

朔州市朔城区农业农村局

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	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	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、研究和组织实施全区“三农”工作的中长期发展规划重大政策。2、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、提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经济制度的政策建议。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、城郊农业以及新产业新业态发展工作。5、承担全区种植业、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管理、组织开展全区农产品质量安全监测、追溯风险评估。7、组织农业资源区划工作，指导全区农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。9、承担全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

二、机构设置情况

我单位设置12个股室，分别是：秘书股，负责机关日常运转，承担信息、保密信访等工作；计划财务股，提出全区扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，负责机关和所属单位内部审计工作，编制部门预算并组织执行；乡村产业发展股，组织协调全区乡村产业发展；农村社会事业促进股，牵头组织全区改善农村人居环境，统筹指导乡村整治等工作；农村合作经济改革与指导股，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地等工作；科技教育股，承担推动全区农业科技体制改革及相关体制建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作；农产品质量安全监管股，组织实施全区农产品质量安全监督管理有关工作；种植业管理股，编制全区农业农村经济信息体系、大宗农产品市场体系建设规划并组织实施；畜牧兽医股，拟定全区畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策、规划并组织实施。农垦与渔业渔政管理股，拟定全区农垦经济发展战略、政策、规划；种业管理股，拟定全区农作物和畜禽种业发展政策规划；农田建设与农业机械管理股，提出全区农田建设项目需求建议，承担全区耕地质量管理相关工作。

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：朔州市朔城区农业农村局 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	93763632. 18	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		八、社会保障和就业支出	39. 00	
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	
	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	93763632. 18
	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	93763632.18	本年支出合计	58.00	93763632.18
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	93763632.18	总计	62.00	93763632.18

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市朔城区农业农村局 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	93763632.18	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				
	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	93763632.18	93763632.18		
	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	93763632.18	本年支出合计	59	93763632.18	93763632.18		
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	93763632.18	总计	64	93763632.18	93763632.18		

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：朔州市朔城区农业农村局

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		93763632. 18	3280499. 25	90483132. 93
213	农林水支出	93763632. 18	3280499. 25	90483132. 93
21301	农业农村	23178339. 25	3280499. 25	19897840. 00
2130101	行政运行	3280499. 25	3280499. 25	
2130108	病虫害控制	10000. 00		10000. 00
2130109	农产品质量安全	200000. 00		200000. 00
2130111	统计监测与信息服务	516000. 00		516000. 00
2130119	防灾救灾	70000. 00		70000. 00
2130199	其他农业农村支出	19101840. 00		19101840. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4566340. 00		4566340. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4566340. 00		4566340. 00
21308	普惠金融发展支出	66018952. 93		66018952. 93
2130803	农业保险保费补贴	66018952. 93		66018952. 93

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：朔州市朔城区农业农村局

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	2589153.25	2589153.25	302	商品和服务支出	4391254.00	169764.00	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	967471.48	967471.48	30201	办公费	9469.00	9469.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	633009.76	633009.76	30202	印刷费	13484.00	13484.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	76759.00	76759.00	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			30205	水费			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	323656.72	323656.72	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	125292.97	125292.97	30207	邮电费			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	114199.08	114199.08	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	19200.00	19200.00	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	2652.24	2652.24	30211	差旅费	100956.00	4956.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	86261642.93	
30113	住房公积金	326912.00	326912.00	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			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			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	86261642.93	
303	对个人和家庭的补助	508482.00	508482.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	212922.00	212922.00	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	234780.00	234780.00	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	1339500.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	13100.00	13100.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	60780.00	60780.00	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			31002	办公设备购置	13100.00	13100.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2696520.00		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			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			31006	大型修缮			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	8055.00	8055.00	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	133800.00	133800.00	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						
				30299	其他商品和服务支出	89470.00		31010	安置补助						
人员经费合计		3097635.25	3097635.25	公用经费合计										90665996.93	182864.00

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：朔州市朔城区农业农村局

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
12580.00		12580.00		12580.00		8055.00		8055.00		8055.00	

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：朔州市朔城区农业农村局

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：朔州市朔城区农业农村局

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：朔州市朔城区农业农村局

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	2236900.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	2236900.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	182864.00
（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	2
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	
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	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93,763,632.18元、支出总计93,763,632.18元。与2021年相比，收入总计减少10,301,400.22元，下降9.9%，支出总计减少10,301,400.22元，下降9.9%。主要原因是2022年度农村厕所改造资金和乡村振兴资金不在我单位列支。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计93,763,632.18元，其中：

财政拨款收入93,763,632.18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93,763,632.18元，其中：

基本支出3,280,499.25元，占比3.50%；

项目支出90,483,132.93元，占比96.50%；

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

朔州市朔城区农业农村局2022年度财政拨款收入总计93,763,632.18元，支出总计93,763,632.18元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少10,301,400.22元，下降9.9%，财政拨款支出总计减少10,301,400.22元，下降9.9%。主要原因是2022年农村厕所改造资金和乡村振兴资金不在我单位列支。

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

朔州市朔城区农业农村局2022年财政拨款决算支出93,763,632.18元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少10,301,400.22元，下降9.9%。主要原因是2022年农村厕所改造资金和乡村振兴资金不在我单位列支。其中，人员经费3,097,635.25元，占比3.30%；日常公用经费182,864.00元，占比0.20%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

朔州市朔城区农业农村局2022年度财政拨款支出93,763,632.18元，主要用于以下方面：

农林水支出(类)93,763,632.18元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

朔州市朔城区农业农村局2022年度财政拨款支出年初预算41,521,150.74元，支出决算93,763,632.18元，完成年初预算的225.82%。其中：

一般公共预算年初预算4152.12万元，支出决算9376.36万元，完成年初预算的225.82%，其中：农林水支出年初预算1439.39万元，支出决算9376.36万元，完成年初预算的651.41%，用于农业生产托管、农产品质量安全抽检、玉米膜侧播种技术推广项目等。较2021年减少1030.14万元，减少9.9%，主要原因是农村厕所改造资金和乡村振兴资金不在我单位列支。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州市朔城区农业农村局2022年度财政拨款基本支出3,280,499.25元，其中：

人员经费3,097,635.25元，主要包括人员经费3,097,635.25元，主要包括人员经费3097635.25元，主要包括工资，绩效，津贴补贴，社保等。

；

公用经费182,864.00元，主要包括公用经费182864元，主要包括办公费，印刷费，差旅费，维修费，劳务费、其他交通补贴（公务员车补）等。。

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12,580.00元，支出决算8,055.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少6,745.00元，下降45.57%。主要原因是：压减一般性支出其中：

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：本单位无因公出国费用；

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：本年无车辆购置费支出；

公务用车运行维护费支出8,055.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少6,745.00元，下降45.57%，主要原因是：压减一般性支出；

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用。

（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8,055.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公车保养、保险费支出。

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，主要是接待无；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

朔州市朔城区农业农村局2022年机关运行经费支出182,864.00元，比2021年减少13,936.00元，下降7.08%，主要原因是：2022年我单位退休1人，3人因在事业单位任职，未领取车补。。

（二）政府采购情况说明

朔州市朔城区农业农村局2022年度政府采购支出总额2,236,900.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,236,900.00元。政府采购授予中小企业合同金额0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0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

朔州市朔城区农业农村局截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是日常下乡用车。；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，朔州市朔城区农业农村局部门（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7个，共涉及资金85916792.93元，占本部门（单位）项目支出总额的94.95%，其中一般公共预算项目支出85916792.93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年度朔州市朔城区农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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。

组织对基层农技推广项目等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金4248000元，其中一般公共预算支出4248000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，本单位对年初预算安排的所有项目进行绩效自评，共涉及资金1500000元，占本单位绩效自评项目支出总额的35.3%。。

（2）项目绩效自评结果

朔州市朔城区农业农村局部门（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。

朔州市朔城区农业农村局部门（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4248000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无。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：

2022年度本单位项目绩效自评结果为：“2022年冷链项目支出”占总项目的47.08%，执行率为100%，绩效评价99分；“高素质农民培训项目”占总项目的21.19%、执行率为100%，绩效评价95.6分；“渔业增值放流项目支出占总项目的2.35%，执行率为100%，绩效评价100分。“耕地保护与质量提升项目”占总项目的3.72%，执行率为100%，绩效评价90.5分；“2022年基层农技推广项目”占总项目的25.66%，执行率为100%，绩效评价100分。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州市朔城区农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州市朔城区农业农村局部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为41521150.74元，执行数为93763632.18元，执行率为225.82%。年度绩效目标完成情况：一是本单位项目绩效自评结果为：“2022年冷链项目支出”占总项目的47.08%，执行率为100%；“高素质农民培训项目”占总项目的21.19%、执行率为100%；“渔业增值放流项目支出占总项目的2.35%，执行率为100%。“耕地保护与质量提升项目”占总项目的3.72%，执行率为100%；“2022年基

层农技推广项目”占总项目的25.66%，执行率为100%。；二是无。发现的主要问题及原因：一是因受疫情影响，部分项目未能按照预定时效推进项目进度。；二是无。下一步改进措施：一是加快推进项目进度和资金支出进度，提升项目各效益指标。；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本单位项目绩效自评结果为：“2022年冷链项目支出”占总项目的47.08%，执行率为100%；“高素质农民培训项目”占总项目的21.19%、执行率为100%；“渔业增值放流项目支出”占总项目的2.35%，执行率为100%。“耕地保护与质量提升项目”占总项目的3.72%，执行率为100%；“2022年基层农技推广项目”占总项目的25.66%，执行率为100%。

（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

2021年农业保险市级资金绩效目标

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1	产出指标	数量指标	市级财政补贴玉米10.5万亩	玉米每亩保费1200元，市级财政补贴15%
2		质量指标		
3		时效指标	2021年底全部完成	100%
4		成本指标	每亩补贴16.2元	170万元
7	效益指标	经济效益指标	为广大种植户提供收入保障	保障农民种植收入不减
8		社会效益指标	增加农民种粮积极性	90%
9		生态效益指标	促进增加种植收入	90%
10		可持续影响指标	保证粮食种植面积稳定	100%
12	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	100%
13		其他满意度指标		

2022年省级财政第一批乡村振兴资金区域绩效目标表
(农村户厕改造)

资金名称				第三批中央农业生产发展资金
省级财政部门				省财政厅
省级主管部门				省农业农村厅
资金情况	年度金额（万元）			200
	第一批下达			200
年度目标	建设2022年度农产品产地冷藏保鲜设施			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建设冷藏保鲜设施	2
		质量指标	工程建设质量	达到项目要求和国家相关标准
		时效指标	建成时间	2023年底
		成本指标	补贴占比	奖补资金不超总投资的30%
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收情况	带动周边农户增收300万元
		社会效益指标	完善冷链物流体系建设情况	进一步打造完善“田头+直销+网络”的多层次农产品仓储保鲜冷链物流体系
		生态效益指标	建设储运损耗率	提高15%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设主体满意度	95%
		其他满意度指标	服务农户满意度	95%

2022年中央农业生产发展资金

资金名称				2022年高素质农民培育
省级财政部门				山西省财政厅
省级主管部门				山西省农业农村厅
资金情况	年度金额（万元）			90万元
	第二批下达			
年度目标	2022年中央级农业发展资金，完成高素质农民培育，新型经营主体、服务带头人260人，乡村治理及农村社会事业带头人100人，总共360人进行培训，提高农民的种植技术，使农民学到新技术，在生产中起到很好的作用。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成高素质农民培育360人	95%
		质量指标		
		时效指标	2022年底完成	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	增加农民种植收入	95%
		社会效益指标	从传统种植向现代种植转变	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高农民的技能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	95%以上
		其他满意度指标		

2022年省级农业发展资金资金

资金名称				农业资源及生态保护补助资金
省级财政部门				山西省财政厅
省级主管部门				山西省农业农村厅
资金情况	年度金额（万元）			10万元
	第二批下达			10万元
年度目标	生态净水和恢复渔业资源，修复水域生态，维护本地水域生态系统稳定，实现渔业可持续发展。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	放流规格为13厘米/尾草鱼种7万尾，规格为13厘米/尾鳊鱼种5万尾。	100%
		质量指标	确保整治效果和放流质量，增殖放流渔业资源得到有效保护。	95%以上
		时效指标	2022年10月完成	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	生态净水和恢复渔业资源，修复水域生态，维护本地水域生态系统稳定，补充和缓解水生生物的破坏程度，维护水生生物的多样性。	有效
		可持续影响指标	实现渔业可持续发展。	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	95%以上
		其他满意度指标		

朔城区农业资源及生态保护补助资金绩效目标自评表
(朔城区2021年耕地保护与质量提升项目)

(2021年度)

地方主管部门（盖章）				负责人签字		
地方财政部门（盖章）				负责人签字		
资金情况（万元）	年度资金总额（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
	合计：		15.8	15.8	100%	
	其中：中央补助		15.8	15.8	100%	
	地方资金				#DIV/0!	
	其他资金				#DIV/0!	
总体目标完成情况		总体目标	全年实际完成情况			
		通过耕地保护与质量提升项目实施，力争实现科学施肥水平持续提升，在全区开展测土配方施肥基础工作。根据测土配方施肥工作的需要，继续做好田间调查、取土化验、田间试验、配方制定发布、数据处理汇总、技术培训等测土配方施肥基础工作。综合耕地保护与质量提升项目相关基础工作，完成本区	全部完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出		数量指标	化肥减量增效示范县数量（个）	不涉及		
			取土化验数量（次）	141	141	
			田间肥效试验数量（次）	6	6	
			退化耕地治理面积（万亩）	不涉及		
			耕地质量评价区域数量（个）	不涉及		

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年实际完 成值	未完成原因和改 进措施
绩效 指标	指标		渔业增殖放流规模（万单位）	不涉及		
			建设秸秆综合利用重点县（个）	不涉及		
			资金使用重大违规违纪问题	不涉及		
		时效 指标	草原保护利用补助奖励资金发放到位时间	不涉及		
			秸秆综合利用重点县秸秆综合利用率%	不涉及		
	效益 指标	社会 效益 指标	建立秸秆综合利用长效机制	不涉及		
			重要经济物种放流资源贡献率%	不涉及		
		生态 效益 指标	项目区化肥用量减幅%	不涉及		
			耕地质量等级	不涉及		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	增殖放流区域内抽样调查满意度%	不涉及		

特别提醒：本表是中央补助资金下达的绩效目标，若各市有省级、市县财政资金和其他资金投入本项目，绩效目标要一并填报，表内指标不满足的在表末自动增加。

朔城区农业生产发展资金绩效目标自评表
(朔城区2022年基层农技推广体系
改革与建设补助项目)

(2021年度)

地方主管部门（盖章）				负责人签字		
地方财政部门（盖章）				负责人签字		
资金情况（万元）			年度资金总额（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			合计：	109	109	100%
			其中：中央补助	109	109	100%
			地方资金	0		
			其他资金	0		
总体目标完成情况			总体目标	全年实际完成情况		
			农业科技示范基地健全完善、农技推广队伍能力稳步提升、基层农技推广服务水平明显提高、绿色高效技术推广广泛推广和农技推广信息化手段普遍应用。	全部完成		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
			农机购置补贴机具数（台（套））	不涉及		
			绿色高质高效行动县数量（含旱作）（个）	不涉及		
			果菜茶有机肥替代化肥试点县数量（个）	不涉及		
			农机深松整地作业面积(万亩)	不涉及		
			基层农技推广体系改革建设实施县数（个）	1	1	
			农业科技示范展示基地数量（个）	3	3	

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年实际完 成值	未完成原因和改 进措施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	支持奶牛家庭牧场和奶农合作社升级改造的数量	不涉及		
			农产品产地冷藏保鲜设施建设数量（个）	不涉及		
			支持的农民合作社数量占县级以上示范社的比例（%）	不涉及		
			支持的家庭农场数量占县级以上示范家庭农场的比例（%）	不涉及		
			农业生产托管服务面积（万亩）	不涉及		
			高素质农民培育数量（人）	不涉及		
			农村实用人才带头人示范培训数量（人）	80	80	
			新创建国家现代农业产业园数量（个）	不涉及		
			新建设优势特色产业集群数量（个）	不涉及		
			新创建农业产业强镇数量（个）	不涉及		
			高产优质苜蓿种植面积（万亩）	不涉及		
			粮改饲结构调整面积（万亩）	不涉及		
			支持发展地理标志农产品数量（个）	不涉及		
			生猪良种补贴数量（万头）	不涉及		
			支持国家级畜禽遗传资源保种场（区、库）数量（个）	不涉及		
			种畜禽生产性能测定数量（只、头）	不涉及		

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年实际完 成值	未完成原因和改 进措施
			项目实施县新增犏母牛年增长率	不涉及		
		质量 指标	农作物耕种收综合机械化率	不涉及		
			农业主推技术到位率	95%	95%	
		时效 指标	耕地地力保护补贴发放时限	不涉及		
		成本 指标	绿色高质高效创建项目区节本增效水平	不涉及		
	效益 指标	经济 效益 指标	农业信贷担保业务规模	不涉及		
		社会 效益 指标	服务小农户数量和服务规模经营水平	不涉及		
		生态 效益 指标	推广应用农业绿色高质高效技术模式 (个)	2	2	
		可持 续影 响指 标	高效协同重大技术推广机制模式	1	1	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	高素质农民培育满意度	不涉及		
			新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度	90%	100%	

特别提醒：本表是中央补助资金下达的绩效目标，若各市有省级、市县财政资金和其他资金投入本项目，绩效目标要一并填报，表内指标不满足的在表末自动增加。