

佳县农业农村局 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

佳县农业农村局主要职责：1、贯彻执行中、省、市关于农业和畜牧兽医的法律、法规、规章和政策，负责拟订全县农业（包括农机）、畜牧兽医和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；拟订全县畜牧兽医、饲料工业等政府规范性文件草案并组织实施；制定全县农业项目的管理细则；负责全县农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目年度计划方案的制定与组织实施；负责起草畜禽养殖、畜产品等地方标准和技术规程，组织、监督和实施标准化生产。2、负责组织力量搞好全县农村经济社会发展战略等重大问题的调研，提出意见和建议，供县委、县政府决策参考；参与县委、县政府有关农业、农村工作重要文稿的起草；负责组织实施县委、县政府对农村工作的重大决策，并进行宏观指导、督促检查，向县委、县政府报告实施情况；负责协调全县农口各部门贯彻落实中央和省、市、县委关于农业和农村工作的各

项政策，指导全县农村经济改革和发展工作；负责抓好全县农村小康社会建设工作；负责搞好全县社会主义新农村建设、乡村振兴建设与农村人居环境整治工作。3、负责全县农业行政审批事项、农业行政执法和行政复议工作，推进农业依法行政；负责全县畜禽、饲料及品种资源管理和动物防疫、卫生监督、产品检疫及兽医医政、兽药药政药检、官方兽医、职业兽医、动物屠宰检疫管理以及渔业生产管理工作，推进畜牧兽医行业依法行政。4、负责全县现代特色农业基地建设和“四季农业”工作，提出现代特色农业基地建设和“四季农业”发展规划及项目、资金建议，经批准后负责组织实施；负责羊子、生猪、水产品等畜牧主导产业开发建设工作，提出畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案，组织项目实施，监督检查畜牧项目经费的落实和使用。5、负责提出或核准全县农业固定资产投资项目、规模方向和财政性资金安排的建议；提出扶持农业和农村经济发展项目的建议，经批准后与相关部门共同制定实施方案并指导实施。6、承担完善农村经营管理体制的责任；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酬劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农副产品行业协会的建设与发展。7、指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整、农

业资源配置和农产品品质改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，发展壮大农业龙头企业；组织农业适用技术和优良新品种的试验、示范及推广工作；组织协调“菜篮子”工程建设。8、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；组织拟订促进农产品加工业发展的政策规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；制定全县农业特色主导产业农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展的农产品品牌。9、承担提升全县农副产品质量安全水平的责任；依法开展农副产品质量安全风险评估，发布有关农副产品质量安全状况信息，负责农副产品质量安全监测，依法实施符合安全标准的农副产品认证；组织农副产品质量安全的监督管理；落实农业检验检测体系建设；依法开展农作物种子(种苗)、牧草种子、农药、化肥、饲料、兽药、种畜禽、农膜等农业生产资料的监督管理；监督国家有关农业生产资料标准的实施。10、负责现代特色农机化生产，组织农机购机补贴政策的实施工作；负责全县农机先进技术和新型农机具的引进、示范和推广管理工作；指导农机作业和农机生产；制定并实施全县农机教育培训计划、农机发展规划和农机重点建设项目计划；指导全县农机安全生产；负责拖拉机等农业机械的检验注册、核发牌证以及农机驾驶操作人员的考试发证等工作的监管；指导农机推广服务体系建设和改革工作；指导农机维修管理和职业技能鉴定等工作。11、负责农

作物重大病虫害防治；组织、监督对县内植物的检验、检疫工作，组织疫情扑灭；制定全县重大动物疫病防控计划，指导、监督重大动物疫病的防控与扑灭，监督管理全县动物防疫、检疫工作；承担农业防灾减灾的责任，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。12、拟订全县农技推广规划，会同有关部门落实农业推广体系建设，实施科教兴农战略；组织实施农业科技成果转化和技术推广；组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责全县畜牧兽医技术推广体系建设，先进技术成果引进、示范和推广，畜牧兽医人才培养、信息技术交流。13、会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育工作，参与实施农村实用人才培训工程；负责抓好全县农村基层干部和农民群众的教育培训和职业农民培育工作，参与农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。14、组织全县农业资源区划工作；指导农用地、农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。15、制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业资源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等

的发展。16、拟订农业利用外资项目规划；组织农业对外和港澳台地区的经济技术交流与合作；承担农业援助项目的监管工作。17、组织、协调全县农业信息服务工作，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息，开展相关的农业统计工作；承担农产品与农业生产资料市场体系建设工作。18、承办县委、县政府和农业农村局（市委农村工作领导小组办公室）交办的其他事项。

工作亮点：旱作农业示范推广。2022年为大力推广乡村振兴和产业发展“1369+”工作法投入2413.02万元，在渗水地膜高粱机械化穴播技术基础之上，总结推出“旱作农业示范推广集成技术激活生产要素”模式，采取“政府补贴生产资料，科研院校整合先进生产力，新型农业主体引导带动，群众参与致富，企业入驻统一收购”的方式，由政府选购良种、补贴生产资料，通过课题及项目实施吸引科研院校加入，鼓励企业及新型农业主体参与，流转土地、雇佣劳动力等方式带动群众增收。红薯产业高质量发展。2022年，我县红薯产业投入572.77万元，持续优化产业布局、壮大规模、提升档次、拉长链条，引导标准化种植红薯2283.2亩，涉及个29村，亩产达1.5吨以上，产值突破2000万元，全县红薯产业规模化、标准化、品牌化发展不断加快。

（二）内设机构

佳县农业农村局有行政单位1个，下设14个附属事业

单位，现执行行政事业单位会计制度。

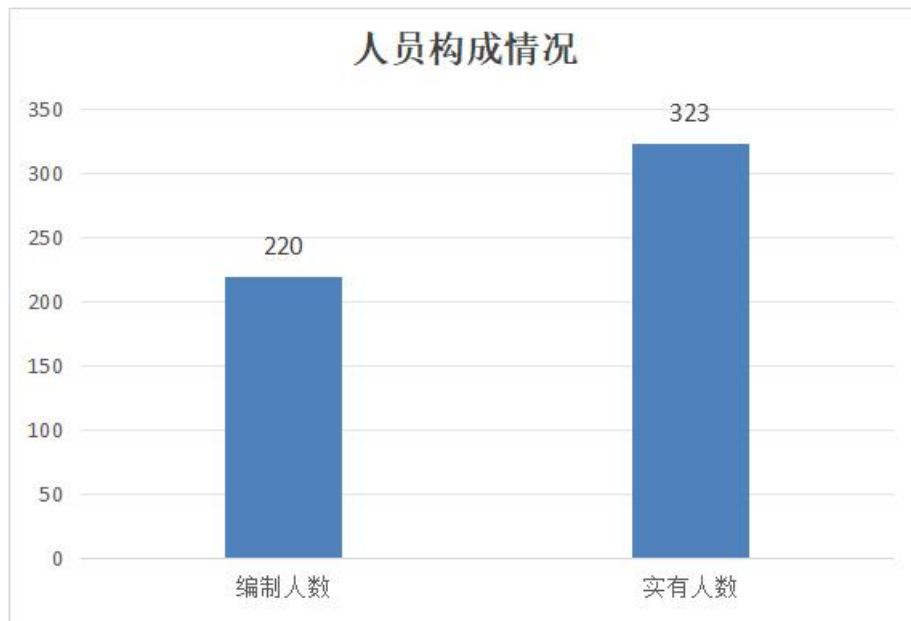
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 15 个，包括本级及所属 14 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县农业农村局本级
2	佳县农业综合开发中心
3	佳县农业技术推广中心
4	佳县农产品质量安全检验检测中心
5	佳县农村经营服务站
6	佳县园艺技术推广中心
7	佳县畜牧技术推广中心
8	佳县农机服务中心
9	佳县动物疫病预防控制中心
10	佳县店镇区域农牧技术推广站
11	佳县坑镇区域农牧技术推广站
12	佳县乌镇区域农牧技术推广站
13	佳县王家砭镇区域农牧技术推广站
14	佳县通镇区域农牧技术推广站
15	佳县农业综合执法大队

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 220 人，其中行政编制 12 人、事业编制 208 人；实有人员 323 人，其中行政 18 人、事业 305 人。单位管理的离退休人员 0 人。

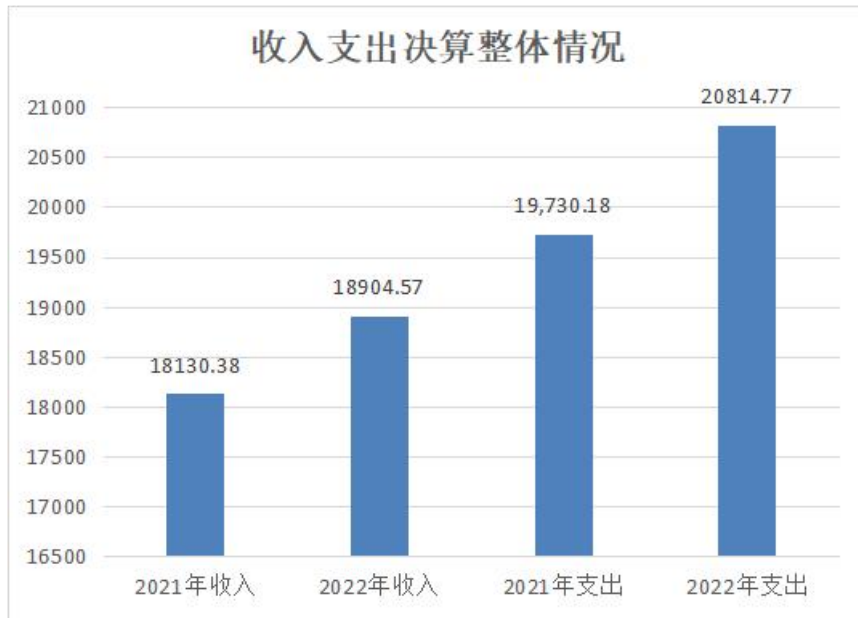


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

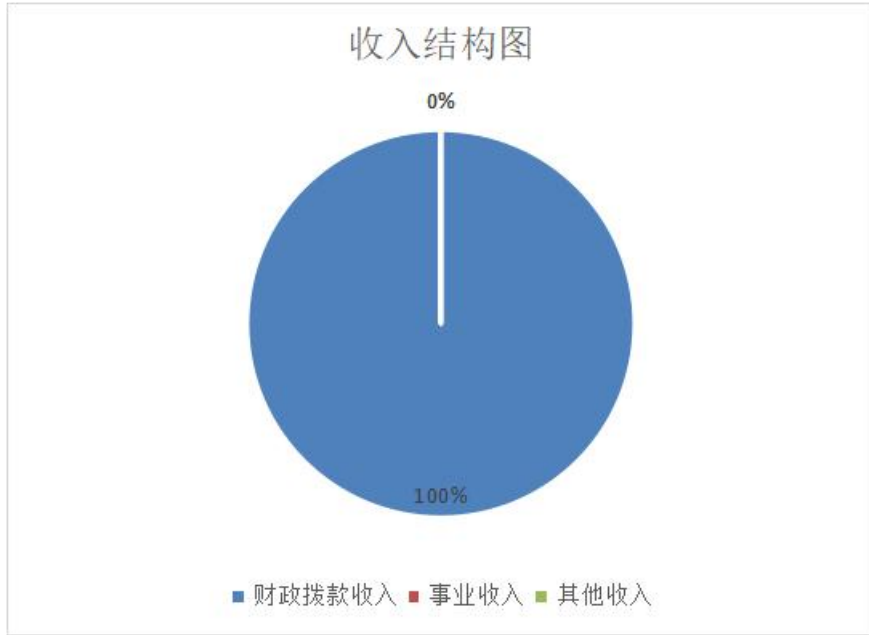
2022 年度收入总计 18904.57 万元，与上年相比收入总计增加 774.19 万元，增长 4.27%。主要是减少整合资金，专项资金收入增加。

2022 年度支出总计 20814.77 万元，与上年相比支出总计增加 1084.56 万元，增长 5.5%。主要是减少整合资金，专项资金支出增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 18904.57 万元，其中：财政拨款收入 18904.57 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

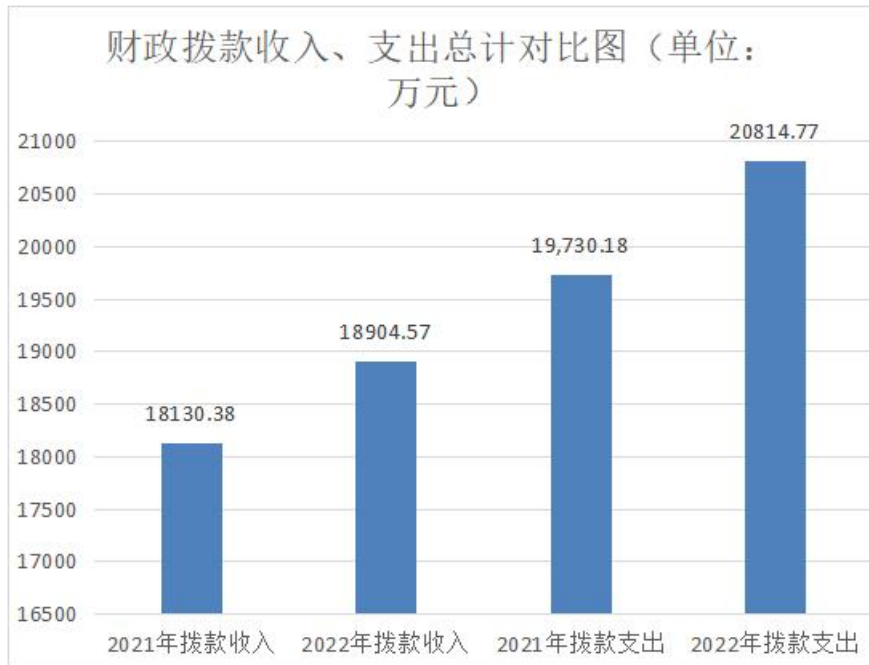
2022 年度本年支出合计 20814.77 万元，其中：基本支出 4341.03 万元，占 21%；项目支出 16473.74 万元，占 79%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

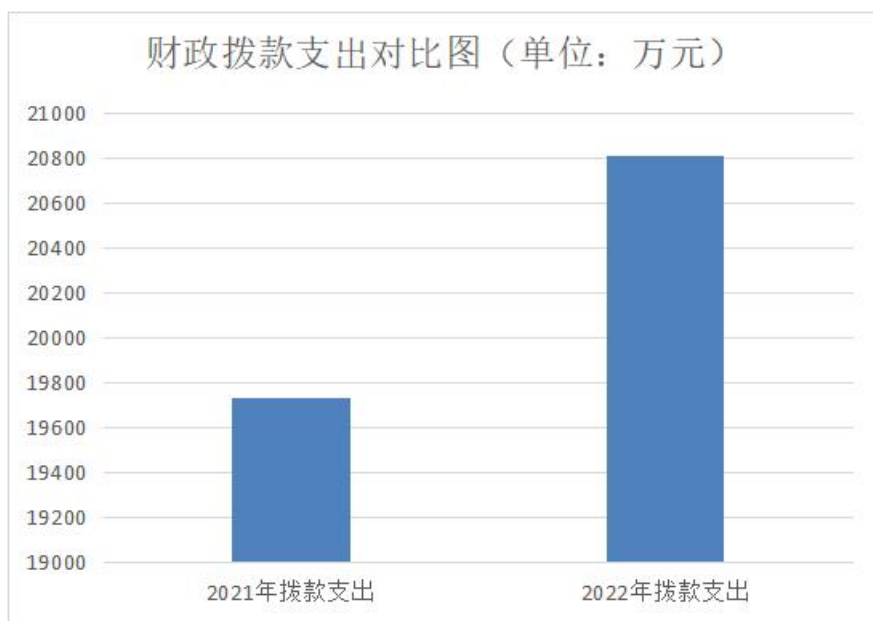
2022 年度财政拨款收入总计 18904.57 万元，与上年相比收入总计增加 774.19 万元，增长 4.27%。主要是减少整合资金，专项资金收入增加。

2022 年度财政拨款支出总计 20814.77 万元，与上年相比支出总计增加 1084.56 万元，增长 5.5%。主要是减少整合资金，专项资金支出增加。



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 20814.77 万元，支出决算 20814.77 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1084.56 万元，增长 5.5%。主要是减少整合资金，专项资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 387.62 万元，支出决算 387.62 万元，完成预算的 100%。
2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算 10.2 万元，支出决算 10.2 万元，完成预算的 100%。
3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%。
4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。预算 168.37 万元，支出决算 168.37 万元，完成预算的 100%。
5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。预算 338.88 万元，支出决算 338.88 万元，完成预算的 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
预算 2994.27 万元，支出决算 2994.27 万元，完成预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
预算 157.81 万元，支出决算 157.81 万元，完成预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。
预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。
预算 168.52 万元，支出决算 168.52 万元，完成预算的 100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。
预算 380 万元，支出决算 380 万元，完成预算的 100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
预算 449 万元，支出决算 449 万元，完成预算的 100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。
预算 59.96 万元，支出决算 59.96 万元，完成预算的 100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算 2084.33 万元，支出决算 2084.33 万元，完成预算的 100%。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。
预算 128.81 万元，支出决算 128.81 万元，完成预算的 100%。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农

村基础设施建设（项）。预算 98.77 万元，支出决算 98.77 万元，完成预算的 100%。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。预算 12860.4 万元，支出决算 12860.4 万元，完成预算的 100%。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。预算 158.1 万元，支出决算 158.1 万元，完成预算的 100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 312.71 万元，支出决算 312.71 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4341.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 4213.84万元**，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、对个人和家庭的补助、抚恤金、奖励金。

(二) 公用经费 127.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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 4.42 万元，支出决算 4.42 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.98 万元，支出决算 3.98 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 32.26 万元，支出决算 32.26 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 402.95 万元，主要原因是本年减少资产购置。

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 2310.92 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2310.92 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2310.92 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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 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 100%，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（部门）共有车辆 5 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 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是专业技术和执法执勤用车。单价 100 万元及以上的设备（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，1、继续加大实施乡村振兴建设、改善人居环境，坚持农村改厕与新型农村建设、易地搬迁、污水治理等工作统筹安排，新建卫生厕所 2683 座、整改问题厕所 2014 座，圆满完成指标任务；2、巩固和乡村振兴稳步推进，全年统筹实施产业发展项目 84 个，支付资金 13505.55 万元，其中到户产业项目 4 个，分别为到户养殖、加工和牧草、艾草种植，全年共奖补 5259 户，兑现奖补资金 552.837 万元，资金支出率达到 97.8%，实现了有劳动能力且愿意实施产业项目的脱贫户和易返贫致贫户全覆盖；3、继续加大农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和协调渔业生产，投入农业生产发展救灾资金 380 万元，极大减轻我县旱涝灾害，组织各镇（办、中心）畜禽顺利完成了春秋两季集中免疫，经统计，全县猪口蹄疫应防 8.95 万头、实防 8.95 万头，牛口蹄疫应

防 1.18 万头、实防 1.18 万头，羊子口蹄疫应防 23.51 万只、实防 23.51 万只；羊小反刍兽疫补免 15 万只；家禽禽流感、新城疫应防 44.02 万羽、实防 44.02 万羽，笼养鸡按照免疫程序进行免疫。全县应免动物免疫密度均达到 100%，抗体水平常年保持在 70%以上，动物疫情平稳，全年无重大动物疫情发生；4、创建省级农产品质量安全县，开展省级农安县创建第三方评估工作，喜获“省级农产品质量安全县”称号。完成定量蔬菜、水果、畜产品定量检测 170 个，合格率 100%。建成佳县官庄站马焉谷子品种试验示范、佳县红润枣业专业合作社等 4 个农产品标准化基地。对纳入陕西省农产品质量安全追溯平台的 156 家经营主体（种植业 76 家、养殖业 60 家、其他 20 家）开展线上培训，督促追溯主体完善系统资料，全年推广手持式合格证打印机 40 台，推广使用食用农产品合格证 5 万枚。举办绿色食品、有机农产品、良好农业规范等专题技术培训班 2 期 50 人，持续推进“三品一标”和名特优新农产品等农产品品牌建设。助推佳县远志、佳县羊肉、佳县手工挂面 3 个农产品纳入全国名特优新农产品的目录，佳县生优农牧科技开发有限公司的红薯取得有机转换证书，佳县茂林果园专业合作社的苹果、佳县五妹子农业开发有限公司的小米等取得 5 个有机农产品证书。完成红枣、红枣饮品等 3 个绿色食品和佳县高粱特质农产品认证的前期任务。

本部门在部门决算中反映全县到户养殖、地膜良种采购、地膜种植机耕费、新建及整改卫生厕所、小杂粮种植示

范基地、高效旱作节水农业、设施农业、农业生产救灾和安装一氧化碳报警器等 33 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10301.03 万元，占部门预算项目支出总额的 49.49%。

组织对本部门 2022 年度主管的农业生产企业扶持项目、购买一氧化碳报警器、项目管理费、基层畜牧兽医人员补助等 4 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 511 万元。

组织对巩固脱贫成果同乡村振兴有限衔接等 84 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 13505.55 万元，从评价情况来看，产业发展项目中种植类下达资金 473.09 万元、支出资金 472.7456 万元，有产业发展需求的脱贫户全覆盖；养殖加工类下达资金 2925 万元，支出资金 2567.3969 万元，受益户 6220 户；支持榆林市东方红食品开发有限公司等 3 家新型农业经营主体通过租用耕地、吸纳就业、订单收购、入股联营、技术服务等形式带动脱贫户增收，奖补资金 109 万元，仅此一项共带动 1820 户脱贫户和监测户户均收入 5000 元以上。人居环境整治卫生厕所共下达资金 400 万元，支出资金 395.52 万元；兴业农场 3 个，投资 2840 万元，下达资金 725 万元，分别为园区肉食品加工厂、王连沟饲草料加工厂和峪口艺术品铸造厂。为促进乡村全面振兴、实现农业农村现代化夯实了基础。

（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，全年预算数 18904.57 万元，执行数 20212.77 万元，完成预算的 106.92%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：佳县农业农村部门 2022 年全年支出 20212.77 万元，基本支出 4341.03 万元，其中人员经费 4213.84 万元，公用经费 127.19 万元；项目支出 16473.74 元，其中推进乡村振兴专项资金 13505.55 万元，统筹实施 84 个项目，其中种植类下达资金 473.09 万元、支出资金 472.7456 万元，有产业发展需求的脱贫户全覆盖；养殖加工类下达资金 2925 万元，支出资金 2567.3969 万元，受益户 6220 户；支持榆林市东方红食品开发有限公司等 3 家新型农业经营主体通过租用耕地、吸纳就业、订单收购、入股联营、技术服务等形式带动脱贫户增收，奖补资金 109 万元，仅此一项共带动 1820 户脱贫户和监测户户均收入 5000 元以上。人居环境整治卫生厕所共下达资金 400 万元，支出资金 395.52 万元；兴业农场 3 个，投资 2840 万元，下达资金 725 万元，分别为园区肉食品加工厂、王连沟饲草料加工厂和峪口艺术品铸造厂。为促进乡村全面振兴、实现农业农村现代化夯实了基础。从绩效情况分析：人员经费发放保障人数 323 人、公用经费运转保障单位数 15 个，工资发放率及人员经费使用率都达 100%，能够保证单位正常运行。保障部门正常运行率 100%、项目验收合格率 100%、保障人员工资和政策性社会保障经

费按时发放每月 10 日前发放、项目资金支出率 100%、产业基础设施合格率 95%、保证衔接资金规范使用 100%，项目建设合格率 95%以上、项目及时率 100%、项目验收及时率 100%，按照相关政策要求已完成。农产品产量产值提升 100 万元以上、提升农民增收率 $\geq 95\%$ 、保障单位正常运转 100%、项目管理规范，质量有保障率 100%、环境综合整治率明显增强、农业生产基础设施和生态环境提高 20%、减少水土流失，提高生态效益 $\geq 90\%$ ，稳定增产 7 年以上、持续保障农业产业发展工作有序。从社会效益来看，使得农业生产基础设施和生态环境大大改善、环境综合整治率明显增强、资金使用高效安全。从经济效益来看，建成的基础设施能够增加农户收入，使得农户有幸福感和获得感。社会满意度及可持续性影响：部门人员满意度 100%、受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。建成的基础设施和扶贫产业能够稳定增产，并且长期可持续。从部门自评情况来看，农业农村局部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，降低了行政运行成本，促进了我县农业农村生产发展，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。发现的问题及原因：从绩效评价看，部门支出预算绩效评价工作还存在一些具体问题，一是对部门支出绩效评价认识理解不够，年初预设项目绩效指标不合适、指标较粗；二是有的项目无法用量化指标来进行考评。下一步改进

措施：绩效评价是深入贯彻落实新《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》要求的一项重要内容，建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

佳县农业农村部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			佳县农业农村局									
年度	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			
年度 主要 任务 完成 情况	基本支出	全部门工资、养老、公积金和运行经费	完成	4330.83	4330.83	0	4341.03	4330.83	0	—	106.92%	—
	项目支出	全部门产业项目、人居环境整治项目和省市专项	完成	14573.74	14573.74	0	16473.74	16473.74	0	—	113.04%	—
	金额合计				18904.57		20212.77	20212.77		10	106.92%	8
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					
	任务 1:继续加大实施乡村振兴建设、改善人居环境;任务 2: 巩固和乡村振兴稳步推进;任务 3: 继续加大农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和协调渔业生产;任务 4: 创建省级农产品质量安全县;任务 5: 监督、管理和指导下属单位工作。						1、全年新建卫生厕所 2683 座、整改问题厕所 2014 座;2、全年统筹实施产业发展项目 84 个,支付资金 13505.55 万元;3、投入农业生产发展救灾资金 380 万元,极大减轻我县旱涝灾害;我县全年无重大动物疫病发生;4、2022 年我县成功创建“省级农产品质量安全县”;5、指导局属各单位顺利完成全年工作任务。					
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	年初任务完成数量			5 个	5 个		5	5		
			新建厕所及整改厕所数量			新建 2683 座,整改 2014 座	新建 2683 座,整改 2014 座		5	5		
			产业发展项目			84 个	84 个		5	5		
		质量指标	全年工作任务完成			100%	100%		10	10		
			项目验收率			100%	100%		10	10		
		时效指标	任务完成时间			2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前		5	5		
	成本指标	政府投资			18904.57 万元	20814.77 万元		10	8			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少农产品灾后损失			≥200 万元	200 万元		3	3		
提高我县粮食产量			粮食产量 25 万吨	粮食产量 25.7 万吨,同比增长 31%		4	4					
减少我县动物疫病的			畜牧渔业产	畜牧渔业产值		3	3					

		发生流行,提高我县畜牧业总产值	值达到5.8亿元,同比增长3%	达5.88亿元,同比增长3.3%		
	社会效益指标	确保我县全年无重大动物疫病发生	全年无重大动物疫病发生	全年无重大动物疫病发生	3	3
		提高我县果蔬和粮食种植规模	我县果蔬和粮食种植规模提高	我县果蔬和粮食种植规模明显提高	4	4
		扶持新型农业区域,提升农业新型经营主体带动能力	农业新型经营主体带动能力提高	农业新型经营主体带动能力明显提高	3	3
	生态效益指标	通过新建农户卫生厕所,提高粪污处理率,降低粪污污染	我县农村粪污污染明显降低	我县农村粪污污染明显降低	3	3
	可持续影响指标	稳定我县农民种粮积极性,长期提高我县粮食产量	稳定我县农民种粮积极性,长期提高我县粮食产量	我县农民种粮积极性提高,长期提高粮食产量	3	3
		人居环境综合整治长效机制	长期改善农村人居环境	长期改善农村人居环境	4	3
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥90%	97%	5	5
		受益群众满意度	≥90%	95%	5	5
总分					100	95

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映高标准农田建设、旱作节水农业和新建及整改农户卫生厕所等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 佳县 2022 年高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数 981.29 万元，执行数 981.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成小杂粮种植基地土地平整工程 2216 亩的建设工作，项目建成后每亩增加产量 100KG，受益人口年人均提高 240 元。发现的问题及原因：佳县地处丘陵沟壑区，旱作农业工程建设难度高，资金投入大，加之县区财政收入有限，建设配套难度较大，望上级部门加强资金投入。下一步改进措施：加大用地、资金等要素保障力度，做到职责任务、工作举措、建设资金、人员机械“四个到位”。同时，严格落实项目管护办法，建立项目管护台账，明确县、镇、村三级管护责任人，多措并举强化后期管护，确保设施长久发挥效益加强项目跟踪督导，紧盯节点倒排工期，挂图作战压茬推进，确保不违农时、不误农事。

2. 佳县 2022 年高效旱作节水农业项目绩效自评综述：全年预算数 3532.85 万元，执行数 3458.92 万元，完成预算的 97.91%。项目绩效目标完成情况：完成高效旱作节水农业 6.69 万亩的建设工作，项目建成后每亩增加产量 200KG，受益人口年人均提高 240 元。发现的问题及原因：高效旱作节水农业工程推广年限不足，推广力度有待进一步加强，项目

建成后，使用、维护成本高，后续帮扶政策及后续管护资金配套不足。下一步改进措施：发展节水农业是一项基础性、公益性事业，受益主体是农民，但关键要靠政府引导。加快建立以政府为主导、社会各界广泛参与的投入机制，积极引导和鼓励金融信贷、经营主体等社会资金投入节水农业，在高效旱作节水农业项目建设完成移交后，加强从制度上、资金投入上做到相应保障，确保高效旱作节水农业发挥长久效益。

3. 佳县 2022 年卫生户厕建设及户厕整改项目绩效自评综述：全年预算数 494 万元，执行数 494 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年我县拨付资金 494 万元，共新建农户卫生户厕 2500 座，公厕 7 座，整改问题厕所 2014 座。通过对该项目的实施，极大的改善了农户生活质量。粪污处理率 95%，受益农户满意度 99%。发现的问题及原因：部分厕所还存在厕具无法使用，粪池及用水问题。下一步改进措施：根据出现问题制定解决方案，解决了农户卫生厕所相关问题。

佳县 2023 年高标准农田建设项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		佳县 2023 年高标准农田建设项目						
主管部门及代码		佳县农业农村局		实施单位	佳县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	981.29	981.29	981.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	981.29	981.29	981.29	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成小杂粮种植基地土地平整工程 2216 亩的建设工作，项目建成后每亩增加产量 100KG，受益人口年人均提高 240 元			完成小杂粮种植基地土地平整工程 2216 亩的建设工作，项目建成后每亩增加产量 100KG，受益人口年人均提高 240 元				
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	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	高标准农田建设	2216 亩	2216 亩	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	高标准农田建设项目验收率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	高标准农田建设竣工率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	高标准农田建设投资额 (万元)	981.29	981.29	10	10		
		指标 2:						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	高标准农田建设每亩增加产量	100KG	100KG	5	5	
			高标准农田建设生活水平年人均提高	240 元	240 元	5	5	
		社会效益指标	高标准农田建设受益户数	2062	2062	5	5	
			高标准农田建设受益防止返贫监测对象 (户)	651	651	5	5	
		生态效益指标	高标准农田建设水土保持治理面积 (亩)	2216	2216	5	5	
指标 2:								

		可持续影响指标	高标准农田建设利用年限（年）	15	15	5	5	
			指标 2:					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	高标准农田建设受益人口满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	4.6		
		高标准农田建设村组满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	4.5		
总分							99.1	

佳县 2022 年高效旱作节水农业建设专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		佳县 2022 年高效旱作节水农业建设项目						
主管部门及代码		佳县农业农村局		实施单位	佳县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3532.85	3532.85	3458.92	10	97.91%	9	
	其中：当年财政拨款	3532.85	3532.85	3458.92	—	97.91%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成高效旱作节水农业 6.69 万亩的建设工作，项目建成后每亩增加产量 200KG，受益人口年人均提高 240 元			完成高效旱作节水农业 6.69 万亩的建设工作，项目建成后每亩增加产量 200KG，受益人口年人均提高 240 元				
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	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	高效旱作节水农业建设	6.69 万亩	6.69 万亩	20	20	
		质量指标	高效旱作节水农业建设项目验收率	100%	100%	10	10	
		时效指标	高效旱作节水农业建设竣工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	高效旱作节水农业建设投资额 (万元)	3532.85	3458.92	10	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	高效旱作节水农业建设每亩增加产量	200KG	200KG	5	5	
			高效旱作节水农业建设生活水平年人均提高	240 元	240 元	5	5	
		社会效益指标	高效旱作节水农业建设受益户数	1801	1801	5	5	
			高效旱作节水农业建设受益防止返贫监测对象 (户)	540	540	5	5	
		生态效益指标	高效旱作节水农业建设水资源节约率	30%	30%	5	5	
		可持续影响指标	高效旱作节水农业建设利用年限 (年)	10	10	5	5	

	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	高效旱作节水农业 建设受益人口满意 度	≥ 90%	≥ 90%	5	4.6	
			高效旱作节水农业 建设村组满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	4.5	
总分							97.1	

佳县 2022 年卫生户厕建设及户厕整改专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	佳县 2022 年卫生户厕建设及户厕整改项目							
主管部门及代码	佳县农业农村局			实施单位	佳县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	494	494	494	10		10	
	其中：当年财政拨款	494	494	494	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建卫生户厕 2500 座，涉及农户 2500 户；问题厕所整改 2014 座。			新建卫生户厕 2500 座，涉及农户 2500 户；问题厕所整改 2014 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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	卫生户厕	2500	2500	10	10	
			问题厕所整改	2014	2014	10	10	
		质量指标	卫生户厕建设项目验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2022 年 11 月前	2022 年 11 月前	10	10	
	成本指标	卫生户厕及公厕建设项目经费	494	494	10	9		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过卫生户厕及公厕建设，增强农民群众的获得感和幸福感的作用	较大	较大	10	9	
		生态效益指标	粪污处理率	95%	95%	10	9	
可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥99%	≥99%	10	9		
总分						96		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的耕地地力保护补贴、省级农业防疫专项等 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 227 万元。

1. 耕地地力保护补贴省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施项目，补贴全县耕地 114 万亩，我县耕地地力明显提升，农户种植积极性有所提升，稳定了我县粮食生产面积，提高了粮食产量，农户收入增加，受益农户满意度 98%。发现的问题及原因：绩效目标设置不精准。下一步改进措施：希望上级部门加强绩效自评工作的相关培训，加强业务人员的业务水平。

2. 省级农业专项资金绩效自评综述：全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我县为保障我县养殖场全年无重大动物疫病发生，保证养殖户健康养殖、进而增加养殖场户收入，下达 2021 年省级农业专项资金 27 万元，主要用于我县规模养殖场动物无害化处理，确保我县规模养殖场全年无重大动物疫病发生。目前本项目已经全部完成，分别给王家砭镇黑疙瘩村佳县新东奥牧业有限责任公司畜禽无害化处理补助 26 万元，店镇刘顺家瓜村佳县瑞丰养殖有限责任公司畜禽无害化处理补助 1 万元。保障了两家养殖公司健康发展，全年无重大动物疫病发生。发现的问题及原因：绩

效目标设置不精准。下一步改进措施：希望上级部门加强绩效自评工作的相关培训，加强业务人员的业务水平。

2022 年财政耕地地力保护补贴专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年财政耕地地力保护补贴						
主管部门		佳县农业农村局		实施单位		佳县农业农村局		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	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				
	在全县范围内实施耕地地力保护补贴, 保护农民种粮积极性。耕地质量有所提升, 农户财产性收入有所提升。			在全县范围内实施耕地地力保护补贴, 保护农民种粮积极性。耕地质量有所提升, 农户财产性收入有所提升。				
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	补贴测算面 积 114 (万 亩)	114 万亩	114 万亩	20	20	
		质量指标	耕地地力提 升	有所提升	有所提升	10	10	
		时效指标	补贴按时发 放	100%	100%	10	10	
		成本指标	省级补贴资 金	200 万	200 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	农户收入增 加	200 万	200 万	10	10	
		社会效益指标	农户种植积 极性	有所提高	提高	10	10	
		生态效益指标	可持续影响 指标	稳定粮食生 产面积	≥1 年	1 年	10	8
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	农户满意度	≥99%	98%	10	9	
	总分						100	97

省级农业专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级农业专项						
主管部门		佳县农业农村局			实施单位		佳县农业农村局	
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	27	27	27	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	27	27	27	—	100%	—
		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			
	用于动物无害化处理, 确保我县规模养殖场全年无重大动物疫病。				全年无重大动物疫病			
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	补助企业无 害化处理	2 家	2 家	20	20	
		质量指标	动物疫病的 发生率	减少 70%	减少 70%	10	9	
		时效指标	无害化处理 时间	2022 全年	2022 全年	10	10	
		成本指标	无害化处理 资金补助	27 万	27 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	确保我县无 重大疫病发 生	95%	95%	10	10	
		生态效益指标	严防我县重 大动物疫病 发生	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	确保我县养 殖户安全养 殖	≥1 年	1 年	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	养殖户有一 个安全的养 殖环境	≥90%	90%	10	8	
总分						100	95	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 2022 年财政耕地地力保护补贴项目。本部门对 2022 年财政耕地地力保护补贴项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 A，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《2022 年财政耕地地力保护补贴项目绩效评价报告》

（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

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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	是	本部门不涉及故公开空表
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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：佳县农业农村局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18904.57	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	397.82
	9		九、卫生健康支出	39	7.00
	10		十、节能环保支出	40	168.37
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	19,928.86
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	312.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	18,904.57	本年支出合计	57	20,814.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,910.20	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	20,814.77	总计	60	20,814.77

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：佳县农业农村局

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		18904.57	18904.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	387.62	387.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.62	387.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.62	387.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	168.37	168.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	168.37	168.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	168.37	168.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18028.86	18028.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5782.78	5782.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	338.88	338.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2994.27	2994.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	157.81	157.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	168.52	168.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	449.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1184.33	1184.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	128.81	128.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	128.81	128.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11959.17	11959.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	98.77	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	11860.40	11860.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	158.10	158.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	158.10	158.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	312.71	312.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.71	312.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.71	312.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：佳县农业农村局

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		20814.77	4341.03	16473.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.82	397.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.62	387.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.62	387.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	168.37	0.00	168.37	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	168.37	0.00	168.37	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	168.37	0.00	168.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19928.86	3630.49	16298.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6682.78	3501.68	3181.10	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	338.88	338.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2994.27	2994.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	157.81	0.00	157.81	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	168.52	168.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	449.00	0.00	449.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	59.96	0.00	59.96	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2084.33	0.00	2084.33	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	128.81	128.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	128.81	128.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12959.17	0.00	12959.17	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	98.77	0.00	98.77	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	12860.40	0.00	12860.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	158.10	0.00	158.10	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	158.10	0.00	158.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	312.71	312.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.71	312.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.71	312.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：佳县农业农村局

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	18,904.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	397.82	397.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.00	7.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	168.37	168.37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	19928.86	19928.86	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	312.71	312.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,904.57	本年支出合计	59	20814.77	20814.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,910.20	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,910.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,814.77	总计	64	20814.77	20814.77	0.00	0.00

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支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
单位：万元

部门：佳县农业农村局

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		20,814.77	4,341.03	16,473.74
208	社会保障和就业支出	397.82	397.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.62	387.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.62	387.62	0.00
20808	抚恤	10.20	10.20	0.00
2080801	死亡抚恤	10.20	10.20	0.00
210	卫生健康支出	7.00	0.00	7.00
21004	公共卫生	7.00	0.00	7.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00	0.00	7.00
211	节能环保支出	168.37	0.00	168.37
21103	污染防治	168.37	0.00	168.37
2110301	大气	168.37	0.00	168.37
213	农林水支出	19,928.86	3,630.49	16,298.37
21301	农业农村	6,682.78	3,501.68	3,181.10
2130101	行政运行	338.88	338.88	0.00
2130104	事业运行	2,994.27	2,994.27	0.00
2130108	病虫害控制	157.81	0.00	157.81
2130109	农产品质量安全	50.00	0.00	50.00
2130110	执法监管	168.52	168.52	0.00
2130119	防灾减灾	380.00	0.00	380.00
2130122	农业生产发展	449.00	0.00	449.00
2130124	农村合作经济	59.96	0.00	59.96
2130199	其他农业农村支出	2,084.33	0.00	2,084.33
21302	林业和草原	128.81	128.81	0.00
2130204	事业机构	128.81	128.81	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12,959.17	0.00	12,959.17
2130504	农村基础设施建设	98.77	0.00	98.77
2130505	生产发展	12,860.40	0.00	12,860.40
21307	农村综合改革	158.10	0.00	158.10
2130799	其他农村综合改革支出	158.10	0.00	158.10
221	住房保障支出	312.71	312.71	0.00
22102	住房改革支出	312.71	312.71	0.00
2210201	住房公积金	312.71	312.71	0.00

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

单位：万元

部门：	佳县农业农村局								
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	4,202.64	302	商品和服务支出	127.19	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,966.45	30201	办公费	39.30	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,044.31	30202	印刷费	8.03	30702	国外债务付息		
30103	奖金	26.00	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	105.90	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	490.32	30206	电费	5.71	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	79.27	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	30208	取暖费	7.93	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	16.51	30211	差旅费	6.72	31008	物资储备		
30113	住房公积金	418.43	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12.18	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	41.44	30214	租赁费	3.30	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	11.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置		
30302	退休费		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	1.57	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	10.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.58	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	1.67	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	2.16	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.30	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	14.42				
人员经费合计		4213.84	公用经费合计				127.19		

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
单位：万元

部门： 佳县农业农村局

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
单位：万元

部门：佳县农业农村局

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
单位：万元

部门：佳县农业农村局

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	4.42	0.00	3.98	0.00	3.98	0.00	0.21	0.23
决算数	4.42	0.00	3.98	0.00	3.98	0.00	0.21	0.23

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：指为保障我县农业农村部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指我县农业农村部门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：反映开支我县农业农村部门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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

附件：

部门2022年度项目支出 绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：2022年财政耕地地力保护补贴

自评项目单位：佳县农业农村局

项目主管部门：佳县农业农村局

项目单位法人代码：11610828MB2999380W

评价工作组负责人：申晓汉（签章）

联系人：曹振强

联系电话：18740625883

评价时间：2022年12月31日

财政项目支出使用明细表

项目名称：2022 年财政耕地地力保护补贴项目

项目单位：佳县农业农村局

主管部门：佳县农业农村局

项目安排：200 万元；项目支出：200 万元；项目结余：0 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
耕地地力保护 补贴	2000000	JZ-08-0066	
合 计	2000000		

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	申晓汉	项目负责人	杨虎军
地 址	佳县佳州街道办县政府院内		联系电话 6721318
项目起止时间	2022. 1. 1~2022. 12. 31		
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	200	实际到位资金 (万元)	200
其中:		其中:	
市财政		市财政	
区、县财政		区、县财政	
其它	200	其它	200

项目概况	<p>耕地地力保护补贴项目省级资金由农业农村局拨付，共计拨付 200 万元，用于全县 114 万亩耕地面积补贴。目前本项目已经全部完成，根据佳政财农发〔2022〕21 号文件精神，资金也已到位并拨付。</p>				
资金安排使用情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	市级财政				
	区县财政				
	小 计				
	其他配套资金	200	200	200	0
	合 计	200	200	200	0
项目组织管	项目立项依据		根据佳政财农发〔2022〕21 号文件精神		
	可行性研究报告结论		该项目有可行性研究报告。		

理 情 况	是否实施政府采购及 采购金额	<input type="checkbox"/> 是 应采购金额 万元 实际采购金额 万元	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行招投标	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行国库集中支付	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行工程代理和 投资评审制	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行合同管理制	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行财政专户管理	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
项 目 管 理 情 况	管理制度和办法名称	《佳县财政资金项目管理办法》佳政办函 (2021) 107 号	
	具体工作措施	耕地地力保护补贴项目省级资金 200 万, 直接 拨款。	
	项目调整内容及报批 程序和手续	无	
	项目完工验收情况	无	

项目 目 绩 效 情 况	通过实施项目，补贴全县耕地 114 万亩，我县耕地地力明显提升，农户种植积极性所提升，稳定了我县粮食生产面积，提高了粮食产量，农户收入增加，受益农户满意度 98%。
其他 需 要 说 明 的 问 题	无
问 题 与 建 议	无

主管 部门 审核 意见	说明：主管部门对项目单位申报的绩效目标的真实性和科学性进行审核，并对项目单位申报的绩效目标签具审核意见。			
评 价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	申晓汉	局长	佳县农业农村局	
	岳海峰	副局长	佳县农业农村局	
	杨虎军	副局长	佳县农业农村局	
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：				
年 月 日				

随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的所有文件、资料、主管部门认为需要提供的其他相关资料。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

