

# 蓝田县农业农村局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

1、贯彻执行中省市农业农村相关法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村地方性有关法规草案，组织实施农业行政执法体系建设和农业综合执法工作；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定；承担有关文件合法性审查，农业行政审批、行政复议、行政应诉相关工作；开展农业普法宣传。

2、统筹乡村振兴战略，推动发展农村社会事业、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；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；负责农业行业安全生产工作。

3、拟定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；指导农业社会化服务体系、农民合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。指导大宗农产品流通销售，培育、保护农业品牌；监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作，管理发布农业农村经济信息。

5、制订种植业、畜牧业、渔业、果业发展规划，负责农业各

产业的监督管理。指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化生产；指导农业机械化服务体系建设，负责农机作业安全监理工作。

6、负责农产品质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。承担全县食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或加工企业前的质量安全监督管理工作；负责符合安全标准的农产品相关认证工作。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业，节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用农业生物质产业发展；负责划定农产品禁止生产区域；承担外来物种管理相关工作。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，负责作物种子、种苗、种畜禽、农药、兽药、饲料等安全监管工作；承担畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节的质量安全监督工作；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；负责兽医医政、兽药药政药检相关工作。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县植物防疫，动物及动物产品防疫检疫工作。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资建议。编制安排农

业投资项目建設规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究科技成果转化和技术推广。组织实施农业科研重大项目，管理农业科技成果，引进农业先进技术；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。制订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作，依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

13、承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，会同有关部门组织实施农业援外项目，承担援外项目的管理责任。

14、负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

15、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

16、职能转变。

(1)统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

(2)加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的

监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

(3) 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

## 17、与县市场监督管理局有关职责分工。

县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

### (一) 主要职责。

今年以来，县农业农村局在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻落实中央、省委、市委农业农村工作及“一号文件”精神，坚持把乡村振兴作为新时代“三农”工作总抓手，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，以实现高质量发展为主线，以增加农民收入为核心，以壮大村集体经济为突破口，以推进农村环境综合整治为着力点，全面实施乡村振兴战略，切实推动农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，为建设“五有六好五示范”的绿色蓝田、幸福家园聚力赋能。

### (二) 内设机构。

蓝田县农业农村局共设10个内设机构：办公室、人事科、政策法规与行政审批科、发展规划与社会事业科、计划与产业发展科、科技教育与信息化科、农业标准化与农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧兽医与渔业渔政科、农田建设与农业机械化管理科。

## 二、决算单位构成

本单位作为一级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制23人，其中行政编制23人、事业编制0人；实有人员32人，其中行政32人、事业0人。单位管理的离退休人员48人。

人员对比图

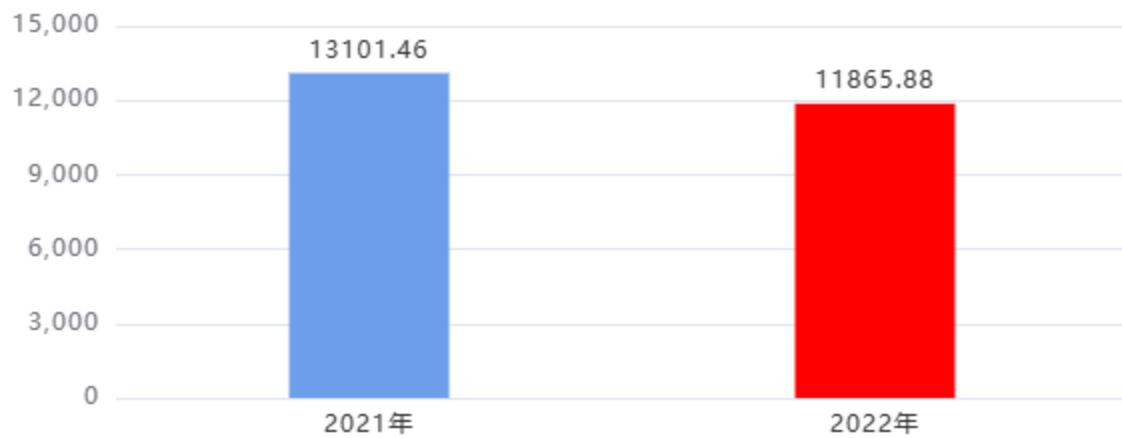


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为11,865.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,235.58万元，下降9.43%，下降的主要原因是：专项资金减少。

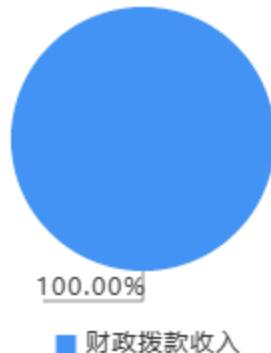
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计11,865.88万元，其中：财政拨款收入11,865.88万元，占100%。

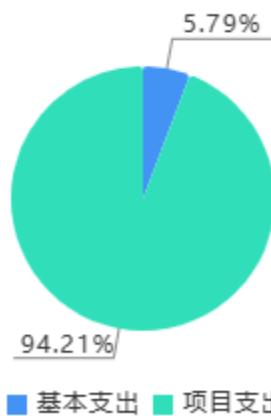
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计11,865. 88万元，其中：基本支出687. 15万元，占5. 79%；项目支出11,178. 73万元，占94. 21%。

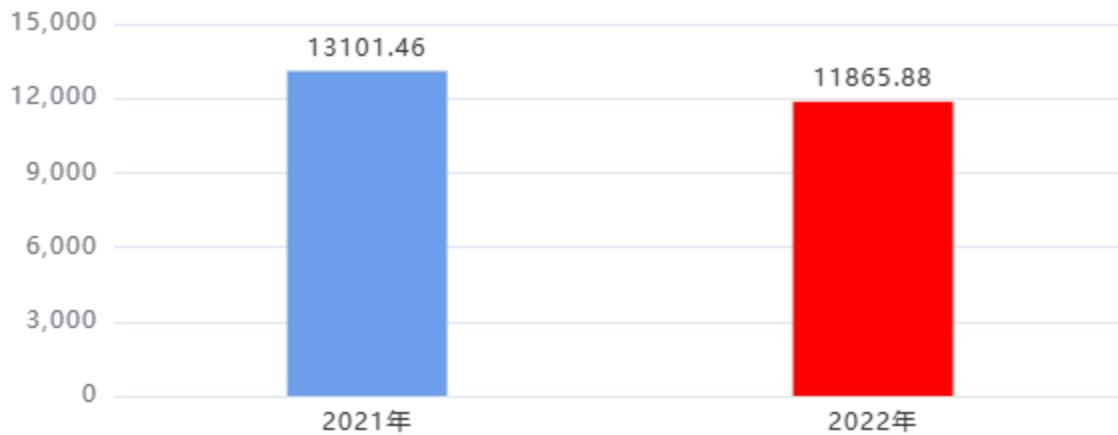
### 支出结构图



### 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11,865. 88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,235. 58万元，下降9. 43%，下降的主要原因是：专项资金减少。

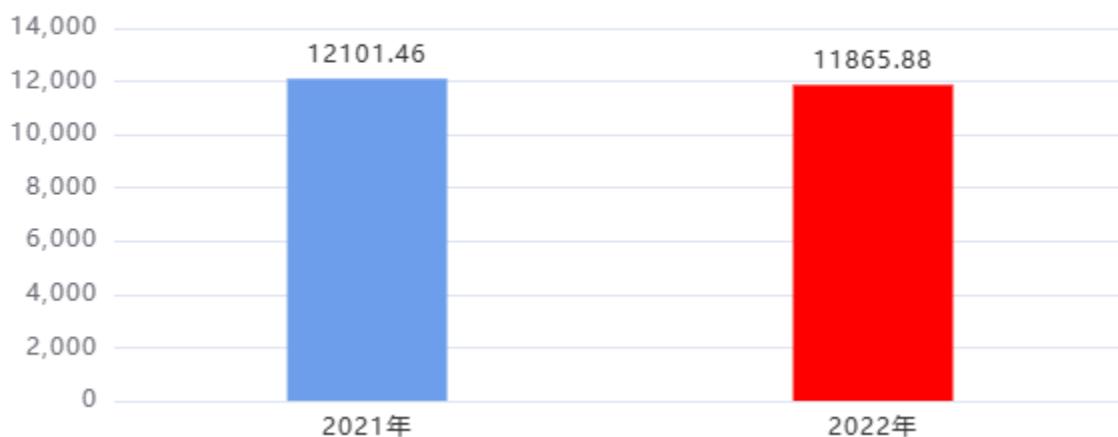
### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



## 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1074. 96万元，支出决算11,865. 88万元，完成年初预算的1103. 85%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少235. 58万元，下降1. 95%，下降的主要原因是：1. 专项资金减少2. 退休人员增加，工资支出减少。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算54.15万元，支出决算49.42万元，完成年初预算的91.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.27万元，支出决算55.71万元，完成年初预算的1304.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金记实。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.29万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的100%。

4. 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20.83万元，支出决算20.25万元，完成年初预算的97.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少退休人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.76万元，支出决算30.22万元，完成年初预算的3976.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助政策性变化。

6. 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0万元，支出决算220.55万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市下达的专项资金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算429.88万元，支出决算496.49万元，完成年初预算的

115.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资年度普调。

8.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算1.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市下达的专项资金。

9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算18.33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市下达的专项资金。

10.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算166.04万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市下达的专项资金。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算0万元，支出决算96.01万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市下达的专项资金。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算530万元，支出决算3,443.71万元，完成年初预算的649.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市下达的专项资金。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算100万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市下达的专项资金。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算0万元，支出决算6.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市下达的专项资金。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算436.03万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市下达的专项资金。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算0万元，支出决算93.41万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市下达的专项资金。

17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算3,799.51万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市下达的专项资金。

18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算2,588.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市下达的专项资金。

19.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算0万元，支出决算208.12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：向县级申请资金支付保险费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.78万元，支出决算34.78万元，完成年初预算的100%。

## 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687.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费653.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费34.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算10.00万元，决算数较预算数增加10.00万元，主要原因是：开展新型职业农民培育工作。决算数较上年减少的主要原因是：压缩培训次数，减少培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算16.60万元，决算数较预算数增加16.60万元，主要原因是：支付以前“第十二届海峡两岸蜜蜂与蜂扶贫产业发展论坛讨论会暨首届中国西安蓝田秦岭中蜂扶贫产业发展会议费用”。决算数较上年增加的主要原因是：支付的会议费为以前年度开展的工作。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算37.28万元，支出决算34.1万元，完成预算的91.47%。支出决算比上年减少0.63万元，主要原因是：年末财政未支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共5,221.47万元，其中：政府采购货物支出85.75万元、政府采购工程支出4,954.84万元、政府采购服务支出180.88万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支

出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小型企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 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0辆。单价100万元（含）以上设备（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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年农业农村局总体绩效目标：（1）贯彻执行中省市农业农村相关法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。（2）统筹乡村振兴战略，推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

（3）拟定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。 （4）指导乡村特色产业、农产品加工业、

休闲农业发展工作。（5）负责农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化生产；指导农业机械化服务体系建设，负责农机作业安全监理工作。（6）负责农产品质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。（7）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。（8）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

（9）指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究科技成果转化和技术推广。

（10）负责农业投资管理。提出农业投融资建议。编制安排农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。全年实际完成情况：2022年总决算11865.88元，2022年总支出11865.88元。

本单位在单位决算中反映2022年度省级产业发展衔接资金（蓝关街办黄沟村、宣堡村马楼村集体经济产业园）等7个一级项目的绩效自评结果。涉及预算资金3822.13万元，占部门预算项目支出总额的34.19%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90，全年预算数1074.95万元，执行数11865.88万元，完成预算的1103.85%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（一）抓稳产保供，确保主要农产品有效供给（二）抓绿色发展，优化农

业生态治理（三）抓产业振兴，推动集体经济高质量发展（四）抓品牌建设，助力农民持续增收（五）抓培训宣传，提高农村综合发展水平（六）抓人居环境，推进美丽乡村建设（七）抓综合执法，保障农产品质量安全（八）抓农村改革，释放乡村活力（九）抓组织建设，提升农业队伍战斗力。发现的问题及原因：固定资产卡片信息不完整，财政系统内固定资产卡片大部分没有填写使用部门、管理部门，完全没有填写使用人和存放地点。下一步改进措施：在行政事业单位资产管理信息补充固定资产卡片信息，将固定资产管理工作责任到人，由实际使用人管理领用固定资产。

# 整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章) 蓝田县农业农村局

自评得分: 90分

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、领导乡村振六项工作，推动及落实农村社会事业、农村公共服务。农村文化、农村基础设施和乡村治理。2、拟定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3、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。4、制定种植业、畜牧业、渔业、果业发展规划,负责农业各产业的监督管理。5、负责农产品质量安全监督管理,组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估6、组织农业资源区划工作。7、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。8、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。9、负责农业投资管理。10、指导农业产业技术体系和农技推广建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。11、指导农业农村人才工作。12、承办政府交办的各项工作任务。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2022年部门决算基本支出56,211,824.23元，项目支出127,677,179.26元。其中项目支出分为以下几类：培训支出123,000.00元，卫生健康支出789,530.00元，节能环保支出2,205,509.64元，农业农村支出94,374,332.14元，巩固衔接乡村振兴支出26,603,607.48元，农村综合建设支出1,600.00元，组织项目促进和专项收入技术推广合作支出1,000.00元。			
(三) 简要概述当年的重点工作。					(一) 抓稳产保供，确保主要农产品有效供给 (二) 抓绿色发展，优化农业生态治理 (三) 抓产业振兴，推动集体经济高质量发展 (四) 抓品牌建设，助力农民持续增收 (五) 抓培训宣传，提高农村综合发展水平 (六) 抓人居环境，推进美丽乡村建设 (七) 抓综合执法，保障农产品质量安全 (八) 抓农村改革，释放乡村活力 (九) 抓组织建设，提升农业队伍战斗力			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算完成率(10分)	预算完成率= (预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	10	预算完成率= (预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的，得10分。 预算完成率 ≥ 95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和 95% 之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和 90% 之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和 85% 之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和 80% 之间，得5分。 预算完成率 < 70% 的，得4分。	10,749,501.69元	118,658,798.85元	10分
					预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。			

# 整体支出绩效自评表

(2022年度)

整体支出绩效自评表	预算管理(15分)	支出进度率(5分)	<p>支出进度率= ( 实际支出/支出预算 ) ×100% , 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出/ ( 上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减 ) *100%。</p> <p>前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出/ ( 上年结余结转+本年部门预算安排+ )</p>	<p>半年进度 : 进度率≥45% , 得2分 ; 进度率在40% ( 含 ) 和45% 之间 , 得1分 ; 进度率 &lt; 40% , 得0分。</p> <p>前三季度进度 : 进度率≥75% , 得3分 ; 进度率在60% ( 含 ) 和75% 之间 , 得2分 ; 进度率 &lt; 60% , 得0分。</p>	118,658,798.85元	118,658,798.85元	5分
		预算编制准确率(5分)	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20% , 得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% ( 含 ) 之间 , 得3分。</p> <p>预算编制准确率 &gt; 40% , 得0分。</p>	10,749,501.69元	118,658,798.85元	0分
		“三公经费”控制率(5分)	“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% , 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100% , 得5分 , 每增加0.1个百分点扣0.5分 , 扣完为止。	0元	0元	5分
		资产管理规范性(5分)	<p>部门(单位)资产管理是否规范 , 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴</p>	全部符合5分 , 有1项不符扣2分 , 扣完为止。	符合	符合	5分
过 程	资金使用合规性(5分)		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。				
			<p>1.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 ;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续 ;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证 ;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途 ;</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	符合	符合	5分

# 整体支出绩效自评表

(2022年度)

效果	履职尽责 ( 60 分 )	项目产出 ( 40 分 )	40	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% ( 含 ) 、80-50% ( 含 ) 、50-10% 来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标 ( 即指标值为 $\geq^*$ ) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标 ( 即指标值为 $\leq^*$ ) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	118,658,798.85元	118,658,798.85元	40分
		项目效益 ( 20 分 )	20		118,658,798.85元	118,658,798.85元	20分

备注：

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2022年度省级产业发展衔接资金（蓝关街办黄沟村、宣堡村马楼村集体经济产业园）等7个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 玉山镇翟家村集体经济产业园项目自评综述：全年预算数0万元，执行数215.54万元。2. 汤峪镇联村集体经济产业园项目自评综述：全年预算数0万元，执行数880万元。3. 前卫镇前卫村集体经济产业园项目自评综述：全年预算数0万元，执行数198.6679万元。4. 2020年人居环境整治项目剩余资金项目自评综述：全年预算数0万元，执行数299.25万元。5. 2021年政策性保险园项目自评综述：全年预算数0万元，执行数208.12万元。6. 2023年中央和省级财政耕地地力保护补贴资金项目自评综述：全年预算数0万元，执行数1800万元。7. 农村人居环境整治工程项目自评综述：全年预算数0万元，执行数220.55万元。

项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：项目实施进度比较缓慢，影响资金支出进度。下一步改进措施：在以后的工作中，加强项目管理，督促项目建设单位加快项目建设进度，从而更好地发挥资金价值。

# 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	2020年人居环境整治项目剩余资金							
主管部门	蓝田县农业农村局			实施单位	蓝田县农业农村局			
资金情况	类别			年初预算	1-11月执行数	预算执行率		
	年度资金总额			344.655万元	299.25万元	86.83%		
	其中：财政拨款			344.655万元	299.25万元	86.83%		
	其他资金							
年度总体目标	2020年西安市农业农村局下达我县人居环境整治项目资金3483万元，根据县委、县政府相关安排已支付3138.345万元，剩余资金344.655万元。为巩固2020年人居环境整治成果，继续加大人居环境整治工作力度，解决好县人居办和相关镇街在2020-2021年人居环境整治工作中遗留的困难和问题，将2020年人居环境整治项目剩余资金344.655万元重新分配。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-11月预计完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	实施人居环境工作的镇街	8个	已完成	已完成	无偏差	
		质量指标	人居环境目标	全面提升整治质量	已完成	已完成	无偏差	
		时效指标	人居环境整治完成时间	2020年12月底前	已完成	已完成	无偏差	
		成本指标	人居环境整治资金金额	344.655万元	299.25万元	299.25万元	项目实施完未报账	
	效益指标	经济效益指标			已完成	已完成	无偏差	
		社会效益指标	人居环境整治带来的社会效益	改善我县农村人居环境	已完成	已完成	无偏差	
		生态效益指标	人居环境整治带来的生态效益	有利于环境的美化	已完成	已完成	无偏差	
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	无偏差		

# 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	2021年政策性农业保险							
主管部门	蓝田县农业农村局			实施单位	蓝田县农业农村局			
资金情况	类别			年初预算	1-11月执行数	预算执行率		
	年度资金总额			208.12万元	208.12万元	100.00%		
	其中：财政拨款			208.12万元	208.12万元	100.00%		
	其他资金							
年度总体目标	完成小麦7.39万亩、玉米6.32万亩、水稻、马铃薯、油料作物0万亩、能繁母猪8315头、奶牛338头、育肥猪4.8万头、设施农业2545亩、奶山羊1.58万只、仔猪1.72万头、种公猪0头、生猪价格指数2万头、玉米收入560亩。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-11月预计完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	种植业类	63.4万亩	已完成	已完成	无偏差	
		质量指标	符合保险条款	1	已完成	已完成	无偏差	
		时效指标	保险期限	1年	已完成	已完成	无偏差	
		成本指标	种植业类及畜牧业类	208.12万元	已支出208.12万元	已支出208.12万元	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	农业救灾减少损失	0.3	已完成	已完成	无偏差	
		社会效益指标	保障农民生活的稳定	农民生活保障大于80%	已完成	已完成	无偏差	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响指标	农业可持续发展影响力	已完成	已完成	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		> 95%	> 95%	> 95%	无偏差	

# 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	农村人居环境整治工程项目资金							
主管部门	蓝田县农业农村局			实施单位	蓝田县农业农村局			
资金情况	类别			年初预算	1-11月执行数	预算执行率		
	年度资金总额			225万元	220.55万元	98.02%		
	其中：财政拨款			225万元	220.55万元	98.02%		
	其他资金							
年度总体目标	县农业农村局将小寨镇官庙村、焦岱镇老虎沟村、焦岱街村三个村纳入人居环境整治重点建设村，工程委托蓝田县中天建筑工程队、陕西兴众宏业建设工程有限公司实施此项目，达到焦岱街鼎湖公园园林景观和绿化，关庙村、老虎沟村村庄绿化美化的效果。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-11月预计完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	人居环境整治村数量	3个	已完成	已完成	无偏差	
		质量指标	人居环境整治村建设效果	高质量完成	已完成	已完成	无偏差	
		时效指标	人居环境整治村完工时间	2020.12	已完成	已完成	无偏差	
		成本指标	人居环境整治村工程金额	225万元	220.55万元	220.55万元	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	人居环境整治村庄美化工程的经济效益	带动二三产业的发展	已完成	已完成	无偏差	
		社会效益指标	人居环境整治村庄美化工程的社会效益	为建设美丽乡村增添光彩	已完成	已完成	无偏差	
		生态效益指标	人居环境整治村庄美化工程的生态效益	有利于环境的美化	已完成	已完成	无偏差	
		可持续影响指标	人居环境整治村庄美化工程的可持续影响	有利益绿色环境的可持续发展	已完成	已完成	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	> 95%	> 95%	无偏差	

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2023年中央和省级财政耕地地力保护补贴资金				
主管部门		蓝田县农业农村局				
资金使用部门		蓝田县农业农村局		资金使用单位		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	1800			
		其中:财政资金	1800	1800	100	
		其他资金				
总体 目标 完成	总体目标			全年实际完成情况		
	耕地地力保护补贴以绿色生态为导向，推进农业三项补贴，由激励性补贴向功能性补贴转变，由覆盖性补贴向环节性补贴转变，对拥有土地承包权的农户发放耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性，推动耕地质量提升，农户财产性收入。			耕地地力保护补贴以绿色生态为导向，推进农业三项补贴，由激励性补贴向功能性补贴转变，由覆盖性补贴向环节性补贴转变，对拥有土地承包权的农户发放耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性，推动耕地质量提升，农户财产性收入。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	未完成原因和改 进措施
	产出指 标	数量指标	补贴面积	按照统计数执 行	已完成	
		质量指标	耕地地力	有所提升	已完成	
		时效指标	补贴发放时限	6月30日之前	已完成	
		成本指标	补贴资金	1800万元	已完成	
	数益指 标	经济效益指标	农户财产性收入	≥50元/亩	已完成	
		社会效益指标	农户种植积极性	有所提升	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指 标	粮食生产面积	达到一定规模	已完成	
说明	满意度 指标	服务对象满 意度指标	农户满意度	≥95%	已完成	

## 项目绩效自评表

项目名称		前卫镇前卫村集体经济产业园				
主管部门		蓝田县农业农村局				
资金使用部门		蓝田县农业农村局	资金使用单位			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总额 : 203.05				
		其中 : 财政资金 203.05	198.6679	97.8		
		其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	流转土地66.4亩，建设钢架大棚52栋4291延米，带动低收入群众就业20人，集体经济增收10万元，年产鲜菜200吨。			流转土地66.4亩，建设钢架大棚51栋4300延米，带动低收入群众就业25人，集体经济增收15万元，预计年产鲜菜300吨。		
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	未完成原因和改 进措施
	产出指 标	数量指标	流转土地	66.4亩	66.4亩	
			新建钢架大棚	52栋/4291延 米	51栋/4300延 米	地块限制，个数 未完成，工程量 完成。
		质量指标	大棚主材	国标	国标	
			使用寿命	10年	15年	
		时效指标	项目启动时间	6/1/2022	9/1/2022	
			项目完成时间	12/1/2022	12/1/2022	
	数益指 标	成本指标	资金投入	203.05	198.6679	
		经济效益	年产值	150万元	118.28	
		指标	纯收入	10万元	15.3	
		社会效益	带动低收入人口	20人	25人	
		指标	收益脱贫人口	165人		未到分红时间
		生态效益	环保规定	符合	符合	
		指标	涵养生态	66.4亩	66.4亩	
可持续影响指 标	项目持续收益年限	10年	15年			
满意度 指标	服务对象	低收入人群满意度	90%	90%		
	满意度指标	主管部门满意度	90%	90%		
说明						

## 项目绩效自评表

项目名称		汤峪镇联村集体经济产业园				
主管部门		蓝田县农业农村局				
资金使用部门		蓝田县农业农村局		资金使用单位		
资金情况 (万元)			全年预算数	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
			(A)			
		年度资金总额:	953.54			
		其中:财政资金	953.54	880	92.3	
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	新建钢架大棚11栋日光温室大棚32栋,年收益120万元,提供就业岗位200人,带动脱贫户增收80万元。			流转土地150亩,建设钢架大棚7栋,日光温室52栋,带动低收入群众就业55人,集体经济增收45万元,带动脱贫户增收82.5万元。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	未完成原因和改 进措施
	产出指 标	数量指标	项目用地	172亩	150亩	村集体提供土地 仅有150亩,基本 满足项目建设要 求
			新建大棚	42栋	大棚7栋,日 光温室52栋	遵循巩固衔接领 导小组意见,充 分利用土地,尽 可能建设日光温 室
			提供就业岗位	200个	55个	本着节约高效的 原则,项目全部 投产最多可用55 间空闲设施在我 县已有使用20年 的
	质量指标	大棚使用期	8年	20年		
		主拱架	32国标管	30*75椭圆镀 锌管	严格按照项目设 计图纸施工	
		建设期限	6个月	180天		
	时效指标	竣工日期	12/1/2022	已完成		
		成本指标	财政投入	1121.82	953.54	分年度实施,22 年85%,23年
			大棚成本	2.4万元/栋	150元/米	
数益指 标	经济效益	首期投入量	42栋	59栋		
	指标	年收益	120万元	390万元	按理论估算约390 万元	
	社会效益指标	提供就业岗位	200人	55人	实际测算	
		受益群众	2010户8464人	2010户8464人		
	生态效益指标	改良土壤	172亩	150亩		
		生态平衡	100亩	100亩		
	可持续影响指 标	带动发展	100亩	100亩		
培育致富带头人		12个	3个以上	进行中		
满意度 指标	服务对象满意 度指标	低收入人群满意度	95%	95%		
说明						

## 项目绩效自评表

项目名称		玉山镇翟家村集体经济产业园				
主管部门		蓝田县农业农村局				
资金使用部门		蓝田县农业农村局		资金使用单位	翟家村集体经济组织	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	215.54			
		其中:财政资金	215.54	205.4	95.3	
		其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	发展村集体经济，带动脱贫户务工 大棚周边基础设施配套生物防治 吸引游客，带动周边经济			村集体经济带动低收入群众就业23人，集体经济增收15万元，预计年产鲜菜300吨。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	未完成原因和改 进措施
	产出指 标					
	质量指 标	数量指标	流转土地	77亩	77亩	
			新建钢架大棚	112栋/41958 m <sup>2</sup>	46栋4436延 米	地块限制，基本 完成，工程量完 成。
		时效指 标	大棚主材	国标	国标	
			使用寿命	10年	15年	
		成本指 标	项目启动时间	6/1/2022	9/1/2022	
			项目完成时间	12/1/2022	12/1/2022	
	效益指 标	经济效益指 标	资金投入	215.54	215.54	
			资产收益	10.8万元	15万元	
		社会效益指 标	村集体经济收入	15万元	15万元	
			带动低收入人口	20人	25人	
		生态效益指 标	环保规定	符合	符合	
			涵养生态	77	77亩	
	满意度指 标	5年内保底收益	>5%	>5%		
		服务对象满意度指 标	脱贫人口满意度	98%	98%	
	说明					

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82721498。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

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

公开01表

编制单位：蓝田县农业农村局（本级）

金额单位：万元

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	11,865.88	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	105.42
	9		九、卫生健康支出	39	50.47
	10		十、节能环保支出	40	220.55
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	11,454.66
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	34.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	11,865.88	本年支出合计	57	11,865.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	11,865.88	总计	60	11,865.88

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：蓝田县农业农村局（本级）

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	11,865.88	11,865.88						
208	社会保障和就业支出	105.42	105.42						
20805	行政事业单位养老支出	105.13	105.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.71	55.71						
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
210	卫生健康支出	50.47	50.47						
21011	行政事业单位医疗	50.47	50.47						
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25						
2101103	公务员医疗补助	30.22	30.22						
211	节能环保支出	220.55	220.55						
21104	自然生态保护	220.55	220.55						
2110402	农村环境保护	220.55	220.55						
213	农林水支出	11,454.66	11,454.66						
21301	农业农村	8,657.77	8,657.77						
2130101	行政运行	496.49	496.49						
2130102	一般行政管理事务	1.65	1.65						
2130108	病虫害控制	18.33	18.33						
2130119	防灾救灾	166.04	166.04						
2130121	农业结构调整补贴	96.01	96.01						
2130122	农业生产发展	3,443.71	3,443.71						
2130124	农村合作经济	100.00	100.00						

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
2130125	农产品加工与促销	6.60	6.60						
2130126	农村社会事业	436.03	436.03						
2130153	农田建设	93.41	93.41						
2130199	其他农业农村支出	3,799.51	3,799.51						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,588.78	2,588.78						
2130505	生产发展	2,588.78	2,588.78						
21308	普惠金融发展支出	208.12	208.12						
2130803	农业保险保费补贴	208.12	208.12						
221	住房保障支出	34.78	34.78						
22102	住房改革支出	34.78	34.78						
2210201	住房公积金	34.78	34.78						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：蓝田县农业农村局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,865.88	687.15	11,178.73			
208	社会保障和就业支出	105.42	105.42				
20805	行政事业单位养老支出	105.13	105.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.71	55.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	50.47	50.47				
21011	行政事业单位医疗	50.47	50.47				
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25				
2101103	公务员医疗补助	30.22	30.22				
211	节能环保支出	220.55		220.55			
21104	自然生态保护	220.55		220.55			
2110402	农村环境保护	220.55		220.55			
213	农林水支出	11,454.66	496.49	10,958.18			
21301	农业农村	8,657.77	496.49	8,161.28			
2130101	行政运行	496.49	496.49				
2130102	一般行政管理事务	1.65		1.65			
2130108	病虫害控制	18.33		18.33			
2130119	防灾救灾	166.04		166.04			
2130121	农业结构调整补贴	96.01		96.01			
2130122	农业生产发展	3,443.71		3,443.71			
2130124	农村合作经济	100.00		100.00			

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130125	农产品加工与促销	6.60		6.60			
2130126	农村社会事业	436.03		436.03			
2130153	农田建设	93.41		93.41			
2130199	其他农业农村支出	3,799.51		3,799.51			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,588.78		2,588.78			
2130505	生产发展	2,588.78		2,588.78			
21308	普惠金融发展支出	208.12		208.12			
2130803	农业保险保费补贴	208.12		208.12			
221	住房保障支出	34.78	34.78				
22102	住房改革支出	34.78	34.78				
2210201	住房公积金	34.78	34.78				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：蓝田县农业农村局（本级）

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	11,865.88	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	105.42	105.42		
	9		九、卫生健康支出	41	50.47	50.47		
	10		十、节能环保支出	42	220.55	220.55		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	11,454.66	11,454.66		
	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	34.78	34.78		
	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	11,865.88	<b>本年支出合计</b>	59	11,865.88	11,865.88		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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>总计</b>	32	11,865.88	<b>总计</b>	64	11,865.88	11,865.88		

注：本表反映单位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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：蓝田县农业农村局（本级）

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	11,865.88	687.15	11,178.73
208	社会保障和就业支出	105.42	105.42	
20805	行政事业单位养老支出	105.13	105.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.71	55.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	50.47	50.47	
21011	行政事业单位医疗	50.47	50.47	
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25	
2101103	公务员医疗补助	30.22	30.22	
211	节能环保支出	220.55		220.55
21104	自然生态保护	220.55		220.55
2110402	农村环境保护	220.55		220.55
213	农林水支出	11,454.66	496.49	10,958.18
21301	农业农村	8,657.77	496.49	8,161.28
2130101	行政运行	496.49	496.49	
2130102	一般行政管理事务	1.65		1.65
2130108	病虫害控制	18.33		18.33
2130119	防灾救灾	166.04		166.04
2130121	农业结构调整补贴	96.01		96.01
2130122	农业生产发展	3,443.71		3,443.71
2130124	农村合作经济	100.00		100.00
2130125	农产品加工与促销	6.60		6.60

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
2130126	农村社会事业	436.03		436.03
2130153	农田建设	93.41		93.41
2130199	其他农业农村支出	3,799.51		3,799.51
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,588.78		2,588.78
2130505	生产发展	2,588.78		2,588.78
21308	普惠金融发展支出	208.12		208.12
2130803	农业保险保费补贴	208.12		208.12
221	住房保障支出	34.78	34.78	
22102	住房改革支出	34.78	34.78	
2210201	住房公积金	34.78	34.78	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：蓝田县农业农村局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	596.42	302	商品和服务支出	34.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	198.97	30201	办公费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	101.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	105.31	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.42	30206	电费	6.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	55.71	30207	邮电费	1.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	30.22	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	56.63	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	19.73	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	36.63	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.03	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	653.05					公用经费合计	34.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：蓝田县农业农村局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：蓝田县农业农村局（本级）

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：蓝田县农业农村局（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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										
决算数							16.60	10.00		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。