

# 麟游县农业农村局（本级） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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 单位概况**

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

在麟办发〔2019〕44号文件（《关于印发〈麟游县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》）中规定县农业农村局主要职责：

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划；统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农业农村有关规章和规范性文件。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等制度措施的制定。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。负责农民承包地和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全县乡村特色产业和休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展和促进大宗农产品流通的意见建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化和农产品生产。

（六）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。落实相关技术性贸易措施。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物种质资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

(八)负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。负责兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责种子质量监督、技术鉴定等工作。

(九)负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设；组织、监督动植物防疫检疫、疫情控制和扑灭处置工作。

(十)负责全县农业投资管理。贯彻执行农业投融资体制改革政策。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)指导全县农业农村人才工作。编制农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)牵头开展全县农业对外合作工作。参与农业贸易促进和有关对外交流合作，协助有关部门组织实施和监管有关农业援外项目。

(十四)负责法律法规赋予的全县农业行政执法工作，农业行政执法体系建设。承担有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传工作。

(十五)完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

## (二) 内设机构

根据中共麟游县委办公室县政府办公室《关于印发〈麟游县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（麟办发〔2019〕44号），县农业农村局是县政府工作部门，为正科级。机关内设机构有：办公室、种植畜牧渔业渔政股、农产品质量安全监管股、发展规划与社会事

业股、经济体制改革股和农田建设农机管理股等。设行政编制 10 名，局长 1 名，副局长 3 名。因机构改革，2020 年合并原农业行政综合执法大队，事业编制 15 人。

## 二、部门决算单位构成

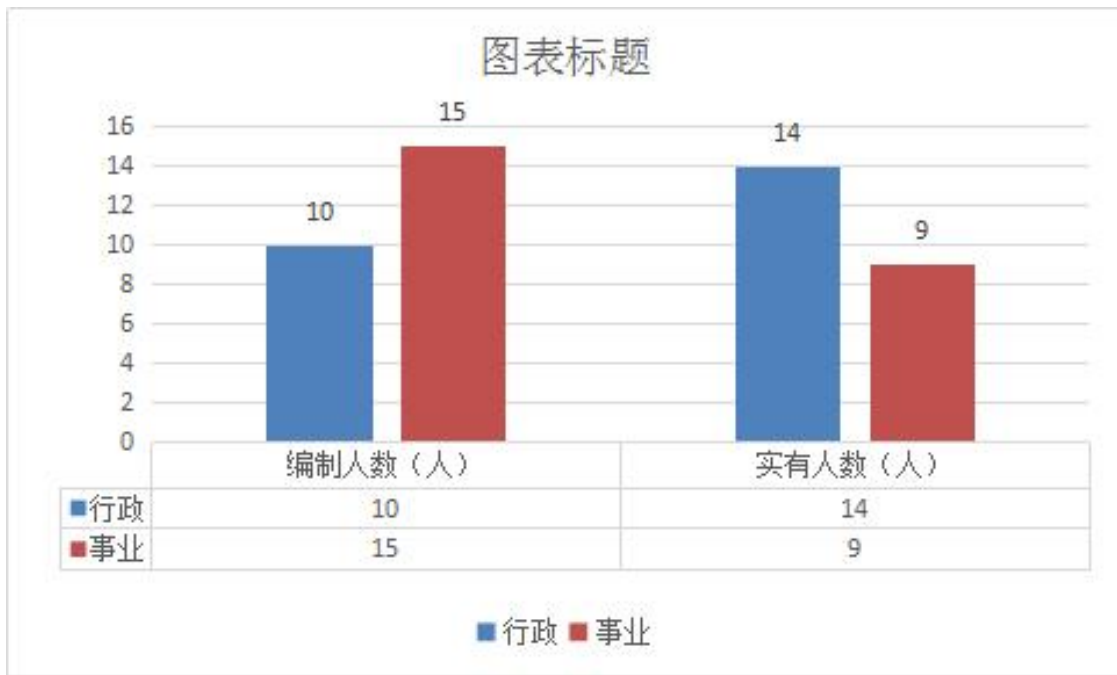
2022 年县农业农村局（本级）纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，县农业农村局（本级）因机构改革与原县农业综合执法大队局队合一。

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 10 人、事业编制 15 人；实有人员 23 人，其中行政 14 人、事业 9 人，单位管理的离退休人员 9 人。

2022 年县农业农村局人员编制和实有人数情况

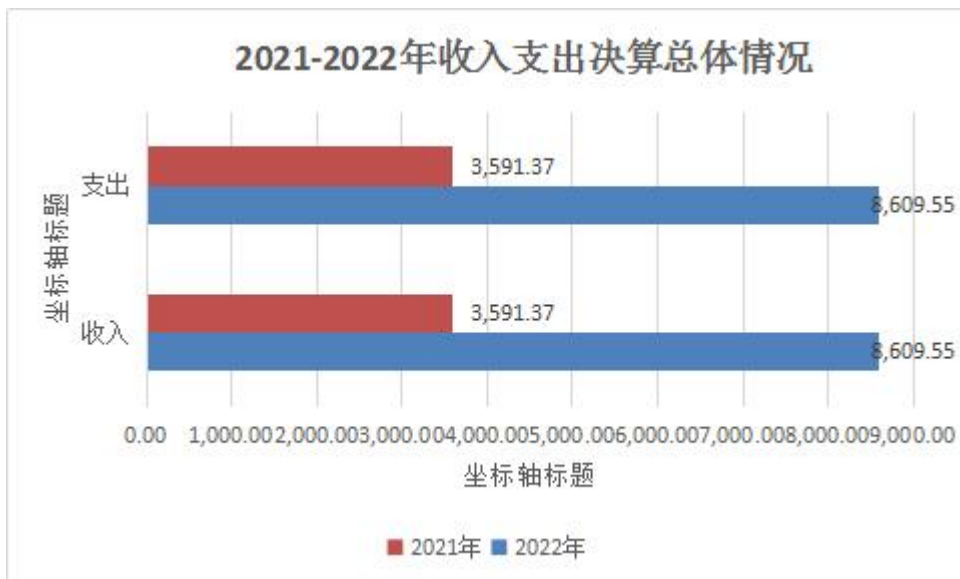
编制人数（人）		实有人数（人）	
行政编制	10	行政人员	14
事业编制	15	事业人员	9
合计	25	合计	23



## 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 8,609.55 万元，与上年相比收、支总计增加（减少）5,018.18 万元，增长（下降）139.73%。主要是财政专项资金安排增加、人员职务变动及在职人员增加基础绩效奖等因素导致本年度收支增加。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 8,609.55 万元，其中：财政拨款收入 8,609.55 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 8,609.55 万元，其中：基本支出 565.37 万元，占 6.57%；项目支出 8,044.18 万元，占 93.43%；经营支出 0 万元，占 0%。

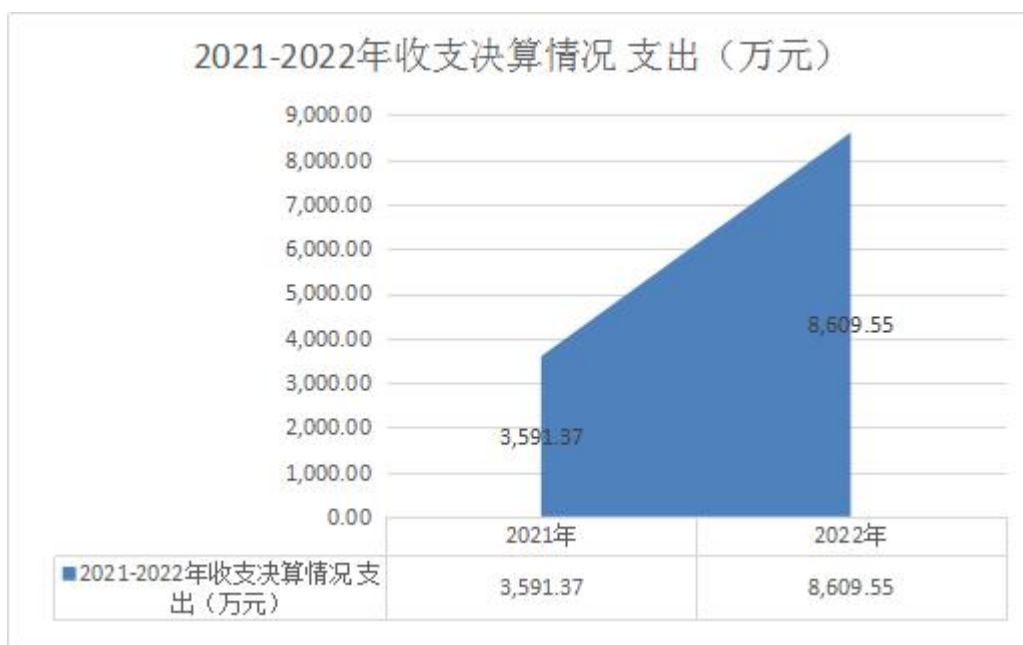


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8,609.55 万元，与上



年相比收入总计、支出总计各增加 5,018.18 万元，增长 139.73%。主要原因是财政专项资金安排增加、人员职务变动及在职人员增加基础绩效奖等因素导致本年度收支增加。



## 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 8470.02 万元，支出决算 8470.02 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 5,018.18 万元，增长（下降）139.73%，主要原因是（同上）。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）商贸事务（20113 款）招商引资（2011308 项），预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。组织事务（20132 款）公务员事务（2013204 项），预算 1.63 万元，支出决算 1.63 万元，完成预算的 100%；

2. 社会保障和就业支出（208 类）49.89 万元，其中：

行政事业单位离退休（20805 款）总预算 49.48 万元。支出决算 49.48 万元，完成预算的 100%；

其中：

①机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）预算32.04万元，支出决:32.04万元，完成预算的100%；

②机关事业单位职业年金缴费支出(2080506项)17.44万元(含之前退休人员职业年金记实)。支出决算17.44万元，完成预算的100%；

③其他社会保障和就业支出（2089999项）预算0.41万元，支出决算0.41万元，完成预算的100%。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）预算23.52万元，支出决算23.52万元，完成100%。其中：

行政单位医疗（2101101项）预算15.89万元，支出决算15.89万元，完成预算的100%。公务员医疗补助（2101103），预算7.63万元，支出决算7.63万元，完成预算的100%；

4.节能环保支出(211类)预算50万元，支出决算50万元，完成预算100%。其中：自然生态保护（21104款）农村环境保护（2110402项）预算50万元，支出决算50万元，完成预算100%。

5.农林水支出（213类）预算8315.62万元，支出决算8315.62万元，完成预算100%。具体情况如下：

①农业（21301款）预算8255.08万元，支出决算8255.08万元，完成预算100%。其中：行政运行（2130101项）452.91万元、科技转化与推广服务（2130106项）110万元、执法监管（2130110项）10万元、行业业务管理（2130112项）8.06万元、防灾救灾（2130119项）70万元、农业生产发展（2130122项）5436.04万元、农村合作经济（2130124项）80.08万元、农业资源保护修复与利用（2130135项）65万元、农田建设（2130153项）772.24万元、其他农业支出（2130199项）1250.74万元。

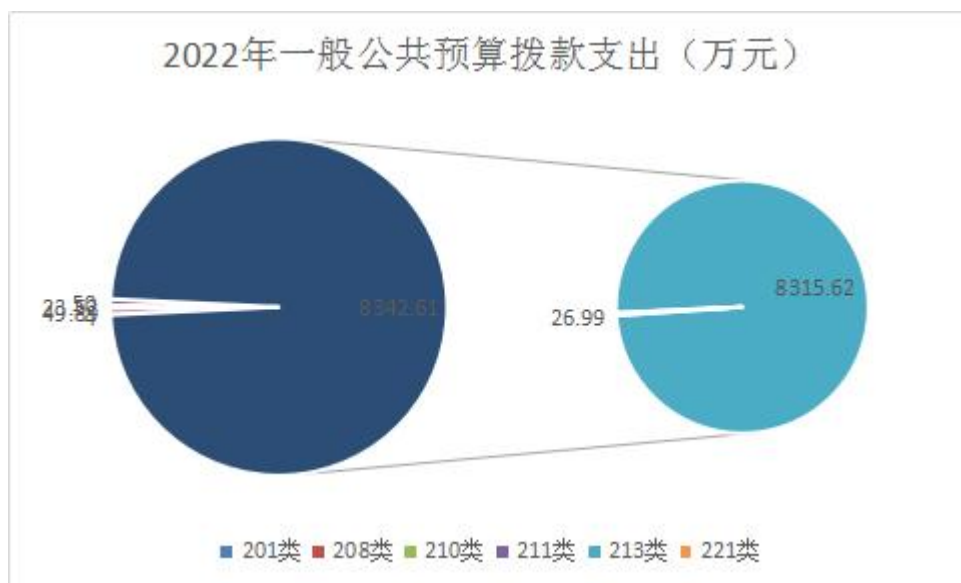
②巩固脱贫衔接乡村振兴（21305款）贷款奖补和贴息（2130507项）预算28万元，支出决算28万元，完成100%；

③农村综合改革（21307款）其他农村综合改革支出（2130799项）预算32.54万元，支出决算32.54万元，完成预算100%；

6.住房保障支出(221类)住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）预算26.99万元，支出决算26.99万元，完成预算100%；

2022年一般公共预算财政拨款支出年初预算按政府功能分类科目用图

表示如下：



## 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565.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费435.37万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

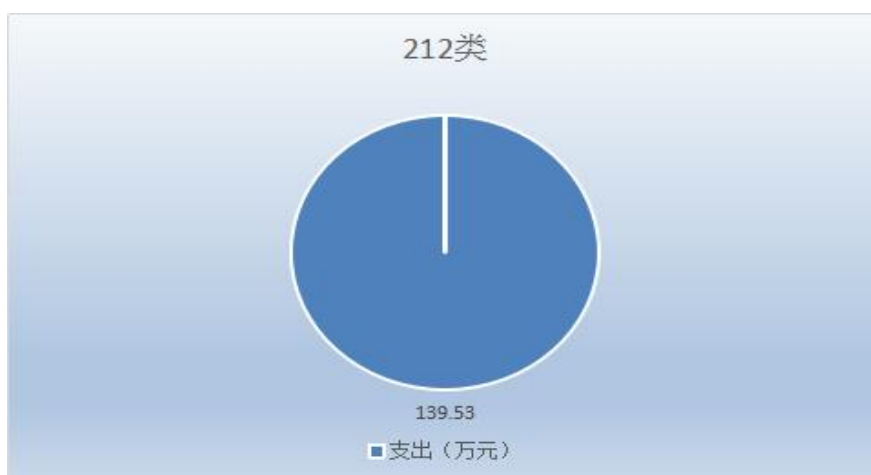
（二）公用经费153.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



## 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 139.53 万元，支出决算 139.53 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（212 类）（国有土地使用权出让收入安排的支出（21208 款）农业生产发展支出（2120814 项）。本年支出决算 139.53 万元，主要用于 2022 年基本农田建设，属于省级补助。



## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本 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 4.8 万元，支出决算 4.8 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

县农业农村局（本级）“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

本年度一般公共预算未安排本单位购置公务用车。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度一般公共预算公务用车运行维护费用支出 4.13 万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.68 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。外宾接待支出 0 万元。主要是招商引资来客接待及接受上级部门、业务单位指导检查工作而发生的公务接待支出，约 16 批次 70 多人次。2022 年度，县农业农村局能够严格执行中央八项规定等各项规章制度，严格执行接待标准、缩减接待范围、控制接待人数。

### （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 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.07 万元，主要原因是上级安排专业技术人员业务培训支出。决算数较上年增加 0.02 万元，主要原因是 2022 年度上级安排了专业技术人员外出业务培训。

### （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 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.21 万元。决算数较上年减少 0.67 万元，主要原因是严格执行中央八项规定等各项制度，通常开的会不开，从而减少了会议支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 23.51 万元，支出决算 23.51 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 20.07 万元，主要原因有：一是人员较上年减少了，二是严格执行中央八项规定，压缩日常经费开支，节约财政资金。

## 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 31.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.8 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%（需要自行计算），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，本部门共有车辆 4 辆，其中应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，其他用车 2 辆（无法使用），主要是公务活动、农业综合执法等。本单位无单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）。

2022 年当年购置车辆 0 辆。

## 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

2022 年是全面推进乡村振兴由谋篇布局进入具体实施之年，县农业农村工作在全面贯彻党的十九大及十九届历次全会和中省市农村工作会议、县十八次党代会精神，认真落实县委、县政府各项决策部署，聚力“五县”建设，紧扣全面推进乡村振兴“一个主题”，牢守保障粮食安全和不发生规模性返贫“两条底线”，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理“三项重点”，实现了粮食生产稳面积提产能、特色产业稳基础提效益、乡村建设稳步伐提质量、农民增收稳势头提后劲“四稳四提”目标，在做稳三农压舱石，做牢农业基本盘、做亮农村基本面，做大做强特色种养业首位产业方面，奋力开创了麟游农业农村高质量发展新局面。

根据预算绩效管理要求，县农业农村局对纳入 2022 年度部门年初预算范围的一级项目 8 个项目资金 180.88 万元开展绩效自评，占年初预算项目支出总额的 100%。对 2022 年实施的“2021 年政策性农业保险配套项目”、“2022 年政府购买县种子公司专业技术服务项目”、“2022 年种植业和农业产业化市级重点龙头企业补助”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 651.79 万元。同时，对单位整体支出进行了整体评价，涉及一般公共预算支出 8470.02 万元，政府性基金预算支出 139.53 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价结果得分来看，整体支出得 100 分。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99.8 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 8609.55 万元，执行数 8609.55 万元，完成预算的 100%。

一是在 2022 年初本单位预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益，对本单位各股室申报 2022 年度预算项目资金进行绩效目标评估，涉及 8 个项目，金额 180.88 万元，均通过本级部门预算项目绩效目标进行了审核，大大提高财政资金使用效益。

二是根据县财政局的统一安排，积极配合第三方机构对本单位 2022 年度 2011 年政策性农业保险县级配套项目 87.40 万元、2022 年度政府购买专业技术服务项目 130 万元、2022 年度麟游县种植业和农业产业市级重点龙头企业补助项目 430.18 万元 3 个专项项目资金支出绩效进行了绩效评价，涉及资金 647.58 万元，项目绩效评价得分分别为 85.3 分、86.2 分和 86.8 分，评价结果均为良好等次。

三是开展全过程预算绩效管理工作。申报项目资金时按自评表模板上报，填报项目支出绩效自评表，切实增强资金主管部门及资金使用单位的支出责任意识和支出效率意识。

四是在一定范围内及时公开财务工作。

五是在县财政局的指导下，稳步推进预算绩效管理，积极开展重点项目绩效管理工作。

六是积极推进预算绩效管理改革工作，绩效理念逐步树立。对绩效评价工作由被动接受变为主动实施，在编制部门预算的同时编制绩效目标表，通过设定绩效目标，单位清晰地了解单位实施的项目所要取得的经济效益和社会效益，其职责和目标得到了进一步的明确，单位的自我约束意识及责任意识明显提高，运用财政资金必讲效益的理念在相关部门中形成。通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题和缘由，促使预算部门和项目单位主动实行措施，加强项目的规划和科学论证，健全项目资金的核算和管理制度，改进资金运用和管理方式，提高管理水平和资金运用效益。虽然，在绩效管理方面我们取得了一定的成绩，但仍然还存在一些问题。一是项目实施不平衡，项目资金支出缓慢，达不到财政资金支出进度要求。二是项目资金管理项目实施方面缺乏可操作的具体制度。针对存在的问题，我们将在今后工作中，加强向同城其他单位学习，学习兄弟单位对项目资金的管理制度，管理方法，借鉴他们项目实施过程中的经验，建立起我们自己的一套完整的项目资金管理制度、项目实施制度等。



# 麟游县农业农村局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称												
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	保障干部职工工资福利及社保待遇的人员经费	全面按时完成	411.86	411.86		411.86	411.86		—	100%	—
	任务 2	保障单位正常运转的公用经费	全面按时完成	153.51	153.51		153.51	153.51		—	100%	—
	任务 3	财政农业项目资金	全面按时完成	8044.18	8044.18		8044.18	8044.18		—	100%	—
金额合计			8609.55	8609.55					10	100%		
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					
	2022 年是全面推进乡村振兴由谋篇布局进入具体实施之年，我县农业农村工作将全面贯彻党的十九大及十九届历次全会和中省市农村工作会议、县十八次党代会精神，认真落实县委、县政府各项决策部署，聚力“五县”建设，紧扣全面推进乡村振兴“一个主题”，牢牢保障粮食安全和不发生规模性返贫“两条底线”，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理“三项重点”，实现粮食生产稳面积提产能、特色产业稳基础提效益、乡村建设稳步伐提质量、农民增收稳势头提后劲“四稳四提”目标，做稳三农压舱石，做牢农业基本盘、做亮农村基本面，做大做强特色种养业首位产业，奋力开创麟游农业农村高质量发展新局面。						全面贯彻党的十九大及十九届历次全会和中省市农村工作会议、县十八次党代会精神，认真落实县委、县政府各项决策部署，聚力“五县”建设，紧扣全面推进乡村振兴“一个主题”，牢牢保障粮食安全和不发生规模性返贫“两条底线”，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理“三项重点”，实现粮食生产稳面积提产能、特色产业稳基础提效益、乡村建设稳步伐提质量、农民增收稳势头提后劲“四稳四提”目标，做稳三农压舱石，做牢农业基本盘、做亮农村基本面，做大做强特色种养业首位产业，奋力开创麟游农业农村高质量发展新局面。					
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	在全县范围内开展 2022 年农业农村局各项工作任务			全面完成	100%	20				
		质量指标	各项工作任务的质量指标			全面完成	100%	10				
		时效指标	2022 年度			2022 年度	100%	10				
		成本指标	2022 年度财政下达的各项财政资金			全面实现收支	100%	10				
	效益指标（30分）	经济效益指标	打造生态与环境品牌，发展县域经济；推进扶持发展壮大村级集体经济试点工作等；发展农业产业，增产增收。			全面完成	100%	10				
		社会效益指标	完成各项工作任务的过程中无重大违规违纪事例			无	100%	10				
生态效益指标		农村人居环境和生态环境越来越美			各村	98%	10					
可持续影响指标		影响周期			1 年	100%	9.8					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对农业农村局工作满意度不低于 80%；上级领导对农业农村局满意度不低于 90%			大于等于 80%；大于等于 90%	100%	10					

	分)						
总分						99.8	

### (三) 项目绩效自评结果

2022年，县农业农村局对县级部门决算中反映7个县级财政预算项目（一级）开展了绩效自评，涉及资金179.08万元。其中：产业脱贫互助组经费及组长报酬80.08万元、杨凌农高会和全市农民运动会经费10万元、产业担保贷款贴息及农口职工开展创业服务助力乡村振兴贷款贴息项目28万元、总部经济发展服务中心运行经费11万元、农村人居环境整治工作经费10万元、农村三变改革及壮大农村集体经济组织、农村人居环境整治示范村创建奖补资金30万元、惠农政策宣传及产业振兴督导工作经费10万元。具体见下：

1. 产业脱贫互助组经费及组长报酬：该项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数80.08万元，执行数80.08万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，非贫困户产业脱贫互助组长和农口职工创业，引领带动贫困户更好地开展产业脱贫。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极组织全县产业互助组和农口创业职工，更好地带头发展农业产业，为农民增收起到应有的带头引领作用。

2. 杨凌农高会和全市农民运动会经费项目（2个项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数10万元（各5万元），执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过参加每年一度的杨凌农高会，展示我县新特优级农产品，进一步提升麟游县的知名度，签约了几项产业项目，进一步宣传麟游，促进农业主导产业的持续稳定发展，促进农民增收，农业增效。积极组织运动爱好和特长者

参加全市农民运动会，展现了麟游人民的风貌，体现了全民健身的主动性和积极性，增强了全民的体质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：对于这两项惯例性的活动，我局一定按照上级的安排，积极组织和参与，以展现麟游人民精神风貌，展示麟游的农业产业，进行招商引资，更好地发展我县农业产业。

3. 产业担保贷款贴息及农口职工开展创业服务助力乡村振兴贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对产业脱贫担保贷款和非贫困户产业脱贫互助组长及农口职工创业贷款进行贴息，促进县域产业发展，助推乡村振兴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据我县惠民政策，继续实施好这个项目，用资金扶持产业带头人，示范引领带动农户发展农业产业，达到农民增收、农业增效目的。

4. 总部经济发展服务中心运行经费，该项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过总部经济发展服务中心运行经费预算和执行，保障了县总部经济发展服务中心日常工作正常运行，优化了我县营商环境，为全县招商引资工作奠定了基础。在执行过程中未发现问题和不足。

5. 农村人居环境整治工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过开展这个项目，落实了党中央、国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》，加强了农村环境保护，提高了群众生态文明素质和环境保护意识，推进农村环境综合整治工作制度

化、规范化和精细化发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好农村生活垃圾收集装置及日常保洁工作表现良好，垃圾清运长效机制基本建立，并保持正常运行，使农村环境综合整治工作制度化、规范化和精细化发展，使农村卫生环境发生根本的变化。

6. 农村三变改革及壮大农村集体经济组织、人居环境整治示范村创建奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年推进了乡村振兴各项举措进一步落实，实现农村经济和社会全面发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：推进乡村振兴镇村试点工作落实。

7. 惠农政策宣传及乡村振兴战略实施督导工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：印发涉农政策宣传资料，开展农业农村工作督导检查推进各项工作任务完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：推进乡村振兴工作进一步开展。

# 县级财政预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	产业脱贫互助组工作经费及组长报酬							
主管部门	麟游县农业农村局			实施单位		麟游县农业农村局		
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	80.08	80.08	80.08	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	80.08	80.08	80.08	—	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				
	用工作组工作经费和组长报酬支持产业脱贫互助组更好地开展产业脱贫互助活动。			全力支持了全县各产业互助组的各项脱贫攻坚活动。				
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	专项资金额度	80.08	80.08	20	20	
		质量指标						
		时效指标	项目实施期内	2022 年度	100%	10	10	
		成本指标	财政预算限额	80.08	100%	20	20	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目实施过程中重大违规违纪事件	无	100%	20	20	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	项目实施期限	一年内	100%	10	10		
满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意 率	大于等于 80%	100%	20	20		
总分					100			

# 县级财政预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	全市农民运动会							
主管部门	麟游县农业农村局			实施单位		麟游县农业农村局		
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	5	5	5	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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				
	组织全县有运动爱好和特长的农民参加全市农民运动会，促使全民健身，增强人民体质。			积极组织我县有运动爱好和特长的农民参加全市农民运动会，促进了全民健身的意识，增强人民体质。				
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	专项资金额度	5	5	20	20	
		质量指标						
		时效指标	项目实施期内	2022 年度	100%	10	10	
		成本指标	财政预算限额	5	100%	20	20	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目实施过程中重大违规违纪事件	无	100%	20	20	
		生态效益指标						
	满意 度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	项目实施期限	一年内	100%	10	10	
		服务对象满意 度指标	受益群众满意 率	大于等于 80%	100%	20	20	
总分					100			

# 县级财政预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	杨凌农高会							
主管部门	麟游县农业农村局			实施单位		麟游县农业农村局		
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	5	5	5	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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				
	一是展示产品，宣传麟游。二是开展招商引资活动。			通过参加杨凌农高会，圆满地完成了年初的目标任务。				
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 (5 0 分)	数 量 指 标	专 项 资 金 额 度	5	5	20	20	
		质 量 指 标						
		时 效 指 标	项 目 实 施 期 内	2022 年度	100%	10	10	
		成 本 指 标	财 政 预 算 限 额	5	100%	20	20	
	效 益 指 标 (3 0 分)	经 济 效 益 指 标						
		社 会 效 益 指 标	项 目 实 施 过 程 中 重 大 违 规 违 纪 事 件	无	100%	20	20	
		生 态 效 益 指 标						
		可 持 续 影 响 指 标	项 目 实 施 期 限	一 年 内	100%	10	10	
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 益 群 众 满 意 率	大 于 等 于 80%	100%	20	20	
总分					100			

# 县级财政预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	产业担保贷款贴息及农口职工开展创业服务助力乡村振兴贷款贴息							
主管部门	麟游县农业农村局			实施单位		麟游县农业农村局		
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	28	28	28	100	100%	100	
	其中:当年财政拨款	28	28	28	—	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				
	非贫困户产业脱贫互助组长和农口职工创业, 引领带动贫困户更好地开展产业脱贫。			全年对产业脱贫担保贷款和非贫困户产业脱贫互助组长及农口职工创业贷款进行贴息, 大力支持了产业脱贫工作的开展。				
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	专项资金额度	28	28	20	20	
		质量指标						
		时效指标	项目实施期内	2022 年度	100%	10	10	
		成本指标	财政预算限额	5	100%	20	20	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目实施过程中重大违规违纪事件	无	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	项目实施期限	一年内	100%	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意 率	大于等于 90%	100%	20	20	
总分					100			



# 县级财政预算项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	总部经济发展服务中心运行经费							
主管部门	麟游县农业农村局			实施单位		麟游县农业农村局		
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	11	11	11	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	11	11	11	—	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				
	保证全年总部经济发展中心正常运行			保障了全年总部经济发展中心正常运行				
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	专项资金额度	11	11	20	20	
		质量指标						
		时效指标	项目实施期内	2022 年度	100%	10	10	
		成本指标	财政预算限额	11	100%	20	20	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目实施过程中重大违规违纪事件	无	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	项目实施期限	一年内	100%	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意 率	大于等于 95%	100%	20	20	
总分						100		

# 县级财政预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村人居环境综合整治工作经费							
主管部门	麟游县农业农村局			实施单位		麟游县农业农村局		
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	10	10	10	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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				
	开展农村环境卫生综合整治，落实农村环卫长效管理制度，积极开展农村卫生厕所。			开展农村环境卫生综合整治，落实农村环卫长效管理制度，积极开展农村卫生厕所。				
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 (5 0 分)	数量指标	专项资金额度	10	10	20	20	
		质量指标						
		时效指标	项目实施期内	2022 年度	100%	10	10	
		成本指标	财政预算限额	10	100%	20	20	
	效 益 指 标 (3 0 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目实施过程中重大违规违纪事件	无	100%	20	20	
		生态效益指标						
	可 持 续 影 响 指 标	项目实施期限	一年内	100%	10	10		
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于 95%	100%	20	20	
总分					100			

# 县级财政预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村三变改革及壮大村集体经济组织人居环境示范村创建奖补资金							
主管部门	麟游县农业农村局			实施单位	麟游县农业农村局			
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	30	30	30	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	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				
	全年推进了乡村振兴各项举措进一步落实,实现农村经济和社会全面发展。			全年推进了乡村振兴各项举措进一步落实,实现农村经济和社会全面发展。				
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 (5 0 分)	数量指标	专项资金额度	30	30	20	20	
		质量指标						
		时效指标	项目实施期内	2022 年度	100%	10	10	
		成本指标	财政预算限额	30	100%	20	20	
	效 益 指 标 (3 0 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目实施过程中重大违规违纪事件	无	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目实施期限	一年内	100%	10	10	
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	大于等于 95%	100%	20	20	
总分					100			

# 县级财政预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	惠农政策宣传及乡村振兴督导工作经费							
主管部门	麟游县农业农村局			实施单位		麟游县农业农村局		
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	10	10	10	100	100%	100	
	其中：当年财政拨 款	10	10	10	—	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				
	印发涉农政策宣传资料，开展农业农村工作督导检查，推进各项工作任务完成。			印发涉农政策宣传资料，开展农业农村工作督导检查，推进各项工作任务完成。				
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	专项资金额度	10	10	20	20	
		质量指标						
		时效指标	项目实施期内	2022 年度	100%	10	10	
		成本指标	财政预算限额	10	100%	20	20	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目实施过程中重大违规违纪事件	无	100%	20	20	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	项目实施期限	一年内	100%	10	10		
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意 率	大于等于 95%	100%	20	20	
总分					100			

#### （四）单位主管专项资金

县农业农村局组织对本部门2022年度主管的200万元以上的中省市县级专项资金进行自评，涉及项目8个，预算金额8822.97万元。

1. 2022年耕地地力保护补贴项目，中央专项资金绩效自评综述：全年预算数3100万元，其中：中央2900万元，省级200万元，执行数3100万元，完成预算的100%。

2. 2022年实际种粮农民一次性补贴资金，中央专项资金绩效自评综述：全年预算数483.9万元，执行数483.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据县农业农村局、县财政局《关于做好2022年实际种粮农民一次性种粮补贴工作的通知》（麟农发〔2022〕44号）精神，经“户申报、组调查、村核实、镇复核、县审定”等程序，由各镇对符合条件的补贴对象进行了确认汇总，2022年全县7个镇58个村8315户农户12个组织实际种粮179897.77亩，享受一次性补贴483.9万元。发现的问题及原因：无。

3. 2022年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算项目（2021年完成任务奖补210万元，22年完成任务奖补14万元）中央专项资金绩效自评综述：全年预算数483.9万元，执行数483.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

4. 2022年农田建设中省市县级财政配套资金，中央专项资金绩效自评综述：全年预算数1375.77万元，执行数1375.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目经中省市县分批下达资金共计1370.77万元（其中：中央资金分两批共计下达891万元；省级财政配套资金分三批共计下达385.72万元，其中3万元为项目管护资金；市级财政配套资金44.05万元，其中2万元为项目管护资金，县级配套55万元。项目实施区域位于麟游县九成宫镇紫石崖村及崔木镇木龙盘村，主要建设内容为土地

平整、土壤改良、灌溉与排水、田间道路、农田输配电工程。其中：土地平整 760.74 亩，土地深耕 1 万亩，增施商品有机肥 1 万亩，配套田间灌溉 1000 亩，新建 4 米宽混凝土路 4387 米，3 米宽砂石路 7031 米，2.5 米宽生产路 1975 米，漫水桥 6 座，过路涵管 8 座，错车道 9 处，新架设高压输电线路 362 米，低压输电线路 300 米，敷设地埋电缆 1534 米，安装变压器 2 台。发现的问题及原因：无。

5. 2022 年省级财政农业专项（农业产业帮扶）资金，省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 665 万元，执行数 665 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目由各镇申报，县农业农村局审定批复，由 9 个村集体组织实施，全面完成建设任务，形成的资产由各村集体组织所有，使用管理，当年资产收益 30%用于村民分红，20%作为干部奖励，20%用于村集体积累，30%用于村集体经济发展和公益事业发展。发现的问题及原因：由于村集体组织对项目建设有关规定掌握不全面，造成项目实施缓慢。下一步改进措施：加强村集体组织业务知识技术培训，提高建设速度。

6. 2021 年蔬菜和苹果产业补助：县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 275.92 万元，执行数 275.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据《麟游县巩固脱贫攻坚成效助推乡村振兴财政扶持资金使用奖补办法（暂行）》（麟办发〔2021〕16 号文件）精神，相关村初核、所在镇组织核查验收，申报到县农业农村局汇总审定，对 2021 年蔬菜产业补助 31.71 万元，涉及 1 个镇 4 村 2 个组织和 3 户农户；苹果产业补助 244.21 万元，涉及 2 个镇 8 个村 3 个组织和 14 户农户；2018 年建园和 2019 年建园后补植合格农户补助 43.95 万元，涉及 1 个镇 5 个村 8 户农户。发现的问题及原因：无。

7. 2021年玉米秸秆还田财政补助：县级专项资金绩效自评综述：全年预算数374.94万元，执行数374.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据《麟游县巩固脱贫攻坚成效助推乡村振兴财政扶持资金使用奖补办法（暂行）》（麟办发〔2021〕16号文件）精神，经各村初核、公示，所在镇政府验收，公示，县农业农村局汇总审定，全县7个镇玉米秸秆还田农户7915户，面积93735.53亩，每亩补助40元，共补助财政资金374.94万元。发现的问题及原因：无。

8. 2021年度畜牧产业财政补助资金：县级专项资金绩效自评综述：全年预算数1983.73万元，执行数1983.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据《麟游县巩固脱贫攻坚成效助推乡村振兴财政扶持资金使用奖补办法（暂行）》（麟办发〔2021〕16号文件）精神，经过场户申请，各村初核、公示，所在镇政府组织逐场逐户验收，公示，县农业农村局汇总审核，反馈各镇再次进行审核后，确认上报县农业农村局汇总核定，2021年度7个镇畜牧产业享受财政补助资金1983.73万元。其中：畜禽养殖场户补助905.6万元；苜蓿种植面积4745.97亩，补助资金142.38万元；带棒玉米青贮面积52731.693方，补助资金527.32万元；不带棒玉米青贮2325.73方，补助资金9.30万元；贷款贴息349.62万元；种公羊投放94只，补助资金32.9万元；肉牛冻配1661头，补助资金16.61万元。发现的问题及原因：无

9. 2022年果园套种大豆补助项目：县级专项资金绩效自评综述：全年预算数563.71万元，执行数563.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据《麟游县巩固脱贫攻坚成效助推乡村振兴财政扶持资金使用奖补办法（暂行）》（麟办发〔2021〕16号文件）精神，经各镇汇总上报，共落实果园套种大豆面积18790.42亩，其中：九成宫镇落实面积

2639.85 亩，常丰镇落实面积 16150.57 亩，每亩 300 元，共补助 563.71 万元。（麟农发〔2022〕80 号）发现的问题及原因：无

#### （五）无重点评价项目

#### （六）财政重点评价项目

根据县财政局的安排，2022 年财政重点评价项目县农业农村局涉及 3 个项目，分别为 2022 年度麟游县 2021 年政策性农业保险配套项目、2022 年麟游县政府购买县种子公司的专业技术服务项目和 2022 年麟游县种植业和农业产业化市级重点龙头企业补助项目。全年预算数 647.58 万元，执行数 647.58 万元，完成预算的 100%。

1. 2022 年度麟游县 2021 年政策性农业保险配套项目：县级专项资金，全年预算数 87.40 万元，执行数 87.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目由市财政局招聘的中华联合、中国平安、锦泰保险及人保财险四家保险机构开展政策性农业保险承保工作，险种分别为政策性小麦、玉米、马铃薯、油菜、能繁母猪、奶牛、育肥猪、仔猪、生猪价格指数、设施蔬菜、苹果、苹果价格指数等。截至评价日，年度计划目标任务全面完成。具体详见下表。



### 项目主要绩效目标完成情况表

序号	实施单位名称	品种	目标值	完成值
1	县农业农村局	小麦	6.9 万亩	2.04 万亩
2		玉米	13.76 万亩	14.94 万亩
3		能繁母猪	0.8 万头	0.73 万头
4		奶牛	0.12 万头	0.12 万头
5		育肥猪	6 万头	7.19 万头
6		设施蔬菜	0.07 万亩	0.12 万亩
7		仔猪	1 万头	1 万头
8		苹果	1 万亩	0.97 万亩
9		生猪价格指数	3.2 万头	3.2 万头
10	县林业局	森林保险续保	65.03 万亩	87.37 万亩

经陕西大可工程咨询监理有限公司绩效项目标准评价得分：85.3 分，评价结果为良好等次。

2. 2022 年麟游县政府购买县种子公司专业技术服务项目：县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目 2022 年财政共下达项目资金 1,300,000.00 元。项目资金主要用于落实政府购买县种子公司 20 名专业技术服务人员的正常工资，并及时发放；落实政府购买县种子公司专业技术服务人员按企业养老保险缴纳标准，并及时上交单位部分；落实政府购买县种子公司专业技术服务人员城镇居民医疗保险，并及时缴纳；落实政府购买县种子公司专业技术服务人员工伤保险，并及时缴纳；落实参照事业单位同类人员

管理政策，对年度考核合格及其以上人员及时晋升薪级工资，并按 60%进行发放；落实其他国家政策范围内的待遇等方面。

经陕西大可工程咨询监理有限公司绩效项目标准评价得分：86.2 分，评价结果为良好等次。

3. 2022 年麟游县种植业和农业产业化市级重点龙头企业补助项目：县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 430.18 万元，执行数 430.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据《麟游县巩固脱贫攻坚成效助推乡村振兴财政扶持资金使用奖补办法（暂行）》（麟办发〔2021〕16 号文件）精神，对全县 7 个镇 2022 年种植业和农业产业化市级重点龙头企业补助资金共 430.18 万元。其中：小杂粮补助资金涉及全县 7 个镇 54 个村 1080 户，验收合格面积为 9819.56 亩，补助金额 98.2 万元；苹果建园补助资金涉及全县 2 个镇 8 个村 3 个合作社 14 位村民，验收合格面积 2063.83 亩，补助金额 209.95 万元；蔬菜产业涉及 2 个镇 2 个村 2 户种植户，验收合格面积 101.2 亩以及 18 个蔬菜大棚、20 个日光温室，补助资金 112.04 万元；市级重点龙头企业是酒房镇的宝鸡市地生源农业科技有限公司，补助资金 10 万元。

经陕西大可工程咨询监理有限公司绩效项目标准评价得分：86.8 分，评价结果为良好等次。

#### **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. 麟游县农业农村局的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无

### 第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：麟游县农业农村局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,470.02	一、一般公共服务支出	32	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	139.53	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	49.89
	9		九、卫生健康支出	40	23.52
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	139.53
	12		十二、农林水支出	43	8,315.62
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,609.55	<b>本年支出合计</b>	58	8,609.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,609.55	<b>总计</b>	62	8,609.55

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：麟游县农业农村局（本级）

金额单位：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		8,609.55	8,609.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.48	49.48	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	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.53	139.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139.53	139.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120814	农业生产发展支出	139.53	139.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,315.62	8,315.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,255.08	8,255.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	452.91	452.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5,436.04	5,436.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	772.24	772.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,250.74	1,250.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.99	26.99	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：麟游县农业农村局（本级）

金额单位：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		8,609.55	565.37	8,044.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.48	49.48	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	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.53	0.00	139.53	0.00	0.00	0.00



21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139.53	0.00	139.53	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	139.53	0.00	139.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,315.62	460.97	7,854.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,255.08	460.97	7,794.11	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	452.91	452.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5,436.04	0.00	5,436.04	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	80.08	0.00	80.08	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	772.24	0.00	772.24	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,250.74	0.00	1,250.74	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	32.54	0.00	32.54	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	32.54	0.00	32.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.99	26.99	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

部门：麟游县农业农村局（本级）

公开 04 表  
金额单位：万元

			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	8,470.02	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	139.53	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	49.89	49.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.52	23.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	139.53	0.00	139.53	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,315.62	8,315.62	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	19		十九、住房保障支出	51	26.99	26.99	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,609.55	<b>本年支出合计</b>	59	8,609.55	8,470.02	139.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	32	8,609.55	<b>总计</b>	64	8,609.55	8,470.02	139.53	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：麟游县农业农村局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,470.02	565.37	7,904.65
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
20113	商贸事务	4.00	4.00	0.00
2011308	招商引资	4.00	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.89	49.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.48	49.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.44	17.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
210	卫生健康支出	23.52	23.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52	0.00
2101101	行政单位医疗	15.89	15.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.63	7.63	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00
21104	自然生态保护	50.00	0.00	50.00
2110402	农村环境保护	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	8,315.62	460.97	7,854.65
21301	农业农村	8,255.08	460.97	7,794.11
2130101	行政运行	452.91	452.91	0.00
2130106	科技转化与推广服务	110.00	0.00	110.00

2130110	执法监管	10.00	0.00	10.00
2130112	行业业务管理	8.06	8.06	0.00
2130119	防灾救灾	70.00	0.00	70.00
2130122	农业生产发展	5,436.04	0.00	5,436.04
2130124	农村合作经济	80.08	0.00	80.08
2130135	农业资源保护修复与利用	65.00	0.00	65.00
2130153	农田建设	772.24	0.00	772.24
2130199	其他农业农村支出	1,250.74	0.00	1,250.74
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28.00	0.00	28.00
2130507	贷款奖补和贴息	28.00	0.00	28.00
21307	农村综合改革	32.54	0.00	32.54
2130799	其他农村综合改革支出	32.54	0.00	32.54
221	住房保障支出	26.99	26.99	0.00
22102	住房改革支出	26.99	26.99	0.00
2210201	住房公积金	26.99	26.99	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

部门（单位）：麟游县农业农村局（本级）

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	400.51	302	商品和服务支出	153.51	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	147.39	30201	办公费	8.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	74.13	30202	印刷费	1.65	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	41.28	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	35.15	30205	水费	0.62	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.04	30206	电费	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	17.44	30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.89	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.63	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	3.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	26.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	130.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.16	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.35	30215	会议费	0.21	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.68	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	11.35	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.13			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.35			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.52			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		411.86	公用经费合计				153.51	

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：麟游县农业农村局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	139.53	139.53	0.00	139.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	139.53	139.53	0.00	139.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	139.53	139.53	0.00	139.53	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	139.53	139.53	0.00	139.53	0.00

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  
金额单位：万  
元

部门：麟游县农业农村局（本级）

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。

## 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