

镇安县农业农村局

2022年度单位决算

保密审查情况：

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、政府国有资本经营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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家农业法律法规和政策；拟定全县种植业、畜牧业、农业机械化、烤烟等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展战略、中长期发展规划和规范性文件，并指导实施；参与涉农的财税、价格、金融保险的政策制定，推进农业依法行政。

2. 负责农村经营管理的工作。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3. 指导全县粮食等主要农产品生产。组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；指导农业标准化、规模化生产，提出本县的财政支农资金安排意见，编报部门预算并组织执行。

4. 负责农业产业化发展工作。组织拟定农业产业化经营的发展规划与规范性文件，并组织实施；提出农业产业保护政策建议；拟定促进农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；研究制定全县大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

5. 负责全县农产品质量安全监管工作。负责农产品质量安全监测；开展农产品质量安全风险评估，发布农产品质量安全状况信息；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

6. 组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）的行政许可和种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、化肥的监督管理；监督农业生产资料国家标准的实施；指导农业机械化发展和农机安全监理。

7. 负责农作物重大病虫害防治。拟定有关植物防疫和检疫的规范性文件，并组织实施；组织、监督对县内动植物(除森林、野生动物外)的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审核工作；负责兽医管理工作。

8. 承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议；组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2022年内设8个股室，包括县委农村工作领导小组办公室秘书股、办公室、产业发展股、农产品质量监管和信息化股、农村社会事业股、农田建设和农机管理股、科技教育和合作经济股、综合执法股。

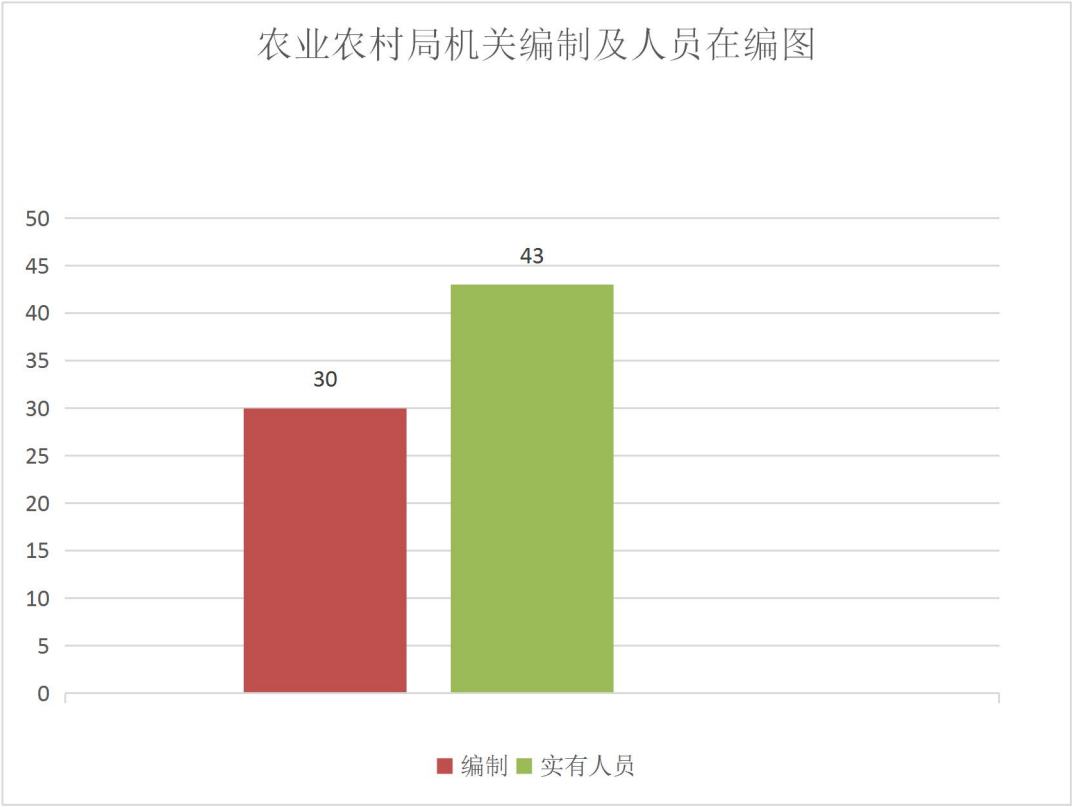
二、决算单位构成

纳入2022年本单位决算编制范围的单位共1个，为镇安县农业农村局（本机机关含农业综合执法大队）。

1	农业农村局机关（含农业综合执法大队）

三、单位人员情况

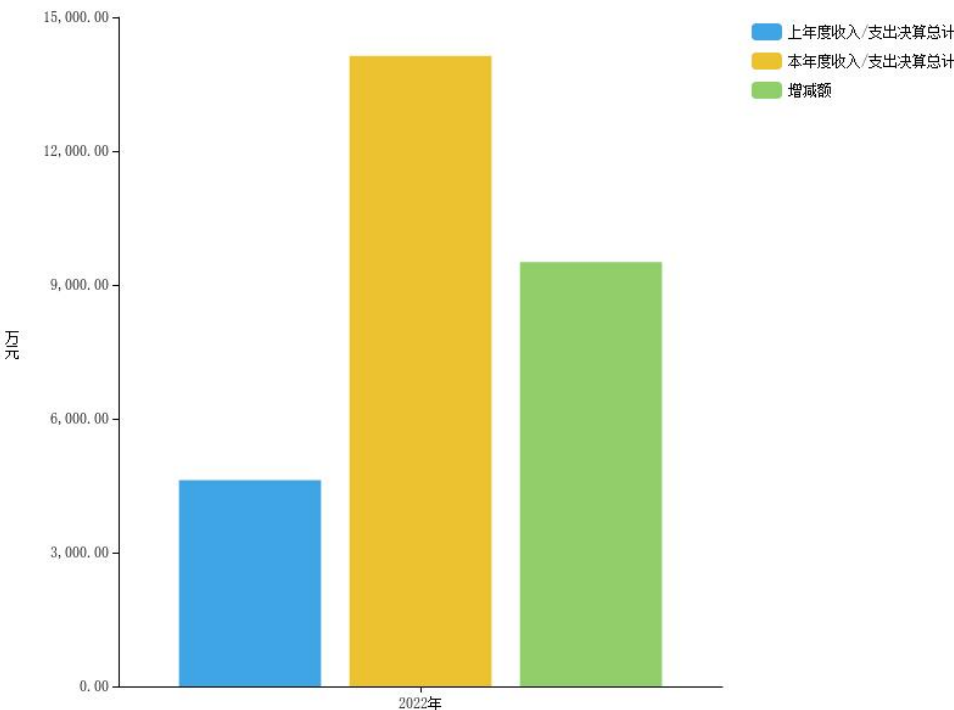
截至2022年底，本单位人员编制30人，其中行政编制12人、事业编制18人；实有人员43人，其中行政26人、事业10人、工勤及其他在职人员7人。



第二部分2022 年单位决算情况说明

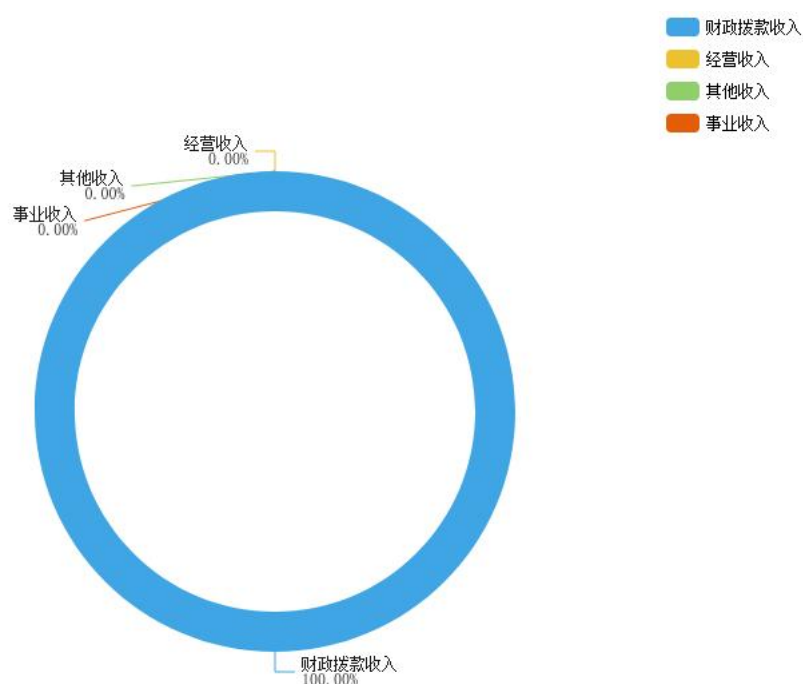
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为14134.97万元，与上年相比收、支总计增加9511.60万元，增长205.73%。主要是承担重大项目与支出乡村振兴整合使用的农业农村系统预算专款部分纳入本部门决算。



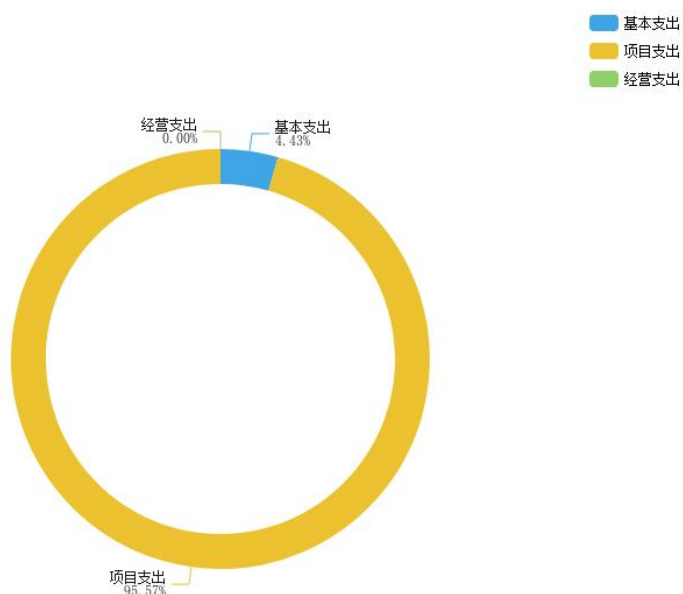
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计14134.97万元，其中：财政拨款收入14134.97万元，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%。



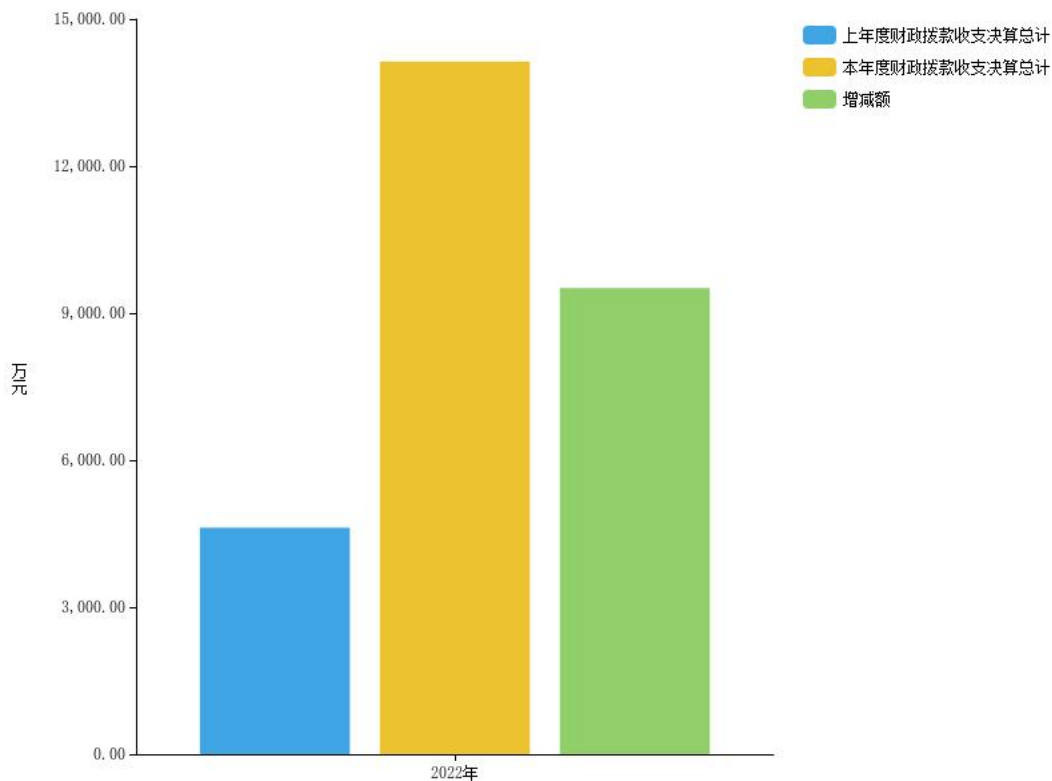
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计14134.97万元，其中：基本支出626.59万元，占4.43%；项目支出13508.38万元，占95.57%；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14134.97万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加9511.60万元，增长205.73%。主要原因是主要是承担重大项目与支出乡村振兴整合使用的农业农村系统预算专款部分纳入本部门决算。



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593.92万元，支出决算10651.97万元，完成年初预算的1793.50%，占本年支出合计的75.36%。与上年相比，财政拨款支出增加6028.60万元，增长130.39%，主要原因是重大项目及乡村振兴整合使用农业农村系统预算专款部分回归本部分预算。

按照政府功能分类科目，其中：基本支出626.59万元，项目支出10025.38万元。

208 社会保障和就业支出46.96万元

20805	行政事业单位养老支出46.96万元
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出46.96万元
213	农林水支出10569.18万元
21301	农业农村8761.75万元
2130101	行政运行459.24万元
2130104	事业运行84.54万元
2130108	病虫害控制22万元
2130110	执法监管48.53万元
2130119	防灾减灾220.00万元
2130122	农业生产发展1974.29万元
2130153	农田建设5,432.85万元
2130199	其他农业农村支出520.3万元
21302	林业和草原49.02万元
2130205	森林资源培育49.02万元
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴1719.1万元
2130504	农村基础设施建设500.00万元
2130505	生产发展1219.1万元
21308	普惠金融发展支出39.31万元
2130803	农业保险保费补贴17.18万元
2130804	创业担保贷款贴息及奖补22.13万元
221	住房保障支出35.85万元
22102	住房改革支出35.85万元
2210201	住房公积金35.85万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出626.59万元，包括

人员经费支和公用经费。其中：人员经费523.31万元，公用经费103.28万元。

301	工资福利支出521.43万元
30101	基本工资195.94万元
30102	津贴补贴114.49万元
30103	奖金63.00万元
30107	绩效工资33.89万元
30108	机关事业单位基本养老保险缴费46.96万元
30110	职工基本医疗保险缴费31.30万元
30113	住房公积金35.85万元
303	对个人和家庭的补助1.88万元
30305	生活补助1.88万元
302	商品和服务支出103.28万元
30201	办公费7.47万元
30202	印刷费3.16万元
30205	水费0.45万元
30206	电费3.84万元
30207	邮电费5.48万元
30211	差旅费15.01万元
30213	维修（护）费0.45万元
30217	公务接待费0.40万元
30218	专用材料费1.18万元
30227	委托业务费11.85万元
30228	工会经费11.24万元
30231	公务用车运行维护费1.20万元

30239 其他交通费用34.12万元

30299 其他商品和服务支出7.42万元

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算3483万元，支出决算3483万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），本年支出决算3300万元，主要用于兰花产业园区项目建设。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）本年支出决算183万元，主要用于农村基础设施建设。

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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.60万元，支出决算1.60万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年无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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100.00%。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

（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0万元，

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算103.28万元，支出决算103.28万元，支出决算比上年增加103.28万元。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额共1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆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0辆，执法执勤用车1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，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年未购置车辆辆；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，本部门组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一共涉及7个项目，其中2022年耕地保护补贴1700万元、兰花产业园区3300万元，现代农业园区1240万元，高标准农田建设4226万元，2022年农业生产综合保险费用补助277.1万元，2022年种粮补贴550万元，长江禁捕专项资金54万元。

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达98%。农业农村局通过县级财力追加的项目均为政府决定事项，通过前期谋划，政府常务会议研究审定的事项安排资金，通过农业农村局渠道兑付的程序执行，项目具有紧迫性和时效性。

（二）单位整体支出绩效自评结果

项目总体得分100分，评价结果为“100”。项目的实施切实促进了产业发展，实现农民增收，达到预期农业社会目标。

（1）预算资金执行率标准分值10份，综合得分10分。

（2）产出类指标标准分值45分，综合得分45分。

（3）效益类指标标准分值30分，综合得分30分。

（4）满意度指标标准分值15分，综合得分15分。

（三）项目绩效自评结果

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达98%。农业农村局通过县级财力追加的项目均为政府决定事项，通过前期谋划，政府常务会议研究审定的事项安排资金，通过农业农村局渠道

兑付的程序执行，项目具有紧迫性和时效性。

农业农村局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			镇安县农业农村局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务	完成各项年度任务	已完成	14134.97	10651.97	3483	14134.97	10651.97	3483	10		10
	金额合计											
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标1:全力保障粮食安全。 目标2:全力抓好菜篮子工程。 目标3:特色产业持续发展。 目标4.加强经营主体培育。			目标1完成情况：全年粮食播种面积稳定在44万亩以上、总产保持在7.4万吨。西口、茅坪、米粮镇建设高标准农田3.64万亩。 目标2完成情况：全年养猪21万头、养牛1.45万头、养羊17.5万只、养禽100万只。水产养殖400亩，水产品总量600吨。 目标3完成情况：全年发展烤烟2.8万亩、收购烟叶7万担。全年种植食用菌2300万袋、其中木耳1000万袋。科管桑园6.5万亩、发种1.3万张。科管茶园1万亩，新建茶园2000亩，产茶1300吨。魔芋种植6万亩。 目标4完成情况：引导新型经营主体通过开展多种形式的适度规模经营，新发展培育提升龙头企业、家庭农场20家以上，其中市级以上龙头企业2个、市级以上家庭农场5个。								
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	农林牧渔业总产值			≥30亿		30.4亿		5	5	
			农林牧渔业总产值同比增长			≥6%		6.63%		5	5	
			农村居民人均可支配收入			≥12000元		12900元		5	5	
			农村居民人均可支配收入增长			≥6.8%		7%		5	5	
		质量指标	耕地质量提升			提升		提升		5	5	
			兰花产业质量			提升		提升		5	5	
			现代农业园区质量			持续提升		持续提升		5	5	
		时效指标	实施周期			1年		一年		5	5	
			成本指标	行政事业支出			626.59万元		626.59万元		5	5
	项目支出			13508.38万元		13508.38万元		5	5			
	效益指标 （30分）	社会效益指标	乡村振兴			持续推进		持续推进		10	10	
			农业产业知名度			提升		提升		10	9	
		可持续影响指标	农业产业发展			提升		提升		10	9	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标			≥85%		90%		10	10			
总分										100	98	

镇安县2022年度高标准农田建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		镇安县2022年度高标准农田建设项目							
主管部门		农业农村局			实施单位		农业农村局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	4226	4226	4226	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4226	4226	4226	10	100%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：计划建成高标准农田35200亩； 目标2：项目区农田得到改造，达到旱能灌、涝能排，旱涝保丰收的总体目标。				建成高标准农田35216亩，实现旱涝保丰收。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	高标准农田建设面积		≥35200亩	35216亩	10	10	
		质量指标	生产道路通达度		≥98%	98%	10	10	
			项目验收合格率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	亩均补助标准		1200元	1200元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	耕地质量		提高		10	10	
			水资源利用率		提高		10	10	
		可持续影响指标	工程寿命		≥10年		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%		10	10	
	总分						100	100	

耕地地力保护补贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		耕地地力保护补贴							
主管部门		农业农村局			实施单位		农业农村局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	1700	1700	1700	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1700	1700	1700	10	100%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1. 在全县范围内实施耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性。 2. 耕地质量有所提升，农户财产性收入有所提升。				完成耕地地力保护补贴28.3万亩，耕地质量有所提升，农户财产性收入有所提升。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	补贴面积		≥28万亩	28.3万亩	20	20	
		质量指标	耕地地力		有所提升	有所提升	10	8	
		时效指标	补贴发放时限		6月30日前	6月30日前	10	10	
	成本指标	每亩补贴标准		60元/亩	60元/亩	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	农户财产性收入		60元/亩	60元/亩	15	15	
		可持续影响指标	农户种植积极性		有所提升	有所提	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农户满意度		≥90%	95%	10	10		
总分						100	98		

2022年农业生产综合保险项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年农业生产综合保险项目							
主管部门		农业农村局			实施单位		农业农村局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	277.1	277.1	277.1	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	277.1	277.1	277.1	10	100%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际 完成情况				
	62269户农户参保，每户补贴保费44.5元				提高农民发展产业积极性，为粮食安全提供保障。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	参保农户		62269户	62269户	10	10	
		质量指标	提升农业产业发展		有所提升	有所提升	10	9	
		时效指标	保险时限		1年	1年	10	10	
		成本指标	每户补贴		44.5元	44.5元	10	10	
	财政投入		277.1万元	277.1万元	10	10			
	效益指标（30分）	社会效益指标	降低农业灾害造成的损失		降低明显	降低明显	15	12	
		可持续影响指标	保障产业持续发展		有所保障	有所保障	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	97		

实际种粮农民一次性补贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		实际种粮农民一次性补贴项目						
主管部门		农业农村局			实施单位		农业农村局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	550	550	550	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	550	550	550	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际 完成情况			
	计划在全县范围内实施实际种粮农民一次性补贴，调动种粮农民积极性，稳定农民预期，合理保障种粮农民合理收益，稳定农民收入，支持春耕生产。							
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	粮食作物播种面积	>40万亩	55万亩	10	10	
		质量指标	应对农资价格上涨能力	有所提升	有所提升	9	9	
		时效指标	补贴发放时限	6月中旬	6月中旬	10	10	
		成本指标	每亩补贴标准	10元/亩	10元/亩	10	10	
	财政投入		550万元	550万元	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	农户财产性收入	有所提升	有所提升	15	13	
		可持续影响指标	农户种植积极性	有所提升	有所提升	15	13	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	95	

兰花产业园项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		兰花产业园项目						
主管部门		农业农村局			实施单位		农业农村局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	3300	3300	3300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3300	3300	3300	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：镇安县兰花特色产业园基础设施建设 目标2：惠兰名品培育中心建设 目标3：国兰展示交易中心及室外、管网工程；景观绿化道路工程等附属设施建设				已全面完成培育中心、展示交易中心的主体钢构建设；园区桥梁和河堤建设及道路底层碾压和室外基础建设，正在进行广场建设和绿化工程。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	总规划面积	≥16.87公顷	≥16.87公顷	6.25	6.25	
			名品培育中心设计面积	2700平方米	2700平方米	6.25	6.25	
			展示交易中心设计面积	5200平方米	5200平方米	6.25	6.25	
			景观绿化道路工程设计面积	17442平方米	17442平方米	6.25	6.25	
		质量指标	能满足项目发展需求	≥90%	≥90%	6.25	6.25	
		时效指标	建设期限	≤120天	≤120天	6.25	6.25	
		成本指标	预算执行率	≤3300万元	≤3300万元	6.25	6.25	
			能满足工程施工	≥95%	≥95%	6.25	6.25	
	效益指标（30分）	社会效益指标	年种植兰花	≥6500盆	≥6500盆	10	10	
			年游人容量	≥50万人	≥50万人	10	10	
		可持续影响指标	能够满足后续项目建设发展需求	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥93%	≥93%	10	10	
	总分					100	100	

陕西省镇安县现代农业产业园项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陕西省镇安县现代农业产业园项目							
主管部门		农业农村局			实施单位		农业农村局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	1240	1240	1240	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1240	1240	1240	10	100%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际 完成情况				
	新建年产2000万袋菌种繁育选育中心1个、年产350万袋菌袋生产线1个；新建200万袋香菇栽培示范基地3个，100万袋木耳生产基地1个；建成年产300吨香菇脆片生产线2条、年产1000吨香菇酱生产线2条，新建食用菌烘干厂房、冷库、废料循环利用等项目，同时，实施培训、大数据、质量检测、新型主体培育、品牌培育与推介等项目。				2022年底，实现产业园香菇年生产规模2500万袋，年产食用菌2.1万吨，产业园总产值13.2亿元，主导产业产值9.6亿元，农民人均可支配收入有效提升。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	菌种繁育选育中心		1个	1个	5	5	
			菌袋生产线		1个	1个	5	5	
			木耳生产基地		1个	1个	5	5	
			香菇酱生产线		2条	2条	5	5	
			香菇栽培示范基地		3个	3个	5	5	
			香菇脆片生产线		2条	2条	5	5	
		质量指标	产品质量合格率		100%	100%	5	5	
			工程质量合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完工率		95%	95%	5	5	
		成本指标	财政投资		1240万元	1240万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	增加就业岗位，带动农户增收		提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	产业知名度		提升	提升	15	12	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象及周边群众对本项目实施后满意程度		≥95%	96%	10	10	
	总分						100	98	

长江禁捕省级专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		长江禁捕省级专项资金项目						
主管部门		农业农村局			实施单位		农业农村局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	54	54	54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	54	54	54	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际 完成情况			
	镇安县长江流域重点水域禁捕退捕工作正常开展，宣传到位，达到预期效果				县级成立了禁捕退捕工作领导小组和工作专班，实施网格化管理，在乾佑河、旬河沿途刷写永久性固定标语30余条，各相关部门先后在光明日报、出动宣传车800台次，张贴公告8200余份、宣传画1000份，印发宣传资料16000余份，推送微信100次，送达告知书850份，签订承诺书512份共出动执法人员3816人次，组织明查暗访、巡查检查200余次，开展联合执法26次，组织联合执法夜间巡查80次；设立禁捕退捕举报电话3个，受理举报线索81条。对旬河、乾佑河、达仁河等非法捕捞多发高发区域，开展常态化专项巡查，制止非法捕捞活动600多起。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	刷写长江十年禁捕标语	30	30	10	10	
			张贴相关长江禁捕通告、材料等	2000份	2000份	10	10	
			购置办公耗材、设备	必要不浪费	必要不浪费	10	10	
		质量指标	长江十年禁捕标语符合质量标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目周期	一年	一年	5	5	
		成本指标	整体支出控制	≤54万元	54万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进对生物多样性	明显	明显	15	15	
		可持续影响指标	水产品稳产保供能力	提升	提升	15	13	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	长江十年禁捕工作满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的长江禁捕省级专项资金进行自评，涉及预算金额54万元。

长江禁捕省级专项资金绩效自评综述：全年预算数54万元，执行数54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：县级成立了禁捕退捕工作领导小组和工作专班，召开禁捕退捕工作专题会议4次，网格化建设方面，确定县级河长8名，镇级河长30名，村级河长308名，河道保洁员1000多名在乾佑河、旬河沿途刷写永久性固定标语30余条，各相关部门先后在光明日报、中国商情网、三秦都市报、西安商报、商洛日报等报刊上发表新闻报道10篇，出动宣传车800台次，张贴公告8200余份、宣传画1000份，印发宣传资料15000余份，推送微信100次，送达告知书850份，签订承诺书512份共出动执法人员3816人次，组织明查暗访、巡查检查100余次，开展联合执法12次，组织联合执法夜间巡查10次；设立禁捕退捕举报电话3个，受理举报线索81条。对旬河、乾佑河、达仁河等非法捕捞多发高发区域，开展常态化专项巡查，制止非法捕捞活动500多起。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 兰花产业园项目。本部门对兰花产业园项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度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。

第三部分 2022年度单位决算表

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县农业农村局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	10,651.97	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	3,483.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	183.00
		12. 农林水支出	10,569.16
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	35.85
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	3300
本年收入合计	14134.97	本年支出合计	14134.97
使用非财政拨款结余	0	结余分配	
年初结转和结余	0	年末结转和结余	
收入总计	14134.97	支出总计	14134.97

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：镇安县农业农村局

金额单位：万元

功能		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				小计	其中： 教育收 费			
合计		14,134.97	14,134.97						
208	社会保障和就 业支出	46.96	46.96						
20805	行政事业单位 养老支出	46.96	46.96						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	46.96	46.96						
212	城乡社区支出	183.00	183.00						
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	183.00	183.00						
2120804	农村基础设施 建设支出	183.00	183.00						
213	农林水支出	10,569.18	10,569.18						
21301	农业农村	8,761.75	8,761.75						
2130101	行政运行	459.24	459.24						
2130104	事业运行	84.54	84.54						
2130108	病虫害控制	22.00	22.00						
2130110	执法监管	48.53	48.53						
2130119	防灾救灾	220.00	220.00						
2130122	农业生产发展	1,974.29	1,974.29						
2130153	农田建设	5,432.85	5,432.85						
2130199	其他农业农村 支出	520.30	520.30						
21302	林业和草原	49.02	49.02						

2130205	森林资源培育	49.02	49.02						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,719.10	1,719.10						
2130504	农村基础设施建设	500.00	500.00						
2130505	生产发展	1,219.10	1,219.10						
21308	普惠金融发展支出	39.31	39.31						
2130803	农业保险保费补贴	17.18	17.18						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	22.13	22.13						
221	住房保障支出	35.85	35.85						
22102	住房改革支出	35.85	35.85						
2210201	住房公积金	35.85	35.85						
229	其他支出	3,300.	3,300						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,300.	3,300						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,300	3,300.						

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：镇安县农业农村局

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		14,134.97	626.59	13,508.38			
208	社会保障和就业支出	46.96	46.96				
20805	行政事业单位养老支出	46.96	46.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96				
212	城乡社区支出	183.00		183.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	183.00		183.00			
2120804	农村基础设施建设支出	183.00		183.00			
213	农林水支出	10,569.18	543.78	10,025.40			
21301	农业农村	8,761.75	543.78	8,217.97			
2130101	行政运行	459.24	459.24				
2130104	事业运行	84.54	84.54				
2130108	病虫害控制	22.00		22.00			
2130110	执法监管	48.53		48.53			
2130119	防灾救灾	220.00		220.00			
2130122	农业生产发展	1,974.29		1,974.29			
2130153	农田建设	5,432.85		5,432.85			
2130199	其他农业农村支出	520.30		520.30			
21302	林业和草原	49.02		49.02			
2130205	森林资源培育	49.02		49.02			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,719.10		1,719.10			
2130504	农村基础设施建设	500.00		500.00			
2130505	生产发展	1,219.10		1,219.10			
21308	普惠金融发展支出	39.31		39.31			

2130803	农业保险保费补贴	17.18		17.18			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	22.13		22.13			
221	住房保障支出	35.85	35.85				
22102	住房改革支出	35.85	35.85				
2210201	住房公积金	35.85	35.85				
229	其他支出	3,300	3,300	3,300			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,300	3,300	3,300			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,300	3,300	3,300			

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：镇安县农业农村局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	10,651.97	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	3,483.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	46.96	46.96		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	183.00	0.00	183.00	
		12. 农林水支出	10,569.16	10,569.16	0.00	
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	35.85	35.85		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	3,300.00	0.00	3,300.00	
本年收入合计	14134.97	本年支出总计	14,134.97	10,651.97	3,483.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	14134.97	支出总计	14,134.97	10,651.97	3,483.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县农业农村局

金额单位：万元

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
合计		10,651.97	626.59	10,025.38
208	社会保障和就业支出	46.96	46.96	
20805	行政事业单位养老支出	46.96	46.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96	
213	农林水支出	10,569.18	543.78	10,025.40
21301	农业农村	8,761.75	543.78	8,217.97
2130101	行政运行	459.24	459.24	
2130104	事业运行	84.54	84.54	
2130108	病虫害控制	22.00		22.00
2130110	执法监管	48.53		48.53
2130119	防灾减灾	220.00		220.00
2130122	农业生产发展	1,974.29		1,974.29
2130153	农田建设	5,432.85		5,432.85
2130199	其他农业农村支出	520.30		520.30
21302	林业和草原	49.02		49.02
2130205	森林资源培育	49.02		49.02

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,719.10		1,719.10
2130504	农村基础设施建设	500.00		500.00
2130505	生产发展	1,219.10		1,219.10
21308	普惠金融发展支出	39.31		39.31
2130803	农业保险保费补贴	17.18		17.18
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	22.13		22.13
221	住房保障支出	35.85	35.85	
22102	住房改革支出	35.85	35.85	
2210201	住房公积金	35.85	35.85	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计			公用经费合计		
301	工资福利支出	521.43	302	商品和服务支出	103.28
30101	基本工资	195.94	30201	办公费	7.47
30102	津贴补贴	114.49	30202	印刷费	3.16
30103	奖金	63.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	33.89	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.96	30206	电费	3.84
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.48
30110	职工基本医疗保险缴费	31.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15.01
30113	住房公积金	35.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.18
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.88	30225	专用燃料费	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.24
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	1.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.42

注：本表反映单位本年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

编制单位镇安县农业农村局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			3,483.00	3,483.00	0.00	3,483.00	0.00
212	城乡社区 支出	0.00	183.00	183.00	0.00	183.00	0.00
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	0.00	183.00	183.00	0.00	183.00	0.00
2120804	农村基础 设施建设 支出	0.00	183.00	183.00	0.00	183.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00

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。

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：镇安县农业农村局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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	1.60	0.00	1.20	0.00	1.20	0.40	0.00	0.00
决算数	1.60	0.00	1.20	0.00	1.20	0.40	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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：指单位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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

部门项目总体得分100分，评价结果为“100”。项目的实施切实促进了产业发展，达到预期农业社会目标。

（1）预算资金执行率标准分值10份，综合得分10分。

（2）产出类指标标准分值45分，综合得分45分。

（3）效益类指标标准分值30分，综合得分30分。

（4）满意度指标标准分值15分，综合得分15分。