

石台县农业农村局

2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 石台县农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县农业农村局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

第三部分 石台县农业农村局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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及2021省财政高标准

第一部分 石台县农业农村局概况

一、部门职责

（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。贯彻执行国家、省和市农业农村法律法规规章,组织起草有关地方性法规规章草案,统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全县农村人居环境。指导全县农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全县农业行业安全生产工作。

（三）拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,

培育、保护农业品牌。发布全县农业农村经济信息，监测分析全县农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。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。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。参与拟订地方农业生产技术标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全县水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全县设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全县农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料和兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法等国家标准。组织全县兽医医政、兽药药政药检工作，

负责全县执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责全县农业投资管理。提出全县农业投融资体制机制改革建议。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，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全县农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导全县农业教育和农业职业技能开发，指导全县新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展全县农业对外合作工作。组织开展全县农业贸易促进和有关对外交流合作，参与农业对外援助工作。按照管理权限，负责农业利用外资项目工作。

（十四）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组

交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县农业农村局2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算编制范围一致。

纳入石台县农业农村局2022年度部门决算编制范围的二级单位共5个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县农业农村局（本级）
2	石台县农业技术推广中心
3	石台县茶产业发展中心
4	石台县动物疫病预防与控制中心
5	石台县农机安全监理站

第二部分 石台县农业农村局2022年度 部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：石台县农业农村局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3378.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	158.38	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	199.81
	9		九、卫生健康支出	40	31.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	158.38
	12		十二、农林水支出	43	3059.15
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	87.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3536.79	本年支出合计		3536.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	28.45	年末结转和结余		28.45
	30				
总计	31	3565.25	总计		3565.25

收入决算表

部门公开02表

部门：石台县农业农村局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3536.79	3536.79						
208			社会保障和就业支出	199.81	199.81						
208	05		行政事业单位养老支出	171.58	171.58						
208	05	01	行政单位离退休	37.47	37.47						
208	05	02	事业单位离退休	23.98	23.98						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.10	70.10						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.03	40.03						
208	08		抚恤	28.23	28.23						
208	08	01	死亡抚恤	28.23	28.23						
210			卫生健康支出	31.81	31.81						
210	07		计划生育事务	0.84	0.84						
210	07	17	计划生育服务	0.03	0.03						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.81	0.81						
210	11		行政事业单位医疗	30.97	30.97						
210	11	01	行政单位医疗	6.18	6.18						
210	11	02	事业单位医疗	24.79	24.79						
212			城乡社区支出	158.38	158.38						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	158.38	158.38						
212	08	04	农村基础设施建设支出	158.38	158.38						
213			农林水支出	3059.14	3059.14						
213	01		农业农村	2818.79	2818.79						
213	01	01	行政运行	210.32	210.32						
213	01	04	事业运行	488.69	488.69						
213	01	08	病虫害控制	24.78	24.78						
213	01	09	农产品质量安全	16.88	16.88						

213	01	10	执法监管	9.24	9.24						
213	01	12	行业业务管理	11.94	11.94						
213	01	14	对外交流与合作	16.73	16.73						
213	01	19	防灾减灾	5.00	5.00						
213	01	20	稳定农民收入补贴	33.28	33.28						
213	01	22	农业生产发展	506.20	506.20						
213	01	26	农村社会事业	22.00	22.00						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	120.01	120.01						
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	5.60	5.60						
213	01	53	农田建设	929.48	929.48						
213	01	99	其他农业农村支出	418.64	418.64						
213	03		水利	20.00	20.00						
213	03	15	抗旱	20.00	20.00						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	213.35	213.35						
213	05	04	农村基础设施建设	131.86	131.86						
213	05	05	生产发展	79.69	79.69						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	1.80						
213	07		农村综合改革	6.70	6.70						
213	07	99	其他农村综合改革支出	6.70	6.70						
213	99		其他农林水支出	0.30	0.30						
213	99	99	其他农林水支出	0.30	0.30						
221			住房保障支出	87.64	87.64						
221	02		住房改革支出	87.64	87.64						
221	02	01	住房公积金	87.64	87.64						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：石台县农业农村局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3536.79	1018.27	2518.52			
208			社会保障和就业支出	199.81	199.81				
208	05		行政事业单位养老支出	171.58	171.58				
208	05	01	行政单位离退休	37.47	37.47				
208	05	02	事业单位离退休	23.98	23.98				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.10	70.10				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.03	40.03				
208	08		抚恤	28.23	28.23				
208	08	01	死亡抚恤	28.23	28.23				
210			卫生健康支出	31.81	31.81				
210	07		计划生育事务	0.84	0.84				
210	07	17	计划生育服务	0.03	0.03				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.81	0.81				
210	11		行政事业单位医疗	30.97	30.97				
210	11	01	行政单位医疗	6.18	6.18				
210	11	02	事业单位医疗	24.79	24.79				
212			城乡社区支出	158.38		158.38			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	158.38		158.38			
212	08	04	农村基础设施建设支出	158.38		158.38			
213			农林水支出	3059.14	699.01	2360.13			
213	01		农业农村	2818.79	699.01	2119.78			
213	01	01	行政运行	210.32	210.32				
213	01	04	事业运行	488.69	488.69				
213	01	08	病虫害控制	24.78		24.78			
213	01	09	农产品质量安全	16.88		16.88			
213	01	10	执法监管	9.24		9.24			

213	01	12	行业业务管理	11.94		11.94			
213	01	14	对外交流与合作	16.73		16.73			
213	01	19	防灾救灾	5.00		5.00			
213	01	20	稳定农民收入补贴	33.28		33.28			
213	01	22	农业生产发展	506.20		506.20			
213	01	26	农村社会事业	22.00		22.00			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	120.01		120.01			
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	5.60		5.60			
213	01	53	农田建设	929.48		929.48			
213	01	99	其他农业农村支出	418.64		418.64			
213	03		水利	20.00		20.00			
213	03	15	抗旱	20.00		20.00			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	213.35		213.35			
213	05	04	农村基础设施建设	131.86		131.86			
213	05	05	生产发展	79.69		79.69			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80		1.80			
213	07		农村综合改革	6.70		6.70			
213	07	99	其他农村综合改革支出	6.70		6.70			
213	99		其他农林水支出	0.30		0.30			
213	99	99	其他农林水支出	0.30		0.30			
221			住房保障支出	87.64	87.64				
221	02		住房改革支出	87.64	87.64				
221	02	01	住房公积金	87.64	87.64				

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

部门公开04表

部门：石台县农业农村局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3378.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	158.38	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	199.81	199.81		
	9		九、卫生健康支出	41	31.81	31.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	158.38		158.38	
	12		十二、农林水支出	44	3059.15	3059.15		
	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	87.64	87.64		
	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	3536.79	本年支出合计	85	3536.79	3378.41	158.38	
年初财政拨款结转和结余	28	28.45	年末财政拨款结转和结余	86	28.45	28.45		
一、一般公共预算财政拨款	29	28.45		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	3565.25	总计	90	3565.25	3406.86	158.38	

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

部门公开05表

部门：石台县农业农村局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3378.41	1018.27	2360.14
208			社会保障和就业支出	199.81	199.81	
208	05		行政事业单位养老支出	171.58	171.58	
208	05	01	行政单位离退休	37.47	37.47	
208	05	02	事业单位离退休	23.98	23.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.10	70.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.03	40.03	
208	08		抚恤	28.23	28.23	
208	08	01	死亡抚恤	28.23	28.23	
210			卫生健康支出	31.81	31.81	
210	07		计划生育事务	0.84	0.84	
210	07	17	计划生育服务	0.03	0.03	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.81	0.81	
210	11		行政事业单位医疗	30.97	30.97	
210	11	01	行政单位医疗	6.18	6.18	
210	11	02	事业单位医疗	24.79	24.79	
213			农林水支出	3059.14	699.01	2360.13
213	01		农业农村	2818.79	699.01	2119.78
213	01	01	行政运行	210.32	210.32	
213	01	04	事业运行	488.69	488.69	
213	01	08	病虫害控制	24.78		24.78
213	01	09	农产品质量安全	16.88		16.88
213	01	10	执法监管	9.24		9.24
213	01	12	行业业务管理	11.94		11.94
213	01	14	对外交流与合作	16.73		16.73
213	01	19	防灾救灾	5.00		5.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	33.28		33.28
213	01	22	农业生产发展	506.20		506.20
213	01	26	农村社会事业	22.00		22.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	120.01		120.01
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	5.60		5.60
213	01	53	农田建设	929.48		929.48
213	01	99	其他农业农村支出	418.64		418.64
213	03		水利	20.00		20.00
213	03	15	抗旱	20.00		20.00

213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	213.35		213.35
213	05	04	农村基础设施建设	131.86		131.86
213	05	05	生产发展	79.69		79.69
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80		1.80
213	07		农村综合改革	6.70		6.70
213	07	99	其他农村综合改革支出	6.70		6.70
213	99		其他农林水支出	0.30		0.30
213	99	99	其他农林水支出	0.30		0.30
221			住房保障支出	87.64	87.64	
221	02		住房改革支出	87.64	87.64	
221	02	01	住房公积金	87.64	87.64	

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

部门公开06表

部门：石台县农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	845.79	302	商品和服务支出	70.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.14	30201	办公费	8.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.96	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	222.80	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.50	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	71.79	30205	水费	0.11	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.10	30206	电费	2.85	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.03	30207	邮电费	0.83	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	1.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	87.64	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.26	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.43	30217	公务接待费	12.06	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	28.23	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	54.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.05	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	5.22	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.85	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.61	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.68	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.50	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		948.05	公用经费合计					70.21

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

部门公开07表

部门：石台县农业农村局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				158.38		158.38	158.38		158.38				
212			城乡社区支出				158.38		158.38	158.38		158.38				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				158.38		158.38	158.38		158.38				
212	08	04	农村基础设施建设支出				158.38		158.38	158.38		158.38				

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

部门公开08表

部门：石台县农业农村局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：石台县农业农村局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县农业农村局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3565.25万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3565.25万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1260.92万元，增长54.72%，主要原因：基本支出增加了288.62万元；项目支出增加了944.31万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3536.79万元，其中：财政拨款收入3536.79万元，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3536.79万元，其中：基本支出1018.27万元，占28.79%；项目支出2518.52万元，占71.21%；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3565.25万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3565.25万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1260.92万元，增长54.72%，主要原因：基本支出增加

了288.62万元；项目支出增加了944.31万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3378.41万元，占本年支出的95.52%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1074.55万元，增长46.64%。主要原因：基本支出增加了288.62万元；项目支出增加了785.93万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3378.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出199.81万元，占5.91%；卫生健康（类）支出31.81万元，占0.94%；农林水（类）支出3059.14万元，占90.55%；住房保障（类）支出87.64万元，占2.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为885.74万元，支出决算为3378.41万元，完成年初预算的381.42%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出增加了342.03万元；项目支出增加了2150.64万元。其中：基本支出1018.27万元，占30.14%；项目支出2360.14万元，占69.86%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为

37.47万元，决算数大于预算数的主要原因是行政单位退休人员增加补贴，年初未安排此项支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.98万元，决算数大于预算数的主要原因是事业单位退休人员增加补贴，年初未安排此项支出。

3. 社会保障和就业（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）。年初预算为65.81万元，支出决算为70.10万元，完成年初预算的106.52%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加，所以养老保险缴费支出也随之增加。

4. 社会保障和就业（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）。年初预算为32.90万元，支出决算为40.03万元，完成年初预算的121.67%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数增加，所以职业年金缴费支出也随之增加。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.2万元，支出决算为28.23万元，完成年初预算的1283.18%，决算数大于预算数的主要原因是实际死亡抚恤支出大于年初预算数。

6. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.02万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的150%，决算数大于预算数的主要原因是实际计

划生育服务支出大于年初预算数。

7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的115.71%，决算数大于预算数的主要原因是实际其他计划生育事务支出大于年初预算数。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.99万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的103.17%，决算数大于预算数的主要原因是实际行政单位医疗支出大于年初预算数。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.39万元，支出决算为24.79万元，完成年初预算的110.72%，决算数大于预算数的主要原因是实际事业单位医疗支出大于年初预算数。

10. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为260.39万元，支出决算为210.32万元，完成年初预算的80.77%，决算数小于预算数的主要原因是实际行政运行支出计入了事业运行支出。

11. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为206.54万元，支出决算为488.69万元，完成年初预算的236.61%，决算数大于预算数的主要原因是实际事业运行支出包括行政运行支出。

12. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为15万元，支出决算为24.78万元，完成年初预算的165.2%，决算数大于预算数的主要原因是实际年中追加了病虫害控制项目支出。

13. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为15万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算的112.53%，决算数大于预算数的主要原因是实际年中追加了农产品质量安全项目支出。

14. 农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的92.4%，决算数小于预算数的主要原因是实际项目支出进度未达到年初制定目标任务，项目资金执行率未达到100%。

15. 农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为13.50万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的88.44%，决算数小于预算数的主要原因是实际项目支出进度未达到年初制定目标任务，项目资金执行率未达到100%。

16. 农林水（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）。年初预算为20万元，支出决算为16.73万元，完成年初预算的83.65%，决算数小于预算数的主要原因是实际项目支出进度未达到年初制定目标任务，项目资金执行率未达到100%。

17. 农林水（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数

的主要原因是年初预算未安排此项目支出。

18. 农林水（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为28万元，支出决算为33.28万元，完成年初预算的118.86%，决算数大于预算数的主要原因是实际年中追加了稳定农民收入补贴项目支出。

19. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为9万元，支出决算为506.20万元，完成年初预算的5624.44%，决算数大于预算数的主要原因是实际年中追加了农业生产发展项目支出。

20. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项目支出。

21. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为90万元，支出决算为120.01万元，完成年初预算的133.34%，决算数大于预算数的主要原因是实际年中追加了农业资源保护修复与利用项目支出。

22. 农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项目支出。

23. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为929.48万元，决算数大于预算

数的主要原因是年初预算未安排此项目支出。

24. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为418.64万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项目支出。

25. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项目支出。

26. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为131.86万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项目支出。

27. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.69万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项目支出。

28. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项目支出。

29. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.70万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项目支

出。

30. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项目支出。

31. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为79.3万元，支出决算为87.64万元，完成年初预算的110.52%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加，所以住房公积金缴费支出也随之增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1018.27万元，其中：人员经费948.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费70.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

0.0万元，本年收入158.38万元，本年支出158.38万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为158.38万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县农业农村局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，石台县农业农村局机关运行经费支出70.21万元，比2021年减少17.53万元，下降19.98%，主要原因是压缩办公费、差旅费、公务接待费等各项支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，石台县农业农村局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，石台县农业农村局共有车辆3辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共30个项目，涉及资金1305.44万元。从评价情况看，石台县农业农村局对全部30个项目都加强项目年初预算管理，自评项目绩效目标明确，完成绩效自评后全部达到了年初预期绩效目标，并产生良好的社会效益。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效指标各项分值全部达标，项目预算资金在产出、效益和满意度方面均取得良好的执行效果，全部完成年初绩效目标。

组织对（植保无人机（12）台及小货车（3）台管养维护）、（县委农办统筹调度经费）、（农村经济管理经费）、（2021年省财政农田建设补助资金）、（地方债券高标准农田建设项目）、（农业产业发展资金（认证农产品质量

管理))、(2021年省财政农田建设补助资金(第三批))、(农业生产发展资金(耕地土壤改良与安全利用))、(农业产业发展资金(农产品产地环境管理))、(石台茶叶节)、(2021省财政高标准农田建设补助资金)、(秸秆综合利用)、(农业资源及生态保护(渔业增殖放流))、(农业产业发展资金)、(2021年省级统筹土地出让收入资金预算(高标准农田建设))、(2021年省财政农田建设补助资金(第四批))、(农产品产地冷藏保鲜设施建设)、(农产品质量安全监管)、(农村改厕配套)、(农村沼气后续管养)、(2021年中央财政农田建设补助)、(农业综合执法)、(老农技员、老拖拉机手补贴)、(瘦肉精(含屠宰场)监管和病死猪无害化处理)、(重大动物疫病防控)、(农机监理工作经费)、(茶叶质量安全)、(农产品质量安全)、(2021农业资源及生态保护补助资金)、(2021粮食生产发展(水稻及粮食结构调整))等30个项目开展了部门评价,共涉及资金1305万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价开展绩效评价。从评价情况看2022年度项目资金全部使用到位,严格按照项目预算管理规定支出,专款专用,资金全部达到预期的使用效果。

组织对石台县农业农村局(本级)、石台县动物疫病预防与控制中心、石台县农机安全监理站、石台县茶产业发展中心、石台县农业技术推广中心等5个单位开展单位整体支出部门评价,共涉及资金3536.79万元。从评价情况看绩效指标各项分值全部达标,项目预算资金在产出、效益

和满意度方面均取得良好的执行效果，全部完成年初绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

石台县农业农村局在2022年度部门决算中反映“2021省财政高标准农田建设补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2021省财政高标准农田建设补助资金绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为106万元，执行数为106万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，产出指标完成得分50分；效益指标完成得分30分；满意度指标得分10分；资金执行率达标得分10分，合计100分。发现的主要问题及原因：主要表现资金拨付进度还不够及时；项目从编制预算资金安排，项目实施方案、项目竣工验收，项目资金使用管理等各方面还不够完善，下一步改进措施：针对上述问题，加大资金拨付力度，并且从项目预算资金安排，项目实施方案、项目竣工验收，项目资金使用管理等各方面加以完善，进一步提高项目资金使用效果。

2021省财政高标准农田建设补助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2021省财政高标准农田建设补助资金						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局 本级		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	106.00	106.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	106	106	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证我县高标准农田建设水平显著提高。					全年目标任务全部完成，资金执行 率100%。			
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分)	质量指 标	项目验收合格率		=100百 分比	100	15	15	
		时效指 标	项目完成及时性		及时	达成预 期指标	15	15	
		成本指 标	项目资金规模		= 1060000 元	1060000	20	20	
		数量指 标						0	
	效益指 标(30分)	可持续 影响指 标	对农村经济可持续影响程 度		明显提 高	达成预 期指标	30	30	
		经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
	满意度 指标(10 分)	满意度 指标	群众满意度		=100百 分比	100	10	10	
	总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出

绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022年度2021省财政高标准农田建设补助资金项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（

境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。