

杨陵区农业农村局（本级）

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

区农业农村局贯彻落实党中央、省委、示范区党工委和区委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 统筹研究和组织实施全区农业农村工作的发展规划、中长期规划、重大措施。
2. 牵头组织改善农村人居环境。
3. 负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。
4. 指导全区农产品初加工和休闲农业发展工作。
5. 负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。
6. 负责农产品质量安全监督管理。
7. 组织全区农业资源区划工作。
8. 负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
10. 负责全区农业投资管理。
11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

12. 指导农业农村人才工作。
13. 统筹协调和监督指导全区农业综合执法工作。
14. 完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）内设机构。

区农业农村局机关下设综合办公室。

二、部门决算单位构成

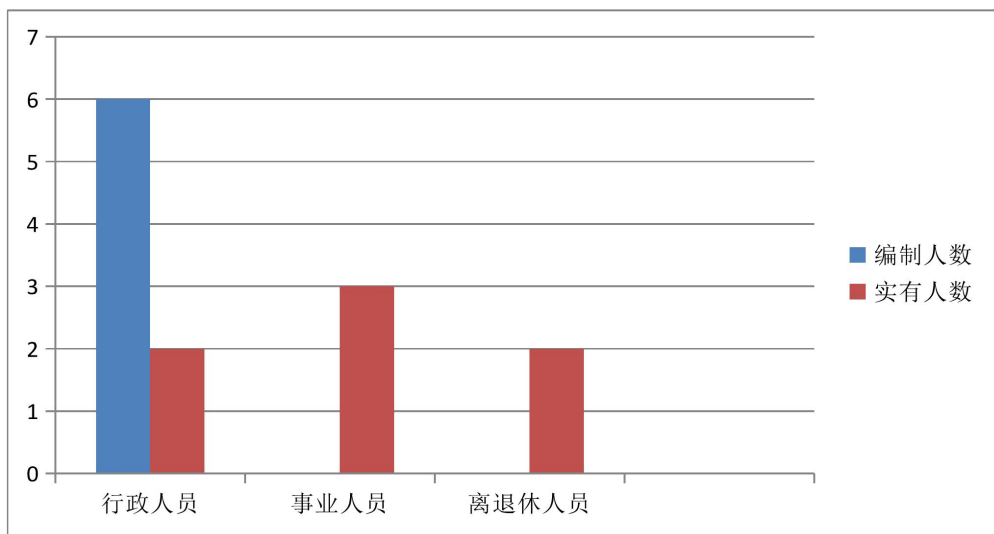
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区农业农村局（本级）

本单位作为杨陵区农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

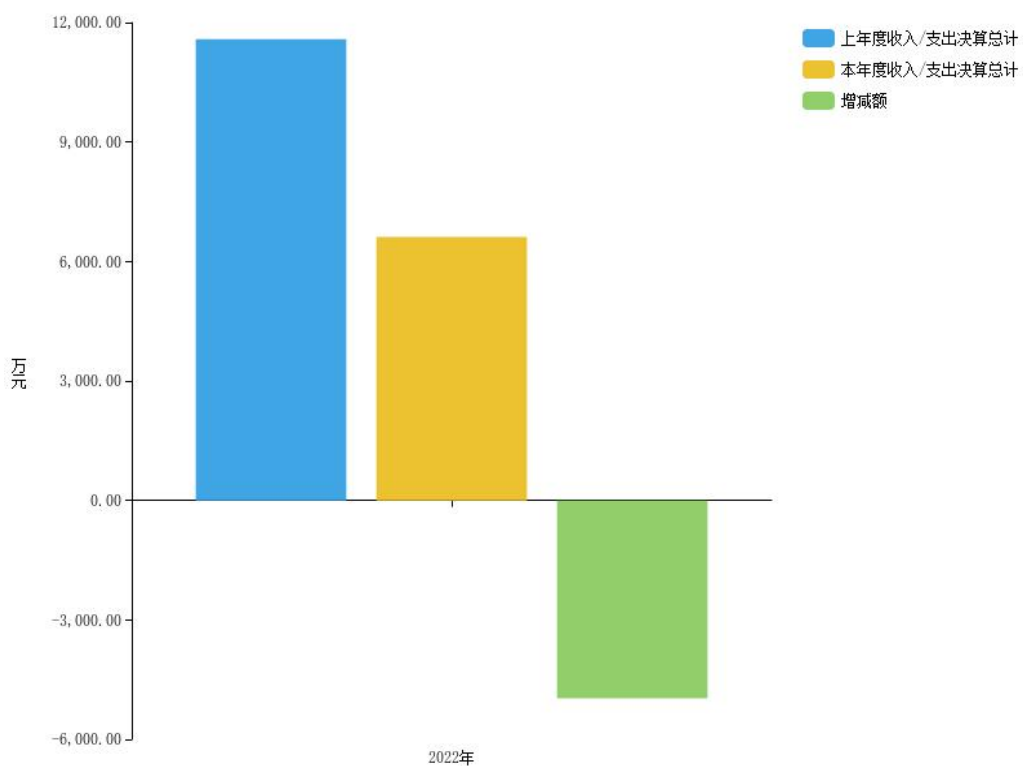
截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 10 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

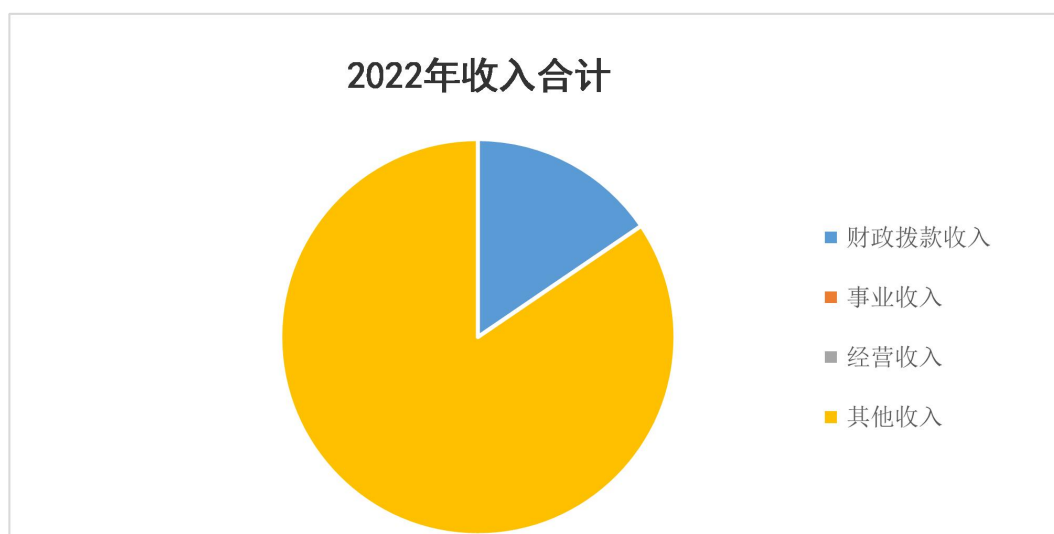
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2502.98万元，与上年相比收、支总计减少5478.96万元，下降68.64%。主要是本年项目收入、支出均减少。



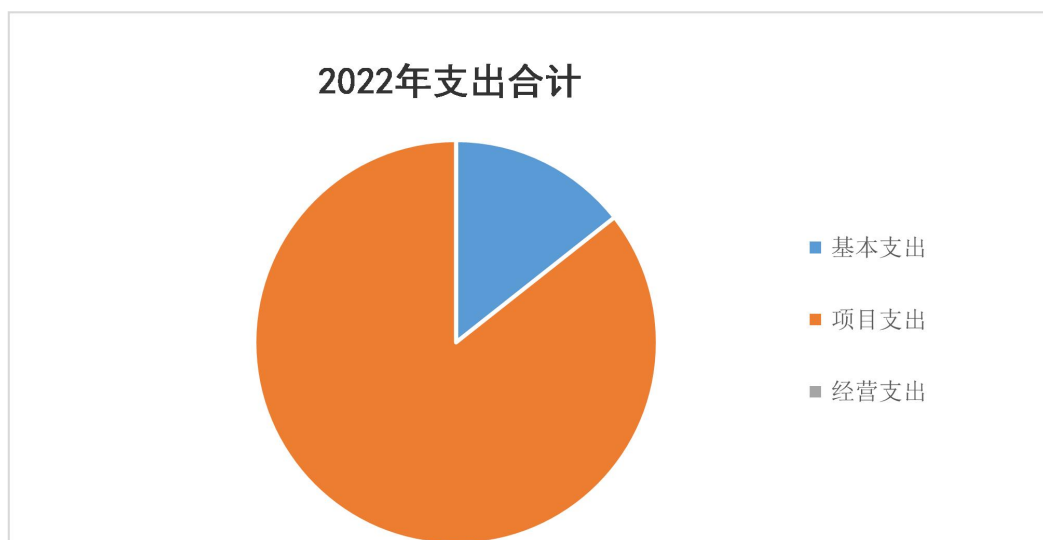
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1727.49 万元，其中：财政拨款收入 267.85 万元，占 15.51%；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 1459.64 万元，占 84.49%。



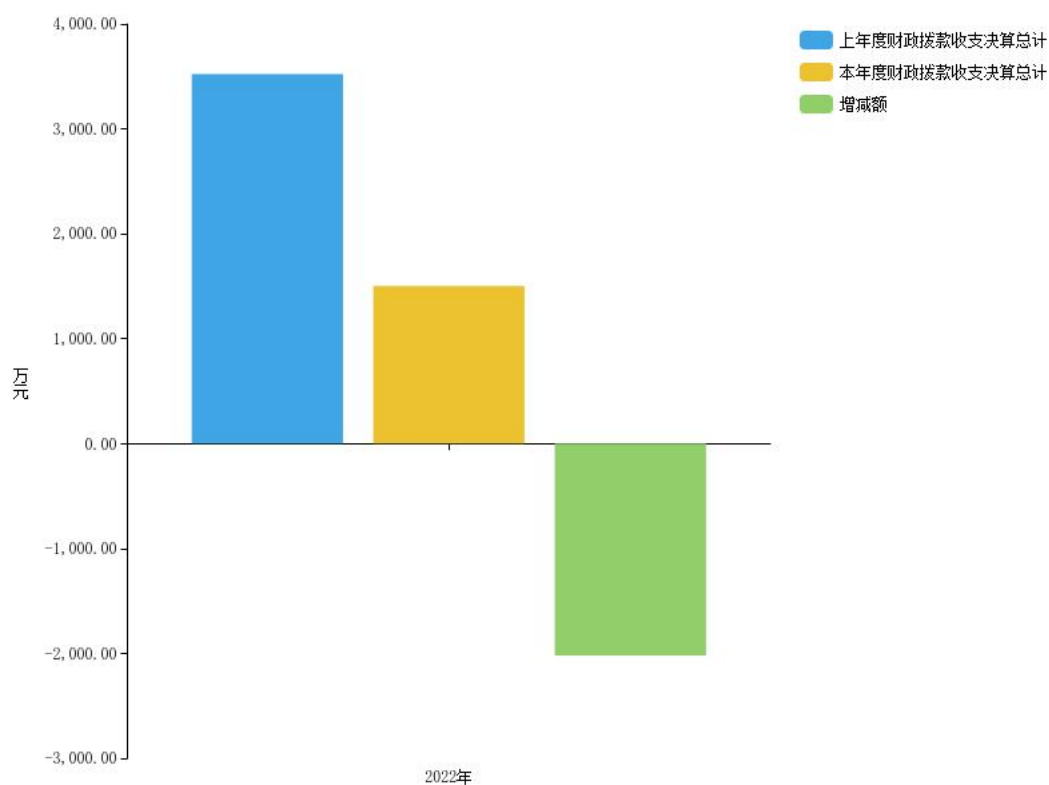
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1746.19 万元，其中：基本支出 251.24 万元，占 14.39%；项目支出 1494.95 万元，占 85.61%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



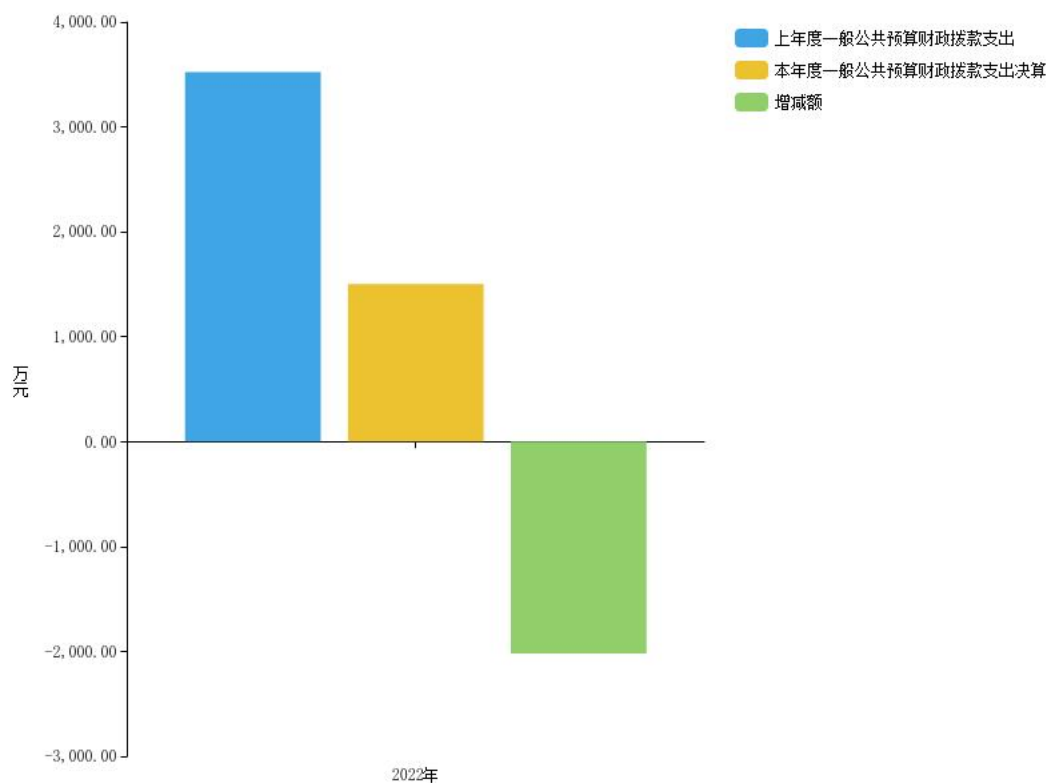
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为267.85万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少1637.83万元，下降85.94%。主要原因是本年项目收入、支出均减少。



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441.32万元，支出决算267.85万元，完成年初预算的60.69%，占本年支出合计的15.34%。与上年相比，财政拨款支出减少1637.83万元，下降85.94%，主要原因是受疫情影响项目进展缓慢，项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 192.54 万元，支出决算为 190.06 万元，完成年初预算的 98.71%。决算数与预算数基本持平。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 61.78 万元，支出决算为 61.18 万元，完成年初预算的 99.03%。决算数与预算数基本持平。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 187 万元，支出决算为 16.61 万元，完成年初预算的 8.88%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响项目进展缓慢，报账进度滞后，未能及时报账。

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251.24万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费**232.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费**19.04万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.40万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。本年无公务接待及公务用车支出。决算数与上年决算数相同。

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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.18万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.18万元，主要原因是本年无公务用车。

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0.22万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是本年度无公务接待支出。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算2.10万元，支出决算2.01万元，完成预算的95.71%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是本年开展花园乡村项目考察培训活动支

出。决算数较上年增加的主要原因是本年开展花园乡村项目考察培训活动支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 19.5 万元,支出决算 19.04 万元,完成预算的 97.64%。支出决算比上年增加 8.72 万元,主要原因是本年度报账进度正常,各项费用能及时支出。

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 49.90 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 49.90 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出合同总额的 0.00%（需要自行计算），其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的%;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%,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%,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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，区农业农村局按照中省、示范区有关“三农”工作部署，围绕“1123”特色现代农业工程，聚焦破题开局重点工作任务，以深入实施乡村振兴战略为统领，对标农业农村高质量发展目标，全区农业现代化建设取得明显进展，乡村振兴开局良好，农村改革持续深化，农村社会和谐稳定，农民获得感、幸福感不断增强，“三农”工作在全区经济社会发展中的压舱石作用不断凸显。人员工资能按时发放，单位日常运转正常，能加强项目管理，提高项目资金的使用效益。

本单位在部门决算中反映省级农业专项农村一二三产业融合发展先导区项目等 5 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 768.2 万元，占部门预算项目支出总额的 51.39%。

本单位2022年度无主管专项资金。

本单位2022年度无重点评价项目。

本单位2022年度无财政重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 4761.45 万元，执行数 1746.19 万元，完成预算的 36.67%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，杨陵区各类资源高效整合，各类政策有效衔接，各

种要素集聚发力，加快促进一二三产业融合，夯实农业产业基础，增强农业综合生产能力；改善农村人居环境，推进乡村建设行动；深化农业农村综合改革，增强发展内生动力；加强农产品质量监管，保障农业生产安全；培育新型农业经营主体，提高农业经营水平；推进农业项目建设，增强现代农业支撑，推进了农业供给侧结构性改革，充分发挥我区农业示范引领作用，为农业增效、农民增收、农村繁荣做出了先行先试，提供了杨陵方案和杨陵模式。发现的问题及原因：一是本年受疫情影响，个别子项目实施环境变化而未实施，并且部分项目实施进度缓慢；二是特色产业培育项目较少，主要因为特色产业发展投入资金大，销售渠道少等原因。下一步改进措施：一是高度重视项目实施时效性，督促项目主体及时安排尽快实施，确保项目实施科学规范、成效显现；二是继续加大培育和扶持力度，确保产业培育特色鲜明，农业特色产业不断壮大，促进农民增收。

杨陵区农业农村局（本级）部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			杨陵区农业农村局（本级）									
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			
	人员工资	人员工资	按时发放	239.82	239.82	0	232.20	232.20	0	—	96.82%	—
	公用经费	公用经费	单位日常运转正常	19.5	19.5	0	19.04	19.04	0	—	97.64%	—
	专项业务经费	主要用于开展农业农村专项业务支出	本年受疫情影响部分农业专项进展缓慢	4502.13	4502.13	0	1494.95	1494.95	0	—	33.21%	—
	金额合计			4761.45	4761.45	0	1746.19	1746.19	0	10	36.67%	4
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					
	做强特色现代农业，全力推进“1123”工程全面提升人居环境，深化农业农村改革，组织开展农业社会化服务坚决打赢生态环境保卫战，提高农村居民可支配收入。						围绕“1123”特色现代农业工程，聚焦破题开局重点工作任务，以深入实施乡村振兴战略为统领，对标农业农村高质量发展目标，全区农业现代化建设取得明显进展，乡村振兴开局良好，农村改革持续深化，农村社会和谐稳定，农民获得感、幸福感不断增强，“三农”工作在全区经济社会发展中的压舱石作用不断凸显。					
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	10个园区，5个农庄			15个		14个		3	2	
			研发新产品			6个		6个		3	3	
			项目实施主体数量			30		30		3	3	
			实施项目村数量			24个		15个		3	2	
			支持农村厕所革命后期管护示范县个数			1个		1个		3	3	
			支持农村人居环境整治“三档村”建设数			2个		2个		3	3	
		质量指标	完成建设任务			15个		14个		3	2	
			精品率			≥90%		≥90%		3	3	
			培育区内各经营主体开展粮改饲、冷链物流及农业社会化服务等			全面完成		已完成		3	3	
			项目村以自主开发、生产服务、合资合作、等方式，盘活集体资产，因地			全面完成		完成		3	3	

			制宜发展农村新产业。				
			农村改厕数据库	基本建成	基本建成	3	3
		时效指标	项目完成时效	12 个月	12 个月	2	2
			项目任务完成时限	两年	已完成	2	2
			项目实施期限	四年	四年	2	2
			支持的行政村按照奖补计划所确定的时限完成设定总体目标	100%	100%	2	2
		成本指标	采购物资或服务价格	≤市场价格	≤市场价格	2	2
			财政补贴与自筹资金相结合	全面完成	已完成	2	2
			资金执行率	100%	75%	2	1
			每个农村厕所革命后期管护示范县建设财政奖补	420.24 万元	140.6 万元	3	1
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	改善种养殖、农产品加工、农文旅融合的基础能力	较大提升	全面完成	2	2
			提高经营主体经济效益	全面完成	已完成	3	3
			项目村集体经济实现收益,建立健全村级集体经济收益分配机制。	全面完成	完成	2	2
		社会效益 指标	产业融合及群众参与能力	较大提升	全面完成	3	3
			带动就业岗位	≥50 个	≥50 个	3	3
			增强主体服务带动能力	全面完成	已完成	3	3
			“三档村”开展村庄清洁行动村庄覆盖率	≥90%	≥90%	2	2
		生态效益 指标	有利于改善生态环境,提升长期生态效益	良好和进一步改善	全面完成	3	3
			垃圾无害化处理率	100%	100%	3	3
			改善农业生产条件,维护生态平衡	全面完成	已完成	3	3
			保持生态环境、人文可持续发展	全面完成	完成	3	3
			“三档村”农村生活垃圾有效治理率	≥85%	≥85%	2	2
		可持续影响指标	项目可持续发展	100%	100%	3	3
			促进农民增收,实现共同富裕	全面完成	已完成	3	3
			稳定就业,促进农民增收,实现共同富裕	全面完成	完成	2	2
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	受益群众满意度高	≥90%	≥90%	2.5	2.5
			客户满意度	100%	100%	2.5	2.5
			项目区群众满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5
			“三档村”建设群众满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映省级农业专项农村一二三产业融合发展先导区项目等 5 个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 省级农业专项农村一二三产业融合发展先导区项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 190 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，推进了农业供给侧结构性改革，建设并提升了一批现代农业园区和农庄，打造了一批农村产业融合发展的示范样板和平台载体，充分发挥我区农业示范引领作用，带动全区一二三产业融合发展，为农业增效、农民增收、农村繁荣做出了先行先试，提供了杨陵方案和杨陵模式。发现的问题及原因：个别子项目因疫情影响实施环境变化，验收未通过。下一步改进措施：高度重视项目实施时效性，督促项目主体及时安排尽快实施，确保项目实施科学规范、成效显现。

2. 省级农业专项乡土特色产业培育壮大项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有利于推动我区农产品加工产业发展，有利于我区种植业和养殖业产业发展，受益对象积极参与，投入人力物力，促进农业增产农民增收。发现的问题及原因：特色产业培育项目较少，主要因为特色产业发展投入资金大，销售渠道少等原因。下一步改进措施：继续加大培育和扶持力度，确保产业培育特色鲜明，农业特色产业不断壮大，促进农民增收。

3. 中央农业生产发展冷链物流、粮改饲及产业化联合体项目绩效自评综述：全年预算数 208.75 万元，执行数 197.60 万元，完成预算的 94.66%。项目绩效目标完成情况：通过冷链物流、粮改饲及产业化联合体项目实施，有效调动了经营主体发展产业的积极性，增加农产品附加值，增加就业岗位。发现的问题及原因：个别子项目因疫情影响实施环境变化未实施。下一步改进措施：高度重视项目实施时效性，督促项目主体及时安排尽快实施，确保项目实施科学规范、成效显现。

4. 农业综合改革扶持壮大村集体经济项目绩效自评综述：全年预算数 520 万元，执行数 190 万元，完成预算的 36.54%。项目绩效目标完成情况：已在寨东村、夏家沟等项目村实施一二三融合项目 20 余个，已顺利通过国家农村集体产权制度改革试点工作评估，已在全省农村集体产改暨发展集体经济推进会中作为先进典型发言交流，杨陵区获批全国第三批农村产权制度改革先进典型区案例。发现的问题及原因：五泉镇各项目村因疫情影响、项目土地审批等原因，项目实施较为缓慢。下一步改进措施：五泉镇将加大项目实施力度，全力推进尾留项目按期完工，促进农村集体经济发展壮大。

5. 省级农村人居环境整治及厕所革命奖补项目绩效自评综述：全年预算数 442.08 万元，执行数 140.6 万元，完成预算的 31.80%。项目绩效目标完成情况：按照省级下达专项资金保障农村厕所革命及农村人居环境整治“三档村”

建设项目顺利实施，切实解决改善农村人居环境，打造宜居宜业的美丽乡村。发现的问题及原因：我区改厕后续管护机制还不健全，智能化管护平台还未建立，农户厕所维修、管护和粪污资源化利用工作水平还有待提高。下一步改进措施：完善改厕管护机制，积极建立智能化管护平台，提升农户厕所维修、管护和粪污资源化利用水平。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级农业专项农村一二三产业融合发展先导区项目						
主管部门		杨陵区农业农村局			实施单位		杨陵区农业农村局	
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	200	200	190	10	95%	9
		其中:当年财政拨款	200	200	190	—	95%	—
		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			
	重点围绕十大现代农业园区建设,健全现代农业产业链,培育壮大现代农庄,打造杨凌农业产业经济集群,探索多业态复合型农村一二三产业发展融合模式。				该项目的实施,充分发挥我区农业示范引领作用,带动全区一二三产业融合发展,为农业增效、农民增收、农村繁荣做出了先行先试,提供了杨陵方案和杨陵模式。			
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	10个园区, 5个农庄	15个	14个	15	13	
		质量指标	完成建设任务	15个	14个	15	13	
		时效指标	项目完成时效	12个月	12个月	15	15	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	改善种养殖、农产品加工、农文旅融合的基础能力	较大提升	全面完成	15	15	
		社会效益 指标	产业融合及群众参与能力	较大提升	全面完成	15	15	
		生态效益 指标	有利于改善生态环境,提升长期生态效益	良好和进一步改善	全面完成	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度高	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级农业专项乡土特色产业培育壮大项目						
主管部门		杨陵区农业农村局			实施单位		杨陵区农业农村局	
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	50	50	50	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		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			
	火龙果种植: 绿色农产品认证, 商标保护, 研发新产品, 培育本土品种。 富硒蛋鸡特色养殖: 品牌培育、宣传推介; 线上线 下销售渠道建设; 生产标准化建设; 专家合作聘请; 品牌包装设计				通过项目实施, 有利于推动我区农产品 加工产业发展, 有利于我区种植业和养 殖业产业发展, 受益对象积极参与, 投 入人力物力, 促进农业增产农民增收。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	研发新产品	6 个	6 个	15	15	
		质量指标	精品率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	项目完成时效	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	采购物资或服务价格	≤市场价 格	≤市场价格	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	带动就业岗位	≥50 个	≥50 个	10	10	
		生态效益指 标	垃圾无害化 处理率	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	项目可持续发 展	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	客户满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央农业生产发展冷链物流、粮改饲及产业化联合体项目						
主管部门		杨陵区农业农村局			实施单位		杨陵区农业农村局	
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	208.75	208.75	197.60	10	94.66%	9	
	其中:当年财政拨款	208.75	208.75	197.60	—	94.66%	—	
	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				
	以冷链物流、粮改饲及产业化联合体等项目为抓手,全面提升我区合作社和家庭农场发展水平,通过强化措施,保证质量、加快进度、注重成效,从源头解决农产品出村进城“最初一公里”问题,提高我区农产品初加工水平,强化村镇田头仓储设施建设,促进我区现代农业快速发展。			通过冷链物流、粮改饲及产业化联合体项目实施,有效调动了经营主体发展产业的积极性,增加农产品附加值,增加就业岗位。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	项目实施主体 数量	30	30	15	14	
		质量指标	培育区内各经 营主体开展粮 改饲、冷链物 流及农业社会 化服务等	全面完成	已完成	15	15	
		时效指标	项目任务完成 时限	两年	已完成	10	10	
		成本指标	财政补贴与自 筹资金相结合	全面完成	已完成	10	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	提高经营主体 经济效益	全面完成	已完成	10	10	
		社会效益指 标	增强主体服务 带动能力	全面完成	已完成	10	10	
		生态效益指 标	改善农业生产 条件,维护生 态平衡	全面完成	已完成	10	10	
		可持续影响 指标	促进农民增 收,实现共同 富裕	全面完成	已完成	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	项目区群众满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业综合改革扶持壮大村集体经济项目						
主管部门		杨陵区农业农村局			实施单位		杨陵区农业农村局	
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	520	520	190	10	36.54%	4
		其中:当年财政拨款	520	520	190	—	36.54%	—
		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			
	实施项目村 24 个,通过一二三产业融合带动村级集体经济发展,促进农民增收,实现共同富裕。				已在寨东村、夏家沟等项目村实施一二三融合项目 20 余个,已顺利通过国家农村集体产权制度改革试点工作评估,已在全省农村集体产改暨发展集体经济推进会中作为先进典型发言交流,杨陵区获批全国第三批农村产权制度改革先进典型区案例。			
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	实施项目村数量	24 个	15 个	10	8	
		质量指标	项目村以自主开发、生产服务、合资合作、等方式,盘活集体资产,因地制宜发展农村新产业。	全面 完成	完成	15	15	
		时效指标	项目实施期限	四年	四年	15	14	
		成本指标	资金执行率	100%	75%	10	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	项目村集体经济实现收益,建立健全村级集体经济收益分配机制。	全面 完成	完成	10	10	
		社会效益 指标	项目村集体经济组织项目能带动农民就业、村民入股。	全面 完成	完成	10	10	
		生态效益 指标	保持生态环境、人文可持续发展	全面 完成	完成	10	10	
		可持续影响指标	稳定就业,促进农民增收,实现共同富裕	全面 完成	完成	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	项目村群众满意度高	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	95	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级农村人居环境整治及厕所革命奖补项目						
主管部门		杨陵区农业农村局			实施单位		杨陵区农业农村局	
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	442.08	442.08	140.6	10	31.80%	4
		其中：当年财政拨款	442.08	442.08	140.6	—	31.80	—
		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			
	通过健全改厕后续管护机制，建立智能化管护平台，提高农户厕所维修、管护和粪污资源化利用工作水平。在农村人居环境整治“三档村”建设上进一步提质扩面，进一步提升农村生活垃圾治理、生活污水治理、粪污治理、基础设施建设以及农村村容村貌等。				保障农村厕所革命及农村人居环境整治“三档村”建设项目顺利实施，切实解决改善农村人居环境，打造宜居宜业的美丽乡村。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持农村厕所革命后期管护示范县个数	1个	1个	10	10	
			支持农村人居环境整治“三档村”建设数	2个	2个	10	10	
		质量指标	农村改厕数据库	基本建成	基本建成	10	10	
		时效指标	支持的行政村按照奖补计划所确定的时限完成设定总体目标	100%	100%	10	8	
		成本指标	每个农村厕所革命后期管护示范县建设财政奖补	420.24万元	140.6万元	10	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	“三档村”开展村庄清洁行动村庄覆盖率	≥90%	≥90%	15	15	
		生态效益指标	“三档村”农村生活垃圾有效治理率	≥85%	≥85%	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	“三档村”建设群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	94	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无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. 杨陵区农业农村局决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87012326。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
金额单位：万元

部门：杨陵区农业农村局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	267.85	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,459.64	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	104.94
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,641.25
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,727.49	本年支出合计	58	1,746.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	775.49	年末结转和结余	60	756.80
	30			61	
总计	31	2,502.98	总计	62	2,502.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：杨陵区农业农村局（本级）

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		1, 727. 49	267. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 459. 64
201	一般公共服务支出	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
20104	发展与改革事务	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
211	节能环保支出	104. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	104. 94
21103	污染防治	104. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	104. 94
2110301	大气	104. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	104. 94
213	农林水支出	1, 612. 55	267. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 344. 70
21301	农业农村	1, 302. 29	267. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 034. 44
2130101	行政运行	190. 06	190. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	61. 18	61. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	247. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	247. 60
2130124	农村合作经济	190. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	190. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	13. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 58
2130199	其他农业农村支出	599. 88	16. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	583. 27
21307	农村综合改革	270. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	270. 40
2130706	对村集体经济组织的补助	190. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	190. 00

2130799	其他农村综合改革支出	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.40
21308	普惠金融发展支出	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.86
2130803	农业保险保费补贴	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.86

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
金额单位：万元

部门：杨陵区农业农村局（本级）

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		1, 746. 19	251. 24	1, 494. 95	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	104. 94	0. 00	104. 94	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	104. 94	0. 00	104. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	104. 94	0. 00	104. 94	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 641. 25	251. 24	1, 390. 01	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	1, 330. 99	251. 24	1, 079. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	190. 06	190. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	61. 18	61. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	247. 60	0. 00	247. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2130124	农村合作经济	190. 00	0. 00	190. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	13. 58	0. 00	13. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	628. 58	0. 00	628. 58	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	270. 40	0. 00	270. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2130706	对集体经济组织的补助	190. 00	0. 00	190. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130799	其他农村综合改革支出	80. 40	0. 00	80. 40	0. 00	0. 00	0. 00
21308	普惠金融发展支出	39. 86	0. 00	39. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2130803	农业保险保费补贴	39. 86	0. 00	39. 86	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：杨陵区农业农村局（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	267.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	267.85	267.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	267.85	本年支出合计	59	267.85	267.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	267.85	总计	64	267.85	267.85	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：杨陵区农业农村局（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		267.85	251.24	16.61
213	农林水支出	267.85	251.24	16.61
21301	农业农村	267.85	251.24	16.61
2130101	行政运行	190.06	190.06	0.00
2130104	事业运行	61.18	61.18	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.61	0.00	16.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：杨陵区农业农村局（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	230.72	302	商品和服务支出	19.04	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	59.53	30201	办公费	2.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	74.33	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.31	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	5.52	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	27.41	30205	水费	0.43	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.58	30206	电费	2.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.57	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.41	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.47	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.59	39909	经常性赠与	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.61	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.03	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	0.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.02			———
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	1.59			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		232.19	公用经费合计					19.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：杨陵区农业农村局（本级）

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：杨陵区农业农村局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门（单位）：杨陵区农业农村局（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.40	0.00	0.67	0.00	0.67	0.73	0.00	2.10
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。