

陇县农业农村局（本级） 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（单位）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（单位）概况

一、单位主要职责及内设机构

（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。

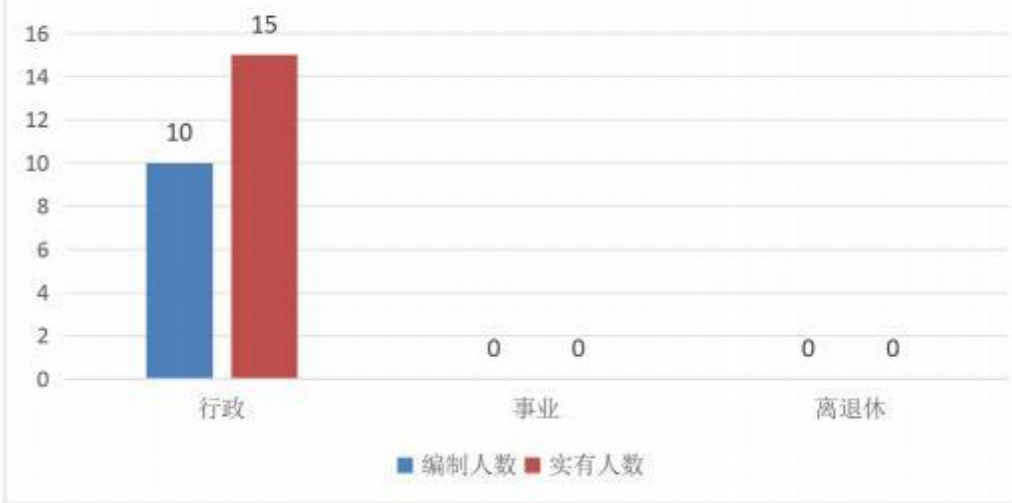
二、部门决算单位构成

本单位作为全额财政拨款行政单位的二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人、事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

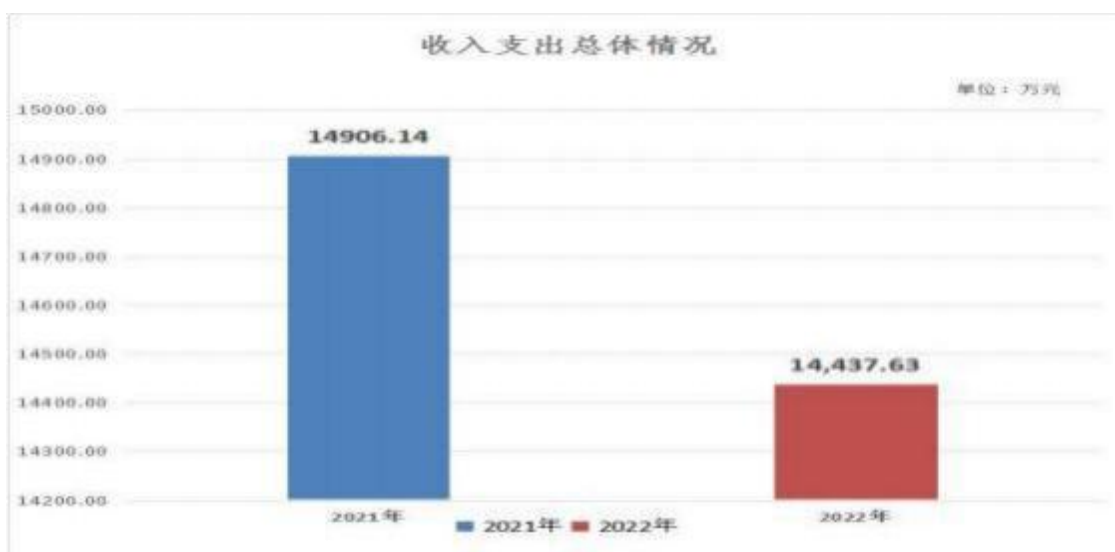
人员情况



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

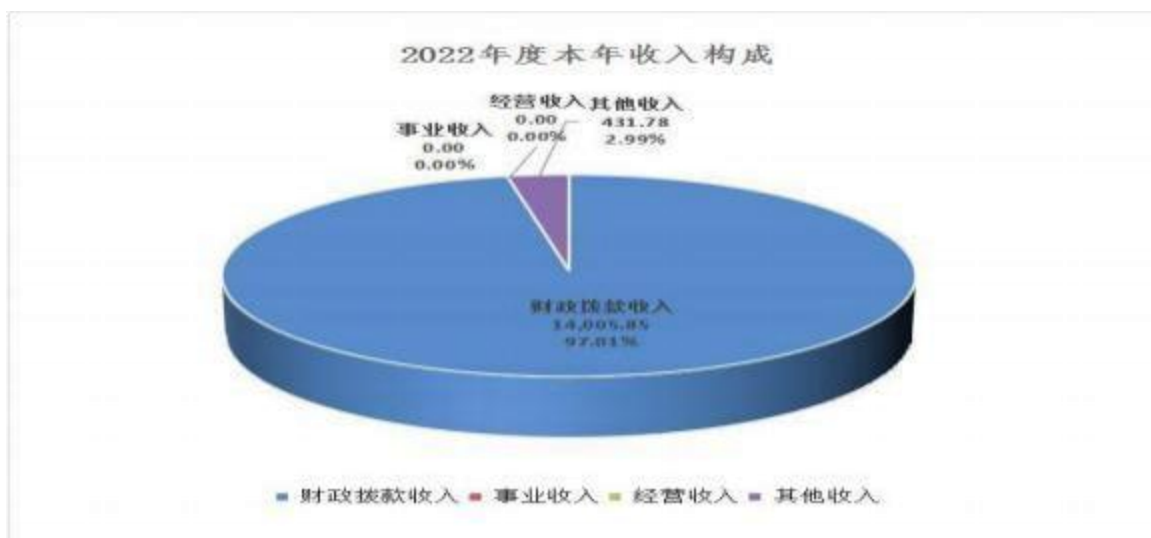
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为14,437.63万元，与上年相比收、支总计减少468.51万元，下降3.14%。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14,437.63万元，其中：财政拨款收入14,005.85万元，占97.01%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入431.78万元，占2.99%。



三、支出决算情况说明

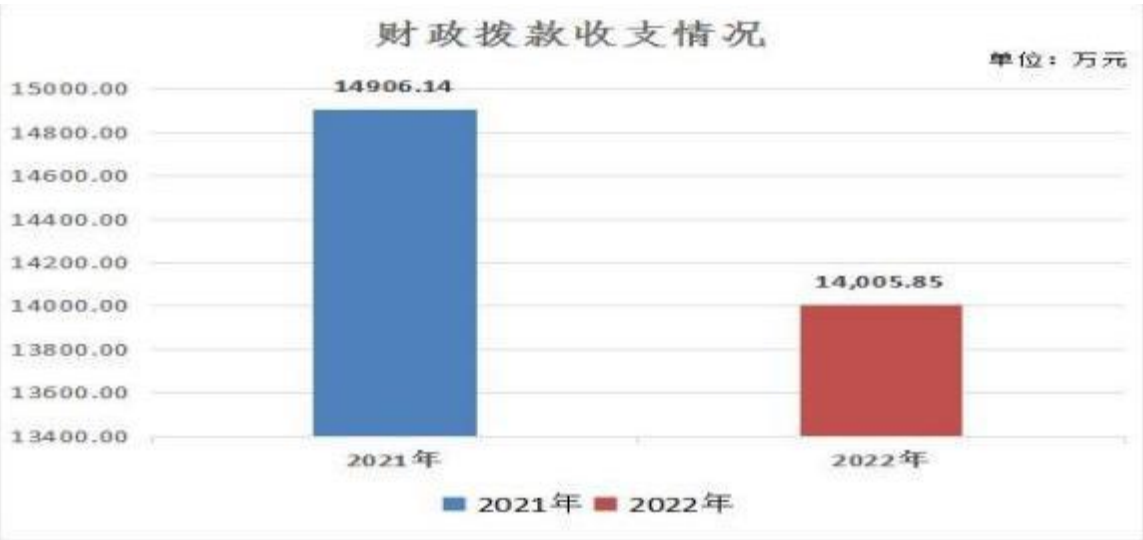
2022年度本年支出合计14,118.41万元，其中：基本支出356.99万元，占2.53%；项目支出13,761.42万元，占97.47%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

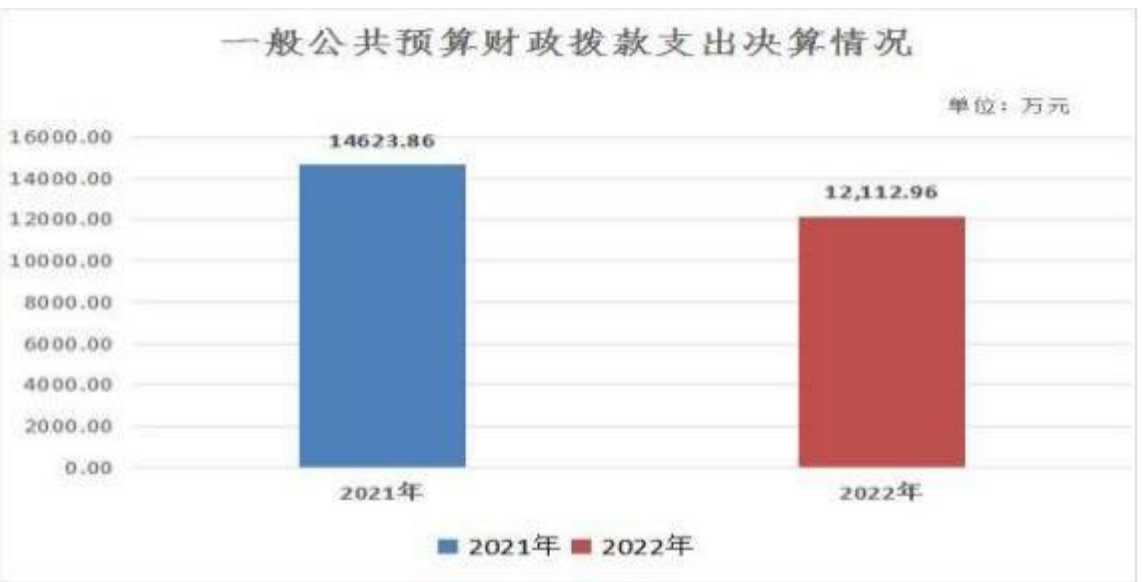
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为14,005.85万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少900.29万元，下

降6.04%。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574.02万元，支出决算12,112.96万元，完成年初预算的2,110.21%，占本年支出合计的85.8%。与上年相比，财政拨款支出减少2,510.9万元，下降17.17%，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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算20.4万元，支出决算23.77万元，完成年初预算的116.52%，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。

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

年初预算为10.2万元，支出决算3.03万元，完成年初预算的29.7%。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。

3. 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，完成年初预算的100%，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。

4. 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%。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算55万元，支出决算55万元，完成年初预算的100%。

9. 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4537.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是农业专项项目资金追加。

10. 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，决算数大于年初预算数的主要原因是高标准农田建设项目资金增加。

11. 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311.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是农业产业项目资金增加。

12. 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，完成年初预算的827.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴脱贫衔接项目资金增加。

13. 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4857.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是农业生产发展与产业项目资金增加。

14. 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。

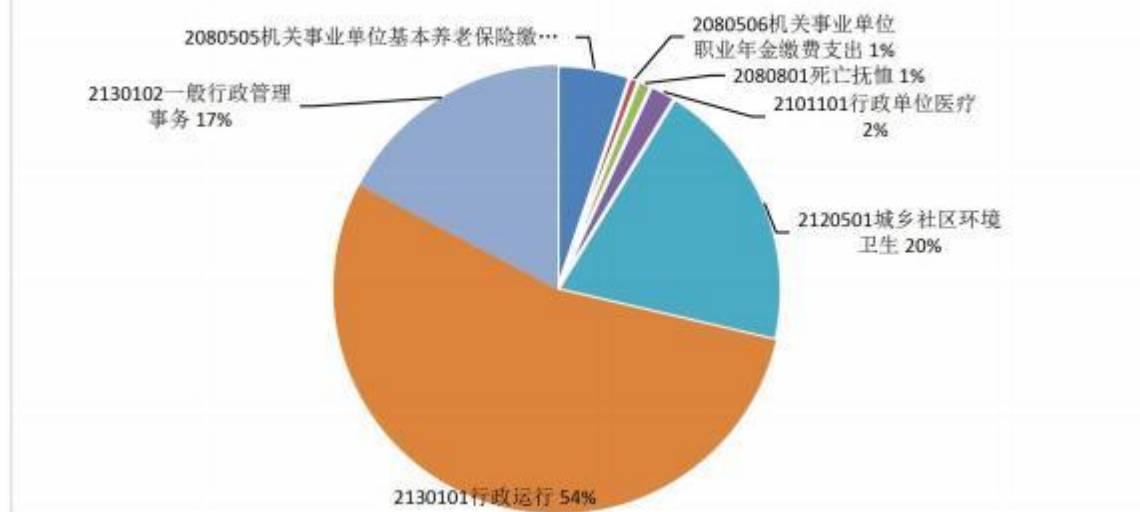
15. 农林水支出（类） 农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出(项)。

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农业综合改革项目支出增加。

16. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算15万元，支出决算17.12万元，完成年初预算的114.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴住房公积金单位缴费部分。

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



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356.99万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费318.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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38.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%。

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出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%。

国内公务接待支出0.5万元。主要是本部门及局属各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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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54.17%，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取消。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算8.5万元，支出决算38.5万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少（增加）24.43万元，主要原因是专项预算增加。

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91.1万元，其中：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91.1万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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

本单位2022年度无国有资产占用及购置

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，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，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 workflow 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47.83%。

（二）单位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14,437.63万元，执行数14,437.63万元，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，在后半年才开始实施，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：1、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。2、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	6590.05	6590.05		6590.05	6590.05			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			14,437.63	14,437.63		14,437.63	14,437.63		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%				
		满意指标（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

本单位在部门决算中反映2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

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%。项目绩效目标完成砼路田间道路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。

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。

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		10	10	
		时效指标	勘察定损及 时率	48小时内		10	10	
		成本指标	财政支持	4100万元		10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	风险保障总 额	高于去年		10	10	
		社会效益指标	对农业的稳 定作用	很有效		10	10	
		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%		10	10	
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		

陇县农村人居环境整治提升公厕建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		镇村公厕项目 建设						
主管部门		农业农村局			实施单位		各镇人民政府	
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	1540.22	1540.22	1540.22	10	100%	10
		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			
	计划新建I类标准化农村公厕28座				新建I类标准化农村公厕28座			
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	计划新建I类标准化农村公厕	28座	28座	20	20	
		质量指 标	新建I类标准化农村公厕合格率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指 标	按时完成建设计划	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指 标	每座I类标准化农村公厕资金补助标准	≤25万元	≤25万元	10	10	
		社会效 益指标	当年解决本地群众入厕方便，改变生活习惯	≥98%	≥98%	15	15	
		生态效 益指标	当年完成标准化农村公厕粪污无害化处理率	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续 影响指 标	当年完成标准化农村公厕长效管护机制	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指 标（10分）	服务对象 满意度指 标	标准化农村公厕新建地群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（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

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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陇县农业农村局决算数据反映1个单位收支情况，其中不包含代管的其它单位的收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-4601682）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

			ML
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	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
		— %d —	

收入支出决算总表

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	12,112.96	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	
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	431.78	八、社会保障和就业支出	39	31.25
	9		九、卫生健康支出	4	8.50
	1		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	1,278.65
	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	5	17.12
	2		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	14,437.63	本年支出合计	58	14,118.41
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	6	319.22
	3			61	
总计	31	14,437.63	总计	62	14,437.63

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（本级）		公开02表 金额单位：万元						
科目代码	科目名称	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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7
		14,437.63	145.85					431.78
28	社会保障和就业支出	31.25	31.25					
285	行政事业单位养老支出	26.80	26.80					
2855	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77					
2856	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30					
288	抚恤	4.45	4.45					
2881	死亡抚恤	4.45	4.45					
21	卫生健康支出	8.50	8.50					
2111	行政事业单位医疗	8.50	8.50					
21111	行政单位医疗	8.50	8.50					
212	城乡社区支出	1,982.89	1,982.89					
2125	城乡社区环境卫生	9.00	9.00					
21251	城乡社区环境卫生	9.00	9.00					
2128	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,892.89	1,892.89					
21283	城市建设支出	29.88	29.88					
21284	农村基础设施建设支出	833.26	833.26					
212814	农业生产发展支出	849.76	849.76					
213	农林水支出	12,397.87	11,966.90					431.78
2131	农业农村	5,697.26	5,265.48					431.78
21311	行政运行	245.12	245.12					
21312	一般行政管理事务	83.43	78.43					5.00
21314	事业运行	55.00	55.00					
213122	农业生产发展	4,537.69	4,537.69					
213153	农田建设	464.92	38.14					426.78
213199	其他农业农村支出	311.11	311.11					
2135	巩固脱贫衔接乡村振兴	659.50	659.50					
21354	农村基础设施建设	1,654.55	1,654.55					
21355	生产发展	4,857.30	4,857.30					
21357	贷款奖补和贴息	78.20	78.20					
2137	农村综合改革	11.56	11.56					
213799	其他农村综合改革支出	11.56	11.56					
221	住房保障支出	17.12	17.12					
2212	住房改革支出	17.12	17.12					
22121	住房公积金	17.12	17.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

科目代码		科目名称	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
栏次		合计	1	2	3	4	5	6
28	28	社会保障和就业支出	31.25	31.25				
285	285	行政事业单位养老支出	26.80	26.80				
2855	2855	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77				
2856	2856	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30				
288	288	抚恤	4.45	4.45				
2881	2881	死亡抚恤	4.45	4.45				
21	21	卫生健康支出	8.50	8.50				
2111	2111	行政事业单位医疗	8.50	8.50				
21111	21111	行政单位医疗	8.50	8.50				
212	212	城乡社区支出	1,982.89		1,982.89			
2125	2125	城乡社区环境卫生	9.00		9.00			
21251	21251	城乡社区环境卫生	9.00		9.00			
2128	2128	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,892.89		1,892.89			
21283	21283	城市建设支出	29.88		29.88			
21284	21284	农村基础设施建设支出	833.26		833.26			
212814	212814	农业生产发展支出	849.76		849.76			
213	213	农林水支出	1,278.65	3.12	11,778.53			
2131	2131	农业农村	5,378.40	3.12	577.92			
21311	21311	行政运行	245.12	245.12				
21312	21312	一般行政管理事务	78.43		78.43			
21314	21314	事业运行	55.00	55.00				
213122	213122	农业生产发展	4,537.69		4,537.69			
213153	213153	农田建设	15.70		15.70			
213199	213199	其他农业农村支出	311.11		311.11			
2135	2135	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,590.05		6,590.05			
21354	21354	农村基础设施建设	1,654.55		1,654.55			
21355	21355	生产发展	4,857.30		4,857.30			
21357	21357	贷款奖补和贴息	78.20		78.20			
2137	2137	农村综合改革	11.56		11.56			
213799	213799	其他农村综合改革支出	11.56		11.56			
221	221	住房保障支出	17.12	17.12				
2212	2212	住房改革支出	17.12	17.12				
22121	22121	住房公积金	17.12	17.12				

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

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	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	12,112.96	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				
	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	4	31.25	31.25		
	9		九、卫生健康支出	41	8.50	8.50		
	1		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,982.89	9.00	1,892.89	
	12		十二、农林水支出	44	11,966.90	11,966.90		
	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	5				
	19		十九、住房保障支出	51	17.12	17.12		
	2		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	14,005.85	本年支出合计	59	14,005.85	12,112.96	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	6				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,005.85	总计	64	14,005.85	12,112.96	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（本级）		公开05表	
		金额单位：万元	
科目代码	科目名称	小计	本年支出
项目			基本支出
项目支出			
栏次		1	2
合计		3	
28	社会保障和就业支出	12,112.96	356.99
285	行政事业单位养老支出		11,755.97
2855	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25	
2856	机关事业单位职业年金缴费支出	26.80	
288	抚恤	23.77	
2881	死亡抚恤	3.30	
21	卫生健康支出	4.45	
2111	行政事业单位医疗	4.45	
21111	行政单位医疗	8.50	
212	城乡社区支出	8.50	
2125	城乡社区环境卫生	9.00	
21251	城乡社区环境卫生	9.00	
213	农林水支出	9.00	
2131	农业农村	11,966.90	3.12
21311	行政运行	5,265.48	11,665.97
21312	一般行政管理事务	3.12	4,965.36
21314	事业运行	245.12	
213122	农业生产发展	78.43	
213153	农田建设	55.00	
213199	其他农业农村支出	4,537.69	
2135	巩固脱贫衔接乡村振兴	38.14	
21354	农村基础设施建设	311.11	
21355	生产发展	659.50	
21357	贷款奖补和贴息	1,654.55	
2137	农村综合改革	4,857.30	
213799	其他农村综合改革支出	78.20	
221	住房保障支出	11.56	
2212	住房改革支出	11.56	
22121	住房公积金	17.12	

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(单位): 陇县农业农村局(本级)								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
31	工资福利支出	256.16	32	商品和服务支出	38.50	31	资本性支出	
311	基本工资	93.70	321	办公费	13.96	311	房屋建筑物购建	
312	津贴补贴	62.21	322	印刷费	0.50	312	办公设备购置	
313	奖金	27.35	323	咨询费		313	专用设备购置	
316	伙食补助费		324	手续费		315	基础设施建设	
317	绩效工资		325	水费	0.10	316	大型修缮	
318	机关事业单位基本养老保险缴费	23.77	326	电费	0.20	317	信息网络及软件购置更新	
319	职业年金缴费	3.30	327	邮电费	0.80	318	物资储备	
311	职工基本医疗保险缴费	8.50	328	取暖费	1.30	319	土地补偿	
3111	公务员医疗补助缴费		329	物业管理费		311	安置补助	
3112	其他社会保障缴费	0.47	3211	差旅费	1.48	3111	地上附着物和青苗补偿	
3113	住房公积金	17.12	3212	因公出国(境)费用		3112	拆迁补偿	
3114	医疗费		3213	维修(护)费		3113	公务用车购置	
3199	其他工资福利支出	2.20	3214	租赁费		3119	其他交通工具购置	
33	对个人和家庭的补助	62.33	3215	会议费	3.25	3121	文物和陈列品购置	
331	离休费		3216	培训费		3122	无形资产购置	
332	退休费		3217	公务接待费	0.50	3199	其他资本性支出	
333	退职(役)费		3218	专用材料费		399	其他支出	
334	抚恤金	4.45	3224	被装购置费		3997	国家赔偿费用支出	
335	生活补助	57.88	3225	专用燃料费		3998	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
336	救济费		3226	劳务费		3999	经常性赠与	
337	医疗费补助		3227	委托业务费		3991	资本性赠与	
338	助学金		3228	工会经费	2.90	39999	其他支出	
339	奖励金		3229	福利费				
331	个人农业生产补贴		3231	公务用车运行维护费				
3311	代缴社会保险费		3239	其他交通费用	13.50			
3399	其他对个人和家庭的补助		324	税金及附加费用				
			3299	其他商品和服务支出				
			37	债务利息及费用支出				
			371	国内债务付息				
			372	国外债务付息				
			373	国内债务发行费用				
			374	国外债务发行费用				
人员经费合计		318.49	公用经费合计					38.50

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
部门：陇县农业农村局（本级）							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	
2128	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	
21283	城市建设支出		29.88	29.88		29.88	
21284	农村基础设施建设支出		833.26	833.26		833.26	
212814	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（本级）

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

公开09表

部门（单位）：陇县农业农村局（本级）

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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50					0.50		
决算数	0.50					0.50	3.25	

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。