

# 子洲县农业农村局 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）主要职能。

根据根据子办字〔2019〕35号文件规定，本单位主要职责是：

（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、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。

### （二）内设机构。

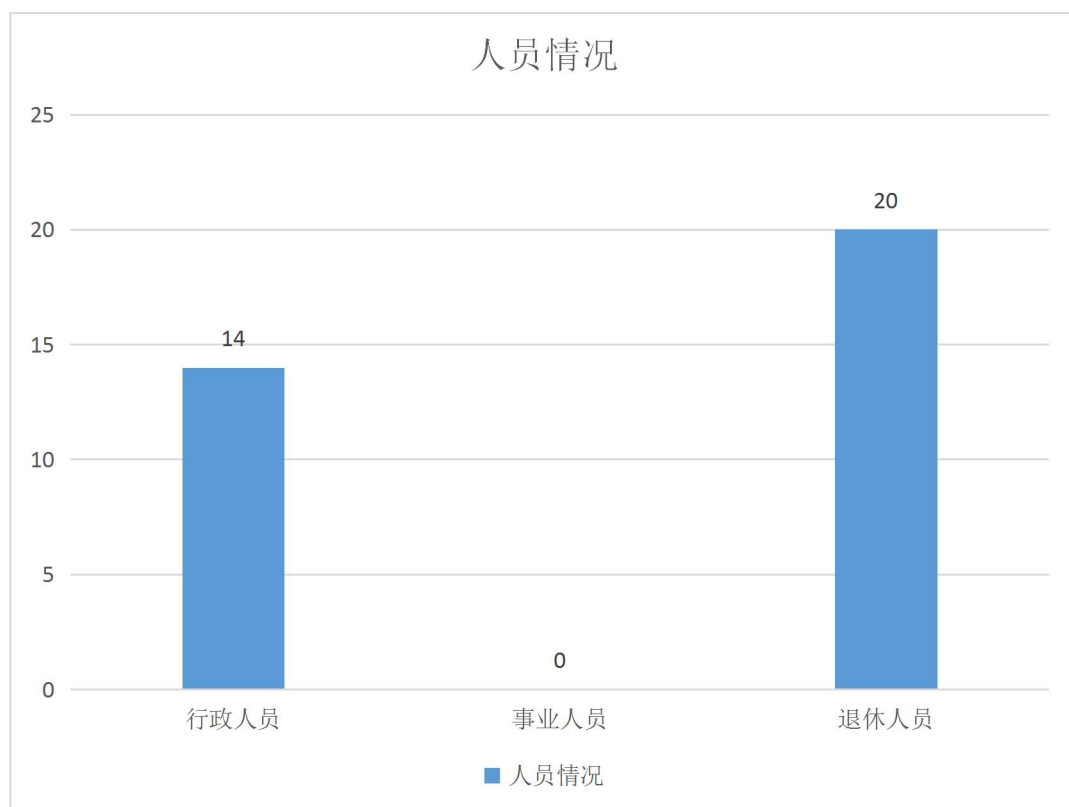
子洲县农业农村局行政部门，为全额财政预算单位。预算部门本级为行政单位。

## 二、决算单位构成

本单位作为子洲县农业农村局本级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

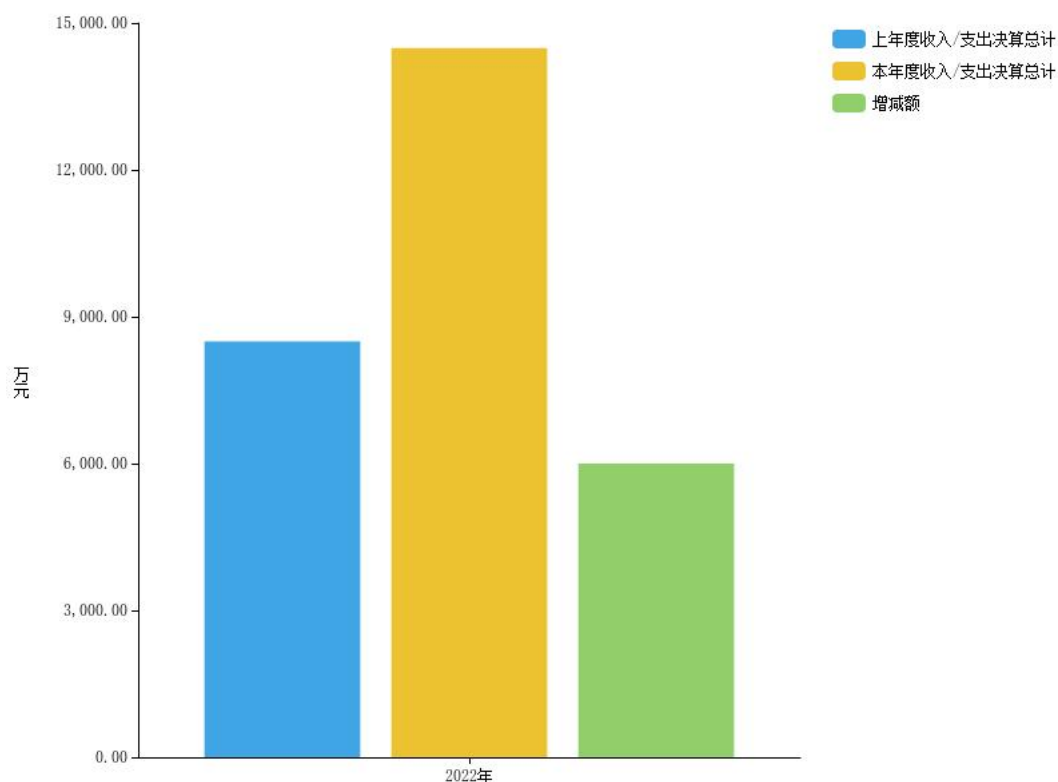
截至 2022 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 20 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

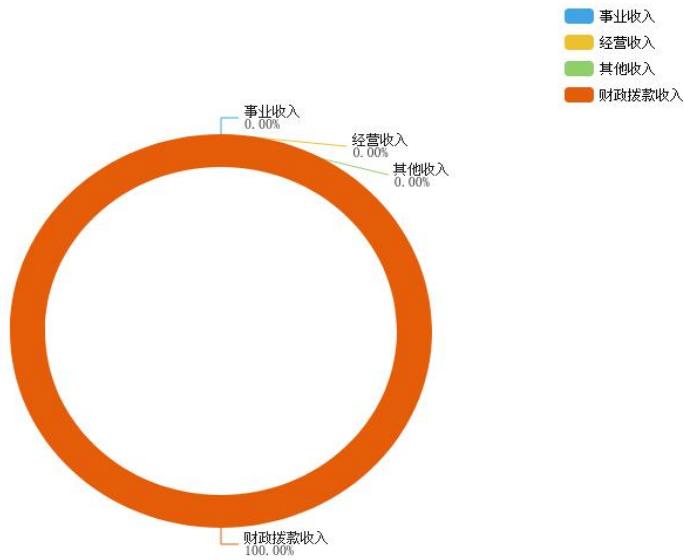
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 14491.86 万元，与上年相比收、支总计增加 5999.44 万元，增长 70.64%。主要是项目的增加导致相应收支增加。



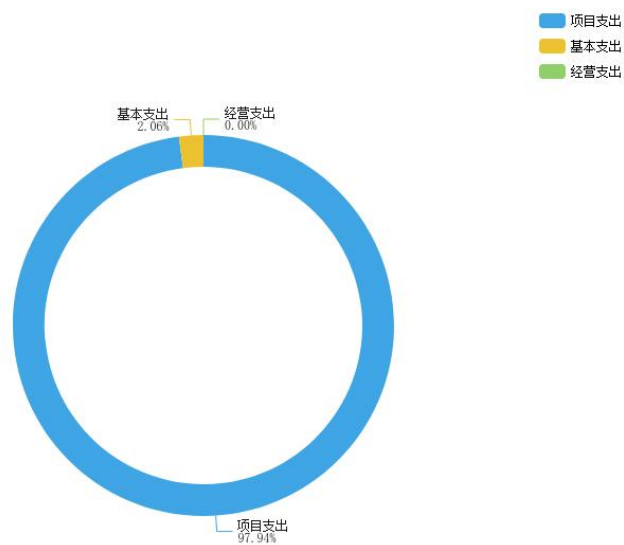
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计14491.86万元，其中：财政拨款收入14491.86万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



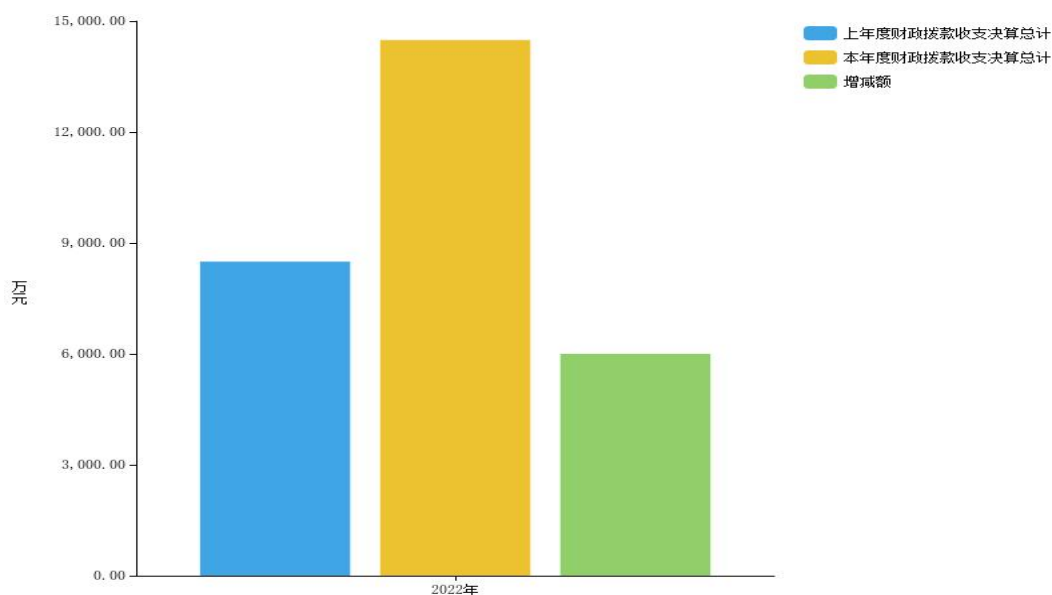
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计14491.86万元，其中：基本支出298.49万元，占2.06%；项目支出14193.37万元，占97.94%；经营支出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年度财政拨款收入总计、支出总计均为14491.86万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）5999.44万元，增长（下降）70.64%。主要原因是项目的增加导致相应支出增加。



#### 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1820.80万元，支出决算14491.86万元，完成年初预算的795.91%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加5999.44万元，增长70.64%，主要原因是项目的增加导致相应支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）



年初预算 0.51 万元，支出决算 0.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

## 2. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算 1460.94 万元，支出决算 1460.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

## 3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算 285.15 万元，支出决算 285.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

## 4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算 2486.37 万元，支出决算 2486.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

## 5. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算 138.75 万元，支出决算 138.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

## 6. 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 3650.07 万元，支出决算 3650.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

## 7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

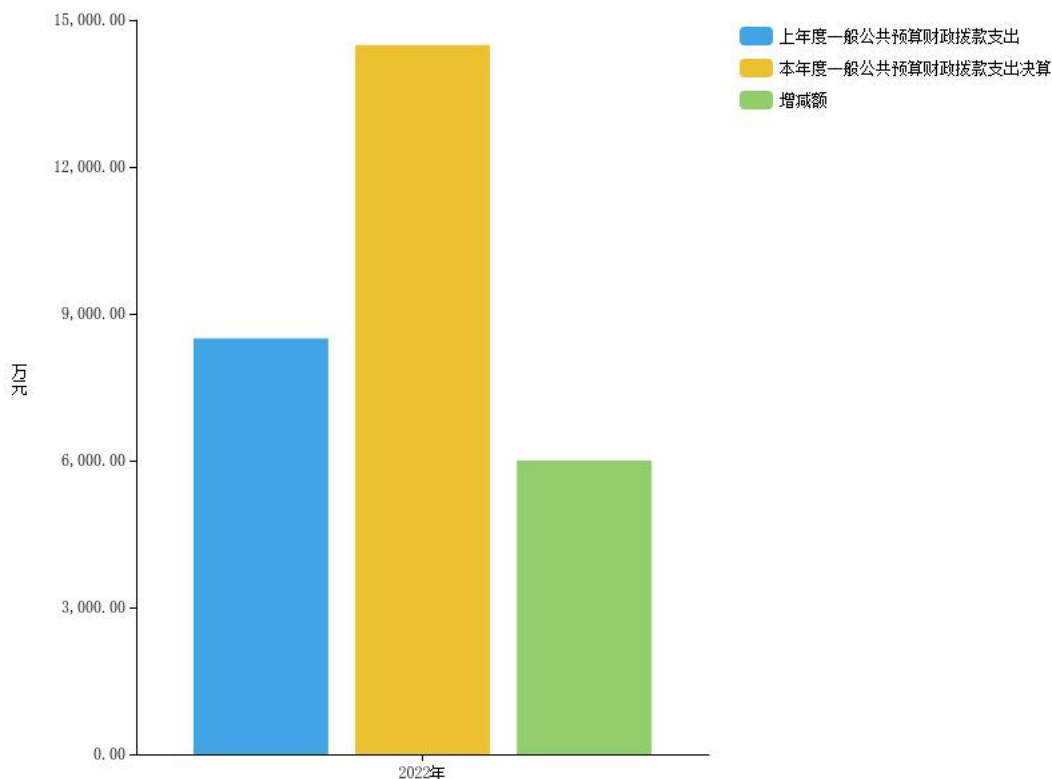
年初预算 6079.24 万元，支出决算 6079.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

#### 8. 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 378 万元，支出决算 378 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

#### 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 12.83 万元，支出决算 12.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。



## 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298.49万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费210.31万元，主要包括：30101基本工资、30102津贴补贴、30108机关事业单位基本养老保险缴费、30109职业年金缴费、30110职工基本医疗保险缴费、30112其他社会保障缴费、30113住房公积金、30305生活补助。

（二）公用经费88.19万元，主要包括：30201办公费、30202印刷费、30205水费、30206电费、30211差旅费、30213维修（护）费、30228工会经费、30231公务用车运行维护费、30239其它交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数较预算数增

加 0.5 万元，属于正常增减。

#### 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

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，属于正常增减。

#### 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 88.19 万元，支出决算 88.19 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 61.81 万元，主要原因是单位严格控制预算支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 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 1 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 1 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。

根据《子洲县农业农村局预算绩效管理办法》文件精神，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制。完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由单位领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效全面落实在工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 22 个，涉及预算资金 14193.37 万元，占单位预算项目支出总额的 80.03%。

主要工作开展如下：

1、完成农作物总播面积 78.06 万亩，瓜果蔬菜 3.36 万亩。实施谷子统繁统供 1.2 万亩。完成了农作物新品种集中试验示范田 20 亩（其中玉米品种 9 个、谷子品种 9 个、马铃薯品种 4 个）。在何家集镇何家集村、玉皇岔、过洞等村示范推广玉米增密度提单产 2300 亩。在何集镇开展测土配方施肥技术示范（“三新”配套技术示范）面积 0.25 万亩，在水地湾、周家砭、淮宁湾等乡镇开展测土配方施肥技术推广面积 65 万亩。加强了对草地螟、玉米螟、玉米大小斑病、马铃薯 28 星瓢虫、早晚疫病、土蝗、地下害虫、大豆病虫等重大病虫预防措施的宣传。及时准确发布植物病虫情报 6 期，上报农作物重大病虫害发生防治信息周报表 50 多份。春季共为全县种植户免费提供良种 1647.5 吨，其中马铃薯 1500 吨、高粱 22.5 吨、玉米 75 吨、大豆 30 吨，谷子 20 吨。

2、建成苹果标准化示范园 1000 亩，完成果园提质增效、后续管护 2 万亩。已完成果品冷库建设 8 座、建成果园防冻坑 2000 个。

3、新建中药材种植基地 2 万亩，在三川口镇建成黄芪种源基地 200 亩，在马蹄沟镇张圪坨村开展道地药材科研孵化基地 260 亩试验管护工作。实施中药材产业质量提升项目，建成黄芪良种繁育基地 50 亩，同时开展子洲黄芪种质资源圃 15 亩管护工作。

4、补建 2020 年高标准农田 0.72 万亩。完成旱作节水示范项目建设 6670 亩。

5、实施“一户一田” 0.1 万亩。推进土地集中流转任务 0.2 万亩。全面完成农村集体经济清零消薄工作。新增集体经

营收益 5 万元以上的村 13 个。在苗家坪镇打造乡镇农业生产托管服务中心 1 个，完成农业生产托管示范面积 2 万亩，其中果园 1 万亩。全面完成了全县 270 个村经济组织换届选举工作。全面开展了农村集体“三资”管理领域专项整治工作。

6、累计开展农机专项宣传 20 次，农机培训 5 次，出动人员 60 余人次，发放宣传资料 2 万余份，培训农机从业人员 120 人次，培训农机管理人员 45 人次。完成深松整地 3.5 万亩。截止目前，农机安全事故零发生。

7、开展了以蔬菜、水果、食用菌等农药残留快速检测工作。完成定量抽检 86 个，检测合格率为 100%。速测样品 2560 个，检测合格率为 100%。

8、完成农民实用技术培训 1.2 万人次。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映 20 项目支出绩效自评结果。

1. 大豆良种推广项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		大豆良种推广项目						
主管部门及代码		136001-子洲县农业农村局		实施单位	子洲县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	60	60	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	60	60	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对标粮食安全生产责任制任务，在全县标准化果园推广大豆套种面积 2 万亩，每亩发放种子 1.5 公斤			对标粮食安全生产责任制任务，在全县标准化果园推广大豆套种面积 2 万亩，每亩发放种子 1.5 公斤				

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	实施果园套种大豆面积	20000亩	20000亩	5	5	
			采购大豆种子	30000公斤	30000公斤	5	5	
		质量指标	种子纯度	≥92%	≥92%	5	5	
			种子净度	≥98%	≥98%	5	5	
			种子发芽率	≥80%	≥80%	5	5	
			种子水份	≤13%	≤13%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022年6月底	2022年6月底	10	10	
	成本指标	作物种植补助标准	1.5公斤/亩	1.5公斤/亩	10	10		
	效益指标	经济效益指标	脱贫地区特色产业产值	果园套种节支增收	果园套种节支增收	10	10	
社会效益指标		增加种植户产业发展收入	≥7年	≥7年	10	10		
生态效益指标		农业科技改善耕地面积	20000亩	20000亩	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	≥90%	93%	10	9	服务不全面	
总分						100	99	

2. 道路硬化项目支出绩效自评综述：全年预算数 241.95 万元，执行数 241.95 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	道路硬化项目						
主管部门及代码	136001-子洲县农业农村局			实施单位	子洲县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	241.95	241.95	100%	10	100%	10
	其中：财政拨款	241.95	241.95	100%	—	100%	—



		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 续建 2021 年独龙坪连接高家河村组道硬化 1.3 公里短缺资金 5.95 万元。 目标 2: 三川口镇麻新庄村巷硬化 16000 平方米、老君殿镇石畔沟村巷道硬化 12600 平方米、何家集镇高家河村巷道硬化 18600 平方米。				目标 1: 续建 2021 年独龙坪连接高家河村组道硬化 1.3 公里短缺资金 5.95 万元。 目标 2: 三川口镇麻新庄村巷硬化 16000 平方米、老君殿镇石畔沟村巷道硬化 12600 平方米、何家集镇高家河村巷道硬化 18600 平方米。			
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	防止返贫监测对象供水设施数量	(≥0 座)	(≥0 座)	10	10	
			村内道路硬化路里程	(≥24.9 公里)	(≥24.9 公里)	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			道路补助标准	(10 万元/公里)	(10 万元/公里)	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 6 月底	2022 年 6 月底	5	5	
		成本指标	供水设施补助标准	(0 万元/公里)	(0 万元/公里)	5	5	
	防止返贫监测对象供水设施数量		(≥0 座)	(≥0 座)	5	5		
	效益指标	社会效益指标	受益防止返贫监测对象人口数	(≥513 人)	(513 人)	5	5	
			解决防止返贫监测对象饮用水安全问题人数	(≥0 人)	(≥0 人)	5	5	
			防止返贫监测对象参与度(人数)	(≥513 人)	(513 人)	5	5	
		经济效益指标	方便群众出行率	≥95%	95%	5	5	
		生态效益指标	减少道路水毁率	≥86%	86%	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	(≥2022 年)	(≥2022 年)	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益防止返贫监测对象满意度	(≥100%)	(96%)	5	4	服务不全面
总分						100	99	

3. 电市镇张家沟村村组路灯项目支出绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		电市镇张家沟村村组路灯项目						
主管部门及代码		136001-子洲县农业农村局		实施单位	子洲县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	12	12	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善农村农民生产生活出行问题；完成对电市镇张家沟村主干道路、村组道路太阳能路灯安装 50 盏。				改善农村农民生产生活出行问题；完成对电市镇张家沟村主干道路、村组道路太阳能路灯安装 50 盏。			
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	安装太阳能路灯安装（盏）	50	50	10	10	
			质量指标	规格（高度、米）	≥6	≥6	10	10
		太阳能多晶板（瓦）		≥80	≥80	10	10	
		LED 光源（瓦）		≥60	≥60	5	5	
		时效指标	合同签订生效日起（日）	≤60	≤60	5	5	
		成本指标	每盏（元）	2400	2400	5	5	
	资金（万元）		12	12	5	5		
	社会效益指标	受益农户户数（户）	≥12	≥102	10	10		

	效益指标	受益人口数 (人)	≥800	≥800	10	10		
		可持续影响指标	项目持续收益 年限(年)	≥10	≥10	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

4. 2020年高标准农田项目支出绩效自评综述：全年预算数1097.6万元，执行数1097.6万元，完成预算的100%。

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		2020年高标准农田项目						
主管部门及代码		136001-子洲县农业农村局		实施单位	子洲县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1097.6	1097.6	60.04%	10	60.04%	6	
	其中：财政拨款	1097.6	1097.6	60.04%	—	60.04%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过高标准农田建设，加强农业基础设施建设，改善项目区农业生产条件和生态环境，努力提高耕地产出率和农业劳动生产率，切实增强项目区粮食综合生产能力，促进农业增效、农民增收。			通过高标准农田建设，加强农业基础设施建设，改善项目区农业生产条件和生态环境，努力提高耕地产出率和农业劳动生产率，切实增强项目区粮食综合生产能力，促进农业增效、农民增收。				
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	建设高标准农田面积	7200亩	7200亩	10	10	
		质量指标	梯田田面宽度	≥8米	8米	10	10	
			项目验收合格率		100%	100%	10	10
时效指标	项目完成时间		2022年6月底	2022年6月底	10	10		

	成本指标	预算控制数（万元0	1097.6	1097.6	10	10	
效益指标	经济效益指标	直接受益农户年纯收入增加	有提升	有提升	5	5	
	社会效益指标	受益农户	576户	576户	10	10	
		受益人口	1210人	1210人	10	10	
	生态效益指标	植被覆盖面积	810亩	810亩	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96%	10	10	
总分					100	96	

5. 高粱良种推广项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		高粱良种推广项目						
主管部门及代码		136001-子洲县农业农村局		实施单位	子洲县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	60	60	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对标粮食安全生产责任制任务，分解落实到乡镇，在全县推广高粱良种 1 万亩，每亩发放种子 1.5 公斤			对标粮食安全生产责任制任务，分解落实到乡镇，在全县推广高粱良种 1 万亩，每亩发放种子 1.5 公斤				
绩效	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	建设高粱生产基地	≥1 万亩	1 万亩	10	10	
			质量指标	种子纯度	≥93.0%	≥93.0%	5	5
		种子净度		≥98%	≥98%	5	5	

指标		发芽率	≥80%	≥80%	5	5		
		水份	≤13%	≤13%	5	5		
		时效指标	项目完成时间	2022年6月底	2022年6月底	10	10	
		成本指标	每亩发放种子	1.5公斤	1.5公斤	10	10	
	效益指标	经济效益指标	脱贫地区特色产业产值	生产基地高粱平均亩增产50公斤以上。	生产基地高粱平均亩增产50公斤以上。	10	10	
		社会效益指标	增加种植户产业发展收入	带动不低于200户农户种植高粱，提高全县良种覆盖率。	带动不低于200户农户种植高粱，提高全县高粱良种覆盖率。	10	10	
		生态效益指标	农业科技改善耕地面积	10000亩	10000亩	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	≥90%	93%	10	9	服务不全面
	总分					100	99	

6. 谷子良种推广项目支出绩效自评综述：全年预算数47.7万元，执行数47.7万元，完成预算的100%。

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	谷子良种推广项目						
主管部门及代码	136 子洲县农业农村局			实施单位	子洲县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	47.7	47.7	86.72%	10	86.72%	8
	其中：财政拨款	47.7	47.7	86.72%	—		—

	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对标粮食安全生产责任制任务，分解落实到乡镇，在全县推广谷子良种4万亩，每亩发放种子0.5公斤。其中建设谷子示范展示区100亩，配套示范展示区种子、肥料、地膜、滴灌建设等			对标粮食安全生产责任制任务，分解落实到乡镇，在全县推广谷子良种4万亩，每亩发放种子0.5公斤。其中建设谷子示范展示区100亩，配套示范展示区种子、肥料、地膜、滴灌建设等				
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	建设谷子生产基地	40000亩	40000亩	10	10	
			采购谷子种子	20000公斤	20000公斤	0	10	
		质量指标	种子质量	符合国家大田用种质量标准。	符合国家大田用种质量标准。	10	10	
		时效指标	2022年5月-12月	8个月	8个月	10	10	
		成本指标	每亩投资标准	12元/亩	12元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标	良种推广平均亩增产值	≥25kg	≥25kg	10	10	
		社会效益指标	良种推广受益农户数	≥500户	≥500户	10	10	
		生态效益指标	农业科技改善耕地面积	50000亩	50000亩	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新品种推广农户满意度	≥90%	50%	10	10	
总分						100	98	

7. 子洲县果品产销服务中心项目支出绩效自评综述：全年预算数510万元，执行数510万元，完成预算的100%。

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	子洲县果品产销服务中心项目
------	---------------

主管部门及代码		136001-子洲县农业农村局		实施单位	子洲县农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	510	510	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	510	510	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	带动全县苹果产业转型升级，提质增效，村集 体经济效益明显，带动果农稳步增收，给移民 搬迁 户提供就业岗位				带动全县苹果产业转型升级，提质增效，村集 体经济效益明显，带动果农稳步增收，给移民 搬迁 户提供就业岗位			
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	建设农产品交 易市场、农用物 资交易市场、果 品交易市场	3 个	3 个	20	0	
		质量指标	工程质量	符合国 家质量 标准	符合国家质 量标准	10	10	
		时效指标	2022 年 7 月至 2022 年 11 月	5 个月	5 个月	10	10	
		成本指标	工程建设资金	510 万 元	510 万 元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	提高苹果商品 价值	≥2 元/ 公斤	2 元/ 公斤	10	10	
		社会效益 指标	5 个行政村受益农 户总户数	≥260 户	260 户	10	10	
			5 个行政村受益防 返贫监测户总户 数	≥100 户	100 户	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	5 个行政村受益 果农满意 度	≥98%	97%	10	9	
	总分						100	100

8. 子洲县果品产销服务中心项目支出绩效自评综述：全年  
预算数 2990 万元，执行数 2990 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		子洲县果品产销服务中心项目						
主管部门及代码		136001-子洲县农业农村局		实施单位	子洲县农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2990	2990	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	2990	2990	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	带动全县苹果产业转型升级，提质增效，村集体经济效益明显，带动果农稳步增收，给移民 搬迁户提供就业岗位				带动全县苹果产业转型升级，提质增效，村集体经济效益明显，带动果农稳步增收，给移民 搬迁户提供就业岗位			
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	建设冷库 库容 3000 吨，气调 库 2000 吨	1 个	1 个	10	10	
			建设果品 分选 线	1 条	1 条	10	10	
		质量指标	工程质量	符合国 家质量 标准	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	2022 年 7 月至 2022 年 11 月	5 个月	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	工程建设 资金	2990 万 元	2990 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	提高苹果 商品 价值	≥2 元/ 公斤	≥2 元/ 公斤	10	10	
		社会效益 指标	30 个行政 村受 益农户总户 数	≥1500 户	≥1500 户	10	10	
			30 个行政 村受 益防返贫监 测 户总户数	≥ 600 户	≥600 户	5	5	
		可持续效 益指标	带动农户 增收	有提升	达成预期指 标	5	5	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	30 个行政 村受 益果农满意 度	≥98%	90%	10	9		



总分	100	99	
----	-----	----	--

9. 旱作集成技术推广项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 86.75 万元，执行数 86.75 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		旱作集成技术推广项目项目						
主管部门及代码		136001-子洲县农业农村局		实施单位	子洲县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	86.75	86.75	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	86.75	86.75	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	将高效旱作节水农业与种植业相结合，最大限度地提高农业资源利用率，保障农业高产、优质、高效和可持续发展，带动农民增收增收				将高效旱作节水农业与种植业相结合，最大限度地提高农业资源利用率，保障农业高产、优质、高效和可持续发展，带动农民增收增收			
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	建设旱作集成技术推广面积(亩)	≥3470	3470	10	10	
			有机肥(吨)	≥138.8	138.8	10	10	
			保水剂(吨)	≥13.88	13.88	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年6月底	2022年6月底	5	5	
		成本指标	预算控制数(万元)	86.75	86.75	5	5	
	每亩补助价(元)		250	1000元/亩	5	5		
	效	经济效益指标	直接受益农户年纯收入增加	有提升	有提升	5	5	
		社会效益指标	受益人口(人)	≥50	≥50	5	5	

益指标		受益防止返贫监测人口（人）	≥15	≥15	5	5	
	生态效益指标	治理面积（亩）	600	600	5	5	
	可持续影响指标	使用年限（年）	1	1	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	≥99%	93%	10	8	服务不全面
总分					100	98	

10. 旱作节水农业示范项目支出绩效自评综述：全年预算数 2529.3 万元，执行数 2529.3 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		旱作节水农业示范项目						
主管部门及代码		136001-子洲县农业农村局		实施单位	子洲县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2529.3	2529.3	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2529.3	2529.3	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	将高效旱作节水农业与种植业相结合，最大限度地提高农业资源利用率，保障农业高产、优质、高效和可持续发展，带动农民增收增收。			将高效旱作节水农业与种植业相结合，最大限度地提高农业资源利用率，保障农业高产、优质、高效和可持续发展，带动农民增收增收。				
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	山地“四位一体”集雨补灌面积（亩）	≥6397.05	6397.05	10	10	
			新建渗井（口）	≥5	5	10	10	
			蓄水池（座）	≥15	15	10	10	
			输水管道（米）	≥32569	32569	5	5	
质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5			

		时效指标	项目(工程)完成时间	2022年12月底	2022年12月底	5	5		
		成本指标	预算控制数(万元)	2529.3	2529.3	5	5		
	效益指标	经济效益指标	直接受益农户年纯收入增加	有提升	有提升	10	10		
		社会效益指标	受益人口(人)	≥3077	3077	5	5		
			受益防止返贫监测人口(人)	≥526	526	5	5		
		生态效益指标	治理面积(亩)	6397.05	6397.05	5	5		
		可持续影响指标	使用年限(年)	≥10	≥10	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	98%	10	8	服务不全面	
	总分						100	98	

11. 何家集镇高家塔村村组路灯项目支出绩效自评综述：  
全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		何家集镇高家塔村村组路灯项目						
主管部门及代码		136001-子洲县农业农村局			实施单位	子洲县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	15	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善农村农民生产生活出行问题；完成对何家集镇高家塔村主干道、村组道路太阳能路灯安装 60 盏。				改善农村农民生产生活出行问题；完成对何家集镇高家塔村主干道、村组道路太阳能路灯安装 60 盏。			
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	安装太阳能路灯安装（盏）	60	60	10	10		
		质量指标	规格（高度、米）	≥6	≥6	10	10		
			太阳能多晶板（瓦）	≥80	≥80	10	10		
			LED光源（瓦）	≥60	≥60	5	5		
		时效指标	合同签订生效日起（日）	≤60	≤60	5	5		
		成本指标	每盏（元）	2500	2500	5	5		
			合同签订生效日起（日）	≤60	≤60	5	5		
	效益指标	社会效益指标	受益农户户数（户）	≥116	≥116	10	10		
			受益人口数（人）	≥1000	≥1000	10	10		
		可持续影响指标	项目持续收益年限（年）	≥10	≥10	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	总分						100	100	

12. 农村旱厕改造项目缺口资金支出绩效自评综述：全年预算数 280.02 万元，执行数 280.02 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	农村旱厕改造项目						
主管部门及代码	136001-子洲县农业农村局			实施单位	子洲县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	280.02	280.02	100%	10	100%	10
	其中：财政拨款	280.02	280.02	100%	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	农村人居环境整治；按照“先建后补，以奖代补，突出重点，注重实效，做好试点、打造样板”的原则，推动子洲县农村卫生厕所普及并完成年度工作计划，基本得到无害化处理，建立厕所长效机制。产权归村民所有，建成后可使粪污得到有效处理，减少环境污染，改善群众生活。				农村人居环境整治；按照“先建后补，以奖代补，突出重点，注重实效，做好试点、打造样板”的原则，推动子洲县农村卫生厕所普及并完成年度工作计划，基本得到无害化处理，建立厕所长效机制。产权归村民所有，建成后可使粪污得到有效处理，减少环境污染，改善群众生活。			
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	计划完成改厕农户户数（座）	≥718	≥718	10	10	
			计划完成整村推进行政村数	10	10	5	5	
		质量指标	改建完成的厕所设施合格率	100%	100%	10	10	
			完成后改厕数据库率	100%	100%	10	10	
		成本指标	政府投资（万元）	280.02	280.02	5	5	
			农民自筹（万元）	≥73	≥73	5	5	
		时效指标	项目启动时间	2022年3月	2022年3月	5	5	
			项目完成时间	2022年12月	2022年12月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益农户户数	≥718	≥718	5	5	
			完成行政村农村卫生厕所普及率	≥85%	≥85%	5	5	
			受益人口数	≥2960	≥2960	5	5	
		生态效益指标	改造完的农村厕所粪污无害化处理率	≥80%	≥80%	5	5	
			减少排放量每年（吨）	≥700	≥700	5	5	
		可持续影响指标	完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制	初步建立	初步建立	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	95%	5	5

总分	100	100	
----	-----	-----	--

13. 马铃薯一亩田项目支出绩效自评综述：全年预算数480万元，执行数480万元，完成预算的100%。

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		马铃薯一亩田项目						
主管部门及代码		136001-子洲县农业农村局		实施单位	子洲县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	480	480	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	480	480	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了加快良种推广步伐，提高全县主要农作物良种覆盖率，不断提高粮食作物单产水平，稳定发展粮食生产，保障粮食安全，2022年全县实施马铃薯一亩田良种推广1.5万亩。			为了加快良种推广步伐，提高全县主要农作物良种覆盖率，不断提高粮食作物单产水平，稳定发展粮食生产，保障粮食安全，2022年全县实施马铃薯一亩田良种推广1.5万亩。				
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	实施马铃薯一亩田面积(亩)	15000	15000	8	8	
			每亩发放(公斤)	100	100	8	8	
		质量指标	种子纯度	99%	99%	8	8	
			病薯率、烂薯率	≤1%	≤1%	8	8	
			单薯重量	50-500g	50-500g	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2022年7月底	2022年7月底	8	8	
	成本指标	投资成本预算控制数(万元)	480	480	8	8		
经济效益指标	良种推广示范田作物增产	≥8%	≥8%	11	11			

	效益指标	社会效益指标	良种推广受益农户 (户)	≥6000	≥6855	11	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植农户满意度	≥95%	≥90%	12	10	
总分						100	98	

14. 日光温室建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		日光温室建设项目						
主管部门及代码		136 子洲县农业农村局			实施单位	子洲县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	21	21	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	21	21	100%	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在马蹄沟镇马蹄沟村新建日光温室 4 个，平均面积 700 平方米，共建面积 2800 平方米。				在马蹄沟镇马蹄沟村新建日光温室 4 个，平均面积 700 平方米，共建面积 2800 平方米。			
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	平均 667 平方米日光温室	4 个	4 个	10	10	
		质量指标	验收合格率	98%	98%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 6 月底	2022 年 6 月底	10	10	
		成本指标	补贴标准	75 元/平方米	75 元/平方米	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提供蔬菜新鲜度，增加菜农的经济收入，	≥20%	≥20%	5	5	
带动增加防止返贫监测对象全年总收入			≥5 万元	≥5 万元	5	5		

标	社会效益指标	解决周边群众吃菜难问题	≥2000人	2000人	5	5	
		受益防止返贫监测对象人口数	≥50人	50人	5	5	
	生态效益指标	对环境的影响	无污染、无公害。	无污染、无公害。	5	5	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥15年	15年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100	

15. 山地苹果产后整理项目支出绩效自评综述：全年预算数 900 万元，执行数 900 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	山地苹果产后整理项目						
主管部门及代码	136001-子洲县农业农村局		实施单位	子洲县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	900	900	100%	10	100%	10
	其中：财政拨款	900	900	100%	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 在全县 18 个乡镇创建 1.1 万亩高标准示范园，包括肥料、农药、工具、反光膜、套袋、高头换接、以奖代补、机械等。</p> <p>2. 在全县范围内建设防冻坑 2000 个，采取以奖代补的方式，砖混结构，每个补贴 500 元，共计补贴 100 万元。</p> <p>3. 在全县建设冷藏库 1500 吨，采取以奖代补的方式，200 吨果库补贴 20 万元，100 吨果库补贴 10 万元，50 吨国库补贴 5 万元，共计补贴 150 万元。</p> <p>4. 在全县 18 个乡镇的 20 个村建设标准化果园 1000 亩（含补栽苗木、栽植补助等）。</p>			<p>1. 在全县 18 个乡镇创建 1.1 万亩高标准示范园，包括肥料、农药、工具、反光膜、套袋、高头换接、以奖代补、机械等。</p> <p>2. 在全县范围内建设防冻坑 2000 个，采取以奖代补的方式，砖混结构，每个补贴 500 元，共计补贴 100 万元。</p> <p>3. 在全县建设冷藏库 1500 吨，采取以奖代补的方式，200 吨果库补贴 20 万元，100 吨果库补贴 10 万元，50 吨国库补贴 5 万元，共计补贴 150 万元。</p> <p>4. 在全县 18 个乡镇的 20 个村建设标准化果园 1000 亩（含补栽苗木、栽植补助等）。</p>			



	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
绩效指标	产出指标	数量指标	高标准示范园创建	≥1.1万亩	1.1万亩	10	10	
			砖混结构防冻坑	≥2000个	2000个	10	10	
			果库建设	≥15座	15座	5	5	
			建设标准化果园	≥1000亩	1000亩	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	5	5	
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022年6月底	2022年6月底	5	5	
		成本指标	防冻坑成本	500元/个	500元/个	5	5	
			标准化果园补助	1000元/亩	1000元/亩	5	5	
			预算控制数	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加果农年纯收入	≥240万	≥240万	5	5	
			减少山地苹果花期冻害，增加经济收入。	>150万	>150万	5	5	
		社会效益指标	受益果农	350户	350户	5	5	
			受益人口	2220人	2220人	5	5	
生态效益指标		对环境的影响	无污染	无污染	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	≥90%	93%	5	5		
总分						100	100	

16. 山地苹果产业振兴村集体经济帮扶项目支出绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		山地苹果产业振兴村集体经济帮扶项目						
主管部门及代码		136001-子洲县农业农村局		实施单位	子洲县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	400	400	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	400	400	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	安家岔村、小沟则村、张家河村、大沟村村集体经济帮扶资金每个村 100 万元，共计 400 万元，注入子洲县清水沟农业园区，按照合同约定受益分红至村。			安家岔村、小沟则村、张家河村、大沟村村集体经济帮扶资金每个村 100 万元，共计 400 万元，注入子洲县清水沟农业园区，按照合同约定受益分红至村。				
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	高效苹果园及仓储加工 3000 亩	4000 元	4000 元	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算控制数	400 万元	400 万元	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年 11 月底	2022 年 11 月底	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	村集体经济收入 明显增长	年增长 50%以上	年增长 50% 以上	10	10	
		社会效益 指标	壮大村集体经济	4 个	4 个	10	10	
		生态效益 指标	建设生态苹果园， 带动全县苹果产 业生态化	3000 亩	3000 亩	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参与服务农户满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

## 17. 山地苹果社会化服务项目支出绩效自评综述：全年预

算数 900 万元，执行数 900 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		山地苹果社会化服务项目						
主管部门及代码		136001-子洲县农业农村局		实施单位	子洲县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	900	900	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	900	900	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照苹果生产周期农业农村局培育和扶持苹果社会化服务联合体，组建苹果生产托管服务队，从整形修剪，疏花，疏果，套袋，病虫害防			按照苹果生产周期农业农村局培育和扶持苹果社会化服务联合体，组建苹果生产托管服务队，从整形修剪，疏花，疏果，套袋，病虫害防				
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	托管面积 5000 亩，每亩补助 500 元	250 万元	250 万元	20	20	
		质量指标	达标率	≥90	≥90	10	10	
		成本指标	苹果生产成本	明细降低	明细降低	10	10	
		时效指标	资金执行	2022 年 11 月底	2022 年 11 月底	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	提升果品品质，提高生产效益	明细提高	明细提高	10	10	
		社会效益 指标	小农户与现代果业有机衔接，解放从事果业生产的劳动力	进程加快	进程加快	10	10	
		生态效益 指标	绿色有机高产高效技术推广应用	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度	服务对象	参与服务农户满	≥95	95	10	10	

	指标	满意度指标	意度					
总分						100	100	

18. 续建 2021 年高标准农田建设项目支出绩效自评综述：  
全年预算数 1499.81 万元，执行数 1499.81 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		续建 2021 年高标准农田建设项目						
主管部门及代码		136001-子洲县农业农村局		实施单位	子洲县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1499.81	1499.81	68.35%	10	100%	7	
	其中：财政拨款	1499.81	1499.81	68.35%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过高标准农田建设，加强农业基础设施建设，改善项目区农业生产条件和生态环境，努力提高耕地产出率和农业劳动生产率，切实增强项目区粮食综合生产能力，促进农业增效、农民增收。			通过高标准农田建设，加强农业基础设施建设，改善项目区农业生产条件和生态环境，努力提高耕地产出率和农业劳动生产率，切实增强项目区粮食综合生产能力，促进农业增效、农民增收。				
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	建设高标准农田面积	9680 亩	9680 亩	10	10	
		质量指标	梯田田面宽度	≥8 米	8 米	10	10	
			项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 6 月底	2022 年 6 月底	10	10	

	成本指标	预算控制数（万元）	1466.81	1466.81	10	10	
效益指标	经济效益指标	直接受益农户年纯收入增加	72.7万元	72.7万元	5	5	
	社会效益指标	受益农户	727	727	10	10	
		受益人口	1672	1672	10	10	
生态效益指标	植被覆盖面积	847亩	847亩	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	≥90%	93%	10	10	
总分					100	97	

19. 玉米良种推广项目支出绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数350万元，完成预算的100%。

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	玉米良种推广项目							
主管部门及代码	136 子洲县农业农村局			实施单位	子洲县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	350	350	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	350	350	100%	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对标粮食安全生产责任制任务，分解落实到乡镇，在全县推广玉米良种5万亩，每亩发放玉米种子1.5公斤。包括核心示范区种子，肥料，地膜等			对标粮食安全生产责任制任务，分解落实到乡镇，在全县推广玉米良种5万亩，每亩发放玉米种子1.5公斤。包括核心示范区种子，肥料，地膜等				
绩效	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	建设玉米种植生产基地	50000亩	50000亩	10	10	
		质量指标	种子质量符合国家大田用种标准	种子纯度≥93.0%，净度	种子纯度≥93.0%，净度	10	10	

指标				≥98%，发芽率≥80%，水份≤13%	≥98%，发芽率≥80%，水份≤13%				
	时效指标	政府投资		350 万元	350 万元	10	10		
	成本指标	作物种植补助标准		每亩发放玉米种子 1.5 公斤	每亩发放玉米种子 1.5 公斤	10	10		
	效益指标	经济效益指标	脱贫地区特色产业产值		平均亩增产 50 公斤以上。	平均亩增产 50 公斤以上。	10	10	
		社会效益指标	增加种植户产业发展收入		带动不低于 200 户农户种植高粱，提高全县农作物良种覆盖率。	带动不低于 200 户农户种植高粱，提高全县农作物良种覆盖率。	10	10	
		生态效益指标	农业科技改善耕地面积		50000 亩	50000 亩	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度		≥90%	≥90%	10	10	
			采用新品种、新技术、新成果农户满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100	

20. 中药材基地建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 365 万元，执行数 365 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	中药材基地建设项目						
主管部门及代码	136001-子洲县农业农村局			实施单位	子洲县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	365	365	73%	10	73%	7
	其中：财政拨款	365	365	73%	—	73%	—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	全县新建中药材种植基地 2 万亩，按照以奖代补的方式对集中连片 50 亩以上的基地进行补助，其中			全县新建中药材种植基地 2 万亩，按照以奖代补的方式对集中连片 50 亩以上的基地进行补			

	黄芩面积需大于黄芪面积，按照验收合格亩数，每亩补助 200 元。对农户零星种植 10-50 亩黄芪发放种子扶持				助，其中黄芩面积需大于黄芪面积，按照验收合格亩数，每亩补助 200 元。对农户零星种植 10-50 亩黄芪发放种子扶持				
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	新建中药材种植基地	20000 亩	20000 亩	10	10		
		质量指标	基地建设标准	出苗率≥80.0%，集中连片种植的需 50 亩以上。	出苗率≥80.0%，集中连片种植的需 50 亩以上。	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10		
		成本指标	预算控制数		365 万元	365 万元	5	5	
	作物种植补贴标准			1.5 公斤/亩	1.5 公斤/亩	10	10		
	效益指标	经济效益指标	脱贫地区特色产业产值	平均亩产提升。	平均亩产提升。	5	5		
		社会效益指标	增加种植户产业发展收入	对农户零星种植 10-50 亩黄芪发放种子扶持	对农户零星种植 10-50 亩黄芪发放种子扶持	10	10		
		生态效益指标	农业科技改善耕地面积	20000 亩	20000 亩	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度	≥90%	92%	10	10		
			果农满意度	≥90%	93%	10	10		
	总分						100	97	

### （三）部门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 98，全年预算数 14491.87 万元，执行数 14491.87 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：无。

发现的问题及原因：

1. 单位预算还需进一步完善,充分体现各项收入支出。
2. 预算绩效水平不够,单位人员基本都是业务骨干,对于预算绩效评价都是新手,只能边做边学习。

下一步改进措施：

预算编制须与发展规划相结合,认真做好预算的编制工作。结合本单位实际支出情况及当期资金留存情况,认真编写本单资金预算及预算目标申报。加强资金规范使用及质量。

## 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	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	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：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“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：部门(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；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%。	预算调整率：部门(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、上级部门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%。	按照相关规定，及时下达。	3	3	



		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。			
	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 ≤ 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 ) × 100%。	6	6
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规定以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支出符合部门预算批复的用途；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。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	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基础数据信息和会计信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	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) × 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%。	部门(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
	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。	部门(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、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进	3

				社会发展的保障情况。			
		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。	部门(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，用以反映和考核部门(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)	数量指标	农作物新品种及良种繁育等相关工作进展情况。未完成一项扣0.5分，扣完为止。	完成农作物播种总面积78.06万亩；完成农作物新品种集中试验示范田20亩；推广玉米增密度提单产2300亩；开展测土配方施肥技术示范面积65.25万亩；春季免费提供良种1647.5吨。	2	2	
			山地苹果等相关工作进展情况。未完成一项扣0.5分，扣完为止。	建成苹果标准化示范园1000亩；完成果园提质增效、后续管护2万亩；完成果品冷库建设8座；建成果园防冻坑2000个。	2	2	
			中药材种植等相关工作进展情况。未完成一项扣0.5分，扣完为止。	新建中药材种植基地2万亩；在三川口镇建成黄芪种源基地200亩；开展道地药材科研孵化基地206亩试验管护工作；建成黄芪良种繁育基地50亩；开展子洲黄芪种质资源圃15亩管护工作。	2	2	
			高标准农田等相关工作进展情况。未完成一项扣1分，扣完为止。	补建2020年高标准农田0.72万亩；完成旱作节水示范项目建设6670亩。	2	2	
			农村集体经济等相关工作进展情况。未完成一项扣0.5分，扣完为止。	实施“一户一田”0.1万亩；全面完成村集体经济清零消薄工作；完成全县270个村经济组织换届选举工作；全面开展农村集体“三资”管理领域专项整治工作。	2	2	
		质量指标	财政资金使用合规率100%，每少2%扣0.5分。	财政资金使用合规率情况。	3	3	
			项目(工程)验收合格率100%，每少5%扣0.5分	项目(工程)验收合格情况	3	3	
			良种推广种子质量把控100%，每减少5%扣1分，扣完为止。	良种发放质量把控情况。	3	3	
		时效指标	资金按季度支付，迟一天扣0.2分，扣完为止	财政资金使用完成时间情况。	3	3	
			春季良种发放及时率，迟一天扣0.5分，扣完为止	准时发放	3	3	

效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	带动农户增收 5 分，有增加不扣分，无变化或者有减少扣分。	带动果农经济提升情况。	5	5	
		社会效益	资金使用效率有所提高 5 分，未提高或者减少扣分。	资金使用效率情况。	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计 10 分； 85%(含)-95%，计 8 分； 75%(含)-85%，计 5 分； 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。	10	8	服务不够全面
总分					100	98	
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 年度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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 7221129。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	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	是	本单位不涉及故公开空表
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

单位：子洲县农业农村局（本级）

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,491.86	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	40	0.51
	10	0	十、节能环保支出	41	1,460.94
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0	十二、农林水支出	43	13,017.58
	13	0	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0	十六、金融支出	47	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	50	12.83
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0	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>14,491.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>14,491.86</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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0		61	0
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>14,491.86</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>14,491.86</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。

## 收入决算表

单位：子洲县农业农村局（本级）

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,491.86	14,491.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,460.94	1,460.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,460.94	1,460.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,460.94	1,460.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,017.58	13,017.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,910.27	2,910.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	285.15	285.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,486.37	2,486.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	138.75	138.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,729.31	9,729.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,650.07	3,650.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6,079.24	6,079.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.83	12.83	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

单位：子洲县农业农村局（本级）

公开03表

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		<b>14,491.86</b>	<b>298.49</b>	<b>14,193.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	卫生健康支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,460.94	0.00	1,460.94	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,460.94	0.00	1,460.94	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,460.94	0.00	1,460.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,017.58	285.15	12,732.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,910.27	285.15	2,625.12	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	285.15	285.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,486.37	0.00	2,486.37	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	138.75	0.00	138.75	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,729.31	0.00	9,729.31	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,650.07	0.00	3,650.07	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6,079.24	0.00	6,079.24	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：子洲县农业农村局（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	14,491.86	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	0	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	41	0.51	0.51	0.00	0.00
	10	0	十、节能环保支出	42	1,460.94	1,460.94	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0	十二、农林水支出	44	13,017.58	13,017.58	0.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	51	12.83	12.83	0.00	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0	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	14,491.86	<b>本年支出合计</b>	59	14,491.86	14,491.86	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	0	0		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0		
<b>总计</b>	32	14,491.86	<b>总计</b>	64	14,491.86	14,491.86	0.00	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

单位：子洲县农业农村局（本级）

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,491.86	298.49	14,193.37
210	卫生健康支出	0.51	0.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.51	0.51	0.00
2101101	行政单位医疗	0.51	0.51	0.00
211	节能环保支出	1,460.94	0.00	1,460.94
21104	自然生态保护	1,460.94	0.00	1,460.94
2110402	农村环境保护	1,460.94	0.00	1,460.94
213	农林水支出	13,017.58	285.15	12,732.43
21301	农业农村	2,910.27	285.15	2,625.12
2130101	行政运行	285.15	285.15	0.00
2130122	农业生产发展	2,486.37	0.00	2,486.37
2130126	农村社会事业	138.75	0.00	138.75
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,729.31	0.00	9,729.31
2130504	农村基础设施建设	3,650.07	0.00	3,650.07
2130505	生产发展	6,079.24	0.00	6,079.24
21308	普惠金融发展支出	378.00	0.00	378.00
2130803	农业保险保费补贴	378.00	0.00	378.00
221	住房保障支出	12.83	12.83	0.00
22102	住房改革支出	12.83	12.83	0.00
2210201	住房公积金	12.83	12.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：子洲县农业农村局（本级）

公开06表

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	176.78	302	商品和服务支出	88.19	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	95.88	30201	办公费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	46.14	30202	印刷费	15.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	2.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.14	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.07	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.51	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	4.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.83	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	48.36	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	33.53	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	33.53	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.07	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			---
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00			---
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.76			---
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0	30299	其他商品和服务支出	0.00			
		0	307	债务利息及费用支出	0.00			
		0	30701	国内债务付息	0.00			
		0	30702	国外债务付息	0.00			
		0	30703	国内债务发行费用	0.00			
		0	30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	210.31		公用经费合计				88.19

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

单位：子洲县农业农村局（本级）

公开07表  
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							

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

单位：子洲县农业农村局（本级）

公开08表

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

单位：子洲县农业农村局（本级）

公开09表

金额单位：万元

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	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	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。

## 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。