

岚县农业农村局

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.....	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、一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。组织起草有关农业农村规章草案，指定规范性文件，组织指导农业综合执法。负责农业行政审批制度改革工作。参加落实涉农财税、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、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。搞好美丽宜居示范村建设，推动人居环境工作改善。负责农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业农村行业安全生产工作。3、负责农业农村人才工作。拟定全县农业农村人才队伍建设规划并组织设施，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、农业科技人才培育和农村实用人才培训。4、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，检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。6、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。参与指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。7、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，拟定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）、农药、肥料等监督管理。8、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承办授权范围内的县际间植物调运检疫。监测、发布农业灾情。9、负责农业投资管理。提出全县农投融资体系机制改革政策建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按县人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目安排和监督管理。10、推动农业科技体制改革和农业产业新体系建设。拟定全县农业科研、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、科研成果转化、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。11、负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目和渔业渔政管理等职责。12、贯彻中-1-岚县农业农村局2023年部门预算公开报告

央、省、市畜牧业、渔业的法律法规、方针政策，参与拟定全县畜牧业、渔业发展规划，推进全县畜牧业、渔业产业结构调整。13、制定重大动物疫病防控技术方案并组织实施，承担全县动物及其动物制品防疫、检疫事务性工作，开展调查研究、提出政策性意见。14、负责全县畜禽良种繁育、饲草料兽药开发利用、动物防疫检疫、病死畜无害化处理、粪污资源化利用等方面的技术推广和服务工作，为全县特种养殖提供技术服务。15、协助组织实施全县畜牧产业、水产业内部结构调整和生产战略，为全县畜牧业、水产商品生产基地、生产建设项目的申报、实施提供服务。16、为全县畜牧业、渔业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医等提供技术服务。17、围绕马铃薯产业提出全县马铃薯主粮化产业发展政策、发展规划建议。18、承担马铃薯主食产品加工研发，包括机械加工产品的研发工作。19、承担开展全县马铃薯主食产品（岚县土豆宴）和实体店全国宣传推广工作。20、承担研发推广工作产品加工标准化、全国推广标准化、马铃薯新品种引进、试验、示范、推广标准化以及其它涉及的标准化制定工作。21、受农业农村局委托承担马铃薯新品种的引进、试验、示范、推广工作。22、承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门下设4个单位，岚县农业农村局、岚县畜牧中心，岚县现代农业发展中心，岚县马铃薯研发推广中心。

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：岚县农业农村局

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	174890459.13	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	
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	323.82	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	25000.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	2400000.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	173791581.55
	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	
	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	174890782.95	本年支出合计	58.00	176216581.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	1415286.08	年末结转和结余	60.00	89487.48
	30			61.00	
总计	31.00	176306069.03	总计	62.00	176306069.03

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：岚县农业农村局

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								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

说明：本表无数据

支出决算表

公开03表

部门名称：岚县农业农村局

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							

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚县农业农村局

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	174890459.13	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	25000.00	25000.00		
	10		十、节能环保支出	42	2400000.00	2400000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	172465459.13	172465459.13		
	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				
	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	174890459.13	本年支出合计	59	174890459.13	174890459.13		
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	174890459.13	总计	64	174890459.13	174890459.13		

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

部门名称：岚县农业农村局

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			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

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：岚县农业农村局

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	10817530.59	9461826.41	302	商品和服务支出	16045227.82	1369356.29	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	3662145.10	3662145.10	30201	办公费	439377.12	278208.22	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1585636.39	1585636.39	30202	印刷费	352928.00	14859.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	828100.00	128100.00	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	1523184.13	1523184.13	30205	水费	3684.00	3684.00	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	983982.56	983982.56	30206	电费	35303.94	35303.94	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	838.20	838.20	30207	邮电费	9000.00	9000.00	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	372811.14	372811.14	30208	取暖费	72212.00	72212.00	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	61014.24	61014.24	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	35662.20	35662.20	30211	差旅费	129693.50	59231.50	30906	大型修缮			312	对企业补助	2331165.00	
30113	住房公积金	810459.39	810459.39	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	276899.72	76899.72	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	953697.24	297993.06	30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴	2331165.00	
303	对个人和家庭的补助	6026162.04	1447115.04	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	547000.00	3000.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	812914.44	812914.44	30217	公务接待费	7945.00	7945.00	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	510668.00	8000.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	410200.60	410200.60	30224	被装购置费			310	资本性支出	139670373.68	8000.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	758100.00	224000.00	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	269615.67	99996.00	31002	办公设备购置	8000.00	8000.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2343190.00	150500.00	31003	专用设备购置			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	139662373.68		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	21807.00		30229	福利费	183541.91	183541.91	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	3342820.00		30231	公务用车运行维护费	39000.00	39000.00	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	257552.46	213925.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	680320.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	10567616.50	114050.00	31010	安置补助						
人员经费合计		16843692.63	10908941.45	公用经费合计										158046766.50	1377356.29

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：岚县农业农村局

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
46945.00		39000.00		39000.00	7945.00	46945.00		39000.00		39000.00	7945.00

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：岚县农业农村局

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：岚县农业农村局

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：岚县农业农村局

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	566161.90
货物	2	8250402.00
工程	3	1100000.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	21.00
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	2
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	18
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(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176,306,069.03元、支出总计176,306,069.03元。与2021年相比，收入总计增加80,429,548.75元，增长83.89%，支出总计增加80,429,548.75元，增长83.89%。主要原因是全年农业生产投入增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计174,890,782.95元，其中：

财政拨款收入0.00元，占比0.00%；

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176,216,581.55元，其中：

基本支出0.00元，占比0.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

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

岚县农业农村局2022年度财政拨款收入总计174,890,459.13元，支出总计174,890,459.13元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加106,584,018.16元，增长156.04%，财政拨款支出总计增加106,584,018.16元，增长156.04%。主要原因是农业产业发展上级资金增加，县级乡村振兴工作加大支持力度。。

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

岚县农业农村局2022年财政拨款决算支出174,890,459.13元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加109,681,922.52元，增长168.2%。主要原因是农业产业发展上级资金增加，县级乡村振兴工作加大支持力度。。其中，人员经费10,908,941.45元，占比6.24%；日常公用经费1,377,356.29元，占比0.79%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

岚县农业农村局2022年度财政拨款支出174,890,459.13元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)25,000.00元，占比0.01%；

节能环保支出(类)2,400,000.00元，占比1.37%；

农林水支出(类)172,465,459.13元，占比98.61%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

岚县农业农村局2022年度财政拨款支出年初预算98,418,320.73元，支出决算174,890,459.13元，完成年初预算的177.70%。其中：

一般公共服务支出年初预算98,418,320.73元，支出决算174,890,459.13元，完成年初预算的177.70%，主要用于农业畜牧产业发展。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县农业农村局2022年度财政拨款基本支出12,286,297.74元，其中：

人员经费10,908,941.45元，主要包括人员经费10,908,941.45元，主要包括要包括人员经费包括基本工资、津补贴、奖金、绩效、养老、医保、工伤、公积金、退休费、抚恤金、烤火费、遗属。

；

公用经费1,377,356.29元，主要包括公用经费包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖、差旅、维修费、培训费、接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

。

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46,945.00元，支出决算46,945.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少14,099.63元，下降23.1%。主要原因是：厉行节约。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：无；

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：无；

公务用车运行维护费支出39,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减

少14,184.63元，下降26.67%，主要原因是：厉行节约。；

公务接待费支出7,945.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加85.00元，增长1.08%，主要原因是：本年度接待增加。。

（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：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出39,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：车辆燃油、维修、保险、过路等。。

4、公务接待费支出7,945.00元，共接待13批次，64人次。国内接待费7945元，共接待13批次，64人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级领导的调研和指导工作。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

岚县农业农村局2022年机关运行经费支出21.00元，比2021年减少902,290.54元，下降100%，主要原因是：核算口径有偏差。。

（二）政府采购情况说明

岚县农业农村局2022年度政府采购支出总额566,161.90元，其中：政府采购货物支出8,250,402.00元、政府采购工程支出1,100,000.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额566,161.9元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

岚县农业农村局截至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2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车18辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是执法、农技。；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，岚县农业农村局部门（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0个，二级项目95个，共涉及资金170927756.69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170927756.69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年度岚县农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金170927756.69元，其中一般公共预算支出170927756.69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。

组织对高标准农田等95个二级项目开展了部门评价，涉及资金170927756.69元，其中一般公共预算支出170927756.69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，岚县农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为8,418,320.73元，执行数为174,890,459.13元，执行率177.70%。年度绩效目标完成情况：一是项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强。

。

（2）项目绩效自评结果

岚县农业农村局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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无。涉密项目除外。

岚县农业农村局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数95个，涉及资金170927756.69元：91个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1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在编制绩效指标时加强需求调研及项目前期论证，对项目实施过程中可能出现的潜在风险合理预判，督促项目实施进度，切实保障项目有序，有效进行。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：

无。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县农业农村局部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为8418320.73元，执行数为174890459.13元，执行率为177.70%。年度绩效目标完成情况：一是项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强。。发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效指标存在受疫情及政策等原因的影响，启动实施时

间延迟的情况，实施计划性有待提升；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强。。下一步改进措施：一是在编制绩效指标时加强需求调研及项目前期论证，对项目实施过程中可能出现的潜在风险合理预判，督促项目实施进度，切实保障项目有序，有效进行；二是明确各主要任务的功能特性，围绕核心工作，从中概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标，并通过收集资料相关基础数据，确定绩效标准，结合预期进展，预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

单位项目达到了年初制定的绩效目标

(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

岚县财政局文件

岚财字〔2023〕70号

关于批复2022年度部门决算的通知

岚县农业农村局 单位：

岚县十七届人大常委会第第二十次会议已于9月27日批准岚县2022年决算，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。

一、基本收支情况

1、总收支。2022年度年初结转和结余141.53万元，2022年度收入17489.08万元，支出17621.66万元，年末结转和结余8.95万元；

2、一般公共预算财政拨款收支。2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 / 万元，2022年度本年收入17489.05万元，本年支出17489.05万元，年末结转和结余 / 万元；

3、政府性基金预算财政拨款收支。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 / 万元，2022年度本年收入 / 万元，本年支出 / 万元，年末结转和结余 / 万元。

4、国有资本经营预算财政拨款收支。2022年度国有资本

经营预算财政拨款年初结转和结余 / 万元，本年收入 / 万元，本年支出 / 万元，年末结转和结余 / 万元。

二、有关工作要求

(一) 本批复文件作为你部门对预算执行有关事项进行调整的依据，调整事项涉及会计处理的应当遵循政府会计准则制度的规定。

(二) 基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理，以竣工决算批复数据为准；年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批的依据。

(三) 你部门应当自财政局批复决算之日起 15 日内，依据本批复文件向所属单位批复决算。

(四) 请你部门依法依规履行公开主体责任和义务，做好本部门决算公开工作，及时将公开情况反馈我局。经部门批复的所属单位决算，应当在批复后 20 日内向社会公开，并对有关事项作出说明。

(五) 请你部门按照决算审核审计意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水乎。

附表：2022 年度部门决算批复表



岚县财政局办公室

2023 年 10 月 16 日印发