

兴县农业农村局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
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
第三部分 情况说明	18
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.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
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.....	20
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻中央、省、市农业和农村工作的方针政策，研究拟定全县农业和农村经济发展规划，经批准后组织实施。
- 2、研究和提出深化农村经济体制改革意见，指导全县农业社会化体系、乡村经济集体组织、合作经济组织建设。指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。
- 3、抓好农业商品生产基地建设，粮食自给工程建设；组织协调菜篮子工程和农业生产资料市场体系建设，预测并发布农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。
- 4、研究制定农业科研技术推广队伍建设的发展规划并组织推广农村实用技术项目以及实施对乡、村两级基层干部的培训教育工作。
- 5、按国家制定的农业各生产技术标准，负责农业各产业产品和绿色食品质量监督认证，组织县内生产及引进种子、化肥、农药等产品的登记工作，组织指导种子、化肥、农药等农业投入品质量监测、鉴定和执法监督管理。
- 6、按国家规定的植物检疫标准，组织对县内植物及流通植物产品的检疫工作。
- 7、综合协调县直农口各局和涉农部门的工作。行使农机、农经、扶贫的行政职能。
- 8、承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机构设置：

- 1、办公室
- 2、畜牧兽医股
- 3、农业综合股
- 4、农田建设管理股
- 5、农产品质量安全监管股
- 6、兴县农业综合行政执法队
- 7、兴县畜牧服务中心
- 8、兴县农业技术推广中心
- 9、农田水利机械队

（二）人员构成：

领导班子现有成员8名，其中局长1名、副局长2名。

全局现有在职干部职工90人，其中行政人员17名，事业人员73名。

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：兴县农业农村局

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	144901547.99	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		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	5399.45	八、社会保障和就业支出	39.00	2022703.64
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	307445.06
	10.00		十、节能环保支出	41.00	389000.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	141749901.60
	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	716561.00
	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	144906947.44	本年支出合计	58.00	145185611.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	614086.67	年末结转和结余	60.00	335422.81
	30			61.00	
总计	31.00	145521034.11	总计	62.00	145521034.11

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：兴县农业农村局

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		144906947.44	144901547.99					5399.45
208	社会保障和就业支出	2027745.46	2027745.46					
20805	行政事业单位养老支出	2027745.46	2027745.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830685.44	830685.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	597372.02	597372.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	599688.00	599688.00					
210	卫生健康支出	307445.06	307445.06					
21011	行政事业单位医疗	307445.06	307445.06					
2101101	行政单位医疗	100210.70	100210.70					
2101102	事业单位医疗	159255.27	159255.27					
2101103	公务员医疗补助	46251.09	46251.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1728.00	1728.00					
211	节能环保支出	389000.00	389000.00					
21106	退耕还林还草	389000.00	389000.00					
2110699	其他退耕还林还草支出	389000.00	389000.00					
213	农林水支出	141465201.92	141459802.47					5399.45
21301	农业农村	43554394.39	43548994.94					5399.45
2130101	行政运行	4530410.69	4530410.69					
2130104	事业运行	5976015.91	5970616.46					5399.45
2130106	科技转化与推广服务	1223325.00	1223325.00					
2130108	病虫害控制	2976616.03	2976616.03					
2130109	农产品质量安全	100000.00	100000.00					
2130110	执法监管	143450.00	143450.00					

2130111	统计监测与信息服务	816799.60	816799.60					
2130112	行业业务管理	948500.00	948500.00					
2130122	农业生产发展	5206856.80	5206856.80					
2130126	农村社会事业	1283559.50	1283559.50					
2130135	农业资源保护修复与利用	3822911.50	3822911.50					
2130153	农田建设	2905888.69	2905888.69					
2130199	其他农业农村支出	13620060.67	13620060.67					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	91802256.36	91802256.36					
2130504	农村基础设施建设	17362348.52	17362348.52					
2130505	生产发展	30172605.54	30172605.54					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	44267302.30	44267302.30					
21308	普惠金融发展支出	6108551.17	6108551.17					
2130803	农业保险保费补贴	6108551.17	6108551.17					
221	住房保障支出	717555.00	717555.00					
22102	住房改革支出	717555.00	717555.00					
2210201	住房公积金	717555.00	717555.00					

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：兴县农业农村局

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		145185611.30	14128335.98	131057275.32			
208	社会保障和 就业支出	2022703.64	2022703.64				
20805	行政事业单 位养老支出	2022703.64	2022703.64				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	830685.44	830685.44				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	597372.02	597372.02				
2080599	其他行政事 业单位养老 支出	594646.18	594646.18				
210	卫生健康支 出	307445.06	307445.06				
21011	行政事业单 位医疗	307445.06	307445.06				
2101101	行政单位医 疗	100210.70	100210.70				
2101102	事业单位医 疗	159255.27	159255.27				
2101103	公务员医疗 补助	46251.09	46251.09				
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	1728.00	1728.00				
211	节能环保支 出	389000.00		389000.00			
21106	退耕还林还 草	389000.00		389000.00			
2110699	其他退耕还 林还草支出	389000.00		389000.00			
213	农林水支出	141749901.60	11081626.28	130668275.32			
21301	农业农村	43839094.07	11081626.28	32757467.79			
2130101	行政运行	4542242.06	4542242.06				
2130104	事业运行	5949171.08	5949171.08				
2130106	科技转化与 推广服务	1662825.00		1662825.00			
2130108	病虫害控制	2976616.03	530000.00	2446616.03			
2130109	农产品质量 安全	100000.00	50000.00	50000.00			
2130110	执法监管	143450.00		143450.00			
2130111	统计监测与 信息服务	816799.60		816799.60			
2130112	行业业务管 理	948500.00		948500.00			

2130122	农业生产发展	5206856.80		5206856.80			
2130126	农村社会事业	1283559.50		1283559.50			
2130135	农业资源保护修复与利用	3822911.50		3822911.50			
2130153	农田建设	2905888.69		2905888.69			
2130199	其他农业农村支出	13480273.81	10213.14	13470060.67			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	91802256.36		91802256.36			
2130504	农村基础设施建设	17362348.52		17362348.52			
2130505	生产发展	30172605.54		30172605.54			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	44267302.30		44267302.30			
21308	普惠金融发展支出	6108551.17		6108551.17			
2130803	农业保险保费补贴	6108551.17		6108551.17			
221	住房保障支出	716561.00	716561.00				
22102	住房改革支出	716561.00	716561.00				
2210201	住房公积金	716561.00	716561.00				

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：兴县农业农村局

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	144901547.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2022703.64	2022703.64		
	9		九、卫生健康支出	41	307445.06	307445.06		
	10		十、节能环保支出	42	389000.00	389000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	141308984.94	141308984.94		
	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	716561.00	716561.00		
	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				
本年收入合计	27	144901547.99	本年支出合计	59	144744694.64	144744694.64		
年初财政拨款结转和结余	28	130570.01	年末财政拨款结转和结余	60	287423.36	287423.36		
一般公共预算财政拨款	29	130570.01		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				
收入总计	32	145032118.00	总计	64	145032118.00	145032118.00		

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：兴县农业农村局

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		144744694.64	14126919.32	130617775.32
208	社会保障和就业支出	2022703.64	2022703.64	
20805	行政事业单位养老支出	2022703.64	2022703.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830685.44	830685.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	597372.02	597372.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	594646.18	594646.18	
210	卫生健康支出	307445.06	307445.06	
21011	行政事业单位医疗	307445.06	307445.06	
2101101	行政单位医疗	100210.70	100210.70	
2101102	事业单位医疗	159255.27	159255.27	
2101103	公务员医疗补助	46251.09	46251.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1728.00	1728.00	
211	节能环保支出	389000.00		389000.00
21106	退耕还林还草	389000.00		389000.00
2110699	其他退耕还林还草支出	389000.00		389000.00
213	农林水支出	141308984.94	11080209.62	130228775.32
21301	农业农村	43398177.41	11080209.62	32317967.79
2130101	行政运行	4542242.06	4542242.06	
2130104	事业运行	5947754.42	5947754.42	
2130106	科技转化与推广服务	1223325.00		1223325.00
2130108	病虫害控制	2976616.03	530000.00	2446616.03
2130109	农产品质量安全	100000.00	50000.00	50000.00
2130110	执法监管	143450.00		143450.00
2130111	统计监测与信息服务	816799.60		816799.60
2130112	行业业务管理	948500.00		948500.00
2130122	农业生产发展	5206856.80		5206856.80
2130126	农村社会事业	1283559.50		1283559.50
2130135	农业资源保护修复与利用	3822911.50		3822911.50

2130153	农田建设	2905888.69		2905888.69
2130199	其他农业农村支出	13480273.81	10213.14	13470060.67
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	91802256.36		91802256.36
2130504	农村基础设施建设	17362348.52		17362348.52
2130505	生产发展	30172605.54		30172605.54
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	44267302.30		44267302.30
21308	普惠金融发展支出	6108551.17		6108551.17
2130803	农业保险保费补贴	6108551.17		6108551.17
221	住房保障支出	716561.00	716561.00	
22102	住房改革支出	716561.00	716561.00	
2210201	住房公积金	716561.00	716561.00	

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：兴县农业农村局

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	10838869.89	10196269.89	302	商品和服务支出	9826701.58	1673790.95	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	3455805.02	3455805.02	30201	办公费	213654.05	213654.05	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1203217.00	1203217.00	30202	印刷费	136044.00	95024.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	65763.00	65763.00	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	2136423.00	2136423.00	30205	水费	4244.00	4244.00	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	830685.44	830685.44	30206	电费	12858.00	12858.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	597372.02	597372.02	30207	邮电费	30908.00	30908.00	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	424790.69	424790.69	30208	取暖费	61517.70	61517.70	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	46251.09	46251.09	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	17208.18	17208.18	30211	差旅费	18050.00	10000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	13442343.17	
30113	住房公积金	716561.00	716561.00	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	350204.03	300000.00	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	1344793.45	702193.45	30214	租赁费	5000.00	5000.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	13442343.17	
303	对个人和家庭的补助	82563404.90	1982428.48	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	530000.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	777278.18	777278.18	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	410886.00	192960.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	799703.80	799703.80	30224	被装购置费			310	资本性支出	28073375.10	274430.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	404246.50	404246.50	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	1193779.60	372980.00	31002	办公设备购置	417880.00	274430.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	6572088.00	87177.00	31003	专用设备购置	339344.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	50780.00	50780.00	31005	基础设施建设	27316151.10		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	80547376.42		30231	公务用车运行维护费	75000.00	75000.00	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	161688.20	161688.20	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	34800.00	1200.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		93402274.79	12178698.37	公用经费合计										51342419.85	1948220.95

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：兴县农业农村局

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
75000.00		75000.00		75000.00		75000.00		75000.00		75000.00	

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：兴县农业农村局

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							
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。							
说明：本表无数据							

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：兴县农业农村局

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：兴县农业农村局

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	59420922.27
货物	2	47223846.77
工程	3	2139000.00
服务	4	10058075.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1948220.95
(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	4
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	2
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(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145,521,034.11元、支出总计145,521,034.11元。与2021年相比，收入总计减少15,299,350.40元，下降9.51%，支出总计减少14,685,263.73元，下降9.17%。主要原因是收入减少的原因为年初结余结转资金及其他收入减少，支出下降的原因为农业三支队伍机构人员转隶，人员经费、公用经费预算减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计144,906,947.44元，其中：

财政拨款收入144,901,547.99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5,399.45元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计145,185,611.30元，其中：

基本支出14,128,335.98元，占比9.73%；

项目支出131,057,275.32元，占比90.27%；

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

兴县农业农村局2022年度财政拨款收入总计145,032,118.00元，支出总计145,032,118.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加13,547,671.20元，增长10.3%，财政拨款支出总计减少14,578,092.19元，下降9.13%。主要原因是收入增加的原因为财政加大巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴农业产业发展资金的投入，支出下降的原因为农业三支队伍机构人员转隶，人员经费、公用经费预算减少。

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

兴县农业农村局2022年财政拨款决算支出144,744,694.64元，占本年支出合计的99.70%。与2021年相比，财政拨款支出减少14,865,515.55元，下降9.31%。主要原因是支出下降的原因为农业三支队伍机构人员转隶，人员经费、公用经费预算减少。其中，人员经费12,178,698.37元，占比8.41%；日常公用经费1,948,220.95

元，占比1.35%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

兴县农业农村局2022年度财政拨款支出144,744,694.64元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)2,022,703.64元，占比1.40%；

卫生健康支出(类)307,445.06元，占比0.21%；

节能环保支出(类)389,000.00元，占比0.27%；

农林水支出(类)141,308,984.94元，占比97.63%；

住房保障支出(类)716,561.00元，占比0.50%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

兴县农业农村局2022年度财政拨款支出年初预算41,074,000元，支出决算144,744,694.64元，完成年初预算的352.40%。其中：

2022年财政拨款支出决算144744694.64元，按支出功能科目划分：其中社会保障和就业支出年初预算1838400元，支出决算数2022703.64元，完成年初预算的110.02%，用于人员工资福利支出；卫生健康支出初预算307700元，支出决算数307445.06元，完成年初预算的99.92%，用于人员工资福利支出；节能环保支出初预算1606000元，支出决算数389000元，完成年初预算的24.22%，用于退耕还草项目支出；农林水支出初预算36668300元，支出决算数141308984.94元，完成年初预算的385.37%，用于人员支出、公用经费支出及农业产业项目支出；住房保障支出初预算653600元，支出决算数716561元，完成年初预算的109.63%，用于人员工资福利支出。较2021年决算15961.02万元减少1486.55万元，下降9.31%万元，主要原因支出下降的原因为农业三支队伍机构人员转隶，人员经费、公用经费预算减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县农业农村局2022年度财政拨款基本支出14,126,919.32元，其中：

人员经费12,178,698.37元，主要包括人员经费12,178,698.37元，主要包括工资福利支出10838869.89元，对个人和家庭的补助1339828.48元；

公用经费1,948,220.95元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、单位办公场所取暖费、差旅费、办公场所维修（护）费、租赁费、动物防疫防护用品专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（含行政人员车补）、办公设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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75,000.00元，支出决算75,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出75,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：严格执行公务用车运行维护费预算支出，杜绝无预算超预算支出；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：本单位无公务接待费支出。

（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：随同县委县政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次，此项经费无变化。
- 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，主要用于本单位2022年公务用车购置费预算0万元，公务用车购置费与上年比较无变化。
- 3、公务用车运行维护费支出75,000.00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：单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
- 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，主要是接待本单位无公务接待费、因公出国（境）支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费、因公出国（境）支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

兴县农业农村局2022年机关运行经费支出1,948,220.95元，比2021年减少131,855.94元，下降6.34%，主要原因是：农业三支队伍机构人员转隶，公用经费预算减少，落实过紧日子要求，严控“三公”经费和一般性支出。

（二）政府采购情况说明

兴县农业农村局2022年度政府采购支出总额59,420,922.27元，其中：政府采购货物支出47,223,846.77元、政府采购工程支出2,139,000.00元、政府采购服务支出10,058,075.50元。政府采购授予中小企业合同金额59,420,922.27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59,420,922.27元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

兴县农业农村局截至2022年12月31日，本部门共有车辆4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2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；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，兴县农业农村局部门（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37个，二级项目37个，共涉及资金25808749元，占本部门（单位）项目支出总额的20%，其中一般公共预算项目支出25808749元、政府性基金预算项目支出0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年度兴县农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金144901547.99元，其中一般公共预算支出144901547.99元、政府性基金预算支出0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2022年特色农业杂粮产业发展项目等40个一级项目开展了部门评价，涉及资金131057275.32元，其中一般公共预算支出131057275.32元、政府性基金预算支出0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，兴县农业农村局2022年度部门整体绩效评价得分为85.96分，评价等级为“良”。其中部门履职效能得18.89分，管理效率得37.4分，社会效益得20分，可持续影响得9.67分。兴县农业农村局部门总体履职情况较好。根据2022年年度工作计划，着力打造精品小杂粮、现代设施蔬菜、生态养殖、特色经济林、优质食用菌、高品质中药材六大全产业链基地，全力推进乡村文旅产业融合发展，农业农村各项工作稳步向好。其中精品小杂粮，全年完成杂粮种植面积40万亩；生态养殖，全县生猪产能达到102.35万头；特色经济林，2022年重点对现有2000亩水果经济林实施开展病虫害统防统治，实施红枣、核桃干果经济林高接换优示范项目4000亩、提质增效项目40000亩。

此外，兴县农业农村局2022年还取得了较好的社会经济效益。如2022年度农村居民人均可支配收入7817元，同比增幅11.5%，全市增速排名第二。2022年全年完成一产业固投5.4076亿元，完成任务的100.69%，全市总量排名第一，综合考核排名第二，2022年，兴县被授予“山西杂粮之乡”“杂粮美食之乡”。“兴县小

米”和“兴县大明绿豆”被农业农村部认证为兴县地理标志产品。

（2）项目绩效自评结果

兴县农业农村局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数40个，涉及资金131057275.32元：36个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1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预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度，严格控制结转资金额度。涉密项目除外。

兴县农业农村局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数40个，涉及资金131057275.32元：36个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1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预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度，严格控制结转资金额度。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：

本部门2022年度部门决算项目绩效自评报告及项目绩效自评表详见附件。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县农业农村局部门（单位）整体绩效自评得分为81.96分。部门（单位）全年预算数为144901547.99元，执行数为144744694.64元，执行率为99.89%。年度绩效目标完成情况：一是根据2022年年度工作计划，着力打造精品小杂粮、现代设施蔬菜、生态养殖、特色经济林、优质食用菌、高品质中药材六大全产业链基地，全力推进乡村文旅产业融合发展，农业农村各项工作稳步向好。其中精品小杂粮，全年完成杂粮种植面积40万亩；生态养殖，全县生猪产能达到102.35万头；特色经济林，2022年重点对现有2000亩水果经济林实施开展病虫害统防统治，实施红枣、核桃干果经济林高接换优示范项目4000亩、提质增效项目40000亩；二是兴县农业农村局2022年还取得了较好的社会效益。如2022年度农村居民人均可支配收入7817元，同比增幅11.5%，全市增速排名第二。2022年全年完成一产业固投5.4076亿元，完成任务的100.69%，全市总量排名第一，综合考核排名第二，2022年，兴县被授予“山西杂粮之乡”“杂粮美食之乡”。“兴县小米”和“兴县大明绿豆”被农业农村部认证为兴县地理标志产品。发现的主要问题及原因：一是部门预算编制和预算执行工作有待提高，主要原因：一是年中追加预算造成预算调整。二是年中上级

补助资金下达造成农业农村局预算调整；二是绩效管理水平有待提高，主要原因：预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是财务管理部门还是业务管理部门相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务缺乏精进，在一定程度上影响了绩效评价的工作质量。下一步改进措施：一是部门编制年初预算要根据自身职能目标拟定，参考上年度预算执行情况、相关项目支出绩效评价结果和本年度的收支预测，按照规定程序多方征求意见后细化项目及具体的事项，提高预算编制工作精细程度；二是建立长效机制，把绩效自评作为部门内部的日常工作，建立绩效自评工作考核的长效机制。部门在每年初要确定绩效评价的对象和绩效评价的内容，建立定性和定量相结合的绩效评价指标体系。在制度上加强规范管理，在执行中加大督促力度，让绩效自评工作真正迈上制度化、规范化、标准化的新台阶，提高绩效管理实际效果。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《2022年杂粮产业发展项目绩效自评报告》《2022年蔬菜产业发展种苗采购项目绩效自评报告》《2021年产油大县支出绩效自评报告》《农产品三品一标认证补助支出绩效自评报告》《畜禽粪污资源化利用建设补贴支出绩效自评报告》《兴县2022年大豆玉米带状复合种植绩效自评报告》等绩效自评报告，详见附件。

（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。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；其他行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老保险方面的支出；行政事业单位医疗：反映行政事业单

位医疗方面的支出；退耕还林还草：反映专项用于退耕还林还草工程的各项补助支出；农业农村：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出；住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件