

# 石泉县农业农村局 2022 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022 年部门决算情况说明

- 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及机构设置

### (一) 主要职能。

根据县委办、县政府办公室关于印发《石泉县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（石办发〔2019〕56号），县农业农村局主要机构职能为

(1) 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。统筹乡村振兴战略的实施。组织拟订全县农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。组织拟订有关农业和农村经济的规范性文件，推进农业依法行政。

(2) 统筹推动发展全县农村社会事业、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。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(3) 提出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。指导农民承包地、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工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(4) 指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，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。

(5)负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。负责蚕桑、茶果业发展工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。

(6)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。提出技术性贸易措施的建议。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准并指导农业检验检测体系建设。

(7)组织全县农业资源区划工作。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。承担外来物种管理相关工作。

(8)负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设,监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(9)负责全县农业防灾减灾、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、监督动植物防疫检工作,发布疫情并组织扑灭。

(10)负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划,拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按县政府规定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) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。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。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。会同有关部门拟订全县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等工作。

(13) 承担县政府农业涉外有关事务,开展农业对外经济、技术、交流与合作,协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

(14) 负责全县农业综合执法工作,负责全县农业行政执法体系建设,实施行政审批制度改革工作;承担农业行政执法、有关文件合法性审查工作;组织行政应诉、普法宣传工作。

(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: **一是**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。**二是**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。**三是**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,切实提升中、省、市、县支农政策效果和资金使用效益。

## (二) 内设机构。

根据职责要求,县农业农村局设6个内设机构。

**1. 政办股。**负责机关文秘与公文管理、政务信息、档案、保密、安全、卫生、计划生育、接待服务、机关值守和组织协调工作;承担机关及直属单位机构编制、人事管理、劳动工资和队伍建设等工作;负责局机关财务和资产管理等工作;承担部门党建、党风廉政、精神文明、纪检监察、新闻宣传、城市创建、工会和工青妇等工作;承办人大代表建议和政协委员提案;负责组织实施局系统目标责任制考核和奖惩工作;负责局机关和局属单位出国(境)人员审查工作;领导和管理所属社会组织党的建设;负责局系统离退休人员的管理服务工作;承办县政府农业涉外有关事务;承担县委农村工作领导小组办公室的日常工作。

**2. 农牧业发展股。**起草种植业和畜牧兽医行业发展政策、规划,指导其结构和布局调整及标准化生产工作,发布农情信息。承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作。承担动植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。承担农作物种子生产和经营许可、农业植物及其产品调运检疫许可有关工作。组织实施种植业农作物种质资源保护和管理。监督管理农作物种子和果树种苗。组织抗灾和救灾备荒种子的储备、调拨。承担农业植物新品种和饲料资源保护工作。承担畜禽标示管理。指导畜禽粪污资源化利用。监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全。组织实施畜禽遗传资源保护和

管理。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。负责全县执业兽医和畜禽屠宰行政管理。组织实施全县动物防疫检疫,指导病死畜禽无害化处理。承担兽用生物制品安全管理。参与农村金融、农业保险的政策制定。承担农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作工作,承办农业对外援助的有关事宜。起草促进农产品加工业、特色与休闲农业发展和乡村三产融合的政策措施,提出农业产业化经营发展的政策建议,开展农业产业化龙头企业认定和监管。承担农业农村信息化工作,编制全市农业农村经济信息体系、大宗农产品市场体系建设规划。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌,承担农业品牌建设有关工作。开展粮食生产功能区划定。提出农业和农村经济发展有关政策建议及扶持农业农村发展的财政、信贷、保险等政策建议。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。指导全县农产品质量安全监督管理工作。承担农业统计,负责发布、报送农业工作动态、农业农村经济信息、招商引资、特色农业等信息,监测农业农村经济运行。承担地理标志农(畜)产品基地认定等工作。

**3. 科教与法制股。**承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作,负责农业科技成果管理。指导全县特色产业培训及推广工作,监督管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。指导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建设。承担外来物种管理相关工作。指导开展农村创业创新工作。负责系统职称管理工作,指导农业农村人才队伍建设,指导农业教育和职业农民培育,负责农村实用人才专业技术资格、从

业资格管理。牵头依法行政工作，承担农业农村有关地方性法规草案及规章的起草和执法监督工作。指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。牵头指导协调重大农业突发事件应急管理，承担综治维稳反邪及平安建设等工作。承担文件的合法性审查，组织行政应诉、普法宣传等工作。承担农业农村“双随机、一公开”“放管服”、政务服务、营商环境建设等相关工作，负责农业农村有关行政审批事项的受理和审批工作，负责提出行政许可决定和行政许可证照发放，组织协调办理与县直部门联合审批事项，承担农业农村行政审批制度改革、网上审批监管平台建设相关工作。

**4. 计划与发展股。**提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议，监督实施编报部门预算并组织执行。指导监督系统财务和政府采购管理工作，组织开展内部审计。负责全县农业综合开发有关政策、制度和综合性文件的起草工作，编制中长期规划及年度计划；会同相关部门负责全县农业综合开发资金的筹集。负责全县农业综合开发项目考察评估、组织实施和检查验收工作。负责农业综合开发的年报统计和宣传工作。负责拟定农业综合开发产业化经营项目的有关政策和规章制度，编报产业扶持中长期规划和年度计划。承担农业产业扶贫开发工作。协调全县农田水利基本建设，提出农田建设项目需求建议，承担耕地质量管理相关工作，参与开展永久基本农田保护。承担农业固定资产投资项目的计划管理及监督实施，负责产业化项目的考察评估、审核申报及产业化项目库的建设管理工作。承担高标准农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

**5. 社会事业股。**起草农业农村经济发展战略规划、中长期发展规划，编制年度计划。提出实施乡村振兴战略的政策建议并牵头组织实施。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，承担推动农业绿色发展有关工作。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展。负责农业农村政策综合调研，提出全县农业农村改革发展相关重大政策建议，提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。协调推进乡村治理体系建设。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理。指导农村宅基地管理、分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

**6. 特色产业发展股。**研究制定全县蚕桑、茶叶、渔业和果业等特色产业发展政策、规划，指导特色产业结构和布局调整及标准化生产，负责特色产业技术培训、推广服务和统计分析等工作。负责组织蚕、茶、渔、果等特色产业的行业协调和宣传推介。统筹协调特色产业体系建设，指导特色产业对外贸易。保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。负责农业园区建设规划管理工作。负责对全县农业机械化的监督管理。指导全县农业、渔业和系统行业安全生产等工作。

**（三）下属机构及职责。**

**1. 石泉县农业技术推广站(陕西省农业广播电视学校石泉县分校)。**主要职责和业务范围：参与编制全县农技推广规划并组织实施；承办全县粮油菜、魔芋、茶叶、水果及特色种植产业发展技术指导及业务培训工作；承办种植业新品种、新技术的引进、推广工作；承办农作物病虫害预测预报和防治工作；种植业病虫害综合防治新技术、新农药引进、试验、示范、推广工作；承办土肥技术应用推广，实施测土配方施肥及土壤监测工作；承办农村能源新技术、新产品的引进、示范、推广和服务工作；承办全县职业农民培育及农业实用技术培训工作；承办全县现代农业园区建设工作；承办全县一村一品及休闲农业工作；承办上级交办的其他工作任务。

**2. 石泉县畜牧兽医中心。**主要职责：承担全县畜牧兽医科学技术推广与应用，畜禽品种改良工作。承担动物疫病的防治，疫情监测、报告和控制工作。推广节能环保、低排放畜牧业生产技术。承办上级交办的其他工作任务。

**3. 石泉县农村经营工作站。**主要职责：研究指导全县农业社会化服务体系建设和农业产业化经营；指导农村集体经济组织建设、农村集体资产管理，承担对农村经济收益统计和农村经济收支、农村居民人均可支配收入的科学监测工作，指导农民专业合作经济组织建设。负责检查有关农民负担的法规 and 政策的执行情况，会同有关部门审核涉及农民负担的文件。承担全县乡村振兴相关业务工作。承担上级交办的其他工作任务。

**4. 石泉县渔业生产工作站。**主要职责：宣传、贯彻、执行渔业生产有关的方针政策；执行全县生态渔业发展的规划、计划；做好渔业产业发展工作；负责渔业项目的编报、实施和指导工作；承担

全县渔业生产技术服务队伍建设和培训工作，培育职业渔民；拟定渔业生产有关技术规范、标准并组织实施，开展优良品种的引进、试验、示范和推广；水产原种、良种和苗种生产的技术服务工作。承担渔业水域生态环境治理、渔业资源生态修复、水生野生动物保护技术服务工作；承担水产品养殖环节质量安全的检测、监测；渔业生产病害监测、预报、防治工作；承担县农业农村局交办的其他工作。

**5. 石泉县蚕桑发展服务中心。**主要职责：承担全县蚕桑产业的发展规划、综合开发、宣传指导等工作；承担全县蚕桑生产的技术指导与服务，蚕桑新技术、新产品的试验示范与推广，蚕桑科技培训等工作；指导蚕桑经济合作组织建设；指导全县蚕桑技术服务网络和各镇蚕桑技术人员开展业务工作；承担上级交办的其他工作任务。

**6. 石泉县蚕种场。**主要职责：承担繁育优质高效的蚕桑一代杂交种工作，承担全县桑、蚕新品种的引进、试验与推广，全县桑、蚕引进品种的检疫及全县蚕种质量检验工作；承担全县桑树病虫害及蚕病的检验及防治工作；承担全县蚕桑新技术的创新、完善与推广，蚕桑副产品的研发工作；指导全县蚕农养蚕技术；培养蚕种制种技术人才；承担上级交办的其他工作任务。

**7. 石泉县农业综合执法大队。**主要职责：宣传贯彻农产品质量安全管理等涉农法律法规；依法对种子、农药、兽药、饲料和饲料添加剂、肥料、农产品质量安全、农业转基因生物安全等方面进行监督管理；组织查处农业投入品和农产品质量安全及渔业综合执法违法案件；承担农产品生产基地环境监测和污染源的监督监测工作；

配合其他执法机构实施农业生态环境的检测与监控；承担农作物种子市场管理工作；组织开展农产品质量安全整治工作；承担协调农产品质量安全监管和无公害农产品、绿色食品和有机食品的“三品”论证工作；承办上级交办的其他工作任务。

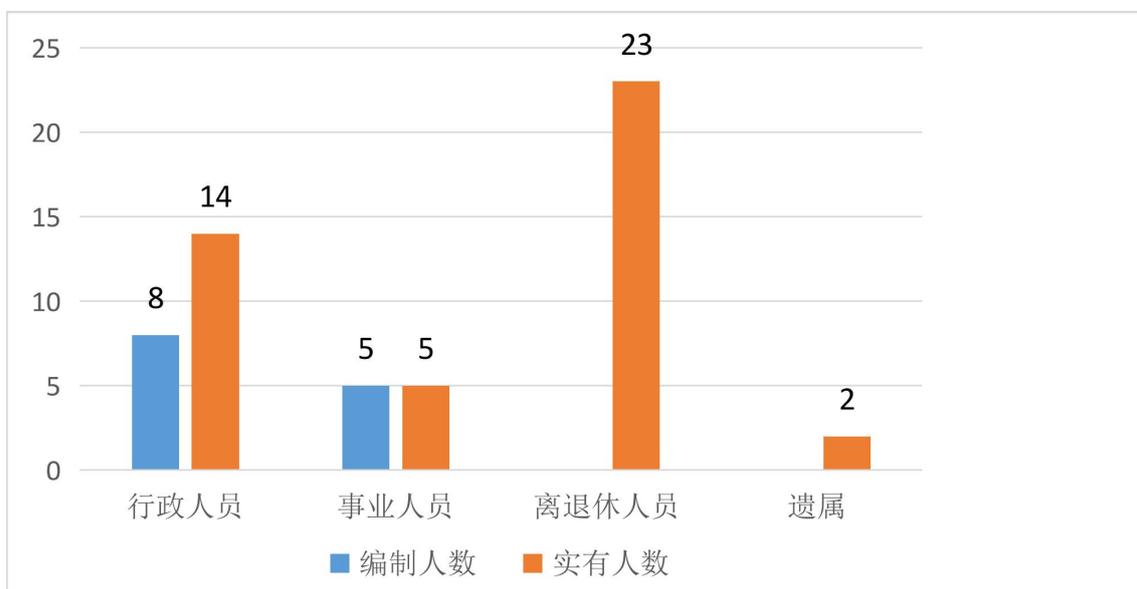
## 二、部门决算单位构成

本单位作为农业农村局本级预算单位，编制 2022 年度部门决算

序号	单位名称
1	石泉县农业农村局（部门本级）

## 三、部门人员情况

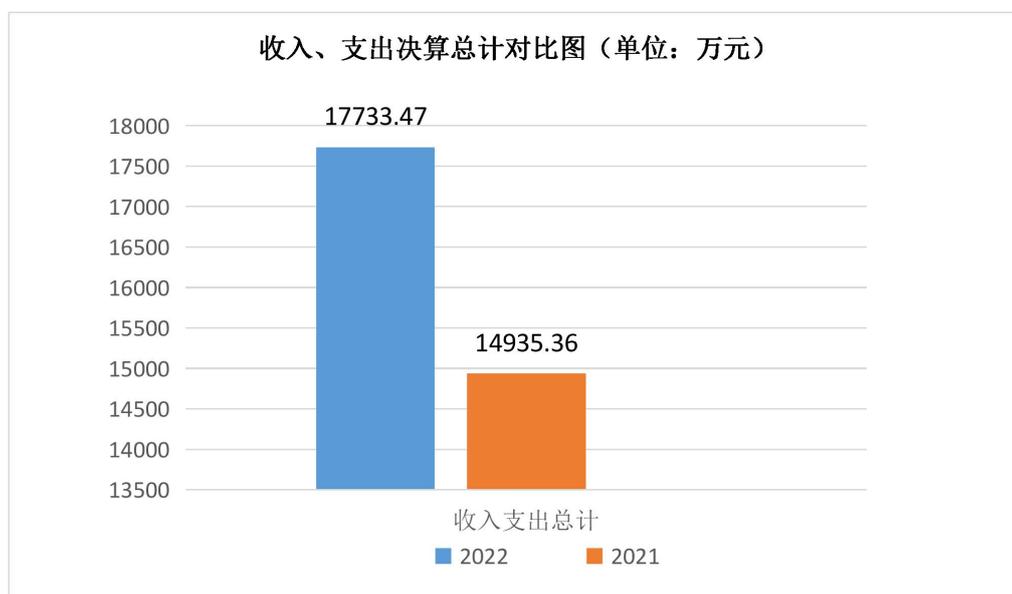
截至 2022 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 8 人，事业编制 5 人，实有在职人员 19 人，其中：行政人员 14 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 23 人，遗属 2 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

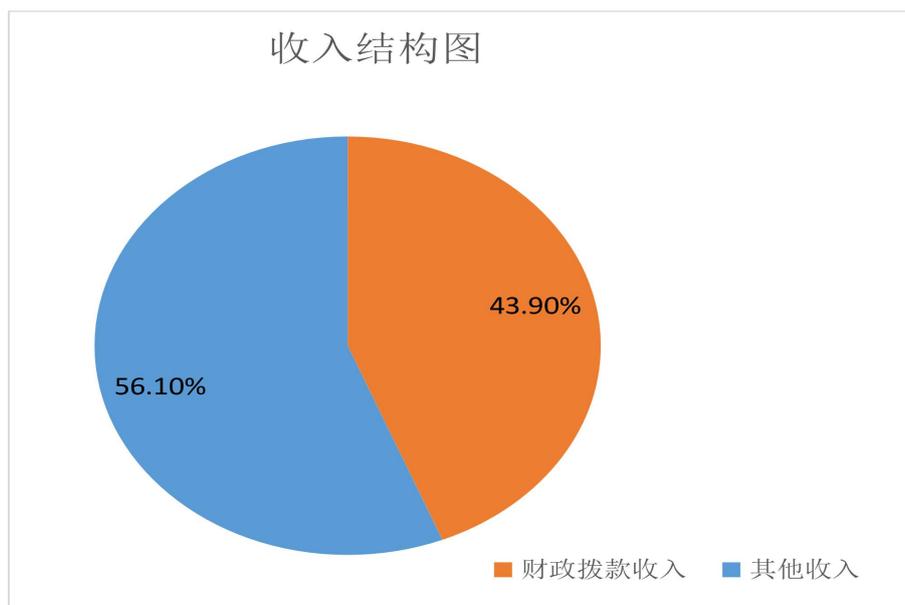
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 17733.47 万元，与上年相比收、支总计增加 2798.11 万元，增加 18.73%。主要是衔接资金收支有所增加。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 16609.5 万元，其中：财政拨款收 7292 万元，占 43.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 9317.5 万元，占 56.1%。



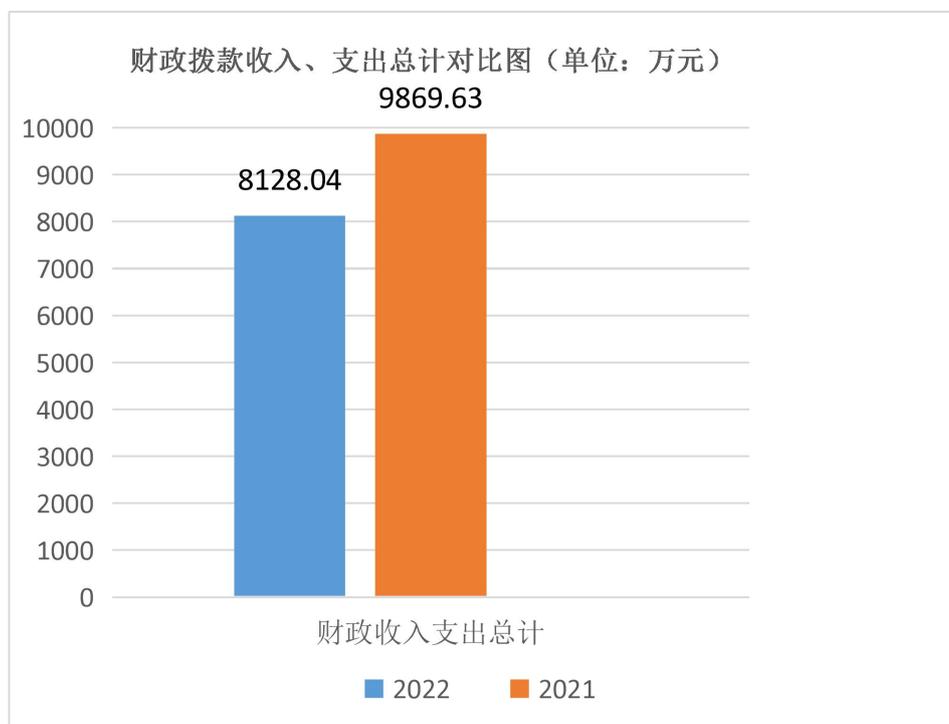
### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 17403.73 万元，其中：基本支出 446.75 万元，占 2.57%；项目支出 16956.98 万元，占 97.43%；经营支出 0 万元，占 0%。



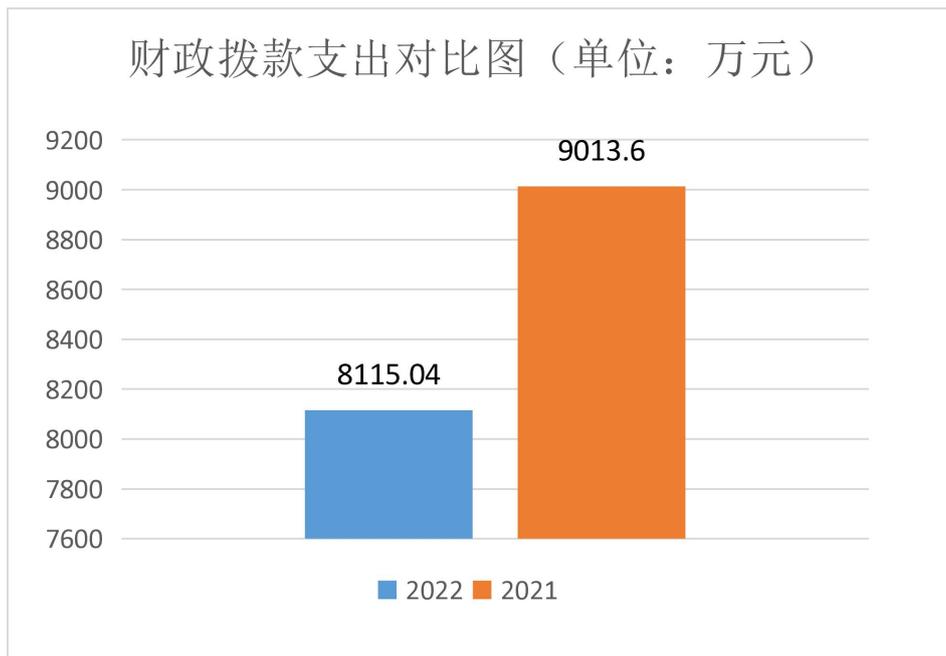
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 8128.04 万元，与上年相比收、支总计各减少 1741.59 万元，减少 17.65%。主要原因是本单位承担中省市项目减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出预算 8115.04 万元，支出决算 8115.04 万元，完成预算的 100%。占本年支出的 45.76%。与上年相比，财政拨款支出减少 898.56 万元，减少 9.97%。主要原因是本单位承担中省市项目减少。



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 27.93 万元，支出决算 27.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算 16.23 万元，支出预算 16.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算 942.99 万元，支出决算 942.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算 329.54 万元，支出决算 329.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算 29.08 万元，支出决算 29.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算 118 万元，支出决算 118 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算 160 万元，支出决算 160 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）

年初预算 5.84 万元，支出决算 5.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算 1992.28 万元，支出决算 1992.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用

(项)

年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）

年初预算 80 万元，支出决算 80 万元，完成年初预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算 2311.86 万元，支出决算 2311.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算 588.76 万元，支出决算 588.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）

年初预算 174.5 万元，支出决算为 174.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

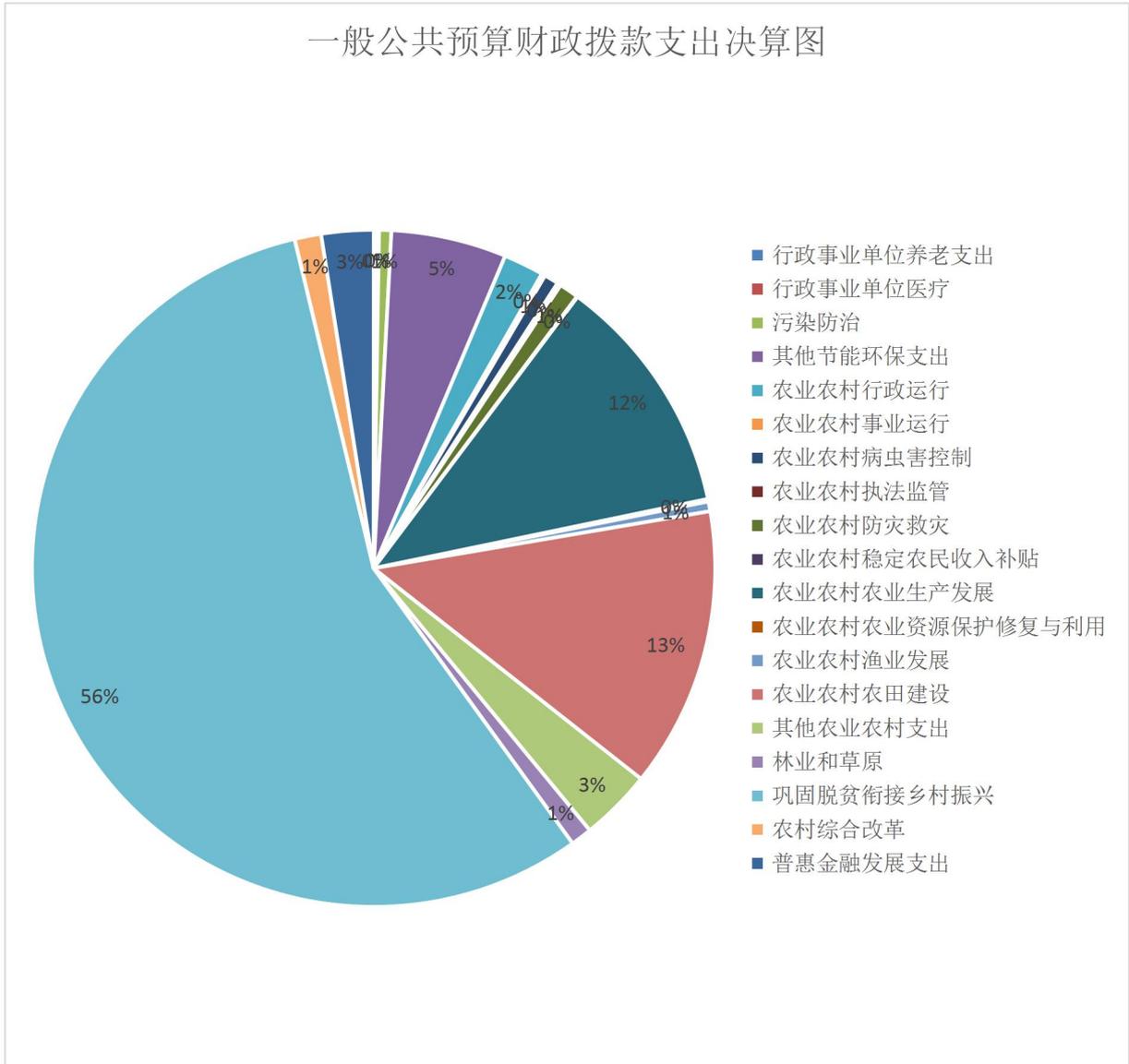
年初预算 9705.31 万元，支出决算为 9705.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算 216.17 万元，支出决算为 216.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 425.28 万元，支出决算为 425.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。



## 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 402.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 349.48 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资

福利支、离休费、生活补助。

(二) 公用经费 53.3 万元，主要包括：办公费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 13 万元，支出决算 13 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类） 城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）本年支出决算 13 万元，主要用于蚕桑博物馆建设。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 4.47 万元，支出决算 4.47 万元，完成预算的 100%。决算数较上年有所增加，主要原因是各项工作迎接检查次数有所增加。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款购置公务用车费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.09 万元，支出决算 1.09 万元，完成预算的 100%。

#### 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 3.38 万元，支出决算 3.38 万元，完成预算的 100%。

**国内公务接待**支出 3.38 万元。主要是本部门与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 35 个，来宾 232 人次。本年度无外宾接待支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出

#### （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 53.3 万元，支出决算 53.3 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少了 29.47 万元，主要原因是减少了蚕种场业务补助。

### 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 841.5 万元，其中：政府采购货物支出 755.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 86.2 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 841.5 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 841.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 89.7%，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 10.3%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 3 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 2 辆，主要用于技术服务、执法检查等。单价 100 万元及以上的设备（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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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：

2022 年我局深入贯彻落实中省市县关于农业农村工作的安排部署，紧盯抓发展、促振兴“一个目标”，聚焦粮食生产安全、保障农产品供给“两个关键”，突出产业发展、人居环境整治、项目建设、集体经济、主体培育等“八个重点”，稳定了农业“基本盘”，确保了全县农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定有序。

一是农业产业稳中有进。全县完成粮食种植面积 26.15 万亩，总产 5.98 万吨；油菜播种面积 6.96 万亩，总产量达 0.93 万吨；蔬菜食用菌种植面积 8.16 万亩，预计产量 9.48 万吨。累计培育万头猪场 7 个、万只鸡场 13 个、千头（只）场 63 个、百头场 236 个，全年生猪、牛、羊、禽出栏为 14.88 万头、1.13 万头、3.24 万只、

86.63 万羽。稳固管护桑园 7.6 万亩，养蚕发种 7.3 万张，产茧 0.33 万吨，养蚕发种量继续位居全市第一。新建茶园 0.2 万亩，产茶 0.16 吨；新增魔芋面积 0.8 万亩，累计种植魔芋面积达 4.1 万亩，产量 4 万吨；发展稻渔综合种养 1000 亩，培育鱼菜共生、高密度立体养殖企业 3 家，水产品产量达 0.53 万吨；发展水果 1.2 万亩，水果产量 0.83 万吨。农村居民人均可支配收入持续增长，农村居民可支配收入达 13742 元、增长 7%。

**二是项目建设强基固本。**积极向上争取项目和资金，全年实施农业产业类项目 92 个，总投资 3.53 亿元。新建高标准农田建设 4.37 万亩，建设农产品仓储保鲜设施 13 个，集约化养蚕工厂 4 个，规模化养殖场 6 个，建成县级以上蔬菜保供基地 6 个。

**三是经营主体提档升级。**全县巩固提升天成丝业、及食雨食品、柏盛魔芋等龙头企业 5 个，新增市级农业龙头企业 1 家，新创建市级农业园区 3 个，新建县级现代农业园区 10 个。今年以来，石泉黑猪获得有机产品认证、陕西宝誉生猪获得富硒产品认证、石泉黄花菜获得良好农业规范认证、石泉鸡蛋进入全国名特优新农产品名录，灵雀山茶叶、汉水绿茶、灵雀山鸡蛋 3 个产品获得特质农产品认证。

**四是集体经济持续壮大。**扎实开展消除集体经济收益 5 万元以下薄弱村攻坚行动，全县 5 万元以下的 68 个“薄弱村”已全面清零，村集体经济收益 10 至 50 万元的示范村 42 个，50 万元以上的强村 6 个，全县集体经济收益超过 1100 万元。

**五是人居环境巩固提升。**全面开展“扫干净、摆整齐、改旱厕、清淤泥”专项行动，投入 2000 万元实施县域农村人居环境整治“4111”示范工程，突出抓好 G541、G210 过境线两条“五美乡村”示范带建设，重点实施了池河等 4 个示范镇、丝银坝等 13 个示范村环境整治提升，打造美丽庭

院 1230 户，新改建卫生厕所 523 座，全县卫生厕所普及率 89.2%。

取得的成效：11 月 1 日至 2 日，省长赵一德到石泉调研指导工作，对石泉“融合产业发展、赋能乡村振兴”的做法给与批示肯定；池河镇明星村《“三种加法”赋能农旅融合促振兴》入选全省首批乡村振兴案例、获评省级乡村振兴示范村；全省乡村振兴巾帼行动暨“五美庭院”示范创建现场会、全省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理业务培训现场会、全市富硒食品（预制菜）产业链现场会、全市农村集体经济“消薄”攻坚行动第三次调度会等均在我县召开。

本单位在部门决算中反映农业生产发展、耕地地力保护、实际种粮农民一次性补贴、高标准农田建设、农村厕所革命整村推进中央财政奖补等 13 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 8123.83 万元，占部门预算项目支出总额的 47.9%。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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 98 分，全年预算数 17733.47 万元，执行数 17733.47 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**一是**全县完成粮食种植面积 26.15 万亩，玉米大豆复合种植 1.74 万亩，油菜播种面积 6.96 万亩，蔬菜食用菌种植面积 8.16 万亩，全年生猪出栏为 14.88 万头。稳固管护桑园 7.6 万亩，养蚕发种 7.3 万张。新建茶园 0.2 万亩，新增魔芋面积 0.8 万亩，发展稻渔综合种养 1000 亩，发展水果 1.2 万亩。**二是**新建高标准农田建设 4.37 万亩，建设农产品仓储保鲜设施 13 个，集约化养蚕工厂 4 个，规模化养殖场 6 个，建成县

级以上蔬菜保供基地 6 个，打造美丽庭院 1230 户，新改建卫生厕所 523 座，全县卫生厕所普及率 89.2%。三是新增市级农业龙头企业 1 家，新创建市级农业园区 3 个，新建县级现代农业园区 10 个。石泉黑猪获得有机产品认证、陕西宝誉生猪获得富硒产品认证、石泉黄花菜获得良好农业规范认证、石泉鸡蛋进入全国名特优新农产品名录，灵雀山茶叶、汉水绿茶、灵雀山鸡蛋 3 个产品获得特质农产品认证。四是全县 5 万元以下的 68 个“薄弱村”全面清零。

发现的问题及原因：我部门在本次开展的预算绩效自评工作中取得了良好效果和成绩，但是还存在很多不足，具体表现在以下几个方面。一是项目建设进度和预算不均衡。受疫情、自然灾害等因素制约，部分项目建设进度相对较慢，影响到我部门预算执行总体推进。二是绩效评价重视程度不够。部分单位对资金争取仍然停留在以前只重视争取项目资金，绩效管理理念不强。

下一步改进措施：1. 强化绩效管理。我们将按照绩效管理相关要求，将各类农业资金全部纳入绩效管理范围，对项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节进行全过程管理，督促各单位准确把握绩效管理工作的新任务和新要求，扎实做好绩效申报、过程监控、绩效自评、结果运用等环节工作。通过督导考评把工作落到实处。2. 加快项目建设。统筹考虑农业项目前期工作、实施条件和年度计划安排，建立健全以项目为抓手，项目建设单位具体落实，夯实单位主体责任，发挥单位主体作用，强化行业督导服务，推动预算有力有序执行。

## 部门整体支出绩效自评表 (2022 年度)

部门(单位)名称			石泉县农业农村局										
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				
	基本支出	2022年单位运行资金	已完成	446.75	402.78	43.97	446.75	402.78	43.97	5		—	
	项目支出	2022年农业专项项目	已完成	16956.98	7712.26	9244.72	16956.98	7712.26	9244.72	5		—	
				17403.73						—		—	
	金额合计									10			
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						
	保证本部门工作人员工资及日常工作运转,围绕石泉县蚕桑、畜牧、蔬菜等主导产业以及茶叶、渔业、林果等特色产业,按照延链补链强链要求,实施高标准农田、人居环境整治、耕地地力保护补贴、产业奖补、产业基地建设等,补齐短板,确保完成年度下达任务。						按照年度下达任务,全部完成各项指标任务。						
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	建设高标准农田建设面积(万亩)			≥4.37	4.37	5	5				
			种粮面积(万亩)			≥14	14.2	2.5	2.5				
			建设无害化卫生厕所(座)			≥520	523	2.5	2.5				
			建设南五味子种源地面积(亩)			≥50	50	2.5	2.5				
			玉米大豆复合种植面积(万亩)			≥1.5	1.74	2.5	2.5				
		建设油菜马铃薯播种面积(万亩)			≥1.6	1.6	5	5					
		质量指标		项目验收合格率%			=100	100	5	5			
		时效指标		项目完成及时率%			=100	100	5	5			
		成本指标	高标准农田建设亩均投资(万元)			≥0.15	0.18	5	5				
			耕地保护补贴标准(元)			≥60	60	5	5				
	无害化厕所建设成本(万元)			≥0.2	0.2	5	5						
	南五味子种源地建设成本(万元)			≥20	25	5	5						
	效益指标(30分)	经济效益指标	农户户均年收入增加(万元)			≥0.1	0.12	5	5				
			新型经营主体年收入增加(万元)			≥10	11	5	5				
		社会效益指标	经营主体发展产业积极性			逐步提高	逐步提高	5	5				
			提供就业岗位(个)			≥600	650	5	5				
		生态效益指标		耕地利用率			逐步提高	逐步提高	5	5			
	可持续影响指标		经营主体发展产业积极性			逐步提高	逐步提高	5	3				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	新型经营主体、种养殖农户满意度(%)			≥90	95	10	10				
总分										100		98	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农业生产发展、耕地地力保护、实际种粮农民一次性补贴、高标准农田建设、农村厕所革命整村推进中央财政奖补等 13 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年度耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：补贴面积 14.2 万亩；质量指标：耕地地力有所提升。时效指标：补贴于 8 月 30 日前兑付到位。经济效益：农户转移性收入每亩 60 元，社会效益：农户种植积极性有所提高，受益农户总户数 32200 户，稳定农作物种植面积 14.2 万亩；生态效益：为防止耕地撂荒、抛荒、“非粮化”和“非农化”现象发挥积极作用，耕地利用率逐步提高。满意度指标完成情况分析：通过实施项目，农户满意度 99%。通过自评，我县实施的 2022 年耕地地力保护补贴项目未偏离绩效目标。下一步，我局将继续加大财政专项资金和项目管理，保障粮食安全，守牢耕地保护红线，维护农民群众利益，积极推动“藏粮于地”战略部署，从而有效保护耕地、筑牢粮食安全根基。

2. 2022 年度农业产业高质量发展奖补项目绩效自评综述：全年预算数 2140.89 万元，执行数 2140.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：农业产业高质量发展奖补资金 100% 发放农业产业高质量发展奖补资金使用 100% 公示。质量指标：对 2021 年首次获得绿色、有机产品的新型农业经营主体进行奖补；对 2021 年参加省内外农产品展示展销活动的农业企业、合作社的进行奖补；

对当年通过市级、省级、国家级农业产业化龙头企业认定的进行奖补项目验收合格率达 100%。时效指标：被扶持单位当年完成项目实施任务时限 1 年，完成及时率 100%。经济效益：对扶持单位全年经济效益有稳步提高，带动 7500 户以上发展特色产业，户均增收 600 元以上。可持续影响指标：被扶持经营主体和村集体经济组织产业发展势头较好，联农带农能力不断提升满意度指标完成情况分析：通过实施项目，受益农户、脱贫人口、监测户满意度和农业经营主体满意度达 95%以上。发现的问题及原因：通过自评，我县实施的 2022 年农业产业高质量发展奖补项目未偏离绩效目标。下一步，我局将继续加大财政资金和项目管理，加大对龙头企业、农民专业合作社等新型经营主体生产经营指导，发挥好村集体经济组织通过自主发展产业、市场经济等持续壮大村集体经济，发展订单生产，加大品牌培育，打通销售市场，建实联农带农机制，发挥好产业奖补“四两拨千斤”，推动全县农业产业高质量发展。

3. 2022 年度中央财政农业生产救灾资金项目绩效自评综述：全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：已完成 1.6 万亩的油菜及马铃薯播种；时效指标：项目完成及时率 100%；成本指标：救灾资金 160 万元。经济效益指标：户均增收 150 元以上；可持续影响指标：持续增长农户种植积极性。满意度指标完成情况分析：通过实施项目，群众及新型经营主体满意度达 90%以上。发现的问题及原因：通过自评，我县实施的 2022 年中央财政农业生产救灾资金项目均未偏离绩效目标，下一步，我局将继续强化农业专项资金和项目管理，督促指导项目建设单位加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工、

资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

4. 2022 年度石泉县配套垃圾桶及新建垃圾转运设施项目绩效自评综述：全年预算数 249.82 万元，执行数 249.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：购置 120L 垃圾桶 3000 个、购置 240L 垃圾桶 2000 个、3 立方米垃圾箱 170 个、新建垃圾收集点 45 个；质量指标：项目验收合格率达 100%；时效指标：项目完成及时率 100%。社会效益：受益 6540 余户 12200 余人，其中受益脱贫人口数 2120 人；生态效益：为人民群众提供良好的生活环境。满意度指标完成情况分析：通过实施项目，受益人口满意度达 95%。发现的问题及原因：通过自评，我县实施的石泉县配套垃圾桶及新建垃圾转运设施项目未偏离绩效目标。下一步，我局将继续加大财政专项资金和项目管理，严把质量关。

5. 2022 年度 2020 年高标准农田补建项目绩效自评综述：全年预算数 1001 万元，执行数 1001 万元，完成预算的 100%。项目绩效自评综述：项目已于 2022 年 12 月底全面完工，完成石泉县 2020 年高标准农田补建项目，完成投资预算 1001 万元，工程质量符合质量要求。经济效益：通过项目的实施，项目区耕地质量状况明显改善、农田灌排能力显著增强，宜机化率显著提高。社会效益：项目通过田、水、路综合治理，农田基础设施条件明显改善，形成高标准、高质量、稳产、高产标准粮田，提高农业抵御自然灾害的能力，保障农作物收成，并且增强该地区的经济实力，年直接受益农户 4951 户。生态效益：通过项目实施有效提高了生态环境良性循环，改善农业生态环境，保护水土资源，改善土壤理化性状。群众满意度：

群众满意度达 95%以上。存在的问题：项目实施进度较慢。主要原因：一是石材供应量不足和价格上涨影响。我县灾后重建项目较多，同时实施，实施材料紧缺，加之原材料水泥、石材、钢材等价格上涨，导致本项目部分标段浆砌石河堤、排洪渠等施工内容进度较慢。二是农作物等影响。土地整理项目需在秋收后才能大面积实施，时间紧任务重，且存在矛盾纠纷因素影响，导致施工进度缓慢。下一步改进措施：加快项目前期工作，制定详细的施工规划。（一）做好 2022 年度项目收尾工作，督促完成项目审计、资金兑付、资产移交等工作，并将所以项目资料形成档案以待备查。（二）按照时间节点及时完成 2023 年项目前期工作，早设计、早招标、早实施。

6. 2022 年度石泉县道地中药材种苗繁育基地建设项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效自评综述：建成南五味子优质种源地（指在南五味子野生抚育区内选建的优质种源基地）50 亩，南五味子种子种苗（种子苗）良种繁育 1.4 亩；质量指标：验收合格率 100%；时效指标：项目完成及时率 100%；成本指标：项目建设成本 209.3 万元以上。经济效益指标：企业收入增加 200 万元；社会效益：提供稳定就业岗位 8 个；可持续影响指标：持续带动本地中药材种植发展。通过实施项目，群众及新型经营主体满意度达 98%以上。通过自评，我县实施的石泉县道地中药材（南五味子）种苗繁育基地建设项目）未偏离绩效目标，已建成优质种源地、种子苗良种繁育基地。项目建设达到预期效果，对我县中药材种植发展具有促进作用。

7. 2022 年度实际种粮农民一次性补贴项目绩效自评综述：全年预算数 380 万元，执行数 380 万元，完成预算的 100%。项目绩效自

评综述：产出指标完成情况分析：数量指标：补贴面积 15.09 万亩；质量指标：应对农资价格上涨能力有所提升；时效指标：补贴于 9 月 30 日前兑付到位。效益指标完成情况分析：经济效益：农户转移性收入每亩 25.7 元，社会效益：农户种植积极性有所提高，受益农户总户数 22662 户；生态效益：耕地利用率逐步提高。满意度指标完成情况分析：通过实施项目，农户满意度 99%。通过自评，我县实施的石泉县 2022 年第三批实际种粮农民一次性补贴项目未偏离绩效目标。下一步，我局将继续加大财政专项资金和项目管理，维护农民群众利益，积极推动“藏粮于地”战略部署，从讲政治、重民生、保稳定、稳粮扩供的高度，筑牢粮食安全根基。

8. 2022 年度土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）项目绩效自评综述：全年预算数 209 万元，执行数 209 万元，完成预算的 100%。项目绩效自评综述：数量指标：2022 年完成改厕农户 523 座，完成整村推进行政村 10 个，后期管护 11 个镇；质量指标：改造完的厕所设施合格率达 95%，农村厕所数据库基本建成；时效指标：支持农村厕所革命整村推进财政奖补资金执行率 100%；成本指标：每座农村卫生厕所改造财政补助 1100 元。社会效益：完农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率 90%；生态效益：当年完成整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率 90%。可持续影响指标：当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制初步建立。满意度指标完成情况分析：通过实施项目，受益群众满意度达 95%。通过自评，我县实施的农村厕所革命整村推进财政奖补项目未偏离绩效目标。下一步，我局将加大财政专项资金和项目管理，继续抓实做好农村厕所革命推进工作。

9. 2022 年度大豆玉米复合套种及大豆扩种奖补项目绩效自评综述: 全年预算数 760.29 万元, 执行数 760.29 万元, 完成预算的 100%。项目绩效自评综述: 数量指标: 补贴资金用于对付玉米和大豆生产者补贴面积达到 1.739 万亩; 质量指标: 补贴信息公示落实率达到 100%; 时效指标: 项目完成及时率 100%; 成本指标: 项目建设成本 760 万元以上。经济效益指标: 2022 年玉米种植面积与上年比较持平; 可持续影响指标: 农户种植积极性逐步提高。满意度指标完成情况分析: 通过实施项目, 群众及新型经营主体满意度达 90%以上。通过自评, 我县实施的 2022 年大豆玉米复合套种及大豆扩种奖补项目均未偏离绩效目标, 下一步, 我局将继续强化农业专项资金和项目管理, 督促指导项目建设单位加大项目推进力度, 定期进行调度, 确保项目早日完工、资金执行到位。同时, 对项目进行监督检查和绩效考核, 并强化考核结果应用。

10. 2022 年度大豆玉米套种及大豆扩种耕地整治提升项目绩效自评综述: 全年预算数 111 万元, 执行数 111 万元, 完成预算的 100%。项目绩效自评综述: 石泉县 2022 年大豆玉米套种及大豆扩种耕地整治提升项目计划投资 111 万元, 预期受益脱贫户 90 户 185 人, 户均增收 300 元以上。项目实际完成配发农机具 81 台, 肥料 82 吨, 受益农户 558 户, 受益脱贫户 230 户; 实际完成投资 110.09 万元, 户均节本增效 300 元以上。存在问题: 有关整合衔接政策精神领会学习不到位, 采购资金兑付较缓慢。下一步: 加强相关政策学习, 进一步学以致用, 夯实责任, 落实惠农政策, 加快推进我县农业发展。

11. 2022 年度农村人居环境整治示范带建设项目绩效自评综述: 全年预算数 228 万元, 执行数 228 万元, 完成预算的 100%。项目绩

效自评综述：数量指标：建设垃圾亭 50 处、购置垃圾桶 550 个、购置规范化鸡笼 300 个；质量指标：项目验收合格率达 100%；时效指标：项目完成及时率 100%。社会效益：受益 2100 余户 3800 余人，其中受益脱贫人口数 1250 人，受益户户数 2100 户；生态效益：为人民群众提供良好生活环境。满意度指标完成情况分析：通过实施项目，受益人口满意度达 95%。通过自评，我县实施的农村人居环境整治示范带建设项目未偏离绩效目标。下一步，我局将继续加大财政专项资金和项目管理，严把质量关。

12. 2022 年度石泉县配套垃圾转运设备项目绩效自评综述：全年预算数 128.55 万元，执行数 128.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效自评综述：数量指标：购置垃圾转运设备 11 台；质量指标：设备正常运行率达 100%；时效指标：项目完成及时率 100%。社会效益：受益脱贫人口 3610 人，受益户数 15200 户；生态效益：为人民群众提供良好的生活环境。满意度指标完成情况分析：通过实施项目，受益人口满意度达 95%。通过自评，我县实施的石泉县配套垃圾转运设施项目未偏离绩效目标。下一步，我局将继续加大财政专项资金和项目管理，严把质量关。

13. 2022 年度高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数 1855.28 万元，执行数 1855.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效自评综述：项目已于 2022 年 12 月底全面完工，建成高标准农田 2 万亩，经济效益：通过项目的实施，项目区耕地质量状况明显改善、农田灌排能力显著增强，宜机化率显著提高。社会效益：项目通过田、水、路综合治理，农田基础设施条件明显改善，形成高标准、高质量、稳产、高产标准粮田，提高农业抵御自然灾害的能力，保

障农作物收成，并且增强该地区的经济实力，年直接受益农户 4951 户。生态效益：通过项目实施有效提高了生态环境良性循环，改善农业生态环境，保护水土资源，改善土壤理化性状。群众满意度：群众满意度达 95%以上。存在的问题：项目实施进度较慢。存在的问题：项目实施进度较慢。主要原因：一是石材供应量不足和价格上涨影响。我县灾后重建项目较多，同时实施，实施材料紧缺，加之原材料水泥、石材、钢材等价格上涨，导致本项目部分标段浆砌石河堤、排洪渠等施工内容进度较慢。二是农作物等影响。土地整理项目需在秋收后才能大面积实施，时间紧任务重，且存在矛盾纠纷因素影响，导致施工进度缓慢。改进措施：加快项目前期工作，制定详细的施工规划。下一步改进措施：（一）做好 2022 年度项目收尾工作，督促完成项目审计、资金兑付、资产移交等工作，并将所以项目资料形成档案以待备查。（二）按照时间节点及时完成 2023 年项目前期工作，早设计、早招标、早实施。

## 耕地地力保护补贴项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		石泉县 2022 年耕地地力保护补贴项目						
主管部门		石泉县农业农村局		实施单位		石泉县农业农村局		
资金情况 (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:	800 万元	800 万元	800 万元	10	100%	10
		其中: 财政拨款	800 万元	800 万元	800 万元	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 通过在全县范围内实施耕地地力保护补贴, 实实在在增加农民收, 从而有效保护农民种粮积极性; 2. 防止耕地撂荒、抛荒、“非粮化”等现象的发生, 遏制耕地“非农化”, 确保耕地数量不减少、耕地质量有提升; 3. 保障粮食安全, 守牢耕地保护红线, 维护农民群众利益, 积极推动“藏粮于地”战略部署, 从而有效保护耕地、筑牢粮食安全根基。			为 32200 户农户兑付“耕地地力保护补贴”14.2 万亩 851.86 万元, 切实增加了农民收入, 有效保护了农民种粮积极性, 保障农民种地收益, 农户满意度达到 99%。农户财产性收入增加 60 元/亩, 于 8 月 30 日前全部兑付到位。保护耕地地力面积达到 14.2 万亩, 粮食安全、耕地红线、“藏粮于地”战略等得到了全面贯彻落实。				
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 (≥万亩)	14.4	14.2	20	20	
		质量指标	耕地地力	有所提升	有所提升	10	10	
		时效指标	补贴发放时限	8 月 30 日前	8 月 30 日前	10	10	
		成本指标	财政补助资金	800	800	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	农户转移性收入 (≥元/亩)	60	60	5	5	
		社会效益	农户种植积极性	有所提升	有所提升	5	5	
			受益总户数 (≥户)	30000	32200	5	5	
			稳定农作物种植面积 (≥万亩)	14.2	14.2	5	5	
		生态效益	防止耕地撂荒、抛荒、“非粮化”和“非农化”现象	发挥积极作用	发挥积极作用	5	5	
	耕地利用率		逐步提高	逐步提高	5	5		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农户满意度 (≥%)	95	95	10	10		
总分						100	100	无

# 中央财政农业生产救灾项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	石泉县 2022 年中央财政农业生产救灾资金							
主管部门	石泉县农业农村局			实施单位		石泉县农业农村局		
资金情况 (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:	160 万元	160 万元	160 万元	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	160 万元	160 万元	160 万元	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	支持油菜、马铃薯扩种工作, 以提高农民和市场经营主体种植粮油积极性, 确保 2023 年夏粮 7.1 万亩、油菜 7.2 万亩种植任务的顺利完成, 其中扩种及发展油菜、马铃薯规模种植面积 1.6 万亩, 每亩给予良种、肥料等物化补助 100 元。			在全县 11 个镇支持受高温干旱危害损失较大且有扩种油菜、马铃薯意愿的村组、农户, 由村集体股份经济合作社或企业、农民专业合作社、家庭农场、社会化服务组织、种粮大户等采取统一流转土地、托管、代耕代种等形式, 相对集中连片开发利用冬闲田、撂荒地规模种植夏粮油作物 (其中企业、村集体股份经济合作社、农民专业合作社、家庭农场、社会化服务组织种植 30 亩以上, 大户种植 5 亩以上), 每亩给予良种、肥料等物化补助 100 元。				
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	建设面积	≥16000 亩	16000 亩	15	15	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目金额	160 万元	160 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	户均增收	≥150 元/户	150 元/户	20	20	
		可持续影响指标	提高农民持续种植积极性	不断提高	不断提高	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥96%	10	10		
总分						100	100	无

## 石泉县配套垃圾桶及新建垃圾转运设施项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		石泉县配套垃圾桶及新建垃圾转运设施项目						
主管部门		石泉县农业农村局		实施单位		石泉县农业农村局		
资金情况 (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:	249.82 万	249.82 万	249.82 万	10	100%	10
		其中: 财政拨款	249.82 万	249.82 万	249.82 万	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完善垃圾处理体系, 改善群众居住环境。受益 6540 余户 12200 余人。			完善垃圾处理体系, 改善群众居住环境。受益 6540 余户 12200 余人。				
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	购置 120L 垃圾桶	≥3000 个	3000 个	20	20	
			购置 240L 垃圾桶	≥2000 个	2000 个			
			3 立方米垃圾箱	≥170 个	170 个			
			新建垃圾收集点	≥45 个	45 个			
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政补助资金	249.82 万	249.82 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	受益脱贫人口数	≥2120 人	2120 人	20	20	
			受益户户数	≥6540 户	6540 户			
生态效益指标		为人民群众提供良好的生活环境	有效保障	有效保障	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	无

## 2020 年高标准农田补建项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		2020 年高标准农田补建						
主管部门		石泉县农业农村局		实施单位		石泉县农业农村局		
资金情况 (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:	1001 万	1001 万	1001 万	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	1001 万	1001 万	1001 万	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	主要用于建设城关镇、曾溪镇高标准农田, 包括土地平整 177 亩, 新建干砌石护田坎 2314m, 浆砌石护田坎 150m, 蓄水池 7 座, 输水管线 783m, 排洪渠 303m, 混凝土灌溉渠 590m, 引水坝 7 座, 大口井 1 座, 堰塘修整 1 座, 道路硬化 3579m, 农桥 3 座, 护岸修复 200m。			主要用于建设城关镇、曾溪镇高标准农田, 包括土地平整 177 亩, 新建干砌石护田坎 2314m, 浆砌石护田坎 150m, 蓄水池 7 座, 输水管线 783m, 排洪渠 303m, 混凝土灌溉渠 590m, 引水坝 7 座, 大口井 1 座, 堰塘修整 1 座, 道路硬化 3579m, 农桥 3 座, 护岸修复 200m。				
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	土地平整面积	≥177 亩	177	3	3	
			排洪渠建设长度	≥303 米	303	2	2	
			农桥建设数量	≥3 座	3	2	2	
			引水坝建设数量	≥7 座	7	2	2	
			灌溉水渠建设长度	≥590 米	590	2	2	
			田间路建设长度	≥3579 米	3579	2	2	
			浆砌石护田堤修建长度	≥150 米	150	2	2	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		工程建设达标率	100%	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	5	5	
	成本指标	高标准农田建设项目亩均补助标准	≥1200 元	1200	1200	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	耕地质量	比上年提高	比上年提高	5	5	
			带动脱贫户均增收	≥1000 元	1000	5	5	
社会效益指标		生产条件改善带动农业亩均增产	≥200 斤	200	200	10	10	
		受益脱贫人口数	≥3837 人	3837	3837	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100	无	

## 石泉县道地中药材种苗繁育基地建设项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	石泉县 2022 年道地中药材（南五味子）种苗繁育基地建设项目							
主管部门	石泉县农业农村局			实施单位		陕西久泰农旅文化发展有限公司		
资金情况（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：	100 万元	100 万元	100 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100 万元	100 万元	100 万元	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	建成南五味子优质种源地（指在南五味子野生抚育区内选建的优质种源基地）50 亩，南五味子种子种苗（种子苗）良种繁育 1.4 亩；管理用房 600 m <sup>2</sup> ，配套建设农事操作便道 300 米、小型抽水机 2 台、喷灌系统 800 平方米等。			建成南五味子优质种源地（指在南五味子野生抚育区内选建的优质种源基地）50 亩，南五味子种子种苗（种子苗）良种繁育 1.4 亩；管理用房 600 m <sup>2</sup> ，配套建设农事操作便道 300 米、小型抽水机 2 台、喷灌系统 800 平方米等。				
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	建成南五味子优质种源地（≥亩）	50	50	10	10	
			南五味子种子种苗（种子苗）良种繁育（≥亩）	1.4	1.4	10	10	
		质量指标	项目验收合格率（=%）	100	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率（=%）	100	100	10	10	
		成本指标	财政补助资金（万元）	100	100	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	增加收入（≥万元）	200	200	10	10	
		社会效益指标	提供稳定就业岗位（≥个）	8	8	10	10	
		可持续影响指标	带动本地中药材种植发展	逐年提高	逐年提高	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众及经营主体满意度（≥ %）	95	95	10	10	
总分					100	100	无	

## 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		石泉县 2022 年实际种粮农民一次性补贴项目						
主管部门		石泉县农业农村局			实施单位		石泉县农业农村局	
资金情况 (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:	380 万元	380 万元	380 万元	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	380 万元	380 万元	380 万元	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 通过对全县 2021 年实际种粮农民发放一次性补贴资金, 实实在在增加农民收, 释放大力支持粮食生产的积极信号, 充分调动广种粮农民发展粮食作物的积极性, 有效应对农资价格上涨形式, 保障农民种粮收益; 2. 兜牢粮食安全底线, 扛起“粮袋子”生产发展重任, 提升粮食产量; 3. 维护农民群众利益, 积极推动“藏粮于地”战略部署, 从讲政治、重民生、保稳定、稳粮扩供的高度, 筑牢粮食安全根基。			为 22662 户农户兑付“一次性种粮补贴”15.09 万亩 101.12 万元, 有效应对了农资价格上涨对实际种粮农民增支影响, 保障农民种粮收益, 稳定种粮农民收入, 农户满意度达到 99%, 农户财产性收入增加至 25.7 元/亩, 补贴发放全部于 9 月 30 日前兑付到位, 稳定粮食生产面积达到 15.09 万亩, 粮食安全、“粮袋子”重任、“藏粮于地”战略等得到了全面贯彻落实。				
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 (≥万亩)	13	15.09	20	20	
		质量指标	应对农资价格上涨能力	有所提升	有所提升	10	10	
		时效指标	补贴发放时限	2022 年 9 月 30 日前	2022 年 9 月 30 日前	10	10	
		成本指标	财政补助资金 (万元)	380	380	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	农户转移性收入 (≥元/亩)	10	25.7	10	10	
		社会效益指标	农户种植积极性	有所提升	有所提升	5	5	
			受益总户数 (≥户)	20000	22662	5	5	
		生态效益指标	耕地利用率	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农户满意度 (≥%)	95	99	10	10	
总分						100	100	无

## 土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）项目绩效自评表（2022年度）

项目名称		土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）						
主管部门		石泉县农业农村局		实施单位		石泉县农业农村局		
资金情况（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：	209万元	209万元	209万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	209万元	209万元	209万元	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	实施本县农村厕所革命整村推进年度工作计划；持续解决农村厕所问题；建立健全后期管护机制。			完成本县农村厕所革命整村推进年度工作计划；持续解决农村厕所问题；建立健全后期管护机制。				
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	完成改厕农户数	523	523	20	20	
			完成整村推进的行政村个数	4	10			
			后期管护维护镇	11	11			
		质量指标	改造完的厕所设施合格率	95%	95%	10	10	
			农村改厕数据库	基本建成	基本建成			
		时效指标	支持农村厕所革命整村推进财政奖补资金执行率	100%	100%	10	10	
	成本指标	每座农村卫生厕所改造财政补助	1100元	1100元	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率	80%	90%	10	10	
		生态效益指标	当年完成整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	85%	90%	10	10	
		可持续影响指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制	初步建立	初步建立	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	90%	95%	10	10	
	总分						100	100

## 大豆玉米复合套种及大豆扩种奖补项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	2022 年大豆玉米复合套种及大豆扩种奖补项目							
主管部门	石泉县农业农村局			实施单位		石泉县农业农村局		
资金情况 (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:	760.29 万元	760.29 万元	760.29 万元	10	100%	10	
	其中:财政拨款	760.29 万元	760.29 万元	760.29 万元	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	有效提升耕地地力和机械化水平, 落实奖补政策, 推进大豆玉米复合种植及大豆扩种任务的完成			落实大豆玉米复合种植及扩种大豆奖补政策, 促进全县粮油生产, 带动脱贫群众 1510 户 3020 人, 已完成产业奖补验收, 兑付 760.29 万元奖补资金。				
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	补贴脱贫群众户数	1510 户	1510 户	20	20	
			补贴脱贫群众人数	3020 人	3020 人			
		质量指标	补贴信息公示落实率	100%	100%	10	10	
			补贴资金兑付率	100%	100%			
		时效指标	兑付奖补时效	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	财政补贴资金	760.29 万元	760.29 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	脱贫群众带来收益	≥0.25 万元	0.25	20	20	
		可持续影响指标	提高农民持续种植积极性	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	收益脱贫群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100	无	

## 大豆玉米套种及大豆扩种耕地整治提升项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	2022 大豆玉米套种及大豆扩种耕地整治提升项目							
主管部门	石泉县农业农村局			实施单位		农技站		
资金情况 (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:	111 万元	111 万元	111 万元	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	111 万元	111 万元	111 万元	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	有效提升耕地力和机械化水平, 推进大豆玉米复合种植及大豆扩种任务。			11 个镇及 6 个市、县示范点共配套中小型农机具 81 台套; 配套尿素 82 吨				
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 (	配套农机具	≥80 台套	81 台套	15	15	
			尿素	≥82 吨	82 吨			
		质量指标	项目质量验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
		成本指标	财政补助资金	111 万元	111 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动脱贫户增加收入	≥200 元	300 元	20	20	
		社会效益指标	带动脱贫户	≥200 户	230 户	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	95%	98%	10	10	
总分						100	100	无

## 农村人居环境整治示范带建设项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		农村人居环境整治示范带建设项目						
主管部门		石泉县农业农村局		实施单位		石泉县农业农村局		
资金情况 (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:	228 万元	228 万元	228 万元	10	100%	10
		其中: 财政拨款	228 万元	228 万元	228 万元	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	提升村容村貌及群众居住环境, 受益 2100 余户 3800 余人。			提升村容村貌及群众居住环境, 受益 2100 余户 3800 余人。				
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	建设垃圾亭	≥50 处	50 处	20	20	
			购置垃圾桶	≥550 个	550 个			
			购置规范化鸡笼	≥300 个	300 个			
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	财政补助资金	228 万元	228 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	受益脱贫人口数	≥1250 人	1250 人	15	15	
			受益户户数	≥2100 户	2100 户			
		生态效益指标	为人民群众提供良好生活环境	有效保障	有效保障	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	100	无

## 石泉县配套垃圾转运设备项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		石泉县配套垃圾转运设备项目						
主管部门		石泉县农业农村局		实施单位		石泉县农业农村局		
资金情况 (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:	128.55 万元	128.55 万元	128.55 万元	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	128.55 万元	128.55 万元	128.55 万元	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完善垃圾处理体系, 提升居住环境。			完善垃圾处理体系, 提升居住环境。				
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	购置垃圾转运设备	≥11 台	11 台	15	15	
		质量指标	设备正常运行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政补助安资金	128.55 万元	128.55 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益脱贫人口数	≥3610 人	3610 人	15	15	
			受益户户数	≥15200 户	15200 户			
		生态效益指标	为人民群众提供良好的生活环境	有效保障	有效保障	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	100	无

## 石泉县 2022 年高标准农田建设项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		石泉县 2022 年高标准农田建设项目						
主管部门		石泉县农业农村局		实施单位		石泉县农业农村局		
资金情况 (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:	1946.09 万元	1946.09 万元	1946.09 万元	10		10	
	其中: 财政拨款	1946.09 万元	1946.09 万元	1946.09 万元	10		10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	建设高标准农田 2 万亩。建设内容: 土地平整工程 242 块, 面积 35.56hm <sup>2</sup> , 新建塘坝 2 座, 溢流坝 15 座, 蓄水池 1 座, 大口井 1 座, 泵站 1 座, 混凝土灌溉渠 8885m, 低压管道 558.2m 及配套设施, 混凝土排洪渠 2681m, 农桥 13 座 (含漫水桥 2 座), 涵管 28 座, 盖板 46m, 跌水 2 座, 渡槽 4 座, 田间道 7078m, 生产路 222m, 浆砌石护坡 4206m; 改良土壤 18000 亩, 技术培训 1700 人次。			建设高标准农田 2 万亩。建设内容: 土地平整工程 242 块, 面积 35.56hm <sup>2</sup> , 新建塘坝 2 座, 溢流坝 15 座, 蓄水池 1 座, 大口井 1 座, 泵站 1 座, 混凝土灌溉渠 8885m, 低压管道 558.2m 及配套设施, 混凝土排洪渠 2681m, 农桥 13 座 (含漫水桥 2 座), 涵管 28 座, 盖板 46m, 跌水 2 座, 渡槽 4 座, 田间道 7078m, 生产路 222m, 浆砌石护坡 4206m; 改良土壤 18000 亩, 技术培训 1700 人次。				
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	≥20000 亩	20000 亩	3	3	
			土地平整面积	≥533 亩	533 亩	2	2	
			农桥建设数量	≥13 座	13 座	2	2	
			拦河坝建设数量	≥15 座	15 座	2	2	

			灌溉水渠建设长度	≥11566 米	11566 米	2	2		
			田间路建设长度	≥7300 米	7300 米	2	2		
			浆砌石护田堤修建长度	≥4206 米	4206 米	2	2		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10		
			工程建设达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	高标准农田建设项目亩均补助标准	≥1200 元	1200 元	10	10		
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	耕地质量	比上年提高	比上年提高	5	5	
				带动脱贫户户均增收	≥1000 元	1000 元	5	5	
			社会效益指标	生产条件改善带动农业亩均增产	≥200 斤	200 斤	10	10	
受益脱贫人口数	≥3837 人			3837 人	10	10			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	95%	96%	10	10			
总分						100	100	无	

#### （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

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.石泉县农业农村局本级部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，

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：0915-6326038。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	否	
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

部门：石泉县农业农村局（本级）

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	7279	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13	二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8	9317.5	八、社会保障和就业支出	35	27.93
	9		九、卫生健康支出	36	16.23
	10		十、节能环保支出	37	1042.99
	11		十一、城乡社区支出	38	13
	12		十二、农林水支出	39	16303.58
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	23		二十三、其他支出	50	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>24</b>	<b>16609.5</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>51</b>	<b>17403.73</b>
使用非财政拨款结余	25	1123.97	结 余 分 配	52	
年初结转和结余	26		年 末 结 转 和 结 余	53	329.74
<b>总 计</b>	<b>27</b>	<b>17733.47</b>	<b>总 计</b>	<b>54</b>	<b>17733.47</b>

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

部门：石泉县农业农村局（本级）

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		16609.5	7292					9317.5
208	社会保障 和就业支 出	27.93	27.93					
20805	行政事业 单位养老 支出	27.93	27.93					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	27.93	27.93					
210	卫生健康 支出	16.23	16.23					
21011	行政事业 单位医疗	16.23	16.23					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	16.23	16.23					
211	节能环保 支出	400.00	400.00					
21103	污染防治	100.00	100.00					
2110301	大气	100.00	100.00					
21199	其他节能 环保支出	300.00	300.00					
2119999	其他节能 环保支出	300.00	300.00					

212	城乡社区支出	13.00	13.00					
21313	城市基础设施配套费安排的支出	13.00	13.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13.00	13.00					
213	农林水支出	16,152.34	6,834.84					9,317.50
21301	农业农村	5,844.88	5,051.73					793.14
2130101	行政运行	373.51	329.54					43.97
2130104	事业运行	29.08	29.08					
2130108	病虫害控制	118.00	118.00					
2130110	执法监管	30.00	30.00					
2130119	防灾救灾	160.00	160.00					
2130120	稳定农民收入补贴	5.84	5.84					
2130122	农业生产发展	2,178.51	1,429.34					749.17
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	20.00					
2130148	渔业发展	80.00	80.00					
2130153	农田建设	2,268.18	2,268.18					
2130199	其他农业农村支出	581.76	581.76					
21302	林业和草原	174.50	174.50					
2130204	事业单位	174.50	174.50					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	9,524.99	1,000.63					8,524.36

2130505	生产发展	9,524.99	1,000.63					8,524.36
21307	农村综合改革	216.17	216.17					
2130799	其他农村综合改革支出	216.17	216.17					
21308	普惠金融发展支出	391.81	391.81					
2130803	农业保险保费补贴	391.81	391.81					

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：石泉县农业农村局（本级）

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		17403.73	446.75	16956.98			
208	社会保障和 就业支出	27.93	27.93				
20805	行政事业单 位养老支出	27.93	27.93				
208050 5	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	27.93	27.93				
210	卫生健康支 出	16.23	16.23				
21011	行政事业单 位医疗	16.23	16.23				
210119 9	其他行政事 业单位医疗 支出	16.23	16.23				
211	节能环保支 出	1,042.99		1,042.99			
21103	污染防治	100.00		100.00			
211030 1	大气	100.00		100.00			
21199	其他节能环 保支出	942.99		942.99			
211999 9	其他节能环 保支出	942.99		942.99			
212	城乡社区支 出	13.00		13.00			
21213	城市基础设 施配套费安 排的支出	13.00		13.00			

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13.00		13.00			
213	农林水支出	16,303.58	402.59	15,900.99			
21301	农业农村	5,782.32	402.59	5,379.74			
2130101	行政运行	373.51	373.51				
2130102	一般行政管理事务	73.00		73.00			
2130104	事业运行	29.08	29.08				
2130108	病虫害控制	118.00		118.00			
2130110	执法监管	30.00		30.00			
2130119	防灾救灾	160.00		160.00			
2130120	稳定农民收入补贴	5.84		5.84			
2130122	农业生产发展	1,992.28		1,992.28			
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00		20.00			
2130148	渔业发展	80.00		80.00			
2130153	农田建设	2,311.86		2,311.86			
2130199	其他农业农村支出	588.76		588.76			
21302	林业和草原	174.50		174.50			
2130204	事业机构	174.50		174.50			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,705.31		9,705.31			
2130505	生产发展	9,705.31		9,705.31			
21307	农村综合改革	216.17		216.17			

2130799	其他农村综合改革支出	216.17		216.17			
21308	普惠金融发展支出	425.28		425.28			
2130803	农业保险保费补贴	425.28		425.28			

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：石泉县农业农村局（本级）

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	7279	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33				
五、事业收入	5		五、教育支出	34				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.93	27.93		
	9		九、卫生健康支出	38	16.23	16.23		
	10		十、节能环保支出	39	1042.99	1042.99		
	11		十一、城乡社区支出	40	13		13	
	12		十二、农林水支出	41	7027.89	7027.89		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	7292	<b>本年支出合计</b>	53	8128.04	8115.04	13	
年初财政拨款结转和结余	25	836.04	年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26	836.04		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
<b>总计</b>	29	8128.04	<b>总计</b>	58	8128.04	8115.04	13	

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：石泉县农业农村局（本级）

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		8115.04	402.78	7712.26
208	社会保障和就业支出	8,115.04	402.78	7,712.26
20805	行政事业单位养老支出	27.93	27.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93	
210	卫生健康支出	27.93	27.93	
21011	行政事业单位医疗	16.23	16.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.23	16.23	
211	节能环保支出	16.23	16.23	
21103	污染防治	1,042.99		1,042.99
2110301	大气	100.00		100.00
21199	其他节能环保支出	100.00		100.00
2119999	其他节能环保支出	942.99		942.99
213	农林水支出	942.99		942.99
21301	农业农村	7,027.89	358.62	6,669.27
2130101	行政运行	5,102.41	358.62	4,743.79
2130104	事业运行	329.54	329.54	
2130108	病虫害控制	29.08	29.08	
2130110	执法监管	118.00		118.00
2130119	防灾救灾	30.00		30.00

2130120	稳定农民收入补贴	160.00		160.00
2130122	农业生产发展	5.84		5.84
2130135	农业资源保护修复与利用	1,429.34		1,429.34
2130148	渔业发展	20.00		20.00
2130153	农田建设	80.00		80.00
2130199	其他农业农村支出	2,311.86		2,311.86
21302	林业和草原	588.76		588.76
2130204	事业机构	174.50		174.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	174.50		174.50
2130505	生产发展	1,109.53		1,109.53
21307	农村综合改革	1,109.53		1,109.53
2130799	其他农村综合改革支出	216.17		216.17
21308	普惠金融发展支出	216.17		216.17
2130803	农业保险保费补贴	425.28		425.28

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：石泉县农业农村局（本级）

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
3 0 1	工资福利支出	333.33	3 0 2	商品和服务支出	53.3	3 0 7	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.95	30201	办公费	3.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.94	30203	咨询费		3 1 0	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.55	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.99	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
3 0 3	对个人和家庭的补助	16.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.37	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.38	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		3 9 9	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.1	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		349.48	公用经费合计				53.3	

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

部门：石泉县农业农村局（本级）

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			13	13		13	
212	城乡社 区支出		13	13		13	
21213	城市基 础设施 配套费 安排的 支出		13	13		13	
2121399	其他 城市基 础设施 配套费 安排的 支出		13	13		13	

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 08 表

部门：石泉县农业农村局（本级）

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

部门：石泉县农业农村局（本级）

单位：万元

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	4.47		4.47		1.09	3.38	0	0
决算数	4.47		4.47		1.09	3.38	0	0

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。