



2022 年度

预算编制工作



预算代码：111

单位名称：唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

二〇二三年八月



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

全面组织实施农村土地承包经营权确权登记颁证工作，负责指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理，调节农村经济利益关系；负责农业培训相关工作；负责农机具管理和安全监理、农业机械化及农机新技术推广等相关工作；研究拟定全区农牧业和农村经济发展中的长期发展规划和年度计划，农牧业开发规划和农牧业产业化规划并组织实施；研究拟定农牧业产业政策、引导农业产业结构的合理调整，资源合理配置和产品品质的改善。负责全区农业项目建设管理工作；负责农民专业合作社的管理工作；负责全区美丽乡村建设工作；负责扶贫脱贫、产业扶贫工作。负责林业植树、造林病虫害防治工作；负责洁净型煤推广工作；负责全区植物保护与植物检疫、动物检疫工作；负责重大动物疫病及人畜共患病的防控工作；负责动物疫病、瘦肉精监测和农产品质量检测工作；负责病死动物无害化处理工作；负责农牧业新技术、新品种引进推广工作；负责全区农牧业生产的防灾、抗灾、救灾工作；负责农牧业投入品的质量监测、鉴定和执法监督管理工作；负责种子、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂等农业生产资料及农产品市场的监督管理工作。负责农产品质量安全市创建工作。

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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	农村工作服务中心（本级）	事业单位	财政拨款
2	动物卫生监督所	事业单位	财政拨款
3	农林技术推广站	事业单位	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心 2022 年部门汇总

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	1,771.21	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	1,151.95	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	120.69
	9		九、卫生健康支出	40	31.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,151.95
	12		十二、农林水支出	43	1,575.31
	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	43.84
	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	2,923.17	本年支出合计	58	2,923.17
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	2,923.17	总计	62	2,923.17

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：唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心 2022 年部门汇总

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		2,923.17	2,923.17					
208	社会保障和就业支出	120.69	120.69					
20805	行政事业单位养老支出	120.69	120.69					
2080502	事业单位离退休	78.15	78.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.55	42.55					
210	卫生健康支出	31.38	31.38					
21011	行政事业单位医疗	31.38	31.38					
2101102	事业单位医疗	17.68	17.68					
2101103	公务员医疗补助	13.70	13.70					
212	城乡社区支出	1,151.95	1,151.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	1,151.95	1,151.95					
2120804	农村基础设施建设支出	360.38	360.38					
2120816	农业农村生态环境支出	791.57	791.57					
213	农林水支出	1,575.31	1,575.31					
21301	农业农村	1,302.22	1,302.22					
2130102	一般行政管理事务	39.65	39.65					
2130104	事业运行	518.02	518.02					
2130106	科技转化与推广服务	50.00	50.00					
2130108	病虫害控制	52.60	52.60					
2130109	农产品质量安全	14.97	14.97					
2130122	农业生产发展	419.02	419.02					
2130124	农村合作经济	20.00	20.00					
2130126	农村社会事业	87.74	87.74					
2130135	农业资源保护修复与利用	3.60	3.60					
2130199	其他农业农村支出	96.61	96.61					
21302	林业和草原	37.34	37.34					
2130299	其他林业和草原支出	37.34	37.34					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	235.75	235.75					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出	235.75	235.75					
221	住房保障支出	43.84	43.84					
22102	住房改革支出	43.84	43.84					
2210201	住房公积金	43.84	43.84					

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：唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心 2022 年部门汇总

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		2,923.17	713.92	2,209.24			
208	社会保障和就业支出	120.69	120.69				
20805	行政事业单位养老支出	120.69	120.69				
2080502	事业单位离退休	78.15	78.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.55	42.55				
210	卫生健康支出	31.38	31.38				
21011	行政事业单位医疗	31.38	31.38				
2101102	事业单位医疗	17.68	17.68				
2101103	公务员医疗补助	13.70	13.70				
212	城乡社区支出	1,151.95		1,151.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,151.95		1,151.95			
2120804	农村基础设施建设支出	360.38		360.38			
2120816	农业农村生态环境支出	791.57		791.57			
213	农林水支出	1,575.31	518.02	1,057.29			
21301	农业农村	1,302.22	518.02	784.20			
2130102	一般行政管理事务	39.65		39.65			
2130104	事业运行	518.02	518.02				
2130106	科技转化与推广服务	50.00		50.00			
2130108	病虫害控制	52.60		52.60			
2130109	农产品质量安全	14.97		14.97			
2130122	农业生产发展	419.02		419.02			
2130124	农村合作经济	20.00		20.00			
2130126	农村社会事业	87.74		87.74			
2130135	农业资源保护修复与利用	3.60		3.60			
2130199	其他农业农村支出	96.61		96.61			
21302	林业和草原	37.34		37.34			
2130299	其他林业和草原支出	37.34		37.34			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	235.75		235.75			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	235.75		235.75			
221	住房保障支出	43.84	43.84				
22102	住房改革支出	43.84	43.84				
2210201	住房公积金	43.84	43.84				

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 表

部门：唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心 2022 年部门汇总

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	1,771.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,151.95	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	120.69	120.69		
	9		九、卫生健康支出	41	31.38	31.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,151.95		1,151.95	
	12		十二、农林水支出	44	1,575.31	1,575.31		
	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	43.84	43.84		
	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	2,923.17	本年支出合计	59	2,923.17	1,771.21	1,151.95	
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	2,923.17	总计	64	2,923.17	1,771.21	1,151.95	

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：唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心 2022 年部门汇总

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		1,771.21	713.92	1,057.29
208	社会保障和就业支出	120.69	120.69	
20805	行政事业单位养老支出	120.69	120.69	
2080502	事业单位离退休	78.15	78.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.55	42.55	
210	卫生健康支出	31.38	31.38	
21011	行政事业单位医疗	31.38	31.38	
2101102	事业单位医疗	17.68	17.68	
2101103	公务员医疗补助	13.70	13.70	
213	农林水支出	1,575.31	518.02	1,057.29
21301	农业农村	1,302.22	518.02	784.20
2130102	一般行政管理事务	39.65	0.00	39.65
2130104	事业运行	518.02	518.02	
2130106	科技转化与推广服务	50.00		50.00
2130108	病虫害控制	52.60		52.60
2130109	农产品质量安全	14.97		14.97
2130122	农业生产发展	419.02		419.02
2130124	农村合作经济	20.00		20.00
2130126	农村社会事业	87.74		87.74
2130135	农业资源保护修复与利用	3.60		3.60
2130199	其他农业农村支出	96.61		96.61
21302	林业和草原	37.34		37.34
2130299	其他林业和草原支出	37.34		37.34
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	235.75		235.75
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	235.75		235.75
221	住房保障支出	43.84	43.84	
22102	住房改革支出	43.84	43.84	
2210201	住房公积金	43.84	43.84	

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：唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心 2022 年部门汇总

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	593.39	302	商品和服务支出	42.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.16	30201	办公费	7.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	182.99	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.55	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.68	30208	取暖费	20.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.70	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	3.65	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30119	其他工资福利支出	118.99	30214	租赁费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.26	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	78.15	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	5.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.12	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	1.08	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.13				
人员经费合计		671.65	公用经费合计					42.27	

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

部门：唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心 2022 年部门汇总

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			1,151.95	1,151.95		1,151.95	
212	城乡社区支出		1,151.95	1,151.95		1,151.95	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,151.95	1,151.95		1,151.95	
2120804	农村基础设施建设支出		360.38	360.38		360.38	
2120816	农业农村生态环境支出		791.57	791.57		791.57	

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：唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心 2022 年部门

汇总

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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：唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心 2022 年部门汇总

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
3.50	0.00	3.50		3.00	0.50	1.08		1.08		1.08	

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）2923.17 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 985.47 万元，下降 25.21%，主要原因是乡村振兴项目收、支减少及三北防护林支出减少。

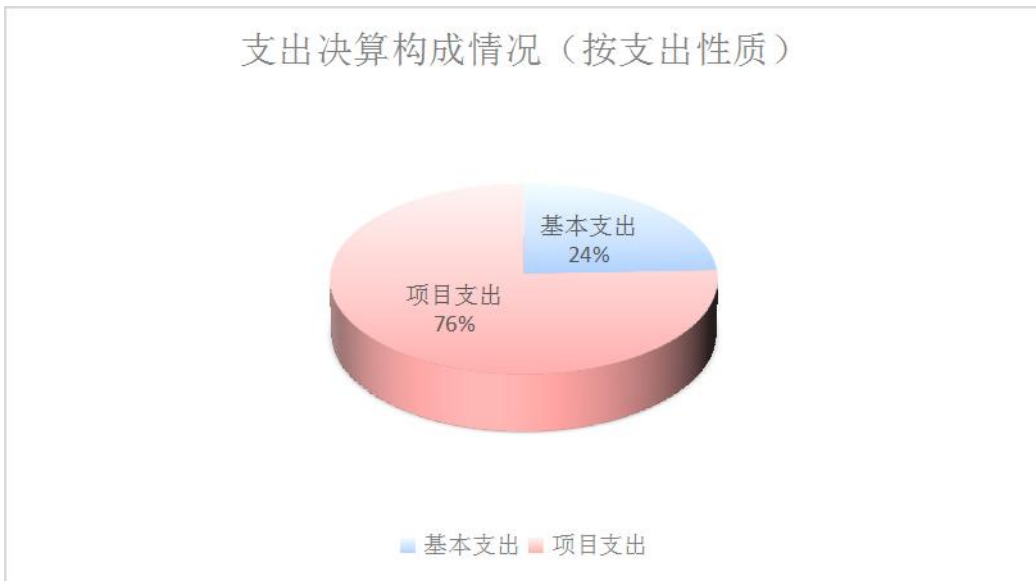


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2923.17 万元，其中：财政拨款收入 2923.17 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 2923.17 万元，其中：基本支出 713.92 万元，占 24.42%；项目支出 2209.24 万元，占 75.58%；经营支出 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 2923.17 万元，比 2021 年度增加 135.99 万元，增长 4.88%，主要是无以前年度结转项目资金；本年支出 2923.17 万元，减少 985.47 万元，降低 25.21%，主要是乡村振兴项目及三北防护林支出减少。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1771.21 万元，比上年

增加 490.89 万元；主要是无以前年度项目资金；本年支出 1771.21 万元，比上年减少 630.57 万元，降低 26.25%，主要是乡村振兴项目及三北防护林支出减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1151.95 万元，比上年减少 354.91 万元，降低 23.55%，主要原因是乡村振兴项目财政拨款收入减少；本年支出 1151.95 万元，比上年减少 354.91 万元，降低 23.55%，主要是乡村振兴项目财政拨款支出减少。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

（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 2923.17 万元，完成年初预算的 97.17%，比年初预算减少 85.1 万元，决算数小于预算数主要原因是乡村振兴项目按照实际需要申请财政拨款减少；本年支出 2923.17 万元，完成年初预算的 97.17%，比年初预算减少 85.1 万元，决算数小于预算数主要原因是乡村振兴项目支出减少。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 90.45%，比年初预算减少 187.06 万元，主要是乡村振兴项目按照实际需要申请财政拨款减少；支出完成年初预算 90.45%，比年初预算减少 187.06 万元，主要是乡村振兴项目支出减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 109.71%，比年初预算增加 101.95 万元，主要是乡村振兴项目按

照实际需要申请财政拨款；支出完成年初预算 109.71%，比年初预算增加 101.95 万元，主要是乡村振兴项目支出增加。



3. 本年本部门无国有资本经营预算收支，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 2923.17 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 120.69 万元，占 4.13%，主要用于缴纳在职人员养老保险等；卫生健康支出 31.38 万元，占 1.07%，主要用于缴纳在职人员医疗保险等；城乡社区支出 1151.95 万元，占 39.41%，主要用于乡村振兴奖补资金；农林水支出 1575.31 万元，占 53.89%，主要用于发放在职人员工资、保险及发放林业土地流转租地款等；住房保障支出 43.84 万元，占 1.5%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

(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 713.92 万元，其中：

人员经费 671.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费、奖励金；

公用经费 42.27 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、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 3.5 万元，其中公务用车运行维护费 3 万元，业务招待费 0.5 万元；支出决算为 1.08 万元，全部为公务用车运行维护费，完成预算的 30.86%，较预算减少 2.42 万元，降低 69.14%，主要是厉行节俭，减少“三公”经费的支出，特别是公务用车运行维护费的支出；较 2021 年度决算减少 1.68 万元，降低 60.87%，主要是厉行节俭，减少“三公”经费的支出，特别是公务用车运行维护费的支出。

（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，完成预算的 100%。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。

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 万元，支出决算 1.08 万元，完成预算的 36%。较预算减少 1.92 万元，降低 64%，主要是厉行节俭，减少公务用车运行维护费的支出；较上年减少 1.68 万元，降低 60.87%，主要是厉行节俭，减少公务用车运行维护费的支出。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，“与预算持平”、“与 2021 年度决算支出持平”。

公务用车运行维护费支出 1.08 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.92 万元，降低 64%，主要是厉行节俭，减少公务用车运行维护费的支出；较上年减少 1.68 万元，降低 60.87%，主要是厉行节俭，减少公务用车运行维护费的支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度未发生公务接待经费支出。与上年度持平，较预算减少 0.50 万元，主要是厉行节俭，减少公务接待经费的支出。

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 42.27 万元，比 2021 年

度增加 4.83 万元，增长 12.9%。主要原因是原因人员增加，工作量增大。

七、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元。2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

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 1 辆，与上年度持平。其中，执法执勤用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年度持平。
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022 年度我部门预算安排及上级转移支付资金的项目共 21 个，资金总量共计 2923.17 万元，其中一般公共预算项目支出总额 1771.21 万元，政府性基金预算项目支出 1151.95 万元。

我部门按照上级文件要求，严格进行绩效目标管理，资产覆盖率符合文件对本单位的要求。项目申报时间、格式和质量都符合要求。通过建立完善的制度体系和运转流程，单位整体支出的效率性都有效增强，切实提升了整体支出效益，有力的推动了各项工作发展，实现部门预算管理总体目标。

（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““三员”生活补贴”、“耕地地力保护补贴项目”、“2022年乡村振兴奖补资金项目”等13个项目绩效自评结果。

(1) 智慧农经+大数据综合管理服务平台建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧农经+大数据综合管理服务平台建设项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，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，完成智慧农经+大数据综合管理服务平台建设，规范镇、村财务管理，使农户更加及时的使用各项涉农补贴等。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报部门:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	智慧农经+大数据综合管理服务平台建设		实施预算单位	农村工作服务中心		
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	到位数:	5	执行数:	5	100%
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成智慧农经+大数据综合管理服务平台建设			完成智慧农经+大数据综合管理服务建设, 规范镇、村财务管理		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(50)	质量指标	是否按预定标准完成建设		是否按申报实施项目标准完成项目建设	是	50
	效益指标(30)	社会效益指标	规范镇、村财务管理		是否推进示范家庭农场建设	是	30
	满意度指标(10)	满意度指标	群众是否满意		满意	满意	10
	预算执行率(10)	预算执行率	资金支付率		100%	100%	10
	总分						100
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙建栋

联系电话：

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报部门：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村集体财务票据		实施预算单位	农村工作服务中心		
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：	2.5	到位数：	2.5	执行数：	2.488	99.52%
	其中：财政资金	2.5	其中：财政资金	2.5	其中：财政资金	2.488	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	规范统一镇办各村村集体经济组织票据使用			镇办统一使用票据			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（50）	质量指标	专人负责		专人负责村级票据领用和登记	专人负责	25
		时效指标	规范统一票据		统一印制票据	统一印制	25
	效益指标（30）	社会效益指标	规范村集体经济组织票据管理		票据使用规范统一	统一使用	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众是否满意		满意	满意	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金支付率		100%	99.52%	9
	总分						
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙建栋

联系电话：

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报部门:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	农村集体经济审计		实施预算单位	农村工作服务中心		
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:	3	到位数:	3	执行数:	3	100%
	其中:财政资金	3	其中:财政资金	3	其中:财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按上级要求完成村集体经济审计			按上级要求完成村集体经济审计		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(50)	质量指标	按文件规定标准完成		是否按文件规定标准完成	是	50
	效益指标(30)	社会效益指标	规范农村集体经济组织财务管理		是否规范农村集体经济组织财务管理	是	30
	满意度指标(10)	满意度指标	群众是否满意		满意	满意	10
	预算执行率(10)	预算执行率	资金支付率		100%	100.00%	10
	总分						100
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 孙建栋

联系电话:

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报部门:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	第十届唐山农产品展交会		实施预算单位	农村工作服务中心		
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:	24	到位数:	24	执行数:	0	0%
	其中: 财政资金	24	其中: 财政资金	24	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过展会, 良好地宣传区内农业企业和农产品			由于疫情原因上级未安排此次展会		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(50)	质量指标	项目完成率		是项目完成率	100%	50
	效益指标(30)	社会效益指标	展示效果		是否良好展示区内参展企业及农产品	是	30
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象是否满意		满意	满意	10
	预算执行率(10)	预算执行率	资金支付率		100%	100.00%	10
	总分						100
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 孙建栋

联系电话:

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报部门:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	动物防疫补助	实施预算单位	动监所			
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：	53.51	到位数：	53.51 万元	执行数：	41.12	77%
	其中：财政资金	53.51	其中：财政资金	53.51 万元	其中：财政资金	41.12	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	41.12 万元			41.12 万元			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 (50)	数量指标	抗体合格率	免疫畜禽抗体合格数量占全部免疫畜禽数量的比例	70%	15	
			强制免疫密度	已免疫畜禽数量占应免疫畜禽数量的比例	90%	15	
			按检疫规程实施非洲猪瘟临床症状产地检疫	已检动物产地检疫、屠宰检疫数量占应检动物产地检疫、屠宰检疫数量的比例	100%	20	
	效益指标 (30)	生态效益指标	维持生猪稳定生产	维持生猪稳定生产，遏制非洲猪瘟疫情发生、扩散蔓延	100%	15	
不发生非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感等重大动物疫情			非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感等重大动物疫情发生的次数	100%	15		

	满意度指标 (10)	满意度指标	接受服务满意的人数占总接受服务人数的比例	接受服务满意的人数占总接受服务人数的比例	90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金支付率	100%	77%	8
	总分					98
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：刘
海芸

联系电话：

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报部门：

金额单位：

万元

一、基本情况	项目名称	食品安全专项经费	实施预算单位	高新区动监所			
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：	22.09	到位数：	22.09	执行数：	22.09	100%
	其中：财政资金	22.09	其中：财政资金	22.09	其中：财政资金	22.09	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	22.09			22.09			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（50）	数量指标	农产品质量安全培训、宣传次数大过10次	10次	10次	10	
			全年共发放宣传资料6000余份	全年共发放宣传资料6000余份	全年共发放宣传资料6000余份	10	
		质量指标	样品检测合格率	≥98%	≥98%	15	
		时效指标	按时完成样品采集、化验	≤12月底	≤12月底	15	
	效益指标（30）	社会效益指标	是否提升农产品质量安全水平	是	是	15	
		可持续影响指标	保障全区农产品质量安全	保障全区农产品质量安全	保障全区农产品质量安全	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度（%）	100	100	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	完成全年预算情况	100	100	10	
	总分						100
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘海云

联系电话：

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报部门:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	协防员误工补贴资金	实施预算单位	高新区动监所			
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:	2.6	到位数:	2.6	执行数:	2.6	100%

	其中：财政资金	2.6	其中：财政资金	2.6	其中：财政资金	2.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	2.6			2.6			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 (50)	数量指标	对全区 52 个村养殖的畜禽进行强制免疫	52 个村	52 个村	10	
			全年共发放宣传资料 6000 余份	全年共发放宣传资料 6000 余份	全年共发放宣传资料 6000 余份	10	
		质量指标	免疫达标密度	100%	100%	15	
		时效指标	按照高新区制定的春秋两季重大动物疫病防控工作方案的要求 2021 年底前全部完成	12 月底前	12 月底前	15	
	效益指标	可持续影响指标	不发生随意抛弃病死猪	不发生	未发生	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度 (%)	100	100	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	完成全年预算情况	100	100	10	
	总分						100
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：

联系电话：

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报部门：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农业生产发展资金		实施预算单位	高新区动监所		
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：	180	到位数：	180	执行数：	180	100%
	其中：财政	180	其中：财政	180	其中：财政	180	

	资金		资金		资金	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	180			180		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 (50)	数量指标	对 2 家养殖场完成粪污处理	2 家	2 家	10
		质量指标	粪便和污水能够有效利用	有效利用	有效利用	15
		时效指标	按要求的时间节点完成项目任务	12 月底前	12 月底前	15
	效益指标	可持续影响指标	有效减少化肥使用、促进土地保护, 提高生态效益	达到指标	达到指标	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度 (%)	100%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	完成全年预算情况	100%	100%	10
	总分					100
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人:

联系电话:

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报部门:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	合作社及家庭农场项目补助资金	实施预算单位	农村工作服务中心
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:	35	到位数:	35	执行数:	35	100%
	其中: 财政资金	35	其中: 财政资金	35	其中: 财政资金	35	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	推进农民专业合作社及家庭农场建设			推进了农民专业合作社及家庭农场建设			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 (50)	质量指标	项目完成率		项目完成率	100%	50
	效益指标 (30)	社会效益指标	推动合作社及家庭农场发展		是否推动合作社及家庭农场发展	是	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象是否满意		满意	满意	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10
	总分						
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 孙建栋

联系电话:

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报部门: 农村工作服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	产业扶贫项目-委托帮扶和扶贫工作经历		实施预算单位	农村工作服务中心		
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:	216.26	到位数:	216.26	执行数:	216.253	100.00%

	其中：财政资金	216.26	其中：财政资金	216.26	其中：财政资金	216.253	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过委托杰帅奶农农民专业合作社帮扶的形式，每月发放收益金，实现建档立卡贫困户稳定增收。			能够通过委托杰帅奶农农民专业合作社帮扶的形式，每月按时发放收益金，实现建档立卡贫困户稳定增收。			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（50）	数量指标	增收建档立卡贫困人口	≤135	135	25	
		时效指标	拨付委托帮扶企业产业扶贫资金时间	2月31日前	2月31日前	25	
	效益指标（30）	社会效益指标	入股资金收益率	≥7%	7%	15	
			及时应对贫困户增减，对项目进行动态管理，使新增贫困户也享受到收益。	及时	及时	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	贫困户满意度	≥90%	100%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	资金支付率	100%	100%	10	
总分						100	
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李妍

联系电话：5776750

部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报部门：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	乡村振兴奖补资金	实施预算单位	乡村振兴办			
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：	742.95	到位数：	742.95	执行数：	742.95	100%
	其中：财政资金	742.95	其中：财政资金	742.95	其中：财政资金	742.95	
	其他		其他		其他		
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1个示范区、2个示范村建设，充分发挥示范引领作用；持续推进人居环境整治工作，着力完善农村基础设施条件，提升村容村貌水平。			充分发挥财政资金的促进带动作用，项目资金全部及时拨付到位，较好完成1个示范区、2个示范村建设，充分发挥示范引领作用；持续推进人居环境整治工作，农村基础设施明显改善、村容村貌、乡村治理、农村问题厕所、农村公厕管护水平有效提升，村集体经济产业不断发展。		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（50）	数量指标	建设1个示范区和2个示范村	100%	100%	50	
	效益指标（30）	社会效益指标	政策知晓情况	100%	100%	15	
			挖掘培育一批可复制、可推广的典型做法和成功模式，发挥示范引领作用。	100%	100%	14	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	资金支付率	≥95%	100%	10	
	总分						99
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：柳梦缘				联系电话：			

附件2

部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报部门:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2022年耕地地力保护项目专项资金	实施预算单位	农村工作服务中心			
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:	592	到位数:	592	执行数:	591.9972	99.99%
	其中: 财政资金	592	其中: 财政资金	592	其中: 财政资金	591.9972	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按照规定及时足额将补贴资金发放到位, 通过补贴资金的发放, 有效引导辖区内拥有耕地承包权的种地农民保护耕地地力。			通过补贴资金的发放, 有效保护了辖区的耕地地力。		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(50)	数量指标	辖区内符合补贴条件的耕地资金补贴率		100%	100%	25
		质量指标	资金发放率		100%	100%	25
	效益指标(30)	社会效益指标	耕地产出是否有所增加		持平或增加	增加	15
			农民收入是否有所增加		持平或增加	增加	15
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		≥90%	≥95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	资金支付率		100%	100%	10
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 钱海艳

联系电话: 5513118

部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报部门:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2022年农业机械购置补贴专项资金		实施预算单位	农村工作服务中心		
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:	140	到位数:	140	执行数:	139.852	100%
	其中:财政资金	140	其中:财政资金	140	其中:财政资金	139.852	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按照规定及时足额将符合条件的补贴资金发放到位。通过补贴资金的发放,有效提高我区农机装备水平,提高农机作业质量,促进农民增收。			按照规定已将符合条件的补贴资金及时足额发放到位。通过补贴资金的发放,提高我区农机装备水平及农机作业质量,促进农民增收。			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(50)	数量指标	当年补贴总额范围内,符合条件的申请购机者享受补贴率		100%	100%	25
		质量指标	农机购置补贴发放率		100%	100%	25
	效益指标(30)	社会效益指标	辖区内整体农机化作业水平较以前是否提高		提高	提高	15
			农民收入是否有所增加		增加	增加	15
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	资金支付率		100%	97%	9
总分							99
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 钱海艳

联系电话: 5513118

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022年，我部门按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，每一个项目“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了财政资金支出规范、合理、高效。各项工作有序开展、年初设定目标完成，保障了部门项目稳步推进，强化了资金支出监督体系，规范了支付程序，使财政资金更好的发挥应有的效力，提升部门政务服务，简化群众办事流程。从绩效目标完成情况看，我部门认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用。

（四）财政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年度无收支及结转结余情况，国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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