

文水县农业农村局

2022年度单位决算公开

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.....	2
第二部分 2022年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

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。组织实施有关农业农村地方性法规、规章，制定规范性文件，组织指导农业综合执法。负责农业行政审批制度改革工作。参与落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。
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。牵头组织改善农村人居环境。负责农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。
3. 负责农业农村人才工作。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工作。
4. 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。承担农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。负责农村集体产权制度改革，农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。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。指导发展农村多种形式适度规模经营。指导、监督农村土地承包纠纷调解仲裁。
5. 负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议、培育、保护地方农业品牌。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。
6. 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。组织落实粮食等主要农产品生产发展政策措施。指导农业供给侧结构性改革，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。
7. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。提出区域技术性贸易措施的建议。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农产品质量安全监管体系、农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证相关工作和监督管理。
8. 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。负责耕地及永久基本农田质量保护、水生动植物保护管理工作。指导农

产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施发展有机旱作农业。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。指导农业生物产业发展和农业农村节能减排。牵头管理外来物种。

9. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10. 负责农业防灾减灾、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、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织动植物检疫性有害生物普查。承办授权范围内的动植物调运检疫。监测、发布农业灾情。

11. 负责农业投资管理。提出全县农业投融资体制改革政策建议。编制农业投资项目建设规划，提出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。

12. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟订全县农业科研、农技推广规划、计划和有关政策。指导农技推广体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织开展全县农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化、教育培训和技术推广。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。

13. 牵头开展全县农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流合作。具体执行有关农业援外项目。

14. 拟定农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准；指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查；指导农机作业安全。

15. 贯彻落实中央、省、市、县脱贫攻坚政策，研究拟订全县扶贫工作计划、专项规划和年度计划，协调拟订财政专项扶贫资金的分配、使用方案。建立健全扶贫开发协调机制，统筹推进专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。配合做好帮扶工作队的组建、管理。建立健全扶贫工作责任制，制定和落实扶贫开发目标责任和考核评价办法。

16. 所属事业单位承担的行政职能全部划归县农业农村局。

17. 承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

文水县农业农村局是县政府工作部门，为正科级行政单位。内设机构为党建办公室、办公室、人事股、财务股、法规与政策股（行政审批管理股）、市场与信息化股、发展规划股、科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）、种植业管理股

（农药管理股）、乡村产业发展股（县农业产业化领导小组办公室）、农产品质量安全监管股（县绿色食品办公室）、畜牧兽医股（县防治动物重大疫病指挥部）、农村社会事业促进股、渔业渔政管理股、农田建设管理股、农村工作股。16个股室，下辖农业综合行政执法队。下属单位有2个，分别是乡村振兴中心、现代农业发展服务中心。

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：文水县农业农村局

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	165420172.17	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		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	900000.00
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	2698394.81
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	695755.16
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	162960.43
	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	873707.00
	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	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	165546049.61	本年支出合计	58.00	168128617.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	3062670.62	年末结转和结余	60.00	480102.83
	30			61.00	
总计	31.00	168608720.23	总计	62.00	168608720.23

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

收入决算表

公开02表

部门名称：文水县农业农村局

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		165546049.61	165420172.17					125877.44
206	科学技术支出	900000.00	900000.00					
20699	其他科学技术支出	900000.00	900000.00					
2069999	其他科学技术支出	900000.00	900000.00					
208	社会保障和就业支出	2698394.81	2656074.47					42320.34
20805	行政事业单位养老支出	2333169.93	2333169.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1365080.81	1365080.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	968089.12	968089.12					
20806	企业改革补助	136566.08	94245.74					42320.34
2080699	其他企业改革发展补助	136566.08	94245.74					42320.34
20808	抚恤	228658.80	228658.80					
2080801	死亡抚恤	228658.80	228658.80					
210	卫生健康支出	695755.16	695755.16					
21004	公共卫生	125259.56	125259.56					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	125259.56	125259.56					
21011	行政事业单位医疗	570495.60	570495.60					
2101101	行政单位医疗	91994.97	91994.97					
2101102	事业单位医疗	429120.42	429120.42					
2101103	公务员医疗补助	42459.21	42459.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6921.00	6921.00					
213	农林水支出	160378192.64	160294635.54					83557.10
21301	农业农村	132093132.50	132009575.40					83557.10
2130101	行政运行	13304581.53	13221024.43					83557.10

2130106	科技转化与推广服务	854737.00	854737.00					
2130108	病虫害控制	2900904.00	2900904.00					
2130119	防灾救灾	7462900.00	7462900.00					
2130122	农业生产发展	5100000.00	5100000.00					
2130125	农产品加工与促销	2305515.00	2305515.00					
2130126	农村社会事业	3707969.76	3707969.76					
2130135	农业资源保护修复与利用	2822966.21	2822966.21					
2130148	渔业发展	800000.00	800000.00					
2130153	农田建设	81286332.00	81286332.00					
2130199	其他农业农村支出	11547227.00	11547227.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14011590.00	14011590.00					
2130505	生产发展	2738000.00	2738000.00					
2130507	贷款奖补和贴息	1400000.00	1400000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9873590.00	9873590.00					
21308	普惠金融发展支出	14273470.14	14273470.14					
2130803	农业保险保费补贴	14273470.14	14273470.14					
221	住房保障支出	873707.00	873707.00					
22102	住房改革支出	873707.00	873707.00					
2210201	住房公积金	873707.00	873707.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：文水县农业农村局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		168128617.40	15066026.65	153062590.75			
206	科学技术支出	900000.00		900000.00			
20699	其他科学技术支出	900000.00		900000.00			
2069999	其他科学技术支出	900000.00		900000.00			
208	社会保障和就业支出	2698394.81	2078379.33	620015.48			
20805	行政事业单位养老支出	2333169.93	2078379.33	254790.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1365080.81	1365080.81				
2080506	机关事业单位基本年金缴费支出	968089.12	713298.52	254790.60			
20806	企业改革补助	136566.08		136566.08			
2080699	其他企业改革补助	136566.08		136566.08			
20808	抚恤	228658.80		228658.80			
2080801	死亡抚恤	228658.80		228658.80			
210	卫生健康支出	695755.16	570495.60	125259.56			
21004	公共卫生	125259.56		125259.56			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	125259.56		125259.56			
21011	行政事业单位医疗	570495.60	570495.60				
2101101	行政单位医疗	91994.97	91994.97				
2101102	事业单位医疗	429120.42	429120.42				
2101103	公务员医疗补助	42459.21	42459.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6921.00	6921.00				
213	农林水支出	162960760.43	11543444.72	151417315.71			
21301	农业农村	134675700.29	11543444.72	123132255.57			
2130101	行政运行	13267149.32	11543444.72	1723704.60			
2130106	科技转化与推广服务	3474737.00		3474737.00			
2130108	病虫害控制	2900904.00		2900904.00			

2130119	防灾救灾	7462900.00		7462900.00			
2130122	农业生产发展	5100000.00		5100000.00			
2130125	农产品加工与促销	2305515.00		2305515.00			
2130126	农村社会事业	3707969.76		3707969.76			
2130135	农业资源保护修复与利用	2822966.21		2822966.21			
2130148	渔业发展	800000.00		800000.00			
2130153	农田建设	81286332.00		81286332.00			
2130199	其他农业农村支出	11547227.00		11547227.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14011590.00		14011590.00			
2130505	生产发展	2738000.00		2738000.00			
2130507	贷款奖补和贴息	1400000.00		1400000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9873590.00		9873590.00			
21308	普惠金融发展支出	14273470.14		14273470.14			
2130803	农业保险补贴	14273470.14		14273470.14			
221	住房保障支出	873707.00	873707.00				
22102	住房改革支出	873707.00	873707.00				
2210201	住房公积金	873707.00	873707.00				

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：文水县农业农村局

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	165420172.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	900000.00	900000.00		
	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	2656074.47	2656074.47		
	9		九、卫生健康支出	41	695755.16	695755.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	160294635.54	160294635.54		
	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	873707.00	873707.00		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	165420172.17	本年支出合计	59	165420172.17	165420172.17		
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	165420172.17	总计	64	165420172.17	165420172.17		

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：文水县农业农村局

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		165420172.17	15505621.31	149914550.86
206	科学技术支出	900000.00		900000.00
20699	其他科学技术支出	900000.00		900000.00
2069999	其他科学技术支出	900000.00		900000.00
208	社会保障和就业支出	2656074.47	2656074.47	
20805	行政事业单位养老支出	2333169.93	2333169.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1365080.81	1365080.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	968089.12	968089.12	
20806	企业改革补助	94245.74	94245.74	
2080699	其他企业改革发展补助	94245.74	94245.74	
20808	抚恤	228658.80	228658.80	
2080801	死亡抚恤	228658.80	228658.80	
210	卫生健康支出	695755.16	693785.60	1969.56
21004	公共卫生	125259.56	123290.00	1969.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	125259.56	123290.00	1969.56
21011	行政事业单位医疗	570495.60	570495.60	
2101101	行政单位医疗	91994.97	91994.97	
2101102	事业单位医疗	429120.42	429120.42	
2101103	公务员医疗补助	42459.21	42459.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6921.00	6921.00	
213	农林水支出	160294635.54	11282054.24	149012581.30
21301	农业农村	132009575.40	11282054.24	120727521.16
2130101	行政运行	13221024.43	11146154.24	2074870.19
2130106	科技转化与推广服务	854737.00		854737.00
2130108	病虫害控制	2900904.00	11000.00	2889904.00
2130119	防灾救灾	7462900.00	124900.00	7338000.00
2130122	农业生产发展	5100000.00		5100000.00
2130125	农产品加工与促销	2305515.00		2305515.00

2130126	农村社会事业	3707969.76		3707969.76
2130135	农业资源保护修复与利用	2822966.21		2822966.21
2130148	渔业发展	800000.00		800000.00
2130153	农田建设	81286332.00		81286332.00
2130199	其他农业农村支出	11547227.00		11547227.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14011590.00		14011590.00
2130505	生产发展	2738000.00		2738000.00
2130507	贷款奖补和贴息	1400000.00		1400000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9873590.00		9873590.00
21308	普惠金融发展支出	14273470.14		14273470.14
2130803	农业保险保费补贴	14273470.14		14273470.14
221	住房保障支出	873707.00	873707.00	
22102	住房改革支出	873707.00	873707.00	
2210201	住房公积金	873707.00	873707.00	

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：文水县农业农村局

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	13708926.57	13454135.97	302	商品和服务支出	9929580.72	715390.00	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	6068987.36	6068987.36	30201	办公费	277015.26	68519.86	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1195893.25	1195893.25	30202	印刷费	128711.05	10899.90	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	91536.16	91536.16	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	2575137.27	2575137.27	30205	水费	3398.00	3398.00	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	1365080.81	1365080.81	30206	电费	59869.70	59018.14	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	968089.12	713298.52	30207	邮电费	13430.94		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	521115.39	521115.39	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	42459.21	42459.21	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	6921.00	6921.00	30211	差旅费	266849.50	73355.10	30906	大型修缮			312	对企业补助	54219692.14	
30113	住房公积金	873707.00	873707.00	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	98670.19		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			30214	租赁费	20300.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴	36598955.14	
303	对个人和家庭的补助	1796694.74	823790.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴	3849147.00	

30301	离休费			30216	培训费	22500.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	13771590.00	
30302	退休费	698960.34	656640.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	3511910.21		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	526539.00		30224	被装购置费			310	资本性支出	85765278.00	57810.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	241680.00	165200.00	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	49000.00	49000.00	31002	办公设备购置	156001.00	57810.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	5038967.87	16999.00	31003	专用设备购置	3387420.00		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	82221857.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1950.00	1950.00	30229	福利费	144600.00	144600.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	94900.00		30231	公务用车运行维护费	130000.00	130000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	159600.00	159600.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	232665.40		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	4758.00		31010	安置补助						
人员经费合计		15505621.31	14277925.97	公用经费合计										149914550.86	773200.00

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：文水县农业农村局

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
130000.00		130000.00		130000.00		130000.00		130000.00		130000.00	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：文水县农业农村局

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							
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：文水县农业农村局

2022年度

单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：文水县农业农村局

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	12139041.11
货物	2	7582012.21
工程	3	
服务	4	4557028.90
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	773200.00
(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	
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	1
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	4
(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168,608,720.23元、支出总计168,608,720.23元。与2021年相比，收入总计增加39,682,815.51元，增长30.78%，支出总计增加39,682,815.51元，增长30.78%。主要原因是由于2021年机构改革单位合并，项目支出进度缓慢，2022年加快了支出进度。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计165,546,049.61元，其中：
财政拨款收入165,420,172.17元，占比99.92%；
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125,877.44元，占比0.08%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计168,128,617.40元，其中：
基本支出15,066,026.65元，占比8.96%；
项目支出153,062,590.75元，占比91.04%；
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

文水县农业农村局2022年度财政拨款收入总计165,420,172.17元，支出总计165,420,172.17元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加36,494,267.45元，增长28.31%，财政拨款支出总计增加36,494,267.45元，增长28.31%。主要原因是由于2021年机构改革单位合并，项目支出进度缓慢，2022年加快了支出进度。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

文水县农业农村局2022年财政拨款决算支出165,420,172.17元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加36,494,267.45元，增长28.31%。主要原因是由于2021年机构改革单位合并，项目支出进度缓慢，2022年加快了支出进度。。其中，人员经费14,277,925.97元，占比8.63%；日常公用经费773,200.00元，占比0.47%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

文水县农业农村局2022年度财政拨款支出165,420,172.17元，主要用于以下方面：

- 科学技术支出(类)900,000.00元，占比0.54%；
- 社会保障和就业支出(类)2,656,074.47元，占比1.61%；
- 卫生健康支出(类)695,755.16元，占比0.42%；
- 农林水支出(类)160,294,635.54元，占比96.90%；
- 住房保障支出(类)873,707.00元，占比0.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

文水县农业农村局2022年度财政拨款支出年初预算165,420,172.17元，支出决算165,420,172.17元，完成年初预算的100.00%。其中：

文水县农业农村局2022年财政拨款支出165420172.17元，占支出决算的100%。其中人员经费14277925.97元；公用经费支出773200元；项目支出150369046.2元

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

文水县农业农村局2022年度财政拨款基本支出15,051,125.97元，其中：

人员经费14,277,925.97元，主要包括人员经费14,277,925.97元，主要包括包括工资福利支出13454135.97元；对个人和家庭的补助823790元；

公用经费773,200.00元，主要包括包括商品和服务支出715390元；资本性支出57810元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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130,000.00元，支出决算130,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加18,031.00元，增长16.1%。主要原因是：由于2021年机构改革单位合并，2021年公车运行维护费用未全部使用其中：

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：本单位无因公出国费；

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：本单位本年度无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出130,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加18,031.00元，增长16.1%，主要原因是：由于2021年机构改革单位合并，2021年

公车运行维护费用未全部使用；

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。

（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：本单位无因公出国费。

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费。

3、公务用车运行维护费支出130,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：本单位有6辆车：应急保障用车1辆；执法执勤用车1辆；其他用车4辆。公务用车运行维护费主要用于车辆燃油、车辆保险、车辆维修、车辆过路费等。

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；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

文水县农业农村局2022年机关运行经费支出773,200.00元，比2021年增加9,018.78元，增长1.18%，主要原因是：由于2021年机构改革单位合并，2022年机关运行经费增长。

（二）政府采购情况说明

文水县农业农村局2022年度政府采购支出总额12,139,041.11元，其中：政府采购货物支出7,582,012.21元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出4,557,028.90元。政府采购授予中小企业合同金额12,139,041.11元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额12,139,041.11元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

文水县农业农村局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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1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4辆，其他用车主要是本单位16个业务股室日常下乡工作使用；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，文水县农业农村局部门（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26个，二级项目24个，共涉及资金15517073.63元，占本部门（单位）项目支出总额的10.32%，其中一般公共预算项目支出15517073.63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年度文水县农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金168380325.17元，其中一般公共预算支出168380325.17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2022年农产品质量安全监测工作等24个二级项目开展了部门评价，涉及资金15517073元，其中一般公共预算支出15517073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，本单位组织对2022年农产品质量安全监测工作等项目进行了绩效评价，对项目的产出指标、效益指标和满意度指标的年初指标值及实际完成只情况进行了自评，对以后工作起到了积极作用。

（2）项目绩效自评结果

文水县农业农村局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数26个，涉及资金19910013.64元：22个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，2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本单位2022年一级项目绩效评价26个，因疫情影响，有2个项目实施进度缓慢，2个项目未开展，在以后工作中加快项目支出进度。涉密项目除外。

文水县农业农村局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数24个，涉及资金15517073元：20个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，2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2022年项目绩效评价个数24个，因疫情影响有两个项目未实施，故自评等级为差，以后工作中加快项目支出进度。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：

农业农村局2022年关于开栅高速口疫情防控执勤经费预算数125260元，执行数125260元；执行率100%，自评得分98分；农牧综合大楼维修等费用预算数268372元，执行数263161元，执行率98.06%，自评得分99.8分；畜产品安全防控经费预算数100000元，执行数35240元，执行率35.24%；自评得分79分；户厕改造县级配套资

金预算数1000000元，执行数963168元，执行率96.32%，自评得分98分；文水县以渔净水产业示范园区建设项目工程款、设计费、监理费预算数1504305元，执行数1504305元，执行率100%，自评得分100分；2022年农产品质量安全监测工作预算数480000元，执行数478880元，执行率99.77%，得分100分；文水县外来入侵物种普查和防控工作预算数98000元执行数97500元，执行率99.49%，得分100分；2021年退还国有集团集团困难企业职工垫缴养老保险滞纳金预算数51925元，执行数51925元，执行率100%，自评得分100分。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

文水县农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文水县农业农村局部门（单位）整体绩效自评得分为89分。部门（单位）全年预算数为181156845.52元，执行数为168380325.17元，执行率为92.95%。年度绩效目标完成情况：一是本单位继续按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了预算，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局，完成了上级转移支付项目的实施工作及支出任务；二是全年在县委、县政府的正确领导下，在上级部门的精心指导下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕2022年中央1号文件精神，全面落实党中央、国务院、省、市、县的各项决策部署，紧盯目标任务，认真扎实开展并完成了各项工作任务。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制还不够细化，预算编制的合理性需提高，预算执行力度还需进一步加强；二是绩效监控工作有待完善，事先、事中、事后绩效评价工作需重视。下一步改进措施：一是进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，对相关人员加强培训学习，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。；二是高度重视绩效监控全过程。包括对绩效目标、执行情况、各项绩效指标完成情况、绩效自评等环节加强管理。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门评价

（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。

无其他说明

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		开栅高速口疫情防控执勤经费						
主管部门		文水县农业农村局		实施单位		文水县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	125259.56元		125259.56元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	125259.56元						
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总 目标	预算目标			实际完成情况				
	保证疫情防控工作顺利进行			疫情防控工作顺利完成				
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	领养原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	每人每天补助金额	200元	200元	50	10	
			天数	60天	60天		10	
			指标3:					
		质量 指标	保证疫情防控工作顺利进 行	顺利进行	顺利进 行		10	
			指标2:					
			指标3:					
		时效 指标	进驻卡口时间	4月7日至6 月5日	4月7日 至6月5 日		10	
			指标2:					
			指标3:					
	成本 指标	产生费用	125259.56 元	125259. 56元	10			
		指标2:						
		指标1:						
	效益 指标	经济 指标	保证疫情防控工作顺利进 行	保证疫情防 控工作顺利 进行	疫情防 控工作顺 利进行	30	18	
			指标3:					
							
		社会 指标	保证疫情防控工作顺利进 行	保证疫情防 控工作顺利 进行	疫情防 控工作顺 利进行		10	
指标2:								
生态 指标							
指标1:								
指标1:								
满意度指 标	服务对象	工作人员满意度	满意	满意	10	10		
		指标3:						
评价等级		优等级		总分	100	98		



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		涉案畜产品检测费						
主管部门		文水县农业农村局		实施单位	文水县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100000	100000	37100	10	37.10%	3.71	
	其中：当年财政拨款	100000	100000	37100	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	保障全县畜产品质量安全			保障全县畜产品质量安全				
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	领养原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抽样次数	大于等于6次	完成	50	11	
			指标3:					
							
		质量指标	抽样检测结果准确率	100%	完成		12	
			指标2:					
			指标3:					
		时效指标	办公室保障工作完成及时率	100%	完成		13	
			指标3:					
							
			成本指标	涉案畜产品检测费	10万元			未完成
	指标3:							
							
	效益指标	经济指标	食品安全事故发生情况降低	大于等于50%	完成	30	7	
							
		社会指标	保障我县肉食品安全	保障			8	
			指标2:					
			指标3:					
		生态指标	提高养殖户正常养殖的信心	提高	完成		8	
			指标2:					
可持续影响指标		档案资料管理制度健全性	健全	完成	7			
							
满意度指标	服务对象满意	检验人员满意度	大于等于90%	完成	10	10		
		指标3:						
							
评价等级				总分	100	90.71		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		畜产品安全防控经费						
主管部门		文水县农业农村局		实施单位		文水县农业农村局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		100000	100000	35240	10	35.24%	4
	其中：当年财政拨款		100000	100000	35240	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	保障全县畜产品质量安全，维护公众健康。				保障全县畜产品质量安全，维护公众健康。			
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	领养原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成案件数	大于10件	完成	50	10	
			指标3:					
							
		质量指标	保障全县人民工作高效运行	100%	完成		10	
			指标3:					
							
		时效指标	资金使用时间	2022年1-12月	完成		10	
			指标2:					
			指标3:					
		成本指标	县级配套资金	10万	未完成		5	
	指标2:							
	指标3:							
	指标1:						
	效益指标	经济指标	指标2:			30		
			指标3:					
							
		社会指标	保障我县肉食品安全	保障	保障		10	
			指标2:					
		生态指标	提高养殖户正常养殖的信心	提高	提高		10	
指标2:								
可持续影响指	保障全县畜禽产品质量安全	保障	保障	10				
满意度指标	服务对象满意	执法办案行为投诉率	0	0	10	10		
		指标3:						
							
评价等级					总分	100	79	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		解决工作经费							
主管部门		文水县农业农村局			实施单位				
项目资金 (万元)	年度资金总额	630000	630000	630000	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	630000	630000	630000	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
总体目标	预算目标			实际完成情况					
	保障局机关办公正常运转，不断提高工作效率			保障局机关办公正常运转，不断提高工作效率					
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	领养原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	大于等于5台	完成	50	13		
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	完成		12		
		时效指标	资金使用时间	2022年1-12月	完成		15		
		成本指标	解决办公经费	63万元	完成		10		
	效益指标	经济				30			
		社会	单位正常运转保障	80%	完成		15		
		生态			完成				
		可持续影响	保障局机关办公正常运转	不断提高工作效率	完成		15		
	满意度指标	服务对象满意	单位人员满意度	80%	完成	10	10		
	评价等级					总分	100	100	

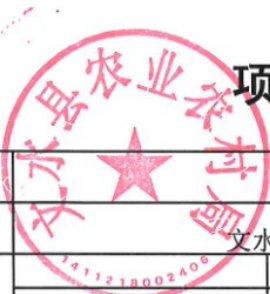
文水县农业农村局

2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		户厕改造县级配套					
主管部门		文水县农业农村局		实施单位		文水县农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1000000	1000000	963168	10	96%	9
	其中：当年财政拨款	1000000	1000000	963168	—	96%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
预算目标				实际完成情况			
计划全县在四个乡镇完成1000座户厕改造任务，达到无害化粪污化的卫生要求				2021年底完成了全县1000座改厕任务			
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	领养原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	户厕改造数	1000座	完成	50	10	
		厕具	1000套	完成			
		有墙、有顶	达到无害化	完成		10	
	质量指标	厕具验收合格率	100%	完成		10	
		项目完成时间	2022年完成	完成		10	
	成本指标	厕具	736636元	699804.2元		9	质保金36832元未付
		21年户厕	263364	完成			
						
效益指标	经济				30		
	社会	卫生厕所普及率	达85%以上	完成		10	
		生态	无害化处理率	达85%以上		完成	10
	可持续影响	建立长效发展机制	建立	完成		10	
满意度指标	服务对象			10	10		
	农户满意度	95%	满意				
评价等级				总分	100	98	



项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称		文水县以渔净水产业示范园区建设项目						
主管部门		文水县农业农村局			实施单位	文水县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150.4305	150.4305	150.4305	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	150.4305	150.4305					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	通过项目的实施，打造一个以渔净水项目示范园区，不仅能向外推广技术和管理，更能带动文水县生态旅游建设与发展，提升生态旅游的品味，产生较大的效益			打造一个以渔净水项目示范园区，不仅能向外推广技术和管理，更能带动文水县生态旅游建设与发展，提升生态旅游的品味，产生较大的效益				
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	领养原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：闫家堡湿地面积	15.37万平方米	15.37万平方米	50	50	
			指标2：石家堡湿地面积	6.9万平方米	6.9万平方米			
			指标3：					
		质量指标	指标1：项目验收	验收合格	验收合格			
			指标2：					
			时效指标	指标1：以渔净水产业示范园区建设项目	2020年			
		成本指标	指标1：	150.4305	150.431			
							
							
	效益指标	经济指标	指标2：带动文水县生态旅游建设与发展，提高当地经济收入	提高80%	提高80%	30	10	
			指标3：					
			社会指标	指标1：可为汾河流域相关水体的治理和修复起到良好的示范作用	≥80%			
		指标2：						
		生态指标	指标1：可有效降低汾河污染负荷，改善汾河水质	≥85%	≥85%			
		指标2：						
	满意度指标	服务对象	指标1：			10	10	
			指标2：服务满意度	满意	满意			
指标3：								
评价等级				总分	100	100		

八

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	打击私屠滥宰打击制假售假检查站卡口值守人员值班补助							
主管部门	文水县农业农村局			实施单位	文水县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	81000	81000	80800	10	99.75%	9	
	其中：当年财政拨款	81000	81000	80800	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
总体目标	预算目标			实际完成情况				
	保障值守工作规范高效运行			保障值守工作规范高效运行				
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	领养原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	值班人数	9人/天	9人/天	50	13	
			指标3:					
							
		质量指标	保障值守工作高效运行	100%	100%		13	
			指标2:					
			指标3:					
		时效指标	值班时间	1月1日-3月31日	1月1日-3月31日		12	
			指标2:					
			指标3:					
							
	成本指标	补助标准	100元/人	100元/人	12			
		指标2:						
		指标3:						
							
	效益指标	经济指标	指标2:			30		
			指标3:					
							
		社会指标	保障我县肉食品安全	保障	保障		15	
			指标2:					
指标3:								
生态指标		提高养殖户正常养殖的信心	提高	提高	13			
		指标2:						
		指标3:						
							
可持续影响指	指标2:							
	指标3:							
							
满意度指标	服务对象满意度	80%	100%	10				
	指标3:							
							
评价等级				总分	100	97		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		院内整修工程						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	98474	98474	98474	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	98474	98474	98474	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	为了解决机动车辆及电动车辆停放难的问题，进行旧车棚的拆除、场地平整、院内硬化等整修，彻底解决机动车辆及电动车辆停放难的问题，提高工作效率。			农委大楼后院进行旧车棚的拆除、场地平整、院内硬化等整修，彻底解决机动车辆及电动车辆停放难的问题。				
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	领养原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	院内整修工程所需费用	877.7平方米	完成	50	15	
			工程验收情况	验收合格	完成		14	
		质量指标	项目资金支付时间		完成		12	
			平整场地	6.46平方米/元	完成		4	
		成本指标	院内硬化	79.5平方米/元	完成		5	
							
	效益指标	经济				30		
		社会	单位正常运转	保障	完成		10	
			受益人数	大于等于200人	完成		10	
		生态						
		可持续影响	发挥功能时间	大于等于10年	完成		10	
	满意度指标	服务对象满意	大楼上班人员满意度	满意	完成	10	10	
			指标3:					
							
评价等级				总分	100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农牧综合大楼维修等费用						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	268372	268372	263161.19	10	98.06%	9.8	
	其中：当年财政拨款	268372	268372	263161.19	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标		预算目标			实际完成情况			
做好单位办公用房的维修，为广大职工营造良好的工作环境					农牧综合大楼基础设施维修维护费，保障单位正常运行			
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	领养原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	更换房顶面积	380平方米	完成	50	7	
			新建购置供水系统	2台	完成		6	
			大楼维修维护面积	9000多平方米	完成		5	
		质量指标	验收合格率	100%	完成		7	
			供水系统质量	验收合格	完成		5	
			指标3:					
							
		时效指标	完成时间	2021年11月	完成		5	
			维修时间	2022年1-12月	完成		5	
			指标3:					
	成本指标	更换彩钢顶每平方米成本	263元	完成	5			
		供水设备每台成本	小于等于7000元	完成	5			
		指标3:						
							
	效益指标	经济指标	指标2:			30		
			指标3:					
							
		社会指标	工作环境安全舒适度提升程度	提升80%	完成		15	
			指标3:					
生态指标							
		指标1:						
		指标2:						
可持续影响指		资产使用年限	大于等于6年	完成	15			
							
满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	90%	完成	10	10		
		指标3:						
							
评价等级					总分	100	99.8	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		冷库建设						
主管部门		文水县农业农村局		实施单位		文水县农业农村局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	99635	99635	99635	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	99635	99635	99635	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
总体目标	预算目标			实际完成情况				
	建设冷库一座两舍，面积约80余立方米			建设冷库一座两舍，面积约80余立方米				
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	领养原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设冷库	1座	完成	50	5	
							5	
							5	
							5	
		质量指标	验收情况	合格	完成		5	
	成本指标	建设冷库费用	99635元	完成	5			
					5			
					5			
	效益指标	经济指标				10		
		社会指标	免疫及整治肉牛的私屠乱宰乱象，解决办案过程中扣回肉体及病体	解决	完成	10		
		生态指标						
可持续影响指		可持续影响度	增加	完成	10			
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	100%	完成	10			
评价等级				总分	100	100		

王 小 华

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2019年畜禽粪污资源化利用项目						
主管部门		文水县农业农村局		实施单位		10户养殖场		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				10		98	
	其中：当年财政拨款	1573885	1573885	1573885	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	10户规模养殖场全部完成			10户规模养殖场全部完成				
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	畜禽粪污集中处理中心，集中收集点，规模养殖场堆粪场，尿液池建设	10户	完成	50	13	
			规模养殖场堆粪场、尿液池质量	100%	完成			12
		时效指标	项目完成时间	2022年年底	完成		15	
			成本指标	10户规模场补助资金	417.38万元		完成	10
		指标1:					
		指标2:					
	效益指标	经济指标	指标3:					
							
			社会指标	畜禽养殖污染治理率	≥85%	完成	30	10
		生态指标	生态环境改善率	≥80%	完成	9		
	可持续影响指标	使用年限	长期	完成	9			
	满意度指标	服务对象满意	配备设施人口满意度	≥82%	完成	10	10	
							
	评价等级				总分	100	98	



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2019年高标准农田建设项目建设工程结算款					
主管部门		文水县农业农村局		实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
预算目标				实际完成情况			
建设高标准农田1.5万亩				建设高标准农田1.5万亩			
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	领养原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建设规模	1.5万亩	1.5万亩	50		
		指标2:					
		指标3:					
	质量指标	项目建设验收率	100%	100%			
		指标2:					
		指标3:					
						
	时效指标	项目完成时间	2020年12月	2020年12月			
		指标2:					
		指标3:					
成本指标	亩均投资	1500元/亩	1500元/亩				
	指标2:						
	指标3:						
						
		指标1:			50		
效益指标	经济	预计可新增净效益	394.75万元/年	394.75万元/年	30		
		指标3:					
	社会	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
	生态					
		交通通达度	95%	95%			
		指标2:					
可持续影响指	指标3:						
						
		指标1:			30		
满意度指标	服务对象满意	项目区内民众满意度	100%	100%	10		
		指标3:					
						
评价等级				总分	100	100	



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022年农产品质量安全监测工作						
主管部门		文水县农业农村局			实施单位		河北北京鼎检验检测服务有限公司	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	480000	480000	478880	10	99.80%	10	
	其中：当年财政拨款	480000	480000		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 目标	预算目标			实际完成情况				
	全年完成400个样品的例行监测工作。			已全部完成400个样品的例行监测工作。				
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	领养原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1：抽检数量	= 400 个	= 400 个	50	13	
			指标2：					
			指标3：					
							
		质量 指标	指标1：样品合格率	100%	100%		12	
			指标2：					
			指标3：					
							
		时效 指标	指标1：任务完成时间	2022年12月5日前	2022年12月5日前		12	
			指标2：					
			指标3：					
							
	成本 指标	指标1：预算控制数	480000	478880	13			
		指标2：						
		指标3：						
							
	效 益 指 标	经济 指标	指标1：部分农产品收益增长率	5%	6%	30	8	
			指标2：					
							
社会 指标		指标1：低毒低残留农药使用提高率	10%	10%	8			
		指标2：						
							
生态 指标		指标1：农户合理使用农药提高率	100%	100%	7			
		指标2：						
							
可持 续影 响指 标		指标1：高素质农民生产经营能力和带动能力	100%	100%	7			
		指标2：						
							
满意 度指 标	服务 对象 满意	指标1：农产品生产主体满意度	100%	100%	10	10		
		指标2：						
							
评价等级		总分			100	100		

郭晓光

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		外来入侵物种面上普查调查项目						
主管部门		文水县农业农村局		实施单位		文水县农业农村局		
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	9.8	9.75	10	99%	10		
	其中：当年财政拨款	9.8	9.75	—	99%	—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
预算目标			实际完成情况					
年度总体目标	计划完成全县12个乡镇51个行政村或关键节点外来入侵物种普查，覆盖我县农作物粮食、蔬菜、果园等生境，高速进出口，国道进出口，公园，物流集散地等。摸清我县外来入侵物种的种类，发生生境、分布面积、危害对象等信息。			完成全县12个乡镇51个行政村或关键节点外来入侵物种普查，覆盖我县农作物粮食、蔬菜、果园等生境，高速进出口，国道进出口，公园，物流集散地等。摸清我县外来入侵物种的种类，发生生境、分布面积、危害对象等信息。				
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	领养原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	12个乡镇	12个乡镇	50	7	
			指标2:	51个行政村或关键节点	51个		7	
			指标3:	录入系统	完成		6	
		质量指标	指标1:	的种类，发生生境、分布面积、危害对象等信息	完成		10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:	一年	一年		10	
			指标2:					
			指标3:					
							
	成本指标	指标1:	9.8万元	9.75万元	10			
		指标2:						
		指标3:						
							
	效益指标	经济指标	指标2:	农业增产增收	≥3%	30	5	
			指标3:					
							
		社会指标	指标1:	提高人们对外来入侵物种的认识	提高		5	
			指标3:					
生态指标		减轻对农业生产和生态环境危害	减轻	10			
		指标1:						
		指标2:						
可持续影响指标	指标3:	农业可持续发展，生态环境可持续稳定	发展稳定	10				
	指标1:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:	农户满意度	≥90%	10	10		
		指标3:						
							
评价等级				总分	100	100		



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		肉牛免疫工作经费						
主管部门		文水县农业农村局		实施单位		文水县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	109499	109499	108564	10	99.15%	9	
	其中：当年财政拨款	109499	109499	108564	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
总体目标	预算目标			实际完成情况				
	对全县存栏肉牛进行炭疽强制免疫			对全县存栏肉牛进行炭疽强制免疫				
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	领养原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	散牛保定架	1个	完成	50	5	
			全体免疫人身意外险	1份	完成		5	
			冷藏箱	50个	完成		5	
			电动喷雾器	80台	完成		5	
		质量指标	免疫合格情况	合格	完成		5	
		时效指标	免疫期限	90天	完成		5	
		成本指标	全体免疫人员保险	11000元	完成		5	
			手套、雨鞋、文件夹、白喷漆等	36149元	完成		5	
	散牛保定架		5066元	完成	5			
	冷藏箱、电动喷雾器、针头、连续注射器等		56350元	完成	5			
							
	效益指标	经济指标	有效降低炭疽疫病的发生	降低	完成	30	10	
降低炭疽疫病的发生			增加农户收入	完成	10			
社会指标								
生态指标								
可持续影响指	可持续影响度	增加	完成	10				
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	100%	完成	10	10		
							
							
评价等级				总分	100	99		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021年农村户厕改造工程																					
主管部门		文水县农业农村局		实施单位		胡兰镇、下曲镇、南庄镇、北张乡																	
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	704800	全年预算数	704800	全年执行数	704800	分值	10	执行率	100%	得分	10									
	其中：当年财政拨款		704800	704800	704800	704800	—	—	—	—	—	—	—	—									
	上年结转资金																						
	其他资金																						
总体目标		预算目标				实际完成情况																	
计划全县在四个乡镇完成1000座户厕改造任务，达到无害化粪污化的卫生要求		2021年底完成了全县1000座改厕任务																					
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	领养原因分析及改进措施															
	产出指标	数量指标	户厕改造数	1000座	完成	50	10																
			质量指标	有墙、有顶	达到无害化										完成	10							
		时效指标	项目完成时间	2022年完成	完成										10								
		成本指标	施工图	0.8万元	完成										10								
			监理费	6万元	完成																		
			厨具材料检测费	1.5万元	完成																		
																						
		效益指标	经济													30	10						
	社会		卫生厕所普及率	达85%以上	完成	10																	
	生态		无害化处理率	达85%以上	完成	10																	
	可持续影响		建立长效发展机制	建立	完成	10																	
	满意度指标	服务对象				10	10																
		满意	农户满意度	95%	满意																		
.....																							
评价等级					总分	100	100																

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称		文水县2013年行政村太阳能路灯蓄电池等更换以及维修复亮工程						
主管部门		文水县农业农村局		实施单位	山西天远建筑有限公司			
项目资金 (万元)	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2E+06	1570000	879468	10	56%	8	
	其中：当年财政拨款	2E+06	1570000	879468	—	56%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
总体目标	预算目标			实际完成情况				
	计划对2013年安装过太阳能路灯的进行蓄电池等更换及维修复亮			在2022年底按方案要求，对所涉2013年安装的太阳能路灯进行了维修复亮				
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	领养原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	12个乡镇路灯	1449盏	1449	38	10	
			灯杆	42个	0			
							
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%		10	
							
		时效指标	项目完工时间	2022年年底	未完成		8	
							
		成本指标	路灯成本	1011.83元/盏	完成		10	
							
	效益指标	经济指标	节约了用电	节能	完成	30	10	
							
		社会指标	方便群众出行	方便	完成		10	
							
		生态指标	进一步改善农村人居环境	提高农民生活质量	完成			
可持续影响指	可持续影响率	大于等于95%	完成	10				
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	100%	完成	10	10		
							
							
评价等级				总分	100	86		

项目名称		2022 年度)							
主管部门		建立兽医实验室							
实施单位									
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	272	272	272	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
其他资金					—	—	—		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况					
	监测检测全县动物疫病流行状况，为动物疫病防控措施的制定动物疫情的预警、预测提供技术支撑。			预算补助经费100%完成					
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	领养原因分析及 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	指标1：兽医实验室室内设施设备及检测仪	1批	1批	50	12		
			指标2：						
			指标3：						
		质量 指标	指标1：按照国家生物二级标准	合格	合格		13		
			指标2：						
			指标3：						
		时效 指标	指标1：验收货物时间	2022年9月1日	2022年9月1日		13		
			指标2：						
			指标3：						
	成本 指标	指标1：兽医实验室室内设施设备及检测仪	272万元	272万元	12				
		指标2：							
		指标3：							
	效益 指标	经济 指标	指标2：全面监测预警动态，预警预示	90%	90%	30	15		
			指标3：						
.....									
社会 指标		指标1：监测检测全县动物疫病流行状况，为动物全面监测预警动态，预警预示动物疫情的预警	90%	90%	15				
		指标2：							
		指标3：							
可持 续影	指标1：								
	指标2：								
	指标3：								
满意 度指 标	服务 对象 满意	指标2：全县畜牧业满意度	95%	95%	10	10			
		指标3：							
								
评价等级				总分	100	100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		梨树政策性农业保险													
主管部门		农业农村局		实施单位		5家保险公司(人保, 人寿, 中煤, 太平洋, 平安)									
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分						
	年度资金总额		378.3200		114.8096		10	30.35%							
	其中: 当年财政拨款						—		—						
	上年结转资金						—		—						
其他资金						—		—							
年 总体 目标	预算目标				实际完成情况										
	梨树预计承保面积62920亩				梨树完成承保面积43801.6亩										
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	领养原因分析及改进措施							
	产出 指标	数量 指标	梨树投保面积(亩)	梨树62920亩	梨树 43801.6亩	50	12								
			梨树单位保额(元)	梨树2000元/亩	梨树2000元/亩										
			完成时间	3-9月底	3-9月底										
		成本 指标	梨树农户自缴保费(元/亩)	梨树农户自缴 60元/亩	梨树农户 自缴60元/					12					
			经济 指标	确保农户受灾能积极恢复 生产	稳定果业经济								30	7	
			社会 指标	增加梨树抗风险能力, 防 止因灾致贫	支持和服务三 农发展										
	生态 指标	促进果业生态改善	促进果业生态 改善												
	可持 续影 响指 标	增强梨树保险意识	增加梨树种植 户抗风险能力												
	满意 度指 标	服务 对象 满意	农户满意度	满意	10	9									
														
	评价等级				总分	100	98								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		玉米、马铃薯、西兰花政策性农业保险						
主管部门		农业农村局		实施单位		5家保险公司（人保、人寿、中煤、太平洋、平安）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		709.172841	691.421614	10	97.50%	9.8	
	其中：当年财政拨款		119.432475	101.681248	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金		589.740366	589.740366	—	—	—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	玉米预计承保面积417050亩 马铃薯预计承保13730亩 西兰花预计承保面积4321.5亩			玉米完成承保面积281896.6亩 马铃薯承保8932亩 西兰花完成承保4321.5亩				
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	领养原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	玉米投保面积（亩）	417050	281896.6	50	12	
			马铃薯投保面积（亩）	13730	8932			
			西兰花投保面积（亩）	4321.5	4321.5			
		质量 指标	玉米单位保额（元/亩）		360		13	
			马铃薯单位保额（元/亩）		500			
			西兰花单位保额（元/亩）		3000			
		时效 指标	资金拨付进度	及时足额	完成		12	
			灾后理赔	及时足额	完成			
			指标3:					
	成本 指标	玉米单位保费（元/亩）		25.2	12			
		西兰花单位保费（元/亩）		180				
		马铃薯单位保费（元/亩）		30				
	效益 指标	经济 指标	确保广大农户和农业生产经营者受灾后能积极恢复生产、生活。			30	7	
		社会 指标	增强农业抗风险能力		增强		8	
			减少农户因灾致贫、因灾返贫		减少			
		生态 指标	促进农业生态改善		促进		7	
			指标1:					
			指标2:					
		可持续 影响指 标	增强农户市场意识和保险意识		增强		8	
指标2:								
指标1:								
满意 度指 标	服务 对象 满意	参保农户满意度		≥95%	10	9		
		指标3:						
							
评价等级				总分	100	97.8		

填表人: 温晓妮

单位负责人: 李永红

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021年新增省级龙头企业奖补资金							
主管部门		文水县农业农村局		实施单位		8个新增省级龙头企业			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		80	80	10	100%			
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	对8家新增省级龙头企业进行资金奖补			对8家新增省级龙头企业进行资金奖补					
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	领养原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：新增省级龙头企业	8家	8家	50			
			指标2：						
			指标3：						
		质量指标	指标1：符合要求奖补资金拨付	100%	100%				
			指标2：						
			指标3：						
								
		时效指标	新增省级龙头企业奖补资金及时	及时	及时				
			指标2：						
			指标3：						
	成本指标	对每户新增省级龙头企业奖	10万元	10万元					
		指标2：							
		指标3：							
								
	效益指标	经济指标	指标2：企业经济发展活力	刺激	刺激	30			
			指标3：						
								
社会指标		指标1：社会服务能力	提升	提升					
		指标2：							
		指标3：							
生态指标								
		指标1：							
可持续影响指	指标3：企业经济可持续发展促进	促进	促进						
								
	指标1：								
满意度指标	服务对象满意	指标2：项目受益对象满意度	满意	满意	10				
		指标3：							
								
评价等级				总分	100				