

白水县农业农村局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

按照白办字[2019]56号关于印发《白水县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，我部门的主要职责：

- 1、贯彻执行中、省、市、县有关农业和农村工作的方针、政策和法律法规。
- 2、研究提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议。
- 3、指导全县粮食、蔬菜等主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施。
- 4、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订农业产业化经营的发展规划及促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。
- 5、负责农产品质量安全监测，依法开展农产品质量安全风险评估，提供有关农产品质量安全状况信息。
- 6、依法开展对农作物种子（种苗）、草种、农药的质量检测和市场监管。
- 7、起草有关植物防疫和检疫的规范性文件及实施办法。
- 8、拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，

会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略。

9、制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生态物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。

10、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工作，参与实施农村实用人才培训工程。

（二）内设机构

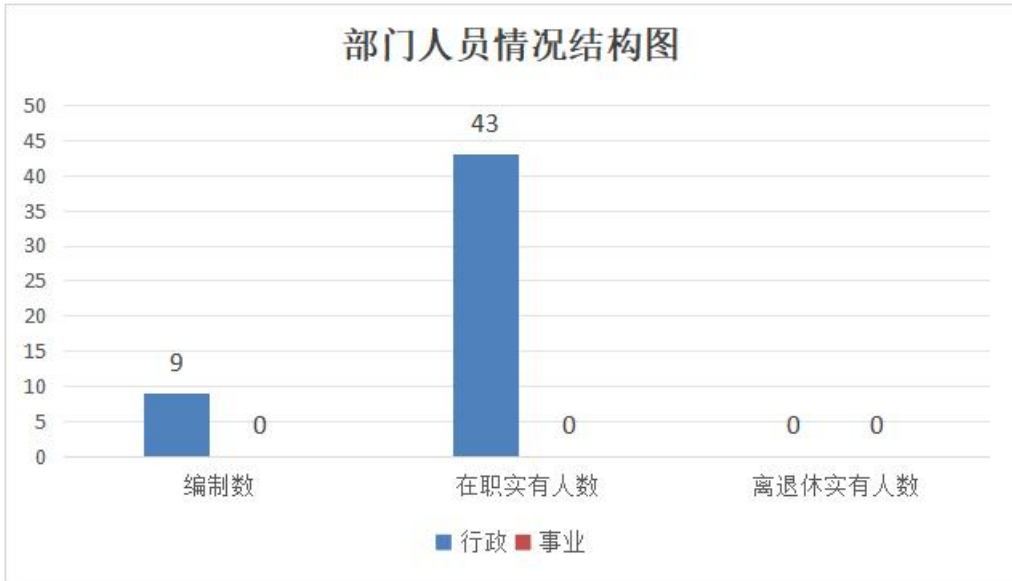
行政办公室、社会事业股、农业股、党建办、产业发展办、行政审批股、计财后勤股、科教股。

二、部门决算单位构成

本单位作为白水县农业农村局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

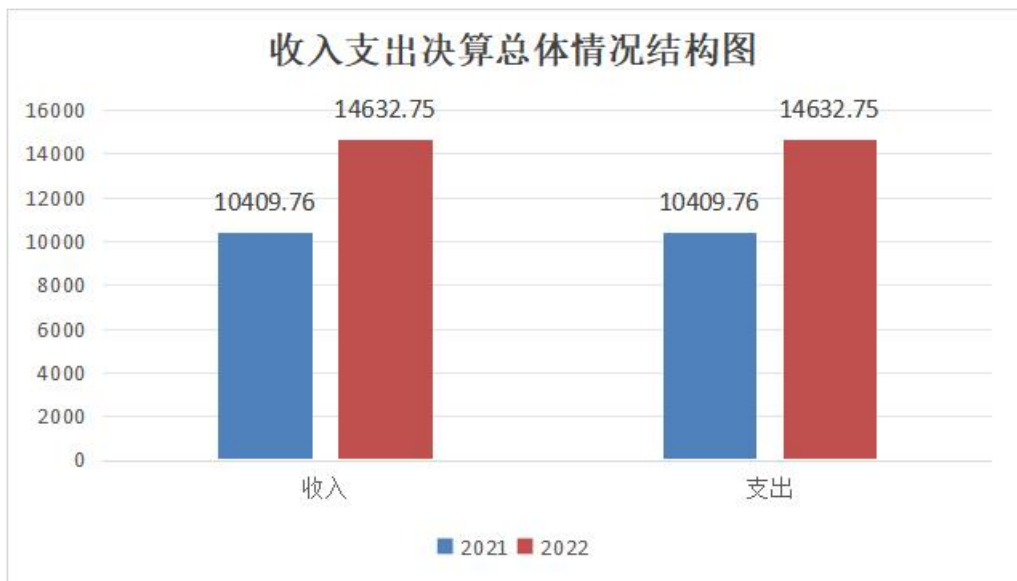
截至 2022 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 43 人，其中行政 43 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

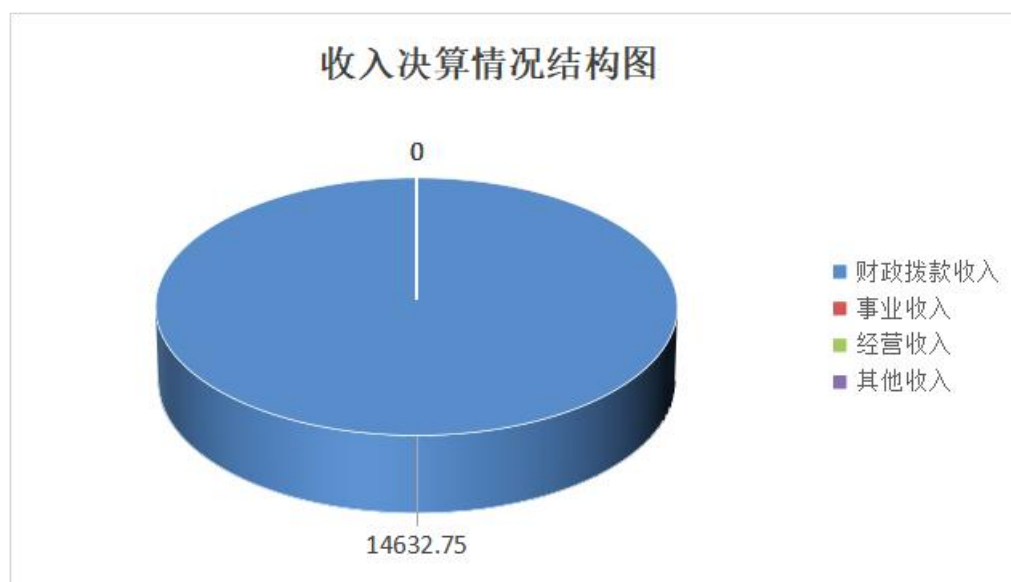
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 14632.75 万元，与上年相比收、支总计增加 4222.99 万元，增长 29%。主要是涉农产业类项目增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 14632.75 万元，其中：财政拨款收入 14632.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



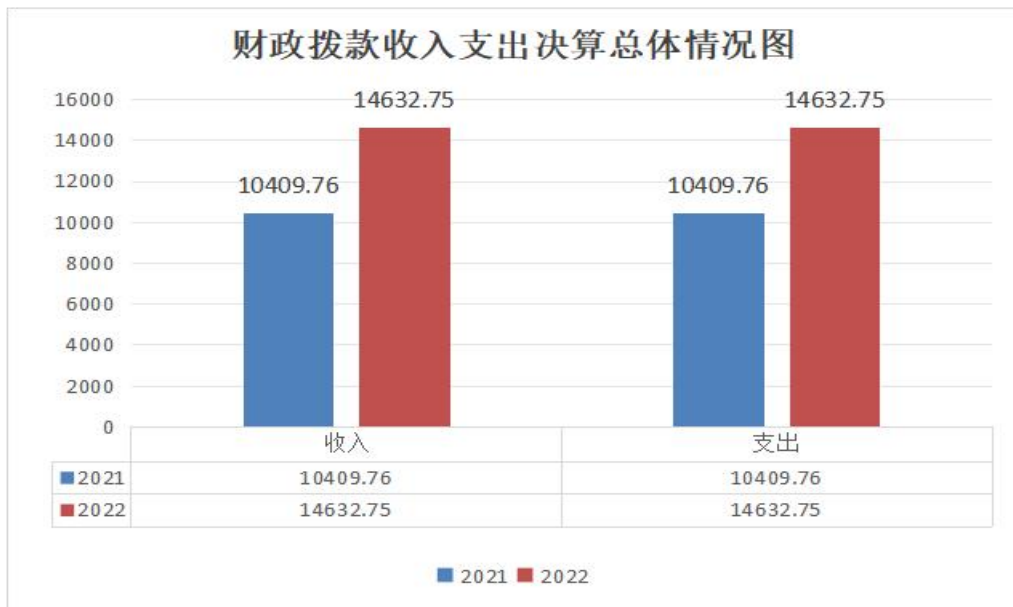
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 14632.75 万元，其中：基本支出 542.7 万元，占 4%；项目支出 14090.05 万元，占 96%；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年度财政拨款收入总计、支出总计均为14632.75万元，与上年相比收入总计、支出总计增加4222.99万元，增长29%。主要原因是涉农产业类项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算496.8万元，支出决算14520.75万元，完成年初预算的2922%，占本年支出合计的3%。与上年相比，财政拨款支出增加4110.99万元，增长28%，主要原因是涉农产业类项目增加。



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 53.03 万元，支出决算 51.43 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有在职转退人员。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 15.48 万元，支出决算 15.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度缴费基数与年初预算一致。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 32.73 万元，支出决算 32.14 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有在职转退人员。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 395.56 万元，支出决算 443.65 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了年度考核奖金支出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 0 万元，支出决算 111 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算此项目支出。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算 0 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算此项目支出。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算 0 万元，支出决算 780 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算此项目支出。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算 0 万元，支出决算 4541.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算此项目支出。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算 0 万元，支出决算 5015.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算此项目支出。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 391.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算此项目支出。

11. 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 0 万元，支出决算 1503 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算此项目支出。

包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 526.22 万元**，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、生活补助。

（二）**公用经费 16.48 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 112 万元，支出决算 112 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算 112 万元，主要用于人居环境整治专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 2.3 万元，支出决算 1.95 万元，完成预算的 85%。决算数小于预算

数的主要原因是严格执行中央八项规定。决算数较上年减少的主要原因是压缩“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2万元，支出决算1.7万元，完成预算的85%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.3万元，支出决算0.25万元，完成预算的83%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是疫情影响，此项业务减少。其中：

国内公务接待支出0.25万元。主要是本部门惠农业务与国内相关单位交流工作、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4个，来宾20人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是按预算执行。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，培训减少。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算

1.8 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是疫情影响，会议减少。决算数较上年无增减变化的主要原因是会议次数未发生变化。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 16.6 万元，支出决算 16.48 万元，完成预算的 99%。支出决算比上年减少 7.49 万元，主要原因是人员减少，导致公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是用于农业综合执法。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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，修订完善了预算管理制度、财务管理制度、差旅费报销制度、采购管理制

度、固定资产管理制度等财务相关制度；完善了绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标执行预算，开展绩效监控和评价工作；明确了绩效管理职能，配置专人负责绩效管理工作，不断提高工作效能及资金使用效能。

本部门在部门决算中反映小麦“一喷三防”补助项目、苹果园防雹网修复、小麦促弱转壮补助、有机肥补助等 20 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 14090.04 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

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，全年预算数 496.8 万元，执行数 14632.75 万元，完成预算的 2945%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年度本部门严格按照绩效管理开展工作，预算编制合理，符合全年各项支出实际，预算执行、管理措施到位，较好地实现了绩效目标。进一步健全完善了资金预算管理，资金支出等各项制度。年初严格按照资金预算管理的要求，统筹安排、科学编制资金的预算，保证资金发挥最大效益。发现的问题及原因：本项工作缺乏系统的培训，造成对绩效管理工作认识不到位、理解不透彻；预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。下一步改进措施：1、加强培训，提高业务水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作

量大，建议财政部门进一步加强相关政策、业务知识培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作进一步提升。2、做好资金预算，合理分配，高效使用，从整体提升效能，管好财政资金，提高资金的使用效。

白水县农业农村局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称		白水县农业农村局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	100%	526.22	526.22	0	526.22	526.22	0	—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	16.48	16.48	0	16.48	16.48	0	—	100%	—
	任务 3	涉农项目支出	100%	14090.05	14090.05	0	14090.05	14090.05	0	—	100%	—
	金额合计			14632.75	14632.75	0	14632.75	14632.75	0	10		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					
	保障单位预算项目合理支出,保证单位办公正常运转;按时足额发放职工工资;涉农专项资金及时兑付。						保障单位预算项目合理支出,保证单位办公正常运转;按时足额发放职工工资;涉农专项资金及时兑付。					
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	数量指标	确保在职人员工资得到保障			43 人	43 人	5	5			
			确保机关正常运转			正常动转率	98%	5	5			
			确保涉农专项资金及时兑付			及时兑付率	99%	10	9			
		质量指标	预算发放完成率			预算足额发放完成率≥100%	完成预期指标值100%	10	10			
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前完成目标任务。			12 个月	12 个月	10	10			
	成本指标	人员工资			526.22 万元	526.22 万元	10	10				
		机关运转			16.48 万元	16.48 万元	10	10				
		涉农专项资金支出			14090.05 万元	14090.05 万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用率			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	提升农户满意度。			≥98%	≥98%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度			≥98%	≥98%	10	9				
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映小麦“一喷三防”补助项目、苹果园防雹网修复、小麦促弱转壮补助、有机肥补助等 20 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 14090.05 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

具体见下：

1. 小麦“一喷三防”补助项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于应急防治、统防统治作业补助等费用。其余资金用于防控药剂（杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂和叶面肥）等购置，用于夏季小麦病虫害防控及秋季作物种植工作，已按计划完成。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中不存在问题。下一步改进措施：组织宣传小麦“一喷三防”防治工作。

2. 春季重大动物疫病防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了认真贯彻《中华人民共和国动物防疫法》，全面落实省、市重大动物疫病防控工作的要求，现全面开展我县 2022 年春季动物疫病强制免疫工作，以坚持强化各项防控措施，夯实疫病防控责任为重点，深入落实全县重大动物疫病防控工作任务，保障我县畜牧业健康稳定发展。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中不存在问题。下一步改进措施：组织宣传病虫害防治知识。

3. 2022 年农检中心实验室双认证工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农业农村局下属单位农检中心主要负责全县种植业农产品农残快速检验检测，负责承担市对县农产品质量安全定理检测目标任务，负责辖区内农企业，生产基地，专业合作社及种植大户所产的水果、蔬菜等农产品的抽样和农药残留快速检验检测工作。实验室的双重认证包含省市场监督管理部门组织实施的检验检测机构资质认定考核和省农业农村厅组织实施的农产品质量安全检测机构考核，两个认证考核通过后实验室才具备向社会出具具有法律效力检测结果的资质。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中未发现问题。下一步改进措施：常态化检查监管农产品质量安全。

4. 苹果园防雹网修复项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持相关受灾地区开展生产自救和恢复生产，减少灾害损失。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：常态化技术指导示范园。

5. 小麦促弱转壮补助项目绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农业生产救灾资金用于支持小麦促弱转壮、促

粒增穗工作。当前，我县小麦陆续进入抽穗扬花期，正是产量形成的关键时期，各镇（办）要准确掌握小麦田管需求，统筹安排肥料、农药的发放工作，为种粮大户、农民合作社、社会化服务组织等主体以及广大种粮群众开展施肥、病虫害防治提供物资支持，确保关键时期关键措施落实落地。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中不存在问题。下一步改进措施：常态化技术指导农作物生长。

6. 有机肥补助项目绩效自评综述：全年预算数 350 万元，执行数 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全县七镇一办因灾受损的果园实施有机肥补助，补助金额：350 元/亩；全县共计补助果园面积 10000 亩。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中不存在问题。下一步改进措施：常态化技术指导农作物生长。

7. 生产道路绿化修补项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对乡村道路进行修复、绿化。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中不存在问题。下一步改进措施：今后加大此类项目资金，为农户出行提供便。

8. 耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：全年预算数 4250 万元，执行数 4250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：示范带动我县农膜污染防治工作取得显著成效，农膜回收率达到 80%以上。建立全县农田地膜残留监测网络，建设农田地膜残留监测点 16 个，形成农田地膜残留

预警机制，掌握农田地膜残留水平，空间分布特征，促进土壤质量显著改善、耕地质量平持续提高，群众环保意识显著增强，助力我县农业绿色发展。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中未发现问题。下一步改进措施：大力推进此类项目建设。

9. 一二三产业融合与农业科技绿色高效发展项目绩效自评综述：全年预算数 129 万元，执行数 129 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目按计划完成任务。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中不存在问题。下一步改进措施：加大产业发展，不断提升农业科技绿色高效发展。

10. 高素质农民培育项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：培训农民人数 1500 余人，开展苹果新品种苗木引进技术指导 3 次、技术培训 2 次。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中不存在问题。下一步改进措施：加大培训次数及人数。

11. 2021 年农机购置补贴项目绩效自评综述：全年预算数 102.47 万元，执行数 102.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按年初计划，发放到位。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中不存在问题。下一步改进措施：大力宣传农机购置补贴政策，做到应补尽补。

12.4 万亩高标准农田项目绩效自评综述：全年预算数 5015.28 万元，执行数 5015.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成高标准农田县级验收，开展相关业务培训。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：持续性开展此项工作，提高农田建设

13. 人居环境卫生整治项目绩效自评综述：全年预算数 126.3 万元，执行数 126.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：人居环境明显改善，做好持续性推进工作。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：持续性改善人居环境。

14. 白水苹果区域公用品牌发展战略规划编制费项目绩效自评综述：全年预算数 380 万元，执行数 380 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按项目实施方案完成任务。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：大力宣传白水苹果产业发展，把此产业做大做强。

15. 2022 年苹果新优品种推广（新）项目绩效自评综述：全年预算数 1503 万元，执行数 1503 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：参加杨凌农高会，展示我县农业农村工作成就，开展白水农产品推介，提高白水县农产品知名度。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：加大宣传力度，提升我县农产品知名度。

16. 农业保险保费补贴项目绩效自评综述：全年预算数1618万元，执行数1618万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为深入贯彻落实习近平总书记在农村经济工作部署会议上重要讲话精神，落实习近平来陕考察重要讲话。为认真贯彻落实中央关于加快农业保险高质量发展的决策部署，充分发挥农业保险助推脱贫攻坚、支持“三农”发展的保障作用。。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：做好中、省、市政策落实，让农户满意。

小麦“一喷三防”补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		小麦“一喷三防”补助项目						
主管部门		白水县农业农村局		实施单位		白水县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%		
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	因地制宜大力推进统防统治、群防群治,确保“一喷三防”措施尽快落实到户到田,促进小麦稳产增产。			因地制宜大力推进统防统治、群防群治,确保“一喷三防”措施尽快落实到户到田,促进小麦稳产增产。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	购买化肥、 农药	5 万亩	5 万亩	20	20	
		质量指标	质量检验合 格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	2022 年 12 月亩	20	20	
		成本指标	不超预算	100 万元	100 万元	20	20	
	效益指 标	经济效益指标	农民增收	不断提升	不断提升	10	10	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	99%	99%	10	9		
总分						100	99	

春季重大动物疫病防控工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		春季重大动物疫病防控工作经费						
主管部门		白水县农业农村局		实施单位		白水县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	11	11	11	10	100%		
	其中:当年财政拨款	11	11	11	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>为了认真贯彻《中华人民共和国动物防疫法》，全面落实省、市重大动物疫病防控工作的要求，现全面开展我县 2022 年春季动物疫病强制免疫工作，以坚持强化各项防控措施，夯实疫病防控责任为重点，深入落实全县重大动物疫病防控工作任务，保障我县畜牧业健康稳定发展，特申请 2022 年春季动物疫病强制免疫经费 11 万元</p>			<p>为了认真贯彻《中华人民共和国动物防疫法》，全面落实省、市重大动物疫病防控工作的要求，现全面开展我县 2022 年春季动物疫病强制免疫工作，以坚持强化各项防控措施，夯实疫病防控责任为重点，深入落实全县重大动物疫病防控工作任务，保障我县畜牧业健康稳定发展，特申请 2022 年春季动物疫病强制免疫经费 11 万元</p>				
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	数量指标	保障我县畜 牧业健康稳 定发展率	100%	100%	20	20	
		质量指标	2022 年春季 动物疫病强 制免疫经费	11 万元	11 万元	20	19	
		时效指标	按时间期限 完成	2022 年全 年	2022 年全 年	20	19	
		成本指标	不超预算	11 万元	11 万元	20	20	
	效益指 标	经济效益指标	深入落实全 县重大动物 疫病防控工 作任务	保障我县 畜牧业健 康稳定发 展	保障我县 畜牧业健 康稳定发 展	10	10	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	99%	99%	10	10		
总分						100	98	

农检中心实验室双认证工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农检中心实验室双认证工作经费						
主管部门		白水县农业农村局		实施单位		白水县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%		
	其中:当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>我局下属单位农检中心主要负责全县种植业农产品农残快速检验检测,负责承担市对县农产品质量安全定理检测目标 任务同,负责辖区内农企业,生产基地,专业合作社及种植大户所产的水果、蔬菜等农产品的抽样和农药残留快速检验检测工作。实验室的双重认证包含省市场监督管理部门组织实施的检验检测机构资质认定考核和省农业农村厅组织实施的农产品质量安全检测机构考核,两个认证考核通过后实验室才具备向社会出具 具有法律效力检测结果的资质。</p>			<p>我局下属单位农检中心主要负责全县种植业农产品农残快速检验检测,负责承担市对县农产品质量安全定理检测目标 任务同,负责辖区内农企业,生产基地,专业合作社及种植大户所产的水果、蔬菜等农产品的抽样和农药残留快速检验检测工作。实验室的双重认证包含省市场监督管理部门组织实施的检验检测机构资质认定考核和省农业农村厅组织实施的农产品质量安全检测机构考核,两个认证考核通过后实验室才具备向社会出具 具有法律效力检测结果的资质。</p>				
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	数量指标	2 个认证	100%	100%	20	18	
		质量指标	按标准完成 两个认证	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时间期限 完成	2022 年全 年	2022 年全 年	20	20	
		成本指标	不超过预算	15 万元	15 万元	20	20	
	效益指 标	经济效益指标	为加快建设 “三个白 水”	建成高质 量发展示 范县	建成高质 量发展示 范县	10	9	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	99%	99%	10	10		
总 分						100	97	

苹果园防雹网修复项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	苹果园防雹网修复							
主管部门	白水县农业农村局			实施单位		白水县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100%		
	其中:当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	支持相关受灾地区开展生产自救和恢复生产, 减少灾害损失。			支持相关受灾地区开展生产自救 和恢复生产,减少灾害损失。				
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	数量指标	补助苹果防 雹网面积	≥1300 亩	≥1300 亩	20	18	
		质量指标	农业生产救 灾相关支出 比例	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时拨付救 灾资金	确保救灾 资金及时 到位	确保救灾 资金及时 到位	20	20	
		成本指标	严格执行资 金预算管理	严格执行	严格执行	20	20	
	效益指 标	经济效益指标	苹果产量	1300 吨以 上	1300 吨以 上	10	10	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	99%	99%	10	10		
总分						100	98	

小麦促弱转壮补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	白水县农业农村局小麦促弱转壮补助							
主管部门	白水县农业农村局			实施单位		白水县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	180	180	180	10	100%		
	其中:当年财政拨款	180	180	180	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	建设高标准农田 50000 亩。通过配套田间灌溉设施、田间道路等基础设施,进行土地整理、地力培肥,以提高项目区田间粮食生产综合能力。实现粮食增产,农民增收,质量效益型农业。			建设高标准农田 50000 亩。通过配套田间灌溉设施、田间道路等基础设施,进行土地整理、地力培肥,以提高项目区田间粮食生产综合能力。实现粮食增产,农民增收,质量效益型农业。				
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	数量指标	用于购买农 药、化肥	180	180	20	20	
		质量指标	项目验收合 格率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	任务完成及 时性	1 年	1 年	20	20	
		成本指标	不超预算	100 万元	100 万元	20	20	
	效益指 标	经济效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	100	

有机肥补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		有机肥补助						
主管部门		白水县农业农村局			实施单位		白水县农业农村局	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	350	350	350	10	100%	
		其中:当年财政拨款	350	350	350	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	对七镇一办因灾受损的果园实施有机肥补助,每亩补助 350 元,全县共计补助果园面积 10000 亩				对七镇一办因灾受损的果园实施有机肥补助,每亩补助 350 元,全县共计补助果园面积 10000 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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	补助果园面积	≥10000 亩	≥10000 亩	20	20	
		质量指标	农业生产救灾相关支出比例	100%	100%	20	18	
		时效指标	及时拨付救灾资金	确保救灾资金及时到位	确保救灾资金及时到位	20	19	
		成本指标	严格执行资金预算管理	严格执行	严格执行	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标	促进循环经济发展	农民种植苹果积极性不受影响	农民种植苹果积极性不受影响	10	10	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	97	

生产道路绿化修补项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		生产道路绿化修补						
主管部门		白水县农业农村局			实施单位		白水县农业农村局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	
		其中:当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	对林皋镇农业生产基础设施修复; 对林皋镇吴家尧 生产道路修补及道路绿化;				对林皋镇农业生产基础设施修复; 对林 皋镇吴家尧生产道路修补及道路绿化;			
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	数量指标	林皋镇生产 道路修补	≥3000 m ²	≥3000 m ²	20	20	
		质量指标	项目建设合 格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目建设完 成时限	2021 年度	2021 年度	20	20	
		成本指标	严格执行资 金预算管理	100 万元	100 万元	20	18	
	效益指 标	经济效益指标	农业生产补 助项目恢复 和重建效果	≥95%	≥95%	10	8	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	99%	99%	10	10	
总分						100	96	

耕地地力保护项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		耕地地力保护资金						
主管部门		白水县农业农村局		实施单位		白水县农业农村局		
项目资金 (万元)	白水县农业农村局	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	4250	4250	4250	10	100%		
	其中:当年财政拨款	4250	4250	4250	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1、在全县范围内实施耕地地力保护补贴, 保护农民种粮积极性。 2、耕地质量有所提升, 农户财产性收入有所提升。			1、在全县范围内实施耕地地力保护补贴, 保护农民种粮积极性。 2、耕地质量有所提升, 农户财产性收入有所提升。				
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	数量指标	补贴面积	612868.6 7 亩	612868.6 7 亩	20	18	
		质量指标	耕地地力	有所提升	有所提升	20	20	
		时效指标	补贴发放时 限	6 月 30 日 前	6 月 30 日 前	20	20	
		成本指标	农户财产性 收入	70 元/亩	70 元/亩	20	20	
	效益指 标	经济效益指标	农户财产性 收入	70 元/亩	70 元/亩	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	农户满意度	99%	99%	10	10	
总分					100	98		

一二三产业融合与农业科技绿色高效发展项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	一二三产业融合与农业科技绿色高效发展							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	129	129	129	10	100%		
	其中:当年财政拨款	129	129	129	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按照党中央、国务院决策部署,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,主动适应经济发展新常态,围绕农业供给侧结构性改革。大力发展农产品生产、初加工和销售为一体产业融合发展项目,提升农产品供给质量,积极发展农业农村产业新业态,促进农业增效、农民增收和农村繁荣。			按照党中央、国务院决策部署,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,主动适应经济发展新常态,围绕农业供给侧结构性改革。大力发展农产品生产、初加工和销售为一体产业融合发展项目,提升农产品供给质量,积极发展农业农村产业新业态,促进农业增效、农民增收和农村繁荣。因地制宜大力推进统防统治、群防群治,确保“一喷三防”措施尽快落实到户到田,促进小麦稳产增产。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	购买化肥、 农药	4500 亩	4500 亩	20	20	
		质量指标	完成项目率	1 年	1 年	20	20	
		时效指标	完成期限	2022 年 12 月前	2022 年 12 月亩	20	20	
		成本指标	申请财政资 金	129 万元	129 万元	20	20	
	效益指 标	经济效益指标	提升农产品 初加工及销 售环节	长期有效	长期有效	10	10	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	99%	99%	10	10		
总分						100	100	

农业保险保费补贴项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农业保险保费补贴							
主管部门	白水县农业农村局			实施单位		白水县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1618	1618	1618	10	100%		
	其中:当年财政拨款	1618	1618	1618	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	引导和支持农户参加农业保险; 2. 中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品, 重点支持农业生产环节; 3. 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平, 逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。			引导和支持农户参加农业保险; 2. 中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品, 重点支持农业生产环节; 3. 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平, 逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。				
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	数量指标	投保农户	716 户	716 户	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	种、养殖保 险时效	4 个月	4 个月	20	20	
		成本指标	财政补贴保 费	1618 万元	1618 万元	20	20	
	效益指 标	经济效益指标	减轻农户农 业生产负担	≥99%	≥99%	10	20	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	农户满意度	99%	99%	10	10		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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. 白水县农业农村局的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0913）3138108。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	本单位不涉及故空表公开
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：白水县农业农村局（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	14520.75	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	112.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、社会保险和就业支出	18	51.43
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	15.48
七、附属单位上缴收入	7		七、城乡社区支出	20	112.00
八、其他收入	8		八、农林水支出	21	14421.70
	9		九、住房保障支出	22	32.14
本年收入合计	10	14632.75	本年支出合计	23	14632.75
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	14632.75	总计	26	14632.75

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：白水县农业农村局（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		14632.75	14632.75					
208	社会保障和就业支出	51.43	51.43					
20805	行政事业单位养老支出	51.43	51.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.43	51.43					
210	卫生健康支出	15.48	15.48					
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48					
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48					
212	城乡社区支出	112.00	112.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.00	112.00					
2120816	农业农村生态环境支出	112.00	112.00					
213	农林水支出	14421.70	14421.70					
21301	农业农村	11297.70	11297.70					
2130101	行政运行	443.65	443.65					
2130108	病虫害控制	111.00	111.00					
2130109	农产品质量安全	15.00	15.00					
2130119	防灾救灾	780.00	780.00					
2130122	农业生产发展	4541.47	4541.47					
2130153	农田建设	5015.28	5015.28					
2130199	其他农业农村支出	391.30	391.30					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1506.00	1506.00					
2130505	生产发展	1503.00	1503.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
21308	普惠金融发展支出	1618.00	1618.00					
2130803	农业保险保费补贴	1618.00	1618.00					
221	住房保障支出	32.14	32.14					
22102	住房改革支出	32.14	32.14					
2210201	住房公积金	32.14	32.14					

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
单位：万元

部门：白水县农业农村局（本级）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14632.75	542.70	14090.05			
208	社会保障和就业支出	51.43	51.43				
20805	行政事业单位养老支出	51.43	51.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.43	51.43				
210	卫生健康支出	15.48	15.48				
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48				
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48				
212	城乡社区支出	112.00		112.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.00		112.00			
2120816	农业农村生态环境支出	112.00		112.00			
213	农林水支出	14421.70	443.65	13978.05			
21301	农业农村	11297.70	443.65	10854.05			
2130101	行政运行	443.65	443.65				
2130108	病虫害控制	111.00		111.00			
2130109	农产品质量安全	15.00		15.00			
2130119	防灾救灾	780.00		780.00			
2130122	农业生产发展	4541.47		4541.47			
2130153	农田建设	5015.28		5015.28			
2130199	其他农业农村支出	391.30		391.30			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1506.00		1506.00			
2130505	生产发展	1503.00		1503.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
21308	普惠金融发展支出	1618.00		1618.00			
2130803	农业保险保费补贴	1618.00		1618.00			
221	住房保障支出	32.14	32.14				
22102	住房改革支出	32.14	32.14				
2210201	住房公积金	32.14	32.14				

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：白水县农业农村局（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	14520.75	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	112.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、社会保险和就业支出	19	51.43	51.43		
	6		六、卫生健康支出	20	15.48	15.48		
	7		七、城乡社区支出	21	112.00		112.00	
	8		八、农林水支出	22	14421.70	14421.70		
			九、住房保障支出		32.14	32.14		
本年收入合计	9	14632.75	本年支出合计	23	14632.75	14520.75	112.00	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	14632.75	总计	28	14632.75	14520.75	112.00	

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支出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： 白水县农业农村局（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		14520.75	542.70	13978.05
208	社会保障和就业支出	51.43	51.43	
20805	行政事业单位养老支出	51.43	51.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.43	51.43	
210	卫生健康支出	15.48	15.48	
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48	
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48	
213	农林水支出	14421.70	443.65	13978.05
21301	农业农村	11297.70	443.65	10854.05
2130101	行政运行	443.65	443.65	
2130108	病虫害控制	111.00		111.00
2130109	农产品质量安全	15.00		15.00
2130119	防灾减灾	780.00		780.00
2130122	农业生产发展	4541.47		4541.47
2130153	农田建设	5015.28		5015.28
2130199	其他农业农村支出	391.30		391.30
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1506.00		1506.00
2130505	生产发展	1503.00		1503.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
21308	普惠金融发展支出	1618.00		1618.00
2130803	农业保险保费补贴	1618.00		1618.00
221	住房保障支出	32.14	32.14	
22102	住房改革支出	32.14	32.14	
2210201	住房公积金	32.14	32.14	

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： 白水县农业农村局（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	
301	工资福利支出	515.85	302	商品和服务支出	16.48	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	235.58	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	116.77	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息		
30103	奖金	63.8	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.38	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.43	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.48	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	0.65	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备		
30113	住房公积金	32.14	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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	10.37	30215	会议费	1.8	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	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	10.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.7	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.1	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		526.22	公用经费合计						16.48

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
单位：万元

部门：白水县农业农村局（本级）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			112.00			112.00	
212	城乡社区支出		112.00			112.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		112.00			112.00	
2120816	农业农村生态环境支出		112.00			112.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：白水县农业农村局（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：白水县农业农村局（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	2.3	0	2.3		2	0.3	2	0.12
决算数	1.95	0	1.7		1.7	0.25	1.8	0.12

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。