

# 平利县农业农村局（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、部门决算构成情况

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决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况  
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度部门决算表**

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

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

本单位 2022 年工作完成情况：一是抓牢粮食生产。完成粮食播种面积 26.2371 万亩（大豆 5.55 万亩）、油菜播种面积 8.3223 万亩，均超计划完成任务；粮食产量 5.7747 万吨、油菜产量 0.8738 万吨；建成市县镇村粮食规模示范点 176 个，示范面积 1.3 万亩。二是抓实乡村产业。当年实施茶园提质增效 3 万亩，茶园总面积稳定在 20 万亩，新建夏秋茶生产线 12 条，茶产量达到 1.7 万吨；稳定绞股蓝标准化基地面积 5 万亩，巩固中药材基地 11 万亩，建设魔芋基地 5 万亩；全县累计建成规模养殖场 58 家，存栏生猪 10.49 万头、出栏 15.71 万头，肉类总产达到 7103 吨；认定省级乡村振兴教育培训现场教学基地 1 个；命名市级以上龙头企业 3 家、县级以上示范合作社 8 家、家庭农场 10 个。三是提升人居环境。大力实施农村人居环境整治提升“八项”工程，深入开展“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤”专项行动，发动群众投工投劳 21592 人次，清除农村生活垃圾 6269 吨、清理水塘沟渠 1266 公里，拆除乱搭乱建 89 处、铺设污水管道 2292 米、实施农村改厕 1140 座，实现了村

容村貌大变样、人居环境大改观，11个乡村振兴示范村达到美丽乡村宜居示范村标准。四是壮大集体经济。全面完成137个村农村集体经济组织换届选举和新任集体经济理事长岗前培训。安排专项资金2000万元扶持壮大村集体经济，137个村收益全部实现5万元以上，其中11个乡村振兴示范村达到10万元以上。五是夯实农业基础。国家现代农业产业园、茶产业集群、高标准农田建设等8个重点项目有序推进，特别是国家现代农业产业园创建，我们组建了产业园管委会，成立了富硒茶产业链党组织，33个产业园重点项目全面组织实施，整体进度达到60%以上。六是助力乡村振兴。当年精心编制了国家乡村振兴示范县创建方案和乡村振兴示范镇村的创建方案，突出抓好以2镇29村为重点的产业振兴示范引领工程，当年11个示范村基本实现“一村一主业、一村一链条、一村一龙头、一村一特色”产业发展总体目标。七是助推高质量发展。全县规模场畜禽粪污综合利用率达到87.6%；开展农产品定量检测226个、速测8000个，全县主要农产品质量抽检合格率达到98%以上；“两品一标”认证，1家企业2个产品获得“绿色认证”，成功举办5.21国际茶日系列活动。开展农牧渔领域专项整治行动4次，出动执法人员270人次，办理非法捕捞案件7起。

### （一）主要职能。

1. 贯彻执行中、省、市有关“三农”工作方面的法律法

规和方针政策；统筹乡村振兴战略实施。组织拟订全县农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。组织拟订有关农业和农村经济的规范性文件，推进农业工作依法行政。

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。

3. 提出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。指导农民承包地、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、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。负责蚕桑、茶果业发展工作。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。提出技术性贸易措施的建议。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准并指导农业检

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。牵头管理外来物种相关工作。

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、兽药药政工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责全县农业防灾减灾、农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。组织拟订农业投融资体制改革建议。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。

12. 指导农业农村人才工作。会同有关部门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. 承担县政府农业涉外有关事务,开展农业对外经济、技术、交流与合作,协助有关部门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,实施行政审批制度改革工作;承担农业行政复议、行政应诉、普法宣传和有关文件合法性审查工作。

15. 根据法律法规规定,在职责范围内对本行业、本领域的安全生产工作实施监督管理。

16. 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。

根据上述职能,本单位 2022 年内设 6 个股室:包括办公室、发展计划与农综股、种养殖业管理股、科技教育与市场信息股、社会事业与农田建设股、农经与农机管理股。

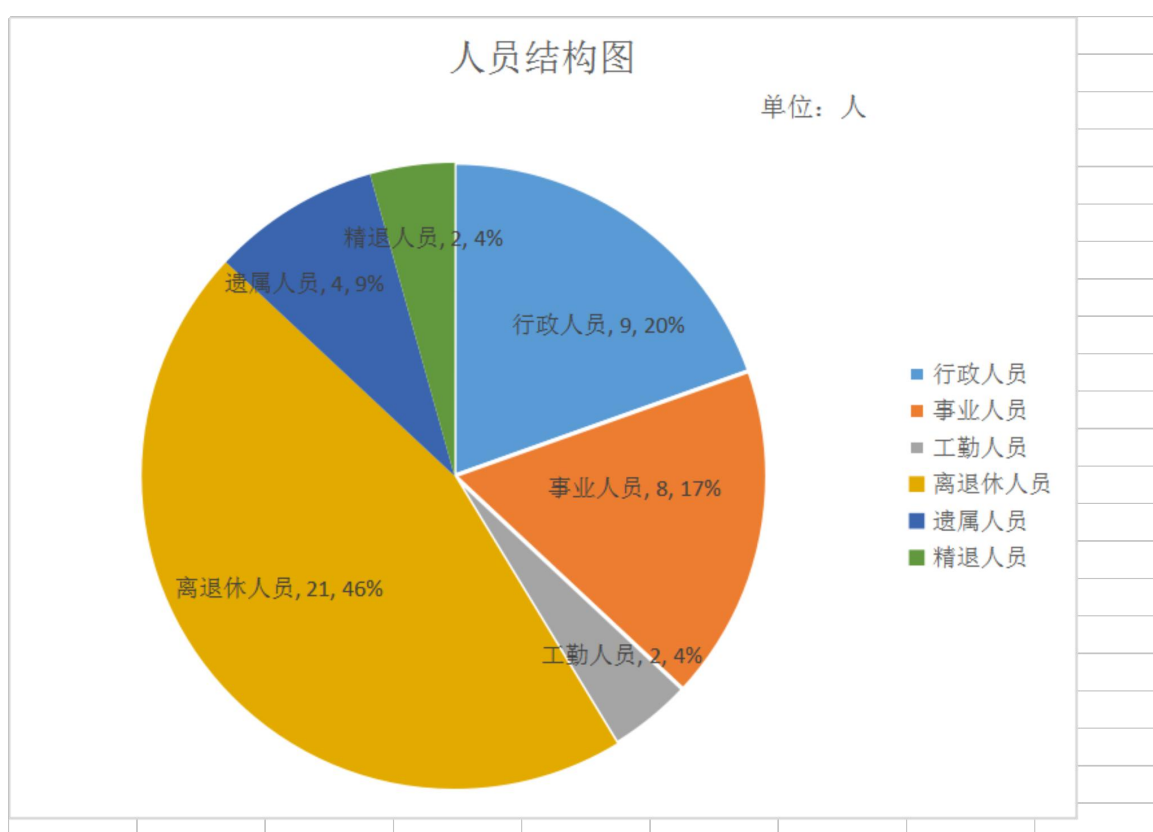
## 二、部门决算构成

本单位作为平利县农业农村局二级预算单位编制 2022 年度部门决算(包括未独立预算单位——平利县农村经营工作站)。



### 三、单位人员情况

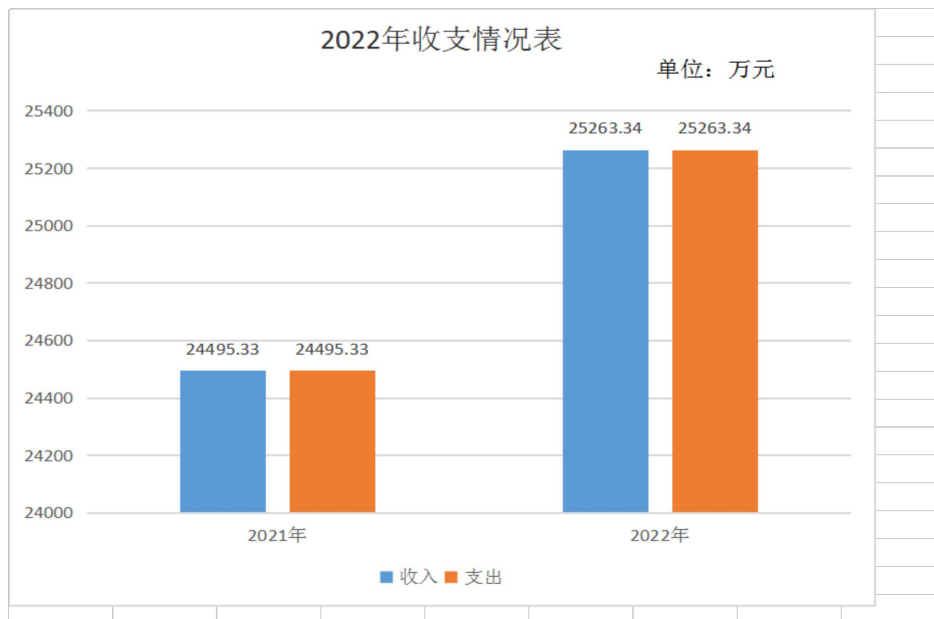
截止 2022 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 10 人、事业编制 7 人；实有人员 19 人，其中行政 9 人、事业 8 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 21 人、遗属 2 人、精退 2 人



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

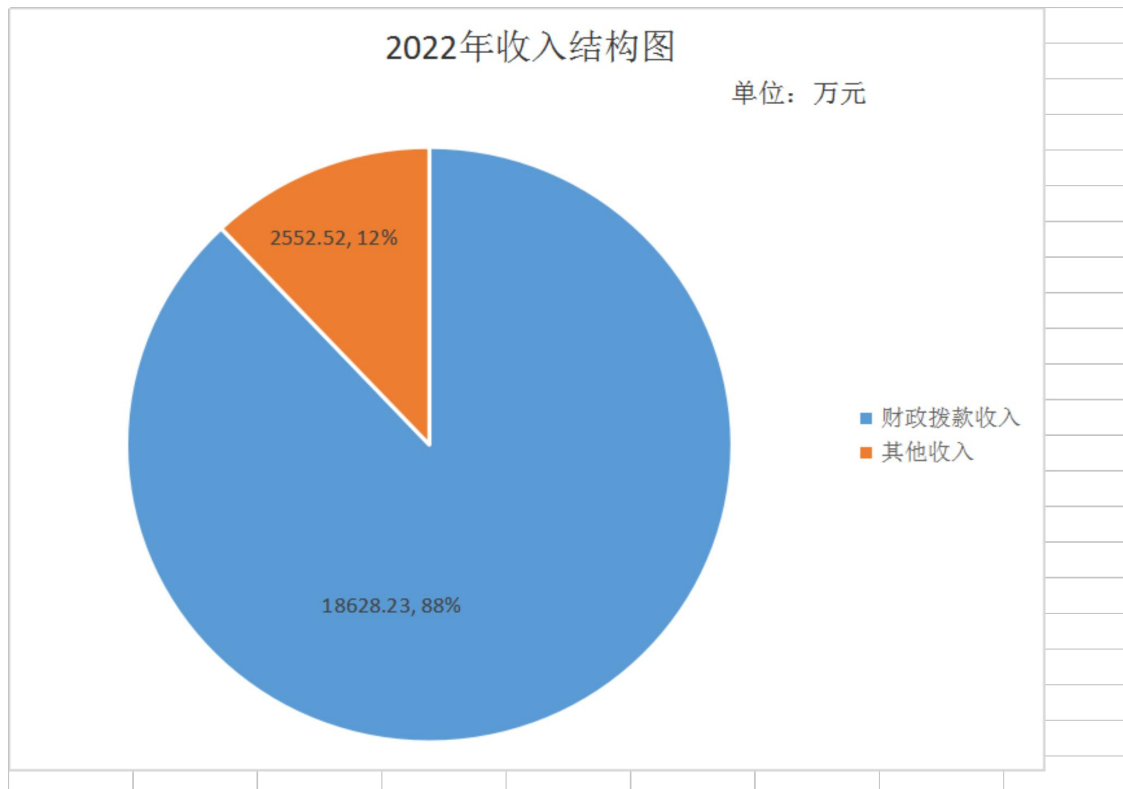
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 25263.34 万元，与上年相比收、支总计增加 768.01 万元，增长 3.13%。主要是上级下达的专项资金增加。



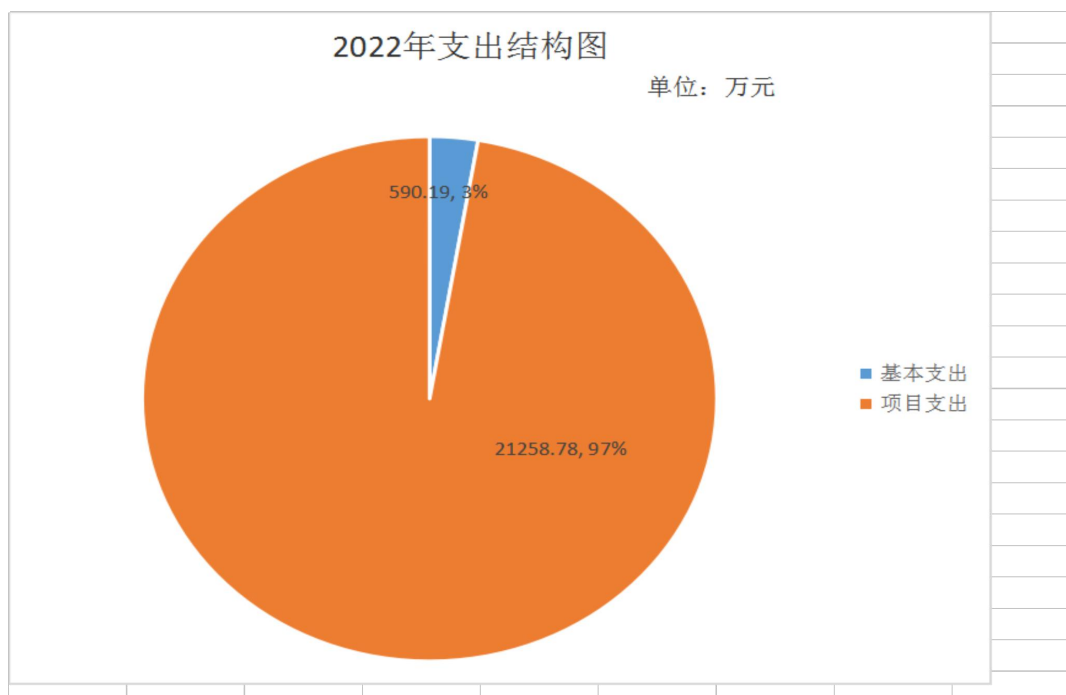
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 21180.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18628.23 万元，占 87.95%；其他收入 2552.52 万元，占 12.05%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 21848.97 万元，其中：基本支出 590.19 万元，占 2.71%；项目支出 21258.78 万元，占 97.29%。



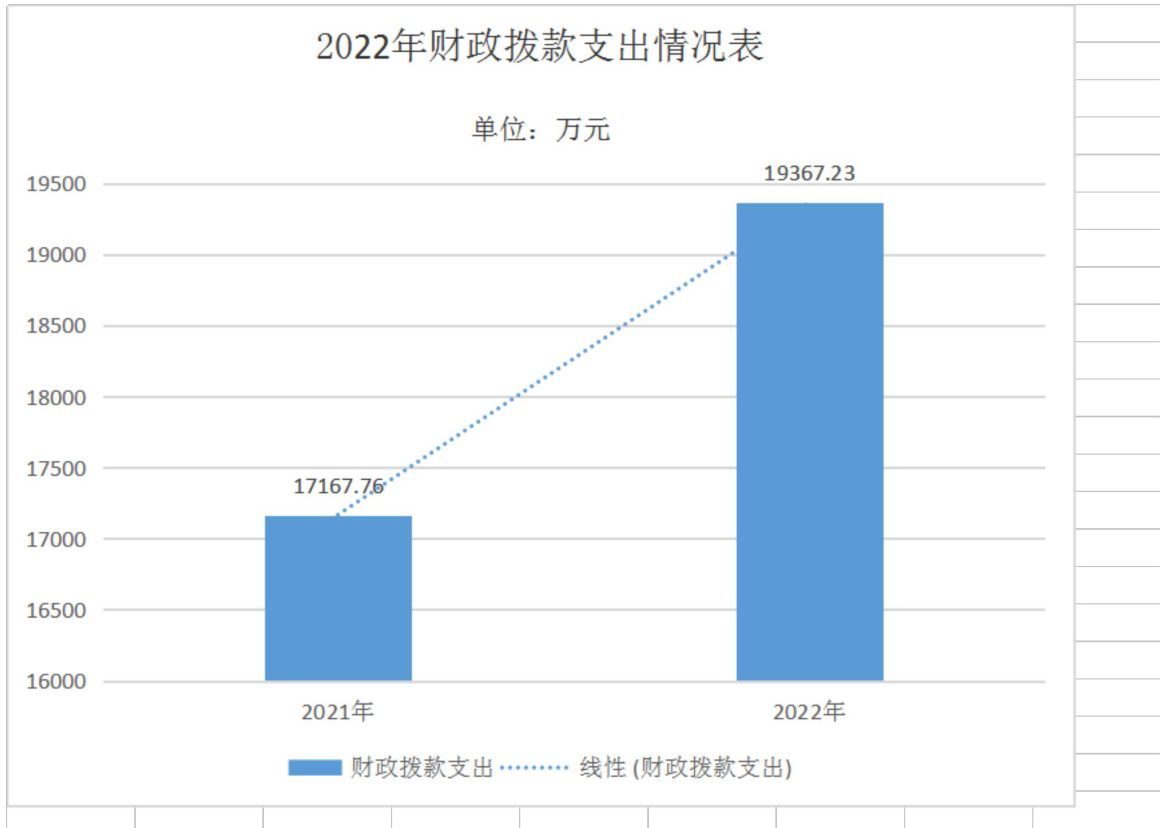
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 21918.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1448.61 万元，增长 7.07%。主要原因是上级下达的专项资金增加。

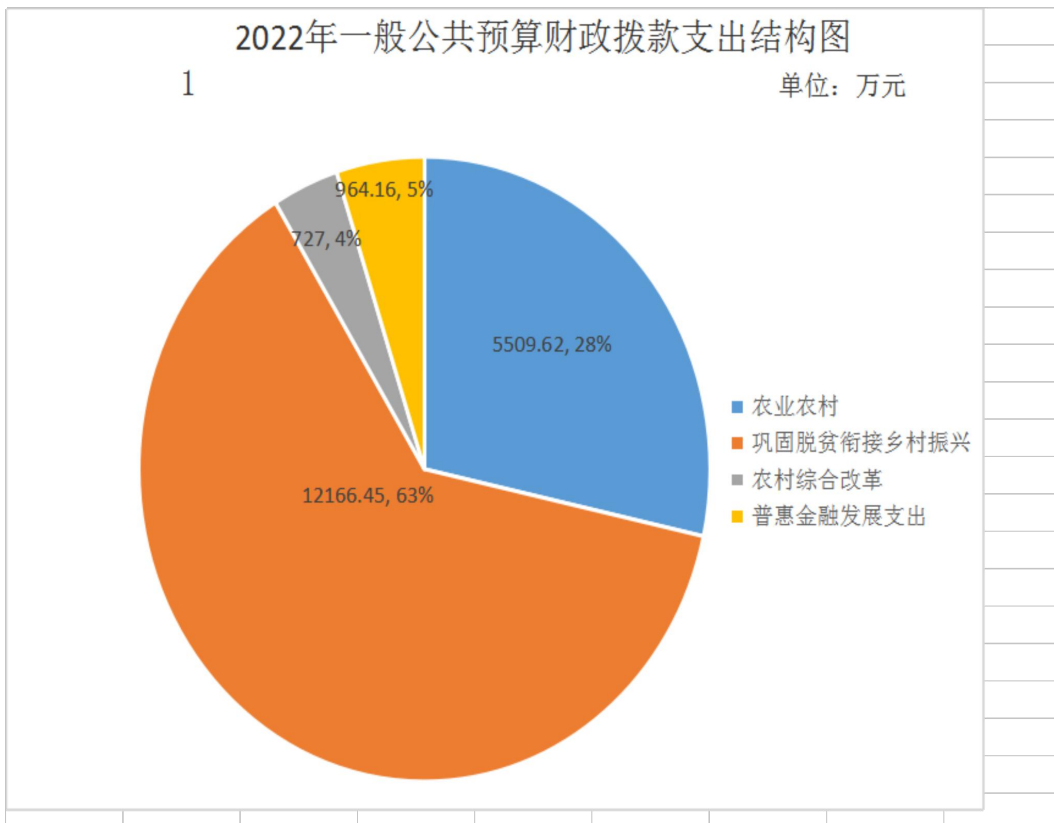


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 377.59 万元，支出决算 19367.23 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 2199.47 万元，增长 12.81%，主要原因是上级下达的专项资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：



**1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**

年初预算 370.59 万元，支出决算 438.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原是一是基础性绩效奖纳入工资；二是人员工资年度考核调资以及零星调资。

**2. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政事务管理（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 34.89 万元，决算数大于年初预算数的主要原是决算科目调整。

**3. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原是后期上级追加下达专项资金。

**4. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 30 万元，决算数大于年初预算数的主要原是后期上级下达专项资金。

**5. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。**

年初预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数，相对持平。

**6. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 180 万元，决算数大于年初预算数的主要原是后期上级下达专项资金。

**7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 4561.49 万元，决算数大于年初预算数的主要原是决算科目调整。

**8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 221.55 万元，决算数大于年初预算数的主要原是一是决算科目调整；二是后期上级下达的专项资金。

**9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 26 万元，决算数大于年初预算数的主要原是决算科目调整。

**10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 2186 万元，决算数大于年初预算数的主要原是后期上级下达专项资金。

**11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 9980.45 万元，决算数大于年初预算数的主要原是后期上级下达专项资金。

**12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 727 万元，决算数大于年初预算数的主要原是后期上级下达专项资金。

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

年初预算 0 万元，支出决算 964.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原是后期上级下达专项资金。

## **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 438.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 407.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出，抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 30.96 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## **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 458 万元，支出决算 458 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算 458 万元，主要是增补 2022 年高标准农田项目资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。



## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.6 万元，支出决算 1.52 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。决算数较上年减少的主要原因是公务接待支出大幅下降。

#### 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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.6 万元，支出决算 1.52 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是公务接待人次减少，支出减少。

### （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 51.9 万元，支出决算 438.69 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 158.49 万元，主要原因是一是决算科目调整；二是当年业务需求扩大。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2022 年度无国有资产占有及购置。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年重点任务完成情况：一是抓牢粮食生产。坚持把稳定粮食面积和产量作为底线任务，多措并举扩种大豆，以超常超强的力度，促进粮食生产稳定发展。完成粮食播种面积 26.2371 万亩（大豆 5.55 万亩）、油菜播种面积 8.3223 万亩，均超计划完成任务；粮食产量 5.7747 万吨、油菜产量 0.8738 万吨。建成市县镇村粮食规模示范点 176 个，示范面积 1.3 万亩，实现面积不减、产量稳定、底线守牢，形成了“县有示范区、镇有示范点、村有示范田”层层抓落实、逐级做示范的工作机制，全县稳粮保供工作多次被央视和新华社等媒体关注和报道。二是抓实乡村产业。突出茶叶“首位产业”，扎实推进生猪、绞股蓝、中药材、魔芋等特色产业高质量发展。今年实施茶园提质增效 3 万亩，茶园总面积稳定在 20 万亩，

新建夏秋茶生产线 12 条，茶产量达到 1.7 万吨，蒋家坪、长安硒茶小镇等茶旅融合景区全面提升。稳定绞股蓝标准化基地面积 5 万亩，巩固中药材基地 11 万亩，建设魔芋基地 5 万亩。全县累计建成规模养殖场 58 家，存栏生猪 10.49 万头、出栏 15.71 万头，肉类总产达到 7103 吨。认定省级乡村振兴教育培训现场教学基地 1 个。命名市级以上龙头企业 3 家、县级以上示范合作社 8 家、家庭农场 10 个。“平利绞股蓝”“平利女娲茶”入选全国名特优新农产品名录。三是提升人居环境。紧扣农村人居环境提升五年行动阶段性任务，大力实施农村人居环境整治提升“八项”工程，深入开展“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤”专项行动，发动群众投工投劳 21592 人次，清除农村生活垃圾 6269 吨、清理水塘沟渠 1266 公里，拆除乱搭乱建 89 处、铺设污水管道 2292 米、实施农村改厕 1140 座，实现了村容村貌大变样、人居环境大改观，11 个乡村振兴示范村达到美丽乡村宜居示范村标准。四是壮大集体经济。把壮大农村集体经济作为深化农业农村改革的重要抓手，持续提升薄弱村、壮大一般村、做强富裕村。全面完成 137 个村农村集体经济组织换届选举和新任集体经济理事长岗前培训。安排专项资金 2000 万元扶持壮大村集体经济，137 个村收益全部实现 5 万元以上，其中 11 个乡村振兴示范村达到 10 万元以上。提炼的《农业社会化组织服务首位产业、壮大农村集体经济》

经验在《陕西农村要情》刊发，并得到叶牛平副省长批示肯定。五是夯实农业基础。集中精力谋项目、集中力量抓项目、集中资源推项目，以高水平项目建设推动农业高质量发展。国家现代农业产业园、茶产业集群、高标准农田建设等8个重点项目有序推进，特别是国家现代农业产业园创建，我们组建了产业园管委会，成立了富硒茶产业链党组织，33个产业园重点项目全面组织实施，整体进度达到60%以上，农业农村投资持续增长，农业稳增长阶段性目标基本实现。六是助力乡村振兴。围绕打造绿色经济、城乡融合、乡风文明、平安建设、共建共享“五个示范”，加快建设陕西乡村振兴示范县。今年精心编制了国家乡村振兴示范县创建方案和乡村振兴示范镇村的创建方案，突出抓好以2镇29村为重点的产业振兴示范引领工程，当年11个示范村基本实现“一村一主业、一村一链条、一村一龙头、一村一特色”产业发展总体目标。推送的《走好振兴路实现共富梦》乡村振兴综合典型案例被省委农办列入全省首批乡村振兴典型案例在全省推广。七是助推高质量发展。全力推动特色优势产业品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产。大力实施茶园有机肥替代化肥行动，扎实开展畜禽粪污和秸秆综合利用，全县规模场畜禽粪污综合利用率达到87.6%。主动抓好农产品质量安全监管，开展农产品定量检测226个、速测8000个，全县主要农产品质量抽检合格率达到98%以上；扎实开

展“两品一标”认证，1家企业2个产品获得“绿色认证”，成功举办5.21国际茶日系列活动。开展农牧渔领域专项整治行动4次，出动执法人员270人次，办理非法捕捞案件7起。

本单位在决算中反应高标准农田项目、大豆种植奖补项目、农业产业发展项目、扶持壮大村集体经济项目、耕地质量提升项目等5个一级项目的自评结果，涉及预算金额10728万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位2022年未开展单位重点项目评价。

## （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100，全年预算数377.59万元，执行数21848.97万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：一是抓牢粮食生产。二是抓实乡村产业。三是提升人居环境。四是壮大集体经济。五是夯实农业基础。六是助力乡村振兴。七是助推高质量发展。存在的问题：一是龙头企业带动能力不够强。个别龙头企业运行困难，在带动农户增收方面效果不明显。二是集体经济发展模式单一。少数村集体经济规模较小，收益相对偏低。下一步改进措施：一是加大对龙头企业的指导；二是全面开展农村集体经济薄弱提升攻坚行动，实施部门单位与薄弱村结对帮扶，建立乡村振兴帮扶单位和县镇领导包抓责任制。

# 单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称		平利县农业农村局												
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	工资及运转	完成	370.59	370.59		590.19	590.19		—	100%	—		
	任务2	农业生产发展	完成	7	7		21258.78	21258.78		—	100%	—		
金额合计				1294.96			21848.97			100	100%	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							
	目标1: 保障部门干部职工工资福利发放, 单位正常运转。						目标1: 保障部门干部职工工资福利发放, 单位正常运转。							
	目标2: 合法合理用款, 保障我县农业生产发展。						目标2: 合法合理用款, 保障我县农业生产发展。							
年度 绩效 指标 完成 情况	一级	二级	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	保障部门干部职工工资福利发放, 单位正常运转。			100%	100%	4	4				
				新建高标准农田			2万亩	2万亩	2	2				
				种植大豆			5万亩	5万亩	2	2				
				扶持壮大村集体经济			28个村8个社区	28个村8个社区	2	2				
				耕地质量提升			23万亩	23万亩	1	1				
				耕地地力保护补贴			31.5万亩	31.5万亩	1	1				
				农村人居环境整治			≥6000户	≥6000户	1	1				
				农民实际种粮补贴			≥26万亩	≥26万亩	1	1				
				农业保险			964.16万元	964.16万元	2	2				
				农业生产发展			≥300户	≥300户	4	4				
	质量 指标		项目完成合格率	项目完成合格率			100%	100%	10	10				
				时效 指标		2022年			2022年	2022年	10	10		
						项目总投资			23301.89万元	23301.89万元	10	10		
				经济 效益 指标		带动农户增收	带动农户增收			≥500元	≥500元	2	2	
	提升大豆产量						≥100%	≥100%	1	1				
	村集体经济年收入						≥3万元	≥3万元	1	1				
	农业收入增长						≥80%	≥85%	1	1				
	社会 效益 指标		增加农民收入			增加农民收入			≥50%	≥50%	2	2		
						带动农户增收			≥500元	≥500元	2	2		
						直接受益农户数			≥90%	≥90%	2	2		
						扶持村集体经济组织			≥28个	≥28个	2	2		
	生态 效益 指标		化肥使用率			化肥使用率			≤3%	≤3%	2	2		
						耕地质量提升(比较上一年度)			≥0.3%	≥0.3%	2	2		
				提高土壤肥力			有提升	有提升	2	2				
				维护生态平衡			良好	良好	2	2				
减少化肥污染				≥40%	≥40%	2	2							
可持 续影 响指 标		特色产业健康发展	特色产业健康发展			≥90%	≥90%	2	2					
			受益年限			1年	1年	2	2					
			耕地质量提升			≥30%	≥30%	1	1					
			使用年限			长期	长期	1	1					
县域内产业发展稳定		县域内产业发展稳定			1年	1年	1	1						
		满意度 指标 (20分)		服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥90%	≥90%	10	10			
农户满意度					≥90%	≥90%	10	10						
总分										100	100			

### （三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反应高标准农田项目、大豆种植奖补项目、农业产业发展项目、扶持壮大村集体经济项目、耕地质量提升项目等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 高标准农田项目绩效自评综述：全年预算数 2186 万元，执行数 1851.4 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：新建高标准农田 2.0 万亩，提高耕地地力，增加粮食产量。发现的问题及原因：专项资金下达较晚。下一步改进措施：提早谋划，提高项目建设进度。

2. 大豆种植奖补项目绩效自评综述：全年预算数 889.82 万元，执行数 889.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实际完成大豆种植面积 55520.85 亩，纯种补贴 150 元/元，大豆玉米带状复合种植补贴 200 元/元。

3. 农业产业发展项目绩效自评综述：全年预算数 5425.18 万元，执行数 5425.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建中药材基地 7000 亩，每亩奖扶 300 元；打造 5 个中药材示范园区，每个园区依据规模及规范程度奖扶 10 万元；完成八仙党参地理标志认证，奖扶 20 万元；培育中药材加工厂 10 个，奖扶 70 万元；建设设施蔬菜基地建设 58 亩，每亩奖补 10000 元；蔬菜保供基地提升 3 个，奖扶 60 万元；根据生产需要，购置设施蔬菜生产加工设备 30 台/套；中药材生产加工设备 10 台/套；富硒粮油生产加工设备 20 台套。支持改扩建标准化茶叶（绞股蓝）生

产加工厂 16 个；提高夏秋茶产量 1000 吨，出口 300 吨；建设电商直播间 10 个，在县外大中城市开设茶叶专卖店 10 个，完善提升长安仿唐街、城南茶叶交易市场功能；电商快递物流费用补贴。促进茶产业更好发展，提升品质提高产品，增加收入。能繁母猪补贴：支持 33 个良繁场扩大产能，其中 32 个千头以上生猪良繁场饲养能繁母猪 50 头以上，1 个航母良繁场饲养能繁母猪 1000 头以上；良种引调补贴：配备与良繁生产相适应的产床、保育床、限位栏、疫病防控设施、购买能繁母猪等，达到验收标准；支持 5 个五千头以上规模猪场提升繁育能力，主要用于奖补企业引调 200 头以上种猪；粪污资源化利用：支持符合环保要求、用地手续完备的适度规模养殖场改造完善粪污处理设施，提质增效、扩大产能。能繁母猪存栏达到 30 头以上、年饲养量达到 500 头以上。对茶叶园区提质增效 30000 亩，新建标准化绞股蓝产业园 5000 亩，支持 10 家经营主体建设夏秋茶生产线 10 条，促进茶产业更好发展，提升品质提高产品，增加收入。支持 2 家经营主体建设夏秋茶生产线 2 条，购置夏秋茶加工设备 20 台套，扩大夏秋季茶叶资源利用，提高产 100 吨，新建富硒水稻基地 3000 亩；打造稻油一体化园区 7 个；建设设施蔬菜基地 160 亩；购置中药材、富硒粮油经营主体从事耕、种、收、加工、烘干等生产加工设备；鼓励中药材、富硒粮油经营主体建设富硒粮油、中药材初加工厂，建设规模 200 平方米以上，加工设施齐全。对正常运营的生猪养殖场（户）、畜产品加工龙头企业予以贷款贴息。当年在银行借贷生产流



动资金 200 万元以上，在不重复享受同类政策的情况下，凭银行利息原始结算单据，按照贷款 2% 的年利率给予贴息补助；支持千头规模猪场提质增效，新购置产床套、限位栏、保育床等 50 套、饲料加工设备一台（套），风机水帘 10 套，完善粪污处理设施；支持腊肉初加工厂建设。新建冷库及相关配套设施 100m<sup>3</sup>，购置洗肉机 1 台、切肉机 2 台、真空机 2 台。建设市级航母园区 1 个，市级园区 4 个。夏秋茶生产加工 125 吨。引进“安魔 128”种芋进行繁殖，扩大“安康花魔芋”种芋种植面积，种芋繁育 1180 亩以上；确保示范园周边及全镇种植户的用种。通过引进秸秆综合利用机械设备，推进秸秆肥料化、基料化利用，改善和提升空气质量，防止大气污染，截止 2022 年年底秸秆综合利用率达到 92% 以上。2022 年平利县茶产业建设项目 70 万元；2022 年蔬菜基地建设项目 107 万元；2022 年中药材、富硒粮油加工厂建设及龙头企业培育项目 50 万元；2022 年中药材基地建设项目 93 万元；2022 年中药材、富硒粮油加工厂建设及龙头企业培育项目 27 万元；2022 年富硒粮油基地项目 15 万元；2022 年果业园区管护提升项目 20 万元；2022 年平利县茶园提质增效项目 50 万元。支持监测对象中的 744 户产业户发展农业产业，种子大豆 4500 亩，纯种每亩补助 150 元，复合种植每亩补助 200 元。完善电商交易平台 1 处，购置电商设备 10 台，培育电商团队 20 人。建设茶旅融合示范园 1 处，田园茶吧 1 处。开发富硒茯茶文创产品 1 款，组建电商团队 1 支。提升名优茶生产线 1 条，购置加工设备 8 台套。

4. 扶持壮大村集体经济项目绩效自评综述：全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扶持 9 个乡村振兴示范村、扶持 28 个村集体经济组织，8 个农村社区壮大村集体经济，采取自营、合作经营等方式，实现 17 个村集体经济每年稳定收益。采取购置大豆机械租赁、合作经营方式，实现每年稳定收益。每年可增加集体经济收益 3-5 万元。

5. 耕地质量提升项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在老县、大贵、洛河、广佛等镇建设化肥减量增效“三新”技术示范点 4 处（老县镇：老县村、木瓜沟村、大贵镇：儒林堡村、洛河镇：安坝村、狮子坝村、广佛镇：塘坊村、松河村），示范面积 0.25 万亩（化肥减量增效“三新”技术示范区标牌。通过示范带动全县粮油等主要作物配方施肥技术覆盖面积达到 23 万亩次以上，技术覆盖率达 90%以上。





## 2022年农业产业发展专项（项目）绩效自评表

自评基本信息		农业产业发展项目资金			负责人及电话：		吴风华13509152128	
主管部门：		平利县农业农村局			自评单位名称：		平利县农业农村局	
项目资金安排和使用情况(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：	5425.18	5425.18	5162.39	10	100.00%	9.5	
	其中：中省市补助资金	5425.18	5425.18	5162.39	-----			
	县级资金	0	0	0	-----			
	其他资金	0	0	0	-----			
年度总体目标	预期目标	新建中药材基地7000亩，每亩奖扶300元；打造5个中药材示范园区，每个园区依据规模及规范程度奖扶10万元；完成八仙党参地理标志认证，奖扶20万元；培育中药材加工厂10个，奖扶70万元；建设设施蔬菜基地建设58亩，每亩奖补10000元；蔬菜保供基地提升3个，奖扶60万元；根据生产需要，购置设施蔬菜生产加工设备30台/套；中药材生产加工设备10台/套；富硒粮油生产加工设备20台套。支持改扩建标准化茶叶（绞股蓝）生产加工16个；提高夏秋茶产量1000吨，出口300吨；建设电商直播间10个，在县外大中城市开设茶叶专卖店10个，完善提升长安仿唐街、城南茶叶交易市场功能；电商快递物流费用补贴。促进茶产业更好发展，提升品质提高产品，增加收入。能繁母猪补贴：支持33个良繁场扩大产能，其中32个千头以上生猪良繁场饲养能繁母猪50头以上，1个航母良繁场饲养能繁母猪1000头以上；良种引调补贴：配备与良繁生产相适应的产床、保育床、限位栏、疫病防控设施、购买能繁母猪等，达到验收标准；支持5个五千头以上规模猪场提升繁育能力，主要用于奖补企业引调200头以上种猪；粪污资源化利用：支持符合环保要求、用地手续完备的适度规模养殖场改造完善粪污处理设施，提质增效、扩大产能。能繁母猪存栏达到30头以上、年饲养量达到500头以上。对茶叶园区提质增效30000亩，新建标准化绞股蓝产业园5000亩。支持10家经营主体建设夏秋茶生产线10条。促进茶产业更好发展，提升品质提高产品，增加收入。支持0						
	实际完成情况	新建中药材基地7000亩，每亩奖扶300元；打造5个中药材示范园区，每个园区依据规模及规范程度奖扶10万元；完成八仙党参地理标志认证，奖扶20万元；培育中药材加工厂10个，奖扶70万元；建设设施蔬菜基地建设58亩，每亩奖补10000元；蔬菜保供基地提升3个，奖扶60万元；根据生产需要，购置设施蔬菜生产加工设备30台/套；中药材生产加工设备10台/套；富硒粮油生产加工设备20台套。支持改扩建标准化茶叶（绞股蓝）生产加工16个；提高夏秋茶产量1000吨，出口300吨；建设电商直播间10个，在县外大中城市开设茶叶专卖店10个，完善提升长安仿唐街、城南茶叶交易市场功能；电商快递物流费用补贴。促进茶产业更好发展，提升品质提高产品，增加收入。能繁母猪补贴：支持33个良繁场扩大产能，其中32个千头以上生猪良繁场饲养能繁母猪50头以上，1个航母良繁场饲养能繁母猪1000头以上；良种引调补贴：配备与良繁生产相适应的产床、保育床、限位栏、疫病防控设施、购买能繁母猪等，达到验收标准；支持5个五千头以上规模猪场提升繁育能力，主要用于奖补企业引调200头以上种猪；粪污资源化利用：支持符合环保要求、用地手续完备的适度规模养殖场改造完善粪污处理设施，提质增效、扩大产能。能繁母猪存栏达到30头以上、年饲养量达到500头以上。对茶叶园区提质增效30000亩，新建标准化绞股蓝产业园5000亩。支持10家经营主体建设夏秋茶生产线10条。促进茶产业更好发展，提升品质提高产品，增加收入。支持0						
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 (50分)	数量指标	新建中药材基地	≥7000亩	7000亩	2	2	
打造中药材示范园区			≥5个	5个	1	1		
地理标志认证			1个	1个	1	1		
中药材加工厂			≥10个	10个	1	1		
设施蔬菜基地建设			≥58亩	58亩	2	2		
蔬菜保供基地			3个	2个	1	0.5	项目未完成	
设施蔬菜生产加工设备			≥30台/套	30台/套	1	1		
富硒粮油生产加工设备			≥20台/套	20台/套	1	1		
中药材生产加工设备			≥10台/套	10台/套	1	1		
改扩建标准化茶叶（绞股蓝）			≥19个	19个	1	1		
提高夏秋茶产量及出口			≥1000吨、300	1000吨、300吨	2	0.5	项目未完成	
建设电商直播间及开设			≥20个	20个	1	1		
省级及省级以上龙头企业			≥500万-2000	500万-2000万	1	1		
电商快递物流补贴			≥20%	20%	1	1		
能繁母猪补贴新支持千			≥32个	32个	2	2		
能繁母猪补贴新支持航			≥1个	1个	2	2		
良种引调补贴支持五千			≥5个	5个	2	2		
奖补企业引调种猪头数			≥200头	200头	1	1		
粪污资源化利用补助能			≥30头	30头	1	1		
粪污资源化利用补助能			≥500头	500头	2	2		
提质增效茶叶园区			≥30000亩	30000亩	2	2		
新建绞股蓝产业园			≥5000亩	5000亩	2	2		
新建夏秋茶生产线			≥10条	10条	2	2		
提升改造茶园			≥2586亩	2586亩	2	2		
购置加工生产线机械			≥57台套	57台套	1	1		
建设茶旅融合示范园			≥1处	1	2	2		
田园茶吧1处			≥1处	1	2	2		
带动已发展、且符合产业	≥744户	744户	2	2				
培育电商团队	≥20人	20人	2	2				
完善电商交易平台	≥1处	1处	1	1				
购置电商设备	≥10台套	10台套	1	1				
带动已发展、且符合产	≥300户	321户	1	1				
质量指标	项目完成合格率	≥100%	100%	1	1			
时效指标	2022年	2022年	2022年	1	1			
成本指标	项目总投资金额	5425.18万元	5162.39万元	1	1			
效益指标 (30分)	经济效益指标	带动农户增收	户均≥500元	500元	8	8		
	社会效益指标	直接受益农户数	≥90%	90%	8	8		
	生态效益指标	特色产业健康发展	≥90%	90%	8	8		
	可持续影响指	县域内产业发展稳定	≥1年	1年	6	6		
满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10		

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。





#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2022 年度耕地地力保护补贴项目专项资金进行自评，涉及预算金额 2000 万元。

耕地地力保护补贴项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在全县范围内实施耕地地力保护补贴 30.8 万亩，保护农民种粮积极性，农户财产性收入有所提升。提升耕地质量，提高农作物秸秆综合利用水平，推动秸秆还田、深松整地，减少化肥农药用量，增施用有机肥等，切实加强农业生态资源保护。



2022年耕地地力保护补贴项目绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	2022年耕地地力保护补贴项目								
主管部门	平利县农业农村局			实施单位		平利县农业农村局			
项目资金		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		
(万元)	年度资金总额	2000	2000	2000	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—		—		
	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					
	1. 在全县范围内实施耕地地力保护补贴30万亩以上，保护农民种粮积极性，农户财产性收入有所提升。 2. 提升耕地质量，提高农作物秸秆综合利用水平，推动秸秆还田、深松整地，减少化肥农药用量，增			1. 在全县范围内实施耕地地力保护补贴30.8万亩，保护农民种粮积极性，农户财产性收入有所提升。 2. 提升耕地质量，提高农作物秸秆综合利用水平，推动秸秆还田、深松整地，减少化肥农药用量，增施用有机肥等，切实加强农业生态资源保护。					
绩效 目标	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	补贴面积	30万亩	30.8	15	10		
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	15	10		
		时效指标	完成时间	2022年	2022年	10	10		
		成本指标	补贴总资金	2000万	2000万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	农户财产性收入	亩/60元	亩/60元	10	10		
		社会效益 指标	农户种植积极性	有提升	有提升	10	10		
		生态效益 指标	化肥农药施用量	0增长	0增长	5	5		
		可持续影 响	稳定粮食生产面积	26万亩	26万亩	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	农户满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	100		

### (五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点项目绩效评价。

### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展财政重点项目绩效评价。

#### 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. 本单位的决算数据反映平利县农业农村局本级预算单位的收支情况（包括未独立预算单位——平利县农村经营工作站）。

4 预算单位无变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）8412202。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

目 录 表			
		ML	
编制单位：平利县农业农村局（本级）		2023年9月	金额单位：万元
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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,170.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	458.00	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	2,552.52	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	458.00
	12		十二、农林水支出	43	21,390.97
	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	0.00
	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>	<b>27</b>	<b>21,180.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>21,848.97</b>
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	4,082.59	年末结转和结余	60	3,414.36
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>25,263.34</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>25,263.34</b>

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。

公开01表  
金额单位：万元

## 收入决算表

公开02表								
金额单位：万元								
部门：平利县农业农村局（本级）								
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		21,180.75	18,628.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.52
212	城乡社区支出	458.00	458.00	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	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,722.75	18,170.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.52
21301	农业农村	5,410.81	5,288.07	0.00	0.00	0.00	0.00	122.74
2130101	行政运行	561.43	438.69	0.00	0.00	0.00	0.00	122.74
2130102	一般行政管理事务	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,561.49	4,561.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13,620.78	11,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,429.78
2130504	农村基础设施建设	2,186.00	2,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	11,434.78	9,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,429.78
21307	农村综合改革	727.00	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	727.00	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	964.16	964.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	964.16	964.16	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：平利县农业农村局（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		21,848.97	590.19	21,258.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	458.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	458.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	458.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,390.97	590.19	20,800.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,661.13	590.19	5,070.93	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	590.19	590.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	34.89	0.00	34.89	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,561.49	0.00	4,561.49	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	221.55	0.00	221.55	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14,038.68	0.00	14,038.68	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,186.00	0.00	2,186.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	11,852.68	0.00	11,852.68	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	727.00	0.00	727.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	727.00	0.00	727.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	964.16	0.00	964.16	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	964.16	0.00	964.16	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：平利县农业农村局（本级）						公开04表		
						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,170.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	458.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	458.00	0.00	458.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	19,367.23	19,367.23	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支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	18,628.23	<b>本年支出合计</b>	59	19,825.23	19,367.23	458.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,289.82	年末财政拨款结转和结余	60	2,092.82	2,092.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,289.82		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	21,918.05	<b>总计</b>	64	21,918.05	21,460.05	458.00	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		19,367.23	438.69	18,928.54
213	农林水支出	19,367.23	438.69	18,928.54
21301	农业农村	5,509.62	438.69	5,070.93
2130101	行政运行	438.69	438.69	0.00
2130102	一般行政管理事务	34.89	0.00	34.89
2130108	病虫害控制	10.00	0.00	10.00
2130110	执法监管	30.00	0.00	30.00
2130111	统计监测与信息服务	7.00	0.00	7.00
2130119	防灾救灾	180.00	0.00	180.00
2130122	农业生产发展	4,561.49	0.00	4,561.49
2130124	农村合作经济	221.55	0.00	221.55
2130199	其他农业农村支出	26.00	0.00	26.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12,166.45	0.00	12,166.45
2130504	农村基础设施建设	2,186.00	0.00	2,186.00
2130505	生产发展	9,980.45	0.00	9,980.45
21307	农村综合改革	727.00	0.00	727.00
2130799	其他农村综合改革支出	727.00	0.00	727.00
21308	普惠金融发展支出	964.16	0.00	964.16
2130803	农业保险保费补贴	964.16	0.00	964.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表  
金额单位：万元

部门：平利县农业农村局（本级）



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表	
部门(单位): 平利县农业农村局(本级)								金额单位: 万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	336.38	302	商品和服务支出	30.96	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	136.42	30201	办公费	15.45	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	58.56	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	21.93	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	24.16	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.66	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	14.83	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.77	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.90	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	22.25	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	7.00	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	71.36	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.52	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	46.89	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30305	生活补助	3.59	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	8.28	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	1.97	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	2.38	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	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.02				
30399	其他对个人和家庭的补助	10.20	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
			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		407.73	公用经费合计				30.96		

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：平利县农业农村局（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	458.00	458.00	0.00	458.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	458.00	458.00	0.00	458.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	458.00	458.00	0.00	458.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	458.00	458.00	0.00	458.00	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				公开08表
部门：平利县林业局（汇总）				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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		
栏次	1	2	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	6	7	8
预算数	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00
决算数	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00

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

公开09表  
金额单位：万元

部门（单位）：平利县农业农村局（本级）

## 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。