



2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：326022

单位名称：石家庄市农业信息中心

二〇二三年九月

# 2022 年度单位决算公开文本

石家庄市农业信息中心  
二〇二三年九月



# 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) 制定市级农业农村信息工作发展规划，管理市级农业信息网络中心；

(二) 负责全市农业农村信息化建设工作，指导各县（市）区的农业农村信息系统和信息网络建设；

(三) 协调制定信息采集、发布的标准和规范，对农业农村区域及行业信息中心实施技术指导和管理；

(四) 组织农业系统信息人员的业务培训，推广农业信息化工作经验；

(五) 组织协调并落实省、市农业信息化工作领导组织和机构确定的重要事项

## 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  | 石家庄市农业信息中心 | 参公事业单位 | 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 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：石家庄市农业信息中心

2022年度

| 收 入              |    |        | 支 出             |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 金 额    |
| 栏 次              | 次  | 1      | 栏 次             | 次  | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 356.08 | 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  |        | 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 | 34.63  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 16.60  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 316.41 |
|                  | 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 | 26.19  |
|                  | 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 | 356.08 | 本年支出合计          | 58 | 393.83 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 45.35  | 年末结转和结余         | 60 | 7.60   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总 计              | 31 | 401.43 | 总 计             | 62 | 401.43 |

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

公开02表  
金额单位：万元

单位：石家庄市农业信息中心

2022年度

| 项 目     |                  | 2022年度     |            |            |      |      |              |      |
|---------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 科目代码    | 科目名称             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计     |                  | 356.08     | 356.08     |            |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 34.63      | 34.63      |            |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.63      | 34.63      |            |      |      |              |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.18       | 3.18       |            |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.45      | 31.45      |            |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.60      | 16.60      |            |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.60      | 16.60      |            |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.60      | 16.60      |            |      |      |              |      |
| 213     | 农林水支出            | 278.66     | 278.66     |            |      |      |              |      |
| 21301   | 农业农村             | 278.66     | 278.66     |            |      |      |              |      |
| 2130104 | 事业运行             | 244.79     | 244.79     |            |      |      |              |      |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 33.87      | 33.87      |            |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 26.19      | 26.19      |            |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 26.19      | 26.19      |            |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 26.19      | 26.19      |            |      |      |              |      |

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

公开03表  
金额单位：万元

单位：石家庄市农业信息中心

2022年度

| 项 目     |                  | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------------------|------------|--------|-------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |        |       |            |      |               |
| 栏次      |                  | 1          | 2      | 3     | 4          | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 393.83     | 359.96 | 33.87 |            |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 34.63      | 34.63  |       |            |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.63      | 34.63  |       |            |      |               |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.18       | 3.18   |       |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.45      | 31.45  |       |            |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.60      | 16.60  |       |            |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.60      | 16.60  |       |            |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.60      | 16.60  |       |            |      |               |
| 213     | 农林水支出            | 316.41     | 282.54 | 33.87 |            |      |               |
| 21301   | 农业农村             | 316.41     | 282.54 | 33.87 |            |      |               |
| 2130104 | 事业运行             | 282.54     | 282.54 |       |            |      |               |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 33.87      |        | 33.87 |            |      |               |
| 221     | 住房保障支出           | 26.19      | 26.19  |       |            |      |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 26.19      | 26.19  |       |            |      |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 26.19      | 26.19  |       |            |      |               |

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

公开04表

单位：石家庄市农业信息中心

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 356.08 | 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 | 34.63  | 34.63          |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 16.60  | 16.60          |                 |                  |
|                | 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 | 316.41 | 316.41         |                 |                  |
|                | 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 | 26.19  | 26.19          |                 |                  |
|                | 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 | 356.08 | 本年支出合计          | 59 | 393.83 | 393.83         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 45.35  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 7.60   | 7.60           |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 45.35  |                 | 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 | 401.43 | 总 计             | 64 | 401.43 | 401.43         |                 |                  |

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  
金额单位：万元

单位：石家庄市农业信息中心

2022年度

| 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     |                  | 393.83 | 359.96 | 33.87 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 34.63  | 34.63  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.63  | 34.63  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.18   | 3.18   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.45  | 31.45  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.60  | 16.60  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.60  | 16.60  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.60  | 16.60  |       |
| 213     | 农林水支出            | 316.41 | 282.54 | 33.87 |
| 21301   | 农业农村             | 316.41 | 282.54 | 33.87 |
| 2130104 | 事业运行             | 282.54 | 282.54 |       |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 33.87  |        | 33.87 |
| 221     | 住房保障支出           | 26.19  | 26.19  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 26.19  | 26.19  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 26.19  | 26.19  |       |

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

单位：石家庄市农业信息中心

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         | 318.51 | 302   | 商品和服务支出   | 30.32 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101 | 基本工资           | 69.56  | 30201 | 办公费       | 1.13  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 56.62  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103 | 奖金             | 26.64  | 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           | 58.79  | 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 | 31.45  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 9.15  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 17.97  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 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       |        | 30211 | 差旅费       | 1.12  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113 | 住房公积金          | 26.19  | 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       | 31.30  | 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      | 11.13  | 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            | 10.54  | 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     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 1.82  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309 | 奖励金            | 0.47   | 30229 | 福利费       | 1.26  | 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 | 2.96  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 11.33 | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.11   | 30240 | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.35  |       |                    |       |
|       | 人员经费合计         | 329.63 |       | 公用经费合计    |       |       |                    | 30.32 |

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

公开07表  
金额单位：万元

单位：石家庄市农业信息中心

2022年度

| 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

单位：石家庄市农业信息中心

2022年度

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（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

公开09表

单位：石家庄市农业信息中心

2022年度

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |              |           | 决算数  |              |              |             |              |           |
|------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |              | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |              | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5            | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11           | 12        |
| 3.05 |              | 3.00         |             | 3.00         | 0.05      | 2.96 |              | 2.96         |             | 2.96         |           |

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）401.43 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 60.32 万元，增长 17.7%，主要原因是工资调整增加人员经费支出。

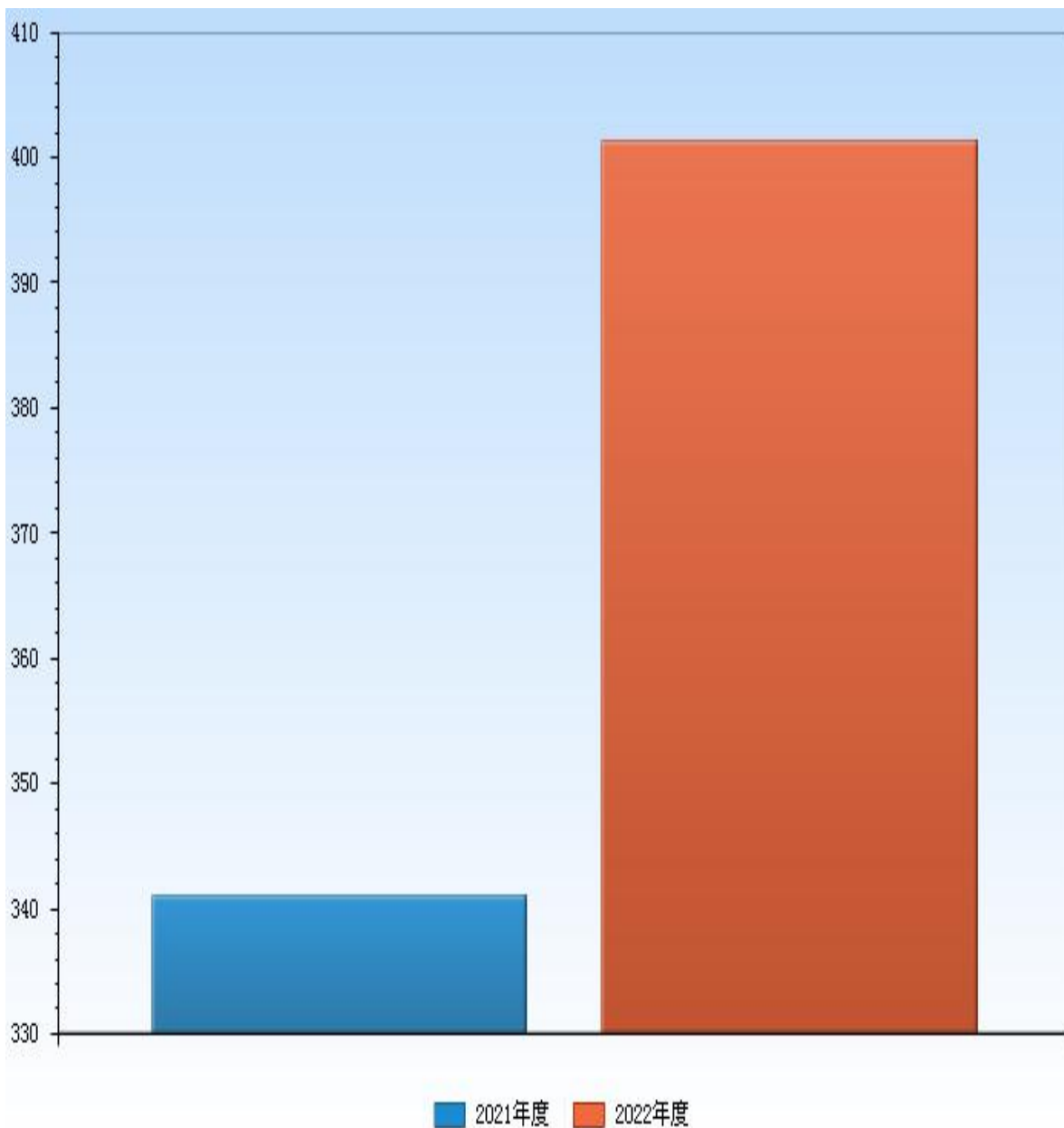


图 1：2021-2022 年度收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 356.08 万元，其中：财政拨款收入 356.08 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：

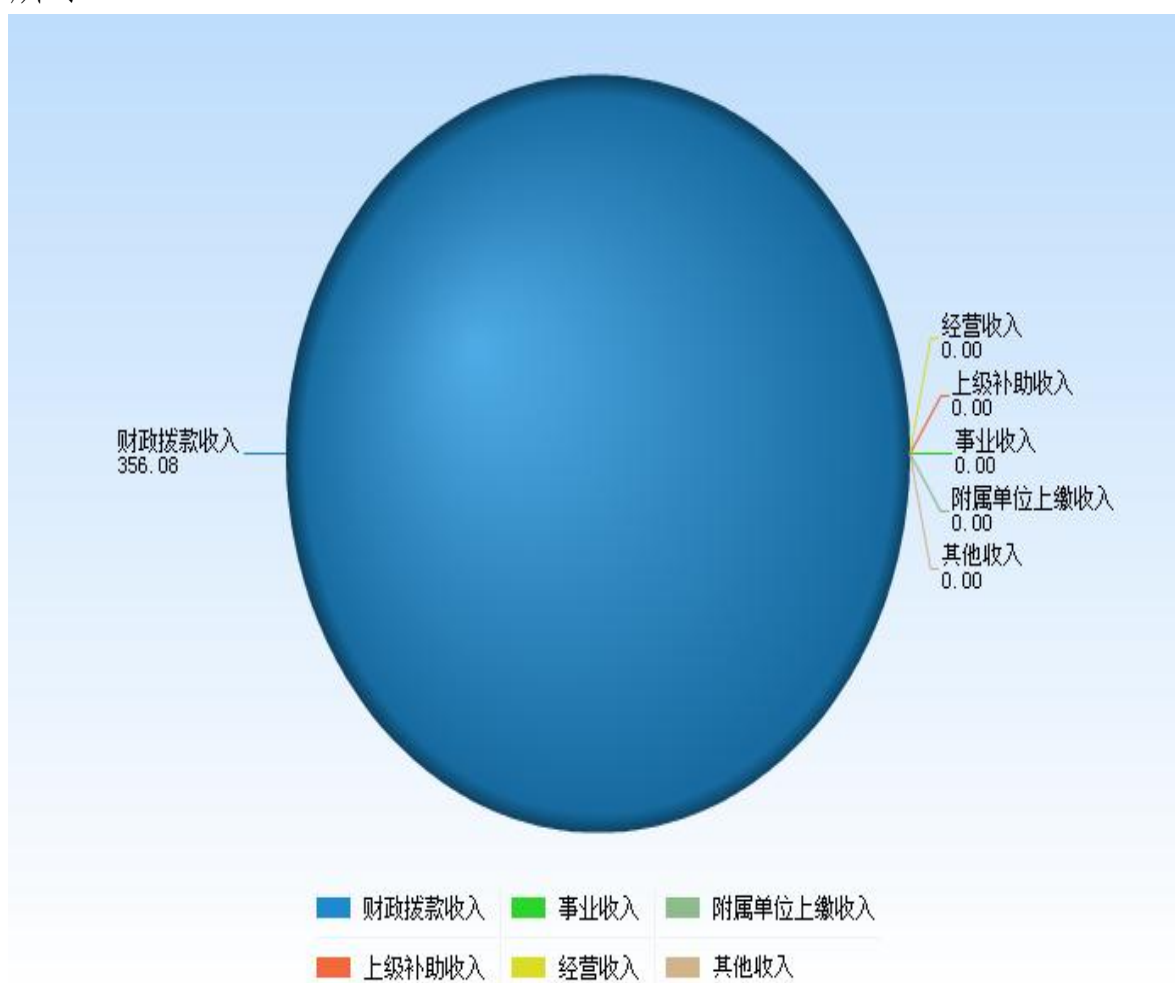


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 393.83 万元，其中：基本支出 359.96 万元，占 91.4%；项目支出 33.87 万元，占 8.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

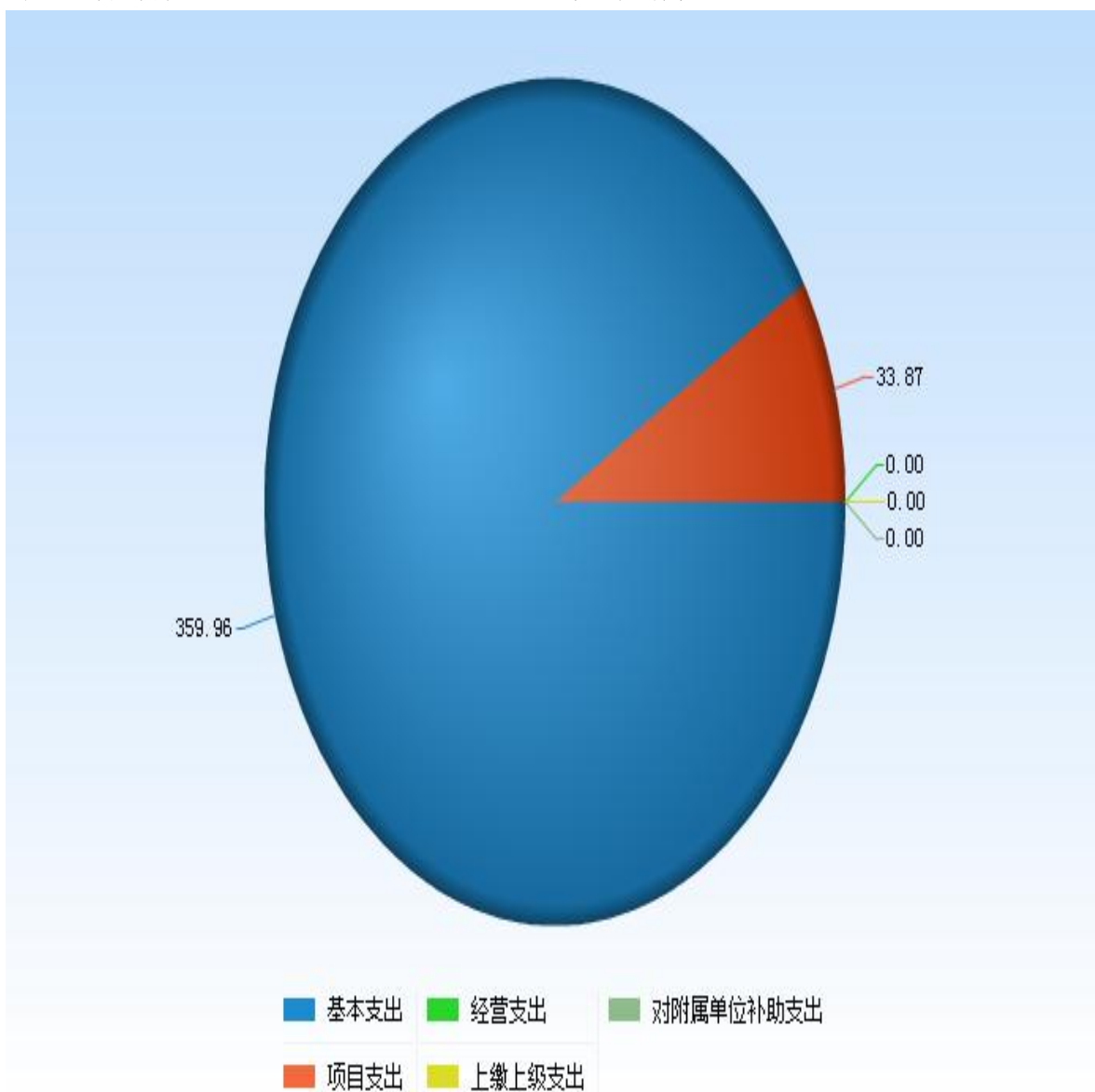


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年度收入 356.08 万元，比 2021 年度增加 14.97 万元，增长 4.4%，主要是工资调整增加人员经费支出；本年度支出 393.83 万元，比 2021 年度增加 99.07 万元，增长 33.6%，主要是工资调整增加人员经费支出。

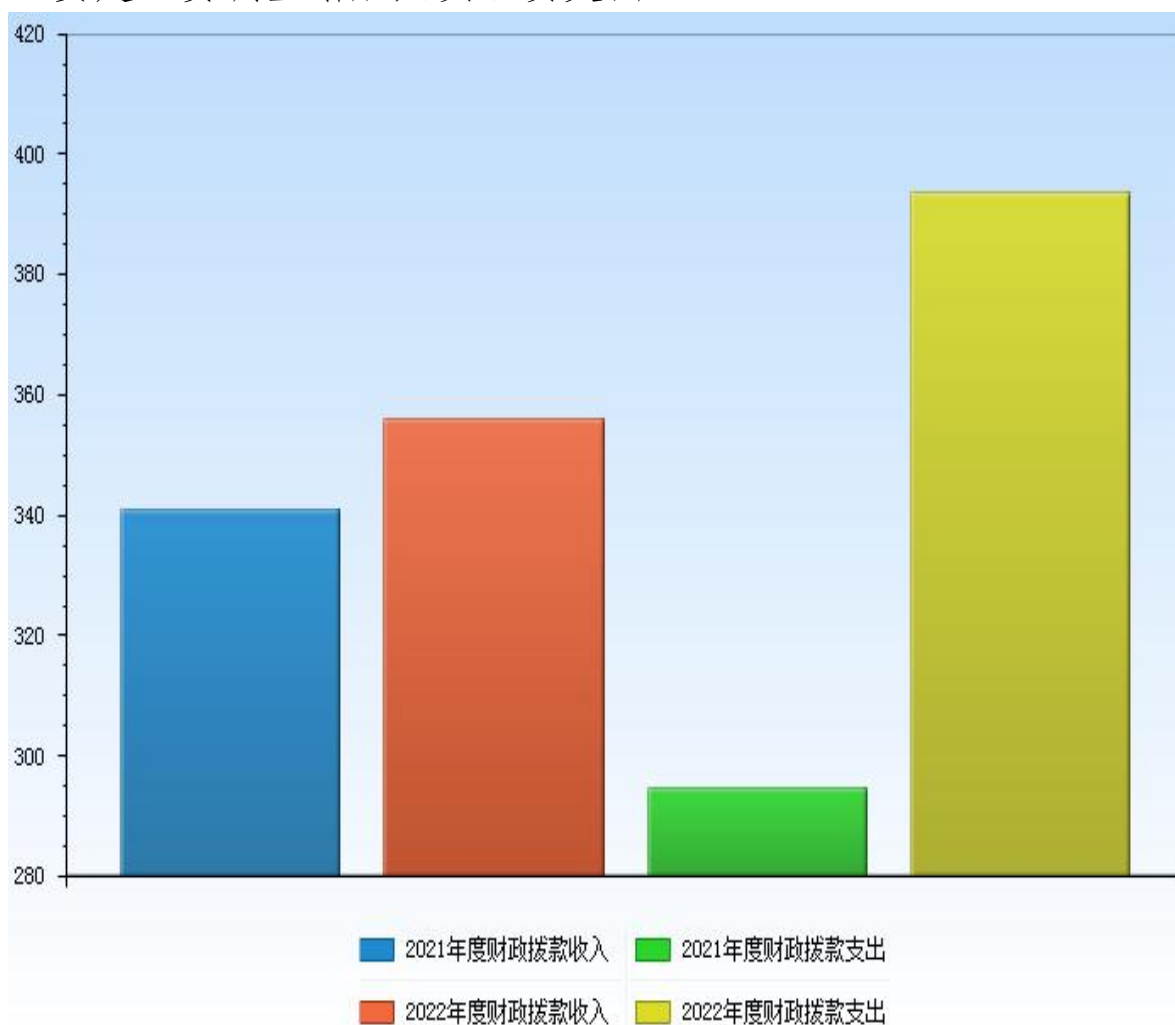


图 4：2021-2022 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年度收入 356.08 万元，完成年初预算的 115.6%，比年初预算增加 48.06 万元，决算数大于预算数主要原因是工资调整增加人员经费支出。本年度支出 393.83 万元，完成年初预算的 127.9%，比年初预算增加 85.81 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是工资调整增加人员经费支出。

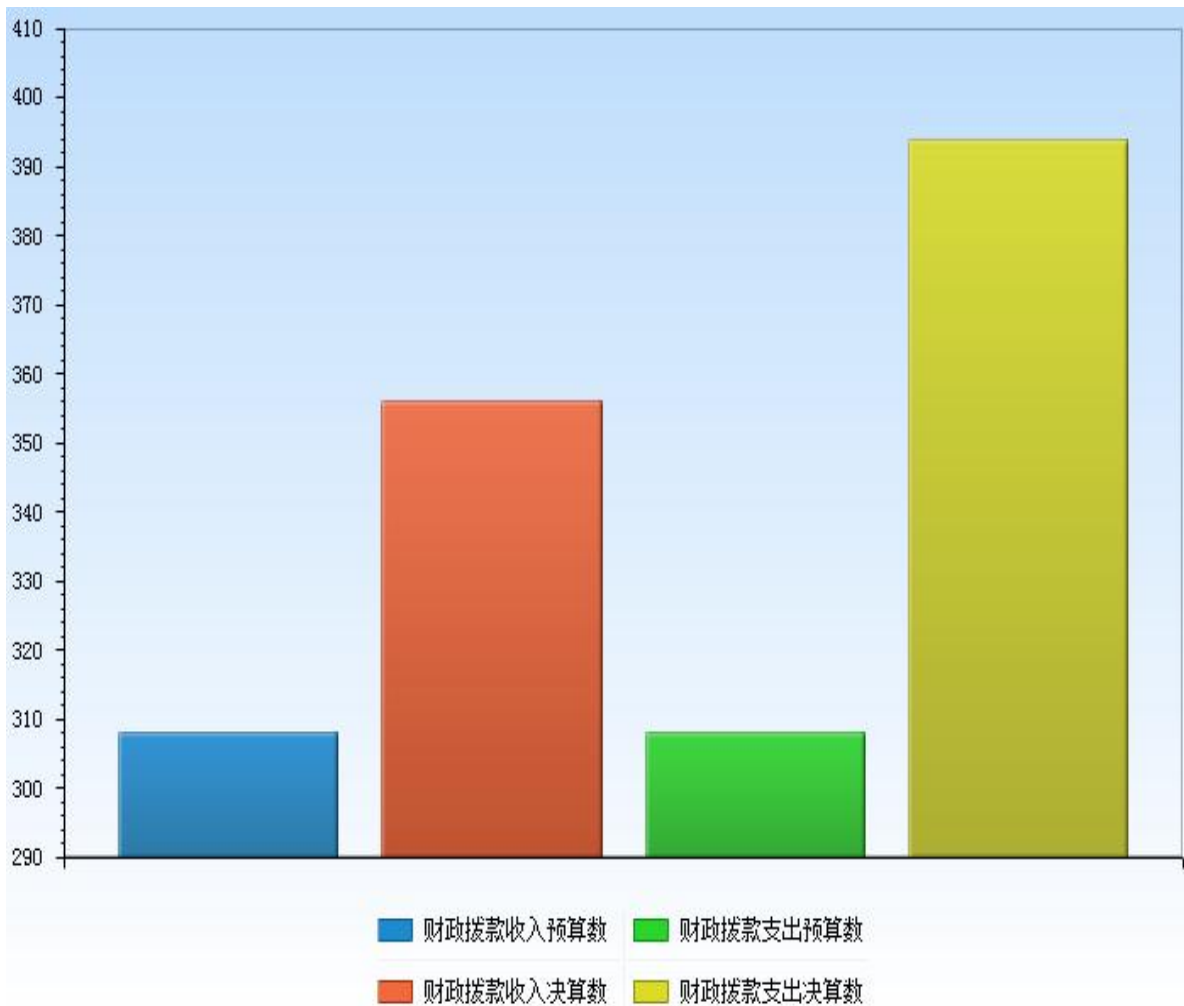


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 393.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 34.63 万元，占 8.8%，主要是事业单位基本养老保险缴费、退休费；卫生健康（类）支出 16.6 万元，占 4.2%，主要是职工基本医疗保险缴费；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 316.41 万元，占 80.3%，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、委托业务费、公务用车运行维护费等；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 26.19 万元，占 6.7%，主要是住房公积金；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务

付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

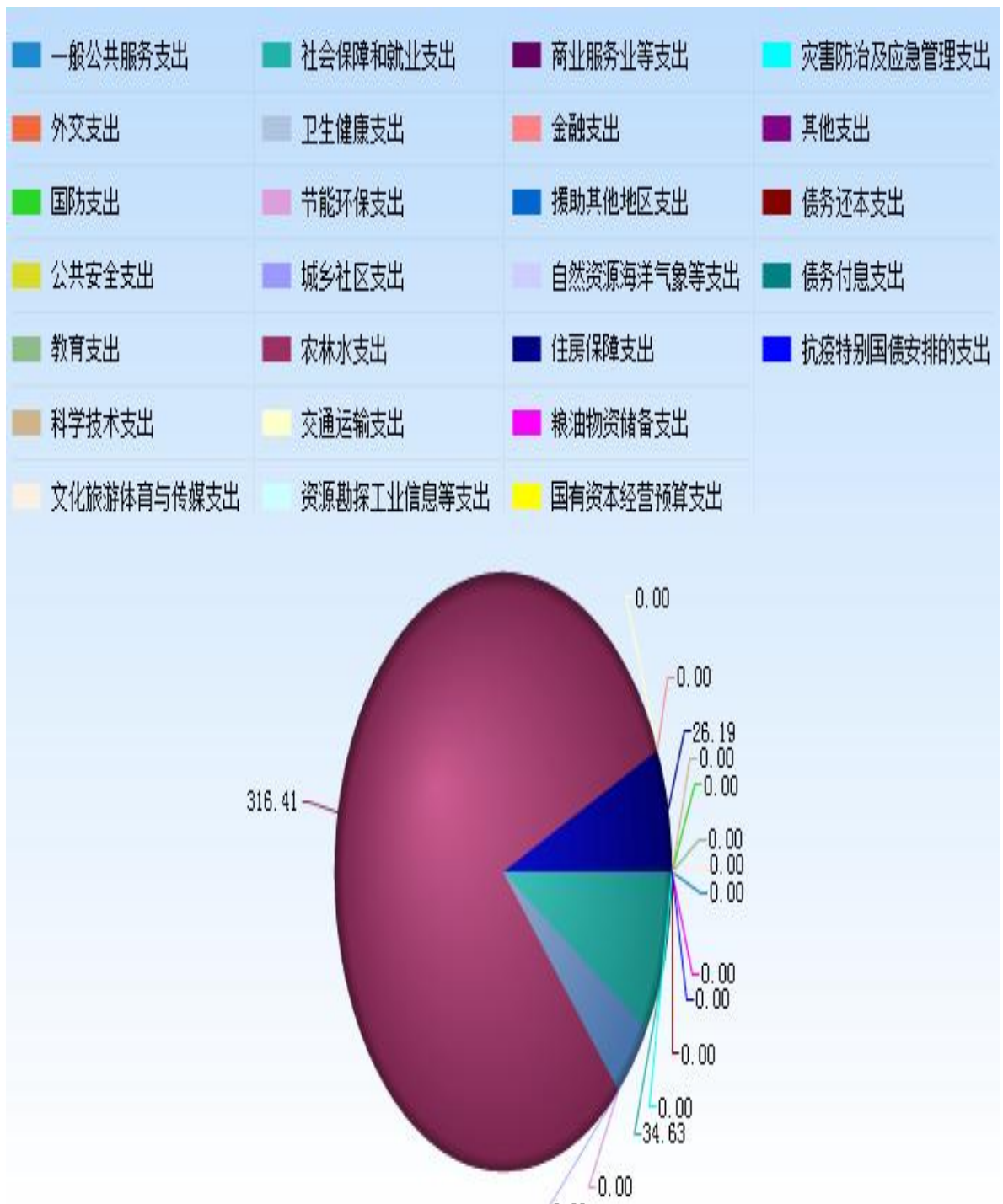


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



#### **(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 359.96 万元，其中：

人员经费 329.63 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 30.32 万元，主要包括办公费邮电费、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、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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.05 万元，支出决算为 2.96 万元，完成预算的 97.1%，减少 0.09 万元，降低 2.9%，主要是因受疫情影响经费减少；较 2021 年度减少 0.04 万元，降低 1.2%，主要是因受疫情影响经费减少。

##### **(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 100.0%。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与 2021 年度决算支出持平。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 3 万元，支出决算 2.96 万元，完成预算的 98.8%，较预算减少 0.04 万元，降低 1.2%，主要是因受疫情影响经费减少；较上年度减少 0.04 万元，降低 1.2%，主要是因受疫情影响经费减少。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持平；与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 2.96 万元：** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.96 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.04 万元，降低 1.2%，主要是因受疫情影响经费减少；较上年度减少 0.04 万元，降低 1.2%，主要是因受疫情影响经费减少。

**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 0.05 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.05 万元，降低 100.0%，主要是受疫情影响经费减少；与 2021 年度决算支出持平。发生公务接待共 0 批次、0 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 30.32 万元，比 2021 年度增加 2.6 万元，增长 9.4%。主要原因是公用经费增加。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 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，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年度持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 33.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。本单位 2022 年度无政府性

基金预算项目支出。

组织对“农产品电商培训费”、“党组织活动经费”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 23.66 万元，

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在本年度单位决算公开中反映“农产品电商培训费”项目及“党组织活动经费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“农产品电商培训费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“农产品电商培训费”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 23.02 万元，完成预算的 76.7%。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，全年培训 3500 人次，超额完成全年培训不少于 1000 人次任务目标。未发现问题。

（2）“党组织活动经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“党组织活动经费”项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.14 万元，执行数为 0.64 万元，完成预算的 55.8%。项目绩效目标完成情况：通过开展理论学习、参观践学、上党课、组织社区党员活动、加强党建工作，提高党支部战斗力。未发现问题。

## 市级部门预算项目自评表

|                   |  |          |             |              |            |         |      |    |
|-------------------|--|----------|-------------|--------------|------------|---------|------|----|
| 填报单位：石家庄市农业信息中心   |  |          |             | 金额单位：万元      |            |         |      |    |
| 一、基本情况            | 项目名称   | 农产品电商培训费 |             | 实施(主管)单位     | 石家庄市农业信息中心 |         |      |    |
| 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：   | 30       | 到位数：        | 30           | 执行数        | 23.02   |      |    |
|                   | 其中：<br>财政资金  | 30       | 其中：<br>财政资金 | 30           | 其中：<br>财政资 | 23.02   |      |    |
|                   | 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   |      |    |
|                   | 全年培训不少于1000人次  |          |             | 全年完成培训3759人次 |            | 77%     |      |    |
| 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<br>(40)   | 数量指标     | 参加培训人数      |              | ≥1000      | 3700多人次 | 10   |    |
|                   |  | 质量指标     | 培训工作完成率     |              | ≥90%       | 100%    | 10   |    |
|                   |  | 时效指标     | 按期完成情况      |              | ≥90%       | 100%    | 10   |    |
|                   |  | 成本指标     | 费用结算情况      |              | 及时完成费用     | 已及时结算   | 10   |    |
|                   | 预算执行率指标  | 预算执行率    | 年底完成全部支出    |              | 100%       | 77%     | 8    |    |
|                   | 效益指标<br>(40)   | 经济效益指标   |             |              |            |         |      |    |
|                   |  | 社会效益指标   |             | 参训学员开展电商情况   |            | ≥30%    | 40%  | 40 |
|                   |  | 生态效益指标   |             |              |            |         |      |    |
|                   |  | 可持续影响指标  |             |              |            |         |      |    |
|                   | 满意度指标<br>(10分)   | 满意度指标    | 参训学员满意度     |              | >90%       | 100%    | 10   |    |
| 总分                |  |          |             |              |            | 98      |      |    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 受疫情影响，只组织开展了线上培训，线下培训未开展，未能如期完成全部支出。今后将严格按照批复的预算绩效目标为依据执行预算，保质保量、按时完成资金支出。 |          |             |              |            |         |      |    |
| 填报人：齐璐云           |  |          |             |              |            | 联系电话：   |      |    |

## 市级部门预算项目自评表

|                   |  |         |                          |            |                  |           |    |
|-------------------|--|---------|--------------------------|------------|------------------|-----------|----|
| 填报单位：石家庄市农业信息中心   |  |         |                          |            |                  | 金额单位：万    |    |
| 一、基本情况            | 项目名称   | 党组织活动经费 | 实施(主管)单位                 | 石家庄市农业信息中心 |                  |           |    |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整)   |         | 资金到位情况                   |            | 资金执行情况           |           |    |
|                   | 预算数：   | 1.14    | 到位数：                     | 1.14       | 执行数：             | 0.63566   |    |
|                   | 其中：<br>财政资金  | 1.14    | 其中：<br>财政资金              | 1.14       | 其中：<br>财政资金      | 0.63566   |    |
|                   | 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     |    |
|                   | 通过开展理论学习、参观践学、上党课、组织社区党员活动、加强党建工作，提高党支部战斗力。                    |         | 组织赴平山党日活动1次，每周组织集中理论学习1次 |            |                  | 55.80%    |    |
| 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     |    |
|                   | 产出指标<br>(40)   | 数量指标    | 党的理论学习次数                 |            | ≥24次             | 32次       | 10 |
|                   |  | 质量指标    | 党组织活动完成率                 |            | ≥90%             | 255%      | 6  |
|                   |  | 时效指标    | 党组织活动完成时间                |            | ≤15天             | ≤15天      | 10 |
|                   |  | 成本指标    | 全年党组织活动成本                |            | ≤1.14万元          | 0.63566万元 | 10 |
|                   | 预算执行率指标<br>(10分)   | 预算执行率   | 年底完成全部支出                 |            | 100%             | 55.80%    | 6  |
|                   | 效益指标<br>(40分)  | 社会效益指标  | 提高单位党支部战斗力               |            | 明显提高             | 明显提高      | 20 |
|                   |  | 可持续影响指  | 提高在职党员爱国爱党意识             |            | 明显提高             | 明显提高      | 20 |
|                   | 满意度指标<br>(10分)   | 满意度指标   | 在职党员满意度                  |            | ≥90%             | 290%      | 10 |
|                   | 总分   |         |                          |            |                  |           | 92 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 由于疫情原因党组织活动开展较少，支出进度没有达到要求。今后将严格按照批复的预算绩效目标为依据执行预算，保质保量完成支出进度。 |         |                          |            |                  |           |    |
| 填报人：谷占超           |  |         |                          |            | 联系电话：13833185654 |           |    |

### （三）单位评价项目绩效评价结果

无

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金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**：指单位从同级财政单位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单位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单位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：**指单位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