

# 柞水县农业农村局（汇总） 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（单位）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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市和县委、县政府有关农业和农村工作的方针、政策和法规。2. 研究拟定全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划。3. 指导全县农村社会化服务体系和乡镇集体经济组织、合作经济组织建设。4. 研究拟定现代农业、生态农业、农业园区的发展方针和政策建议。5. 指导农用地和农村可再生能源的开发利用管理以及农业生物资源的保护、管理和科学利用。6. 制定农业科研教育、技术推广和农业科技队伍建设发展规划和有关政策，实施科教兴农战略。7. 研究拟定畜牧产业发展规划和年度计划，负责全县畜牧渔业产业发展，引导产业结构和布局调整，发布畜牧产业经济信息，强化动物防疫、检疫体系建设。8. 拟定农业产业、农产品技术标准并组织实施。9. 指导直属事业单位和各农业相关经营主体工作。10. 指导乡镇农技、畜牧兽医、农经、农机、农产品检测、水产等工作。

### （二）内设机构

柞水县农业农村局现内设 10 个行政股室（办公室、种植业股、畜牧渔政股、规划发展股、农田建设和农机管理股、农产品质量安全和信息化股、社会事业股、法制股、科技教育和合作经济股、事财股），下属单位一类公益事业单位 11

个：柞水县特色产业发展中心（独立核算）、柞水县畜牧兽医中心（独立核算）、柞水县农产品质量安全站（独立核算）、柞水县农业技术服务中心、柞水县农村合作经济经营管理站、柞水县农民科技教育信息中心、柞水县农业农村环境保护与能源中心、柞水县农业综合执法大队、柞水县动物卫生监督所、柞水县农业机械化发展中心、柞水县水产工作站。

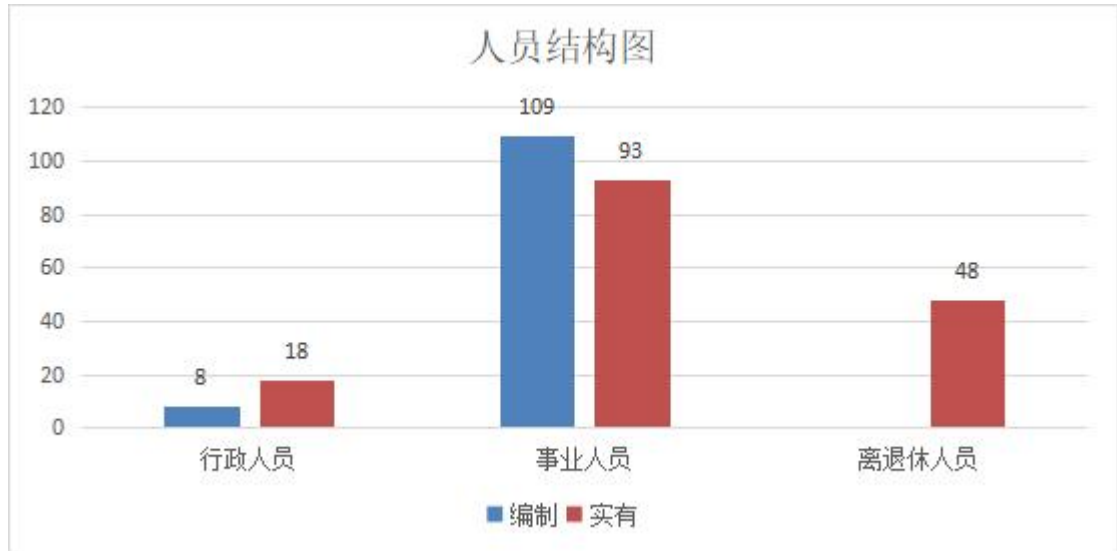
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县农业农村局部门本级（机关）
2	柞水县农业技术服务中心
3	柞水县农产品质量安全站
4	柞水县特色产业发展中心
5	柞水县畜牧兽医中心

## 三、部门人员情况

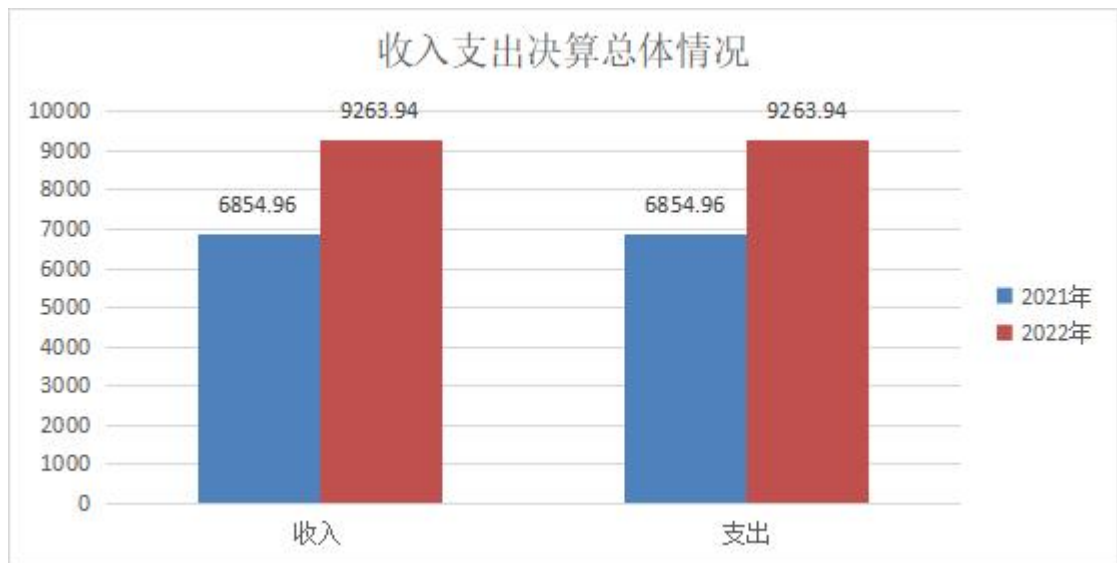
截至 2022 年底，本部门人员编制 117 人，其中行政编制 8 人、事业编制 109 人；实有人员 111 人，其中行政 18 人、事业 93 人。单位管理的离退休人员 48 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

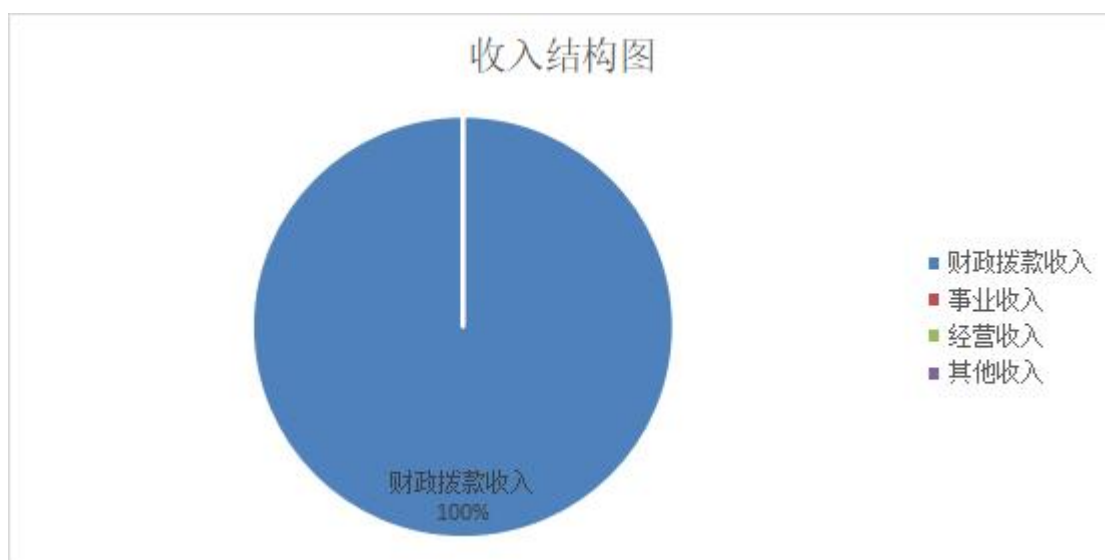
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 9,263.94 万元，与上年相比收、支总计增加 2,408.98 万元，增长 35.14%。主要是 2022 年度中、省、市农业农村相关项目资金收支增加。



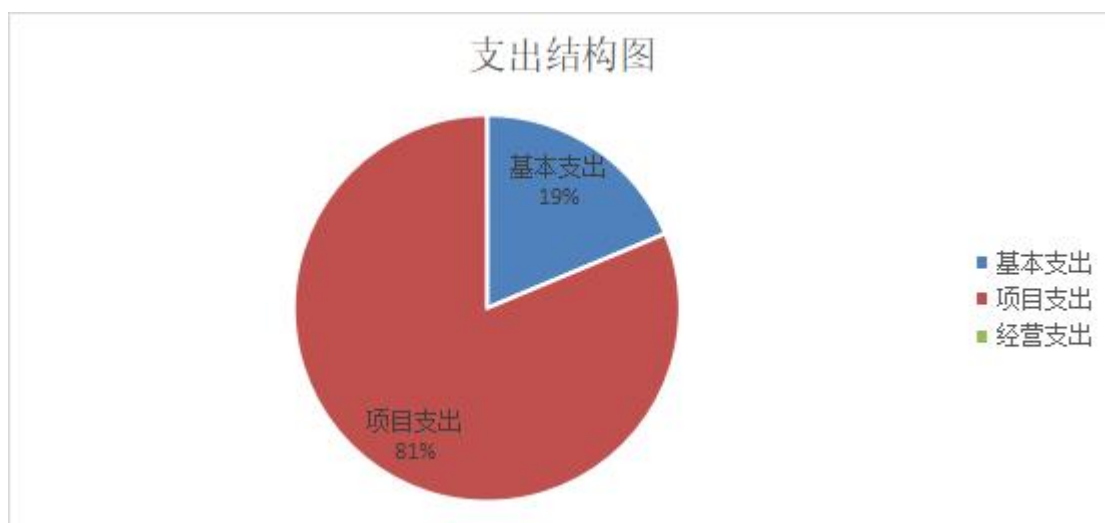
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 9,255.16 万元，其中：财政拨款收入 9,255.16 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%。



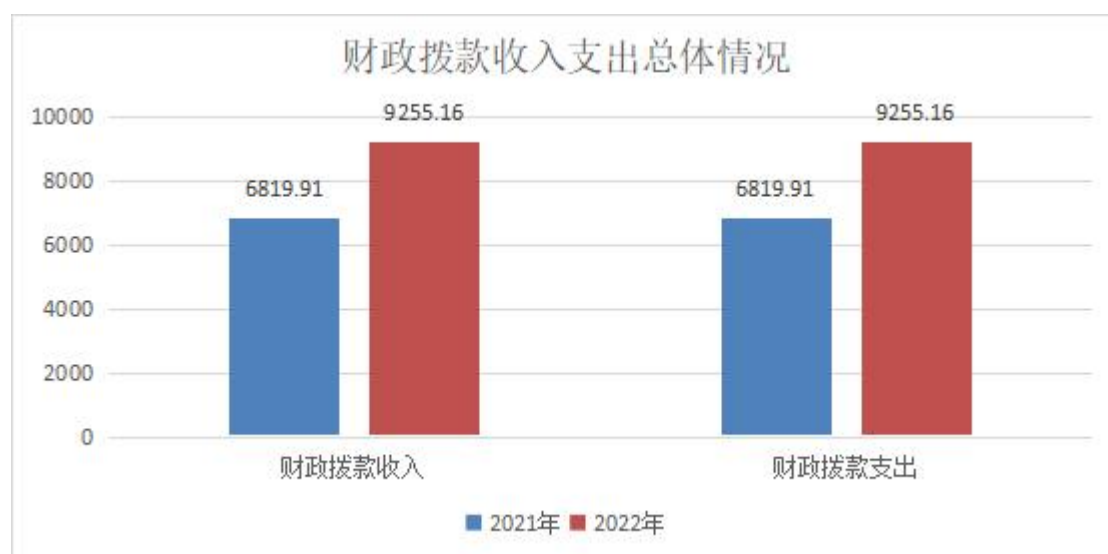
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 9,263.94 万元，其中：基本支出 1,732.59 万元，占 18.7%；项目支出 7,531.35 万元，占 81.3%；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

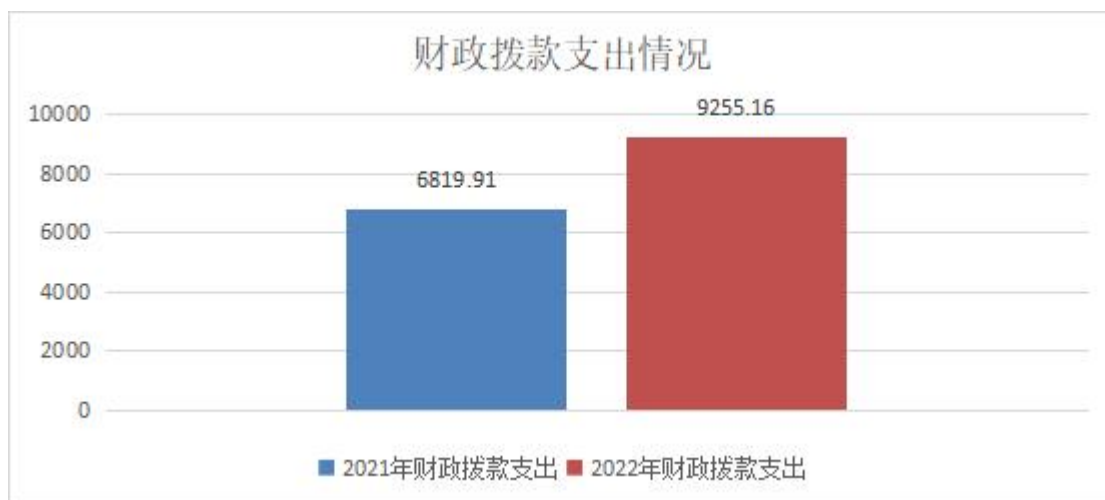
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9,255.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2,435.25 万元，增长 35.71%。主要原因是 2022 年度中、省、市农业农村相关项目资金收支增加。



#### 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 9255.16 万元，支出决算 9,255.16 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 99.91%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,435.25 万元，增长 35.71%，主要原因是 2022 年度中、省、市农业农村相关项目资金增加。





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）（2080505）。

年初预算 127.38 万元，支出决算 127.38 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）。

年初预算 63.79 万元，支出决算 63.79 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）。

年初预算 5.63 万元，支出决算 5.63 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）。

年初预算 14.9 万元，支出决算 14.9 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）。

年初预算 67.19 万元，支出决算 67.19 万元，完成年初预算的 100%。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）（2110105）。

年初预算 44 万元，支出决算 44 万元，完成年初预算的 100%。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）（2110402）。

年初预算 280 万元，支出决算 280 万元，完成年初预算的 100%。

8. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）（2119999）。

年初预算 599.52 万元，支出决算 599.52 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）（2130101）。

年初预算 356.04 万元，支出决算 356.04 万元，完成年初预算的 100%。

**10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）  
（2130104）。**

年初预算 788.03 万元，支出决算 788.03 万元，完成年初预算的 100%。

**11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）  
（2130108）。**

年初预算 65.15 万元，支出决算 65.15 万元，完成年初预算的 100%。

**12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全  
（项）（2130109）。**

年初预算 86.4 万元，支出决算 86.4 万元，完成年初预算的 100%。

**13. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）  
（2130112）。**

年初预算 6.4 万元，支出决算 6.4 万元，完成年初预算的 100%。

**14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）  
（2130119）。**

年初预算 166.78 万元，支出决算 166.78 万元，完成年初预算的 100%。

**15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）  
（2130122）。**

年初预算 2747.41 万元，支出决算 2747.41 万元，完成年初预算的 100%。

**16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）（2130124）。**

年初预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 100%。

**17. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）（2130153）。**

年初预算 746 万元，支出决算 746 万元，完成年初预算的 100%。

**18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）（2130199）。**

年初预算 2248.83 万元，支出决算 2248.83 万元，完成年初预算的 100%。

**19. 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）（2130504）。**

年初预算 0.32 万元，支出决算 0.32 万元，完成年初预算的 100%。

**20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）（2130701）。**

年初预算 224.99 万元，支出决算 224.99 万元，完成年初预算的 100%。

21. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）（2130803）。

年初预算 347.97 万元，支出决算 347.97 万元，完成年初预算的 100%。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）（2299999）。

年初预算 67.24 万元，支出决算 67.24 万元，完成年初预算的 100%。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。

年初预算 101.2 万元，支出决算 101.2 万元，完成年初预算的 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 1,723.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,585.39 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 138.41 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、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务

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

本单位 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

本单位 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 7.53 万元，支出决算 7.53 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 5.62 万元，支出决算 5.62 万元，完成预算的 100%。

#### 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 1.91 万元，支出

决算 1.91 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.91 万元。主要是本单位与下属等单位，在日常工作中与省市主管单位和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 31 个，来宾 330 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 4.08 万元，支出决算 4.08 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 8.7 万元，支出决算 8.7 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 70.86 万元，支出决算 70.86 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.59 万元，主要原因是 2022 年度增加了专项业务经费支出决算增加。

### 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 49.09 万元，其中：政府采购货物支出 24.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25 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

截至 2022 年末，本单位共有车辆 6 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 4 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 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车辆和农产品质量安全监测车辆。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，2022 年度，本单位深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和中省市县农业农村工作会议精神，坚决落实县委县政府的决策部署，调结构、兴产业、抓改革、促增收，全面完成了绩效目标任务。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，成立了预算绩效管理工作领导机构，



加强组织协调，出台了《柞水县农业农村局预算绩效管理办  
法》《柞水县农业农村局预算绩效管理实施方案》等各类预  
算绩效管理制度，完善了绩效管理工作机制。本单位预算绩  
效管理的原则是：统一领导、分级管理、整体设计、稳步推  
进、低效问责、高效激励、客观公正、公开透明。事财股负  
责预算绩效管理组织、指导，并协调配合财政部门做好相关  
工作。预算绩效管理领导小组成员及各业务股室是绩效管理  
的工作主体，负责本单位的预算绩效管理的具体实施，同时  
明确了绩效管理职能。

本部门在部门决算中反映农村环境整理及环境提升等 6  
个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5951.78 万元，  
占部门预算项目支出总额的 94.26%。

组织对本部门 2022 年度主管的农村环境整理及环境提  
升等 6 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 5951.78 万  
元。

组织对农村环境整理及环境提升等 6 个项目开展了部门  
重点评价，涉及预算资金 5951.78 万元，从评价情况来看本  
单位在 2022 年度项目支出资金使用和管理中，实际支出与  
计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金的支付符合国家  
财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法  
的规定。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批，  
财务制度健全，相关信息按规定予以公开，基础数据信息和

会计信息资料真实、完整、准确，无截留、挪用、虚列支出，无违规、超标准、超范围、超预算支出，保证了各项工作的正常运转，项目支出绩效指标全部达标，部分指标超额完成。

## （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 90 分，全年预算数 9,255.16 万元，执行数 9,255.16 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本部门 2022 年保证了正常运转，按时准确发放职工工资及时缴纳了养老保险、职业年金、职工医保、住房公积金等各项社保费用，工作任务完成情况如下：

1. 扛责任、守底线，粮食安全责任制全面落实。严格落实耕地保护政策，组织镇村在全县范围内开展土地用途大排查、大整治和撂荒地专项复垦复种活动，为全县粮食生产安全夯实基础，切实扛起粮食安全政治责任。

2. 抓项目、促发展，特色全产业链有序推进。全县累计建成木耳大棚 2519 个、发展木耳专业村 65 个、大棚木耳生产基地 80 个、万袋以上木耳种植户 3900 余户。新建成涉及 3 镇 5 村的“一带七区”的金米木耳 U 型产业带 1 条，新引进木耳龙头企业 3 家，已建成年产 2000 万袋木耳菌包厂 5 家，成功举办了全省食用菌全产业链建设现场推进会议，我县木耳产业发展和典型做法得到了与会领导的高度赞誉。特

色产业链蓬勃发展，预计肉类总产量 1.4 万吨，禽蛋产量达到 0.721 万吨，分别较去年同期增长 4.5%和 3%。建成陕南中药材交易市场 1 个，全县发展中药材 3.8 万亩，年产量 31.43 万吨，产值 7.98 亿元。新建标准化茶叶 500 亩，引进种植企业 4 家，加工企业 1 家，全县累计发展茶园 3970 亩，成功举办首届采茶节。全县种植烤烟 2000 亩，产值 2000 万元。发展蔬菜 5.1 万亩，产量 7.08 万吨，产值 2 亿元。全县水面养殖 32 公顷，养殖产量 1100 吨，实现渔业总产值 9000 万元。发布精品乡村游线路 3 条，分别入选全省、全国休闲乡村游精品路线，发展休闲农业经营主体 230 个，市级休闲农业示范点 8 个，全国一村一品示范村 1 个，全国一村一品示范镇 1 个。2022 年度承担实施重点建设项目 5 个，已完成总投资 78590 万元，占全年投资计划任务的 120.7%。争取中省农业产业发展项目资金 5608.05 万元，占全年争资计划任务 4000 万元的 140.2%。依托柞水特色产业优势策划招商引资项目 10 个，新引进项目 2 个，开工项目 1 个，签约资金 10.6 亿元，落实到位资金 7 亿元，顺利完成了全年招商引资任务。完成重点项目固定资产总投资 7.759 亿元，占全年固定资产投资计划任务 6.51 亿元的 119.18%，包抓三家龙头企业实现产值 3.342 亿元，占总任务 3 亿元的 111.4%，同比增长 22.5%。柞水县金凤木耳精深加工示范园、金柞水木耳精深加工项目顺利投产运营。

3. 抓示范、强引领，秦岭山水乡村建设进展顺利。聚焦

“六清” “六治”，累计清理“五堆五废”1.92万处15340吨，拆除废弃建筑1110处，实施了立面改造67万平方米。推荐上报康养乡村、旅游乡村、宜居乡村各7个，完成秦岭山水乡村建设市、县级两级验收76个村。创建“五美庭院”示范户3100户，有力推动了乡村文明建设。5月份全市第五次周末现场会，主要观摩了我局牵头负责的高速路沿线环境综合整治和秦岭山水乡村工作。完成了2457卫生厕所改造，占全年任务的100.02%。实施了23个村整村推进，农村卫生厕所普及率达到67.55%，无害化卫生厕所达到11852座，占卫生厕所45.7%。对农村户厕“回头看”摸排出问题户用厕所55座进行及时整改，问题厕所整改率100%。2022年打造了2个省级示范镇、1个县级示范带和9个镇级示范村建设，牵头下发了产业、文化、组织、生态、人才振兴5年实施方案。已对43个村庄进行了整体规划，规范了村庄建设内容，为实施乡村振兴奠定了坚实的基础。

4. 添活力、增后劲，农村综合改革持续深化。按照“不漏一户、不漏一宗”原则，在全县9个镇办75个村和社区开展基础信息摸底。在全县78个涉农村和社区成立了村民事务理事会，推行建房管控“村级审查、镇级审批和农业农村局、自然资源局备案”的“两审两备案”模式，设立“一站式”审批窗口9个，聘请协管员78人，健全宅基地集体所有权行使机制。建立宅基地“周巡查、月研判、季通报”监管机制，强化“人盯人、人盯房”，开展“无人机+监控

系统+网格员”三位一体立体化巡查，确保做到事前、事中、事后全过程监管。立足资源禀赋和产业特色，盘活宅基地 600 余宗，用于发展旅游、康养等产业，提供就业岗位 200 多个，实现村集体经济年增收 50 余万元、村民年增收 320 余万元。出台《柞水县支持壮大新型农村集体经济发展若干措施》等政策措施，开展农村集体产权制度改革“回头看”，实施农村集体经济“清零消薄”行动，完成 81 个村（社区）集体经济组织换届选举，农村产改率达到 100%，年内集体经济“空壳村”全面消除、“薄弱村”全面升级，收益 5 万元以上达到 81 个村，其中 28 个村年收入超过 10 万元，全县村集体经济运营良好、收益分配合理，打造集体经济强村 1 个。实施农民合作社规范提升行动，积极申报省级示范社 1 个，创建市级示范农民合作社 2 个。培育高素质农民 254 人，推进示范家庭农场“三级联创”，全县新增家庭农场 14 家，申报省级示范家庭农场 2 个、市级示范家庭农场 3 个。总结农民合作社和家庭农场发展模式和经验，报送先进典型案例 2 个，推进农业社会化服务，初级小农户与现代农业发展有机衔接。

5. 抓品质、树品牌，农产品质量监管坚强有力。建立了 5 个重点品种 31 家生产经营主体的专项监管名录库，摸清全县食用农产品重点品种生产主体具体情况，组织召开科学安全使用农药、重点农产品监管、严格执行农产品安全间隔期等专题培训活动，培训人员达 112 人次，强化了网格化管理

人员的责任意识和安全意识，加强用药技术指导，定期开展专项治理。全面推行农产品合格证制度，建立了食用农产品重点品种生产主体名录、承诺达标合格证经营主体名录，累计使用食用农产品合格证追溯二维码5万枚，开具合格证110张。全年抽检农产品50批次，合格率均为100%。强化品牌保护管理，深化全国名特优新示范县创建，认证绿色食品2个，有机食品1个，良好农业规范5个，特质农产品2个。制定发布柞水木耳系列标准1个，“小木耳”写就脱贫“大文章”被农业农村部推介为2022年农业品牌创新发展典型。针对农资、种子等重点领域，累计出动农业执法人员341人次，执法检查86次，集中整治3次，全年共查处农业违法行为23起，全部整改到位，立案查处5起，调处涉农生产事故纠纷15件，挽回经济损失28.4万元，全面维护了农民的合法权益和农业安全生产秩序。

6. 重保护、严监管，农业生态环保持续加强。认真践行“两山”发展理念，开展农业生态环保宣传、“牢记嘱托、守卫秦岭”、持续开展“十年禁渔”等系列活动。采取多种形式宣传土壤污染防治、人居环境整治、厕所革命、化肥农药减量、粪污无害化处理等技术，印发宣传资料8万余份，使全民参与农业环境保护意识进一步增强。畜禽养殖粪污得到有效治理。对全县规模养殖场（厂）全部安装了粪污处理设施，经过处理后的粪污再还田，实现绿色农业提质增效。开展了农膜农药和菌包回收。加强农业生产废弃物回收利

用，对全县木耳生产的废旧菌包资源化综合利用，开展农膜、农药包装物和非正规堆放点排查整治。建立农产品产地耕地土壤环境市级监测点 5 个，省级检测点 3 个，建立省级农田地膜残留监测点 3 个。建立柞水县受污染耕地防治工作台账，按季度完成全年的数据上报工作。推广土地安全利用技术，全年土地安全利用率 100%，严格管控率 100%。同时完成了 2022 年秸秆资源台账摸底调查以及系统的上报工作。

# 柞水县农业农村局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			柞水县农业农村局（汇总）									
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	基本支出	完成	1723.81	1723.81				
任务 2	项目支出	完成	7531.35	7531.35		7531.35	7531.35		—	100%	—	
任务 3									—		—	
.....									—		—	
金额合计				9255.16	9255.16		9255.16	9255.16		10	100%	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					
	1、保障人员经费和日常公用经费，确保正常运转。 2、实施农业项目建设任务，确保项目按时完成。						1、保障机构正常运转。包括人员基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、公积金、医保、其他社会保障和就业支出等人员经费支付；以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等单位正常运转公用经费保障。 2、完成农业农村项目建设任务，带动各经营主体以及农户增收，发展了农业产业和畜牧渔业、特色产业、乡村旅游等。					
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	人员工资发放及其它社保费缴纳			111	111	10	10			
		质量指标	完成项目建设任务			14	10	20	15			
		时效指标	完成时限			2022年12月	完成	10	10			
		成本指标	财政拨款金额（万元）			9255.16	9255.16	10	10			
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	带动农户增收			≥5%	4%	10	8			
		社会效益指标	带动经营主体发展			提升	提升	5	5			
		生态效益指标	农业产生环境保护率			≥80%	80%	5	5			
		可持续影响指标	农户和经营主体发展			逐步提升	良好	10	9			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度			≥90%	≥90%	10	8			
总分									100	90		



### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农村环境整理及环境提升等 6 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农村环境整理及环境提升项目绩效自评综述：全年预算数 280 万元，执行数 280 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在全县 9 个乡镇建设改善农村人居环境、提高农民环境保护意识，改善提升当地群众居住环境，带动群众生产生活增收。

2. 农村人居环境整治与治理项目绩效自评综述：全年预算数 599.52 万元，执行数 599.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成建设污水处理厂 3 个，购买垃圾房、垃圾车、垃圾桶投放到农村，保护环境卫生，保障农民用水安全，进一步改善群众的生产生活环境。

3. 农业园区建设及农业产业发展绩效自评综述：全年预算数 2685.63 万元，执行数 2685.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建成 U 型产业带。新建成涉及 3 镇 5 村的“一带七区”的金米木耳 U 型产业带 1 条，新引进木耳龙头企业 3 家，已建成年产 2000 万袋木耳菌包厂 5 家。

4. 高标准农田建设绩效自评综述：全年预算数 746 万元，执行数 746 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：杏坪镇高标准农田建设项目，建设高标准农田 1 万亩，改造农田基础设施，改良耕地土壤肥力，科学管理和施肥，确保粮食增收，保障粮食安全。

5. 农业生产发展及农业公共服务保障绩效自评综述：全

年预算数 1415.63 万元，执行数 1415.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2022 年度农业生产发展项目 34 个，推动食用菌产业、畜禽养殖、水产养殖、农副产品加工、产业兴旺示范村建设、木耳大数据平台建设、特色产业发展等项目实施，带动企业及农民持续增收。

6. 对村级一事一议与厕所革命整村推进绩效自评综述：全年预算数 224.99 万元，执行数 224.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全县 9 镇办“厕所革命”基础设施建设工作，做好整村推进改造农村卫生厕所，提升农村卫生厕所粪污处理，群众满意度达到 90%以上。

# 农村环境整理及环境提升项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村环境整理及环境提升项目							
主管部门	柞水县农业农村局			实施单位		柞水县农业农村局		
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		280	280	280	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		280	280	280	—	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				
	全县 9 个乡镇建设改善农村人居环境、提高农民环境保护意识,改善提升当地群众居住环境,带动群众生产生活增收。			已完成				
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	改善镇办数	9	9	15	15	
		质量指标	达到要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	15	15	
		成本指标	财政拨款	280 万	280 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	旅游产业	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	环境改善	10%	10%	5	5	
		生态效益指标	环境保护	良好	良好	10	10	
		可持续影响 指标	改善农村环 境	良好	良好	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 农村人居环境整治与治理项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村人居环境整治与治理项目						
主管部门		柞水县农业农村局			实施单位		柞水县农业农村局	
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		599.52	599.52	599.52	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		599.52	599.52	599.52	—	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				
	完成建设污水处理厂 3 个, 购买垃圾房、垃圾车、垃圾桶投放到农村, 保护环境卫生, 保障农民用水安全, 进一步改善群众的生产生活环境。			已完成				
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	建设污水厂	3	3	15	15	
		质量指标	达到标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	15	15	
		成本指标	财政预算	599.52 万	599.52 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	旅游产业	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	环境改善	10%	10%	5	5	
		生态效益指标	环境保护	良好	良好	10	10	
		可持续影响 指标	改善农村环 境	良好	良好	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 农业园区建设及农业产业发展项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农业园区建设及农业产业发展							
主管部门	柞水县农业农村局			实施单位		柞水县农业农村局		
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	2685.63	2685.63	2685.63	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2685.63	2685.63	2685.63	—	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				
	建成 U 型产业带。新建成涉及 3 镇 5 村的“一带七区”的金米木耳 U 型产业带 1 条, 新引进木耳龙头企业 3 家。			已完成				
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	产业带建设	3 个镇	3 个镇	15	15	
		质量指标	达到要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	15	15	
		成本指标	财政预算	2685.63	2685.63	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动农户收入	≥10%	≥10%	5	5	
		社会效益指标	农产品品牌提升	良好	良好	5	5	
		生态效益指标	地理标志建设	提升	提升	10	10	
		可持续影响 指标	农业生产	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 高标准农田建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	高标准农田建设							
主管部门	柞水县农业农村局			实施单位		柞水县农业农村局		
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	746	746	746	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	746	746	746	—	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				
	杏坪镇高标准农田建设项目, 建设高标准农田 1 万亩, 改造农田基础设施, 改良耕地土壤肥力, 科学管理和施肥, 确保粮食增收, 保障粮食安全。			已完成				
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	建设农田	1 万亩	1 万亩	15	15	
		质量指标	达到标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022.12	2022.12	15	15	
		成本指标	财政预算	746 万	746 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	粮食增收	≥3%	≥3%	5	5	
		社会效益指标	粮食单产能 力	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	耕地质量	提升	提升	10	10	
		可持续影响 指标	水资源利用 率	逐步提 升	逐步提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 农业生产发展及农业公共服务保障项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农业生产发展及农业公共服务保障							
主管部门	柞水县农业农村局			实施单位		柞水县农业农村局		
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	1415.63	1415.63	1415.63	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1415.63	1415.63	1415.63	—	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				
	完成 2022 年度农业生产发展项目 34 个, 推动食用菌产业、畜禽养殖、水产养殖、农副产品加工、产业兴旺示范村建设、木耳大数据平台建设、特色产业发			已完成				
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	推动产业发 展	34 个	34 个	15	15	
		质量指标	农产品生产 率	≥10%	≥10%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022.12	2022.12	15	15	
		成本指标	财政预算	1415.63	1415.63	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动企业与 农户增收	≥5%	≥5%	5	5	
		社会效益指标	推介木耳产 品品牌效益	≥90%	≥90%	5	5	
		生态效益指标	项目环境保 护	良好	良好	10	10	
		可持续影响 指标	发展农业生 产产业	良好	良好	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 对村级一事一议与厕所革命整村推项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	对村级一事一议与厕所革命整村推							
主管部门	柞水县农业农村局			实施单位		柞水县农业农村局		
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	224.99	224.99	224.99	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	224.99	224.99	224.99	—	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				
	完成全县 9 镇办“厕所革命”基础设施建设工 作,做好整村推进改造农村卫生厕所,提升农村卫生 厕所粪污处理,群众满意度达到 90%以上。			已完成				
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	完成计划改 厕数 (座)	980	980	15	15	
		质量指标	改造完成的 厕所设施合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	202.12	2022.12	15	15	
		成本指标	财政预算	224.99	224.99	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标				5	5	
		社会效益指标	农村厕所革 命整村推进 普及率	>80%	>80%	5	5	
		生态效益指标	厕所粪污无 害化处理率	>90%	>90%	10	10	
		可持续影响 指标	长效管护机 制	建立	建立	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	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**

本部门未开展部门重点绩效评价。

**（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. 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. 柞水县农业农村局部门的决算数据反映 5 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了柞水县农业技术服务中心、柞水县特色产业发展中心、柞水县畜牧兽医中心、柞水县农产品质量安全站单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

0914-4341861

### 第三部分 2022 年度部门决算表

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	本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算财政拨款支出
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：柞水县农业农业局(汇总)

公开 01 表  
单位：万元

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	9255.16	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	196.80
	9		九、卫生健康支出	39	82.09
	10		十、节能环保支出	40	923.52
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	7893.10
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	101.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	67.24
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	9255.16	<b>本年支出合计</b>	57	9263.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8.79	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	9263.94	<b>总计</b>	60	9263.94

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：柞水县农业农业局（汇总）

单位：万元

项 目	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
科目代 码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,255.16	9,255.16					
208	社会保障和就业支出	196.80	196.80					
20805	行政事业单位养老支出	191.17	191.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.38	127.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.79	63.79					
20899	其他社会保障和就业支出	5.63	5.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.63	5.63					
210	卫生健康支出	82.09	82.09					
21011	行政事业单位医疗	82.09	82.09					
2101101	行政单位医疗	14.90	14.90					
2101102	事业单位医疗	67.19	67.19					
211	节能环保支出	923.52	923.52					
21101	环境保护管理事务	44.00	44.00					
2110105	环境保护法规、规划及标准	44.00	44.00					
21104	自然生态保护	280.00	280.00					
2110402	农村环境保护	280.00	280.00					
21199	其他节能环保支出	599.52	599.52					
2119999	其他节能环保支出	599.52	599.52					
213	农林水支出	7,884.31	7,884.31					
21301	农业农村	7,311.04	7,311.04					
2130101	行政运行	356.04	356.04					
2130104	事业运行	788.03	788.03					
2130108	病虫害控制	65.15	65.15					
2130109	农产品质量安全	86.40	86.40					
2130112	行业业务管理	6.40	6.40					
2130119	防灾救灾	166.78	166.78					
2130122	农业生产发展	2,747.41	2,747.41					
2130124	农村合作经济	100.00	100.00					
2130153	农田建设	746.00	746.00					
2130199	其他农业农村支出	2,248.83	2,248.83					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.32	0.32					
2130504	农村基础设施建设	0.32	0.32					
21307	农村综合改革	224.99	224.99					
2130701	对村级公益事业建设的补助	224.99	224.99					
21308	普惠金融发展支出	347.97	347.97					
2130803	农业保险保费补贴	347.97	347.97					
221	住房保障支出	101.20	101.20					
22102	住房改革支出	101.20	101.20					
2210201	住房公积金	101.20	101.20					
229	其他支出	67.24	67.24					
22999	其他支出	67.24	67.24					
2299999	其他支出	67.24	67.24					

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  
单位：万元

部门：柞水县农业农村局（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		9,263.94	1,732.59	7,531.35			
208	社会保障和就业支出	196.80	196.80	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	191.17	191.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.38	127.38	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.79	63.79	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.63	5.63	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.63	5.63	0.00			
210	卫生健康支出	82.09	82.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	82.09	82.09	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.90	14.90	0.00			
2101102	事业单位医疗	67.19	67.19	0.00			
211	节能环保支出	923.52	0.00	923.52			
21101	环境保护管理事务	44.00	0.00	44.00			
2110105	环境保护法规、规划及标准	44.00	0.00	44.00			
21104	自然生态保护	280.00	0.00	280.00			
2110402	农村环境保护	280.00	0.00	280.00			
21199	其他节能环保支出	599.52	0.00	599.52			
2119999	其他节能环保支出	599.52	0.00	599.52			
213	农林水支出	7,893.10	1,352.51	6,540.59			
21301	农业农村	7,319.82	1,352.51	5,967.32			
2130101	行政运行	356.04	356.04	0.00			
2130104	事业运行	796.78	796.78	0.00			
2130108	病虫害控制	65.15	13.81	51.34			
2130109	农产品质量安全	86.40	83.00	3.40			
2130112	行业业务管理	6.40	0.00	6.40			
2130119	防灾救灾	166.78	0.00	166.78			
2130122	农业生产发展	2,747.41	5.00	2,742.41			
2130124	农村合作经济	100.00	0.00	100.00			
2130153	农田建设	746.00	0.00	746.00			
2130199	其他农业农村支出	2,248.86	97.88	2,150.99			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.32	0.00	0.32			
2130504	农村基础设施建设	0.32	0.00	0.32			
21307	农村综合改革	224.99	0.00	224.99			
2130701	对村级公益事业建设的补助	224.99	0.00	224.99			
21308	普惠金融发展支出	347.97	0.00	347.97			
2130803	农业保险保费补贴	347.97	0.00	347.97			
221	住房保障支出	101.20	101.20	0.00			
22102	住房改革支出	101.20	101.20	0.00			
2210201	住房公积金	101.20	101.20	0.00			
229	其他支出	67.24	0.00	67.24			
22999	其他支出	67.24	0.00	67.24			
2299999	其他支出	67.24	0.00	67.24			

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：柞水县农业农村局（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	9255.16	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	196.8	196.8		
	9		九、卫生健康支出	41	82.09	82.09		
	10		十、节能环保支出	42	923.52	923.52		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7884.31	7884.31		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	101.2	101.2		
	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	67.24	67.24		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	9255.16	<b>本年支出合计</b>	59	9255.16	9255.16		
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				
<b>总计</b>	32	9255.16	<b>总计</b>	64	9255.16	9255.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：柞水县农业农村局（汇总）

项 目		本年支出		
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		9,255.16	1,723.81	7,531.35
208	社会保障和就业支出	196.80	196.80	
20805	行政事业单位养老支出	191.17	191.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.38	127.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.79	63.79	
20899	其他社会保障和就业支出	5.63	5.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.63	5.63	
210	卫生健康支出	82.09	82.09	
21011	行政事业单位医疗	82.09	82.09	
2101101	行政单位医疗	14.90	14.90	
2101102	事业单位医疗	67.19	67.19	
211	节能环保支出	923.52		923.52
21101	环境保护管理事务	44.00		44.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	44.00		44.00
21104	自然生态保护	280.00		280.00
2110402	农村环境保护	280.00		280.00
21199	其他节能环保支出	599.52		599.52
2119999	其他节能环保支出	599.52		599.52
213	农林水支出	7,884.31	1,343.72	6,540.59
21301	农业农村	7,311.04	1,343.72	5,967.32
2130101	行政运行	356.04	356.04	
2130104	事业运行	788.03	788.03	
2130108	病虫害控制	65.15	13.81	51.34
2130109	农产品质量安全	86.40	83.00	3.40
2130112	行业业务管理	6.40		6.40
2130119	防灾减灾	166.78		166.78
2130122	农业生产发展	2,747.41	5	2,742.41
2130124	农村合作经济	100.00		100.00
2130153	农田建设	746.00		746.00
2130199	其他农业农村支出	2,248.83	97.84	2,150.99
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.32		0.32
2130504	农村基础设施建设	0.32		0.32
21307	农村综合改革	224.99		224.99
2130701	对村级公益事业建设的补助	224.99		224.99
21308	普惠金融发展支出	347.97		347.97
2130803	农业保险保费补贴	347.97		347.97
221	住房保障支出	101.20	101.20	
22102	住房改革支出	101.20	101.20	
2210201	住房公积金	101.20	101.20	
229	其他支出	67.24		67.24
22999	其他支出	67.24		67.24
2299999	其他支出	67.24		67.24

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：柞水县农业农村局（汇总）

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	1,576.24	302	商品和服务支出	138.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	659.34	30201	办公费	19.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.64	30202	印刷费	4.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.67	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	162.82	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.38	30206	电费	3.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.79	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.09	30208	取暖费	17.78	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	5.83	30211	差旅费	34.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.20	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.49	30214	租赁费	2.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.91	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	12.96	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	3.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.57	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.75	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	5.00	30231	公务用车运行维护费	4.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.86			
人员经费合计		1585.39	公用经费合计					138.41

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：柞水县农业农村局（汇总）

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							

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：柞水县农业农村局

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：柞水县农业农村局（汇总）

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	7.53		5.62		5.62	1.91	8.7	4.08
决算数	7.53		5.62		5.62	1.91	8.7	4.08

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。