

附件 2

# 靖边县农业农村局（本级） 2022 年度单位决算

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、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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分专业名词解释

# 第一部分单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）单位主要职责

靖边县农业农村局贯彻落实党中央和省市县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。宣传、贯彻和执行农业农村有关法律法规。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、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。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体经济组织登记赋码、农村集体资产产权交易监督管理工作和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。

4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，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。

5、负责全县种植业、畜牧业、渔业、果业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导种植业、畜牧业、渔业、果业等农产品生产。负责制定全县农作物、果树、和畜禽种业发展政策、规划，监督管理农作物种子和果树种苗。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6、负责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。依法实施农产品质量安全标准并会同有关单位组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、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物种资源的保护与管理，负责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。

8、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

组织协调全县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。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农业作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责全县农业投资管理。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。

11、推动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、科技成果转划和技术推广。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。

12、指导农业农村人才工作。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。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关单位组

织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

14、统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。负责全县农业行政执法体系建设，协调行政审批制度改革工作；承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

15、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。

16、与靖边县市场监督管理局有关职责分工县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两单位要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

## （二）机构设置

农业农村局内设七个岗分别是：政秘综合岗、合作经济与改革指导岗、计划财务岗、发展规划与社会事业岗、产业信息与果业管理岗、种植业及种业管理岗、农产品质量安全监管与市场法规岗农田建设与农业机械化岗。

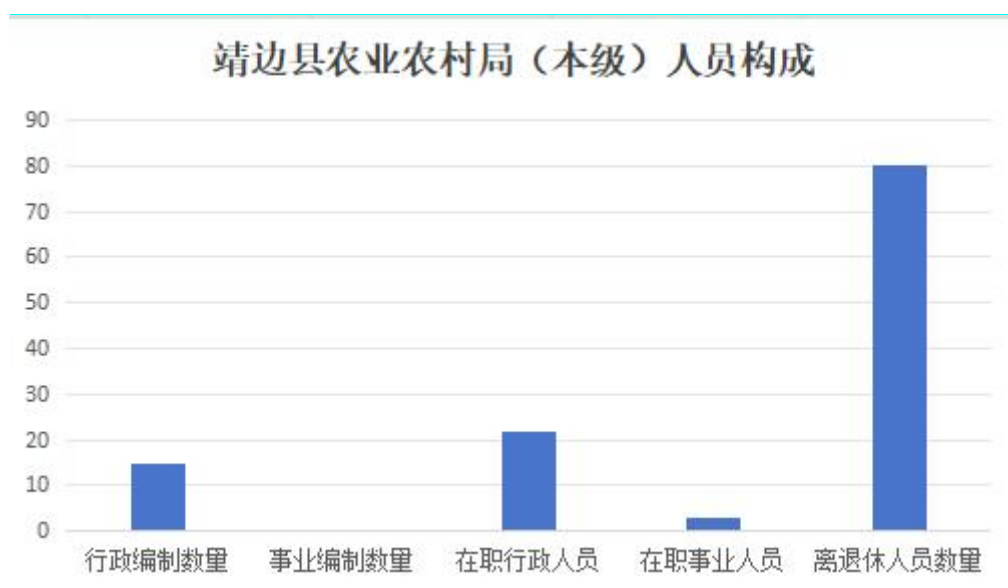
## 二、决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括靖边县农

业农村局本级单位 1 个。

### 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 15 个，其中行政编制 15 个、事业编制 0 个；实有在职人员 25 人，其中行政 22 人、事业 3 人。单位管理离退休人员 80 人。

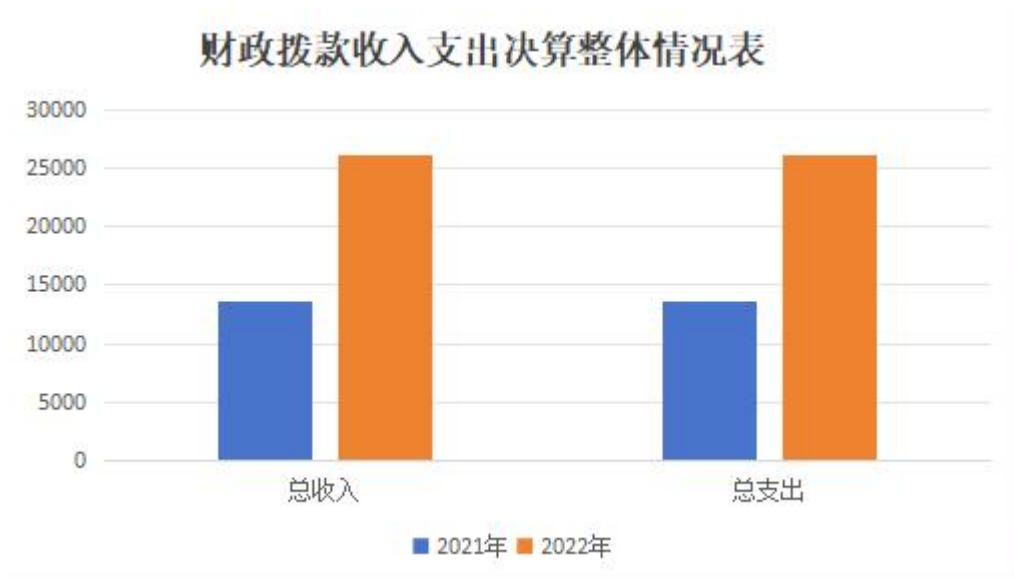




## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

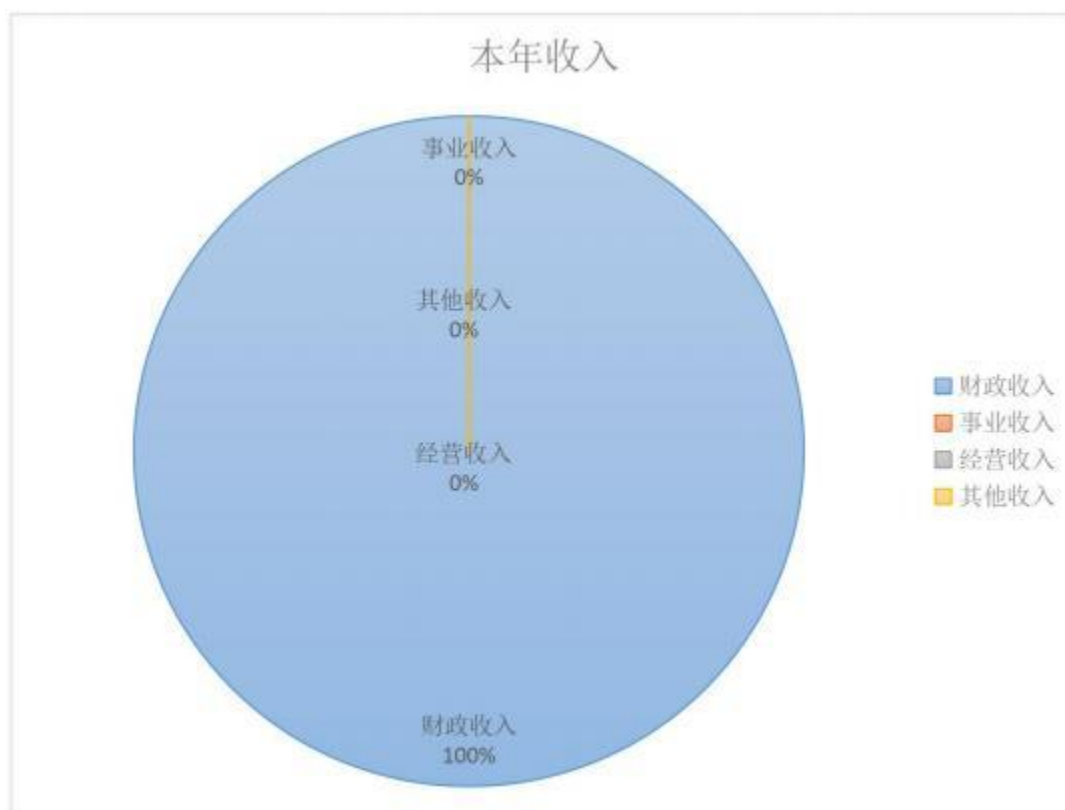
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 26111.58 万元，与上年相比收、支总计增加 12533.64 万元，增长 48%。主要是一般预算财政拨款收支增加。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 26111.58 万元，其中：财政拨款收入 26111.58 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 26111.58 万元，其中：基本支出 497.46 万元，占 2%；项目支出 25614.12 万元，占 98%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 支出决算情况说明



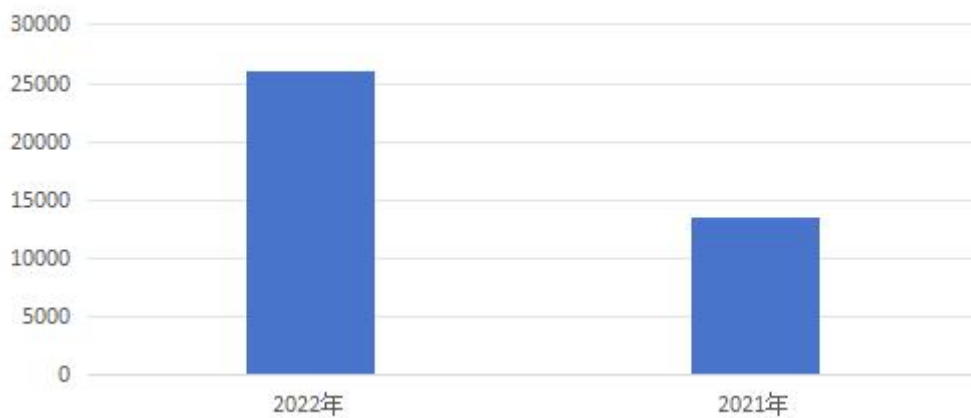
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 26111.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 12533.64 万元，增长 48%。主要是一般预算财政拨款收支增加。

#### 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 26111.58 万元，支出决算 26111.58 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 12533.64 万元，增长 48%，主要是一般预算财政拨款收支增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类），预算 174 万元，支出决算 174 万元，完成预算的 100%。

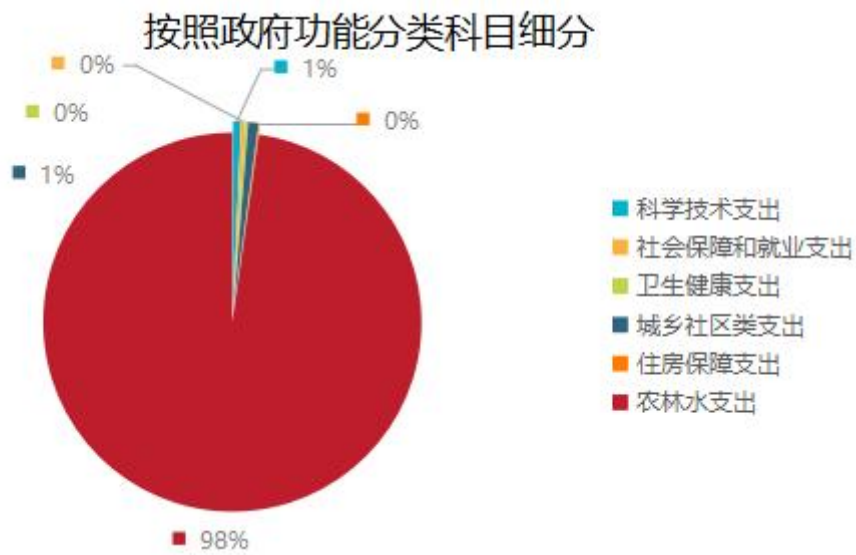
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 87.94 万元，支出决算 87.94 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 69.88 万元，支出决算 69.88 万元，完成预算的 100%。

4. 城乡社区类支出。预算 225 万元，支出决算 225 万元，完成预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 28.89 万元，支出决算 28.89 万元，完成预算的 100%。

6. 农林水支出（类），预算 25525.87 万元，支出决算 25525.87 万元。



## 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 497.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 486.36 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、对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 11.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、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 225 万元，支出决算 225 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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。本年支出决算 225 万元，主要用于 2020 年至 2021 年支持现代农业若干政策奖补项目支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表说明。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度财政拨款无“三公”经费预算支出，已公开空表说明。

#### **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

本单位无公务用车运行维护费用支出

### 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 130.13 万元，支出决算 130.13 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 85.52 万元，主要原因是增加畜牧、农业办公区运转经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台的各类预算绩效管理制度办法，基本形成了“事前有评估、编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用”的全过程预算绩效管理体系；完善了绩效管理工作机制，以预算资金管理为主线，建立权责清晰的分工机制，按照事前评估、目标管理、运行监控、自我评价的工作机制，努力做到整个绩效管理科学规范、方法合理、结果可信；明确了绩效管理职能，单位负责人对本单位预算绩效负责，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

#### （二）单位决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，2022 年度针对我单位当年实施的 6 个重点项目开展绩效自评工作，涉及资金 15519.6 万元，占单位预算项目支出总额的 61%。开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本形成了“事前有评估、编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用”的全过程预算绩效管理体系，但是还有不足之处，就是将预算绩效管理没能和各相关工作有机统一起来，还需要进一步完善。



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“一镇一园”项目						
主管单位及代码		靖边县农业农村局 413001		实施单位	靖边县农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2000	2000	2000	10	100%	10
		其中：财政拨款	2000	2000	2000	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	100%	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	形成 7 个主导产业突出、区域特色优势明显、市场前景较好的专业村镇。				形成了 7 个主导产业突出、区域特色优势明显市场前景较好的专业村镇。			
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	实施“一镇一园”项目单体数量	7 个	7 个	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	兑付及时率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	预算控制数	2000 万元	2000 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	“一镇一园”带动增加集体经济及农户收入	≥200 万元	≥200 万元	20	20	
		社会效益指标	受益监测户及脱贫户数	≥700 户	≥700 户	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及农户满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分							100	
<p>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。各单位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。</p>								

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	县级财政衔接推进乡村振兴项目（美丽乡村建设、人居环境整治）							
主管单位及代码	靖边县农业农村局 413001			实施单位	靖边县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2555	2555	2555	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2555	2555	2555	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 美丽乡村户外屋顶改造、户外门面真实漆罩面改造、农户圈舍改造、房屋刮白改造、门窗更换改造、道路硬化改造等美丽乡村建设改造。2. 26 个乡镇 184 个村人居环境整治，完成城乡环卫一体化工作。			已全部完成				
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	完成美丽乡村建设乡镇数量	≥10 个	10 个	10	10	
			涉及人居环境整治村组数量	≥184 个	184 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年内资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款控制数	2555 万元	2555 万元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	项目实施对农村人居环境质量影响	有效改善	有效改善	20	20	
		可持续影响指标	项目实施对我县乡村振兴工作影响	奠定基础	奠定基础	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥80%	≥80%	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）。								

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年旱作节水农业项目						
主管单位及代码		靖边县农业农村局 413001		实施单位	靖边县农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2415	2415	2415	10	100%	10
		其中：财政拨款	2415	2415	2415	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2022 年旱作节水项目实施			完成 2022 年旱作节水项目实施				
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	建设旱作节水农业项目	≥5.3 万亩	5.3 万亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年内完成设	完成	完成	10	10	
		成本指标	财政拨款控制数	2415 万元	2415 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目区亩均增收	≥140 元	150 元	10	10	
		社会效益指标	项目区种植方式改善	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	项目区节约水资源	≥8%	10%	10	10	
		可持续影响指标	对我县旱作区种植产业结构影响	转型升级	转型升级	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及农户满意度	≥90%	≥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。各单位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		2022 年省级到户产业补助项目						
主管单位及代码		靖边县农业农村局 413001		实施单位	靖边县农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	164.88	164.88	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	164.88	164.88	100%	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	完成 2022 年省级到户产业补助项目			完成 2022 年省级到户产业补助项目				
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	到户奖补扶持带动农户	344 户	344 户	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2022 年完成	2022 年完成	10	10	
		成本指标	财政拨款数额	164.88	164.88	10	10	
	效益指标	经济效益指标	奖补对象户均增收	≥4000 元	≥4000 元	10	10	
		社会效益指标	到户奖补受益人口	≥1000 元	≥1000 元	10	10	
		可持续影响指标	项目实施对我县乡村振兴工作影响	奠定基础	奠定基础	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及农户满意度	≥90%	≥90%	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。各单位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		2022 年欠发达国有农场维修改造项目						
主管单位及代码		靖边县农业农村局 413001			实施单位	靖边县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	163	163	163	10	100%	10
		其中：财政拨款	163	163	163	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2022 年欠发达国有农场维修改造项目实施				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	维修暖室大棚	22 座	22 座	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022 年完成	2022 年完成	10	10	
		成本指标	财政拨款	163 万元	163 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	大棚每年效益提高	≥2000 元	≥2000 元	10	10	
		社会效益指标	对当地产业发展影响	持续推动	持续推动	10	10	
		可持续影响指标	对农场发展影响	加快转型	加快转型	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	带动农户满意度	≥90%	≥90%	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。各单位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		2022 年耕地地力保护补贴项目						
主管单位及代码		靖边县农业农村局 413001			实施单位	靖边县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8221.72	8221.72	8221.72	10	100%	10
		其中：财政拨款	8221.72	8221.72	8221.72	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2022 年欠发达国有农场维修改造项目实施				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	发放补贴户数	57797 户	57797 户	10	10	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022 年完成	2022 年完成	10	10	
		成本指标	财政拨款	8221.72 万元	8221.72 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	大棚每年效益提高	≥2000 元	≥2000 元	10	10	
		社会效益指标	我县农户发展植业积极性影响	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	对农场我县种植业发展影响	持续推动	持续推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	带动农户满意度	≥90%	≥90%	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。各单位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。								

### （三）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 95，全年预算数 26111.58 万元，执行数 26111.58 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年，靖边县农业农村局全面贯彻落实县委县政府“三农”工作决策部署，积极投入涉农资金 3.84 亿元，全面推进高标准农田、高效旱作节水、产业建设等重点项目，积极落实耕地地力保护补贴、种粮补贴等各项强农惠农政策，农业竞争力持续走强，农村发展活力不断释放，农民获得感明显提升，全年农林牧渔服务业总产值预计达 68 亿元，同比增长 4.4%，乡村振兴工作呈现良好态势。

发现的问题及下一步改进措施：2022 年，我县农业农村工作取得了一定成绩，但也存在产业融合缺扣、农业基础乏力、乡村建设有待提升、财政投入缺少等短板。2023 年，我局将全面贯彻落实党的二十大精神、中央农村工作会议精神、县委“1365”战略，立足新形势、新要求，坚持农业农村优先发展，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。严格落实粮食安全党政同责，坚决遏制耕地非农化和基本农田非粮化，确保年均粮播面积稳定在 104.4 万亩、粮食总产量在 32 万吨以上。培育壮大“3+X”产业，打造畜牧、马铃薯、蔬菜三个十亿级特色产业集群，做精做优玉米、小杂粮、山地苹果、樱桃、中药材等优势产业，建设陕西现代农业先行区。

## 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：单位实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位的人员编制数。	5	0	单位机构改革人员增加
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	



		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分；②相关管理制度合法、合规、完整，1 分；③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合单位预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，单位预算各项资金拨付规范。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分；②按规定时限公开预决算信息，0.5 分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关已完善。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100% 的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times$ 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分；②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	单位为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	单位的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出（25 分）	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况 省市重点工程和重大项目建设完成情况 单位职能工作	1、2022 年粮食总产量达 35.6 万吨，较上年增长 3.6 万吨，同比增长 11.3%； 2、全县羊子、生猪、家禽、肉牛饲养量分别达 203.6 万只、38.1 万头、140 万羽、3.32 万头，奶牛存栏 1926 头；生产肉类 3.5 万吨、奶 0.71 万吨、禽蛋 0.51 万吨； 生产绵羊毛 550 吨、山羊毛 374 吨、山羊绒 405 吨。 3、全县蔬菜播种面积 17 万亩、产量 72.16 万吨，培育各类蔬菜苗 10646 万株，产值	年初下达任务指标已全部完成，单位各项业务工作开展正常。	25	25	

			达 15 亿元。 4、单位各项职能工作正常开展。			
效果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	1、农户人均可支配收入增加 5%。 2、农业总产值较上年增加 3%。 3、农残量有所下降，残膜回收率提升。	均完成设定目标	15	
		社会 效益				
		生态 效益				
	社会公众或 服务对象满 意度	涉及农户满意度	≥90%	5		
总分					95	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。						

#### (四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年未开展重点项目绩效评价。

#### 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. 靖边县农业农村局单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本单位所属单位只有单位本级，单位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) 4641281。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年度单位决算表

## 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 (按功能分类科目)	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	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	不涉及
表9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

单位：靖边县农业农村局（本级）

公开01 表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25886.58	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	225	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	174
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	87.94
	9		九、卫生健康支出	22	69.88
			十、城乡社区支出	23	225
			十一、农林水支出	24	25525.87
			十二、住房保障支出	25	28.89
			十三、其他支出	26	
本年收入合计	10	26111.58	本年支出合计	27	26111.58
使用非财政拨款结余	11		结余分配	28	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	29	
总计	13	26111.58	总计	30	26111.58

注：1. 本表反映单位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

单位：靖边县农业农村局（本级）

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		26111.58	26111.58					
206	科学技术支出	0	0					
20605	科技条件与服务	174.00	174.00					
2060502	技术创新服务体系	174.00	174.00					
208	社会保障和就业支出	174.00	174.00					
20805	行政事业单位养老支出	87.94	87.94					
2080501	行政单位离退休	87.94	87.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.65	26.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.78	38.78					
210	卫生健康支出	22.51	22.51					
21004	公共卫生	69.88	69.88					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.40	49.40					
21011	行政事业单位医疗	49.40	49.40					
2101101	行政单位医疗	20.47	20.47					
212	城乡社区支出	20.47	20.47					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	225.00	225.00					
2120814	农业生产发展支出	225.00	225.00					
213	农林水支出	225.00	225.00					
21301	农业农村	25525.87	25525.87					
2130101	行政运行	11850.55	11850.55					
2130103	机关服务	360.15	360.15					
2130108	病虫害控制	130.13	130.13					
2130111	统计监测与信息服务	60.00	60.00					
2130119	防灾救灾	200.00	200.00					
2130122	农业生产发展	898.36	898.36					

2130124	农村合作经济	9921.91	9921.91					
2130153	农田建设	60.00	60.00					
2130199	其他农业农村支出	200.00	200.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	20.00					
2130505	生产发展	10039.43	10039.43					
21307	农村综合改革	10039.43	10039.43					
2130799	其他农村综合改革支出	209.00	209.00					
21308	普惠金融发展支出	209.00	209.00					
2130803	农业保险保费补贴	3426.89	3426.89					
221	住房保障支出	3426.89	3426.89					
22102	住房改革支出	28.89	28.89					
2210201	住房公积金	28.89	28.89					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开03表

单位：万元

单位：靖边县农业农村局（本级）

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		26111.58	497.46	25614.12			
206	科学技术支出	174.00		174.00			
20605	科技条件与服务	174.00		174.00			
2060502	技术创新服务体系	174.00		174.00			
208	社会保障和就业支出	87.94	87.94				
20805	行政事业单位养老支出	87.94	87.94				
2080501	行政单位离退休	26.65	26.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.51	22.51				
210	卫生健康支出	69.88	20.47	49.40			
21004	公共卫生	49.40		49.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.40		49.40			
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47				
2101101	行政单位医疗	20.47	20.47				
212	城乡社区支出	225.00		225.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	225.00		225.00			
2120814	农业生产发展支出	225.00		225.00			
213	农林水支出	25525.87	360.15	25165.72			
21301	农业农村	11850.55	360.15	11490.39			
2130101	行政运行	360.15	360.15				
2130103	机关服务	130.13		130.13			
2130108	病虫害控制	60.00		60.00			
2130111	统计监测与信息服务	200.00		200.00			

2130119	防灾救灾	898.36		898.36			
2130122	农业生产发展	9921.91		9921.91			
2130124	农村合作经济	60.00		60.00			
2130153	农田建设	200.00		200.00			
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10039.43		10039.43			
2130505	生产发展	10039.43		10039.43			
21307	农村综合改革	209.00		209.00			
2130799	其他农村综合改革支出	209.00		209.00			
21308	普惠金融发展支出	3426.89		3426.89			
2130803	农业保险保费补贴	3426.89		3426.89			
221	住房保障支出	28.89	28.89				
22102	住房改革支出	28.89	28.89				
2210201	住房公积金	28.89	28.89				
2130153	农田建设	26111.58	497.46	25614.12			
2130199	其他农业农村支出	174.00		174.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	174.00		174.00			
2130505	生产发展	174.00		174.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：靖边县农业农村局（本级）

公开 04 表  
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	25886.58	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	225	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	174	174		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22	87.94	87.94		
			九、卫生健康支出	23	69.88	69.88		
			十、城乡社区支出	24	225		225	
			十一、农林水支出	25	25525.87	25525.87		
			十二、住房保障支出	26	28.89	28.89		
	8		十三、其他支出	27				
本年收入合计	9	26111.58	本年支出合计	28	26111.58	25886.58	225	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	29				
一般公共预算财政拨款	11			30				
政府性基金预算财政拨款	12			31				
国有资本经营预算财政拨款	13			32				
总计	14	26111.58	总计	33	26111.58	25886.58	225	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

单位：靖边县农业农村局（本级）

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		25886.58	497.46	25389.13
合计		25886.58	497.46	25389.13
206	科学技术支出	174.00	0	174.00
20605	科技条件与服务	174.00	0	174.00
2060502	技术创新服务体系	174.00	0	174.00
208	社会保障和就业支出	87.94	87.94	
20805	行政事业单位养老支出	87.94	87.94	
2080501	行政单位离退休	26.65	26.65	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.51	22.51	0
210	卫生健康支出	69.88	69.88	0
21004	公共卫生	49.40	0.00	49.4
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.40	0.00	49.4
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47	0
2101101	行政单位医疗	20.47	20.47	0
213	农林水支出	25525.87	0.00	25525.87
21301	农业农村	11850.55	0.00	11850.55
2130101	行政运行	360.15	360.15	0
2130103	机关服务	130.13	0.00	130.13
2130108	病虫害控制	60.00	0.00	60
2130111	统计监测与信息服务	200.00	0.00	200
2130119	防灾救灾	898.36	0.00	898.36
2130122	农业生产发展	9921.91	0.00	9921.91
2130124	农村合作经济	60.00	0	60
2130153	农田建设	200.00	0	60
2130199	其他农业农村支出	20.00	0	20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10039.43	0	10039.43
2130505	生产发展	10039.43	0	10039.43

21307	农村综合改革	209.00	0	209
2130799	其他农村综合改革支出	209.00	0	209
21308	普惠金融发展支出	3426.89	0	3426.89
2130803	农业保险保费补贴	3426.89	0	3426.89
221	住房保障支出	28.89	28.89	0
22102	住房改革支出	28.89	28.89	0
2210201	住房公积金	28.89	28.89	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：靖边县农业农村局（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	
208	社会保障和就业支出	87.94	302	商品和服务支出	11.1	307	债务利息及费用支出		
20805	行政事业单位养老支出	87.94	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息		
2080501	行政单位离退休	26.65	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	30203	咨询费		310	资本性支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.51	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
210	卫生健康支出	20.47	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置		
21011	行政事业单位医疗	20.47	30206	电费	4.75	31003	专用设备购置		
2101101	行政单位医疗	20.47	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设		
213	农林水支出	349.05	30208	取暖费		31006	大型修缮		
21301	农业农村	349.05	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
2130101	行政运行	349.05	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备		
221	住房保障支出	28.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
22102	住房改革支出	28.89	30213	维修（护）费		31010	安置补助		
2210201	住房公积金	28.89	30299	其他商品和服务支出	3.13	31011	地上附着物和青苗补偿		
人员经费合计		486.35	公用经费合计						11.1

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：靖边县农业农村局（本级）

公开 07 表  
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			225	225		225	
212	城乡社区支出		225	225		225	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		225	225		225	
2120802	土地开发支出		225	225		225	
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：靖边县农业农村局（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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开表09  
单位：万元

单位：靖边县农业农村局（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0		0		0			
决算数	0		0		0			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务当而发生的各项支出。

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：指单位使用一般公共预算财的因公出国（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。