

山阴县农业农村局（部门）

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十、部门决算公开相关信息统计表.....	20
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>21</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	24
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>27</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

主要职责包括：1、统筹研究和组织实施全县“三农”的中长期发展规划；2、组织协调推进全县乡村振兴战略实施；3、组织实施深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实；4、指导乡村特色产业发展工作；5、完成县委县政府交办的其他各项涉农工作；6、统一集中行使农作物种子、化肥、农药等农业领域的行政处罚权等业务；7、为全县农业农村可再生能源开发利用、节能减排农业清洁生产和生态循环农业等相关工作提供技术支持和服务保障，加强农业废弃物的综合利用，改善农业生态环境，提高农产品品质。承担专业技术人员、生产企业、新型经营主体负责人、新型职业农民技术培训，指导农业创业平台、农产品质量追溯平台、农村土地承包经营权信息应用平台建设，加快大数据与5G应用，打造数字农业、智慧农村，开展农业政策、法律法规以及农业科技宣传教育和调研工作。协助有关部门为项目开展做好考察评估、评审论证等工作的技术支持和服务保障，检查指导各乡镇项目执行情况，配合有关部门做好项目后期工作，加强富硒食品研究；8、农机科技成果转化与应用，“互联网+农机”技术应用，农机质量投诉案件处置的技术性支持，落实农机购置补贴政策，引进、试验、示范、推广农业机械化新机具、新技术，农机社会化服务体系建设；9、负责落实引导和促进养殖户养畜、养禽朝着科学化、现代化方向发展。搞好科学养殖技术的推广、实验示范工作，繁育农作物良种，种植农作物新技术、引进、试验、示范、推广工作，促进农艺融合，组织开展农产品产后处理和初加工技术服务，动植物相关从业人员的安全教育、技术和业务培训工作，指导各乡镇动植物技术推广

### 二、机构设置情况

本部门除本级单位山阴县农业农村局外，下属4个事业单位分别为：山阴县农业综合行政执法队，山阴县现代农业发展服务中心，山阴县农业机械化发展中心，山阴县动植物育种育苗示范中心。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山阴县农业农村局（部门）

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	137699981.59	一、一般公共服务支出	32.00	100898.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	908000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	20000.00
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	4277084.49
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	894255.12
	10.00		十、节能环保支出	41.00	8148626.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	908000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	122700327.98
	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	1558789.80
	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	138607981.59	本年支出合计	58.00	138607981.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	138607981.59	总计	62.00	138607981.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：山阴县农业农村局（部门）

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		138607981.59	138607981.59					
201	一般公共服务支出	100898.20	100898.20					
20129	群众团体事务	50900.00	50900.00					
2012906	工会事务	50900.00	50900.00					
20132	组织事务	49998.20	49998.20					
2013202	一般行政管理事务	49998.20	49998.20					
206	科学技术支出	20000.00	20000.00					
20603	应用研究	20000.00	20000.00					
2060399	其他应用研究支出	20000.00	20000.00					
208	社会保障和就业支出	4277084.49	4277084.49					
20805	行政事业单位养老支出	3909716.36	3909716.36					
2080501	行政单位离退休	115545.00	115545.00					
2080502	事业单位离退休	278760.00	278760.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2190700.12	2190700.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1324711.24	1324711.24					
20807	就业补助	12672.00	12672.00					
2080711	就业见习补贴	12672.00	12672.00					
20808	抚恤	286672.00	286672.00					
2080801	死亡抚恤	221172.00	221172.00					
2080802	伤残抚恤	65500.00	65500.00					
20810	社会福利	50900.00	50900.00					
2081099	其他社会福利支出	50900.00	50900.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12374.27	12374.27					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	12374.27	12374.27					
20899	其他社会保障和就业支出	4749.86	4749.86					

2089999	其他社会保障和就业支出	4749.86	4749.86				
210	卫生健康支出	894255.12	894255.12				
21004	公共卫生	18744.00	18744.00				
2100409	重大公共卫生服务	18744.00	18744.00				
21011	行政事业单位医疗	875511.12	875511.12				
2101101	行政单位医疗	433856.38	433856.38				
2101102	事业单位医疗	441654.74	441654.74				
211	节能环保支出	8148626.00	8148626.00				
21103	污染防治	1190106.00	1190106.00				
2110301	大气	1147106.00	1147106.00				
2110304	固体废弃物与化学品	43000.00	43000.00				
21104	自然生态保护	2873520.00	2873520.00				
2110402	农村环境保护	1867740.00	1867740.00				
2110499	其他自然生态保护支出	1005780.00	1005780.00				
21112	可再生能源	2585000.00	2585000.00				
2111201	可再生能源	2585000.00	2585000.00				
21199	其他节能环保支出	1500000.00	1500000.00				
2119999	其他节能环保支出	1500000.00	1500000.00				
212	城乡社区支出	908000.00	908000.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	430000.00	430000.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	430000.00	430000.00				
21210	国有土地收益基金安排的支出	478000.00	478000.00				
2121099	其他国有土地收益基金支出	478000.00	478000.00				
213	农林水支出	122700327.98	122700327.98				
21301	农业农村	121540327.98	121540327.98				
2130101	行政运行	1796285.15	1796285.15				
2130104	事业运行	15660637.79	15660637.79				
2130106	科技转化与推广服务	1897877.80	1897877.80				
2130109	农产品质量安全	433450.00	433450.00				
2130110	执法监管	11746.28	11746.28				
2130111	统计监测与信息服务	20190.00	20190.00				

2130122	农业生产发展	21030724.40	21030724.40					
2130124	农村合作经济	500000.00	500000.00					
2130126	农村社会事业	722000.00	722000.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	6079250.00	6079250.00					
2130153	农田建设	67379390.76	67379390.76					
2130199	其他农业农村支出	6008775.80	6008775.80					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1160000.00	1160000.00					
2130505	生产发展	300000.00	300000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	860000.00	860000.00					
221	住房保障支出	1558789.80	1558789.80					
22102	住房改革支出	1558789.80	1558789.80					
2210201	住房公积金	1558789.80	1558789.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表

部门名称：山阴县农业农村局（部门）

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		138607981.59	23984096.35	114623885.24			
201	一般公共服务支出	100898.20	50900.00	49998.20			
20129	群众团体事务	50900.00	50900.00				
2012906	工会事务	50900.00	50900.00				
20132	组织事务	49998.20		49998.20			
2013202	一般行政管理事务	49998.20		49998.20			
206	科学技术支出	20000.00		20000.00			
20603	应用研究	20000.00		20000.00			
2060399	其他应用研究支出	20000.00		20000.00			
208	社会保障和就业支出	4277084.49	4264412.49	12672.00			
20805	行政事业单位养老支出	3909716.36	3909716.36				
2080501	行政单位离退休	115545.00	115545.00				
2080502	事业单位离退休	278760.00	278760.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2190700.12	2190700.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1324711.24	1324711.24				
20807	就业补助	12672.00		12672.00			
2080711	就业见习补贴	12672.00		12672.00			
20808	抚恤	286672.00	286672.00				
2080801	死亡抚恤	221172.00	221172.00				
2080802	伤残抚恤	65500.00	65500.00				
20810	社会福利	50900.00	50900.00				
2081099	其他社会福利支出	50900.00	50900.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12374.27	12374.27				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	12374.27	12374.27				
20899	其他社会保障和就业支出	4749.86	4749.86				

2089999	其他社会保障和就业支出	4749.86	4749.86			
210	卫生健康支出	894255.12	875511.12	18744.00		
21004	公共卫生	18744.00		18744.00		
2100409	重大公共卫生服务	18744.00		18744.00		
21011	行政事业单位医疗	875511.12	875511.12			
2101101	行政单位医疗	433856.38	433856.38			
2101102	事业单位医疗	441654.74	441654.74			
211	节能环保支出	8148626.00		8148626.00		
21103	污染防治	1190106.00		1190106.00		
2110301	大气	1147106.00		1147106.00		
2110304	固体废弃物与化学品	43000.00		43000.00		
21104	自然生态保护	2873520.00		2873520.00		
2110402	农村环境保护	1867740.00		1867740.00		
2110499	其他自然生态保护支出	1005780.00		1005780.00		
21112	可再生能源	2585000.00		2585000.00		
2111201	可再生能源	2585000.00		2585000.00		
21199	其他节能环保支出	1500000.00		1500000.00		
2119999	其他节能环保支出	1500000.00		1500000.00		
212	城乡社区支出	908000.00		908000.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	430000.00		430000.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	430000.00		430000.00		
21210	国有土地收益基金安排的支出	478000.00		478000.00		
2121099	其他国有土地收益基金支出	478000.00		478000.00		
213	农林水支出	122700327.98	17234482.94	105465845.04		
21301	农业农村	121540327.98	17234482.94	104305845.04		
2130101	行政运行	1796285.15	1649445.15	146840.00		
2130104	事业运行	15660637.79	15585037.79	75600.00		
2130106	科技转化与推广服务	1897877.80		1897877.80		
2130109	农产品质量安全	433450.00		433450.00		
2130110	执法监管	11746.28		11746.28		
2130111	统计监测与信息服务	20190.00		20190.00		

2130122	农业生产发展	21030724.40		21030724.40			
2130124	农村合作经济	500000.00		500000.00			
2130126	农村社会事业	722000.00		722000.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	6079250.00		6079250.00			
2130153	农田建设	67379390.76		67379390.76			
2130199	其他农业农村支出	6008775.80		6008775.80			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1160000.00		1160000.00			
2130505	生产发展	300000.00		300000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	860000.00		860000.00			
221	住房保障支出	1558789.80	1558789.80				
22102	住房改革支出	1558789.80	1558789.80				
2210201	住房公积金	1558789.80	1558789.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山阴县农业农村局（部门）

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	137699981.59	一、一般公共服务支出	33	100898.20	100898.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	908000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	20000.00	20000.00		
	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	4277084.49	4277084.49		
	9		九、卫生健康支出	41	894255.12	894255.12		
	10		十、节能环保支出	42	8148626.00	8148626.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	908000.00		908000.00	
	12		十二、农林水支出	44	122700327.98	122700327.98		
	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	1558789.80	1558789.80		
	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	138607981.59	<b>本年支出合计</b>	59	138607981.59	137699981.59	908000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>收入总计</b>	32	138607981.59	<b>总计</b>	64	138607981.59	137699981.59	908000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山阴县农业农村局（部门）

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		137699981.59	23984096.35	113715885.24
201	一般公共服务支出	100898.20	50900.00	49998.20
20129	群众团体事务	50900.00	50900.00	
2012906	工会事务	50900.00	50900.00	
20132	组织事务	49998.20		49998.20
2013202	一般行政管理事务	49998.20		49998.20
206	科学技术支出	20000.00		20000.00
20603	应用研究	20000.00		20000.00
2060399	其他应用研究支出	20000.00		20000.00
208	社会保障和就业支出	4277084.49	4264412.49	12672.00
20805	行政事业单位养老支出	3909716.36	3909716.36	
2080501	行政单位离退休	115545.00	115545.00	
2080502	事业单位离退休	278760.00	278760.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2190700.12	2190700.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1324711.24	1324711.24	
20807	就业补助	12672.00		12672.00
2080711	就业见习补贴	12672.00		12672.00
20808	抚恤	286672.00	286672.00	
2080801	死亡抚恤	221172.00	221172.00	
2080802	伤残抚恤	65500.00	65500.00	
20810	社会福利	50900.00	50900.00	
2081099	其他社会福利支出	50900.00	50900.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12374.27	12374.27	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	12374.27	12374.27	
20899	其他社会保障和就业支出	4749.86	4749.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	4749.86	4749.86	
210	卫生健康支出	894255.12	875511.12	18744.00
21004	公共卫生	18744.00		18744.00

2100409	重大公共卫生服务	18744.00		18744.00
21011	行政事业单位医疗	875511.12	875511.12	
2101101	行政单位医疗	433856.38	433856.38	
2101102	事业单位医疗	441654.74	441654.74	
211	节能环保支出	8148626.00		8148626.00
21103	污染防治	1190106.00		1190106.00
2110301	大气	1147106.00		1147106.00
2110304	固体废弃物与化学品	43000.00		43000.00
21104	自然生态保护	2873520.00		2873520.00
2110402	农村环境保护	1867740.00		1867740.00
2110499	其他自然生态保护支出	1005780.00		1005780.00
21112	可再生能源	2585000.00		2585000.00
2111201	可再生能源	2585000.00		2585000.00
21199	其他节能环保支出	1500000.00		1500000.00
2119999	其他节能环保支出	1500000.00		1500000.00
213	农林水支出	122700327.98	17234482.94	105465845.04
21301	农业农村	121540327.98	17234482.94	104305845.04
2130101	行政运行	1796285.15	1649445.15	146840.00
2130104	事业运行	15660637.79	15585037.79	75600.00
2130106	科技转化与推广服务	1897877.80		1897877.80
2130109	农产品质量安全	433450.00		433450.00
2130110	执法监管	11746.28		11746.28
2130111	统计监测与信息服务	20190.00		20190.00
2130122	农业生产发展	21030724.40		21030724.40
2130124	农村合作经济	500000.00		500000.00
2130126	农村社会事业	722000.00		722000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	6079250.00		6079250.00
2130153	农田建设	67379390.76		67379390.76
2130199	其他农业农村支出	6008775.80		6008775.80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1160000.00		1160000.00
2130505	生产发展	300000.00		300000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	860000.00		860000.00
221	住房保障支出	1558789.80	1558789.80	
22102	住房改革支出	1558789.80	1558789.80	

2210201	住房公积金	1558789.80	1558789.80
---------	-------	------------	------------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：山阴县农业农村局（部门）

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	21474360.08	21474360.08	302	商品和服务支出	14976214.55	1637846.47	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	8724036.67	8724036.67	30201	办公费	180839.65	145130.65	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2432529.40	2432529.40	30202	印刷费	77212.40	54733.20	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	93490.00	93490.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	5.00	5.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	4256987.60	4256987.60	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2190700.12	2190700.12	30206	电费	6900.44	6900.44	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	1324711.24	1324711.24	30207	邮电费	1500.00	1500.00	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	875511.12	875511.12	30208	取暖费	32844.00	32844.00	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	1000.00	1000.00	30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	17124.13	17124.13	30211	差旅费	628.00	628.00	30906	大型修缮			312	对企业补助	7604000.00	
30113	住房公积金	1558789.80	1558789.80	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	323740.28	323740.28	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	480.00	480.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴	6364000.00	
303	对个人和家庭的补助	26215095.40	829713.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴	380000.00	

30301	离休费	221129.00	221129.00	30216	培训费	500.00	500.00	30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助	860000.00	
30302	退休费	108312.00	108312.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金	286672.00	286672.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	67430311.56	42176.80	31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	213600.00	213600.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费			30226	劳务费	289593.15	289593.15	31002	办公设备购置	42176.80	42176.80	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	8146200.00	64000.00	31003	专用设备购置	18744.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	240200.00	240200.00	31005	基础设施建设	67369390.76		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	223702.00	223702.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	21397724.40		30231	公务用车运行维护费	57991.75	57991.75	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	98500.00	98500.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3987658.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	5294857.88	96878.00	31010	安置补助						
人员经费合计		47689455.48	22304073.08	公用经费合计										90010526.11	1680023.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山阴县农业农村局（部门）

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
438000.00		438000.00		438000.00		57991.75		57991.75		57991.75	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山阴县农业农村局（部门）

2022年度

单位：元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			908000.00	908000.00		908000.00	
212	城乡社区支出		908000.00	908000.00		908000.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		430000.00	430000.00		430000.00	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		430000.00	430000.00		430000.00	
21210	国有土地收益基金安 排的支出		478000.00	478000.00		478000.00	
2121099	其他国有土地收益基 金支出		478000.00	478000.00		478000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山阴县农业农村局（部门）

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山阴县农业农村局（部门）

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	12491219.79
货物	2	11974509.80
工程	3	
服务	4	516709.99
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	339524.15
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	18
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	16
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计138,607,981.59元、支出总计138,607,981.59元。与2021年相比，收入总计增加71,901,518.93元，增长107.79%，支出总计增加71,901,518.93元，增长107.79%。主要原因是 本部门决算除本级单位山阴县农业农村局外，下属4个事业单位分别为：山阴县农业综合行政执法队，山阴县现代农业发展服务中心，山阴县农业机械化发展中心，山阴县动植物育种育苗示范中心.以及加大高标准农田投资力度。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计138,607,981.59元，其中：

财政拨款收入138,607,981.59元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计138,607,981.59元，其中：

基本支出23,984,096.35元，占比17.30%；

项目支出114,623,885.24元，占比82.70%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

山阴县农业农村局（部门）2022年度财政拨款收入总计138,607,981.59元，支出总计138,607,981.59元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加71,901,518.93元，增长107.79%，财政拨款支出总计增加71,901,518.93元，增长107.79%。主要原因是 本部门决算除本级单位山阴县农业农村局外，下属4个事业单位分别为：山阴县农业综合行政执法队，山阴县现代农业发展服务中心，山阴县农业机械化发展中心，山阴县动植物育种育苗示范中心.以及加大高标准农田投资力度。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

山阴县农业农村局（部门）2022年财政拨款决算支出137,699,981.59元，占本

年支出合计的99.34%。与2021年相比，财政拨款支出增加74,692,009.13元，增长118.54%。主要原因是 本部门决算除本级单位山阴县农业农村局外，下属4个事业单位分别为：山阴县农业综合行政执法队，山阴县现代农业发展服务中心，山阴县农业机械化发展中心，山阴县动植物育种育苗示范中心。以及加大高标准农田投资力度。其中，人员经费22,304,073.08元，占比16.20%；日常公用经费1,680,023.27元，占比1.22%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县农业农村局（部门）2022年度财政拨款支出137,699,981.59元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)100,898.20元，占比0.07%；
- 科学技术支出(类)20,000.00元，占比0.01%；
- 社会保障和就业支出(类)4,277,084.49元，占比3.11%；
- 卫生健康支出(类)894,255.12元，占比0.65%；
- 节能环保支出(类)8,148,626.00元，占比5.92%；
- 城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；
- 农林水支出(类)122,700,327.98元，占比89.11%；
- 住房保障支出(类)1,558,789.80元，占比1.13%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县农业农村局（部门）2022年度财政拨款支出年初预算81,556,000元，支出决算137,699,981.59元，完成年初预算的168.84%。其中：

一般公共服务支出（类）年初预算5.09万元，支出决算10.09万元，用于：“清化收”专项工作经费和一般行政管理事务。较2021年决算增加10.09万元，增加100%，主要原因是：去年无此项资金。科学技术支出（类）年初预算0万元，支出决算2万元，用于：其他应用研究支出。较2021年决算增加2万元，增加100%，主要原因是：去年无此项资金。社会保障和就业支出（类）年初预算257.23万元，支出决算427.71万元，完成年初预算的166.28%，用于：养老保险缴费。较2021年决算增加325.99万元，增加320.48%，主要原因是：人员变动和养老缴费基数变化。卫生健康支出（类）年初预算91.92万元，支出决算89.43万元，完成年初预算97.29%，用于：医疗保险缴费。较2021年决算增加60.7万元，增加211.28%。主要原因是：人员变动和医疗缴费基数变化。节能环保支出（类）年初预算270万元，支出决算814.86万元，完成年初预算的301.8%，用于：清洁取暖资金。较2021年决算增加814.86万元，增加100%，主要原因是：去年无此项资金。农林水支出（类）年初预算7361.66万元，支出决算12270.03万元，完成年初预算166.67%，用于：高标准农田建设等。较2021年决算增加6149.94万元，增加100.49%。主要原因



是：加大高标准农田建设资金力度。住房保障支出（类）年初预算169.7万元，支出决算155.88万元，完成年初预算91.86%，用于：住房公积金缴费。较2021年决算增加105.63万元，增加210.21%。主要原因是：人员变动和住房公积金缴费基数变化。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县农业农村局（部门）2022年度财政拨款基本支出23,984,096.35元，其中：

人员经费22,304,073.08元，主要包括人员经费22,304,073.08元，主要包括基本工资872.4万元、津贴补贴243.25万元、奖金9.35万元、绩效工资425.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费219.07万元、职业年金缴费132.47万元、职工基本医疗保险缴费87.55万元、其他社会保障缴费1.71万元、住房公积金155.88万元、其他工资福利支出0.05万元；离休费22.11万元、退休费10.83万元、抚恤金28.67万元、生活补助21.36万元；

公用经费1,680,023.27元，主要包括办公费14.51万元、印刷费5.47万元、手续费0.0005万元、电费0.69万元、邮电费0.15万元、取暖费3.28万元、物业管理费0.1万元、差旅费0.06万元、维修（护）费32.37万元、培训费0.05万元、劳务费28.96万元、委托业务费6.4万元、工会经费24.02万元、福利费22.37万元、公务用车运行维护费5.8万元、其他交通费用9.85万元、其他商品和服务支出9.69万元、办公设备购置4.22万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

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

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算438,000.00元，支出决算57,991.75元，完成全年预算的13.24%，比上年度增加19,696.75元，增长51.43%。主要原因是：本部门决算除本级单位山阴县农业农村局外，下属4个事业单位分别为：山阴县农业综合行政执法队，山阴县现代农业发展服务中心，山阴县农业机械化发展中心，山阴县动植物育种育苗示范中心。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：无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出57,991.75元，完成全年预算的13.24%，比上年度增加19,696.75元，增长51.43%，主要原因是：本部门决算除本级单位山阴县农业农村局外，下属4个事业单位分别为：山阴县农业综合行政执法队，山阴县现代农业发展服务中心，山阴县农业机械化发展中心，山阴县动植物育种育苗示范中心。；

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：无公务接待费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出57,991.75元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共18辆车，主要用于：车辆加油，维修保养，保险，检车等费用。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无公务接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

山阴县农业农村局（部门）2022年机关运行经费支出339,524.15元，比2021年增加67,624.15元，增长24.87%，主要原因是：办公设施设备购置，耗材等增加。

### （二）政府采购情况说明

山阴县农业农村局（部门）2022年度政府采购支出总额12,491,219.79元，其中：政府采购货物支出11,974,509.80元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出516,709.99元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额12,491,219.79元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

山阴县农业农村局（部门）截至2022年12月31日，本部门共有车辆18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16

辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是单位公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山阴县农业农村局（部门）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119个，共涉及资金138607981.59元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出113715885.24元、政府性基金预算项目支出908000元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度山阴县农业农村局（部门）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金138607981.59元，其中一般公共预算支出137699981.59元、政府性基金预算支出908000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对高标准农田建设资金等119个2级项目开展了部门评价，涉及资金138607981.59元，其中一般公共预算支出137699981.59元、政府性基金预算支出908000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，119个项目均及时保质保量完成本年的预定目标，单位内部满意度90%。

##### （2）项目绩效自评结果

山阴县农业农村局（部门）部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数37个，涉及资金138607981.59元：37个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为1.压实管理责任，不断强化绩效目标用款导向，管好用好财政资金。涉密项目除外。

山阴县农业农村局（部门）部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数119个，涉及资金138607981.59元：119个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为1.压实管理责任，不断强化绩效目标用款导向，管好用好财政资金 2.增强项目绩效自评意识，提高自我约束与管理能力，保证专项资金专款专用。3.全面推行绩效自评管理制度，积极推进财政专项资金绩效自评，对资金安排管理使用等信息进行公开。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

119个项目均及时保质保量完成本年的预定目标，单位内部满意度90%。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县农业农村局（部门）部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山阴县农业农村局（部门）部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为138607981.59元，执行数为138607981.59元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是本年度各项目均严格按照财政要求专款专用，及时完成了支付；二是本年度项目绩效从产出指标、效益指标，满意度指标等多方面进行评价，所有项目全覆盖，均较好的达到了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是单位内部人员项目绩效自评意识有待进一步加强；二是本单位内部项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。下一步改进措施：一是增强单位内部人员项目绩效自评意识；二是全面推行绩效自评管理制度，积极推行财政专项资金绩效自评，对资金安排、管理、使用等信息进行公开。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

119个项目均及时保质保量完成本年的预定目标，单位内部满意度达90%

（5）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位使用的功能科目均按照《2022年政府收支分类科目》中的解释说明使用

## 第五部分 附件

# 山阴县农业农村局（部门） 项目支出绩效自评总结报告

## 一、项目支出基本情况

2022 年度预算安排的所有项目资金 138607981.59 元。其中包括 2021 年中央和省级农田项目资金、高标准农田项目、2022 年山阴县高标准农田项目、2019 年高标准农田补建项目。总体预算和执行情况良好。

## 二、绩效自评工作开展情况

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

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

## 三、绩效自评结果及分析

119 个项目均及时保质保量完成本年的预定目标，单位内部满意度达 90%

## 四、自评发现的问题及整改措施

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

## 五、绩效自评结果应用建议

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

## 六、其他需要说明的问题

无