

清涧县农业农村局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于农业的法律、法规、规章和政策；拟订全县农业、农机和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

2、拟订全县农业产业政策；引导农业资源的合理配置、农业产业结构的合理调整和农产品品质的改善；指导全县粮食等主要农产品生产；组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施等信息。

3、负责全县农业行政执法工作，承担农业防灾减灾的责任。

4、承担提升全县农产品质量安全水平的责任，组织农产品质量安全的监督管理，负责农产品质量安全监测，发布有关农产品质量安全状况信息，负责安全标准的农产品认证申报工作。

5、承担完善农村经营管理体制的责任。

6、负责农业科技成果管理；指导农技推广体系改革与建设。

7、组织全县农业资源区划，生态农业建设和农业可持续发展工作；指导农业生物物种资源保护和管理；指导农村合理利用土地。

8、负责指导优势特色农业发展、现代农业产业基地建设，指导农产品市场体系建设，培育、保护和发展农产品品牌，指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

9、负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对县内植物的检验、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、承担全县农村能源建设工作的责任。

11、负责蚕业生产规划、技术指导以及蚕种的质量管理和市场管理。

12、负责制定农业机械化发展规划并组织实施，承担推广先进适用的农业机械化新技术、新机械并组织生产作业，指导农村机电提灌、机耕道建设，负责农业机械使用安全监管。

13、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，参与实施农村实用人才培训工程，承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作。

14、负责农业行业特有工种职业技能鉴定工作，指导涉农社团组织有关工作，承办农业涉外事务工作。

15、承办县政府交办的其它事项。

（二）内设机构

县农业农村局内设机构 3 个：办公室、财务室及项目组。

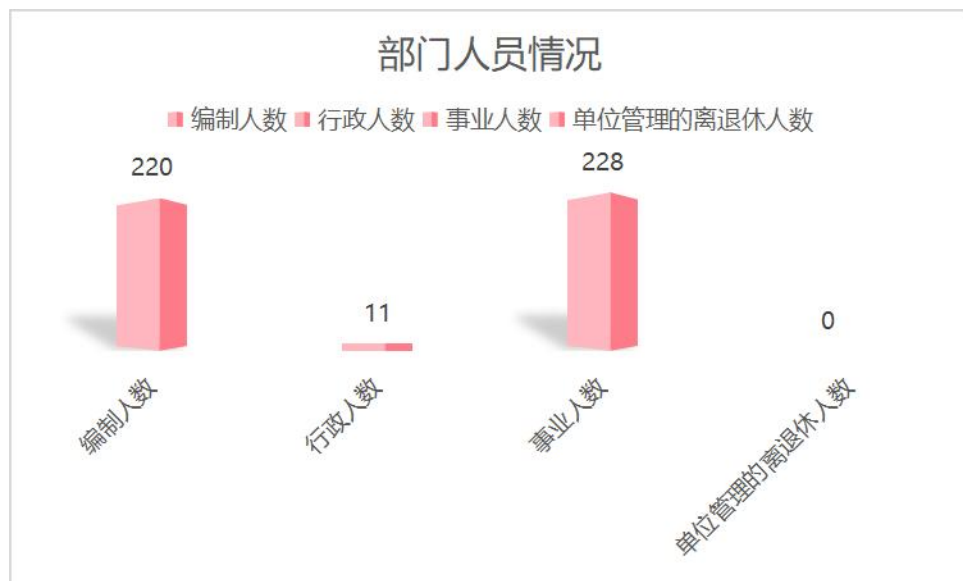
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 14 个，包括本级及所属 13 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县农业农村局
2	清涧县乡村振兴服务中心
3	清涧县园艺技术推广站
4	清涧县农机推广中心
5	清涧县农业技术推广中心
6	清涧县农产品质量安全中心
7	清涧县种业工作站
8	清涧县蔬菜开发服务中心
9	清涧县农村经营服务站
10	清涧县宽州区域农业技术推广站
11	清涧县玉家河区域农业技术推广站
12	清涧县李家塔区域农业技术推广站
13	清涧县石咀驿区域农业技术推广站
14	清涧县农业综合执法大队

三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制209人；实有人员239人，其中行政11人、事业228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

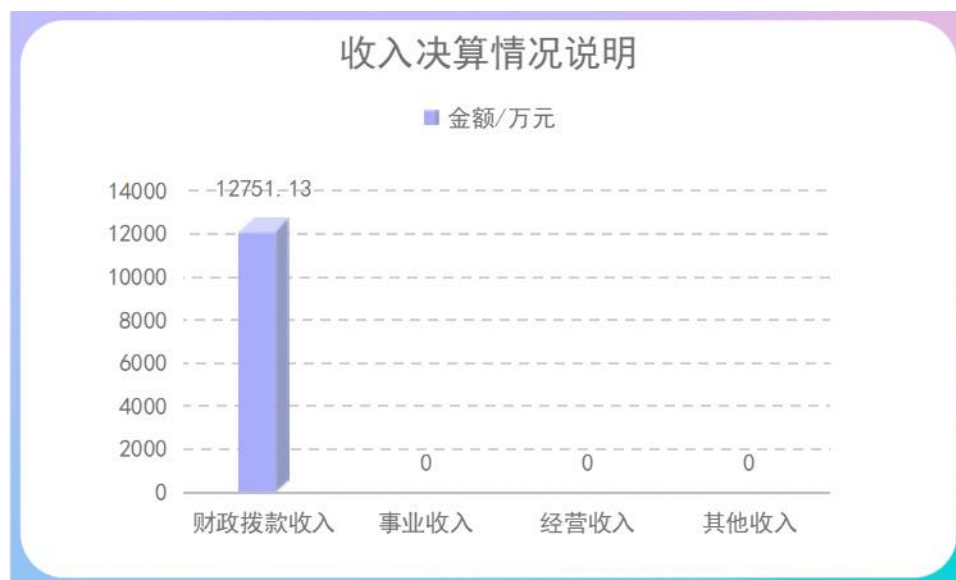
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为12751.13万元，与上年相比收、支总计减少5291.87万元，下降29.33%。主要是本年度减少农村人居环境整治、乡村振兴衔接资金等专项支出。



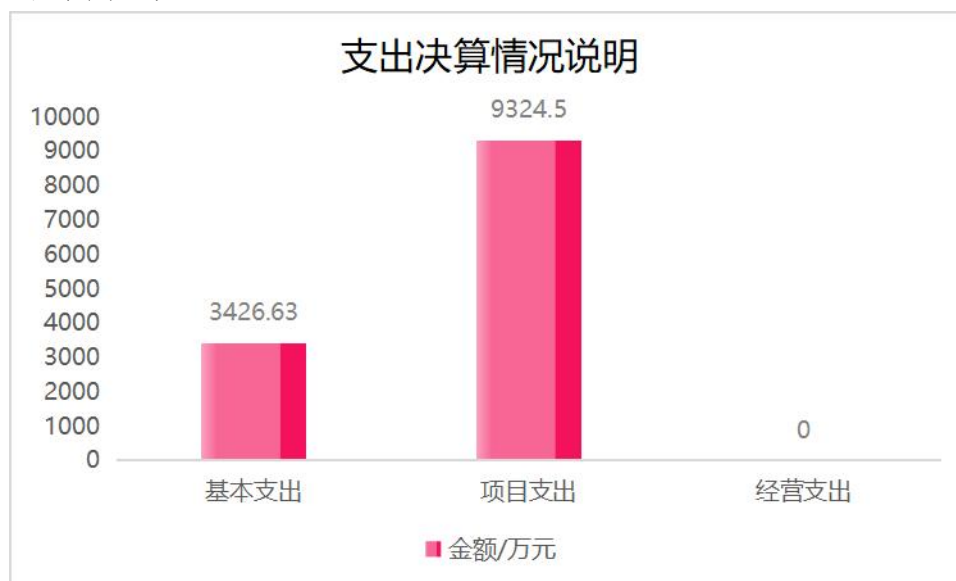
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计12751.13万元，其中：财政拨款收入12751.13万元，占100%；事业收入0万元，占 %；经营收入0万元，占 %；其他收入0万元，占 %。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计12751.13万元，其中：基本支出3426.63万元，占26.87%；项目支出9324.5万元，占73.13%；经营支出0万元，占 %。



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12751.13万元，与上年相比收入总计、支出总计各下降29.33%。主要是本年度

减少农村人居环境整治、乡村振兴衔接资金等专项支出。



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3217.32万元，支出决算12751.13万元，完成年初预算的396.33%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出下降29.33%。主要是本年度减少农村人居环境整治、乡村振兴衔接资金等专项支出。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算297.01万元，支出决算275.82万元，完成年初预算的92.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休人员，预算减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 148.50 万元，支出决算 134.82 万元，完成年初预算的 90.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休人员，预算减少。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算 3.94 万元，支出决算 4.35 万元，完成年初预算的 110.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整工伤保险基数，决算增加。

4. 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 3.24 万元，支出决算 2.96 万元，完成年初预算的 91.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休人员，预算减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算 61.4 万元，支出决算 59.92 万元，完成年初预算的 97.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休人员，预算减少。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。

年初预算 143.1 万元，支出决算 225.62 万元，完成年初预算的 157.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资

奖金增加以及抚恤金预算。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算 18 万元,支出决算 18 万元,完成年初预算的 100%。
决算数与年初预算数持平。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。

年初预算为 2310.26 万元,支出决算为 2376.26 万元,完成预算的 102.86%,决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员工资奖金等预算。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 50 万元,完成预算的 %,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加种业专项支出预算。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 10 万元,完成预算的 %,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加病虫害防治资金预算。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 123.1 万元,完成预算的 %,决算数大于年初预算数的主要原因是年末下属事业单位农产品质量安全中心将事业运行科目调至该科目,使单位与职能职责

匹配。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 %，
决算数大于年初预算数的主要原因是增加执法专项支出预算。

13. 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 409.7 万元，完成年初预算的 %。
决算数大于年初预算数的主要原因是增加防灾救灾农业项目预算支出。

14. 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 606.8 万元，完成年初预算的 %。
决算数大于年初预算数的主要原因是增加农业生产发展项目、
农业社会化服务项目、耕地地力补贴等项目预算支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 125 万元，完成年初预算的 %。
决算数大于年初预算数的主要原因是增加农村集体经济合作经济项目预算支出。

16. 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 210.25 万元，完成年初预算的 %。
决算数大于年初预算数的主要原因是增加高标准农田预算支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算 24 万元，支出决算 1044.08 万元，完成年初预算的 %。决算数大于年初预算数的主要原因是增加农业专项支出。

18. 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 6760 万元，完成年初预算的 %。决算数大于年初预算数的主要原因是增加乡村振兴巩固衔接资金项目预算支出。

19. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 70.43 万元，完成年初预算的 %。决算数大于年初预算数的主要原因是增加农业保险保费补贴项目预算支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

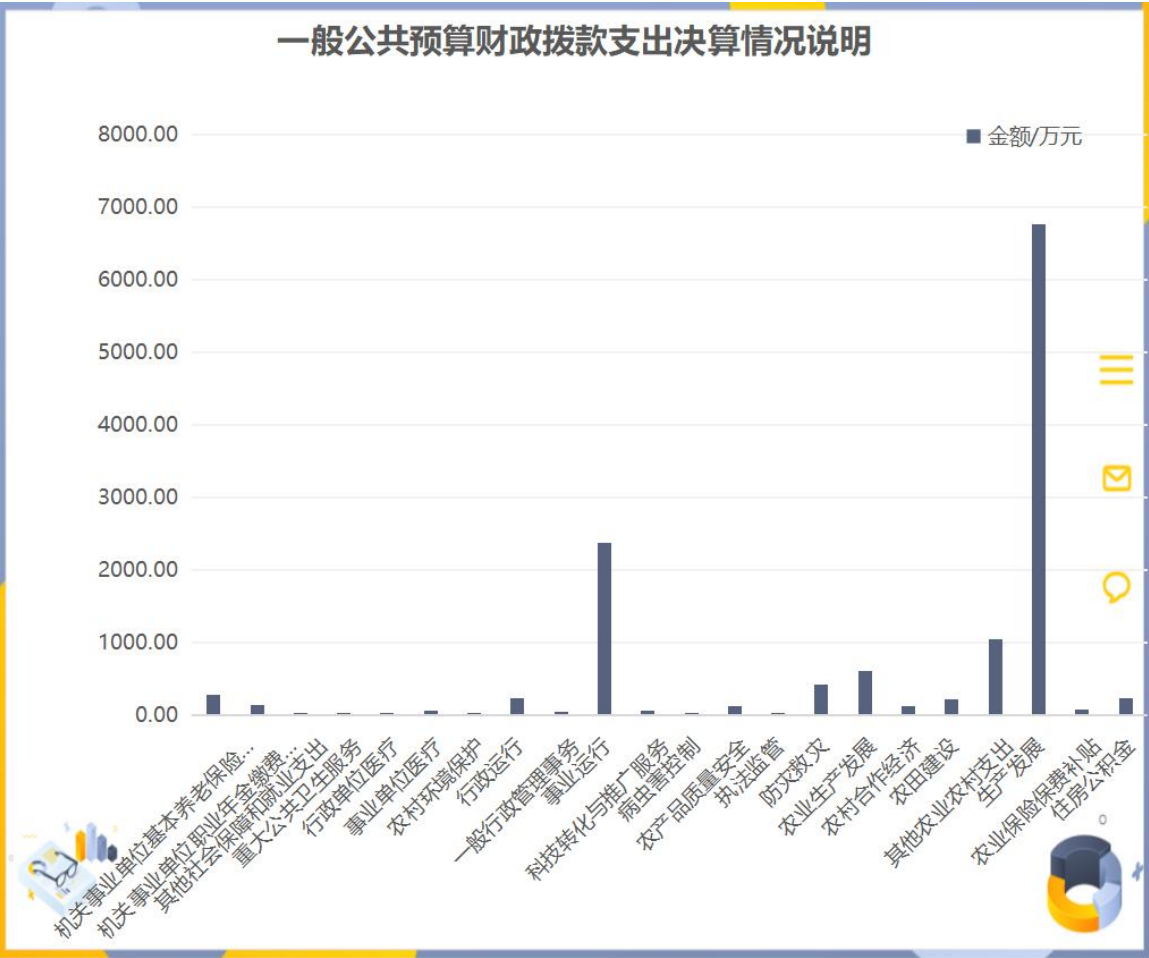
年初预算 207.87 万元，支出决算 220.78 万元，完成年初预算的 106.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度调整公积金基数，预算增加。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.35 万元，完成年初预算的 %。决算数大于年初预算数的主要原因是增加防疫经费预算支出。

22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算 0 万元,支出决算 11.88 万元,完成年初预算的 %。
决算数大于年初预算数的主要原因是增加农村人居环境整治项目预算支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3426.63万元,包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费3327.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费，住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费98.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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4.48万元，支出决算4.48万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是压缩公务用车开支，减少出行次数。

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3.28万元，支出决算3.28万元，完成预算的100%，决算数较预算数无差异。

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1.2万元，支出决算1.2万元，完成预算的100%，决算数较预算数无差异。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算700.81万元，支出决算5.83万元，完成预算的0.83%，决算数较预算数减少694.99万元，主要原因是调整培训支出至其他专项支出，实际不在培训科目内。决算数较上年减少的主要原因是减少本年度培训支出安排预算。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款未安排会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算6.15万元，支出决算54.15万元，完成预算的880.05%。支出决算比上年减少0.76万元，主要原因是单位缩减开支，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共700.81万元，其中：政府采购货物支出520.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出180.12万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的 %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的 %；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 %，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 %，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 %。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关共有车辆5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4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是执法执勤用车1辆、农产品安全监测用车2辆、能源服务用车1辆、农技服务用车1辆。单价100万元以上的设备（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1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 年度整体支出绩效自评工作,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,根据《预算法》及省市县《预算绩效管理办法》出台了《部门预算绩效管理制度》、《绩效目标管理办法》;完善了绩效管理工作机制,以统一领导、分级管理,整体设计、稳步推进,低效问责、高效激励,客观公正、公开透明为原则。预算绩效管理机制和流程为:预算绩效目标管理、预算绩效运行跟踪监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果反馈与应用管理;主要是确定绩效目标对象、设定绩效目标工作方案、进行绩效目标的审核、批复、运行监控、评价等流程。明确了绩效管理职能,人员配置和岗位设置情况如下:党组是预算绩效管理主体,办公室负责预算绩效的具体实施。我部门成立以局党组书记、局长为组长,其他副局长为副组长,办公室负责人、各事业单位负责人、项目组人员及财务室人员为成员的预算绩效管理领导小组。

从评价情况来看,2022 年,在县委县政府的坚强领导和市农业农村局的大力支持下,全县农业农村工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会、二十大以及习近平总书记来陕考察重要讲话重

要指示和中央一号文件、中央农村工作会议精神，以党史学习教育和干部作风整顿为动力，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，统筹抓好新冠肺炎疫情防控 and “三农”重点工作，稳定粮食生产能力，推进特色产业发展，加大农村人居环境整治力度，稳步推进农村改革，强力推进清涧农业现代化。

本单位在部门决算中反映农业生产乡村振兴衔接专项、农村人居环境整治及厕所革命等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 7013.15 万元，占部门预算项目支出总额的 77.56%。

（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 93 分，全年预算数 3217.32 万元，执行数 12751.13 万元，完成预算的 396.33%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，严格控制三公经费，按照《政府工作报告》及单位职能职责进行重点支出安排；预算执行较好，预算及资产管理制度健全，资金使用合规，能按时公开并完善预决算信息，按规定进行政府采购；在粮食生产、“产业培育（苹果产业、蔬菜产业）、旱作节水农业、高标准农田建设、种业、农机提升、村集体经济、乡村振兴等方面为我县农业农村工作在经济、社会和生态效益上取得了较好的成果。发现的问题及原因：追加

项目支出涨幅较大；固定资产利用率不高；公务卡刷卡率较低；。

下一步改进措施：合理安排项目计划，尽量及时将项目支出纳入年初预算支出中；及时对闲置固定资产进行排查及清理，确保固定资产不闲置，提高资产的利用率；根据部门职工人数及时办理公务卡，进一步规范公务卡的使用和管理。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级 指标	二级 指标	三级指 标	评分标准	指标解释	分 值	自 评 得 分	扣分原 因和其 他说明
投 入 (15 分)	预算 配置 (15 分)	财政供 养人员 控制率	以 100%为标准。在职人 员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人 员数/编制数) $\times 100\%$ ，在 职人员数：单位（单位） 实际在职人数，以财政单 位确定的单位决算编制口 径为准。编制数：机构编 制单位核定批复的单位 （单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公 经费”变 动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ， 计 5 分； “三公经费” > 0 分，每 超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本 年度“三公经费”总额- 上年度“三公经费”总额) /上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支 出 安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ， 计 5 分；80%(含)-90%， 计 4 分；70%(含)-80%， 计 3 分；60%(含)-70%， 计 2 分；低于 60%不得 分。重点支出安排率=(重 点项目支出/项目总支 出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能 工作、《政府工作报告》 目标任务、省市重点工程 和重大项目建设等。项目 总支出：单位（单位）年 度预算安排的项目支出总 额。	5	5	
	预算 执行 (15 分)	预算 调整率	预算调整率=0，计 3 分； 0-10%(含)，计 2 分； 10-20%(含)，计 1 分； 20-30%(含)，计 0.5 分； 大于 30%不得分。预算调 整率=(预算调整数/预算 数) $\times 100\%$ 。	预算调整数：单位(单位) 在本年度内涉及预算的追 加、追减或结构调整的资 金总和(因落实国家政策， 发生不可抗力、上级单位 或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外)。	3	0	追加农 业专项 及乡村 振兴衔 接项目 支出

过 程 (40 分)	支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50% ;6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定 ,及时下达。	3	3	
	资金 结余	无结余 ,得 3 分 ;有结余 ,但不超过上年结转 ,得 2 分 ; 结余超过上年结转 ,不得分。	按照相关规定 ,足额下达。	3	2	结余系工程质保金
	“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$,计 6 分 ;每超过一个百分点扣 1 分 ,扣完为止。	“三公经费”控制率(“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法 ,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度 ,1 分 ; ②相关管理制度合法、合规、完整 ,1 分 ; ③相关管理制度得到有效执行 ,1 分。	按照相关文件要求 ,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	预算 管理 (15 分)	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定 ; ②资金拨付有完整的审批程序和手续 ; ③项目支出按规定经过评估论证 ; ④支出符合单位预算批复的用途 ; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分 ,扣完为止。	单位 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定 ,用以反映和考核单位 (单位) 预算资金的规范运行情况。	3	3	
	资金 使用 合规性					
过 程						

	预算管理 (15 分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	2	部分项目属于追加预算采购
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	单位部分人员公务卡还未办理成功
	过程	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	单位(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	

		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) ×100%	3	2	部分陈旧固定资产暂未处置
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置 ,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效 果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素 ,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置 ,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
				社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分 ; 85% (含) -95% , 计 3 分 ; 75% (含) -85% , 计 1 分 ; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位 ,群体或个人。	5
总 分					100	93	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农业生产专项等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 乡村振兴巩固衔接项目绩效自评综述：全年追加预算数 6760 万元，执行数 6760 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过坚持走特色路、打特色牌，因地制宜布产业，因势利导配资源，优化调整农业产业结构。根据以水定地、以水定种、以水定产的原则，推进“杂粮上山、玉米下山”。按照版块分类推进、区域协调发展的模式，以点带面、逐步拓展。中北部（石咀驿、郝家塬、李家塔、店则沟、老舍古、双庙河等乡镇）山地建设高标准农田，发展小杂粮种植，建立小杂粮示范基地 1.2 万亩，辐射带动 6 万亩；在东部无定河沿岸种地发展红薯种植，打造核心示范基地 1500 亩，辐射带动 1.8 万亩；在川坝地发展玉米种植，以甘里铺镇老柳卜、张家砭等村坝地为中心，推广“吨产田+规模化经营生产”模式，打造玉米增密度提单产核心示范区 1.5 万亩，辐射带动 3.5 万亩。较好的完成了项目制定的目标，有效的提升了农户的种粮积极性，带动了农户的收入，促进了生产发展。发现的问题及原因：项目在设定与实施的过程中存在不精准的问题，导致项目存在未达到预期的目标的情况；下一步改进措施：在项目实施前精准

调研，实地走访，勘测地形，充分考虑实际条件再敲定方案，实施项目，从而使方案切实可行。

2.农村人居环境整治及改厕项目绩效自评综述：全年追加预算数 253.15 万元，执行数 253.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全县 26 个村开展厕改整村推进，新建卫生厕所 1525 座，积极开展农村户厕问题摸排整改“回头看”，累计摸排 12607 座，排查出问题厕所 657 座，已全部整改。对 13 个镇（中心）驻地、村人居环境整治示范村进行全面整治提升。在全县范围内开展“村庄清洁 献礼二十大”百日攻坚行动，清理农村生活垃圾 3949 吨，清理村内水塘 197 口，清理村内沟渠 2755 公里，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物 1656 吨。发现的问题及原因：厕所利用率不高，原因是人口分布分散，农户存在懒散思想。下一步改进措施：加强宣传，提高农户的意识，增加厕所利用率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年乡村振兴巩固衔接建设项目						
主管部门及代码		清涧县农业农村局 501001			实施单位	清涧县农业农村局 501001		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	6760	6760	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	6760	6760	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过建设高标准农田 1.5 万亩；实施软体集雨窖补灌项目；红薯良种（苗）推广项目；玉米增密度提单产推广项目；旱作农业技术集成推广项目；玉米、高粱良种推广项目以及个户发展补助项目等，带动了农户的收入，促进了生产发展。				通过建设高标准农田 1.5 万亩；实施软体集雨窖补灌项目；红薯良种（苗）推广项目；玉米增密度提单产推广项目；旱作农业技术集成推广项目；玉米、高粱良种推广项目以及个户发展补助项目等，带动了农户的收入，促进了生产发展。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设高标准农田（≥**万亩）	1.5	1.5	5	5	
			玉米良种（≥**万亩）	5	5	5	5	
			红薯良种（≥**万株）	700	700	5	5	
			建设高效旱作节水农业（≥**万亩）	1.97	1.97	5	5	
		质量指标	项目工程验收合格率（≥**%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率（≥**%）	100%	100%	10	9	
		成本指标	财政投入（万元）	6760	6760	10	10	
	效益指标	经济效益指标	特色产业户均增收（≥**元）	500	480	10	8	
		社会效益指标	带动增加贫困人口就业人数（≥人）	1000	820	5	4	
			受益建档立卡贫困户数（≥**户）	558	558	5	5	
		生态效益指标	农业科技改善耕地面积（≥**万亩）	2	2	5	5	
		可持续影响指标	项目受益年限（年）	10	10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意率	95%	95%	10	10	
总分							96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年农村人居环境整治级厕所革命整村推进项目							
主管部门及代码		清涧县农业农村局 501001			实施单位	清涧县农业农村局 501001			
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	253.15	253.15	10	100%	10	
		其中：财政拨款	0	253.15	253.15	10	100%	10	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2022 年农村人居环境整治级及改厕项目，促进农业生产发展，带动农户收入				农村人居环境整治项目，改厕 1525 座，通过项目的实施可扶持农户发展农业产业，增加农业产量和农民收入，改善农村人居环境。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建厕所（≥**座）		1525	1525	20	20	
		质量指标	项目工程验收合格率（≥**%）		100%	100%	10	10	
			项目完成及时率（≥**%） <td>100%</td> <td>100%</td> <td>10</td> <td>9</td> <td></td>		100%	100%	10	9	
		成本指标	财政投入		209.54	209.54	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动农民工日均增收		500 元/人	500 元/人	10	9	
		社会效益指标	促进人居环境整治，带动产业发展		93%以上	93%	10	9	
		生态效益指标	有效提升人居环境覆盖率		92%以上	92%	10	10	
		可持续影响指标	预计项目促进人居环境产业发展年限		2 年	2 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意率		95%	95%	10	10	
总分							98		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度未开展专项资金绩效评价。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展财政重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

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. 清涧县农业农村局部门的决算数据反映14个预算单位的数据汇总情况，无代管单位。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（09125222139）。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	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制部门：清涧县农业农村局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1	12751.13	1.一般公共服务支出	31	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	2	0.00	2.外交支出	32	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	3.国防支出	33	0.00
4.上级补助收入	4	0.00	4.公共安全支出	34	0.00
5.事业收入	5	0.00	5.教育支出	35	0.00
6.经营收入	6	0.00	6.科学技术支出	36	0.00
7.附属单位上缴收入	7	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
8.其他收入	8	0.00	8.社会保障和就业支出	38	414.99
	9		9.卫生健康支出	39	64.23
	10		10.节能环保支出	40	11.88
	11		11.城乡社区支出	41	0.00
	12		12.农林水支出	42	12039.25
	13		13.交通运输支出	43	0.00
	14		14.资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		15.商业服务业等支出	45	0.00
	16		16.金融支出	46	0.00
	17		17.援助其他地区支出	47	0.00
	18		18.自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		19.住房保障支出	49	220.78
	20		20.粮油物资储备支出	50	0.00
	21		21.国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		22.灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		23.其他支出	53	0.00
	24		24.债务还本支出	54	0.00
	25		25.债务付息支出	55	0.00
	26		26.抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12751.13	本年支出合计	57	12751.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
收入总计	30	12751.13	支出总计	60	12751.13

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
金额单位：万元

编制部门：清涧县农业农村局（汇总）

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							
合计		9300.77	9300.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.99	414.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.64	410.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.82	275.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.82	134.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12039.25	12039.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5208.82	5208.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	225.62	225.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130102	一般行政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2376.26	2376.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	123.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	409.70	409.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	606.80	606.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	210.25	210.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1044.08	1044.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6760.00	6760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6760.00	6760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.78	220.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.78	220.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.78	220.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制部门：清涧县农业农村局（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
合计		9300.77	258.26	9042.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.99	414.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.64	410.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.82	275.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.82	134.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.23	62.88	1.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12039.25	2727.99	9311.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5208.82	2727.99	2480.83	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	225.62	225.62	0.00	0.00	0.00	0.00

2130102	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2376.26	2376.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	123.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	409.70	0.00	409.70	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	606.80	0.00	606.80	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	210.25	0.00	210.25	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1044.08	3.00	1041.08	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6760.00	0.00	6760.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6760.00	0.00	6760.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	70.43	0.00	70.43	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	70.43	0.00	70.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.78	220.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.78	220.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.78	220.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：清涧县农业农村局（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金	国有资本经营
1.一般公共预算财政拨款	12751.13	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	414.99	414.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	64.23	64.23	0.00	0.00
		十、节能环保支出	11.88	11.88	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	12039.25	12039.25	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	220.78	220.78	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	12751.13	本年支出合计	12751.13	12751.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	12751.13	总计	12751.13	12751.13	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县农业农村局（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
合计		9300.77	258.26	9042.51
208	社会保障和就业支出	414.99	414.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.64	410.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.82	275.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.82	134.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00
210	卫生健康支出	64.23	62.88	1.35
21004	公共卫生	1.35	0.00	1.35
2100409	重大公共卫生服务	1.35	0.00	1.35
21011	行政事业单位医疗	62.88	62.88	0.00
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	0.00
2101102	事业单位医疗	59.92	59.92	0.00
211	节能环保支出	11.88	0.00	11.88
21104	自然生态保护	11.88	0.00	11.88
2110402	农村环境保护	11.88	0.00	11.88
213	农林水支出	12039.25	2727.99	9311.26
21301	农业农村	5208.82	2727.99	2480.83
2130101	行政运行	225.62	225.62	0.00
2130102	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00
2130104	事业运行	2376.26	2376.26	0.00

2130106	科技转化与推广服务	50.00	0.00	50.00
2130108	病虫害控制	10.00	0.00	10.00
2130109	农产品质量安全	123.10	123.10	0.00
2130110	执法监管	10.00	0.00	10.00
2130119	防灾救灾	409.70	0.00	409.70
2130122	农业生产发展	606.80	0.00	606.80
2130124	农村合作经济	125.00	0.00	125.00
2130153	农田建设	210.25	0.00	210.25
2130199	其他农业农村支出	1044.08	3.00	1041.08
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6760.00	0.00	6760.00
2130505	生产发展	6760.00	0.00	6760.00
21308	普惠金融发展支出	70.43	0.00	70.43
2130803	农业保险保费补贴	70.43	0.00	70.43
221	住房保障支出	220.78	220.78	0.00
22102	住房改革支出	220.78	220.78	0.00
2210201	住房公积金	220.78	220.78	0.00

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基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县农业农村局（汇总）

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	3027.34	302	商品和服务支出	98.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1183.93	30201	办公费	18.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	410.01	30202	印刷费	6.61	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	203.23	30203	咨询费	1.54	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	496.41	30205	水费	2.19	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	275.82	30206	电费	4.18	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30109	职业年金缴费	134.82	30207	邮电费	3.76	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.88	30208	取暖费	5.61	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.94	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.35	30211	差旅费	14.29	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30113	住房公积金	220.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.99	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	35.11	30214	租赁费	0.15	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	300.49	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.20	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	216.93	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	83.56	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.69	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.07	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			_____
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.28			_____
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.10			_____
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.44			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3327.82	公用经费合计					98.80

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

编部门：清涧县农业农村局（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

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	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：清涧县农业农村局（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

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
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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

编制部门：清涧县农业农村局（汇总）

公开 09 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4.48	0.00	3.28	0.00	3.28	1.20	54.50	700.81
决算数	4.48	0.00	3.28	0.00	3.28	1.20	0.00	5.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。