



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：326

部门名称：秦皇岛市山海关区农业农村局

二〇二三年十月



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

根据《农业部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，农业部门的主要职责是：

（一）综合办公室。协调机关日常工作，负责文电、会务、机要、档案、保密等工作。起草机关规章制度并组织实施。指导农业农村宣传工作，承担新闻发布和政府信息公开工作。负责局重要文件、请示、报告、总结、讲话的起草和修改工作。负责综合性涉农工作重大问题的调查研究工作。承办人大代表建议和政协提案工作。负责组织农业农村有关法律法规的执法监督工作和规范性文件的起草工作。负责局机关车辆的管理、维护和办公用品的采购等工作。负责组织经费预算编制和财务决算工作和机关财务收支及管理工作。负责监督管理直属单位国有资产及各项资金。负责局机关财务、劳资、人事管理，负责局机关及直属事业单位的计划生育、工会、妇联、老干部等工作。负责监督指导直属单位财务工作。

（二）综合业务股。负责贯彻党在农业农村的路线、方针、政策，负责统筹协调全区有关部门推进乡村振兴战略的实施，督导全区乡村振兴战略各项工作的落实。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。指导全区农业农村改革，实施农村产权制度改革，承担农民承包地改革和管理、农村集体产权制度改革工作。

负责协调全区现代农业发展工作。组织提出农业投资规模、方向及项目建议。负责现代农业园区建设和山区综合开发建设，承担现代农业园区和山区综合开发重大项目管理相关工作。负责组织农业产业化重点龙头企业、农产品加工基地监测和调查统计

工作。负责农业项目全程综合监管和绩效评价工作。负责项目考核验收工作。

承担区内动植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。组织实施农作物种质资源的保护和管理。负责全区防震工作的指挥和协调工作。

承担农机新产品补贴申报及推广工作。指导农机作业和维修管理。指导农机安全生产工作。承担肥料、农药等有关管理工作，指导农药科学合理使用。指导农业、农业机械的新品种新技术以及农业新能源的引进、示范、推广工作。

组织畜禽良种繁育体系建设和畜禽遗传资源普查、保护与开发利用工作，负责种畜禽生产经营管理工作。承担饲料和饲料添加剂管理。管理生鲜乳生产收购环节质量安全。

负责全区畜禽定点屠宰、兽药、兽医器械管理以及执业兽医、动物诊疗管理工作。指导病死畜禽无害化处理。负责动物疫病风险预警管理。承担区防治重大动物疫病指挥机构日常工作。

负责组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。

负责编制农业农村经济信息体系、全区大宗农产品市场体系发展规划并组织实施。

（三）区委农工办公室秘书股（扶贫开发办公室秘书股）。组织研究、落实全区“三农”工作的政策措施。负责区委、区政府关于“三农”工作重要文件的起草，统筹协调相关部门推进乡村振兴战略各项工作。负责组织开展扶贫开发调查研究，探索扶贫工作新途径，建立和完善扶贫开发工作机制。负责全区扶贫工作的宣传和统计信息工作。开展贫困人口建档立卡和动态监测管

理工作。

负责全区贫困识别和动态调整工作，负责全区贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作。负责扶贫开发工作成效考核评估工作。组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。负责协调联系有关单位定点帮扶贫困县工作。负责扶贫开发重大事项调查研究。负责扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

机关党支部。负责机关和直属单位的党群工作。

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 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	山海关区农业农村局	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市山海关区农业农村局 2022 年度部门决算即秦皇岛市山海关区农业农村局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入决算表

部门：秦皇岛市山海关区农业农村局

2022年度

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,657.08	1,656.58					0.50
208	社会保障和就业支出	95.88	95.88					
20805	行政事业单位养老支出	71.16	71.16					
2080501	行政单位离退休	36.21	36.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95	34.95					
20808	抚恤	24.73	24.73					
2080801	死亡抚恤	22.35	22.35					
2080899	其他优抚支出	2.38	2.38					
210	卫生健康支出	40.94	40.94					
21011	行政事业单位医疗	40.94	40.94					
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13					
2101103	公务员医疗补助	26.82	26.82					
213	农林水支出	1,493.41	1,492.91					0.50
21301	农业农村	1,334.97	1,334.47					0.50
2130101	行政运行	283.79	283.29					0.50
2130106	科技转化与推广服务	45.00	45.00					
2130108	病虫害控制	147.60	147.60					
2130109	农产品质量安全	101.80	101.80					
2130122	农业生产发展	42.30	42.30					
2130124	农村合作经济	15.00	15.00					
2130126	农村社会事业	15.00	15.00					
2130199	其他农业农村支出	684.48	684.48					
21307	农村综合改革	138.44	138.44					
2130799	其他农村综合改革支出	138.44	138.44					
21399	其他农林水支出	20.00	20.00					
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	26.84	26.84					
22102	住房改革支出	26.84	26.84					
2210201	住房公积金	26.84	26.84					

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：秦皇岛市山海关区农业农村局

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		1,657.08	1,055.69	601.38			
208	社会保障和就业支出	95.88	95.88				
20805	行政事业单位养老支出	71.16	71.16				
2080501	行政单位离退休	36.21	36.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95	34.95				
20808	抚恤	24.73	24.73				
2080801	死亡抚恤	22.35	22.35				
2080899	其他优抚支出	2.38	2.38				
210	卫生健康支出	40.94	40.94				
21011	行政事业单位医疗	40.94	40.94				
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13				
2101103	公务员医疗补助	26.82	26.82				
213	农林水支出	1,493.41	892.03	601.38			
21301	农业农村	1,334.97	892.03	442.94			
2130101	行政运行	283.79	283.79				
2130106	科技转化与推广服务	45.00		45.00			
2130108	病虫害控制	147.60	22.62	124.97			
2130109	农产品质量安全	101.80		101.80			
2130122	农业生产发展	42.30		42.30			
2130124	农村合作经济	15.00		15.00			
2130126	农村社会事业	15.00		15.00			
2130199	其他农业农村支出	684.48	585.62	98.87			
21307	农村综合改革	138.44		138.44			
2130799	其他农村综合改革支出	138.44		138.44			
21399	其他农林水支出	20.00		20.00			
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	26.84	26.84				
22102	住房改革支出	26.84	26.84				
2210201	住房公积金	26.84	26.84				

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：秦皇岛市山海关区农业农村局

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	1,656.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	95.88	95.88		
	9		九、卫生健康支出	41	40.94	40.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,492.91	1,492.91		
	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	26.84	26.84		
	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	1,656.58	本年支出合计	59	1,656.58	1,656.58		
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款	31			63				
总计	32	1,656.58	总计	64	1,656.58	1,656.58		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：秦皇岛市山海关区农业农村局 2022年度 公开06表 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	969.35	302	商品和服务支出	21.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	315.77	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.96	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	269.63	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	96.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.65	30207	邮电费	2.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.04	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	6.49	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.10	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	64.42	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	38.27	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	22.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.38	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	0.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.18	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.65			
	人员经费合计	1,033.77		公用经费合计				21.42

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：秦皇岛市山海关区农业农村局

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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区农业农村局

2022年度

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（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区农业农村局

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

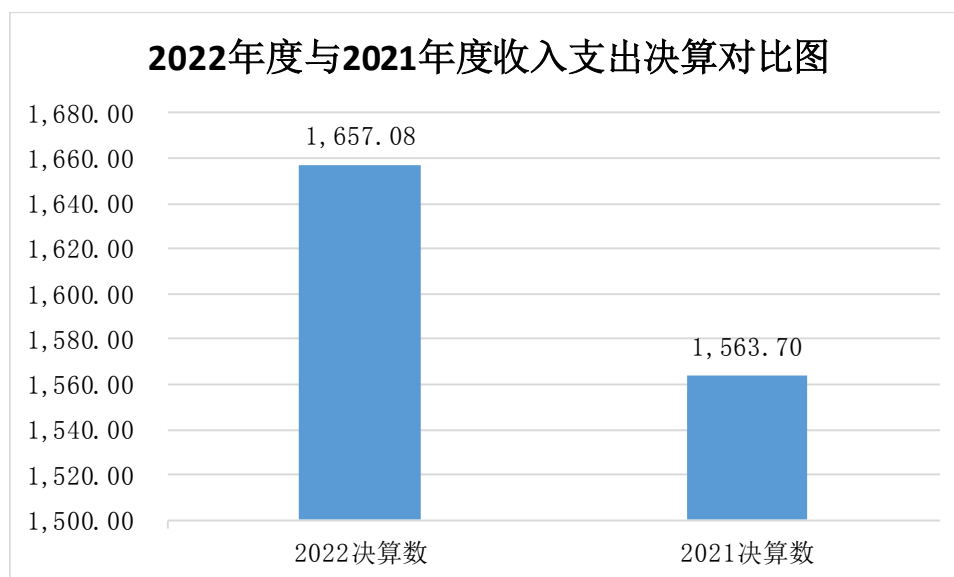
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

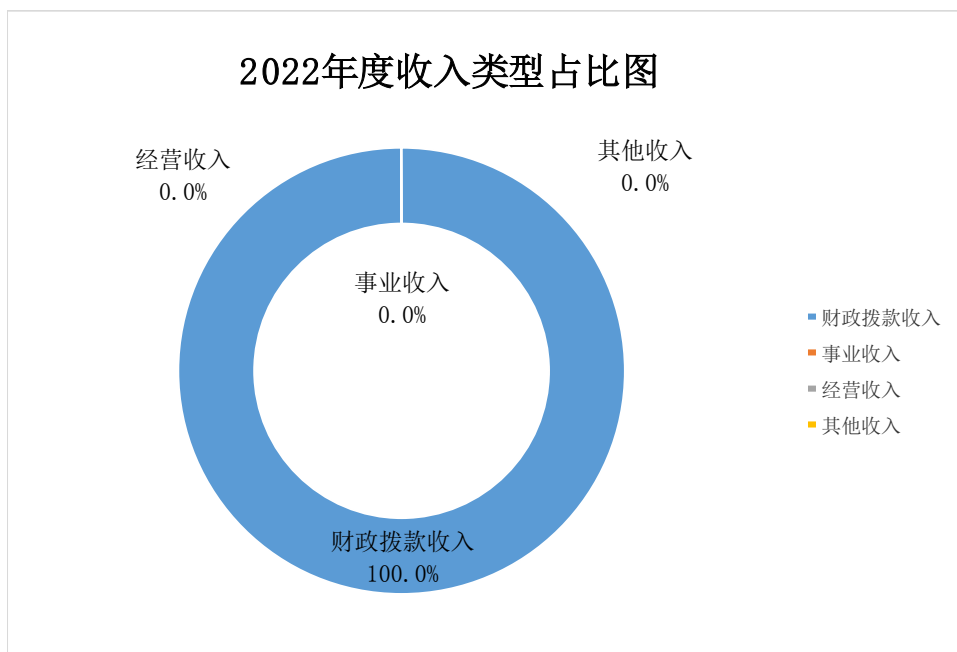
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1657.08 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 93.37 万元，增长 6.0%，主要原因是：基本支出中的在职人员和退休人员经费增加月基础绩效奖。



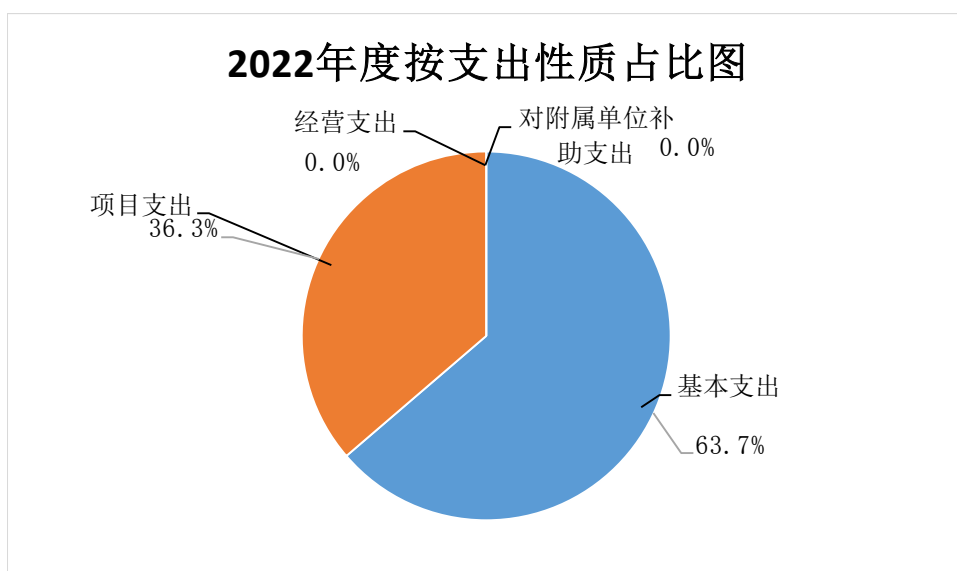
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1657.08 万元，其中：财政拨款收入 1656.58 万元，占 100.0%；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 0.50 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1657.08 万元，其中：基本支出 1055.69 万元，占 63.7%；项目支出 601.38 万元，占 36.3%；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

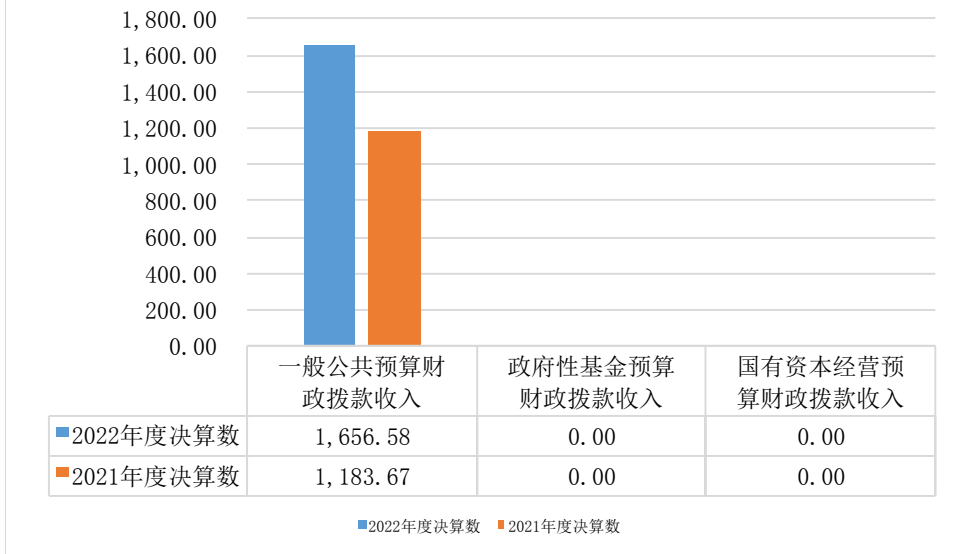
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1656.58 万元,比 2021 年度增加 472.91 万元,增长 40.0%,主要原因是:项目资金增加,如:农产品质量安全项目 101.80 万元、其他农业农村项目 150.39 万元,农业生产发展项目 42.30 万元、病虫害控制项目 71.84 万元等;本年支出 1656.58 万元,比上年增加 332.87 万元,增长 25.2%,主要原因是:项目资金增加,如:农产品质量安全项目 101.80 万元、其他农业农村项目 150.39 万元,病虫害控制项目 71.84 万元等。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1656.58 万元,比上年增加 472.91 万元,增长 40.0%;主要原因是:项目资金增加,如:农产品质量安全项目 101.80 万元、其他农业农村项目 150.39 万元,农业生产发展项目 42.30 万元、病虫害控制项目 71.84 万元等;本年支出 1656.58 万元,比上年增加 332.87 万元,增长 25.2%,主要原因是:项目资金增加,如:农产品质量安全项目 101.80 万元、其他农业农村项目 150.39 万元,病虫害控制项目 71.84 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。

2022年度与2021年度财政拨款收入对比图



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

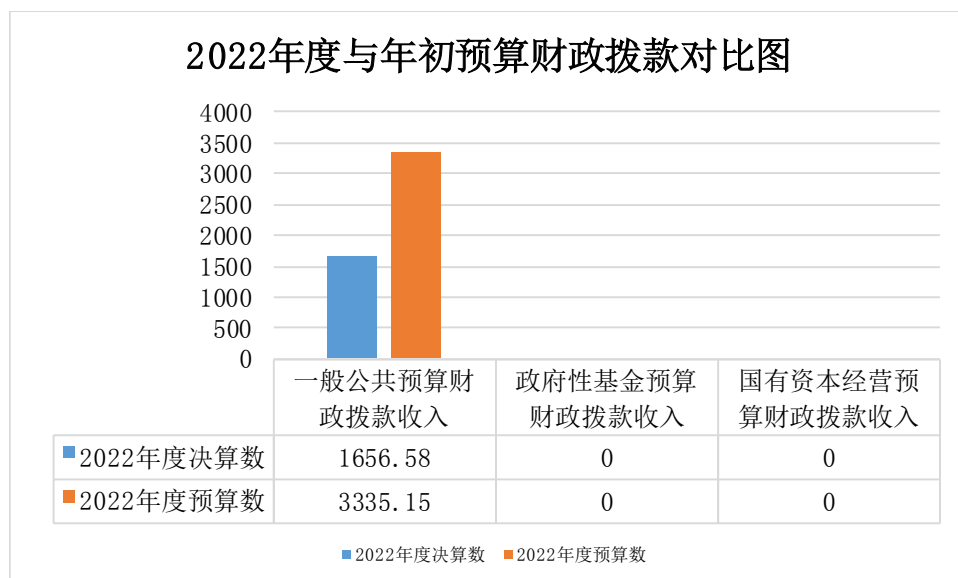
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1656.58 万元，完成年初预算的 49.7%，比年初预算减少 1678.57 万元，决算数小于预算数，主要原因是：大部分项目资金未支付，如：2021 年中央土地指标跨省域调剂收入 323.00 万元、2021 年中央农业生产发展资金 251.00 万元、省级农业生产发展资金 107.30 万元、农业生产项目资金 789.85 万元等；本年支出 1656.58 万元，完成年初预算的 49.7%，比年初预算减少 1678.57 万元，决算数小于预算数，主要原因是：大部分项目资金未支付，如：2021 年中央土地指标跨省域调剂收入 323.00 万元、2021 年中央农业生产发展资金 251.00 万元、省级农业生产发展资金 107.30 万元、农业生产项目资金 789.85 万元等。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 49.7%，比年初预算减少 1678.57 万元，主要原因是：大部分项目资金未支付，如：2021 年中央土地指标跨省域调剂收入 323.00 万元、2021

年中央农业生产发展资金 251.00 万元、省级农业生产发展资金 107.30 万元、农业生产项目资金 789.85 万元等；本年支出完成年初预算 49.7%，比年初预算减少 1678.57 万元，主要原因是：大部分项目资金未支付，如：2021 年中央土地指标跨省域调剂收入 323.00 万元、2021 年中央农业生产发展资金 251.00 万元、省级农业生产发展资金 107.30 万元、农业生产项目资金 789.85 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1656.58 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 95.88 万元，占 5.8%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤等支出；卫生健康（类）支出 40.94 万元，占 2.5%，主要用于行政单位医疗、公

务员医疗补助支出；农林水（类）支出 1492.91 万元，占 90.1%，主要用于病虫害控制、农产品质量安全、农业生产发展、农村合作经济、农村综合改革等支出；住房保障（类）支出 26.84 万元，占 1.6%，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 1055.19 万元，其中：

人员经费 1033.77 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 21.42 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 1.92 万元，降低 39.1%，主要原因是：压减三公经费。

（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 3.00 万元，支出决算 3.00 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 1.92 万元，降低 39.1%，主要原因是：压减三公经费。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，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 3.00 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 24 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 1.92 万元，降低 39.1%，主要原因是：压减三公经费。

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 21.42 万元，比 2021 年度减少 20.15 万元，降低 48.5%。主要原因是：压减机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 376.98 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 376.98 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00

万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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，较上年持平。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 20 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆。其他用车主要是防疫、林业防火等业务车辆。

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 29 个，二级项目 0 个，共涉及资金 601.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

（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农村发展与综合改革资金项目及农业结构调整工作补贴政策项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）农村发展与综合改革资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村发展与综合改革资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.00 万元，执行数

为 20.00 万元，完成预算的 100.0%。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，完成大樱桃防雨棚建设。未发现问题。

(2) 农业结构调整工作补贴政策项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业结构调整工作补贴政策所需经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.77 万元，执行数为 5.77 万元，完成预算的 100.0%。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，完成花生种子补贴和油葵种子补贴任务。未发现问题。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位： 山海关区农业农村局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	农村发展与综合改革资金	项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	326001 - 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级				
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	20.00	到位数	20.00	执行数	20.00			100.0%	
	其中：财政资金	20.00	其中：财政资金	20.00	其中：财政资金	20.00				
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	建设大樱桃防雨棚			已完成					100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	按照设计图纸建设	12	≥	90	%	完成预定数量建设	完成	12
	质量指标	建设项目符合建设要求	13	≥	90	%	符合项目质量要求	完成	13	

	时效指标	2021 年底前完成任务	13	≥	90	%	按时完成任务	完成	13
	成本指标	费用 40 万元	12	≥	90	%	符合成本要求	完成	12
效益指标 (30)	经济效益指标	提升大樱桃设施种植水平	7	≥	90	%	提升大樱桃设施种植水平	完成	7
	社会效益指标	促进农民增收	8	≥	90	%	促进农民增收	完成	8
	生态效益指标	增强应对低温、暴雨、冰雹等灾害性天气能力	7	≥	90	%	应对低温、暴雨、冰雹等灾害性天气能力增强	完成	7
	可持续影响指标	提升产区形象	8	≥	90	%	产区形象提升	完成	8
	满意度指标 (10)	群众满意度	10	≥	90	%	群众满意度	完成	6
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	100%	完成	10
自评总分									96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：山海关区农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农业结构调整工作补贴政策所需经费	项目级次	省本级项目	实施(主管)单位	326001 - 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级		
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	5.77	到位数	5.77	执行数	5.77	100.0%	
	其中：财政资金	5.77	其中：财政资金	5.77	其中：财政资金	5.77		
其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	补贴花生种子 42705 元；补贴油葵种子 14985 元			已完成			100.0%	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	补贴花生、油菜种子经费数量	13	≥	90	%	补贴花生种子 42705 元, 补贴油菜种子 14985 元	完成	13
		质量指标	种子质量达标	13	≥	90	%	购进种子符合质量标准	完成	13
		时效指标	按时补贴种子	12	≥	90	%	按时发放种子	完成	12
		成本指标	补贴经费	12	≥	90	%	成本控制在 5.77 万内	完成	12
	效益指标 (30)	经济效益指标	实现增收	8	≥	90	%	发展经济作物促进增收, 提高经济效益	完成	7
		社会效益指标	发挥示范带动	8	≥	90	%	促进种植结构调整, 发挥示范带动作用	完成	7
		生态效益指标	绿色发展	7	≥	90	%	建立绿色发展模式	完成	6
		可持续影响指标	可持续发展	7	≥	90	%	90%	完成	6
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	10	≥	90	%	90%	完成	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	99.98%	完成	10
	自评总分									95
	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

本部门通过开展项目资金绩效考评, 评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转

结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，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 相关名词解释

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