

山阴县农业农村局

2022年度单位决算公开

# 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.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

主要职能：

- 1、统筹研究和组织实施全县‘三农’的中长期发展规划；
- 2、组织协调推进全县乡村振兴战略实施；
- 3、组织实施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政策落实
- 4、指导乡村特色产业发展工作
- 5、完成县委县政府交办的其他各项涉农工作。”

### 二、机构设置情况

本单位决算除本级外，还包括所属农业综合行政执法队的决算。

## 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：山阴县农业农村局

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	103268168.44	一、一般公共服务支出	32.00	49998.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	908000.00	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	
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		八、社会保障和就业支出	39.00	671105.28
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	142488.37
	10.00		十、节能环保支出	41.00	8105626.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	908000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	94053203.59
	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	245747.00
	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	104176168.44	本年支出合计	58.00	104176168.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	104176168.44	总计	62.00	104176168.44

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：山阴县农业农村局

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
合计		104176168.44	104176168.44					
201	一般公共服务支出	49998.20	49998.20					
20132	组织事务	49998.20	49998.20					
2013202	一般行政管理事务	49998.20	49998.20					
208	社会保障和就业支出	671105.28	671105.28					
20805	行政事业单位养老支出	447597.00	447597.00					
2080501	行政单位离退休	115545.00	115545.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332052.00	332052.00					
20808	抚恤	221172.00	221172.00					
2080801	死亡抚恤	221172.00	221172.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2336.28	2336.28					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2336.28	2336.28					
210	卫生健康支出	142488.37	142488.37					
21004	公共卫生	9372.00	9372.00					
2100409	重大公共卫生服务	9372.00	9372.00					
21011	行政事业单位医疗	133116.37	133116.37					
2101101	行政单位医疗	73108.63	73108.63					
2101102	事业单位医疗	60007.74	60007.74					
211	节能环保支出	8105626.00	8105626.00					
21103	污染防治	1147106.00	1147106.00					
2110301	大气	1147106.00	1147106.00					
21104	自然生态保护	2873520.00	2873520.00					
2110402	农村环境保护	1867740.00	1867740.00					
2110499	其他自然生态保护支出	1005780.00	1005780.00					
21112	可再生能源	2585000.00	2585000.00					
2111201	可再生能源	2585000.00	2585000.00					

21199	其他节能环保支出	1500000.00	1500000.00					
2119999	其他节能环保支出	1500000.00	1500000.00					
212	城乡社区支出	908000.00	908000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	430000.00	430000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	430000.00	430000.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	478000.00	478000.00					
2121099	其他国有土地收益基金支出	478000.00	478000.00					
213	农林水支出	94053203.59	94053203.59					
21301	农业农村	92893203.59	92893203.59					
2130101	行政运行	1796285.15	1796285.15					
2130104	事业运行	1141877.00	1141877.00					
2130106	科技转化与推广服务	937000.00	937000.00					
2130109	农产品质量安全	433450.00	433450.00					
2130110	执法监管	11746.28	11746.28					
2130111	统计监测与信息服务	20190.00	20190.00					
2130122	农业生产发展	12502014.40	12502014.40					
2130124	农村合作经济	500000.00	500000.00					
2130126	农村社会事业	722000.00	722000.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	3979250.00	3979250.00					
2130153	农田建设	67369390.76	67369390.76					
2130199	其他农业农村支出	3480000.00	3480000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1160000.00	1160000.00					
2130505	生产发展	300000.00	300000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	860000.00	860000.00					
221	住房保障支出	245747.00	245747.00					
22102	住房改革支出	245747.00	245747.00					
2210201	住房公积金	245747.00	245747.00					

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

部门名称：山阴县农业农村局

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 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		104176168.44	3841290.80	100334877.64			
201	一般公共服务支出	49998.20		49998.20			
20132	组织事务	49998.20		49998.20			
2013202	一般行政管理事务	49998.20		49998.20			
208	社会保障和就业支出	671105.28	671105.28				
20805	行政事业单位养老支出	447597.00	447597.00				
2080501	行政单位离退休	115545.00	115545.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332052.00	332052.00				
20808	抚恤	221172.00	221172.00				
2080801	死亡抚恤	221172.00	221172.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2336.28	2336.28				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2336.28	2336.28				
210	卫生健康支出	142488.37	133116.37	9372.00			
21004	公共卫生	9372.00		9372.00			
2100409	重大公共卫生服务	9372.00		9372.00			
21011	行政事业单位医疗	133116.37	133116.37				
2101101	行政单位医疗	73108.63	73108.63				
2101102	事业单位医疗	60007.74	60007.74				
211	节能环保支出	8105626.00		8105626.00			
21103	污染防治	1147106.00		1147106.00			
2110301	大气	1147106.00		1147106.00			
21104	自然生态保护	2873520.00		2873520.00			
2110402	农村环境保护	1867740.00		1867740.00			
2110499	其他自然生态保护支出	1005780.00		1005780.00			
21112	可再生能源	2585000.00		2585000.00			
2111201	可再生能源	2585000.00		2585000.00			



21199	其他节能环保支出	1500000.00		1500000.00			
2119999	其他节能环保支出	1500000.00		1500000.00			
212	城乡社区支出	908000.00		908000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	430000.00		430000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	430000.00		430000.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	478000.00		478000.00			
2121099	其他国有土地收益基金支出	478000.00		478000.00			
213	农林水支出	94053203.59	2791322.15	91261881.44			
21301	农业农村	92893203.59	2791322.15	90101881.44			
2130101	行政运行	1796285.15	1649445.15	146840.00			
2130104	事业运行	1141877.00	1141877.00				
2130106	科技转化与推广服务	937000.00		937000.00			
2130109	农产品质量安全	433450.00		433450.00			
2130110	执法监管	11746.28		11746.28			
2130111	统计监测与信息服务	20190.00		20190.00			
2130122	农业生产发展	12502014.40		12502014.40			
2130124	农村合作经济	500000.00		500000.00			
2130126	农村社会事业	722000.00		722000.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	3979250.00		3979250.00			
2130153	农田建设	67369390.76		67369390.76			
2130199	其他农业农村支出	3480000.00		3480000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1160000.00		1160000.00			
2130505	生产发展	300000.00		300000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	860000.00		860000.00			
221	住房保障支出	245747.00	245747.00				
22102	住房改革支出	245747.00	245747.00				
2210201	住房公积金	245747.00	245747.00				

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

公开04表

部门名称：山阴县农业农村局

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	103268168.44	一、一般公共服务支出	33	49998.20	49998.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	908000.00	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				
	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	671105.28	671105.28		
	9		九、卫生健康支出	41	142488.37	142488.37		
	10		十、节能环保支出	42	8105626.00	8105626.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	908000.00		908000.00	
	12		十二、农林水支出	44	94053203.59	94053203.59		
	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	245747.00	245747.00		
	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	104176168.44	<b>本年支出合计</b>	59	104176168.44	103268168.44	908000.00	
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	104176168.44	<b>总计</b>	64	104176168.44	103268168.44	908000.00	

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

部门名称：山阴县农业农村局

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		103268168.44	3841290.80	99426877.64
201	一般公共服务支出	49998.20		49998.20
20132	组织事务	49998.20		49998.20
2013202	一般行政管理事务	49998.20		49998.20
208	社会保障和就业支出	671105.28	671105.28	
20805	行政事业单位养老支出	447597.00	447597.00	
2080501	行政单位离退休	115545.00	115545.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332052.00	332052.00	
20808	抚恤	221172.00	221172.00	
2080801	死亡抚恤	221172.00	221172.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2336.28	2336.28	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2336.28	2336.28	
210	卫生健康支出	142488.37	133116.37	9372.00
21004	公共卫生	9372.00		9372.00
2100409	重大公共卫生服务	9372.00		9372.00
21011	行政事业单位医疗	133116.37	133116.37	
2101101	行政单位医疗	73108.63	73108.63	
2101102	事业单位医疗	60007.74	60007.74	
211	节能环保支出	8105626.00		8105626.00
21103	污染防治	1147106.00		1147106.00
2110301	大气	1147106.00		1147106.00
21104	自然生态保护	2873520.00		2873520.00
2110402	农村环境保护	1867740.00		1867740.00
2110499	其他自然生态保护支出	1005780.00		1005780.00
21112	可再生能源	2585000.00		2585000.00
2111201	可再生能源	2585000.00		2585000.00
21199	其他节能环保支出	1500000.00		1500000.00
2119999	其他节能环保支出	1500000.00		1500000.00

213	农林水支出	94053203.59	2791322.15	91261881.44
21301	农业农村	92893203.59	2791322.15	90101881.44
2130101	行政运行	1796285.15	1649445.15	146840.00
2130104	事业运行	1141877.00	1141877.00	
2130106	科技转化与推广服务	937000.00		937000.00
2130109	农产品质量安全	433450.00		433450.00
2130110	执法监管	11746.28		11746.28
2130111	统计监测与信息服务	20190.00		20190.00
2130122	农业生产发展	12502014.40		12502014.40
2130124	农村合作经济	500000.00		500000.00
2130126	农村社会事业	722000.00		722000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3979250.00		3979250.00
2130153	农田建设	67369390.76		67369390.76
2130199	其他农业农村支出	3480000.00		3480000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1160000.00		1160000.00
2130505	生产发展	300000.00		300000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	860000.00		860000.00
221	住房保障支出	245747.00	245747.00	
22102	住房改革支出	245747.00	245747.00	
2210201	住房公积金	245747.00	245747.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：山阴县农业农村局

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	3107353.65	3107353.65	302	商品和服务支出	10997438.63	339524.15	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	1397654.00	1397654.00	30201	办公费	85470.00	49761.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	575598.00	575598.00	30202	印刷费	32479.20	10000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	93490.00	93490.00	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	327360.00	327360.00	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	332052.00	332052.00	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			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	133116.37	133116.37	30208	取暖费			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	2336.28	2336.28	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助	6520000.00	
30113	住房公积金	245747.00	245747.00	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			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			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	5280000.00	
303	对个人和家庭的补助	15264613.40	394413.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴	380000.00	

30301	离休费	100137.00	100137.00	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助	860000.00	
30302	退休费			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			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	221172.00	221172.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	67378762.76		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	73104.00	73104.00	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	156193.15	156193.15	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	8082200.00		31003	专用设备购置	9372.00		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	67369390.76		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			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	11122014.40		30231	公务用车运行维护费	22880.00	22880.00	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	98500.00	98500.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3748186.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	2519716.28	2190.00	31010	安置补助						
人员经费合计		18371967.05	3501766.65	公用经费合计										84896201.39	339524.15

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：山阴县农业农村局

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102000.00		102000.00		102000.00		22880.00		22880.00		22880.00	

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：山阴县农业农村局

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			908000.00	908000.00		908000.00	
212	城乡社区支出		908000.00	908000.00		908000.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		430000.00	430000.00		430000.00	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		430000.00	430000.00		430000.00	
21210	国有土地收益基金安 排的支出		478000.00	478000.00		478000.00	
2121099	其他国有土地收益基 金支出		478000.00	478000.00		478000.00	

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09表

部门名称：山阴县农业农村局

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：山阴县农业农村局

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	12297997.40
货物	2	11806887.40
工程	3	
服务	4	491110.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	339524.15
(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	2
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	
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104,176,168.44元、支出总计104,176,168.44元。与2021年相比，收入总计增加41,170,035.72元，增长65.34%，支出总计增加41,170,035.72元，增长65.34%。主要原因是加大了高标准农田建设项目资金的投入。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计104,176,168.44元，其中：

财政拨款收入104,176,168.44元，占比100.00%；

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0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计104,176,168.44元，其中：

基本支出3,841,290.80元，占比3.69%；

项目支出100,334,877.64元，占比96.31%；

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

山阴县农业农村局2022年度财政拨款收入总计104,176,168.44元，支出总计104,176,168.44元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加41,170,035.72元，增长65.34%，财政拨款支出总计增加41,170,035.72元，增长65.34%。主要原因是加大了高标准农田建设项目资金的投入。

#### 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

山阴县农业农村局2022年财政拨款决算支出103,268,168.44元，占本年支出合计的99.13%。与2021年相比，财政拨款支出增加43,960,525.92元，增长74.12%。主要原因是加大了高标准农田建设项目资金的投入。其中，人员经费3,501,766.65元，占比3.39%；日常公用经费339,524.15元，占比0.33%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县农业农村局2022年度财政拨款支出103,268,168.44元，主要用于以下方

面：

一般公共服务支出(类)49,998.20元，占比0.05%；  
 社会保障和就业支出(类)671,105.28元，占比0.65%；  
 卫生健康支出(类)142,488.37元，占比0.14%；  
 节能环保支出(类)8,105,626.00元，占比7.85%；  
 城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；  
 农林水支出(类)94,053,203.59元，占比91.08%；  
 住房保障支出(类)245,747.00元，占比0.24%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

山阴县农业农村局2022年度财政拨款支出年初预算54,842,500元，支出决算103,268,168.44元，完成年初预算的188.30%。其中：

一般公共服务支出（类）年初预算0万元，支出决算4.99万元，用于：“清化收”专项工作经费。较2021年决算增加4.99万元，增加100%，主要原因是：去年无此项资金。社会保障和就业支出（类）年初预算44.34万元，支出决算67.11万元，完成年初预算的151.35%，用于：养老保险缴费。较2021年决算增加22.36万元，增加49.97%，主要原因是：人员变动和养老缴费基数变化。卫生健康支出（类）年初预算13.88万元，支出决算14.25万元，完成年初预算102.67%，用于：医疗保险缴费。较2021年决算增加0.63万元，增加4.63%。主要原因是：人员变动和医疗缴费基数变化。节能环保支出（类）年初预算258.5万元，支出决算810.56万元，完成年初预算的313.56%，用于：清洁取暖资金。较2021年决算增加810.56万元，增加100%，主要原因是：去年无此项资金。农林水支出（类）年初预算5141.9万元，支出决算9405.32万元，完成年初预算182.92%，用于：高标准农田建设等。较2021年决算增加3556.13万元，增加60.8%。主要原因是：加大高标准农田建设资金力度。住房保障支出（类）年初预算25.63万元，支出决算24.57万元，完成年初预算95.86%，用于：住房公积金缴费。较2021年决算增加1.37万元，增加5.9%。主要原因是：人员变动和住房公积金缴费基数变化。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县农业农村局2022年度财政拨款基本支出3,841,290.80元，其中：

人员经费3,501,766.65元，主要包括人员经费3,501,766.65元，主要包括基本工资139.77万元、津贴补贴57.56万元、奖金9.35万元、绩效工资32.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.21万元、职工基本医疗保险缴费13.31万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金24.57万元、离休费10.01万元、抚恤金22.12万元、生活补助7.31万元；

公用经费339,524.15元，主要包括办公费4.98万元、印刷费1万元、劳务费

15.62万元、公务用车运行维护费2.29万元、其他交通费用9.85万元、其他商品和服务支出0.22万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计908,000.00元、支出总计908,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少2,790,490.20元，下降75.45%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少2,790,490.20元，下降75.45%，主要原因是上年预算了政府性基金，其他国有土地使用权出让收入安排（土地确权经费）。

### 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102,000.00元，支出决算22,880.00元，完成全年预算的22.43%，比上年度减少4,415.00元，下降16.18%。主要原因是：压缩公车运行维护费。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：本单位无因公出国（境）支出

；

公务用车运行维护费支出22,880.00元，完成全年预算的22.43%，比上年度减少4,415.00元，下降16.18%，主要原因是：压缩公车运行维护费。；

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：本单位无因公出国（境）支出

。

#### （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：本单位无因公出国境费。

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，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出22,880.00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：除本级单位2辆车外，还有农业综合行政执法队2车。用于车辆加油，维修保养，保险，检车等。

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，主要是接待无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无因公出国境费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

山阴县农业农村局2022年机关运行经费支出339,524.15元，比2021年增加67,634.55元，增长24.88%，主要原因是：本年在定额预算内列支。

### （二）政府采购情况说明

山阴县农业农村局2022年度政府采购支出总额12,297,997.40元，其中：政府采购货物支出11,806,887.40元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出491,110.00元。政府采购授予中小企业合同金额12,297,997.4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12,297,997.4元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

山阴县农业农村局截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是单位公务用车；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，山阴县农业农村局部门（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20个，二级项目67个，共涉及资金104176168.44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99426877.64元、政府性基金预算项目支出908000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年度山阴县农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金104176168.44元，其中一般公共预算支出103268168.44元、政府性基金预算支出908000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。

组织对高标准农田建设等67个2级项目开展了部门评价，涉及资金104176168.44元，其中一般公共预算支出103268168.44元、政府性基金预算支出908000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，67个项目均及时保质保量完成本年的预定目标，单位内部满意度90%。

#### （2）项目绩效自评结果

山阴县农业农村局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数20个，涉及资金104176168.44元：20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压实管理责任，不断强化绩效目标用款导向，管好用好财政资金。涉密项目除外。

山阴县农业农村局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数67个，涉及资金104176168.44元：67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1. 压实管理责任，不断强化绩效目标用款导向，管好用好财政资金 2. 增强项目绩效自评意识，提高自我约束与管理能力，保证专项资金专款专用。3. 全面推行绩效自评管理制度，积极推进财政专项资金绩效自评，对资金安排管理使用等信息进行公开。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：

68个项目均及时保质保量完成本年的预定目标，单位内部满意度90%。

#### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山阴县农业农村局部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为104176168.44元，执行数为104176168.44元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是本年度各项目均严格按照财政要求专款专用，及时完成了支付；二是本年度项目绩效从产出指标、效益指标，满意度指标等多方面进行评价，所有项目全覆盖，均较好的达到了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是单位内部人员项目绩效自评意识有待进一步加强；二是本单位内部项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。下一步改进措施：一是增强单位内部人员项目绩效自评意识；二是全面推行绩效自评管理制度，积极推行财政专项资金绩效自评，对资金安排、管理、使用等信息进行公开。涉密内容除外。

#### （4）部门评价项目绩效评价结果

67个项目均及时保质保量完成本年的预定目标，单位内部满意度达90%

#### （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。

本单位使用的功能科目均按照《2022年政府收支分类科目》中的解释说明使用

## 第五部分 附件

# 山阴县农业农村局（本级） 项目支出绩效自评总结报告

## 一、项目支出基本情况

2022 年度预算安排的所有项目资金 104176168.44 元。其中包括 2021 年中央和省级农田项目资金、高标准农田项目、2022 年山阴县高标准农田项目、2019 年高标准农田补建项目。总体预算和执行情况良好。

## 二、绩效自评工作开展情况

（一）根据本年度预算安排的所有项目资金，各项目均严格按照财政要求专款专用，及时完成了支付。

（二）本年度项目绩效从产出指标、效益指标，满意度指标等多方面进行评价，所有项目全覆盖，均较好的达到了年初设定的绩效目标

## 三、绩效自评结果及分析

67 个项目均及时保质保量完成本年的预定目标，单位内部满意度达 90%

## 四、自评发现的问题及整改措施

存在的问题：一是本单位内部项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。二是项目绩效自评意识有待进一步加强下一步拟采取的改进措施。

## 五、绩效自评结果应用建议

加强项目绩效管理，贯彻落实项目实施全过程的绩效目标管理，绩效监控，绩效评价，结果应用的机制，从项目绩效目标编制人手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效率。

## 六、其他需要说明的问题

无