

2022 年度  
正宁县农业农村局部门决算

## 目录

### 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

### 第三部分 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、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分预算绩效情况说明

### 第五部分名词解释

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

正宁县农业农村局于 2019 年 2 月机构改革中由原农牧局、农村工作部、农业综合开发办公室合并而成，主要职责贯彻落实党中央、省、市、县委关于“三农”工作的方针政策、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。

### 二、机构设置

根据县委办发[2019]57 号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业单位 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

①人员编制情况。根据县委办发[2019]57 号，核定我单位行政编制 12 人，事业编制 19 个，年末实有人数 67 人，其中公务员 12 人，事业人员 32 人，机关工勤人员 5 人，超编 18 人，聘用人员 3 人。人员超编是主要原因是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。

②人员变化情况：2022 年年末在职 53 人，退休 19 人（其中当年退休 1 人），遗属供养 9 人，县聘人员 4 人。

#### （二）当年取得的主要事业成就

（一）严格落实党政同责，全力保障粮食安全。严格落实粮食安全和耕地保护党政同责，压实粮食安全属地责任，紧盯全年粮食生产目标任务，采取“腾”（腾出苗林占地）“补”（通过复种补足粮食产量）“垦”（复垦撂荒地和废旧农宅地）“长”（用套种方式增长粮食产量）等措施，确保播种面积、粮食产量只增不减，逐步推进粮油生产加工体系建设。

一是全力保障粮油种植面积。紧盯秋播、春播、复种“三道防线”，突出“春管保夏粮、春播保秋粮、复种保全年”三个关键环节，制定印发了《2022 年全县稳定粮食生产行动方案》《2022 年全县强一产促增收保目标工作方案》，把粮食作物播种面积落实到村组、具体到地块、明确到作物。通过摸底调查，逐乡镇、村组、逐户建立了粮食种植台账。全年实际完成粮食种植面积 15.99 万亩，其中播种冬小麦 1.37 万亩、玉米 12.23 万亩、豆类 0.92 万亩、薯类 0.54 万亩、小杂粮 0.38 万亩，复种粮食作物 0.55 万亩。完成油料作物 5.79 万亩，其中冬油菜 0.24 万亩，春播荏 1.75 万亩、麦后移栽荏 3.8 万亩。

二是严格落实耕地保护制度。严格落实“长牙齿”的耕地保护政策和永久基本农田特殊保护制度，制定印发了《正宁县防止耕地“非粮化”稳定粮食生产实施方案》，明确耕地实行特殊保护和用途管制。扎实开展苗木、老旧果园腾退和废弃庄基复垦整治，采取内销存量、外卖减量，移栽腾地、清退复垦等措施，累计消化耕地育苗 1557.97 万株、腾退耕地 1.35 万亩，挖除低效老果园 1.2 万亩，对清理腾退的耕地及时指导农户提升地力，恢复粮食种植。

三是扎实开展撂荒地摸排整治。制定印发《正宁县撂荒地专项整治工作方案》，依照卫星图斑建立了撂荒地信息，积极动员责任主体复垦、代耕代种复垦、流转复垦、村集体统一复垦等方式，分类施策，因地整治，引导农户种植粮食作物，确保“应种尽种”。成立撂荒地督查指导工作组深入一线持续开展摸底调查，积极开展已整治地块“回头看”工作，防止再度撂荒。2022 年整治复垦撂荒地 4979 亩，完成整治任务的 100%。

四是扎实推进高标准农田建设。紧紧围绕农业高质量发展要求，突出高标准农田建设和中低产田宜机化改造、耕地地力提升等，全力推进高标准农田建设，持续改善农业生产基础条件。截至目前，2020 年 1.6 万亩高标准农田已全面完成，通过市级验收，2021 年 1.5 万亩高标准农田已全部完成建设任务及项目自验及县级验收，正在申请市级验收；2022 年建设高标准农田 2 万亩，现已完成建设任务的 100%，拨付资金 624 万元。

五是积极落实“藏粮于技”。集成推广全膜双垄沟播、测土配方施肥、大豆玉米带状复合种植等先进适用技术，挖掘粮食作物单产潜能。围绕小麦、玉米、马铃薯、油料等作物积极开展新

品种、新技术引进试验推广。全县引进粮油作物新品种 48 个，推广玉米 2 行+大豆 1 行等新技术 2 项，开展小麦、玉米、鲜食玉米、马铃薯、红薯等新品种试验及示范展示 9 项，建成玉米、马铃薯、大豆、油料等农业科技示范点，先后围绕粮食田间管理培训农户 5000 人次。

(二) 接续推进倍增行动，助推产业提质增效。按照“扩畜、提果、增菜”的总体方向，以“牛猪果菜”四大产业为主导，以中药材、烟叶地方传统优势产品为补充，提高农业产业扩量提质增效。

一是推动肉牛扩群增量。研究出台了《正宁县肉牛产业扶持办法（暂行）》，持续推进“见犊补母”、贷款贴息等奖补政策落实，鼓励引导企业、合作社、农户调运牛只补充牛犊，扩大肉牛养殖规模，强化示范引领，带动肉牛产业发展。累计完成肉牛“见犊补母”4889 头，落实补贴资金 977.8 万元。遴选早胜牛基础母牛 500 头、种公牛 50 头，落实补贴资金 130 万元。全县肉牛饲养量达 3.18 万头（存栏 2.24 万头，出栏 0.94 万头）。

二是推动生猪稳产保供。坚持以引进东方希望集团为引领，按照“龙头企业+规模养殖场”养殖联盟经营模式，以全新的经营理念，全新的合作方式，累计建成东方希望 6.25 万头生猪育肥场 2 个，带动发展 5000 头以上养殖场 12 个、1000 头养殖场 21 个。同时，积极协调东方希望马家、西沟育肥场完善基础配套设施。通过积极动员养殖企业、合作社、养殖户“能养尽养”。目前，全县生猪饲养量 22.4 万头（存栏 13.17 万头，出栏 9.23 万头）。

三是推动苹果提质增效。持续推进宫河东山头、南堡子、东西里、周家芦堡子、榆林子小寺头、山河东关、西坡宋畔等 7 个标准化矮化密植苹果示范园建设，累计补植 1000 亩。制定了《正宁县 2022 年苹果产业提质增效及新品种推广实施方案》，采取间伐改造、高接换优等方式，引进瑞阳、瑞雪、瑞香红等新品种，以湫头镇、永和镇、宫河镇等乡镇为重点试点开展高接换优更新品种 2000 亩。全县苹果留存面积 8.16 万亩。

四是推动蔬菜扩面增量。采取“国有企业投资+专业运营商运营+农户租赁种植+政策性担保”的模式，在宫河王录村建成高标准日光温室 33 座、果蔬分拣中心及恒温库 1 处，在榆林子镇中巷村规划建设高标准日光温室 300 亩，已建成 18 座。示范带动在全县建成西坡宋畔、山河解川、永正佛堂、永和罗川、宫河王录、代店、周家芦堡 7 处设施蔬菜基地。以四郎河川区万亩蔬菜生产片带为主，建成宫河彭姚川 2000 亩大葱基地 1 处、山河解川千亩露地蔬菜基地 1 处，累计完成集约化育苗 500 万株，种植蔬菜 2.63 万亩。推广“玉米套种柴胡”模式，种植中药材 3.36 万亩、订单种植烟叶 1.23 万亩。

(三) 积极引培经营主体，强化示范带动能力

一是积极构建农业产业链体系。认真贯彻落实特色农产品及食品加工产业链链长制工作部署，按照全产业链发展理念，研究制定了《正宁县农产品种养加工产业链实施方案》，组建了正宁县农产品种养加工产业链工作专班及肉牛、生猪、蔬菜、苹果、中药材、粮食产业链工作专班，制定了各产业链发展路线图。采取股份合作、建立联合体等方式，招引鑫乐农牧、陇上田园、顶旺、禾丰等“链主”企业，建立了“饲草料统一配送、农户分散扩繁、合作社集中育肥、企业统一收购屠宰”的市场化新机制，肉牛产业初步形成了繁育、育肥、加工、屠宰、饲料全产业链、价值链、供应链一体化；引进山东寿光合万家大力发展现代农业示范园区和榆林子中巷 2 个设施蔬菜基地，示范引领建全县设施蔬菜基地规模逐步扩大；随着东方希望百万头生猪全产业链落地，建成 6.25 万头育肥场 2 处，正在逐步建设繁育、饲料、屠宰等基础设施，全县生猪产业繁育、育肥、饲料加工、屠宰产业链条将逐步形成；建成以陇塬红为代表的保鲜仓储销售企业 12 家，储藏量达 7.3 万吨，以金牛公司为代表的苹果加工企业，苹果产+储+加产业链条初步形成。

二是强化龙头企业引培。按照扶优扶大扶强的原则，持续推进龙头企业引进培育壮大，支持培育壮大东方希望、鑫乐农牧、陇上田园、合万家、顶旺、禾丰、金牛、陇塬红、华腾等重点龙

龙头企业立足农业主导产业，全力推动特色产业全产业链、全价值链发展，形成了竞争力强和牵引作用大的链主企业。累计培育认定省级 5 家，市级 5 家、县级 20 家。

三是强化合作社规范提升。按照“规范提升一批、示范创建一批、清理注销一批”的工作思路，坚持数量与质量同步发展，强化指导服务、不断提升经营主体经济实力，发展活力和服务带动能力，全力推进经营主体规范提升。结合优化营商环境活动，制定了《关于做好全县产业扶持带动龙头企业、合作社优化营商环境“百名干部帮百企”活动的通知》，全县下派 56 名干部围绕“推送政策、提振信心，减负减压、惠企扶企，一企一策、纾困解难”等 3 项任务，引导合作社用好、用活、用足支持政策措施，创新发展模式，提升管理经营水平。全县 583 家合作社，通过规范提升和抓促整改，现有发展规范的 230 个、较规范的 207 个，规范和较规范占比 75%，大力开展示范创建，强化引领带动，累计创建各级示范社 69 个（其中：国家级 2 个、省级 17 个、市级 22 个、县级 28 个），创办家庭农场 232 家（其中培育省级 3 家、市级 16 家、县级 31 家）。

#### （四）着力改善人居环境，持续推进乡村建设

一是积极开展农村人居环境整治提升。制定印发了《正宁县农村人居环境集中整治行动方案》，压实目标责任，紧盯工作难点，列出任务清单，划分责任区域，开展了为期 90 天的集中整治行动，截至目前，全县清理农村生活垃圾 1893 吨，清理村内水塘 108 口，清理村内淤泥 113 吨，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物 543 吨，依法拆除烂房烂墙烂圈、废弃厂房棚舍等 731 处，清理积存垃圾 619 吨。协调安排衔接资金 500 万元对正周路沿线人居环境进行了集中整治。

二是扎实推进农村改厕。按照“宜水则水、宜旱则旱、经济适用、群众接受”的原则，因地制宜，优选模式，加强培训、严把质量，强化管护，坚持数量服从质量、进度服从实效，扎实稳妥推进农村户厕改造。通过召开全县农村改厕现场会，开展交流学习，相互借鉴成功改厕经验，户厕改建质量、使用率、满意度有了大幅度提升。目前，已完成改厕 4219 座，占计划任务的 97.19%。同时持续巩固户厕问题摸排整改成果，围绕厕屋、厕具、化粪池、用水、防冻、粪污处理、后期维护等问题，全县累计排查出问题户厕 172 户，目前整改 172 户。

三是推动实施村庄清洁行动。以“清洁村庄助力乡村振兴”为主题，紧紧围绕“三清一改”，对生活垃圾、生活污水、农业生产废弃物等，分门别类制定了处理措施。截至目前，累计彻底清理村组道路两侧、村内巷道、房前屋后生产、生活垃圾和农户门前“四堆”（柴堆、草堆、土堆、粪堆）1893 吨，消除火灾隐患 175 处，定点集中堆积、填埋或转运，整治农村非正规垃圾堆放点 145 个，清除污水沟 26 处、农村排水沟渠淤泥 43 吨、杂草 278 处，硬化入户路 40 多公里。

四是开展乡村建设示范行动。依托县域资源禀赋，深挖特色优势，科学制定乡村建设示范县实施方案和乡村建设示范村创建方案，统筹编制示范村“多规合一”实用性村庄规划 21 个，深入推进乡村示范村建设行动，制定省、市、县示范村建设方案 10 个，安排财政衔接资金 3368 万元，组织实施农村道路硬化（供排水）、村庄绿化亮化、农村人居环境整治、黑臭水体治理、公共厕所建设等示范村基础设施建设项目 10 个，建设省级示范村 4 个（石家湾子村、解家川村、芦堡村、中巷村）、市级示范村 2 个（王录村、罗川村）、县级示范村 4 个（高红村、伍畔村、冯柳村、佛堂村），全力打造宜居宜业乡村建设示范村。

五是全面推进面源污染治理。全县农作物化肥和农药使用量实现零增长，利用率均达到 40% 以上；测土配方施肥技术覆盖率达到 90% 以上；全面推进粪污、秸秆、尾菜等农业生产废弃物资源化利用，废旧农膜回收利用率达到 80.9% 以上；秸秆综合利用率达到 85% 以上；规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 95% 以上，畜禽废弃物资源化利用率达到 78.23% 以上。

#### （五）全面深化农村改革，激发乡村发展活力

一是严格落实“一户一宅”制度。通过规划管控、保障合理用地、“一户一宅”、优化审批机制、强化农房整治、“建新拆旧”、加大执法力度等七个方面，持续加强农村宅基地和村民住宅建设管理。建立了“县级主导、乡镇主责、村级主体”的工作机制和农户申请、村组审查、乡

镇审批、部门备案的审批机制，持续推进宅基地规范化管理。上半年审批农村宅基地 318 宗 115 亩。核查宅基地违法案件线索 187 起。

二是持续巩固产权制度改革成果。围绕成员身份认定“两头占”清理核实、发展壮大村集体经济模式探索、全省新型集体经济发展示范村建设、推进村集体经济组织“政经分离”等方面全力推进产权制度改革巩固提升。持续优化集体资产年度清查、定期报告等制度，不断健全制度体系。目前，核实清理村集体组织成员“两头占”527 人，已经调查核实 325 人，完成了榆林子镇乐安坊村全省新型集体经济发展示范村建设任务，全力推进 94 个行政村开展村集体经济组织“政经分离”工作。指导全县 94 个行政村完成了 2021 年度村级账务结转、清产核资等工作。

三是发展壮大农村集体经济。采取村集体经济资金入股方式，多渠道发展壮大农村集体经济收入，研究制定了《正宁县农村集体经济组织资金管理办法（试行）》，明确了村集体经济委托、预决算、收入、支出、股金、监督管理和责任追究等方面具体运作方式，持续壮大村集体经济。全县 94 个行政村集体经济收入总额为 663.02 万元，村均收入 7.05 万元。其中：经营性收入 27.154 万元，发包及上交（承包金等）收入 22.19 万元，投资收益（入股分红等）600.789 万元，补助性收入 6.59 万元、其他收入 6.3 万元。收入 1-2 万元的村 2 个占 2%，2-5 万元的村 25 个占 26.6%，5-10 万元的村 52 个占 55.32%，10-30 万元的村 15 个占 15.96%。

#### （六）强化农业基础保障，提升支撑服务能力

一是扎实落实各项惠农政策。积极落实耕地地力保护补贴、农机具补贴、种粮补贴、农业保险等政策，目前，落实种粮农民补贴 117 万元，耕地地力保护补贴 918 万，落实农机购置补贴 142.55 万元，补贴机具 108 台，受益农户 54 户，完成种植业保险 11.21 万亩，养殖业保险 3.68 万头，累计签单保费 998.92 万元，提供风险保障金 2.23 亿元，受益农户 1.256 万户。

二是扎实开展农业执法检查。围绕化肥、农药、种子、兽药、饲料、农机等检查经营门店 297 家、拖拉机 262 台，查处案件 23 起，结案 23 起，处罚 53885.5 元，从源头上杜绝不合格农资产品进入农业生产领域，确保农业生产安全。按照“四个最严”要求，坚持例行监测、专项整治、追溯监管并举，累计配合省市开展农产品抽检 4 次 96 个样品，合格率 100%。全县例行检测 1052 个样品，合格率 100%，及时跟进追溯平台数据更新，录入经营主体 209 家，上传检测数据 1052 条，建立生产记录档案企业 58 家。

三是积极创建农业科技示范点。积极引进新品种、新技术，坚持农机农艺融合发展，建立试验示范点，推动农业产业标准化、规模化发展。全县累计建成各类农业科技示范点 16 个（市级 1 个），其中建成玉米示范点 4 个、中药材示范点 1 个、紫苏示范点 1 个、苹果示范点 2 个，烤烟示范点 1 个、养殖示范点 2 个、宅基地 1 个，引进新品种 80 多个，推广新技术 10 项。

四是大力开展农业技术培训。聚焦粮食生产及牛猪果菜等特色产业，以从事规模经营的农民为重点，分层次分类开展全产业链培训，强化训后技术指导和跟踪服务。累计完成大豆玉米带状复合种植技术培训 10 期 450 人、果园管理及老旧果园间伐改造技术培训 10 期 800 人次、病虫害统防统治技术培训 5 期 300 人次、早胜牛地理标志保护工程技术培训 5 期 512 人次、高素质农民培训 100 人。累计完成各类农民技术培训 9000 多人次，建立高素质农民实训基地、田间学校 3 处。

五是狠抓动植物疫病防控。始终把粮油作物病虫测报及防治作为工作重点来抓，全力保障粮食安全。开展普查 7 次，发布病虫情报 4 期，设置苹果蠹蛾监测点 16 个、草地贪夜蛾监测点 31 个，高空测报灯 5 台。开展小麦条锈病无人机示范喷防 10 次 1860 亩，发放防控物资 300 台（件），组织开展小麦重大病虫害防控 5.1 万亩（次）。采取集中免疫和平时补针相结合，深入开展春秋集中免疫和节假日集中补免行动，全年牲畜口蹄疫、猪瘟、高致病性禽流感的接种任务均超额完成，分别达到市上下达任务的 151%、163%、108%，规模养殖场的免疫密度和春秋两季散养户免疫密度均达到 100%。

六是全面落实农业安全生产责任。制定印发《正宁县 2022 年农业行业安全生产工作要点》《全县农业行业安全生产责任清单》等文件，成立安全生产领导小组，签订安全责任书，靠实安全监管责任。重点围绕农资市场、农副产品、果库、沼气池、农机具、动物疫病防控、设施农业、水产渔业、饲料屠宰、项目建设、机关安全等重点区域、重点企业、重点环节、重点人群开展安全生产整治，全面排查农业行业领域事故隐患，坚决防范和遏制农业行业安全事故发生。累计排查果库 14 个 7 次，整、报废废弃沼气池 2469 座、检查各类农业机械 3900 多台（套）、养猪场 486 个（次）、散养户 844 户（次）。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：庆阳市正宁县农业农村局

金额单位：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	48,153,527.23	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	0.00	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	12,160,300.00	八、社会保障和就业支出	39	594,345.05
	9		九、卫生健康支出	40	315,115.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	58,923,269.98
	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	481,097.00
	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>	27	60,313,827.23	<b>本年支出合计</b>	58	60,313,827.23
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	60,313,827.23	<b>总计</b>	62	60,313,827.23

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。

## 二、收入决算表

# 收入决算表

公开 02 表

部门：庆阳市正宁县农业农村局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>60,313,827.23</b>	<b>48,153,527.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,160,300.00</b>
208	社会保障和就业支出	594,345.05	594,345.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594,345.05	594,345.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121,568.00	121,568.00	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	472,777.05	472,777.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	315,115.20	315,115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	315,115.20	315,115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	315,115.20	315,115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58,923,269.98	46,762,969.98	0.00	0.00	0.00	0.00	12,160,300.00
21301	农业农村	19,899,622.20	9,319,622.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10,580,000.00
2130101	行政运行	6,726,804.05	6,726,804.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	311,269.00	311,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	11,676,889.15	1,816,889.15	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860,000.00
2130153	农田建设	346,660.00	346,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	838,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	37,586,225.77	36,005,925.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580,300.00
2130504	农村基础设施建设	21,557,150.77	20,007,150.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00
2130505	生产发展	15,985,275.00	15,985,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	43,800.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00
21308	普惠金融发展支出	1,437,422.01	1,437,422.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,437,422.01	1,437,422.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	481,097.00	481,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	481,097.00	481,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	481,097.00	481,097.00	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。

## 三、支出决算表

# 支出决算表

公开 03 表

部门：庆阳市正宁县农业农村局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>60,313,827.23</b>	<b>8,428,630.30</b>	<b>51,885,196.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	594,345.05	594,345.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594,345.05	594,345.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121,568.00	121,568.00	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	472,777.05	472,777.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	315,115.20	315,115.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	315,115.20	315,115.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	315,115.20	315,115.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58,923,269.98	7,038,073.05	51,885,196.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19,899,622.20	7,038,073.05	12,861,549.15	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	6,726,804.05	6,726,804.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	311,269.00	311,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	11,676,889.15	0.00	11,676,889.15	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	346,660.00	0.00	346,660.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	838,000.00	0.00	838,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	37,586,225.77	0.00	37,586,225.77	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	21,557,150.77	0.00	21,557,150.77	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	15,985,275.00	0.00	15,985,275.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,437,422.01	0.00	1,437,422.01	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,437,422.01	0.00	1,437,422.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	481,097.00	481,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	481,097.00	481,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	481,097.00	481,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：庆阳市正宁县农业农村局

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	48,153,527.23	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	0.00	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	594,345.05	594,345.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	315,115.20	315,115.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	46,762,969.98	46,762,969.98	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	481,097.00	481,097.00	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	48,153,527.23	<b>本年支出合计</b>	59	48,153,527.23	48,153,527.23	0.00	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>	<b>32</b>	<b>48,153,527.23</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>48,153,527.23</b>	<b>48,153,527.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：庆阳市正宁县农业农村局

金额单位：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		<b>48,153,527.23</b>	<b>8,428,630.30</b>	<b>39,724,896.93</b>
208	社会保障和就业支出	594,345.05	594,345.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594,345.05	594,345.05	0.00
2080501	行政单位离退休	121,568.00	121,568.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472,777.05	472,777.05	0.00
210	卫生健康支出	315,115.20	315,115.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	315,115.20	315,115.20	0.00
2101101	行政单位医疗	315,115.20	315,115.20	0.00
213	农林水支出	46,762,969.98	7,038,073.05	39,724,896.93
21301	农业农村	9,319,622.20	7,038,073.05	2,281,549.15
2130101	行政运行	6,726,804.05	6,726,804.05	0.00
2130104	事业运行	311,269.00	311,269.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,816,889.15	0.00	1,816,889.15
2130153	农田建设	346,660.00	0.00	346,660.00
2130199	其他农业农村支出	118,000.00	0.00	118,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	36,005,925.77	0.00	36,005,925.77
2130504	农村基础设施建设	20,007,150.77	0.00	20,007,150.77
2130505	生产发展	15,985,275.00	0.00	15,985,275.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13,500.00	0.00	13,500.00
21308	普惠金融发展支出	1,437,422.01	0.00	1,437,422.01
2130803	农业保险保费补贴	1,437,422.01	0.00	1,437,422.01
221	住房保障支出	481,097.00	481,097.00	0.00
22102	住房改革支出	481,097.00	481,097.00	0.00
2210201	住房公积金	481,097.00	481,097.00	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。

六、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：庆阳市正宁县农业农村局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	7,748,407.30	302	商品和服务支出	344,251.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,800,188.00	30201	办公费	72,407.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,402,537.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	937,287.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	895,917.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472,777.05	30206	电费	14,106.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	315,115.20	30208	取暖费	39,501.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,289.05	30211	差旅费	218,235.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	481,097.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	432,200.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	335,972.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	214,404.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	121,568.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
人员经费合计		8,084,379.30	公用经费合计					344,251.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：庆阳市正宁县农业农村局

金额单位：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
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	0	0	0	0	0

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。

八、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：庆阳市正宁县农业农村局

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：庆阳市正宁县农业农村局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、资产情况表

资产情况表

公开 10 表

部门：庆阳市正宁县农业农村局

金额单位：元

项 目	行次	年初数		年末数	
		数量	金额	数量	金额
栏 次		1	2	3	4
财务会计补充信息	1	---	---	---	---
一、资产信息	2	—	—	—	—
（一）货币资金	3	—	0.00	—	0.00
其中：银行存款	4	—	0.00	—	0.00
（二）财政应返还额度	5	—	0.00	—	0.00
（三）固定资产原值	6	—	101,070.00	—	5,483,440.00
其中：房屋（平方米）	7	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 办公用房	8	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 业务用房	9	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他（不含构筑物）	10	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆（台、辆）	11	0	0.00	0	0.00
1. 轿车	12	0	0.00	0	0.00
2. 越野车	13	0	0.00	0	0.00
3. 小型载客汽车	14	0	0.00	0	0.00
4. 大中型载客汽车	15	0	0.00	0	0.00
5. 其他车型	16	0	0.00	0	0.00
减：固定资产累计折旧	17	—	0.00	—	0.00
固定资产净值	18	—	101,070.00	—	5,483,440.00
（四）在建工程	19	---	0.00	---	0.00
二、负债信息	20	---	---	---	---

(一) 借款	21	---	0.00	---	0.00
(二) 应缴财政款	22	---	0.00	---	0.00
(三) 应付职工薪酬	23	---	0.00	---	0.00

### 第三部分 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、支总计均为 6031.38 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 1284.18 万元,增长 27.05%,主要原因是农林水项目支出较大。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6031.38 万元,其中:财政拨款收入 4815.35 万元,占 79.84%; 上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%; 事业收入 0.00 万元,占 0.00%; 经营收入 0.00 万元,占 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%; 其他收入 1216.03 万元,占 20.16%;

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6031.38 万元,其中:基本支出 842.86 万元,占 13.97%; 项目支出 5188.52 万元,占 86.03%; 上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%; 经营支出 0.00 万元,占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

#### 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、支总计均为 4815.35 万元。与上年相比,各增加 1274.75 万元,增长 36.0%。主要原因是农林水项目支出较大。

#### 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 4815.35 万元,较上年决算数增加 1274.75 万元,增长 36.0%。主要原因是农林水项目支出较大。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
2. 外交支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
3. 国防支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
4. 公共安全支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
5. 教育支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
6. 科学技术支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
7. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
8. 社会保障和就业支出年初预算数为 51.63 万元,支出决算为 59.43 万元,完成年初预算的 115.12%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
9. 卫生健康支出年初预算数为 32.23 万元,支出决算为 31.51 万元,完成年初预算的 97.76%,决算数小于预算数的主要原因是人员增加。

10. 节能环保支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
11. 城乡社区支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
12. 农林水支出年初预算数为 2094.12 万元, 支出决算为 4676.30 万元, 完成年初预算的 223.31%, 决算数大于预算数的主要原因是农林水项目支出较大。
13. 交通运输支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
14. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
15. 商业服务业等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
16. 金融支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
17. 援助其他地区支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
18. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
19. 住房保障支出年初预算数为 38.72 万元, 支出决算为 48.11 万元, 完成年初预算的 124.25%, 决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
20. 粮油物资储备支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
21. 国有资本经营预算支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
22. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
23. 其他支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
24. 债务还本支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
25. 债务付息支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
26. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 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 842.86 万元。其中:

**人员经费** 808.44 万元, 较上年决算数增加 222.68 万元, 增长 38.02%, 主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资 2800188 元, 津贴补贴 1402537 元, 奖金 937287 元, 绩效工资 895917 元, 机关事业单位基本养老保险缴费 472777.05 元, 职工基本医疗保险缴费 315115.2 元, 其他社会保障缴费 11289.05 元, 住房公积金 481097 元, 其他工资福利支出 432200 元, 抚恤金 214404 元, 生活补助 121568 元。

**公用经费** 34.43 万元, 较上年决算数减少 43.8 万元, 下降 55.99%, 主要原因是公务活动减少。公用经费用途主要包括办公费 72407.28 元, 电费 14106.78 元, 取暖费 39501 元, 差旅费 218235.94 元。

#### 七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 34.43 万元, 机关运行经费主要用于开支办公费 72407.28 元, 电费 14106.78 元, 取暖费 39501 元, 差旅费 218235.94 元。机关运行经费较上年决算数减少 43.8 万元, 下降 55.99%, 主要原因是公务活动减少。

本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元。

#### 八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 74.86 万元,其中:政府采购货物支出 74.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 74.86 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

#### 九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 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 1 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,单价 100 万元(含)以上设备 1 台(套)。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

##### (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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

##### (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

### 第四部分预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

#### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 XX 个,二级项目 XX 个,共涉及资金 XX 万元,占一般公共预算项目支出总额的 XX%。对 2022 年度 XXX、XXX 等 XX 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 XX 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 XX%。组织对 2022 年度 XXX、XXX 等 XX 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 XX 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 XX%。组织对“XXX”“XXX”等 XX 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 XX 万元,政府性基金预算支出 XX 万元,国有资本经营预算支出 XX 万元。从评价情况来看,……(请对绩效评价情况进行简要说明)。

#### (二)绩效自评结果

##### 1. 绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在 2022 年度部门决算中反映 XXX、XXX 等 XX 个项目绩效自评结果。XXX 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 XX 分。项目全年预算数为 XX 万元，执行数为 XX 万元，完成预算的 XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX 项目绩效自评情况：……。

### (三) 部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

## 第五部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、**结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、**年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、**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、**经营支出**：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发生的支出。

十一、**“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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单位公务用车购置支出(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**：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。