

沁源县农业农村局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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。2. 组织协调推进全县乡村振兴战略实施，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。3. 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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业以及新产业新业态发展工作。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。6. 负责农产品质量安全监督管理。7. 组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。

二、机构设置情况

机构设置情况根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、农村社会事业促进股、科技教育与种植业管理股、农业农村股。本部门下属单位包括：现代农业发展中心、农业综合行政执法队、农业技术推广服务中心、畜牧兽医服务中心。

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：沁源县农业农村局

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	179466813.97	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	22799600.00	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	10000.00
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	1125753.57
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1336971.70
	10.00		十、节能环保支出	41.00	12578335.32
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	2799600.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	161936301.38
	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	979452.00
	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	500000.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	21000000.00
	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	202266413.97	本年支出合计	58.00	202266413.97
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	202266413.97	总计	62.00	202266413.97

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。

金额单位：元

-4-

2130108	病虫害控制	1815932.00	1815932.00					
2130109	农产品质量安全	154000.00	154000.00					
2130110	执法监管	215173.00	215173.00					
2130119	防灾救灾	16500.00	16500.00					
2130122	农业生产发展	34069611.89	34069611.89					
2130126	农村社会事业	1200000.00	1200000.00					
2130135	农业资源保护 修复与利用	98000.00	98000.00					
2130153	农田建设	28491138.00	28491138.00					
2130199	其他农业农村 支出	12732150.00	12732150.00					
21302	林业和草原	4618997.00	4618997.00					
2130299	其他林业和草 原支出	4618997.00	4618997.00					
21305	巩固脱贫衔接 乡村振兴	63165232.49	63165232.49					
2130504	农村基础设施 建设	7950000.00	7950000.00					
2130505	生产发展	55215232.49	55215232.49					
21308	普惠金融发展 支出	3935998.54	3935998.54					
2130803	农业保险保费 补贴	3935998.54	3935998.54					
221	住房保障支出	979452.00	979452.00					
22102	住房改革支出	979452.00	979452.00					
2210201	住房公积金	979452.00	979452.00					
224	灾害防治及应 急管理支出	500000.00	500000.00					
22407	自然灾害救灾 及恢复重建支 出	500000.00	500000.00					
2240703	自然灾害救灾 补助	500000.00	500000.00					
229	其他支出	21000000.00	21000000.00					
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	20000000.00	20000000.00					
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	20000000.00	20000000.00					
22999	其他支出	1000000.00	1000000.00					
2299999	其他支出	1000000.00	1000000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2130108	病虫害控制	1815932.00		1815932.00			
2130109	农产品质量安全	154000.00		154000.00			
2130110	执法监管	215173.00		215173.00			
2130119	防灾减灾	16500.00		16500.00			
2130122	农业生产发展	34069611.89		34069611.89			
2130126	农村社会事业	1200000.00		1200000.00			
2130135	农业资源保护 修复与利用	98000.00		98000.00			
2130153	农田建设	28491138.00		28491138.00			
2130199	其他农业农村 支出	12732150.00		12732150.00			
21302	林业和草原	4618997.00		4618997.00			
2130299	其他林业和草 原支出	4618997.00		4618997.00			
21305	巩固脱贫衔接 乡村振兴	63165232.49		63165232.49			
2130504	农村基础设施 建设	7950000.00		7950000.00			
2130505	生产发展	55215232.49		55215232.49			
21308	普惠金融发展 支出	3935998.54		3935998.54			
2130803	农业保险保费 补贴	3935998.54		3935998.54			
221	住房保障支出	979452.00	979452.00				
22102	住房改革支出	979452.00	979452.00				
2210201	住房公积金	979452.00	979452.00				
224	灾害防治及应 急管理支出	500000.00		500000.00			
22407	自然灾害救灾 及恢复重建支 出	500000.00		500000.00			
2240703	自然灾害救灾 补助	500000.00		500000.00			
229	其他支出	21000000.00		21000000.00			
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	20000000.00		20000000.00			
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	20000000.00		20000000.00			
22999	其他支出	1000000.00		1000000.00			
2299999	其他支出	1000000.00		1000000.00			

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

部门名称：沁源县农业农村局 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	179466813.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22799600.00	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	10000.00	10000.00		
	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	1125753.57	1125753.57		
	9		九、卫生健康支出	41	1336971.70	1336971.70		
	10		十、节能环保支出	42	12578335.32	12578335.32		
	11		十一、城乡社区支出	43	2799600.00		2799600.00	
	12		十二、农林水支出	44	161936301.38	161936301.38		
	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	979452.00	979452.00		
	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	500000.00	500000.00		
	23		二十三、其他支出	55	21000000.00	1000000.00	20000000.00	

	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				
本年收入合计	27	202266413.97	本年支出合计	59	202266413.97	179466813.97	22799600.00	
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				
收入总计	32	202266413.97	总计	64	202266413.97	179466813.97	22799600.00	

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：沁源县农业农村局

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		179466813.97	13255116.23	166211697.74
206	科学技术支出	10000.00		10000.00
20603	应用研究	10000.00		10000.00
2060399	其他应用研究支出	10000.00		10000.00
208	社会保障和就业支出	1125753.57	1125753.57	
20805	行政事业单位养老支出	1125753.57	1125753.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1125753.57	1125753.57	
210	卫生健康支出	1336971.70	536971.70	800000.00
21006	中医药	800000.00		800000.00
2100601	中医（民族医）药专项	800000.00		800000.00
21011	行政事业单位医疗	536971.70	536971.70	
2101101	行政单位医疗	55986.19	55986.19	
2101102	事业单位医疗	480985.51	480985.51	
211	节能环保支出	12578335.32		12578335.32
21103	污染防治	7706685.50		7706685.50
2110301	大气	7706685.50		7706685.50
21104	自然生态保护	4871649.82		4871649.82
2110402	农村环境保护	4871649.82		4871649.82
213	农林水支出	161936301.38	10612938.96	151323362.42
21301	农业农村	90216073.35	10612938.96	79603134.39
2130101	行政运行	3539286.02	3539286.02	
2130104	事业运行	7073652.94	7073652.94	
2130106	科技转化与推广服务	810629.50		810629.50
2130108	病虫害控制	1815932.00		1815932.00
2130109	农产品质量安全	154000.00		154000.00
2130110	执法监管	215173.00		215173.00
2130119	防灾减灾	16500.00		16500.00
2130122	农业生产发展	34069611.89		34069611.89

2130126	农村社会事业	1200000.00		1200000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	98000.00		98000.00
2130153	农田建设	28491138.00		28491138.00
2130199	其他农业农村支出	12732150.00		12732150.00
21302	林业和草原	4618997.00		4618997.00
2130299	其他林业和草原支出	4618997.00		4618997.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	63165232.49		63165232.49
2130504	农村基础设施建设	7950000.00		7950000.00
2130505	生产发展	55215232.49		55215232.49
21308	普惠金融发展支出	3935998.54		3935998.54
2130803	农业保险保费补贴	3935998.54		3935998.54
221	住房保障支出	979452.00	979452.00	
22102	住房改革支出	979452.00	979452.00	
2210201	住房公积金	979452.00	979452.00	
224	灾害防治及应急管理支出	500000.00		500000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	500000.00		500000.00
2240703	自然灾害救灾补助	500000.00		500000.00
229	其他支出	1000000.00		1000000.00
22999	其他支出	1000000.00		1000000.00
2299999	其他支出	1000000.00		1000000.00

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：沁源县农业农村局

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	10953284.27	10953284.27	302	商品和服务支出	4307955.17	868024.32	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	5193786.00	5193786.00	30201	办公费	419082.95	238991.06	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1202078.00	1202078.00	30202	印刷费	223677.00	67797.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	125195.00	125195.00	30203	咨询费	10000.00	10000.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	289239.82	
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1740049.00	1740049.00	30205	水费	1998.00	1998.00	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	1125753.57	1125753.57	30206	电费	18622.14	18622.14	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	27117.86	23167.86	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	433557.57	433557.57	30208	取暖费			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			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	104414.13	104414.13	30211	差旅费	93479.00	93479.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助	40104303.54	
30113	住房公积金	979452.00	979452.00	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	1033722.00	15964.00	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	48999.00	48999.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴	40104303.54	
303	对个人和家庭的补助	58360182.17	1375107.64	30215	会议费	6500.00	6500.00	30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费	69890.00	69890.00	30216	培训费	606640.00	23640.00	30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费			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	66950.00		30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金	914657.64	914657.64	30224	被装购置费			310	资本性支 出	46024838.82	58700.00	31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	8079316.50	324486.00	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	199112.00	121700.00	31002	办公设备 购置	151109.00	58700.00	399	其他支出	19716250.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1326280.00	30000.00	31003	专用设备 购置	75650.00		39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施 建设	40885427.00		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	19716250.00	
30309	奖励金	66074.00	66074.00	30229	福利费	6840.00	6840.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产 补贴	49230244.03		30231	公务用车运 行维护费			31007	信息网络 及软件购 置更新	4416.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保 险费			30239	其他交通 费用	194682.12	179473.16	31008	物资储备			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			31009	土地补偿	4618997.00					
				30299	其他商品 和服务支 出	73252.10	29852.10	31010	安置补助						
人员经费合计		69313466.44	12328391.91	公用经费合计										110153347.53	926724.32

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：沁源县农业农村局

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

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。

说明：本表无数据

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：沁源县农业农村局

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			22799600.00	22799600.00		22799600.00	
212	城乡社区支出		2799600.00	2799600.00		2799600.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		2799600.00	2799600.00		2799600.00	
2120804	农村基础设施建设 支出		400000.00	400000.00		400000.00	
2120814	农业生产发展支出		2399600.00	2399600.00		2399600.00	
229	其他支出		20000000.00	20000000.00		20000000.00	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		20000000.00	20000000.00		20000000.00	
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出		20000000.00	20000000.00		20000000.00	
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。							

公开09表

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				

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：沁源县农业农村局

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	1928648.00
货物	2	144138.00
工程	3	667570.00
服务	4	1116940.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	567589.10
（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	11
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	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	8
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202,266,413.97元、支出总计202,266,413.97元。与2021年相比，收入总计增加4,191,643.26元，增长2.12%，支出总计增加4,191,643.26元，增长2.12%。主要原因是人员增资，项目资金增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计202,266,413.97元，其中：

财政拨款收入202,266,413.97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202,266,413.97元，其中：

基本支出13,255,116.23元，占比6.55%；

项目支出189,011,297.74元，占比93.45%；

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

沁源县农业农村局2022年度财政拨款收入总计202,266,413.97元，支出总计202,266,413.97元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加4,191,643.26元，增长2.12%，财政拨款支出总计增加4,191,643.26元，增长2.12%。主要原因是人员增资，项目增多。

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

沁源县农业农村局2022年财政拨款决算支出179,466,813.97元，占本年支出合计的90.61%。与2021年相比，财政拨款支出减少12,184,856.74元，下降6.36%。主要原因是2021年脱贫攻坚任务完成，资金量减少。其中，人员经费12,328,391.91元，占比6.87%；日常公用经费926,724.32元，占比0.52%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县农业农村局2022年度财政拨款支出179,466,813.97元，主要用于以下方

面：

科学技术支出(类)10,000.00元，占比0.01%；
 社会保障和就业支出(类)1,125,753.57元，占比0.63%；
 卫生健康支出(类)1,336,971.70元，占比0.74%；
 节能环保支出(类)12,578,335.32元，占比7.01%；
 城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；
 农林水支出(类)161,936,301.38元，占比90.23%；
 住房保障支出(类)979,452.00元，占比0.55%；
 灾害防治及应急管理支出(类)500,000.00元，占比0.28%；
 其他支出(类)1,000,000.00元，占比0.56%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

沁源县农业农村局2022年度财政拨款支出年初预算26,461,500元，支出决算179,466,813.97元，完成年初预算的678.22%。其中：

社会保障和就业支出年初预算134.65万元，支出决算112.58万元，主要用于单位职工工资、保险等。卫生健康年初预算53.34万元，支出决算133.7万元，主要用于单位职工保险、体检等。城乡社区支出年初预算40万元，支出决算2279.96万元，主要用于乡村基础设施建设，农林水支出年初预算2327.48万元，支出决算16193.63万元，主要用于农业农村项目建设，住房保障支出年初预算90.68万元，支出决算97.95万元，主要用于职工住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县农业农村局2022年度财政拨款基本支出13,255,116.23元，其中：

人员经费12,328,391.91元，主要包括人员经费12,328,391.91元，主要包括人员工资、保险；

公用经费926,724.32元，主要包括包括单位办公费、差旅费、劳务费、维修费等。

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22,799,600.00元、支出总计22,799,600.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加17,141,500.00元，增长302.96%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加17,141,500.00元，增长302.96%，主要原因是2022年一产高质量发展补助增加。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少5,138.00元，下降100%。主要原因是：本单位今年无“三公”经费支出其中：

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）费支出

；

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：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

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：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国境费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

沁源县农业农村局2022年机关运行经费支出567,589.10元，比2021年减少1,052,327.78元，下降64.96%，主要原因是：落实过紧日子的要求，压减支出。

（二）政府采购情况说明

沁源县农业农村局2022年度政府采购支出总额1,928,648.00元，其中：政府采购货物支出144,138.00元、政府采购工程支出667,570.00元、政府采购服务支出1,116,940.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,116,940.00元，占政府采购支出总额的57.91%。其中：授予小微企业合同金额1,116,940.00元，占政府采购支出总额的57.91%。

（三）国有资产占用情况说明

沁源县农业农村局截至2022年12月31日，本部门共有车辆11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8辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于农业执法、动物检疫防控下乡；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，沁源县农业农村局部门（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11个，二级项目5个，共涉及资金27436994.08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27436994.08元、政府性基金预算项目支出0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年度沁源县农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金27436994.08元，其中一般公共预算支出27436994.08元、政府性基金预算支出0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。

组织对农业病虫害防治经费等16个一、二级项目开展了部门评价，涉及资金27436994.08元，其中一般公共预算支出27436994.08元、政府性基金预算支出0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，绩效达到预期效果。

（2）项目绩效自评结果

沁源县农业农村局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数16个，涉及资金27436994.08元：16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继续加大绩效评价。涉密项目除外。

沁源县农业农村局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金5360225.6元：5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继续加大绩效评价。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：

根据年初设定的绩效自评，项目得分为100%，绩效达到预期效果。全年预算数5360225.6万元，执行数5360225.6万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：

一是继续加大绩效监控，二是继续绩效细化量化。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县农业农村局部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为5360225.6万元，元，执行数为5360225.6万元，元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是绩效目标如期实现；二是产生了良好的社会效益。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够详细；二是绩效监管有待加强。下一步改进措施：一是加大绩效监管力度；二是绩效目标设置更加科学。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《通道绿化项目绩效评价报告》等16个项目绩效报告

(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。

无

第五部分 附件

沁源县财政局文件

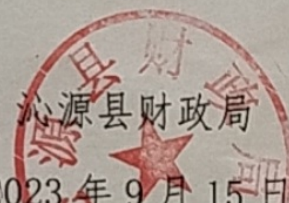
沁财库〔2023〕1号

沁源县财政局

关于 2022 年度部门决算批复工作的通知

各乡（镇）人民政府、县直主管部门、预算单位：

沁源县第十七届人大常委会第二十次会议已经批准 2022 年度县本级决算。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定，经审核，现批复你部门 2022 年度决算，批复后 20 日内向社会公开。



2023年9月15日

