

神木市农业农村局（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 部门概况

- 一、部门（单位）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、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职能

(1) 贯彻执行中、省、榆林市关于农业、畜牧业、渔业的法律、法规、规章和政策；宣传、贯彻党在“三农”工作方面的各项方针政策；提出全市农业、农机、农垦（以下简称农业）、畜牧业、渔业、全市统筹城乡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，并经批准后组织实施；制定全市农业农村经济社会发展规划；制定全市农业项目的管理细则；拟定全市畜牧兽医、畜禽屠宰管理、饲料工业等政府规范性文件草案。

(2) 承担完善农村经营管理体制的责任，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；承担农村承包土地确权登记和经营权证发放工作；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导和监督农村集体“三资”（资产、资金、资源）管理；负责村级财务审计、农村集体经济组织登记赋码管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、新型农业经营主体和农产品行业协会的建设与发展。

(3) 指导全市粮食、果品、蔬菜、油料等主要农产品生产，负责全市种畜禽生产经营、动物诊疗、兽药经营、生鲜乳收购等许可证的核发和行业准入的监督管理工作；负责渔业船舶检验及

证书核发工作；对主要农作物常用种的大田用种生产许可证核发；其他种子经营许可证核发；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，引导农业、畜牧业、渔业产业结构调整、农业资源配置；组织实施全市畜牧业标准化生产及畜禽规模养殖场建设工作，配合相关部门做好畜禽养殖场的面源污染防治和病死畜禽的无害化处理工作；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责“一村一品”工作；组织协调“菜篮子”工程建设。

（4）负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议，按权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目；负责农业综合开发项目工作；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后与相关部门共同制定实施方案并指导实施；负责统筹城乡发展重点项目计划的编制工作及项目资金的管理；牵头整合全市涉农资金，负责项目建设的总体规划和年度实施计划。

（5）提出农业产业保护政策建议。拟订农业产业化经营的发展规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展；拟订促进农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整技术创新和服务体系建设；制定全市农业特色主导产业农产品市场体系建设与发展规划，提出促进农产品流通的政策建议，推进“互联网+农业”等电子商务平台建设；培育、保护和发展农产品品牌。

（6）承担提升全市农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量监测，指导农业检验检测体系建设，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。

(7) 组织、协调全市农业、畜牧业、渔业信息服务工作，监测和统计分析农业、畜牧业和农村经济运行及畜禽养殖信息，发布农业和农村经济信息，对全市畜牧业生产及畜产品市场供求与价格状况进行预测和研判；承担农产品、农业生产资料市场体系建设工作。

(8) 依法开展农作物种子（种苗、菌种、蚕种）、农药、化肥、农膜等农业生产资料的监督管理；负责全市农业行政执法体系建设：依法对农业相关违法案件进行查处并负责全市农业行政处罚案件的复议、应诉工作；组织普法宣传工作。

(9) 负责全市农机管理和农机安全、草原监理工作，推进农业机械化发展：负责全市农垦工作，推进农垦兴业改革。

(10) 负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对市内植物的检验，检疫工作，发布疫情并组织扑灭；承担农业，畜牧业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，提出生产救灾资金安排建议，参与组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

(11) 结合农业农村工作实际和涉农重要课题，积极开展“三农”调研，在深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步等方面提出意见和建议；拟订全市农业科研、农技推广的规划，会同有关部门组织全市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，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业、畜牧业、渔业科技成果管理，组织引进先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

(12) 制定培训规划，组织开展政策理论和业务技能培训；会同有关部门拟订全市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；承担农村劳动力转移就业培训和职业农民培育工作，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。

(13) 组织全市农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地、水生野生动植物保护及基本农田质量保护与改良规划并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施，农机、农艺、生物等措施发展节水农业。

(14) 制定并实施全市农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业资源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。

(15) 拟订全市农业利用外资项目规划；组织农业对外经济、技术交流与合作；审查农业重大引进项目；承担农业援助项目的监督，管理工作。

(16) 负责动物防疫、卫生监督、动物及动物产品检疫兽医医政、兽药药政药监、官方兽医，执业兽医、动物屠宰检疫管理、畜禽定点屠宰监管产品检疫、畜禽及其产品的产地、产品认证等监督管理工作，推进畜牧兽医行业依法行政；承担全市重大动物疫情应急处置管理。

(17) 负责参与起草畜禽养殖、畜产品等地方标准和技术规程，组织、监督和实施标准化生产。

(18) 负责农村水利工作和全市水利灌区管理工作；管理全市农田水利基本建设、农村饮水安全，节水灌溉。

(19) 负责全市农业农村工作年度考评；协调、指导、督促和考核各镇街、各部门涉农和统筹城乡发展各项工作。

(20) 负责市域内新农村建设、美丽乡村建设、农业产业化发展等方面的规划编制、实施方案和年度计划的制定及组织协调、督促检查、考评验收。

(21) 负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。

(22) 严格履行市委办、市政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》（神办发〔2016〕74号）等有关文件规定的环境保护职责。

(23) 完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

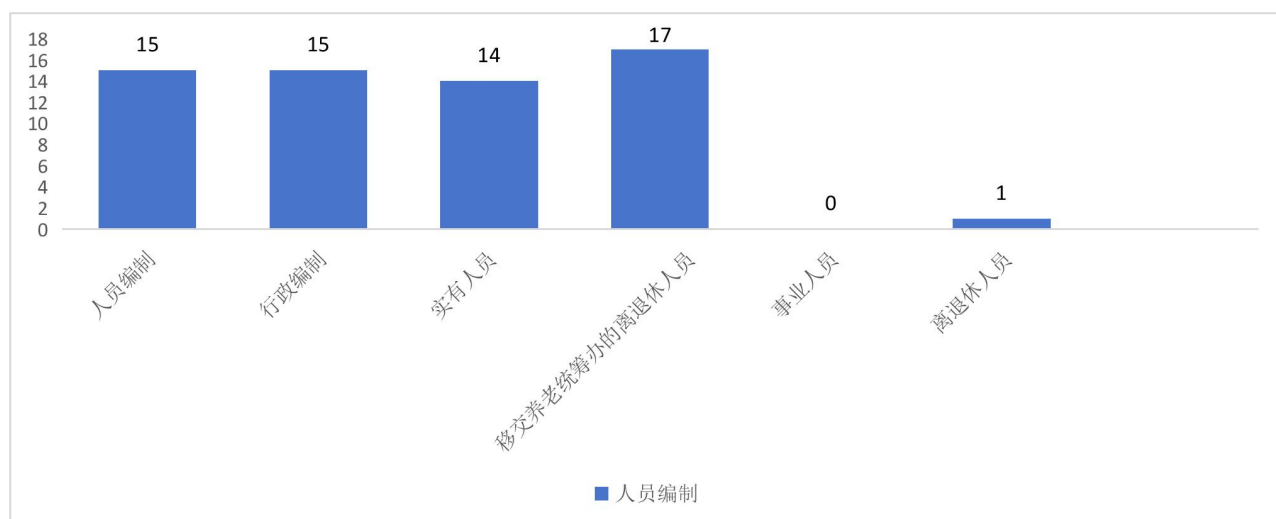
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	神木市农业农村局

三、部门人员情况

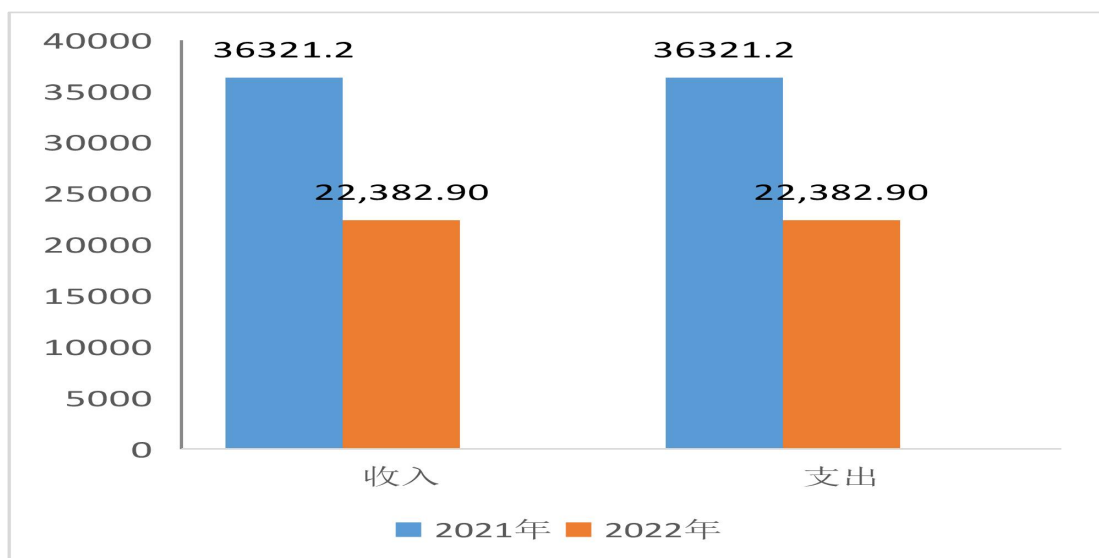
截至 2022 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人，已经移交养老统筹养老办的离退休人员 17 人。



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 22,382.9 万元，与上年相比收、支总计减少 13,938.3 万元，下降 38.38%。主要是本级财政投入农林水项目资金减少。



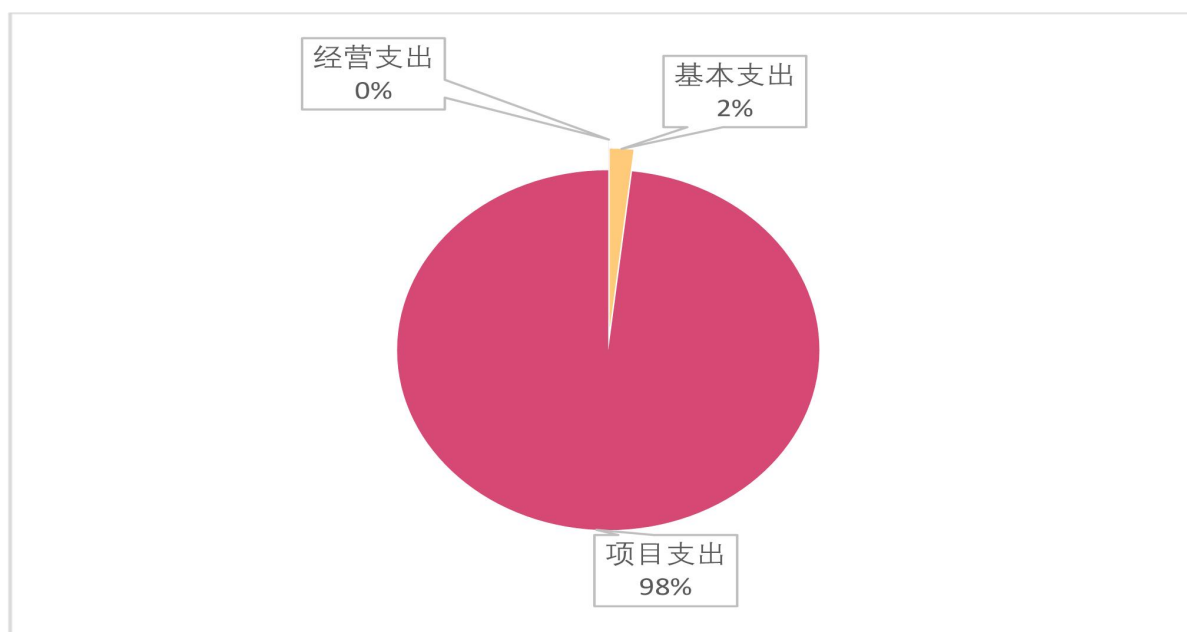
二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22,382.9万元，其中：财政拨款收入22,382.9万元，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%。



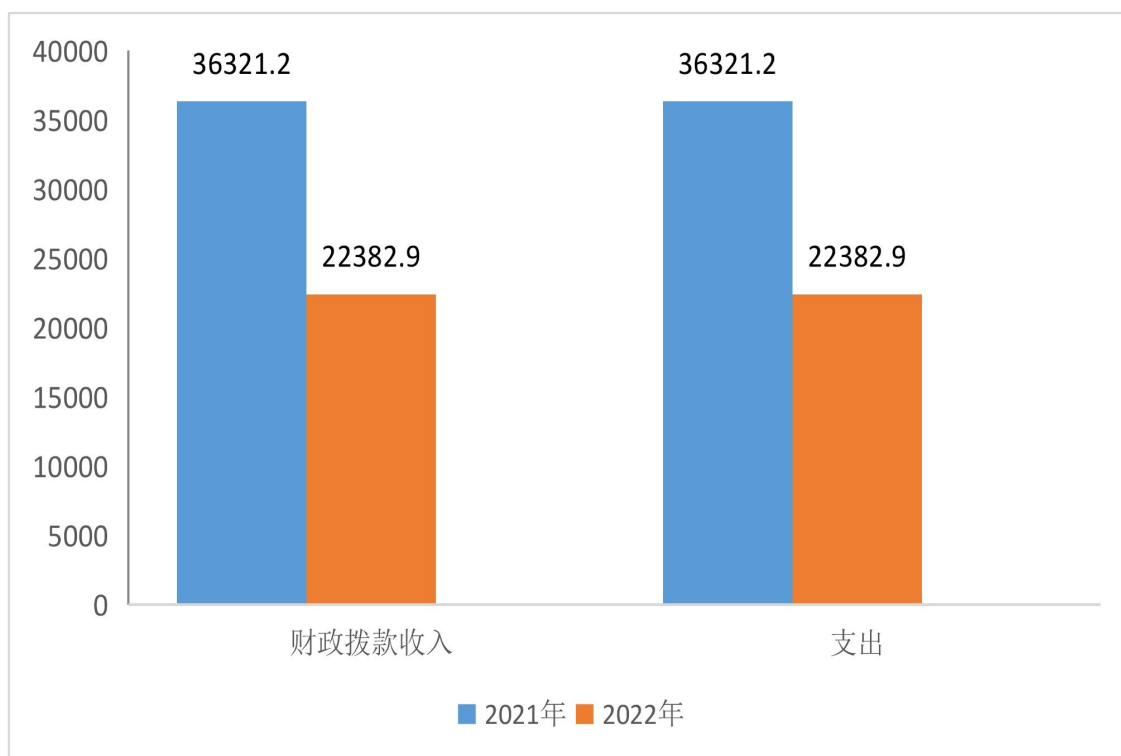
三、支出决算情况说明

2022年度支出合计22,382.9万元,其中:基本支出403.05万元,占1.8%;项目支出21,979.85万元,占98.2%;经营支出0万元,占0%。



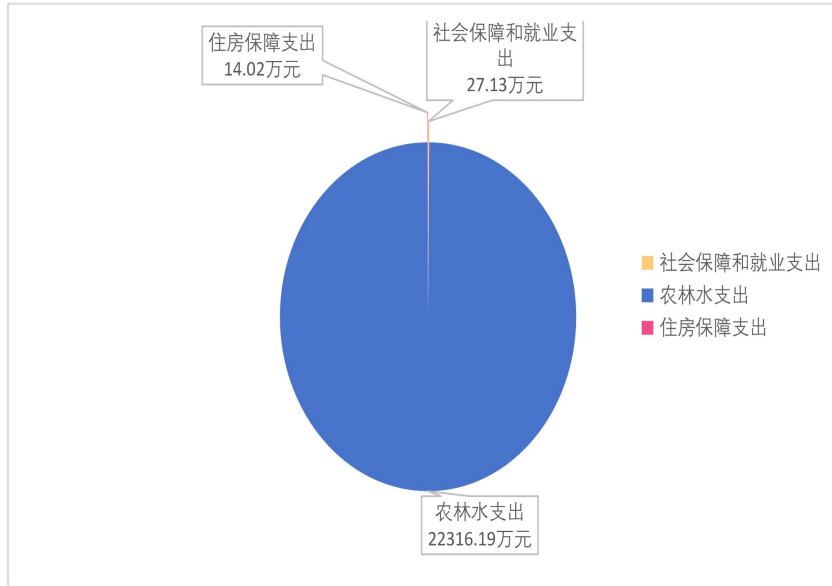
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为22,382.9万元,与上年相比收入总计、支出总计各减少13,938.3万元,下降38.38%。主要原因是本级财政投入农林水项目资金减少。



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659.02万元，支出决算22,382.9万元，完成年初预算的3,396.41%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少13,938.3万元，下降38.38%，主要原因是本级财政投入农林水项目资金减少。



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)事业单位离退休(项)。

年初预算 27.1254 万元，支出决算 27.1254 万元，完成年初预算的 100%。

2. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村(项)年初预算 50 万元，支出决算 178.5072 万元，完成年初预算的 357%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加了农林水项目。

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 14.0239 万元，支出决算 14.0239 万元，完成年初预算的 100%。

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 403.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 380.05 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 23 万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、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 27.02 万元，支出决算 27.02 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款安排因公出国（境）费。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为本单位购置公务用车 1 辆，预算 21.55 万元，支出决算 21.55 万元，完成预算的 100%。

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 3.77 万元，支出决算 3.77 万元，完成预算的 100%。

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 1.69 万元，支出决算 1.69 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 1.69 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导科教环农工作调研指导、大棚房专项清理整治、农产品加工调研、布病等人畜共患病调研等发生的接待支出。共国内公务接待 20 批次，接待 128 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 130 万元，支出决算 11.31 万元，完成预算的 8.7%，决算数较预算数减少 118.69 万元，主要原因是因疫情原因培训减少。决算数较上年减少的主要原因是因疫情原因培训减少。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 20 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 20 万元，主要原

因是因疫情原因无会议安排。决算数较上年减少的主要原因是因疫情原因无会议安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 23 万元，支出决算 23 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 21.54 万元，主要原因是人员调离及退休减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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 2 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 0 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 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。

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，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 3717.7 万元，占部门预算项目支出总额的 16.91%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 2022 年市级资金（玉米增密度提单产）等 6 个项目支出绩效自评结果。

1. 2022 年市级资金（玉米增密度提单产）项目支出绩效自评综述：全年预算数 225 万元，执行数 225 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目计划投资 225 万元，在我市推广增密度提单产项目核心示范面积 5 万亩，其中在尔林兔镇、锦界镇、大保当镇、中鸡镇 4 镇各建设 1 万亩核心示范区，一河两川沟坝地、水浇地建设 1 万亩示范区。主要用于肥料物化补贴。可增加玉米产量，提高肥料利用率，能够推动玉米产业高质量发展，降低耕地面源污染。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年市级资金（玉米增密度提单产）					
主管部门		神木市农业农村局		实施单位	神木市农业技术推广中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	225	225	224.9209	10	99.9%	10
	其中：当年财政拨款	225	225	224.9209	—	99.9%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	该项目计划投资 225 万元，在我市推广增密度提单产项目核心示范面积 5 万亩，其中在尔林兔镇、锦界镇、大保当镇、中鸡镇 4 镇各建设 1 万亩核心示范区，一河两川沟坝地、水浇地建设 1 万亩示范区。主要用于肥料物化补贴。可增加玉米产量，提高肥料利用率，能够推动玉米产业高质量发展，降低耕地面源污染。				该项目计划投资 225 万元，在我市推广增密度提单产项目核心示范面积 5 万亩，其中在尔林兔镇、锦界镇、大保当镇、中鸡镇 4 镇各建设 1 万亩核心示范区，一河两川沟坝地、水浇地建设 1 万亩示范区。主要用于肥料物化补贴。可增加玉米产量，提高肥料利用率，能够推动玉米产业高质量发展，降低耕地面源污染。			
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(50%)	数量指标	指标 1: 实施玉米增密度提单产示范区面积	≥5 万亩	≥5 万亩	10	10	
		质量指标	指标 1: 肥料合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	15	15	
		成本指标	指标 1: 实施玉米增密度提单产肥料每亩补贴资金	≤45 元	≤45 元	10	10	
绩效指标	经济效益指标	指标 1: 增加玉米产量	增加	增加	5	5		
		指标 2: 提高肥料利用率	提高	提高	5	5		
	社会效益指标	指标 1: 推动玉米产业高质量发展	推动	推动	10	10		
	生态效益指标	指标 1: 提高肥料利用效率，降低耕地面源污染	降低	降低	5	5		
	可持续影响指标	指标 1: 优化玉米种植密度，挖掘玉米增产潜力	优化	优化	5	5		
	满意度指标	服务对象	指标 1: 受益农户满意度	≥98%	≥98%	5	5	

(10%)	或受益者满意度指标	指标 2:					
						
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		指标 2:					
						
总分				100	100		

2. 2022 年有机肥替代化肥推广项目支出绩效自评综述：
 全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目计划投资 90 万元，推广实施设施果蔬有机肥代替化肥 1000 亩；旱地西瓜有机肥代替化肥示范 1000 亩；在锦界镇水源保护区面源污染治理 7 个村组开展“有机肥+微生物菌肥”示范推广 16500 亩。可提高农民收入，提升农业生产主体绿色生产和质量品牌意识，改善土壤酸化、次生盐渍化等问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年有机肥替代化肥推广项目（市本级）						
主管部门	神木市农业农村局		实施单位	神木市农业技术推广中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	90	90	90	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	90	90	90	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目计划投资 90 万元，推广实施设施果蔬有机肥代替化肥 1000 亩；旱地西瓜有机肥代替化肥示范 1000 亩；在锦界镇水源保			该项目计划投资 90 万元，推广实施设施果蔬有机肥代替化肥 1000 亩；旱地西瓜有机肥代替化肥示范 1000 亩；在锦界镇水源保护区面源污染治理 7			

		护区面源污染治理 7 个村组开展“有机肥+微生物菌肥”示范推广 16500 亩。可提高农民收入，提升农业生产主体绿色生产和质量品牌意识，改善土壤酸化、次生盐渍化等问题。		个村组开展“有机肥+微生物菌肥”示范推广 16500 亩。可提高农民收入，提升农业生产主体绿色生产和质量品牌意识，改善土壤酸化、次生盐渍化等问题。						
	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		
绩效指标	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 设施果蔬有机肥推广面积	≥1000 亩	≥1000 亩	6	6			
			指标 2: 水源地保护区面源污染治理面积	≥16500 亩	≥16500 亩	6	6			
			指标 3: 旱地西瓜有机肥代替化肥推广面积	≥1000 亩	≥1000 亩	6	6			
		质量指标	指标 1: 果蔬生产基地化肥用量较上年减少	≥20%	≥20%	6	6			
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2022 年 3 月-9 月	2022 年 3 月-9 月	6	6			
		成本指标	指标 1: 水源地保护区面源污染治理每亩补贴	≤30.3 元	≤30.3 元	6	6			
			指标 2: 设施果蔬有机肥推广每亩补贴	≤300 元	≤300 元	6	6			
			指标 3: 开展旱地西瓜有机肥代替化肥推广每亩补贴	≤100 元	≤100 元	8	8			
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 提高农民收入	提高	提高	7	7	
				社会效益指标	指标 1: 提升农业生产主体绿色生	提高	提高	3	3	

		产和质量品牌意识					
		指标 2: 提高农产品质量	提高	提高	4	4	
	生态效益指标	指标 1: 改善土壤酸化、次生盐渍化等问题	改善	改善	7	7	
	可持续影响指标	指标 1: 辐射带动全区化肥使用量实现负增长	影响	影响	9	9	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 农民满意度	≥98%	≥98%	5	5	
		指标 2:					
						
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

3. 2022 年榆林市级衔接资金（马铃薯产业）项目支出绩效自评综述：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：2022 年度通过对我市新建马铃薯储藏库 2400 平方米，每平方米补贴资金 400 元，合计 96 万元；建设马铃薯标准化基地 5400 亩，每亩补贴：100 元，合计：54 万元。共投资 150 万元。能进一步降低农民的损失达 5%左右，促进我市马铃薯产业的发展，更大程度的解决我市马铃薯储存能力不足的难题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年榆林市级衔接资金（马铃薯产业）						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位		神木市农业技术推广中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	150	150	149.892	10	99.9%	10
		其中：当年财政拨款	150	150	149.892	—	99.9%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年度通过对我市新建马铃薯储藏库 2400 平方米，每平方米补贴资金 400 元，合计 96 万元；建设马铃薯标准化基地 5400 亩，每亩补贴：100 元，合计：54 万元。共投资 150 万元。能进一步降低农民的损失达 5% 左右，促进我市马铃薯产业的发展，更大程度的解决我市马铃薯储存能力不足的难题。				2022 年度通过对我市新建马铃薯储藏库 2400 平方米，每平方米补贴资金 400 元，合计 96 万元；建设马铃薯标准化基地 5400 亩，每亩补贴：100 元，合计：54 万元。共投资 150 万元。能进一步降低农民的损失达 5% 左右，促进我市马铃薯产业的发展，更大程度的解决我市马铃薯储存能力不足的难题。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	新建马铃薯储藏库面积	≥ 2400 平方米	≥ 2400 平方米	8	8	
			建设马铃薯标准化基地面积	≥ 5400 亩	≥ 5400 亩	7	7	
		质量指标	新建马铃薯储藏库验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	新建马铃薯储藏库完成时间	2022.12 月前	2022.12 月前	10	10	
		成本指标	新建马铃薯储藏库每平方米补贴金额	≤400 元	≤400 元	8	8	
			建设马铃薯标准化基地每亩补贴	≤100 元	≤100 元	7	7	
效益指标（30%）	经济效益指标	降低农民经济损失	≥ 5%	≥ 5%	10	10		

	社会效益指标	促进发展马铃薯产业发展	促进	促进	10	10	
	生态效益指标	对环境无污染	无污染	无污染	10	10	
	可持续影响指标	新建马铃薯储藏库管理辦法健全性	健全	健全			
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	农户满意度	≥98%	≥98%	5	5	
		指标 2:					
						
	非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

4. 2022 年玉米高产创建项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 98.051 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：该项目计划投资 100 万元，在北部风沙草滩区下湿滩地、“一河两川”沟坝地有灌溉条件，土壤肥力中等以上地块示范玉米六位一体栽培集成技术，建立 1 万亩核心示范区，引导辐射带动周边种植户转变观念，应用新技术，增加种植密度，转变施肥方式，满足作物全生育期肥水需求，提高水肥利用效率，挖掘玉米增产潜能，实现农业增效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年玉米高产创建项目（市本级）					
主管部门	神木市农业农村局		实施单位	神木市农业技术推广中心		
项目资金（万	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

元)		数			(10%)			
	年度资金总额	100	100	98.051	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	100	100	98.051	—	98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目计划投资100万元，在北部风沙草滩区下湿滩地、“一河两川”沟坝地有灌溉条件，土壤肥力中等以上地块示范玉米六位一体栽培集成技术，建立1万亩核心示范区，引导辐射带动周边种植户转变观念，应用新技术，增加种植密度，转变施肥方式，满足作物全生育期肥水需求，提高水肥利用效率，挖掘玉米增产潜能，实现农业增效。				该项目计划投资100万元，在北部风沙草滩区下湿滩地、“一河两川”沟坝地有灌溉条件，土壤肥力中等以上地块示范玉米六位一体栽培集成技术，建立1万亩核心示范区，引导辐射带动周边种植户转变观念，应用新技术，增加种植密度，转变施肥方式，满足作物全生育期肥水需求，提高水肥利用效率，挖掘玉米增产潜能，实现农业增效。			
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(50%)	数量指标	指标1: 建立核心示范区面积	≥1万亩	≥1万亩	10	10	
		质量指标	指标1: 肥料合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2022.04月-2022.12月	2022.04月-2022.12月	10	10	
		成本指标	指标1: 肥料每亩补贴资金	≤100元	≤100元	5	5	
效益指标(30%)	经济效益指标	指标1: 增加玉米产量	≥10%	≥10%	5	5		
		指标2: 增加肥料利用率	≥5%	≥5%	5	5		
	社会效益指标	指标1: 推动玉米产业高质量发展	推动	推动	5	5		
	生态效益指标	指标1: 降低耕地面源污染	降低	降低	5	5		
		指标2: 提高肥料利用效率	提高	提高	5	5		
	可持续影响指标	指标1: 优化玉米种植密度,挖掘玉米增产潜力	优化	优化	5	5		
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指	指标1: 农户满意度	≥98%	≥98%	5	5	
指标2:								

						
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		指标 2:					
						
总分					100	99.8	

5. 山地果树项目支出绩效自评综述: 全年预算数 175 万元, 执行数 165 万元, 完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况: 该项目通过创建高标准示范园 2300 亩, 山地果树提质增效示范园 5670 亩, 技术培训 1000 人/15 次, 能提高农民收入, 促进山地果树产业转型升级并发展山地果树产业。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		山地果树						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位	神木市农业技术推广中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	175	175	165	10	94%	9.4	
	其中:当年财政拨款	175	175	165	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 该项目通过创建高标准示范园 2300 亩, 山地果树提质增效示范园 5670 亩, 技术培训 1000 人/15 次, 能提高农民收入, 促进山地果树产业转型升级并发展山地果树产业。			目标 1: 该项目通过创建高标准示范园 2300 亩, 山地果树提质增效示范园 5670 亩, 技术培训 1000 人/15 次, 能提高农民收入, 促进山地果树产业转型升级并发展山地果树产业。				
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 (50%)	数量指标	指标 1、创建高标准示范园亩数	≥ 2300 亩	≥ 2300 亩	5	5		
		指标 2: 技术培训次数	≥ 15 次	≥ 15 次	5	5		
		指标 3、创建山地果树提质增效示范园亩数	≥ 5670 亩	≥ 5670 亩	5	5		
	质量指标	指标 1: 新建果品基地成功率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10	10		
	时效指标	指标 1: 项目完成时间	2022年 01月 -2022年 12月	2022年 01月 -2022年 12月	10	10		
	成本指标	指标 1: 创建高标准示范园每亩补贴金额	≤ 500 元	≤ 500 元	5	5		
		指标 2: 技术培训每次	≤ 6667 元	≤ 6667 元	5	3	部分未报账	
		指标 3: 创建山地果树提质增效示范园每亩补贴金额	≤ 88 元	≤ 88 元	5	5		
	绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 提高农民收入	提高	提高	10	10
社会效益指标			指标 1; 促进山地果树产业转型升级	促进	促进	10	10	
生态效益指标			指标 1: 发展山地果树产业	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	10	10	
可持续影响指标								
满意度指标 (10%)		服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 农民满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5		
总分					100	97.4		

6. 2022 年度提升小杂粮水平等发展项目支出绩效自评综述：全年预算数 2977.7 万元，执行数 1737.85 万元，完成预算的 58%。项目绩效目标完成情况：该项目在 2021 年-2022 年 2 年共投入资金 2977.7 万。在我市通过新建扩建设施蔬菜面积 185.9 亩，巩固提升设施蔬菜 645 座。在中南部地区宽幅梯田，推广种植柴胡等中药材品种，中药材种植面积 11993.09 亩（符合奖补条件）。并在中南部黄土丘陵沟壑区宽幅梯田，小杂粮种植面积 64551.5 亩（符合奖补条件）。可增加小杂粮、中药材产量 $\geq 10\%$ ，增加蔬菜产量 $\geq 15\%$ ，推动小杂粮、中药材、设施蔬菜产业高质量发展，全面推进现代特色农业发展，实现农业增效。发现的问题及原因：受疫情影响未全部支出。下一步改进措施：积极对接财政工作，努力提升支付进度。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年度提升小杂粮水平等发展项目（市本级）					
主管部门		神木市农业农村局		实施单位	神木市农业技术推广中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
年度资金总额		2977.7	2977.7	1737.85	10	58.3%	5.8
其中：当年财政拨款		2977.7	2977.7	1737.85	—	—	—
上年结转资金					—	—	—
其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目在 2021 年-2022 年 2 年共投入资金 2977.7 万。在我市通过新建扩建设施蔬菜面积 185.9 亩，巩固提升设施蔬菜 645 座。在中南部地区宽幅梯田，推广种植柴胡等中药材品种，中药材种植面积 11993.09 亩（符合奖补条件）。并在中南部黄土丘陵沟壑区宽幅梯田，小杂粮种植面积 64551.5 亩（符合奖补条件）。			该项目在 2021 年-2022 年 2 年共投入资金 2977.7 万。在我市通过新建扩建设施蔬菜面积 185.9 亩，巩固提升设施蔬菜 645 座。在中南部地区宽幅梯田，推广种植柴胡等中药材品种，中药材种植面积 11993.09 亩（符合奖补条件）。并在中南部黄土丘陵沟壑区宽幅梯田，小杂粮种植面积 64551.5 亩（符合奖补条件）。可增加小杂粮、中药材产量 $\geq 10\%$ ，增加蔬菜产量			

	可增加小杂粮、中药材产量 $\geq 10\%$ ，增加蔬菜产量 $\geq 15\%$ ，推动小杂粮、中药材、设施蔬菜产业高质量发展，全面推进现代特色农业发展，实现农业增效。			$\geq 15\%$ ，推动小杂粮、中药材、设施蔬菜产业高质量发展，全面推进现代特色农业发展，实现农业增效。				
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(50%)	数量指标	指标 1: 新建扩建设施蔬菜面积	≥ 185.9 亩	≥ 185.9 亩	3	3	
			指标 2: 巩固提升设施蔬菜数量	≥ 645 座	≥ 645 座	3	3	
			指标 3: 推广中药材种植面积	≥ 11993.09 亩	≥ 11993.09 亩	3	3	
			指标 4: 发展小杂粮种植面积	≥ 64551.5 亩	≥ 64551.5 亩	3	3	
		质量指标	指标 1: 肥料合格率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2021.01月-2022.12月	2021.01月-2022.12月	12	12	
		成本指标	指标 1: 新建扩建设施蔬菜平均每亩补贴	≤ 9.69 万元	≤ 9.69 万元	4	3	工作已完成、未报账
			指标 2: 巩固提升设施蔬菜平均每座补贴	≤ 0.37 万元	≤ 0.37 万元	4	3	工作已完成、未报账
			指标 3: 推广中药材种植平均每亩补贴	≤ 0.024 万元	≤ 0.024 万元	4	3	工作已完成、未报账
			指标 4: 发展小杂粮种植平均每亩补贴	≤ 0.00998 万元	≤ 0.00998 万元	2	1	工作已完成、未报账
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1: 增加小杂粮、中药材产量	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$	4	4	
			指标 2: 增加蔬菜产量	$\geq 15\%$	$\geq 15\%$	4	4	
			指标 3: 增加肥料利用率	$\geq 5\%$	$\geq 5\%$	4	4	
		社会效益指标	指标 1: 推动小杂粮、中药材、设施蔬菜产业高质量发展	推动	推动	4	4	

		生态效益指标	指标 1: 降低耕地面源污染	降低	降低	4	4	
			指标 2: 提高肥料利用效率	提高	提高	4	4	
		可持续影响指标	指标 1: 优化产业发展布局, 推动产业高质量发展	优化	优化	6	6	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 农户满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 2:					
							
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2:					
							
总分						100	91.8	

(三) 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 88,全年预算数 22382.9 万元,执行数 22382.9 万元,完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:本年度我局机关运行正常,年末在政府工作考评中被评为优秀。发现的问题及原因:前期受疫情影响,支付进度较低。下一步改进措施:推进方案编制保质保量完成,强化预算约束,狠抓支出进度。

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≤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）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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）×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：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	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）×100%。	预算调整数：部门（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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		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	0	前期项目完工，未报账

		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	3	
		“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	0	购买了一辆公务车
过程	预算管理 (15分)	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	
		资金使用合规性	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支出符合部门预算批复的用途； 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。	部门（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，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
过程		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。	预决算信息是指与部门预算、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） \times 100%。 政府采购项目中非预算内	3	3	

				安排的项目除外。			
		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%。	部门(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	0	本单位暂未使用公务卡
	资产管理 (10分)	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。	部门(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、用以反映和考核部门(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。	部门(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, 用以反映和考核部门(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	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 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	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素, 可根据部门实际并结合部门整体支	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	出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			
		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部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5
总分					100	88
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。						

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

			ML
编制单位：神木市农业农村局（本级）		2023年12月	金额单位：万元
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	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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,382.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	52.68
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	22,316.19
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	22,382.90	本年支出合计	58	22,382.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	22,382.90	总计	62	22,382.90

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								
部门：神木市农业农村局（本级）								
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		22,382.90	22,382.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.13	27.13	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	17.69	17.69	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	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22,316.19	22,316.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18,503.81	18,503.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	336.34	336.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	120.11	120.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	13,210.10	13,210.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	126.76	126.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	732.91	732.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3,385.60	3,385.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	178.51	178.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,523.87	2,523.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,212.55	2,212.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	299.69	299.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,288.51	1,288.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,288.51	1,288.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：神木市农业农村局（本级）							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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,382.90	403.05	21,979.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.13	27.13	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	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22,316.19	336.34	21,979.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18,503.81	336.34	18,167.47	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	336.34	336.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	120.11	0.00	120.11	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	13,210.10	0.00	13,210.10	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	126.76	0.00	126.76	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	732.91	0.00	732.91	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3,385.60	0.00	3,385.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	178.51	0.00	178.51	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,523.87	0.00	2,523.87	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,212.55	0.00	2,212.55	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	299.69	0.00	299.69	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,288.51	0.00	1,288.51	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,288.51	0.00	1,288.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.02	14.02	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

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	22,382.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.68	52.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	22,316.19	22,316.19	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.02	14.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,382.90	本年支出合计	59	22,382.90	22,382.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,382.90	总计	64	22,382.90	22,382.90	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

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		22,382.90	403.05	21,979.85
208	社会保障和就业支出	52.68	52.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.68	52.68	0.00
2080502	事业单位离退休	27.13	27.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	0.00
213	农林水支出	22,316.19	336.34	21,979.85
21301	农业农村	18,503.81	336.34	18,167.47
2130101	行政运行	336.34	336.34	0.00
2130102	一般行政管理事务	370.00	0.00	370.00
2130103	机关服务	120.11	0.00	120.11
2130108	病虫害控制	20.00	0.00	20.00
2130109	农产品质量安全	20.00	0.00	20.00
2130122	农业生产发展	13,210.10	0.00	13,210.10
2130124	农村合作经济	126.76	0.00	126.76
2130126	农村社会事业	732.91	0.00	732.91
2130135	农业资源保护修复与利用	3.49	0.00	3.49
2130153	农田建设	3,385.60	0.00	3,385.60
2130199	其他农业农村支出	178.51	0.00	178.51
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,523.87	0.00	2,523.87
2130505	生产发展	2,212.55	0.00	2,212.55
2130507	贷款奖补和贴息	299.69	0.00	299.69
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.63	0.00	11.63
21308	普惠金融发展支出	1,288.51	0.00	1,288.51
2130803	农业保险保费补贴	1,288.51	0.00	1,288.51
221	住房保障支出	14.02	14.02	0.00
22102	住房改革支出	14.02	14.02	0.00
2210201	住房公积金	14.02	14.02	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
部门(单位): 神木市农业农村局(本级)								金额单位: 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	353.43	302	商品和服务支出	23.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	251.27	30201	办公费	12.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.69	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.87	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.02	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	11.74	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	50.58	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.62	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	10.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	14.47	30217	公务接待费	1.69	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	2.15	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贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	3.77			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
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	4.60			
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		380.05	公用经费合计					23.00

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							
金额单位：万元							
部门：神木市农业农村局（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							

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

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						

公开08表
金额单位：万元

部门：神木市农业农村局（本级）

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
金额单位：万元

部门（单位）：神木市农业农村局（本级）

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	27.02	0.00	25.32	21.55	3.77	1.69	20.00	130.00
决算数	27.02	0.00	25.32	21.55	3.77	1.69	0.00	11.31

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。