

陇县农业农村局 2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作发展规划。统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农业农村有关规章和规范性文件。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等制度措施的制定。

2. 统筹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。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3. 拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。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、集体资产和财务管理工作。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。

4. 指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。拟订全县农业产业化经营的发展规划并组织实施。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。

5. 负责全县种植业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6. 负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品

质量安全监测、追溯、风险评估。落实相关技术性贸易措施。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

7. 组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物种质资源的保护与管理，负责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。承担外来物种管理相关工作。

8. 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。负责种子质量监督、技术鉴定等工作。

9. 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治防控工作。开展农业灾情监测调查，组织种子、化肥等救灾生产物资的储备和调拨，提出救灾生产资金的安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

10. 负责全县农业投资管理。贯彻执行农业投融资体制机制改革政策，拟订全县农业投融资体制机制改革建议。实施农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目和渔业生产管理工作。

11. 推动全县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。

12. 指导全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用

人才培训工作。

13. 承办县政府涉外农业有关事务，开展农业方面的对外经济技术交流与合作。

14. 统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法工作。负责农业综合行政执法体系建设。承担农业行政复议、有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传工作。

15. 完成县委农村工作领导小组交办的其他事项。

16. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

(二) 内设机构

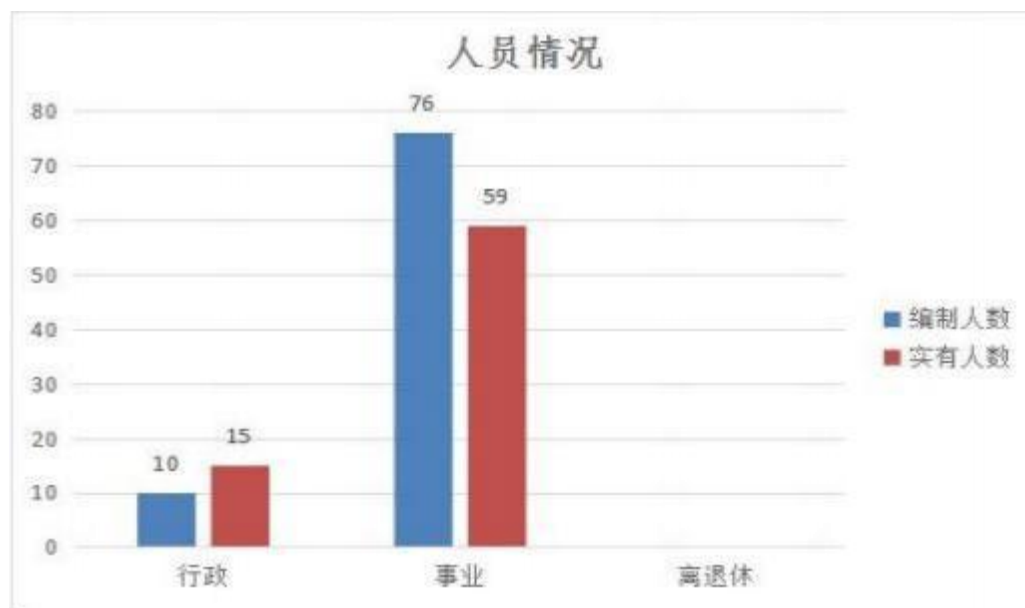
根据上述职责，县农业农村局下设办公室（综治维稳股）、种植业股、综合股、产业化与信息股、农产品质量安全监管股。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及所属7个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县农业农村局（机关）
2	陇县农业行政综合大队
3	陇县农业机械技术推广服务中心
4	陇县种子管理站
5	陇县农产品质量安全中心
6	陇县农业技术推广服务中心
7	陇县农业宣传信息培训中心
8	陇县农村合作经济工作站

三、部门人员情况

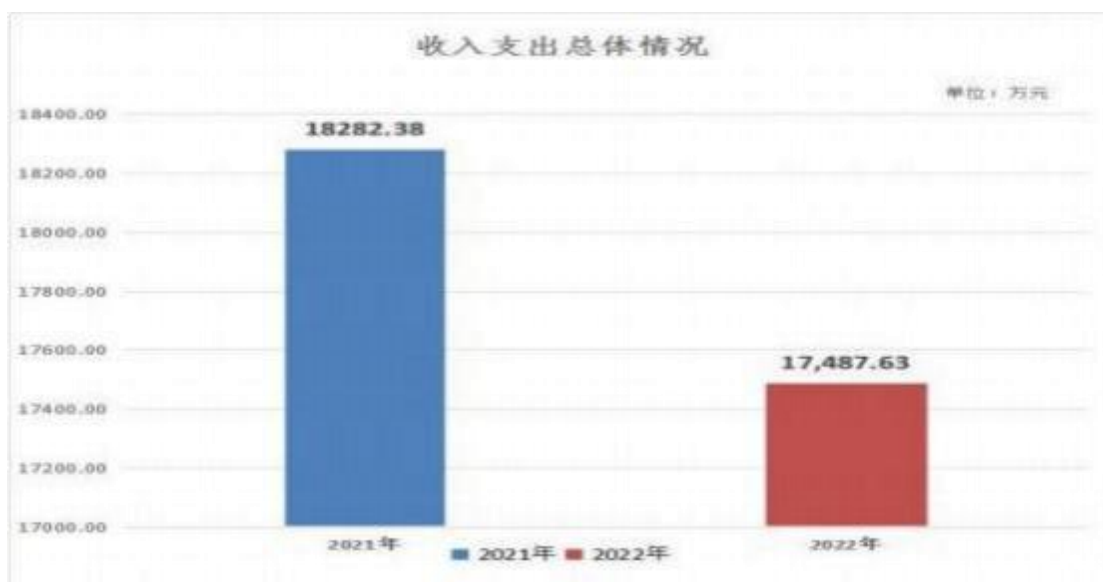


截至2022年底，本部门人员编制86人，其中行政编制10人、事业编制76人；实有人员74人，其中行政15人、事业59人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

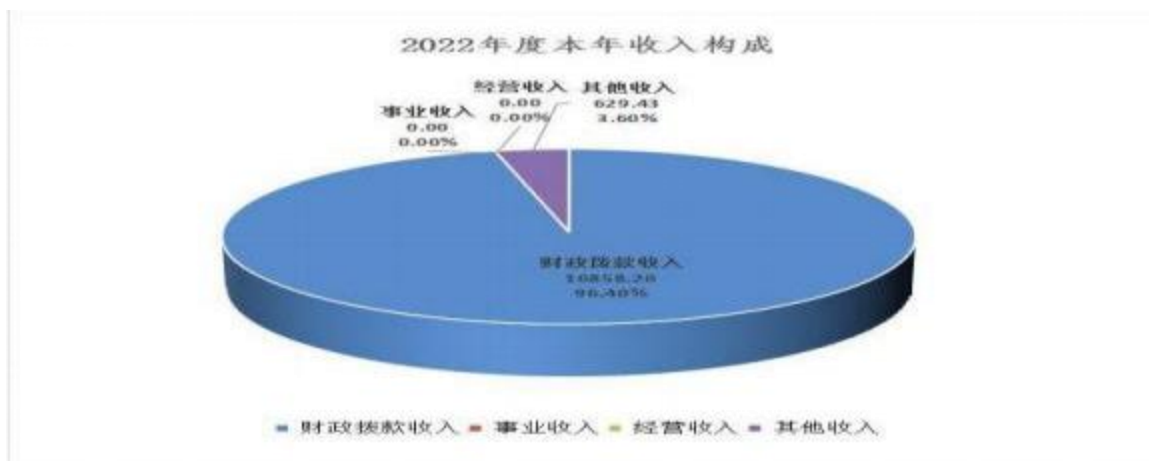
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为17,487.63万元，与上年相比收入、支出总计减少794.75万元，下降4.35%。主要是产业扶贫进入巩固期项目收支减少。



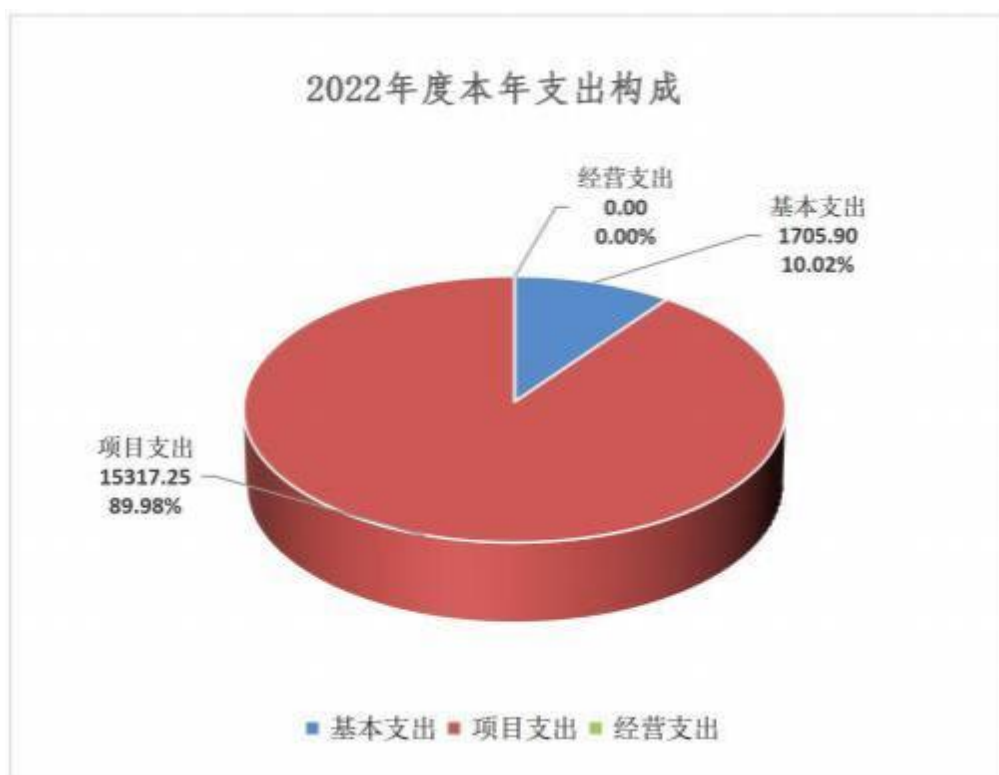
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计17,487.63万元，其中：财政拨款收入16,858.2万元，占96.4%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入629.43万元，占3.60%。



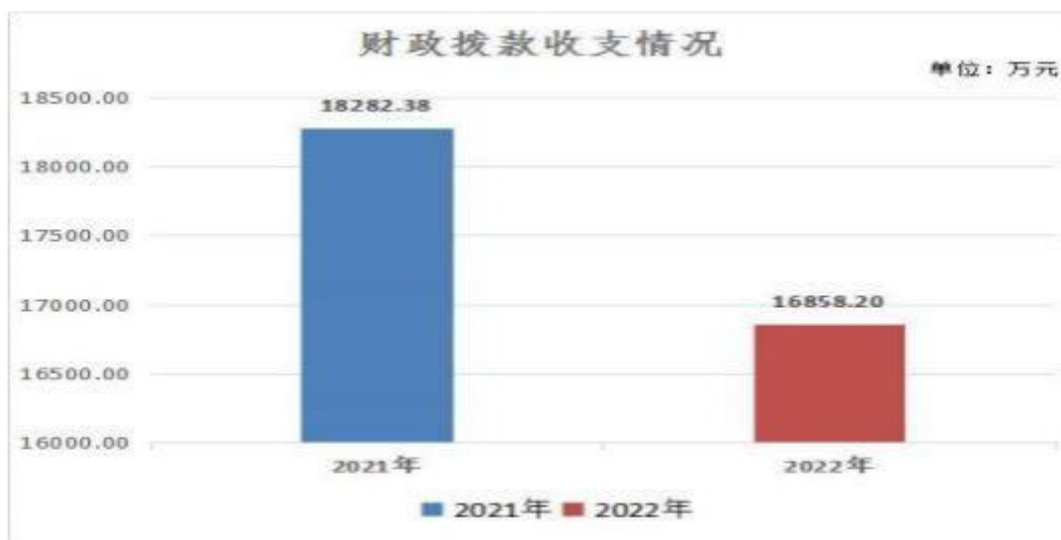
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计17,023.15万元，其中：基本支出1,705.9万元，占10.02%；项目支出15,317.25万元，占89.98%；经营支出0万元，占0%。



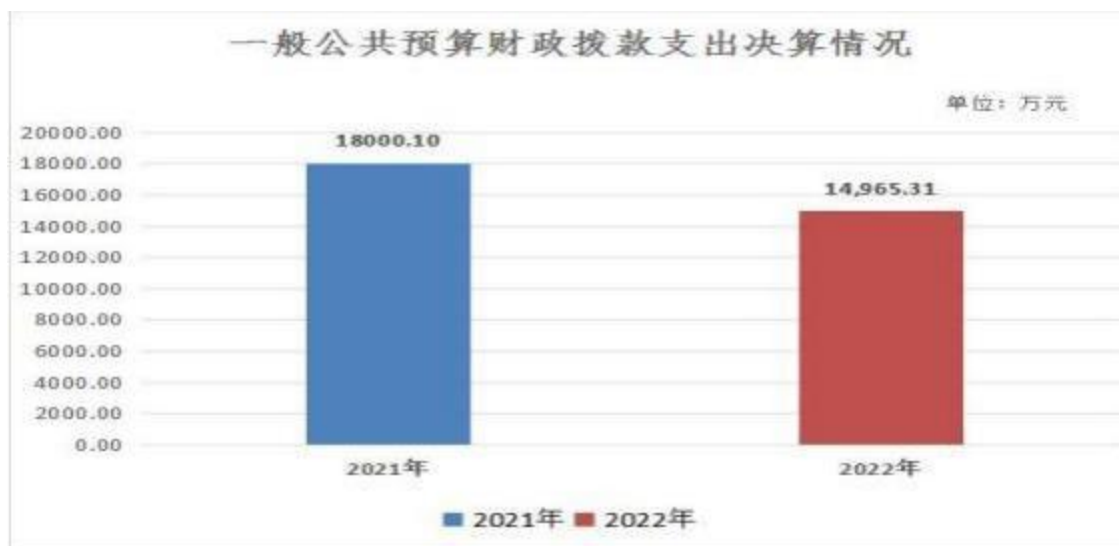
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为16,858.2万元，与上年相比收入总计、支出总计减少1,424.18万元，下降7.79%。主要原因是产业扶贫进入巩固期，项目资金支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,195.37万元，支出决算14,965.31万元，完成年初预算的681.67%，占本年支出合计的87.91%。与上年相比，财政拨款支出减少3,034.79万元，下降16.86%，主要原因是产业扶贫进入巩固期，项目资金支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）广播电视教育(款)广播电视学校（项）。

年初预算73.12万元，支出决算84.91万元，完成年初预算的116%；决算数大于年初预算数的主要原因是农业职业农民培育专项增加。

2. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算98.66万元，支出决算114.86万元，完成年初预算的116.42%；决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资基数增加补费。

3. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算47.8万元，支出决算16.12万元，完成年初预算的33.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是已故人员职业年金计实缴费。

4. 社会保障和就业支出（类） 抚恤（款） 死亡抚恤（项）。

年初预算0万元，支出决算4.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员死亡抚恤金支出。

5. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算8.5万元，支出决算8.5万元，完成年初预算的100%；事业单位医疗（2101102项）年初预算31.55万元，支出决算42.74万元，完成年初预算的135.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数增加社保缴费基数增加。

6. 城乡社区支出（类） 城乡社区环境卫生（款） 城乡社区支出（项）。

城乡社区环境卫生，年初预算0万元，支出决算90万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是农村人居环境整治项目支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算 164.92 万元，支出决算 245.12 万元，完成年初预算的 148.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出增加，补缴社会保险费用。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 100 万元，支出决算 78.43 万元，完成年初预算的 78.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是专项经费支出缩减。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算 621.49 万元，支出决算 676.34 万元，完成年初预算的 108.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出增加，补缴社会保险费用。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算 30 万元，支出决算 93.24 万元，完成年初预算的 310.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项经费支出增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 129.29 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项经费支出增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算 171.35 万元，支出决算 171.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算 139.91 万元，支出决算 145.05 万元，完成年初预算的 104%。决算数与预算数基本持平。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 159.35 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加救灾资金专项。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 4904.45 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中省专项资金支出增加。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算 121.51 万元，支出决算 224.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项支出增加。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 7.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项支出增加。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 67.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项支出增加。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 38.14 万元，完成年初预算

的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项支出增加。

20. 农林水支出（类） 农业农村（款） 其他农业农村支出（项）。

年初预算0万元，支出决算354.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项支出增加。

21. 农林水支出（类） 扶贫（款） 农村基础设施建设（项）。

年初预算200万元，支出决算1654.55万元。决算数大于年初预算数的主要原因是农村人居环境及高标准农田建设专项支出增加。

22. 农林水支出（类） 扶贫（款） 生产发展（项）。

年初预算0万元，支出决算5232.38万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中省专项资金支出增加。

23. 农林水支出（类） 扶贫（款） 贷款奖补和贴息（项）。

年初预算0万元，支出决算78.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是产业脱贫贴息贷款项目支出。

24. 农林水支出（类） 扶贫（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算0万元，支出决算155.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是产业巩固脱贫衔接项目支出。

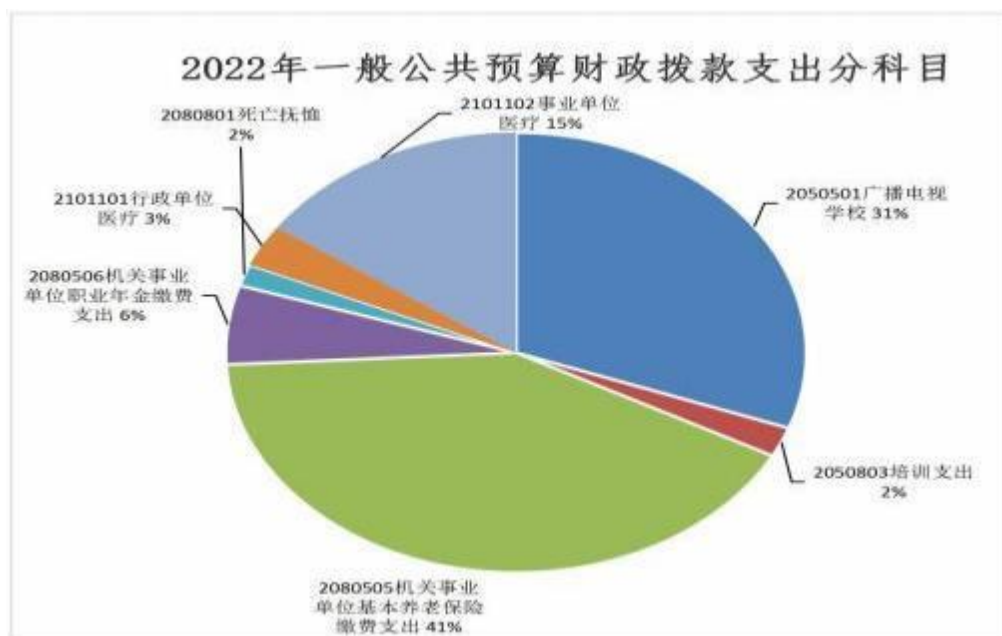
25. 农林水支出（类） 农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）。

年初预算0万元，支出决算110.56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是高标准农田建设专项支出增加。

26. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金

（项）。

年初预算为71万元，支出决算为71.66万元，完成预算的100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,701.2万元，包括人员经费支和公用经费，其中：

（一）人员经费1,453.41万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费247.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,892.89万元，支出决算1,892.89万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）。

本年支出决算209.88万元，主要用于陇县农特产品外贸物流产业园基础设施项目。

2. 城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）。

本年支出决算833.26万元，主要用于高标准农田建设项目。

3. 城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农业生产发展支出（项）。

本年支出决算849.76万元，主要用于高标准农田建设项目和农产品冷藏保鲜项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.97万元，支出决算4.77万元，完成预算的79.89%。决算数小于预算数，主要原因是严格执行接待制度。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5.07 万元，支出决算 4.27 万元，完成预算的 84.22%，决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是二级预算单位公务用车费用减少。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.9 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 55.51%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是严格执行接待制度。

国内公务接待支出 0.5 万元。主要是本部门单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、工作交流发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 64 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.21 万元，决算数较预算数增加 0.21 万元，主要原因是参加业务指导培训费用。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 6 万元，支出决算 3.25 万元，完成预算的 54%，决算数较预算数减少 2.75 万元，主要原因是疫情导致杨凌农高会和其它推介会简办。决算数较上年减少的主要原因是疫情导致会议减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0万元，支出决算38.5万元，支出决算比上年减少24.43万元，主要原因是机关业务工作经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共379.18万元，其中：政府采购货物支出191.28万元、政府采购工程支出7.98万元、政府采购服务支出179.92万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额23.92万元，占政府采购支出合同总额的6.31%，其中：授予小微企业合同金额23.92万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆3辆，其中副部（省）级以上领导用车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2辆，执法执勤用车1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，主要是农业综合执法大队执法车辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；明确了绩效管理职能，局项目办负责制定本部门绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设，局办公室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对机关各股室、单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况、绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价。在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

本部门在部门决算中反映2022年耕地地力保护补贴项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6753.36万元，占部门预算项目支出总额的45.12%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，综合评价等级为优，全年预算数18282.38万元，执行数18282.38万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年我局年终目标责任考核为优秀等级，乡村振兴建设项目和产业脱贫攻坚工作评为先进单位。

发现的问题及原因：1、年中项目资金追加多，预算调整率及预算编制准确率评分不高。主要原因是城乡建设用地征地和增减挂钩项目有不确定因素，这些项目要按照委、县政府的统一部署随时跟进，只能以年中追加专项支出的方式来解决，无法从年初部门预算中调剂解决。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。主要是：（1）增减挂钩占补平衡等项目建设周期长，普遍存在跨年度现象，并需要按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。（2）预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划，在下半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。影响项目支出进度。

下一步改进措施：细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。严格预算约束，提高预算执行效率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

陇县农业农村局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称				陇县农业农村局								
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员工资、各类保障性缴费、机关正常运行	已完成	356.99	356.99	0	356.99	356.99	0	—	100%	—
	任务2	城乡社区支出	已完成	1982.89	1982.89	0	1982.89	1982.89	0	—	100%	—
	任务3	国有土地使用权出让收入安排的支出	已完成	1892.89	1892.89		1892.89	1892.89		—	100%	—
	任务4	巩固脱贫衔接乡村振兴	已完成	7120.13	7120.13		7120.13	7120.13			100%	
	任务5	农业生产发展	已完成	5597.7	5597.7		5597.7	5597.7			100%	
	金额合计			18282.38	18282.38		18282.38	18282.38		10		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	一是干净整洁村要全面开展村庄清洁行动。二是较大幅度提高人居环境质量，有效治理生活垃圾，管控生活污水，实现卫生厕所普，提高农村基础设施条件。三是示范样板村要基本实现农村生活垃圾处置体系全覆盖，特色产业发展良好，农民群众幸福感明显。					一是干净整洁村要全面开展村庄清洁行动。二是较大幅度提高人居环境质量，有效治理生活垃圾，管控生活污水，实现卫生厕所普，提高农村基础设施条件。三是示范样板村要基本实现农村生活垃圾处置体系全覆盖，特色产业发展良好，农民群众幸福感明显。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	村庄清洁行动达到村庄干净整洁有序			全县十个乡镇、104个村		100%				
		质量指标	村内卫生净化，房前屋后绿化，夜间出行亮化，村域景观和环境的硬化、净化、绿化、亮化、美化。			≥85%		100%				
		时效指标	村庄清洁行动			2022年1月—12月		100%				
		成本指标	较大幅度提高人居环境质量，有效治理生活垃圾，管控生活污水。			逐年提高		100%				
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进县域经济高质量发展			逐年提高		100%				
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利			逐年提高		100%				
		生态效益指标	改善农村人居环境			逐年提高		100%				
		可持续影响指标	提高农村人民群众幸福指数			逐年提高		100%				
	满意度指（10分）	服务对象满意度指标	农民满意度			≥95%		100%				
总分										100		

（三）项目绩效自评结果

本部门在决算中反映2个一级项目的绩效自评结果。

1、巩固脱贫衔接乡村振兴项目，农村基础设施建设全年预算数1,654.55万元，执行数1,654.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成砂石路田间道路18.3km；种植树木7005株，绿化长度18.27km；新打机井11眼；科技推广措施培训1500人次。

2、2021年度城关镇1万亩高标准农田建设项目建设绩效自评综述：项目全年预算数1078.6万元，执行数1078.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成砂石路田间道路10.78km；平整土地480亩；土壤改良10000亩；新打大口井3眼；新修及改造U型渠道3.01km；科技推广措施培训800人次，新增高标准农田1万亩。发现的问题及原因：年中项目资金整合多，预算调整率及预算编制准确率不高。这些项目要按照委、县政府的统一部署随时跟进，只能以年中追加专项支出的方式来解决，无法从年初部门预算中调剂解决。支出进度不均衡，预算执行率不高。项目建设周期长，普遍存在跨年度现象，并按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。

3、下一步改进措施：细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。

2022年耕地地力保护补贴资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		耕地地力保护补贴项目						
主管部门		县农业农村局、财政局			实施单位		各镇	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	4100万 元		4100万元	10		
		其中： 当年财政拨款	4100万 元		4100万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	发放到户				共发放10个镇104个村50000余户			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50分)	数量指标	品种覆盖率	99%				
		质量指标	风险保障水 平	不低于直 接物化成 本				
		时效指标	勘察定损及 时率	48小时内				
		成本指标	财政支持	4100万元				
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	风险保障总 额	高于去年				
		社会效益指标	对农业的稳 定作用	很有效				
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	参保农户满 意度	98%				
	总分					100		

2021年1万亩高标准农田建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年1万亩高标准农田建设项目							
主管部门		陇县农业农村局			实施单位		陇县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	1078. 6	1078. 6	1013. 14	10	94%		
		其中： 当年财政拨 款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况		预期目标（年初设定）			实际完成情况				
		硬化田间道路10. 3km、平整土地480亩、土壤改良10000亩、新打大口井3眼、新修及改造U型渠道3. 05km、科技培训800人次，新增高标准农田1万亩			完成砼路田间道路10. 78km；平整土地480亩；土壤改良10000亩；新打大口井3眼；新修及改造U型渠道3. 01km；科技推广措施培训800人次，新增高标准农田1万亩。				
绩效 指标		一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
		产出指 标（ 50分 ）	数量指标	新增高标准 农田面积	1万亩	1万亩	20	20	
			质量指标	项目（工程 ） 验收合格 率	95%	95%	10	10	
			时效指标	项目（工程 ） 完成及时 率	95%	95%	10	10	
			成本指标	投入专项资 金数额	1200	1200	10	10	
		效益指 标 （30分 ）	经济效益指标	带动增加贫 困人口收入 （总收入）	亩增收 200元	亩增收 200元	10	10	
			社会效益指标	受益总人口	30134	30134	10	10	
			生态效益指标	农业科技改 善耕地面积	10000	10000	5	5	
			可持续影响 指标	产业道路及 水利设施工 程使用年限	≥10年	≥10年	5	5	
		满意度 指标 （10分 ）	服务对象满意 度指标	受益人口满 意度	95%	95%	10	10	
总分						100			

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 陇县农业农村局部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的零余额和财政代管专户8个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：陇县农业农村局（汇总）

公开01表
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	14,965.31	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	1,892.89	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	114.97
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	629.43	八、社会保障和就业支出	39	135.43
	9		九、卫生健康支出	40	51.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,982.89
	12		十二、农林水支出	43	14,666.96
	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	71.66
	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	17,487.63	本年支出合计	58	17,023.15
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	464.48
	30			61	
总计	31	17,487.63	总计	62	17,487.63

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

部门：陇县农业农村局（汇总）

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		17,487.63	16,858.20					629.43
205	教育支出	118.04	91.01					27.03
20505	广播电视教育	111.94	84.91					27.03
2050501	广播电视学校	111.94	84.91					27.03
20508	进修及培训	6.10	6.10					
2050803	培训支出	6.10	6.10					
208	社会保障和就业支出	135.43	135.43					
20805	行政事业单位养老支出	130.98	130.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.86	114.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12					
20808	抚恤	4.45	4.45					
2080801	死亡抚恤	4.45	4.45					
210	卫生健康支出	51.24	51.24					
21011	行政事业单位医疗	51.24	51.24					
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50					
2101102	事业单位医疗	42.74	42.74					
212	城乡社区支出	1,982.89	1,982.89					
21205	城乡社区环境卫生	90.00	90.00					
2120501	城乡社区环境卫生	90.00	90.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,892.89	1,892.89					
2120803	城市建设支出	209.88	209.88					
2120804	农村基础设施建设支出	833.26	833.26					
2120814	农业生产发展支出	849.76	849.76					

213	农林水支出	15,128.36	14,525.96					602.40
21301	农业农村	7,897.67	7,295.27					602.40
2130101	行政运行	245.12	245.12					
2130102	一般行政管理事务	83.43	78.43					5.00
2130104	事业运行	711.06	676.34					34.72
2130106	科技转化与推广服务	152.04	93.24					58.80
2130108	病虫害控制	129.29	129.29					
2130109	农产品质量安全	174.36	171.96					2.40
2130110	执法监管	146.75	145.05					1.70
2130119	防灾减灾	159.35	159.35					
2130122	农业生产发展	4,904.45	4,904.45					
2130124	农村合作经济	297.57	224.57					73.00
2130126	农村社会事业	7.83	7.83					
2130135	农业资源保护修复与利用	67.45	67.45					
2130153	农田建设	464.92	38.14					426.78
2130199	其他农业农村支出	354.05	354.05					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	7,120.13	7,120.13					
2130504	农村基础设施建设	1,654.55	1,654.55					
2130505	生产发展	5,232.38	5,232.38					
2130507	贷款奖补和贴息	78.20	78.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	155.00	155.00					
21307	农村综合改革	110.56	110.56					
2130799	其他农村综合改革支出	110.56	110.56					
221	住房保障支出	71.66	71.66					
22102	住房改革支出	71.66	71.66					
2210201	住房公积金	71.66	71.66					

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

金额单位：万元

部门：陇县农业农村局（汇总）

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		17,023.15	1,705.90	15,317.25			
205	教育支出	114.97	84.91	30.06			
20505	广播电视教育	108.86	84.91	23.95			
2050501	广播电视学校	108.86	84.91	23.95			
20508	进修及培训	6.10		6.10			
2050803	培训支出	6.10		6.10			
208	社会保障和就业支出	135.43	135.43				
20805	行政事业单位养老支出	130.98	130.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.86	114.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12				
20808	抚恤	4.45	4.45				
2080801	死亡抚恤	4.45	4.45				
210	卫生健康支出	51.24	51.24				
21011	行政事业单位医疗	51.24	51.24				
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50				
2101102	事业单位医疗	42.74	42.74				
212	城乡社区支出	1,982.89	0.00	1,982.89			
21205	城乡社区环境卫生	90.00	0.00	90.00			
2120501	城乡社区环境卫生	90.00	0.00	90.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,892.89	0.00	1,892.89			
2120803	城市建设支出	209.88	0.00	209.88			
2120804	农村基础设施建设支出	833.26	0.00	833.26			
2120814	农业生产发展支出	849.76	0.00	849.76			

213	农林水支出	14,666.96	1,362.65	13,304.30			
21301	农业农村	7,436.27	1,362.65	6,073.61			
2130101	行政运行	245.12	245.12				
2130102	一般行政管理事务	78.43		78.43			
2130104	事业运行	681.04	681.04				
2130106	科技转化与推广服务	107.39		107.39			
2130108	病虫害控制	129.29		129.29			
2130109	农产品质量安全	171.96	171.96				
2130110	执法监管	145.15	119.08	26.06			
2130119	防灾减灾	159.35		159.35			
2130122	农业生产发展	4,904.45		4,904.45			
2130124	农村合作经济	234.06	145.45	88.60			
2130126	农村社会事业	7.83		7.83			
2130135	农业资源保护修复与利用	67.45		67.45			
2130153	农田建设	150.70		150.70			
2130199	其他农业农村支出	354.05		354.05			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,120.13		7,120.13			
2130504	农村基础设施建设	1,654.55		1,654.55			
2130505	生产发展	5,232.38		5,232.38			
2130507	贷款奖补和贴息	78.20		78.20			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	155.00		155.00			
21307	农村综合改革	110.56		110.56			
2130799	其他农村综合改革支出	110.56		110.56			
221	住房保障支出	71.66	71.66				
22102	住房改革支出	71.66	71.66				
2210201	住房公积金	71.66	71.66				

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								
金额单位：万元								
部门：随县农业农村局（汇总）								
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	14,965.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,892.89	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	91.01	91.01		
	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	135.43	135.43		
	9		九、卫生健康支出	41	51.24	51.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,982.89	90.00	1,892.89	
	12		十二、农林水支出	44	14,525.96	14,525.96		
	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	71.66	71.66		
	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	16,858.20	本年支出合计	59	16,858.20	14,965.31	1,892.89	
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	16,858.20	总计	64	16,858.20	14,965.31	1,892.89	

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

部门：陇县农业农村局（汇总）

公开05表
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		14,965.31	1,701.20	13,264.11
205	教育支出	91.01	84.91	6.10
20505	广播电视教育	84.91	84.91	
2050501	广播电视学校	84.91	84.91	
20508	进修及培训	6.10		6.10
2050803	培训支出	6.10		6.10
208	社会保障和就业支出	135.43	135.43	
20805	行政事业单位养老支出	130.98	130.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.86	114.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12	
20808	抚恤	4.45	4.45	
2080801	死亡抚恤	4.45	4.45	
210	卫生健康支出	51.24	51.24	
21011	行政事业单位医疗	51.24	51.24	
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	
2101102	事业单位医疗	42.74	42.74	
212	城乡社区支出	90.00	0.00	90.00
21205	城乡社区环境卫生	90.00		90.00
2120501	城乡社区环境卫生	90.00		90.00

213	农林水支出	14,525.96	1,357.95	13,168.01
21301	农业农村	7,295.27	1,357.95	5,937.32
2130101	行政运行	245.12	245.12	
2130102	一般行政管理事务	78.43		78.43
2130104	事业运行	676.34	676.34	
2130106	科技转化与推广服务	93.24		93.24
2130108	病虫害控制	129.29		129.29
2130109	农产品质量安全	171.96	171.96	
2130110	执法监管	145.05	119.08	25.96
2130119	防灾减灾	159.35		159.35
2130122	农业生产发展	4,904.45		4,904.45
2130124	农村合作经济	224.57	145.45	79.12
2130126	农村社会事业	7.83		7.83
2130135	农业资源保护修复与利用	67.45		67.45
2130153	农田建设	38.14		38.14
2130199	其他农业农村支出	354.05		354.05
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,120.13		7,120.13
2130504	农村基础设施建设	1,654.55		1,654.55
2130505	生产发展	5,232.38		5,232.38
2130507	贷款奖补和贴息	78.20		78.20
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	155.00		155.00
21307	农村综合改革	110.56		110.56
2130799	其他农村综合改革支出	110.56		110.56
221	住房保障支出	71.66	71.66	
22102	住房改革支出	71.66	71.66	
2210201	住房公积金	71.66	71.66	

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

部门(单位): 睢县农业农村局(汇总)								公开06表
金额单位: 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	1,383.63	302	商品和服务支出	247.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	404.50	30201	办公费	60.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	175.78	30202	印刷费	12.23	31002	办公设备购置	
30103	奖金	101.23	30203	咨询费	1.88	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	129.69	30205	水费	1.85	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.86	30206	电费	16.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.12	30207	邮电费	2.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.36	30208	取暖费	4.45	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.15	30211	差旅费	7.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	71.66	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	25.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	317.27	30214	租赁费	8.16	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	69.78	30215	会议费	3.25	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	15.84	399	其他支出	
30304	抚恤金	4.45	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	65.33	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	15.43	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.44	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24.05	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.64			
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	20.67			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,453.41	公用经费合计					247.78

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：陇县农业农村局（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			1,892.89	1,892.89		1,892.89	
212	城乡社区支出		1,892.89	1,892.89		1,892.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,892.89	1,892.89		1,892.89	
2120803	城市建设支出		209.88	209.88		209.88	
2120804	农村基础设施建设支出		833.26	833.26		833.26	
2120814	农业生产发展支出		849.76	849.76		849.76	

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：陇县农业农村局（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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：陇县农业农村局（汇总）

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.97		5.07		5.07	0.90		
决算数	4.77		4.27		4.27	0.50	3.25	0.21

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果
未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。