

吴堡县农业农村局 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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、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、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

1、贯彻执行中央、省、市关于农业、林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）、林业、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、草原保护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；负责全县的农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的年度计划方案制定与组织实施；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单位贯彻落实中央和省、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、负责全县农业行政执法和行政复议工作，推进农业依法行政；负责全县林业行政处罚工作；指导全县森林公安工作和队伍建设，指导、协调、监督查处破坏森林资源的违法行为；负责全县畜禽、饲料、草业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、会同有关单位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；负责组织实施植树造林、封山育林、防护林体系建设等国家重大林业工程建设；保护和合理开发利用森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源，优化配置林业资源，促进林业可持续发展；组织指导全民义务植树；指导全县林木种苗基地建设及生产经营管理；组织指导全县林业产业建设，促进农民增收，依法维护林农的合法权益；负责羊子、生猪、水产品、草地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，经批准后与相关单位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；会同有关单位指导农业标准化、规模化生产；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；组织、指导各类商品林（用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培育。

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；组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；依法开展农作物种子(种苗)、牧草种子、农药、化肥、草原、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；组织、指导全县野生动植物保护和森林病虫害防治检疫；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，会同有关单位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；负责全县林业科技、教育工作；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；开展林业普法宣传教育；负责管理、指导涉林下属单位及基层林业工作。

13、会同有关单位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养工程；负责抓好全县农村基层干部和农民群众的教育培训工作；承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管单位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、负责县行政区域内从事除《中华人民共和国种子法》第三十一条第一、二款规定以外的其他种子经营活动的监管；运输、携带野生动物及其产品出省境的监管；野生动物狩猎的监管；猎捕非国家重点保护陆生野生动物狩猎的监管；省重点野生动物驯养繁殖的监管；野生动物及其产品经营加工的监管；林区经营（含加工）木材的监管；林木采伐的监管；林木种苗生产经营的监管；临时占用湿地恢复方案的监管。

19、承办县委、县政府和市农业农村局（市委农村工作领导小组办公室）交办的其他事项。

二、决算单位构成

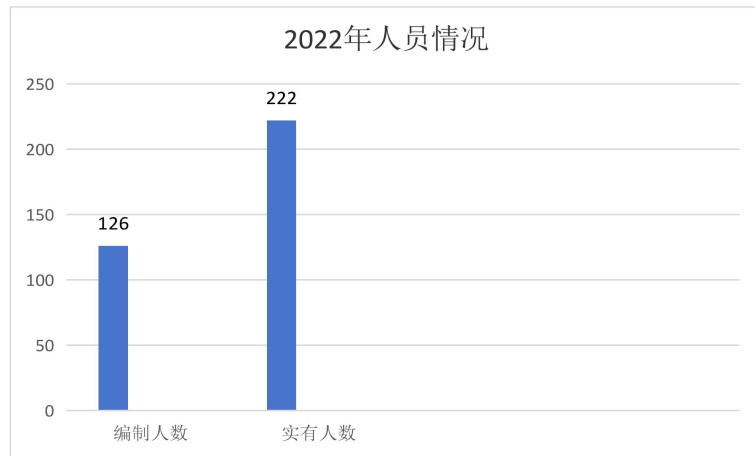
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县农业农村局本级（机关）
2	吴堡县农业技术推广中心
3	吴堡县农产品质量安全中心

4	吴堡县农村集体经济服务站
5	吴堡县果桑产业服务中心
6	吴堡县农业综合执法大队
7	吴堡县畜牧产业服务中心
8	吴堡县动物疫病预防控制中心
9	吴堡县农村人居环境建设指导中心

三、人员情况

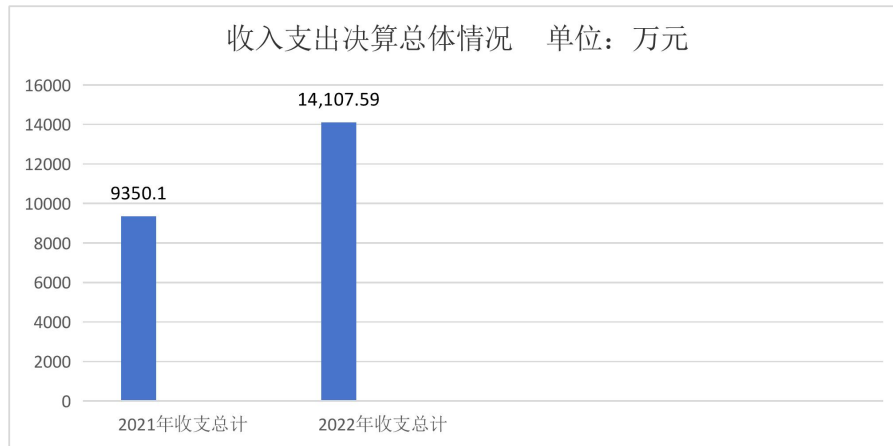
截至 2022 年底，本部门人员编制 126 人，其中行政编制 17 人、事业编制 109 人；实有人员 222 人，其中行政 14 人、事业 208 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

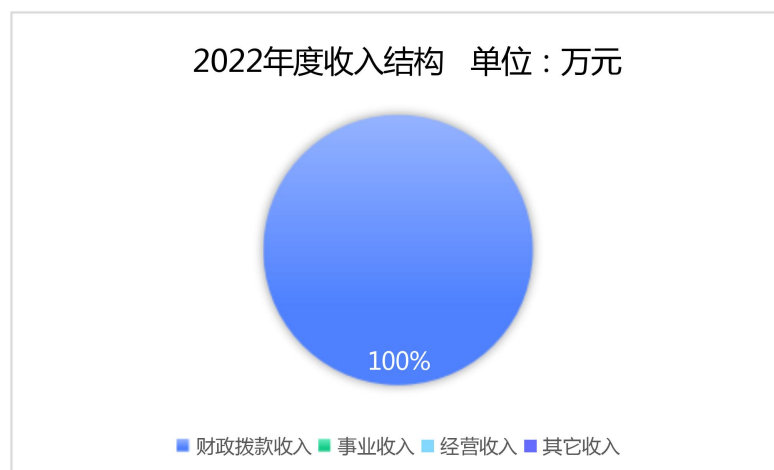
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 14107.59 万元，与上年相比收、支总计增加 4757.49 万元，增长 50.88%。主要是农业生产救灾应急资金增加收支增加。



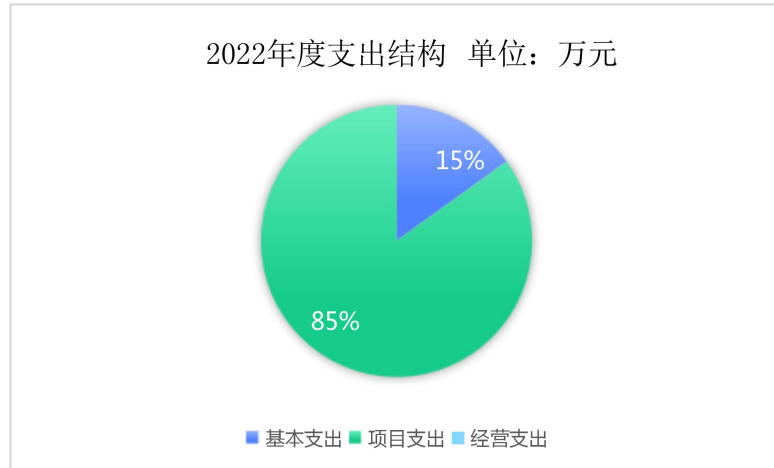
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 14107.59 万元，其中：财政拨款收入 14107.59 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%。



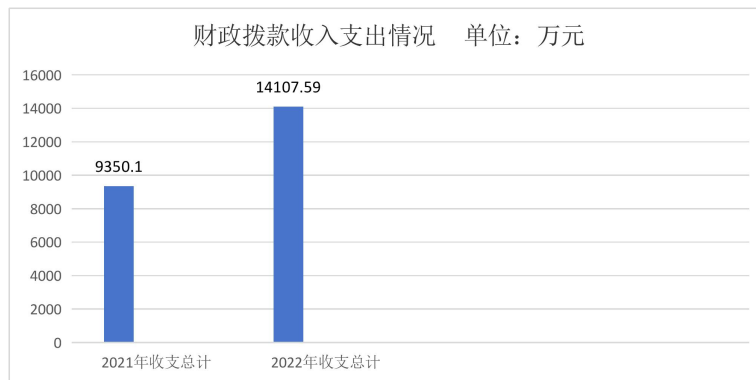
二、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 14107.59 万元，其中：基本支出 2129.97 万元，占 15%；项目支出 11977.62 万元，占 85%；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

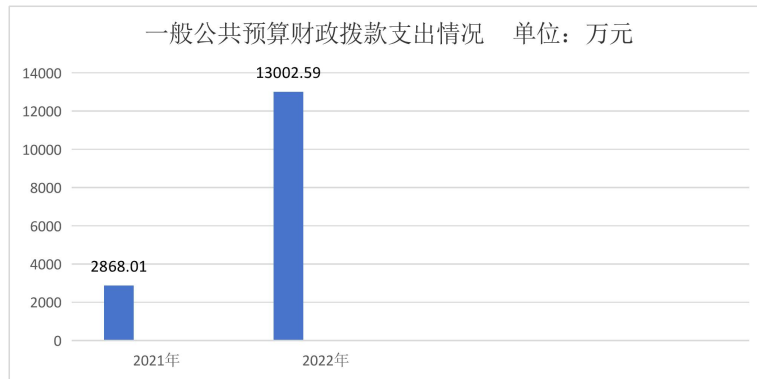
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 14107.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4757.49 万元，增长 50.88%。主要是农业生产救灾应急资金增加收支增加。



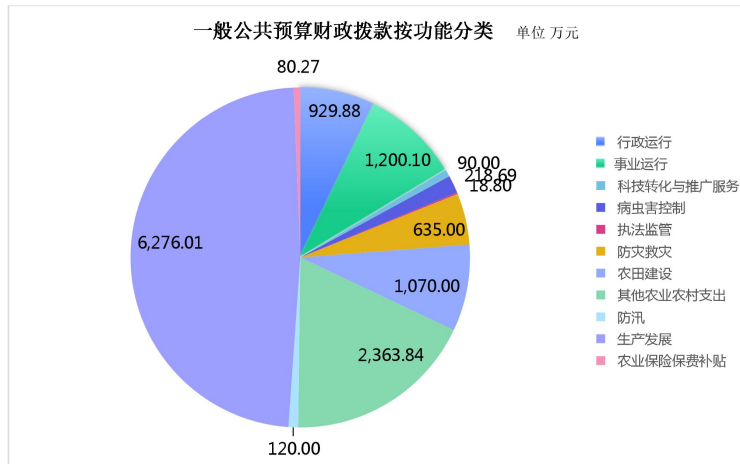
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2868.01 万元，支出决算 13002.59 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

3652.49 万元，增长 39.06%，主要原因是农业生产救灾应急资金增加收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

预算为 888.67 万元，支出决算为 929.88 万元，完成年初预算的 104.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调增，普调增资。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为 1195.59 万元，支出决算为 1200.1 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调增，普调增资。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 90 万元，完成增加预算的 100%。决算数大于年初预算的主要原因是追加科技转化与推广服务项目。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 218.69 万元，完成增加预算的 100%。决算数大于年初预算的主要原因是追加科技转化与推广服务项目。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 18.8 万元，完成增加预算的 100%。决算数大于年初预算的主要原因是追加科技转化与推广服务项目。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 635 万元，完成增加预算的 100%。决算数大于年初预算的主要原因是追加防灾救灾项目。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1070 万元，完成增加预算的 100%。决算数大于年初预算的主要原因是追加高标准农田建设项目。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算为 669.95 万元，支出决算为 2363.84 万元，完成

年初预算的和增加预算的 100%。决算数大于年初预算的主要原因是追加乡村振兴产业建设项目。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 120 万元，完成增加预算的 100%。决算数大于年初预算的主要原因是追加救灾项目。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 6276.01 万元，完成增加预算的 100%。决算数大于年初预算的主要原因是追加乡村振兴产业及产业配套项目。

11. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 80.27 万元，完成增加预算的 100%。决算数大于年初预算的主要原因是追加农业保险保费补贴项目。

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 2129.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 2040.23 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。

（二）**公用经费 89.74 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修

(护)费、专用材料费、工会经费、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

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1105万元，支出决算1105万元，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)农村基础设施建设支出(项)。本年支出决算599.6万元，主要用于农村基础设施建设支出。

2. 农林水支出(类)国家重大水利工程建设基金安排的支出(款)其他重大水利工程建设基金支出(项)。本年支出决算505.4万元，主要用于重大水利工程建设支出。

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9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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9万元，支出决算9万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算47.01万元，支出决算47.01万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.1万元，主要原因是印刷费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额共721.63万元，其中：政府采购货物支出604.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出116.7万元。

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0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1辆，主要是动物检疫车辆、科技下乡专用车、疫控特种专用

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，严格按照相关规定，做到专款专用、管理规范，不挤占挪用财政专款补助资金，为确保项目任务高效落实，让群众真正受益，我县进一步加强了项目管理，完善了各项项目的管理制度，健全了绩效考核机制，细化了 2022 年项目量化考核指标任务。

本部门在部门决算中反映高标准农田建设项目、中央财政农业生产救灾项目、支持现代农业政策奖补等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5981.29 万元，占部门预算项目支出总额的 55%。

组织本部门 2022 年度主管的高标准农田建设项目、耕地地力保护补助、支持现代农业政策奖补等 9 大类中央、省、市专项资金进行自评，涉及预算金额 10872.62 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 97 分，全年预算数 2868.01 万元，执行数 14107.58 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：全面推进吴堡现代农业转型升级、大力实施产业项目、积极

推进乡村振兴示范村建设和农村人居环境整治等工作，各项工作有序进行。发现的问题及原因：一是农村整体缺乏产业人才。在开展技能技术培训中，农民积极性普遍不够高，真正要培养出一批有技术、有担当的农民人才队伍还有很大困难。二是农村缺乏有生劳动力。当前全县农村劳动力普遍年龄偏大，年轻人大多数不愿意回村从事种养殖业发展农业生产。三是部分村集体产业发展缓慢。脱贫攻坚以来，我县大力扶持发展村集体产业，有不少产业目前效益不是很好，有的甚至停滞不发展。下一步改进措施：计划新栽青梨 4000 余亩，新建青梨育苗基地 50 亩，新栽桑树 275 亩，荒芜桑园改造 100 亩，新建日光温室 6 座，新建 1000 吨的冷藏库；创建果园标准园 1600 亩，创建蚕桑高质高效示范园 20 亩，养蚕 1000 张；指导吴堡青梨、山地苹果规范修剪、病虫害防治、水肥管理等后续管护 1.2 万余亩；在岔上镇建设 1 座饲料场，形成本地红枣等特色饲养加工能力，满足部分村集体经济养殖场、养殖企业、养殖大户饲料加工和饲喂需求；实施旱作集成技术及试验示范 6000 亩。同时，着力抓好村集体经济规范管理。推进镇村产权交易及“三资”管理平台运行；继续稳步推进“三变”改革，大力发展集体经济，消除薄弱村；开展农村财务收支审计工作；做好家庭农场的培育及合作社规范提升工作；大力宣传，积极开展农业社会化服务；计划培训高素质农民 200 人。此外，还计划开展农产品质量安全认证等一系列工作。

吴堡县农业农村局（汇总）整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		吴堡县农业农村局（汇总）									
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			
行政运行	保障单位职工工资、办公等支出	完成	888.67	888.67		929.88	929.88		1	104.6%	1
事业运行	保障单位职工工资、办公等支出	完成	1195.59	1195.59		1200.1	1200.1		1	100.4%	1
科技转化与推广服务	农作物病虫害防控	完成	0	0		90	90		0.5	100%	0.5
病虫害控制	动物防疫防控	完成	0	0		218.69	218.69		1	100%	1
执法监管	用于农业综合执法监管	完成	0	0		18.8	18.8		1	100%	1
防灾减灾救灾	用于农业实施水毁救灾及重建	完成	0	0		635	635		1	100%	1
农田建设	高标准农田建设	完成	0	0		1070	1070		1	100%	0.5
其他农业农村支出	乡村振兴产业建设、厕所革命、耕地地力保护等	完成	783.75	783.75		3468.84	3468.84		1	100%	0.5
防汛	用于灾后重建	完成	0	0		120	120		0.5	100%	0.5
乡村振兴生产发展	乡村振兴产业及产业配套	完成	0	0		6276.01	6276.01		1	100%	1
农业保险保费补贴	农业保险保费补贴	完成	0	0		80.27	80.27		1	100%	1
金额合计			2868.01	2868.01		14107.59	14107.59		10		9

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			
	保障单位职工工资福利费用支出，维护单位办公、业务等正常开展。项目建设减少生产成本，提高项目使用率，带动农户增收，促进经济发展，改善人居环境，提升人民的精神生活。				已完成			
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	所设机构数量	9	9	5	5	
			单位职工数量	222	222	5	5	
			项目建设类别	9	9	5	5	
			驻村工作队	5	5	5	5	
		质量指标	保障全体职工正常办公	良好	良好	6	6	
			项目执行率	100%	100%	6	6	
		时效指标	资金有效使用年度	2022年度	2022年度	6	6	
		成本指标	职工工资等福利	2084.26万元	2129.98万元	6	6	
			项目建设成本	669.95万元	10872.61万元	6	6	
		效益指标（30分）	经济效益指标	保障职工收入福利	有效保障	有效保障	3	3
	降低受灾损失			有效降低	有效降低	3	3	
	农户财产性收入			有所提升	有所提升	3	3	
	加大普查防控力度			有效防控	有效防控	3	3	
	社会效益指标		促进经济消费支出	刺激消费，带动经济发展。	刺激消费，带动经济发展。	2	2	
			乡村振兴建设带动周边农户	农户收入大幅提升	农户收入大幅提升	2	2	
			调动全县保洁员工作的积极性和主动性	农户收入增加，改善农村环境。	农户收入增加，改善农村环境。	2	2	
			提升我县现代农业产业发展水平	有效提升	有效提升	2	2	
	生态效益指标		防风固沙，降低洪水自然灾害，保护生态建设	效果明显	效果明显	1	1	
			保证农产品质量提升，实现农业生态化与安全化	增收得到保障	增收得到保障	2	2	
			改善人居环境	有效改善	有效改善	2	1	
			农产业建设规范，保障生产	有效保障	有效保障	1	1	
	可持续影响指标		农作物健康发展	长期	长期	2	2	
		农业生产稳定性	中长期	中长期	2	2		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工、农户、全县人民满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农村厕所革命资金建设项目、中央财政农业生产救灾项目、支持现代农业政策奖补等 7 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农村厕所革命资金建设项目绩效自评综述：全年预算数 220 万元，执行数 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度厕所革命建设任务，持续系统解决农村厕所问题。发现的问题及原因：项目指标值设置不够规范。下一步改进措施：严格绩效评价要求，规范编制绩效自评。

2. 中央财政农业生产救灾项目绩效自评综述：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：对水毁严重的高家塆村青梨基地、李家河村蔬菜大棚基地、前畔村苹果基地、东庄村青梨基地的修复，尽早恢复生产，将灾害损失降到最低。发现的问题及原因：经济效益设置不够规范。下一步改进措施：严格绩效评价要求，规范编制绩效自评。

3. 支持现代农业若干政策奖补项目绩效自评综述：全年预算数 605 万元，执行数 605 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成吴堡县 2020 至 2021 年支持现代农业若干政策奖补项目，持续发展壮大现代农业产业。发现的问题及原因：项目指标值设置不够规范。下一步改进措施：严格绩效评价要求，规范编制绩效自评。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年农村厕所革命资金建设项目						
主管部门及代码		吴堡县农业农村局		实施单位	吴堡县农业农村局			
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	220	220	220	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	220	220	220	—	100%	—	
	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				
	完成年度厕所革命建设任务，持续系统解决农村厕所问题。			已完成建设公厕 4 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	公共厕所建设数量	4 个	4 个	10	10	
			涉及乡镇	3 个	3 个	6	6	
		质量指标	高标准通过验收	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	4 个月	4 个月	8	8	
			资金兑付时间	2022 年 11 月底	2022 年 11 月底	6	6	
	成本指标	项目总投资	220 万	220 万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升全县卫生厕所达标率	有效提升	有效提升	10	10	
			奖补资金使用重大违规违纪问题	无	无	5	5	
		生态效益指标	改善人居环境	有效改善	有效改善	8	7	
		可持续影响指标	持续系统解决厕所问题	有效解决	有效解决	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥98%	10	10	
	总分						99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央财政农业生产救灾项目						
主管部门及代码		吴堡县农业农村局		实施单位	吴堡县农业农村局			
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	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	预期目标			实际完成情况				
	对水毁严重的高家塬村青梨基地、李家河村蔬菜大棚基地、前畔村苹果基地、东庄村青梨基地的修复，尽早恢复生产，将灾害损失降到最低。			2022 年 12 月 20 日前四个农业产业基地的水毁修复全部完成。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	修复受灾设施农业产业基地	5 个	5 个	10	10	
			质量指标	灾后恢复效果	≥70%	≥70%	10	10
		时效指标	项目完成时限	12 月底前完成	12 月底前完成	5	10	
			及时拨付救灾资金	12 月底前拨付到位	拨付到位	5	5	
		成本指标	采取先建后补、以奖代补方式执行	100%	100%	10	10	
			农业生产救灾资金	≤200 万元	≤200 万元	10	15	
	效益指标	经济效益指标	减少受灾损失	有效减少	有效减少	10	10	
		社会效益指标	受灾基地及早恢复生产、减少经济损失	及早恢复生产	及早恢复生产	10	10	
		生态效益指标	生态环境	持续向好	持续向好	5	5	
		可持续影响指标	农业生产稳定性	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		支持现代农业若干政策奖补项目						
主管部门及代码		吴堡县农业农村局			实施单位	吴堡县农业农村局		
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	605	605	605	10	100%	10
		其中：财政拨款	605	605	605	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成吴堡县 2020-2021 年支持现代农业若干政策奖补项目，持续发展壮大现代农业产业。			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持农业产业化重点龙头企业发展	200 万元	200 万元	5	5	
			支持新认定国家级示范农民合作社、省级示范农民合作社发展	40 万元	40 万元	5	5	
			支持新认定国家级家庭农场、省级示范家庭农场发展	10 万元	10 万元	5	5	
			支持获得良好农业规范(GAP)，有机农产品，绿色食品认证新型农业经营主体发展	50 万元	50 万元	5	5	
			支持田园综合体建设	210 万元	210 万元	5	5	
			支持农产品品牌建设	28 万元	28 万元	5	5	
			支持新增土地流转面积 1000 亩(含)新型农业经营主体发展	67 万元	67 万元	5	5	
		质量指标	高标准通过验收	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作开展时间	2022.8.18 至 2022.12.31	2022.8.18 至 2022.12.31	5	5	
	成本指标	市县级项目专项奖补资金	605 万元	605 万元	5	5		
效益指标	经济效益指标	提升我县现代农业产业产值	有效提升	有效提升	10	10		
	社会效益指标	提升我县现代农业产业发展水平	有效提升	有效提升	10	10		

	可持续影响指标	龙头企业、合作社、家庭农场等带动现代农业产业发展	有效带动	有效带动	10	10	
满意度指标	可持续影响指标	龙头企业、合作社、家庭农场等带动现代农业产业发展	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

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. 吴堡县农业农村局部门的决算数据反映 9 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6521118。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

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

公开 01 表

编制部门：吴堡县农业农村局（汇总）

金额单位：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	13,002.59	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	1,105.00	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	599.60
	12		十二、农林水支出	42	13,507.99
	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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	14,107.59	本年支出合计	57	14,107.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30		总计	60	
		14,107.59			14,107.59

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：吴堡县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	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	13,002.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,105.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	599.60		599.60	
	12		十二、农林水支出	44	13,507.99	13,002.59	505.40	
	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				
	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	14,107.59	本年支出合计	59	14,107.59	13,002.59	1,105.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,107.59	总计	64	14,107.59	13,002.59	1,105.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：吴堡县农业农村局（汇总）

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	2,019.49	302	商品和服务支出	89.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,049.02	30201	办公费	28.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	458.51	30202	印刷费	5.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	203.12	30205	水费	1.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.36	30206	电费	3.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.61	30207	邮电费	1.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.81	30208	取暖费	6.18	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	3.37	30211	差旅费	2.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	108.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.87	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.74	30215	会议费		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		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.52	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	20.74	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.79	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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	2,040.23					公用经费合计	89.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：吴堡县农业农村局（汇总）

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		1105	1105		1105	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：吴堡县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：吴堡县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	9		9		9			
决算数	9		9		9			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。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