

# 临县农业农村局

2022年度部门决算公开

# 目 录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责.....             | 1         |
| 二、机构设置情况.....                | 3         |
| <b>第二部分 2022年部门决算表</b> ..... | <b>4</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....              | 4         |
| 二、收入决算表.....                 | 6         |
| 三、支出决算表.....                 | 8         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 10        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....       | 12        |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....     | 14        |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....       | 16        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 17        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 18        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....         | 19        |
| <b>第三部分 情况说明</b> .....       | <b>20</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 20        |
| 二、收入决算情况说明.....              | 20        |
| 三、支出决算情况说明.....              | 20        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....        | 20        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 20        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....  | 21        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....   | 21        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 21        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....    | 21        |
| 十、其他重要事项情况说明.....            | 22        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....       | <b>25</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....         | <b>25</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实中央和地方关于农业和农村工作的法律法规、规章和方针政策。拟定全县种植业、养殖业、农畜产品加工业、农业机械化等农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、财政扶持等政策制定，推进农业依法行政。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任，落实各项强农惠农政策，提出深化农村改革、增加农民收入和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，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筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。协助有关部门搞好农村阵地建设，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产品行业协会的建设与发展。

（三）贯彻中央、省、市开发式、开放式、立体式扶贫方针，提出符合我县实际的扶贫开发对策措施，实施精准扶贫。组织指导编制扶贫开发规划，制定落实年度扶贫计划，监督扶贫资金使用，指导扶贫项目实施。协调行业扶贫和社会扶贫工作，积极引资，争取国内外社会对我县扶贫援助。

（四）指导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，指导农牧业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农牧业标准化、规模化生产。提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见。按县人民政府规定权限，审查县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与县财政局共同制定实施方案并指导实施。拟定农业开发规划并监督实施。配合有关部门组织实施农业综合开发项目。

（五）拟定农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；促进农牧业产前、产中、产后一体化发展，组织拟定促进农畜产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农牧业产业保护政策建议。指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议。研究制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农畜产品品牌。

（六）承担提升农畜产品质量安全水平的责任。按照职责权限发布有关农畜产品质量安全状况信息，负责农畜产品质量安全监测。参与制定农畜产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导全县农牧业检验检测体系建设和机构考核。依法实施

符合安全标准的农畜产品认证相关工作和监督管理。加强农畜产品及饲料添加剂质量安全的监督管理。负责全县兽医医政、药政及官方兽医和执业兽医的管理工作。

（七）组织、指导农牧业行政执法、法制监督和法制宣传工作。组织指导农牧业行政执法体系和农资市场体系建设，推进农业综合执法。依法开展农作物种子（种苗）、草种、饲料及产品、农药、兽药的监督管理。依法组织查处农牧业违法行为，协调、查处农业生产事故。拟定有关农业生产资料标准并会同有关部门监督实施。开展有关肥料、天然牧场的监督管理。

（八）负责农作物重大病虫害和动物疫情疫病防治。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织动植物检疫性有害生物普查。承办授权范围内的动植物调运检疫。

（九）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，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，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）管理农业和农村经济信息工作，监测分析农业和农村经济运行，组织开展农牧业和扶贫开发统计信息和动态监察工作。发布农业和农村经济信息，加强农牧业信息体系建设，指导农牧业信息服务。

（十一）拟定农牧业科研、技术推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织农牧业科技创新体系和农牧业产业技术体系建设，实施科教兴农兴牧战略，组织实施农牧业新技术应用研究、农牧业科技成果转化、教育培训和技术推广。负责农牧业科技成果管理，组织引进农牧业先进技术，指导农牧业社会化服务体系建设。负责农牧业新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。

（十二）会同有关部门拟定农牧业及农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农牧业教育和职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业和扶贫开发综合性教育培训工作。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。

（十三）组织农业资源区划工作，指导农用地、草地、宜农滩涂、宜农湿地、草地资源以及农业生物物种资源的保护和管理。拟定全县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、农艺、农机、生物等措施实施中低产田改造和发展节水农业。

（十四）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面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。牵头管理外来物种。

（十五）负责农牧业项目招商引资工作，促进农牧业对外贸易，推动农牧业对外开

放。

（十六）承担农机行政管理及安全监理工作。研究拟定全县农业机械化技术政策和农机管理制度；研究拟定农机化发展的规划、措施，并组织指导实施；负责全县农机化发展方向和结构的调整，配合有关部门对农机化工程项目进行立项、审查。

（十七）组织指导全县改善农村人居环境和新农村建设工作。编制改善农村人居环境规划纲要和年度行动计划，协调指导各类专项规划编制和实施，搞好美丽宜居示范村建设，推动人居环境改善工作。

（十八）承担县委农村工作领导小组和县扶贫开发领导小组的日常工作。综合协调县直农口各单位和涉农部门的工作。

（十九）承办县委、县政府交办的其他事项。1、以发展现代农业为宗旨，服务农业农村工作，增加农民收入，促进全县农业农村经济发展；2、宣传、执行党和国家有关农业农村经济工作的方针政策、法律法规；承担农村经济信息、网络服务，负责开展农业信息化建设；制定并组织实施农技推广，农业机械化等现代农业产业和农村经济发展计划，发展战略和中长期规划；承担农技、农机等科技成果的试验示范和推广，负责农村经营管理服务；农业技术推广，农业机械化等工作；负责农村经济发展、农业技术、农业机械化等技术培训；承办上级业务主管部门和县委、围政府、县农业农村局交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

临县农业农村局、现代农业发展服务中心、临县畜牧兽医服务中心

## 第二部分 2022年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临县农业农村局

2022年度

金额单位：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   | 1.00  | 195591993.81 | 一、一般公共服务支出      | 32.00 |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2.00  |              | 二、外交支出          | 33.00 |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00  |              | 三、国防支出          | 34.00 |              |
| 四、上级补助收入         | 4.00  |              | 四、公共安全支出        | 35.00 |              |
| 五、事业收入           | 5.00  |              | 五、教育支出          | 36.00 |              |
| 六、经营收入           | 6.00  |              | 六、科学技术支出        | 37.00 | 59944.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7.00  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38.00 |              |
| 八、其他收入           | 8.00  | 843370.79    | 八、社会保障和就业支出     | 39.00 | 5275377.83   |
|                  | 9.00  |              | 九、卫生健康支出        | 40.00 | 835552.02    |
|                  | 10.00 |              | 十、节能环保支出        | 41.00 |              |
|                  | 11.00 |              | 十一、城乡社区支出       | 42.00 |              |
|                  | 12.00 |              | 十二、农林水支出        | 43.00 | 188349404.11 |
|                  | 13.00 |              | 十三、交通运输支出       | 44.00 |              |
|                  | 14.00 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45.00 |              |
|                  | 15.00 |              | 十五、商业服务业等支出     | 46.00 |              |
|                  | 16.00 |              | 十六、金融支出         | 47.00 |              |
|                  | 17.00 |              | 十七、援助其他地区支出     | 48.00 |              |
|                  | 18.00 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49.00 |              |
|                  | 19.00 |              | 十九、住房保障支出       | 50.00 | 1730302.57   |
|                  | 20.00 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 51.00 |              |
|                  | 21.00 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52.00 |              |
|                  | 22.00 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 |              |
|                  | 23.00 |              | 二十三、其他支出        | 54.00 |              |
|                  | 24.00 |              | 二十四、债务还本支出      | 55.00 |              |

|           |       |              |                 |       |              |
|-----------|-------|--------------|-----------------|-------|--------------|
|           | 25.00 |              | 二十五、债务付息支出      | 56.00 |              |
|           | 26.00 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 |              |
| 本年收入合计    | 27    | 196435364.60 | 本年支出合计          | 58.00 | 196250580.53 |
| 使用非财政拨款结余 | 28    |              | 结余分配            | 59.00 |              |
| 年初结转和结余   | 29    | 1665379.11   | 年末结转和结余         | 60.00 | 1850163.18   |
|           | 30    |              |                 | 61.00 |              |
| 总计        | 31.00 | 198100743.71 | 总计              | 62.00 | 198100743.71 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：临县农业农村局

2022年度

金额单位：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      |
|-----------|------------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|-----------|
| 功能分类科目编码  | 科目名称             |              |              |        |      |      |          |           |
| 栏次        |                  | 1            | 2            | 3      | 4    | 5    | 6        | 7         |
| <b>合计</b> |                  | 196435364.60 | 195591993.81 |        |      |      |          | 843370.79 |
| 206       | 科学技术支出           | 59944.00     | 59944.00     |        |      |      |          |           |
| 20603     | 应用研究             | 59944.00     | 59944.00     |        |      |      |          |           |
| 2060399   | 其他应用研究支出         | 59944.00     | 59944.00     |        |      |      |          |           |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 5275377.83   | 5275377.83   |        |      |      |          |           |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 4067261.09   | 4067261.09   |        |      |      |          |           |
| 2080501   | 行政单位离退休          | 710920.00    | 710920.00    |        |      |      |          |           |
| 2080502   | 事业单位离退休          | 847811.00    | 847811.00    |        |      |      |          |           |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1973148.47   | 1973148.47   |        |      |      |          |           |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 535381.62    | 535381.62    |        |      |      |          |           |
| 20808     | 抚恤               | 1074398.20   | 1074398.20   |        |      |      |          |           |
| 2080801   | 死亡抚恤             | 1074398.20   | 1074398.20   |        |      |      |          |           |
| 20899     | 其他社会保障和就业支出      | 133718.54    | 133718.54    |        |      |      |          |           |
| 2089999   | 其他社会保障和就业支出      | 133718.54    | 133718.54    |        |      |      |          |           |
| 210       | 卫生健康支出           | 835552.02    | 835552.02    |        |      |      |          |           |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 835552.02    | 835552.02    |        |      |      |          |           |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 116493.14    | 116493.14    |        |      |      |          |           |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 719058.88    | 719058.88    |        |      |      |          |           |
| 213       | 农林水支出            | 188534188.18 | 187690817.39 |        |      |      |          | 843370.79 |
| 21301     | 农业农村             | 55394656.28  | 54551285.49  |        |      |      |          | 843370.79 |
| 2130101   | 行政运行             | 13119026.86  | 13116672.36  |        |      |      |          | 2354.50   |
| 2130102   | 一般行政管理事务         | 765113.69    |              |        |      |      |          | 765113.69 |
| 2130104   | 事业运行             | 4991756.81   | 4915854.21   |        |      |      |          | 75902.60  |
| 2130106   | 科技转化与推广服务        | 5286470.00   | 5286470.00   |        |      |      |          |           |



|         |                  |              |              |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 2130108 | 病虫害控制            | 1002375.00   | 1002375.00   |  |  |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全          | 70000.00     | 70000.00     |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾减灾             | 100000.00    | 100000.00    |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展           | 12068331.00  | 12068331.00  |  |  |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济           | 90000.00     | 90000.00     |  |  |  |  |  |
| 2130125 | 农产品加工与促销         | 7040000.00   | 7040000.00   |  |  |  |  |  |
| 2130153 | 农田建设             | 1860000.00   | 1860000.00   |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 9001582.92   | 9001582.92   |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴     | 115274713.86 | 115274713.86 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设         | 2148057.53   | 2148057.53   |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展             | 108973165.88 | 108973165.88 |  |  |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展             | 736844.85    | 736844.85    |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出 | 3416645.60   | 3416645.60   |  |  |  |  |  |
| 21308   | 普惠金融发展支出         | 17864818.04  | 17864818.04  |  |  |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴         | 17864818.04  | 17864818.04  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 1730302.57   | 1730302.57   |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 1730302.57   | 1730302.57   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 1730302.57   | 1730302.57   |  |  |  |  |  |

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

部门名称：临县农业农村局

2022年度

金额单位：元

| 项目           |                  | 本年支出合计       | 基本支出        | 项目支出         | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|------------------|--------------|-------------|--------------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |              |             |              |                |      |                   |
| 栏次           |                  | 1            | 2           | 3            | 4              | 5    | 6                 |
| 合计           |                  | 196250580.53 | 23936926.69 | 172313653.84 |                |      |                   |
| 206          | 科学技术支出           | 59944.00     |             | 59944.00     |                |      |                   |
| 20603        | 应用研究             | 59944.00     |             | 59944.00     |                |      |                   |
| 2060399      | 其他应用研究支出         | 59944.00     |             | 59944.00     |                |      |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 5275377.83   | 5275377.83  |              |                |      |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 4067261.09   | 4067261.09  |              |                |      |                   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 710920.00    | 710920.00   |              |                |      |                   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 847811.00    | 847811.00   |              |                |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1973148.47   | 1973148.47  |              |                |      |                   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 535381.62    | 535381.62   |              |                |      |                   |
| 20808        | 抚恤               | 1074398.20   | 1074398.20  |              |                |      |                   |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 1074398.20   | 1074398.20  |              |                |      |                   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 133718.54    | 133718.54   |              |                |      |                   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 133718.54    | 133718.54   |              |                |      |                   |
| 210          | 卫生健康支出           | 835552.02    | 835552.02   |              |                |      |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 835552.02    | 835552.02   |              |                |      |                   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 116493.14    | 116493.14   |              |                |      |                   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 719058.88    | 719058.88   |              |                |      |                   |
| 213          | 农林水支出            | 188349404.11 | 16095694.27 | 172253709.84 |                |      |                   |
| 21301        | 农业农村             | 55209872.21  | 16095694.27 | 39114177.94  |                |      |                   |
| 2130101      | 行政运行             | 13117910.97  | 11771628.85 | 1346282.12   |                |      |                   |
| 2130102      | 一般行政管理事务         | 647082.11    | 521682.11   | 125400.00    |                |      |                   |
| 2130104      | 事业运行             | 4926120.21   | 3802383.31  | 1123736.90   |                |      |                   |
| 2130106      | 科技转化与推广服务        | 5286470.00   |             | 5286470.00   |                |      |                   |
| 2130108      | 病虫害控制            | 1002375.00   |             | 1002375.00   |                |      |                   |

|         |                |              |            |              |  |  |  |
|---------|----------------|--------------|------------|--------------|--|--|--|
| 2130109 | 农产品质量安全        | 70000.00     |            | 70000.00     |  |  |  |
| 2130119 | 防灾减灾           | 100000.00    |            | 100000.00    |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展         | 12068331.00  |            | 12068331.00  |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济         | 90000.00     |            | 90000.00     |  |  |  |
| 2130125 | 农产品加工与促销       | 7040000.00   |            | 7040000.00   |  |  |  |
| 2130153 | 农田建设           | 1860000.00   |            | 1860000.00   |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 9001582.92   |            | 9001582.92   |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 115274713.86 |            | 115274713.86 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 2148057.53   |            | 2148057.53   |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展           | 108973165.88 |            | 108973165.88 |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展           | 736844.85    |            | 736844.85    |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3416645.60   |            | 3416645.60   |  |  |  |
| 21308   | 普惠金融发展支出       | 17864818.04  |            | 17864818.04  |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴       | 17864818.04  |            | 17864818.04  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 1730302.57   | 1730302.57 |              |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 1730302.57   | 1730302.57 |              |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 1730302.57   | 1730302.57 |              |  |  |  |

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

部门名称：临县农业农村局

2022年度

金额单位：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  | 195591993.81 | 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 | 59944.00     | 59944.00     |             |              |
|                | 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 | 5275377.83   | 5275377.83   |             |              |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 | 835552.02    | 835552.02    |             |              |
|                | 10 |              | 十、节能环保支出        | 42 |              |              |             |              |
|                | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 43 |              |              |             |              |
|                | 12 |              | 十二、农林水支出        | 44 | 187690817.39 | 187690817.39 |             |              |
|                | 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 | 1730302.57   | 1730302.57   |             |              |
|                | 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 |              |              |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 195591993.81 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 195591993.81 | 195591993.81 |  |  |
| 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>收入总计</b>   | 32 | 195591993.81 | <b>总计</b>       | 64 | 195591993.81 | 195591993.81 |  |  |

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

部门名称：临县农业农村局

2022年度

金额单位：元

| 项目       |                  | 本年支出         |             |              |
|----------|------------------|--------------|-------------|--------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计           | 基本支出        | 项目支出         |
| 栏次       |                  | 1.00         | 2.00        | 3.00         |
| 合计       |                  | 195591993.81 | 23415244.58 | 172176749.23 |
| 206      | 科学技术支出           | 59944.00     |             | 59944.00     |
| 20603    | 应用研究             | 59944.00     |             | 59944.00     |
| 2060399  | 其他应用研究支出         | 59944.00     |             | 59944.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 5275377.83   | 5275377.83  |              |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 4067261.09   | 4067261.09  |              |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 710920.00    | 710920.00   |              |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 847811.00    | 847811.00   |              |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1973148.47   | 1973148.47  |              |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 535381.62    | 535381.62   |              |
| 20808    | 抚恤               | 1074398.20   | 1074398.20  |              |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 1074398.20   | 1074398.20  |              |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 133718.54    | 133718.54   |              |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 133718.54    | 133718.54   |              |
| 210      | 卫生健康支出           | 835552.02    | 835552.02   |              |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 835552.02    | 835552.02   |              |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 116493.14    | 116493.14   |              |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 719058.88    | 719058.88   |              |
| 213      | 农林水支出            | 187690817.39 | 15574012.16 | 172116805.23 |
| 21301    | 农业农村             | 54551285.49  | 15574012.16 | 38977273.33  |
| 2130101  | 行政运行             | 13116672.36  | 11771628.85 | 1345043.51   |
| 2130104  | 事业运行             | 4915854.21   | 3802383.31  | 1113470.90   |
| 2130106  | 科技转化与推广服务        | 5286470.00   |             | 5286470.00   |
| 2130108  | 病虫害控制            | 1002375.00   |             | 1002375.00   |
| 2130109  | 农产品质量安全          | 70000.00     |             | 70000.00     |
| 2130119  | 防灾救灾             | 100000.00    |             | 100000.00    |
| 2130122  | 农业生产发展           | 12068331.00  |             | 12068331.00  |
| 2130124  | 农村合作经济           | 90000.00     |             | 90000.00     |

|         |                |              |            |              |
|---------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 2130125 | 农产品加工与促销       | 7040000.00   |            | 7040000.00   |
| 2130153 | 农田建设           | 1860000.00   |            | 1860000.00   |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 9001582.92   |            | 9001582.92   |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 115274713.86 |            | 115274713.86 |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 2148057.53   |            | 2148057.53   |
| 2130505 | 生产发展           | 108973165.88 |            | 108973165.88 |
| 2130506 | 社会发展           | 736844.85    |            | 736844.85    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3416645.60   |            | 3416645.60   |
| 21308   | 普惠金融发展支出       | 17864818.04  |            | 17864818.04  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴       | 17864818.04  |            | 17864818.04  |
| 221     | 住房保障支出         | 1730302.57   | 1730302.57 |              |
| 22102   | 住房改革支出         | 1730302.57   | 1730302.57 |              |
| 2210201 | 住房公积金          | 1730302.57   | 1730302.57 |              |

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：临县农业农村局

2022年度

金额单位：元

| 人员经费  |                |              |             | 公用经费  |           |             |           |       |             |    |         |       |             |    |         |
|-------|----------------|--------------|-------------|-------|-----------|-------------|-----------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额           | 其中：基本支出     | 科目编码  | 科目名称      | 金额          | 其中：基本支出   | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301   | 工资福利支出         | 20525538.74  | 20232838.74 | 302   | 商品和服务支出   | 12113118.82 | 549276.64 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |         |
| 30101 | 基本工资           | 8626945.52   | 8626945.52  | 30201 | 办公费       | 2068598.41  | 14945.00  | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 2653920.00   | 2653920.00  | 30202 | 印刷费       | 10000.00    |           | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |    |         |
| 30103 | 奖金             | 143947.00    | 142447.00   | 30203 | 咨询费       |             |           | 30703 | 国内债务发行费用    |    |         | 31019 | 其他交通工具购置    |    |         |
| 30106 | 伙食补助费          |              |             | 30204 | 手续费       |             |           | 30704 | 国外债务发行费用    |    |         | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |         |
| 30107 | 绩效工资           | 3601423.00   | 3601423.00  | 30205 | 水费        |             |           | 309   | 资本性支出（基本建设） |    | ——      | 31022 | 无形资产购置      |    |         |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1973148.47   | 1973148.47  | 30206 | 电费        | 20000.00    |           | 30901 | 房屋构筑物构建     |    | ——      | 31099 | 其他资本性支出     |    |         |
| 30109 | 职业年金缴费         | 535381.62    | 535381.62   | 30207 | 邮电费       |             |           | 30902 | 办公设备购置      |    | ——      | 311   | 对企业补助（基本建设） |    | ——      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 833032.02    | 833032.02   | 30208 | 取暖费       | 40908.00    | 31500.00  | 30903 | 专用设备购置      |    | ——      | 31101 | 资本金注入       |    | ——      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |              |             | 30209 | 物业管理费     |             |           | 30905 | 基础设施建设      |    | ——      | 31199 | 其他对企业补助     |    | ——      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 136238.54    | 136238.54   | 30211 | 差旅费       | 26782.00    |           | 30906 | 大型修缮        |    | ——      | 312   | 对企业补助       |    |         |
| 30113 | 住房公积金          | 1730302.57   | 1730302.57  | 30212 | 因公出国（境）费用 |             |           | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |    | ——      | 31201 | 资本金注入       |    |         |
| 30114 | 医疗费            |              |             | 30213 | 维修（护）费    | 119198.95   |           | 30908 | 物资储备        |    | ——      | 31203 | 政府投资基金股权投资  |    |         |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 291200.00    |             | 30214 | 租赁费       | 736176.97   |           | 30913 | 公务用车购置      |    | ——      | 31204 | 费用补贴        |    |         |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 155610888.72 | 2633129.20  | 30215 | 会议费       |             |           | 30919 | 其他交通工具购置    |    | ——      | 31205 | 利息补贴        |    |         |



|        |             |              |             |        |           |            |           |       |             |            |    |       |                    |             |           |
|--------|-------------|--------------|-------------|--------|-----------|------------|-----------|-------|-------------|------------|----|-------|--------------------|-------------|-----------|
| 30301  | 离休费         |              |             | 30216  | 培训费       | 907344.85  |           | 30921 | 文物和陈列品购置    |            | —— | 31299 | 其他对企业补助            |             |           |
| 30302  | 退休费         | 1557331.00   | 1557331.00  | 30217  | 公务接待费     |            |           | 30922 | 无形资产购置      |            | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |             | ——        |
| 30303  | 退职(役)费      |              |             | 30218  | 专用材料费     | 304215.00  |           | 30999 | 其他资本性支出     |            | —— | 31302 | 对社会保障基金补助          |             | ——        |
| 30304  | 抚恤金         | 386427.20    | 386427.20   | 30224  | 被装购置费     |            |           | 310   | 资本性支出       | 7342447.53 |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |             | ——        |
| 30305  | 生活补助        | 689371.00    | 689371.00   | 30225  | 专用燃料费     |            |           | 31001 | 房屋构筑物构建     |            |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |             | ——        |
| 30306  | 救济费         |              |             | 30226  | 劳务费       | 275400.00  |           | 31002 | 办公设备购置      | 2761390.00 |    | 399   | 其他支出               |             |           |
| 30307  | 医疗费补助       |              |             | 30227  | 委托业务费     | 4105180.00 |           | 31003 | 专用设备购置      | 483000.00  |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |             |           |
| 30308  | 助学金         |              |             | 30228  | 工会经费      |            |           | 31005 | 基础设施建设      | 4098057.53 |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |             |           |
| 30309  | 奖励金         |              |             | 30229  | 福利费       | 177199.06  | 107899.06 | 31006 | 大型修缮        |            |    | 39909 | 经常性赠与              |             |           |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 150658344.52 |             | 30231  | 公务用车运行维护费 | 91713.58   | 82332.58  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |            |    | 39910 | 资本性赠与              |             |           |
| 30311  | 代缴社会保险费     |              |             | 30239  | 其他交通费用    | 312600.00  | 312600.00 | 31008 | 物资储备        |            |    | 39999 | 其他支出               |             |           |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 2319415.00   |             | 30240  | 税金及附加费用   |            |           | 31009 | 土地补偿        |            |    |       |                    |             |           |
|        |             |              |             | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2917802.00 |           | 31010 | 安置补助        |            |    |       |                    |             |           |
| 人员经费合计 |             | 176136427.46 | 22865967.94 | 公用经费合计 |           |            |           |       |             |            |    |       |                    | 19455566.35 | 549276.64 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：临县农业农村局

2022年度

金额单位：元

| 预算数      |                  |              |             |                | 决算数       |          |                  |              |             |                |           |
|----------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----------|----------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----------|
| 合计       | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                | 公务接待<br>费 | 合计       | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                | 公务接待<br>费 |
|          |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车 运行维<br>护费 |           |          |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车 运行维<br>护费 |           |
| 1        | 2                | 3            | 4           | 5              | 6         | 7        | 8                | 9            | 10          | 11             | 12        |
| 91713.58 |                  | 91713.58     |             | 91713.58       |           | 91713.58 |                  | 91713.58     |             | 91713.58       |           |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：临县农业农村局

2022年度

单位：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 |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码                             | 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。 |      |         |      |      |      |      |         |
| 说明：本表无数据                             |      |         |      |      |      |      |         |

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：临县农业农村局

2022年度

单位：元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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。

说明：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临县农业农村局

2022年度

金额单位：元

| 一、政府采购情况                 |    |             |
|--------------------------|----|-------------|
| 项目                       | 行次 | 采购金额        |
| 合计                       | 1  | 11016251.71 |
| 货物                       | 2  | 8057327.00  |
| 工程                       | 3  | 724962.00   |
| 服务                       | 4  | 2233962.71  |
| 二、机关运行经费                 |    |             |
| 项目                       |    | 统计数         |
| (一) 行政单位                 | 5  | 306539.00   |
| (二) 参照公务员法管理事业单位         | 6  |             |
| 三、国有资产占用情况               |    |             |
| (一) 车辆数合计(辆)             | 7  | 4           |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车         | 8  |             |
| 2. 主要领导干部用车              | 9  |             |
| 3. 机要通信用车                | 10 |             |
| 4. 应急保障用车                | 11 |             |
| 5. 执法执勤用车                | 12 | 2           |
| 6. 特种专业技术用车              | 13 |             |
| 7. 离退休干部用车               | 14 |             |
| 8. 其他用车                  | 15 | 2           |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 |             |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计198,100,743.71元、支出总计198,100,743.71元。与2021年相比,收入总计减少58,807,173.23元,下降22.89%,支出总计减少58,807,173.23元,下降22.89%。主要原因是预算指标变动,经费开支缩减。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计196,435,364.60元,其中:财政拨款收入195,591,993.81元,占比99.57%;上级补助收入0.00元,占比0.00%;事业收入0.00元,占比0.00%;经营收入0.00元,占比0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占比0.00%;其他收入843,370.79元,占比0.43%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计196,250,580.53元,其中:基本支出23,936,926.69元,占比12.20%;项目支出172,313,653.84元,占比87.80%;上缴上级支出0.00元,占比0.00%;经营支出0.00元,占比0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

临县农业农村局2022年度财政拨款收入总计195,591,993.81元,支出总计195,591,993.81元。与2021年相比,财政拨款收入总计增加19,112,445.25元,增长10.83%,财政拨款支出总计增加16,112,445.25元,增长8.98%。主要原因是预算指标变动,项目增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

临县农业农村局2022年财政拨款决算支出195,591,993.81元,占本年支出合计的99.66%。与2021年相比,财政拨款支出增加19,112,445.25元,增长10.83%。主要原因是预算指标变动,项目增加。其中,人员经费22,865,967.94元,占比11.69%;日常公用经费549,276.64元,占比0.28%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

临县农业农村局2022年度财政拨款支出195,591,993.81元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)59,944.00元,占比0.03%;社会保障和就业支出(类)5,275,377.83元,占比2.70%;卫生健康支出(类)835,552.02元,占比0.43%;农林水支出(类)187,690,817.39元,占比95.96%;住房保障支出(类)1,730,302.57元,占比0.88%。

##### (三) 财政拨款支出决算具体情况

临县农业农村局2022年度财政拨款支出年初预算195,591,993.81元,支出决算

195,591,993.81元，完成年初预算的100.00%。其中：科学技术支出(类)59,944.00元，占比0.03%；社会保障和就业支出(类)5,275,377.83元，占比2.70%；卫生健康支出(类)835,552.02元，占比0.43%；农林水支出(类)187,690,817.39元，占比95.96%；住房保障支出(类)1,730,302.57元，占比0.88%。较21年支出总计减少58,807,173.23元，下降22.89%，主要原因是预算指标变动

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临县农业农村局2022年度财政拨款基本支出23,415,244.58元，其中：人员经费22,865,967.94元，主要包括人员经费22,865,967.94元，主要包括工资福利支出20,232,838.74元，对个人和家庭的补助2,633,129.20元

；公用经费549,276.64元，主要包括办公费14,945元，取暖费31500元，福利费107,899.06元 公务用车运行维护费82,332.58元，其他交通费用312,600元

。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算91,713.58元，支出决算91,713.58元，完成全年预算的114.64%，比上年度增加38,347.95元，增长71.86%。主要原因是：市场油费增加其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无购置车辆公务用车购置费支出24,720.27元，完成年初预算的；公务用车运行维护费支

出91,713.58元，完成全年预算的114.64%，比上年度增加38,347.95元，增长71.86%。主要原因是：市场油费增加；公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国境。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门无购置车辆。

3、公务用车运行维护费支出91,713.58元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：下乡，出差。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无，国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

临县农业农村局2022年机关运行经费支出306,539.00元比2021年减少1,371,423.08元，下降81.73%，主要原因是：压缩不必要的经费支出。

### （二）政府采购情况说明

临县农业农村局2022年度政府采购支出总额11,016,251.71元，其中：政府采购货物支出8,057,327.00元、政府采购工程支出724,962.00元、政府采购服务支出2,233,962.71元。政府采购授予中小企业合同金额11,016,251.71元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

临县农业农村局截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是下乡，出差；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，临县农业农村局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目92个，二级项目147个，共涉及资金201197394.67元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出201197394.67元、政府



性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度临县农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金201197394.67元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对2022年临县农业农村局部门等92个一级项目开展了部门评价，涉及资金201197394.67元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我部门全年项目资金支出严格执行年初计划，基本达到年初绩效目标。。

### （2）项目绩效自评结果

临县农业农村局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数92个，涉及资金201197394.67元：92个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门92个项目公开报告自评结果无“中”和“差”的项目，因此本部门无采取改进管理措施。涉密项目除外。

临县农业农村局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数147个，涉及资金201197394.67元：147个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门147个项目公开报告自评结果无“中”和“差”的项目，因此本部门无采取改进管理措施。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

高标准农田建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高标准农田建设项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为129万元，执行数为129万元，完成预算的100%。主要效果：新建高标准农田3000亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升农田排水能力，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，项目绩效自评表见附件

。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临县农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临县农业农村局部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为196,435,364.60元，执行数为196250580.53元，执行率为99%。年度绩效目标完成情况：一是1、数量指标：全年预算执行数196250580.53元。2、质量指标：符

合相关规定要求。3、时效指标：大部分项目当年完成，少部分未完成。4、成本指标：项目所有开支均按照单位财务管理制度执行；二是1、经济效益指标：农民增收170/亩。2、社会效益指标：全县各乡镇各村农村村貌得到改善。3、服务对象满意度达到95%以上。发现的主要问题及原因：一是财务管理工作还需要完善，要进一步加大对开支的控制力和调整力，加强支出预算管理和绩效的准确性及时反映支出进度的真是情况，不断提升绩效工作，提高支出执行的质量；二是预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：一是强化人员调配，提高绩效资金的实效性；二是进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，加强背部预算编制的审核和预算控制指标的下达。涉密内容除外。

#### （4）部门评价项目绩效评价结果

我部门食用菌产业发展、21年高标准农田建设、农机化示范推广项目等项目绩效评价结果见附件-23-临县农业农村局2022年单位决算公开报告

#### （5）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件