 8000 米，购买垃圾桶 35 个，2 辆电动垃圾车，种树 400 株；石盘口村改造厕所 40 座，种树 150 株，维修健身器材 4 个，翻盖老年活动中心 120 平米，新建草莓大棚一座；北三营村种树 300 棵，新安装路灯 88 盏，新修垃圾池 5 个，新建花池 3 个，改造厕所 4 户，修复提升健身广场，上下水管网修理 60 多米；永安村新建草莓蔬菜大棚共计 7 个，硬化道路 6000 平米。

（三）坚持巩固拓展，在夯实基础中进步

1.持续开展防返贫监测和帮扶。突出“早、宽、简、实”举措，充分发挥乡村防返贫监测网格员作用，对脱贫户和监测户开展月走访，对低收入户季度走访，一般农户半年走访，今年以来共新纳监测户 13 户 34 人，对符合条件的监测户 3 户 5 人及时进行了风险消除。认真开展脱贫户增收“百日行动”，全县有脱贫户 657 户，1146 人，通过月走访收入采集测算，全县脱贫户人均纯收入达到了 14936.21 元，比 2021 年度（13388.02 元）增长 11.56%。2022 年度低于 7300 元的全部清零，高于 12000 元的脱贫户达到 416 户，占全部脱贫户 63.32%。

2.做好资金衔接和项目管理安排。编制了 2022 年项目资金使用计划，经县领导小组会议研究形成了项目资金分配方案。2022 年衔接资金共安排 25 个项目，其中产业项目 9 个，项目资金 3145.1671 万元，安排衔接资金 2486.4171 万元；基础设施项目 8 个，项目资金 524.17 万元，安排衔接资金 489.1 万元；培训项目 1 个，项目资金 10 万元，安排衔接资金 9 万元；补贴项目 2 个，安排衔接资金 10.05 万元；就业项目 3 个，安排衔接资金 7 万元；其他项目 2 个，安排衔接资金 51.5433 万元。2021 年形成资产项目共 12 项，衔接资金投入 3754.4457 万元，目前正在整理完善资料，进行确权、登记，系统开放后及时录入。

项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：怀来县农业农村局

金额单位：万元

一、 基本情况	项 目 名 称	冀财农[2020]157号 2021 年省级农田建设专项政府债券资金		实施（主管）单位	怀来县农业农村局		
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		预算执行率
	预算数：	331	到位数：	331	执行数：	98.5638	29.78%
	其中：财政资金	331	其中：财政资金	331	其中：财政资金	98.5638	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	建成建设高标准农田 1.0 万亩			全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	高标准农田建设面积		1.0 万亩	1.0 万亩	10
		质量指标	农田灌溉水有效利用系数（%）		80%	80%	10
		时效指标	各项任务完成及时率（%）		100%	100%	10
		成本指标	资金成本（财政资金亩均补助水平）		1500 元/亩	1500 元/亩	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%				3
	效益指标（40 分）	经济效益指标	粮食综合生产能力		明显提升	明显提升	10
		社会效益指标	田间道路通达度		平原区达到 100%， 丘陵区≥90%	100%	10
		生态效益指标	耕地质量		逐步提升	逐步提升	5
			水资源利用率		逐步提升	逐步提升	5
	可持续影响指标	监测、评价完成率		≥90%	100%	10	
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10
		总分					
五、 存在问题、原因及下一少整改措施	工程已完工，尾款未支付，2022 年底资金已注销回财政，待申请回资金立即支付。						

项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位:怀来
县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农[2021]31号 中央一农田建设补助资金		实施（主管）单位	怀来县农业农村局		
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		预算执行率
	预算数：	64	到位数：	64	执行数：	64	100%
	其中：财政资金	64	其中：财政资金	64	其中：财政资金	64	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	建成建设高标准农田 1.0 万亩			全部完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	高标准农田建设面积		1.0 万亩	1.0 万亩	10
		质量指标	农田灌溉水有效利用系数（%）		80%	80%	10
		时效指标	各项任务完成及时率（%）		100%	100%	10
		成本指标	资金成本（财政资金亩均补助水平）		1500 元/亩	1500 元/亩	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%				10
	效益指标（40 分）	经济效益指标	粮食综合生产能力		明显提升	明显提升	10
		社会效益指标	田间道路通达度		平原区达到 100%， 丘陵区≥90%	100%	10
		生态效益指标	耕地质量		逐步提升	逐步提升	5
			水资源利用率		逐步提升	逐步提升	5
		可持续影响指标	监测、评价完成率		≥90%	100%	10
	满意度指标(10 分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：怀来县农业农村局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	冀财农[2020]141 号 中央-2021 年农 田建设补助资金		实施（主管） 单位	怀来县农业农村局		
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		预算执行率
	预算数：	729	到位数：	729	执行数：	729	100%
	其中：财政资 金	729	其中：财政资金	729	其中：财政资金	729	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	建成建设高标准农田 1.0 万亩			全部完成		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	高标准农田建设面积		1.0 万亩	1.0 万亩	10
		质量指标	农田灌溉水有效利用系数（%）		80%	80%	10
		时效指标	各项任务完成及时率（%）		100%	100%	10
		成本指标	资金成本（财政资金亩均补助水平）		1500 元/亩	1500 元/亩	10
	预算执行率 指标（10 分）	预算执行率	100%				10
	效益指标（40 分）	经济效益指 标	粮食综合生产能力		明显提升	明显提升	10
		社会效益指 标	田间道路通达度		平原区达到 100%， 丘陵区≥90%	100%	10
		生态效益指 标	耕地质量		逐步提升	逐步提升	5
			水资源利用率		逐步提升	逐步提升	5
		可持续影响 指标	监测、评价完成率		≥90%	100%	10
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	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：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 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：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）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、船舶等的燃料费、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）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。

（十八）现代农业园区：指以技术密集为主要特点，以科技开发、示范、辐射和推广为主要内容，以促进区域农业结构调整和产业升级为目标。不断拓宽园区建设的范围，打破形式上单一的工厂化、大棚栽培模式，把围绕农业科技在不同生产主体间能发挥作用的各种形式，以及围绕主导产业、优势区域促进农民增收的各种类型都纳入园区建设范围。

（十九）病虫害防治：指为了减轻或防止病原微生物和害虫危害作物或人畜，而人为地采取某些手段，此称为病虫害防治。

（二十）农机具购置补贴：又称农机购置补贴，是指国家对农民个人、农场职工、农机专业户和直接从事农业生产的农机作业服务组织，购置和更新农业生产所需的农机具给予的补贴。

（二十一）农业综合开发：指中央政府为保护、支持农业发展，改善农业生产基本条件，优化农业和农村经济结构，提高农业综合生产能力和综合效益，设立专项资金对农业资源进行综合开发利用的活动。农业综合开发的任务是加强农业基础设施和生态建设，提高农业综合生产能力，保证国家粮食安全；推进农业和农村经济结构的战略性调整，推进农业产业化经营，提高农业综合效益，促进农民增收。

（二十二）农业综合开发事业费：是财政用于支持农业综合开发业务活动的专项经费。