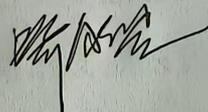


紫阳县农业农村局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门（单位）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（单位）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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 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，统筹乡村振兴战略实施。组织拟订全县农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。组织拟订有关农业和农村经济的规范性文件，推进农业依法行政。

2. 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。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和有效农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3. 提出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建议。指导农民承包地、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，指导农民合作社经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设和发展。

4. 指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村

经济信息，监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、畜牧业、渔业、农垦、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。负责蚕桑、茶果业发展工作。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。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施的建议。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准并指导农业检验检测体系建设。

7. 组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、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、农业再生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

8. 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医改、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工

作，指导动植物防疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10. 负责全县农业投资管理，拟订农业投融资体制改革建议，编制全县农业投资项目建设规划。拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府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。

11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导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。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12. 指导农业农村人才工作，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，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、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13. 承担县政府农业涉外有关事务，开展农业对外经济、技术、交流一合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

14. 统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作，负责全县农业行政执法体系建设，实施行政审批制度改革工作，承担农业行政复议、行政诉讼、普法宣传和有关文件合法性

审查工作。

15. 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。

16. 统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

17. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投资入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最厉害的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

18. 负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

（二）内设机构。

本部门现设有政办股、发展计划股、种植业股、养殖业股、农村社会事业股、科技教育与法制股，另有紫阳县农业技术推广站、紫阳县农村经营工作站、紫阳县渔业生产工作站、紫阳县茶叶研究所、紫阳县农业综合执法大队五个下属事业单位。

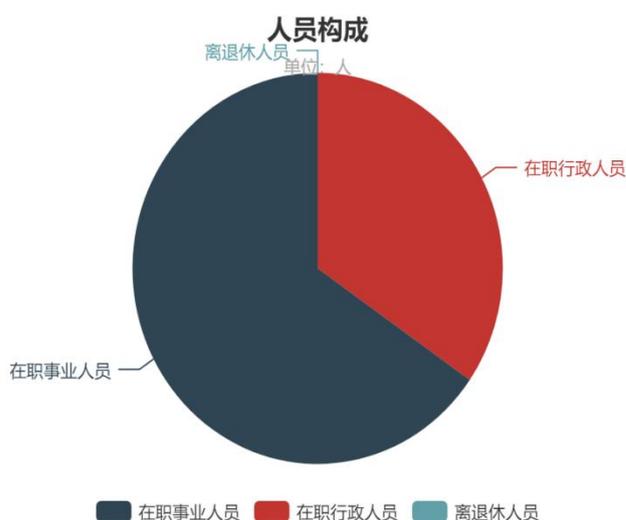
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的共 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县农业农村局本级（机关）
2

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 14 人、事业编制 48 人；实有人员人，其中行政 21 人、事业 21 人，单位管理的 98 离岗人员 1 人。



第二部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 13128 万元,2021 年度收入 10305.38 万元，总体收入情况比上年增加 2822.62 万元，主要原因是

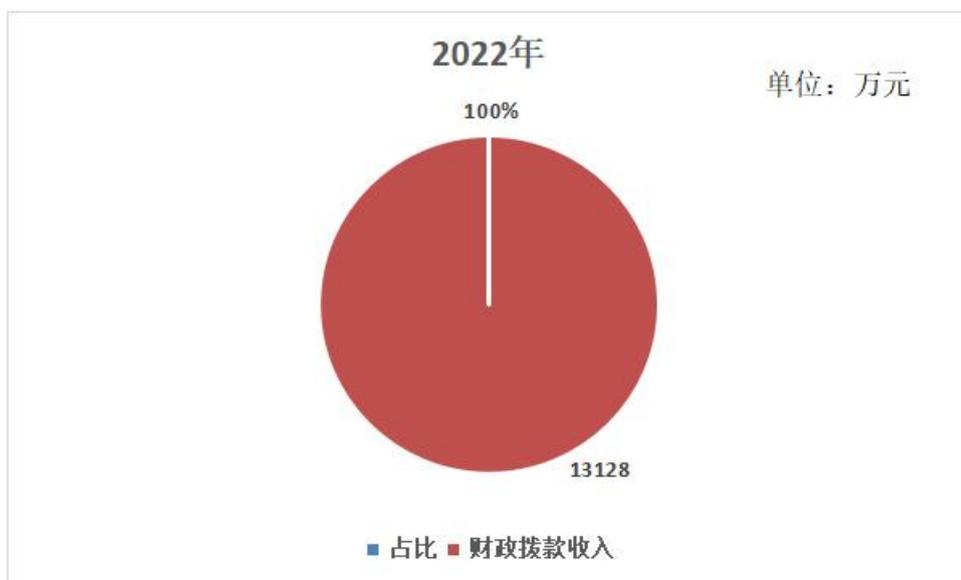
主要原因脱贫攻坚有效衔接乡村振兴项目及农业项目增多，相关项目收入增加。

2022 年支出总计 11706.62 万元；2021 年支出 9541.69 万元，总体支出情况及比上年增加 2164.93 万元，主要原因脱贫攻坚有效衔接乡村振兴项目增多，相关项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2022 年收入总计 13128 万元，其中：财政拨款收入 13128 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2022 年支出总计 11706.62 万元，其中：基本支出 1027.09 万元，占 8.8%；项目支出 10679.54 万元，占 91.2%。



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 13128 万元，2021 年度收入 10305.38 万元，总体收入情况比上年增加 2822.62 万元，主要原因是主要原因脱贫攻坚有效衔接乡村振兴项目及农业项目增多，相关项目收入增加。

2022 年支出总计 11706.62 万元；2021 年支出 9541.69 万元，总体支出情况及比上年增加 2164.93 万元，主要原因脱贫攻坚有效衔接乡村振兴项目增多，相关项目支出增加。

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 812.95 万元，支出决算 11706.62 万元，完成年初预算的 1440%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2164.93 万元，主要原因脱贫攻坚有效衔接乡村振兴项目增多，相关项目支出增加。

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

预算 79.58 万元，支出决算为 87.75 万元，完成预算的 110%，决算数大于预算数，主要原因是人员正常调资，随之单位配套部分养老保险缴费支出增加，以及追加单位退休职工死亡抚恤金。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 38.83 万元，支出决算为 67.2 万元，完成预算的 173.06%，决算数大于预算数，主要原因人员正常调资，随之单位配套部分养老保险缴费支出增加。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2130104（项）。

年初预算为 628.49 万元，支出决算为 844.91 万元，完成预算的 134%，决算数大于预算数，主要原因是人员正常调资，以及单位因工作需要追加部分专项经费。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 66.05 万元，支出决算为 33.87 万元，完成预算的 52%。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款） 其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36 万元，完成预算的 100.00%，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 109 万元，完成预算的 100.00%，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）农产品质量安全（项）防灾救灾（项） 农业生产发展（项）渔业发展（项）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1962.66 万元，完成预算的 100.00%，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

8. 农林水支出（类）固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项） 生产发展（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8326.33 万元，完成预算的 100.00%，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 245.55 万元，完成预算的 100.00%，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1027.08 万元，包括：人员经费支出 926.46 万元和公用经费支出 100.62 万元。

（一）人员经费 926.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 100.62 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、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

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 7.46 万元，支出决算 4.1591 万元，完成预算的 56%。决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费。

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 年公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，主要原因是本单位实有公务车辆 6 辆，仅有 1 个编制车辆预算。

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 3.46 万元，支出决算 0.1591 万元，完成预算的 4.5%，决算数较预算数减少 3.3009 万元，主要原因是疫情影响，减少接待用餐。其中：

国内公务接待支出 0.1591 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待检查 3 个，来宾 15 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 64.06 万元，支出决算 100.62 万元，完成预算的 157%，支出决算比上年减少 44.08 万元，主要原因是我单位压缩相关公用经费。

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 1197.58 万元，其中：政府采购货物支出 19.25 万元、政府采购服务支出 1178.33 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1149.68 万元，占政府采购支出合同总额的 96%，其中：授予小微企业合同金额 334 万元，占授予中小企业合同金额的 29.05%；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 100%，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 92%。

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 1 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆。

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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，农业农村工作有序开展，全县完成粮食种植面积 58.51 万亩，其中夏粮 24.5 万亩，秋粮 34.01 万亩；油料播种面积 9.3 万亩，其中夏季油料播种面积 7.5 万亩，秋季油料面积 1.8 万亩；蔬菜种植 16 万亩；全县大豆种植 6.37 万亩，其中玉米大豆复合种植 4.25 万亩，纯种及果园套种 2.12 万亩。二是茶业产业成效显著。完成茶叶产量 10011 吨，占任务 10000 吨的 100.11%，实现一产产值 25.14 亿元，销售产值 48 亿元；完成低改茶园 3.37 万亩，占任务 3 万亩的 112.3%；完成茶园管护 5.9 万亩，占任务 5 万亩的 118%；落实 14 个镇 65 个村 2073 户新建茶园面积 3500 亩，占任务 3000 亩的 116.7%。全县茶叶加工厂达 423 家，其中 SC 企业 112 家。三是畜禽养殖稳中向好。全县畜牧业生产稳步推进。预计全年实现生猪存栏 16.85 万头、出栏生猪 25.2 万头，较上年同比增长 3.25%、9.1%；山羊存栏 7.95 万只、出栏 6.36 万只，较上年同比增长 0.13%、0.16%；肉牛存栏 0.712 万头、出栏 0.252 万头、较上年同比增长 5.8%、0.4%；家禽存栏 57.34 万羽、出栏 81.12 万羽，较上年同比增长 0.28%、11.64%；肉类总产量 2.21 吨。积极培育 2022 年紫阳县“1+10+50+100”生猪产业转型升级示范工程，新建市级示范园 2 个、县级示范园 2 个。四是魔芋生产再创佳绩。种植魔芋 7.95 万亩，占市级下达任务 7.8 万亩的 101.9%；培育市级航母型魔芋园区 2 个；培育市县级魔芋产业园区 6 个；培育魔芋精深龙头企业

1 个，建初加工企业 2 个。五是生态渔业效益凸显。全县渔业养殖实现 6450 吨，完成市级下达任务的 102.7%，产值 2.98 亿元。培育市级渔业园区 1 家，县级渔业园区 2 家，建成市级渔业养殖循环发展园 5 个；发展大水面养殖 0.92 万亩，占任务 0.9 万亩的 102.2%；流水养鱼 398 亩，占任务 350 亩的 113.7%；稻田综合种养面积 500 亩，完成任务的 100%；发展高位养殖池（圆筒）67 口；水产品产量 6440 吨，占任务 6300 吨的 102.2%。六是小众产业蓬勃发展。新建桑园 0.05 万亩，低改桑园 1750 亩，养蚕 332 张；新建果园 486 亩；种植药材（草本）1.5 万亩。生产食用菌 45 万袋，设施蔬菜保供基地 4 个面积 300 余亩，建设路地蔬菜基地 24 个。培育提升中药材产业园 7 个；培育提升野油菜种植产业园 1 个；项目建设推进有力，乡村发展持续提升。一是完成 2022 年及补建 3.02 万亩高标准农田建设立项、初设、招标实施方案编制申报工作，11 月全部开工建设，当前正在施工建设；完成 2023 年度新建 1.5 万亩高标准农田建设项目和 1.5 万亩高标准农田提升项目初步设计；完成紫阳县产业大数据平台建设项目组织设计和招标；完成乡村振兴示范镇村规划编制，数字物流园、产业大数据平台、数字茶园、茶品牌建设等建设工作；全面完成重点富硒区 1：10000 土地质量调查评价及综合研究工作，已提交成果报告等。

本部门在部门决算中反映科学技术、科技转化与推广服务、病虫害控制、节能环保、农产品质量安全、执法监管、防灾救灾、农业生产发展、农业资源保护修复与利用、渔

业发展、 农田建设、 其他农业农村支出、农村基础设施建设、生产发展、其他农村综合改革，15个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11606万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的农产品冷库保鲜、三类人群奖补、职业农民培训、经营主体奖补、大豆玉米复合种植、农村人居环境整治“百千工程”示范村建设奖补、实际种粮农户一次性补贴资金、农村厕所革命项目、紫阳县市级航母园区及市级现代农业园区建设项目等专项资金进行自评，涉及金额7262万元。

（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，全年预算数13128万元，执行数11706.63万元，完成预算的90%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全县完成粮食种植面积58.51万亩，其中夏粮24.5万亩，秋粮34.01万亩；油料播种面积9.3万亩，其中夏季油料播种面积7.5万亩，秋季油料面积1.8万亩；蔬菜种植16万亩；全县大豆种植6.37万亩，其中玉米大豆复合种植4.25万亩，纯种及果园套种2.12万亩。完成茶叶产量10011吨，占任务10000吨的100.11%，实现一产产值25.14亿元，销售产值48亿元；完成低改茶园3.37万亩，占任务3万亩的112.3%；完成茶园管护5.9万亩，占任务5万亩的118%；落实14个镇65个村2073户新建茶园面积3500亩，占任

务 3000 亩的 116.7%。全县茶叶加工厂达 423 家，其中 SC 企业 112 家。

全县畜牧业生产稳步推进。预计全年实现生猪存栏 16.85 万头、出栏生猪 25.2 万头，较上年同比增长 3.25%、9.1%；山羊存栏 7.95 万只、出栏 6.36 万只，较上年同比增长 0.13%、0.16%；肉牛存栏 0.712 万头、出栏 0.252 万头、较上年同比增长 5.8%、0.4%；家禽存栏 57.34 万羽、出栏 81.12 万羽，较上年同比增长 0.28%、11.64%；肉类总产量 2.21 吨。积极培育 2022 年紫阳县“1+10+50+100”生猪产业转型升级示范工程，新建市级示范园 2 个、县级示范园 2 个。

种植魔芋 7.95 万亩，占市级下达任务 7.8 万亩的 101.9%；培育市级航母型魔芋园区 2 个；培育市县级魔芋产业园区 6 个；培育魔芋精深龙头企业 1 个，建初加工企业 2 个。

全县渔业养殖实现 6450 吨，完成市级下达任务的 102.7%，产值 2.98 亿元。培育市级渔业园区 1 家，县级渔业园区 2 家，建成市级渔业养殖循环发展园 5 个；发展大水面养殖 0.92 万亩，占任务 0.9 万亩的 102.2%；流水养鱼 398 亩，占任务 350 亩的 113.7%；稻田综合种养面积 500 亩，完成任务的 100%；发展高位养殖池（圆筒）67 口；水产品产量 6440 吨，占任务 6300 吨的 102.2%。

新建桑园 0.05 万亩，低改桑园 1750 亩，养蚕 332 张；新建果园 486 亩；种植药材（草本）1.5 万亩。生产食用菌 45 万袋，设施蔬菜保供基地 4 个面积 300 余亩，建设路地蔬

菜基地 24 个。培育提升中药材产业园 7 个；培育提升野油菜种植产业园 1 个。

组织申报航母型农业园区 2 个，现代农业循环园区 5 个；申报市级龙头企业 5 家；截止目前创建国家级龙头企业 1 家，省级龙头企业 6 家，市级龙头企业 19 家；完成紫阳县第五批县级现代农业园区认定合格的 35 家园区公示；组织推荐农民专业合作社国家示范社 1 家、省级示范社 1 家，新增农民专业合作社 35 家；评定省级示范家庭农场 3 个、市级示范家庭农场 4 个、县级家庭农场 8 个；完成“五上”企业培育 2 家；培育标准化富硒产业园 2 个、新开发富硒产品 2 个；成功创建全国农业现代化示范区今年完成对合格的 389 家经营主体申报的 570 个项目和 376 个职业农民进行了奖补，兑现奖补资金 5059.46 万元；完成 2022 年耕地地力保护补贴 17 个镇 46177 户共计兑现 1206.86 万元（60 元/亩）；完成种粮农民一次性补贴 17 个镇 45541 户及 42 个经营主体共计兑现 1010.44 万元（18.5 元/亩）；完成农机购置补贴 17 个镇 666 户共计兑现 73.74 万元；完成“三类人群”到户产业项目奖补 17 个镇受益 1969 户 4253 人兑付共计 319 万元；即将兑现大豆种植农户奖补 450 万元，有效增加了农民收入，带农益农成效显著。

一是完成 2022 年及补建 3.02 万亩高标准农田建设立项、初设、招标实施方案编制申报工作，11 月全部开工建设，当前正在施工建设；完成 2023 年度新建 1.5 万亩高标准农田建设项目和 1.5 万亩高标准农田提升项目初步设计；完成

紫阳县产业大数据平台建设项目组织设计和招标；完成乡村振兴示范镇村规划编制，数字物流园、产业大数据平台、数字茶园、茶品牌建设等建设工作；全面完成重点富硒区 1：10000 土地质量调查评价及综合研究工作，已提交成果报告。

发现的问题及原因：1、农业产业奖补验收类项目工作量大，验收情况复杂，需大量人力物力投入。2、农村基础设施建设项目前期工作及招投标等工作需较长时间，进度较慢，导致部分项目资金支出的缓慢。

下一步改进措施：1、积极推进产业验收奖补工作，加强工作积极性，合理安排人员，切实解决验收过程中的一些困难。2、加快项目实施进度。项目实施进度缓慢，是造成财政支出进度不快、财政资金大量沉淀的根本原因，在后续的工作中紧抓时间节点，强力推进项目实施，及时进行施工建设，并按期完成项目建设。

紫阳县农业农村局部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	2022 年度农业农村工作	部门预算执行，各项农业农村工作有序开展	13128	13128	0	11706.6	11706.6	0	—	90%	—
金额合计				13128	13128		11706.6	11706.6		9	90%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转，完成日常工作任务； 目标 2：保障事业单位工作人员的基本工资和其他社会保障缴费等； 目标 3：开展农业农村重点工作，例如：农业技术指导、农业政策补贴人居环境整治、农产品质量安全、汉江流域十年禁捕等一些列工作； 目标 4：组织开展好茶叶生产技术指导工作以及紫阳富硒茶品牌宣传工作。						目标 1 完成情况：完成本年度工作安排 目标 2 完成情况：完成本年度工作安排 目标 3 完成情况：完成本年度工作安排 目标 4 完成情况：完成本年度工作安排 目标 5 完成情况：完成本年度工作安排					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标 (50分)	数量指标	茶叶产量	10000 吨	10011 吨	10	10					
			组织开展护渔巡查	350 人次	400 余人次	10	10					
			农村实用技术培训	150 次	200 余场次	10	10					
			全县完成粮食种植面积	35 万亩	58.51 万亩	10	10					
		质量指标	……			10	10					
		时效指标	各项农业农村工作完成及时率	100%	98%	10	8					
		成本指标	控制成本数	13128 万元	11706.6	10	8					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	严格控制行政成本，节约财政资金	100%	100%	10	10					
		生态效益指标	推动美丽乡村建设	有效提升	有效提升	10	10					

满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	95%	92%	10	8
总分					100	94

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映等 6 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 三类人群”到户产业奖补项目绩效自评综述：全年预算数 323.86 万元，执行数 323.86 万元，资金使用过程中无挤占、挪用、截留、拖欠和提取管理费的现象，资金执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年度“三类人群”到户产业奖补资金 共计 323.86 万元拨付到紫阳县财政局惠农补贴兑付专户；财政局按照政策文件规定及验收核准后的项目奖补资金通过陕西财政惠民补贴资金“一卡通”兑付系统兑付到户，共计 3193612 元（2022 年产业扶贫第一批），受益 1969 户（去重）7325 人（去重）。同时对 2021 年 12 月下旬纳入监测对象的 60 户“三类人群”发展茶园管护兑付了奖补资金 44944 元（2021 年产业扶贫第五批），此两笔资金一共 3238556 元。

2. 农产品产地冷藏保鲜设施项目项目绩效自评综述：全年预算数 375.22 万元，执行数 375.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 12 月底 9 家农民专业合作社建成冷藏保鲜库，项目全部按期完成。

3. 紫阳县市级航母园区及市级现代农业园区建设项目绩效自评综述：全年预算数 270 万元，执行数 270 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设市级航母园区 2 个，建设市级循环现代农业园区 3 个。

4. 农村人居环境整治“百千工程”示范村建设奖补建设项目绩效自评综述：全年预算数 109 万元，执行数 109 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城关镇双坪村、蒿坪镇双星社区、汉王镇农安村、红椿镇白兔村、东木镇关庙村、毛坝镇观音村、高桥镇裴坝村、洄水镇茶稻村 9 村基本达到“百千工程”示范村标准，焕古镇春堰村、高滩镇八庙村、高桥镇权河村、城关镇新桃村、洞河镇马家庄村 5 村示范村建设取得阶段性成效。

5. 实际种粮农户一次性补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数 960 万元，执行数 960 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时实施了实际种粮农户一次性补贴资惠农政策，保障农民种粮收益，稳定种粮农户收入，下达资金 960 万元足额发放完毕。

6. 农村厕所革命资金项目绩效自评综述：全年预算数 209 万元，执行数 209 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成整村推进 27 个，改建户厕 3058 座。

紫阳县 2022 年“三类人群”奖补绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称	紫阳县 2022 年“三类人群”奖补								
主管部门	紫阳县农业农村局			实施单位		紫阳县农业农村局			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中: 财政拨款	323.86		323.86	10	100%	10		
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,推动农业产业高质量发展,通过政策扶持引导,采取以奖代补、直补到户的方式,鼓励“三类人群”户自力更生,发展产业实现持续稳定增收。			本年度内通过通过政策扶持引导,采取以奖代补、直补到户的方式,鼓励“三类人群”户自力更生,发展产业实现持续稳定增收,受益 2029 户 7554 人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	★种植面积						
			茶园低改	0.5	≥43 亩	43 亩	0.5		
			茶园管护	0.5	≥ 5079.41 亩	5317.21 亩	0.5		
			当年种植魔芋	0.5	≥319.6 亩	313.6 亩	0.49	部分项目未达标	
			发展中药材	0.5	≥178.8 亩	179.8 亩	0.5		
			新建菜用香椿	0.5	≥12 亩	12 亩	0.5		
			新建花椒园	0.5	≥30 亩	30 亩	0.5		
			新建李子园	0.5	≥9 亩	9 亩	0.5		
			新建猕猴桃园	0.5	≥15 亩	15 亩	0.5		
			新建桃园	0.5	≥4 亩	3 亩	0.38	部分项目未达标	
			种植白菜	0.5	≥11 亩	10 亩	0.45	部分项目未达标	
			种植大蒜	0.5	≥2 亩	2 亩	0.5		
种植红薯	0.5	≥719.4	708.9 亩	0.49	部分项目未达标				

			亩			标	
		种植烤烟	0.5	≥89.8 亩	89.8 亩	0.5	
		种植辣椒	0.5	≥29.5 亩	18 亩	0.3	部分项目未达标
		种植莲藕	0.5	≥12.75 亩	12.75 亩	0.5	
		种植马铃薯	0.5	≥2220 亩	2201 亩	0.49	部分项目未达标
		种植茄子	0.5	≥2 亩	2 亩	0.5	
		种植水稻	0.5	≥40.2 亩	40.2 亩	0.5	
		种植四季豆	0.5	≥41 亩	39 亩	0.48	部分项目未达标
		种植洋荷姜	0.5	≥20 亩	20 亩	0.5	
		种植野油菜	0.5	≥25.7 亩	17.2 亩	0.33	部分项目未达标
		种植玉米	0.5	≥3679.4 亩	3687.4 亩	0.5	
		★养殖数量					
		养蚕	0.5	≥3.5 张	3.5 张	0.5	
		养蜂	0.5	≥525 箱	525 箱	0.5	
		养鸡	0.5	≥13770 羽	13770 羽	0.5	
		养牛	0.5	≥205 头	205 头	0.5	
		养羊	0.5	≥1910 只	1921 只	0.5	
		养猪	0.5	≥2456 头	2460 头	0.5	
	质量指标	★种植作物成活率	5	≥85%	≥85%	5	
		★养殖动物成活率	5	≥90%	≥90%	5	
	时效指标	项目完成及时率	2	≥100%	≥100%	2	
	成本指标	★养殖扶持标准					
		养猪 2 头以上，出栏 1 头以上、当年现金收入 2000 元以上。	1	1000 元/户	1000 元/户	1	
		养羊 5 只以上，出栏 3 只以上、当年现金收入 2500 元以上。	1	1000 元/户	1000 元/户	1	
		养鸡 100 羽以上，出栏 50 羽以上、当年现金收入 3000 元以上。	1	1000 元/户	1000 元/户	1	
		养牛 1 头以上。	1	1000 元/户	1000 元/户	1	
		养蚕 3 张以上，出售蚕茧 90 公斤以上、当年现金收入	1	1000 元/户	1000 元/户	1	

		3500 元以上。					
		养蜂 10 箱（桶）以上，当年现金收入 4000 元以上。	1	1000 元/户	1000 元/户	1	
		★种植扶持标准					
		与市场经营主体签订了订单协议，种植水稻 1 亩以上，当年现金收入 2000 元以上。	1	200 元/亩	200 元/亩	1	
		与市场经营主体签订了订单协议，种植玉米 1 亩以上，当年现金收入 600 元以上。	1	100 元/亩	100 元/亩	1	
		与市场经营主体签订了订单协议，种植马铃薯 1 亩以上，当年现金收入 2000 元以上。	1	100 元/亩	100 元/亩	1	
		与市场经营主体签订了订单协议，种植红薯 1 亩以上，当年现金收入 3000 元以上。	1	100 元/亩	100 元/亩	1	
		新建菜用香椿 2 亩以上，300 株/亩。	1	500 元/亩	500 元/亩	1	
		种植阳荷姜、大蒜、莲藕等蔬菜 1 亩以上，当年现金收入 4000 元以上。	1	800 元/亩	800 元/亩	1	
		规范化种植魔芋 1 亩以上，当年现金收入 5000 元以上。	1	1000 元/亩	1000 元/亩	1	
		采用本地紫仁核桃优质接穗，嫁接改造核桃 20 株以上。	1	20 元/株	20 元/株	1	
		发展中药材 1 亩以上，当年现金收入 3000 元以上。	1	600 元/亩	600 元/亩	1	
		发展食用菌 1000 袋以上，当年现金收入 4000 元以上。	1	1 元/袋	1 元/袋	1	
		新建李子（1 年生嫁接苗）1 亩以上，50 株/亩。	1	500 元/亩	500 元/亩	1	
		新建桃子（2-3 年生嫁接苗）1 亩以上，56 株/亩。	1	1000 元/亩	1000 元/亩	1	
		新建樱桃（2-3 年生嫁接苗）1 亩以上，56 株/亩。	1	1000 元/亩	1000 元/亩	1	
		新建猕猴桃（2 年生嫁接苗）1 亩以上，110 株/亩。	1	300 元/亩	300 元/亩	1	
		新建花椒 1 亩以上，110 株/亩。	1	200 元/亩	200 元/亩	1	
		标准化种植烤烟 5 亩以上，销售 500 公斤以上。	1	100 元/亩	100 元/亩	1	

			规范管理1亩以上，春茶结束、入冬之前分别修建1次，园相一致、无草荒、无重度病虫害。	1	200元/亩	200元/亩	1	
			采取补植、改树、改土培肥、绿色防控等技术措施改造零星分散、密度不够的低产茶园或荒芜老茶园面积2亩（含2亩）以上，达到补植不低于15%、成活率80%以上、园相基本一致、深翻施肥标准。	1	1000元/亩	1000元/亩	1	
效益指标 (30分)	经济效益指标		通过到户扶持项目，促进项目“三类人群”户均增收	10	≥1000元	1596元	10	
	社会效益指标		通过政策扶持引导，鼓励“三类人群”自力更生，发展产业实现持续稳定增收。	5	≥90%	≥90%	5	
			受益“三类人群”户数	5	≥2000户	2029户	5	
			受益“三类人群”人数	5	≥7000人	7554人	5	
	可持续影响指标		积极引导和鼓励“三类人群”户通过大力发展产业实现稳定增收脱贫，奠定乡村振兴农村产业兴旺基础。	5	≥90%	≥90%	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		“三类人群”满意度	10	≥90%	≥90%	10	
总分				100			99.41	

农产品产地冷藏保鲜设施项目绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	农产品产地冷藏保鲜设施项目							
主管部门	安康市农业农村局		实施单位		紫阳县农业农村局			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中:财政拨款	375.22	375.22	10	100%	10		
	其他资金	562.83	562.83					
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	<p>加快补齐全县农产品冷链设施短板, 进一步降低损耗, 促进农产品提质增效和农业绿色发展, 持续巩固脱贫攻坚成果, 促进农民增收, 助推乡村振兴, 更好地满足城乡居民对高品质农产品的需求。</p>		<p>9家农民专业合作社建成28个单体库, 库存总容量达1042吨。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设主体	10	9家	9家	10	
			建设单体库	10	28个	28个	10	
		质量指标	建设质量达标	10	合格	合格	10	
		时效指标	在12月底之前完工项目	10	12月底之前	12月底之前	10	
		成本指标	项目总投资	10	938.05万元	938.05万元	10	
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动农户户均收入	10	≥5000元	≥5000元	10	
		社会效益指标	带动农户数	10	≥110	≥110	10	
		可持续影响指标	项目建成后可持续影响多年	10	10年	10年	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	经营主体满意度在90%以上:	10	≥90%	≥90%	9	
总分				100			99	

紫阳县市级航母园区及市级现代农业园区建设项目绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		紫阳县市级航母园区及市级现代农业园区建设项目						
主管部门		安康市农业农村局		实施单位		紫阳县农业农村局		
资金情况 (万元)		年度资金总额:	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		其中: 财政拨款	270	270	10	100%	10	
		其他资金	1964.05	1964.05				
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标: 为积极应对新冠肺炎疫情对农业产业的影响, 促进贫困户自产农产品商品化, 保障贫困户持续稳定增收.			建设市级航母园区 2 个, 建设市级循环现代农业园区 3 个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	建设市级航母园区	10	2 个	2 个	10	
		数量指标	建设市级循环现代农业园区	10	3 个	3 个	10	
		质量指标	建设质量达标	10	95%	95%	10	
		时效指标	建设项目 7 月底全面完成	10	100%	100%	10	
		成本指标	项目总投资	10	2234.05 万元	2234.05 万元	10	
绩效指标	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动周边农户总收入	10	≥500 万元	≥500 万元	9.5	
		社会效益指标	带动了周边农户产业发展, 收入增长。	5	增收 20%	增收 20%	5	
			通过经营主体带贫机制, 增加农户经营性收入	5	≥1000 元/户	≥1000 元/户	5	

		★★★受益农户数(≥**户)	5	≥300户	≥300户	5	
	可持续影响指标	项目建成后可持续影响多年	5	≥10年	≥10年	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	10	≥90%	≥90%	9	
总分			100			98.5	

农村人居环境整治“百千工程”示范村建设奖补

资金(项目)绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农村人居环境整治“百千工程”示范村建设奖补							
主管部门	县人居办(县农业农村局)			实施单位		相关镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	109	109	109	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	109	109	109	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	城关镇双坪村、蒿坪镇双星社区、汉王镇农安村、红椿镇白兔村、东木镇关庙村、毛坝镇观音村、高桥镇裴坝村、洄水镇茶稻村、高滩镇八庙村10村基本达到“百千工程”示范村标准,焕古镇春堰村、高桥镇权河村、城关镇新桃村、洞河镇马家庄村4村示范村建设取得阶段性成效。			城关镇双坪村、蒿坪镇双星社区、汉王镇农安村、红椿镇白兔村、东木镇关庙村、毛坝镇观音村、高桥镇裴坝村、洄水镇茶稻村9村基本达到“百千工程”示范村标准,焕古镇春堰村、高滩镇八庙村、高桥镇权河村、城关镇新桃村、洞河镇马家庄村5村示范村建设取得阶段性成效。				
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分)	数量指标	开展农村人居环境整治“百千工程”示范村建设14个。	14	14	10	9.5	
			基本达到农村人居环境整治“百千工程”标准的村	10	9	10	8	1村未达标

			10 个。					
			取得“百千工程”示范村阶段性成效的村 4 个。	4	5	4	4	
		质量指标	区域内实现干净整洁。	干净整洁	干净整洁	10	10	
		时效指标	12 月底前完成建设。	完成	完成	6	6	
		成本指标	财政支持奖补 109 万元。	109 万元	109 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	生活垃圾集中处理率达到 80% 以上。	≥80%	81	10	10	
改建户厕 100 座以上。			≥100	115 户	8	8		
生态效益指标		绿化美化村庄院落 14 个。	14 个	14 个	6	6		
可持续影响指标		建立农村人居环境管护长效机制。	建立	建立	6	6		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度达到 90% 以上。	≥90%	96	10	10		
总分						100	97.5	

实际种粮农户一次性补贴资金绩效自评表（第一批）

（2022 年度）

项目名称		实际种粮农户一次性补贴资金（第一批）						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	482.61	482.61	482.61	10		10	
	其中：当年财政拨款	480	480	480	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	2.61	2.61	2.61	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>1. 应对农资价格上涨，释放支持粮食生产的积极信号，保障农民种粮收益，稳定种粮农户收入。</p> <p>2. 及时在全县范围内实施实际种粮农户一次性补贴。</p> <p>3. 下达资金 480 万元全部足额发放到种粮农户手中。</p>			<p>及时实施了实际种粮农户一次性补贴惠农政策，保障农民种粮收益，稳定种粮农户收入，下达资金 480 万元足额发放完毕。</p>				
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)	数量指标	补贴面积	25 万亩以上	26.09	20	20	
		质量指标	好、一般、差	好	好	10	10	
		时效指标	2022 年 5 月 1 日之前	2022 年 5 月 1 日之前	2022 年 4 月 29 日	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	种粮农户财产性收入增加	18.5 元/亩	18.5 元/亩	10	10	
		社会效益指标	农户种植积极性	积极	积极	10	10	
实现惠农资金精准补贴			现实	现实	10	10		

	可持续影响指标	稳定实际种粮面积	促进	促进	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100	

实际种粮农户一次性补贴资金绩效自评表（第二批）

（2022 年度）

项目名称	实际种粮农户一次性补贴资金（第二批）							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	266.11	266.11	266.11	10		10	
	其中：当年财政拨款	240	240	240	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	26.11	26.11	26.11	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>1. 应对农资价格上涨，释放支持粮食生产的积极信号，保障农民种粮收益，稳定种粮农户收入。</p> <p>2. 及时在全县范围内实施实际种粮农户一次性补贴。</p> <p>3. 下达资金 240 万元全部足额发放到种粮农户手中。</p>			<p>及时实施了实际种粮农户一次性补贴惠农政策，保障农民种粮收益，稳定种粮农户收入，下达资金 240 万元足额发放完毕。</p>				
绩效	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

指标	产出指标 (50分)	数量指标	补贴面积	25万亩以上	26.6	20	20		
		质量指标	好、一般、差	好	好	10	10		
		时效指标	2022年5月1日之前	2022年8月1日之前	2022.7.27	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	种粮农户财产性收入增加	10元/亩	10元/亩	10	10		
		社会效益指标	农户种植积极性	积极	积极	10	10		
			实现惠农资金精准补贴	现实	现实	10	10		
	可持续影响指标	稳定实际种粮面积	促进	促进	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分						100	100	

实际种粮农户一次性补贴资金绩效自评表（第三批）

（2022年度）

项目名称	实际种粮农户一次性补贴资金（第二批）						
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	266.07	266.07	266.07	10		10
	其中：当年财政拨款	240	240	240	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	26.07	26.07	26.07	—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

完成情况	1. 应对农资价格上涨, 释放支持粮食生产的积极信号, 保障农民种粮收益, 稳定种粮农户收入。 2. 及时在全县范围内实施实际种粮农户一次性补贴。 3. 下达资金 240 万元全部足额发放到种粮农户手中。				及时实施了实际种粮农户一次性补贴惠农政策, 保障农民种粮收益, 稳定种粮农户收入, 下达资金 240 万元足额发放完毕。			
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)	数量指标	补贴面积	25 万亩以上	26.6	20	20	
		质量指标	好、一般、差	好	好	10	10	
		时效指标	2022 年 5 月 1 日之前	2022 年 10 月 1 日之前	2022.9.29	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	种粮农户财产性收入增加	10 元/亩	10 元/亩	10	10	
		社会效益指标	农户种植积极性	积极	积极	10	10	
			实现惠农资金精准补贴	现实	现实	10	10	
		可持续影响指标	稳定实际种粮面积	促进	促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	≥ 90%	95%	10	10	
	总分						100	100

农村人居环境整治“百千工程”示范村建设奖补

资金（项目）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	农村人居环境整治“百千工程”示范村建设奖补							
主管部门	县人居办（县农业农村局）			实施单位		相关镇人民政府		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	109	109	109	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	109	109	109	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	城关镇双坪村、蒿坪镇双星社区、汉王镇农安村、红椿镇白兔村、东木镇关庙村、毛坝镇观音村、高桥镇裴坝村、洄水镇茶稻村、高滩镇八庙村 10 村基本达到“百千工程”示范村标准，焕古镇春堰村、高桥镇权河村、城关镇新桃村、洞河镇马家庄村 4 村示范村建设取得阶段性成效。			城关镇双坪村、蒿坪镇双星社区、汉王镇农安村、红椿镇白兔村、东木镇关庙村、毛坝镇观音村、高桥镇裴坝村、洄水镇茶稻村 9 村基本达到“百千工程”示范村标准，焕古镇春堰村、高滩镇八庙村、高桥镇权河村、城关镇新桃村、洞河镇马家庄村 5 村示范村建设取得阶段性成效。				
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分)	数量指标	开展农村人居环境整治“百千工程”示范村建设 14 个。	14	14	10	9.5	
			基本达到农村人居环境整治“百千工程”标准的村 10 个。	10	9	10	8	1 村未达标
			取得“百千工程”示范村阶段性成效的村 4 个。	4	5	4	4	
		质量指标	区域内实现干净整洁。	干净整洁	干净整洁	10	10	
		时效指标	12 月底前完成建设。	完成	完成	6	6	
		成本指标	财政支持奖补 109 万元。	109 万元	109 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	生活垃圾集中处理率达到 80%以上。	≥80%	81	10	10	
改建户厕 100 座以上。			≥100	115 户	8	8		

	生态效益指标	绿化美化村庄院落 14 个。	14 个	14 个	6	6	
	可持续影响指标	建立农村人居环境管护长效机制。	建立	建立	6	6	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度达到 90% 以上。	≥ 90%	96	10	10	
总分					100	97.5	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的 2021 年巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接推动农业产业高质量发展经营主体产业奖补项目等 1 个专项资金进行自评，涉及预算金额 4311.56 万元。

1. 2021 年巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接推动农业产业高质量发展经营主体产业奖补项目绩效自评综述：全年预算数 4311.56 万元，执行数 4311.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：在项目资金使用上，严格按照资金用途、支出范围规范使用资金。共涉及 350 家经营主体 531 个奖补项目和 376 名获得初、中、高级职业农民证书的高素质农民，共计 4311.56 万元。资金使用过程中无挤占、挪用、截留、拖欠和提取管理费的现象。

紫阳县 2021 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 推动农业产业高质量发展经营主体奖补绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		紫阳县 2021 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接推动农业产业高质量发展经营主体奖补						
主管部门		紫阳县农业农村局		实施单位		各经营主体		
资金情况 (万元)	年度 资金 总 额:	全年预算数		全年执 行数	分值	执行 率	得分	
	其 中: 财 政 拨 款	4311.56		4311.56	10	100%	10	
	其 他 资 金							
年度总 体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	为充分发挥经营主体引领作用，高效推进全县产业发展，促进带动农户稳定增收，巩固提升脱贫成效，夯实乡村振兴产业基础，指导各类市场经营主体与农户建立利益衔接机制，通过土地流转、订单农业、资产资金入股、产业合作、务工就业、产业托管等方式，有效带动农户稳定脱贫致富，促进产业兴旺。			全面完成了 350 家经营主体产业奖补项目，促进了茶叶、畜牧、魔芋、核桃、渔业和特色农业产业现代化发展。并通过土地流转、订单农业、资产资金入股、产业合作、务工就业、产业托管等方式，有效带动农户稳定增收，促进产业兴旺。				
绩效指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年 实际 值	得分	未完 成 原因 及 拟采 取 的 改 进 措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	扶持实施产品加工体系建设项目	0.5	≥137 个	81 个	0.30	部分项目未达到奖补标准
			扶持实施地方特色品种培育项目	0.5	≥6 个	0 个	0	未达到奖补标准
			扶持实施集体经济发展项目	0.5	≥12 个	5 个	0.21	部分项目未达到奖补标准
			扶持实施技术培训项目	0.25	≥5 个	3 个	0.15	部分项目

							未达到奖 补标准
		对获得初、中、高级职业农民证书的高素质农民实施奖补	0.25	≥300 人	376 个	0.25	
		扶持实施科技及科研产品品牌建设项目	0.5	≥98 个	29 个	0.15	部分项目 未达到奖 补标准
		扶持实施农业秸秆等废料利用项目	0.5	≥6 个	4 个	0.33	部分项目 未达到奖 补标准
		扶持实施特色养殖业项目	0.5	≥241 个	143 个	0.30	部分项目 未达到奖 补标准
		扶持实施特色种植业项目	0.5	≥234 个	143 个	0.31	部分项目 未达到奖 补标准
		扶持实施营销体系建设项目	0.5	≥134 个	118 个	0.44	部分项目 未达到奖 补标准
		扶持实施园区建设项目	0.5	≥16 个	5 个	0.16	部分项目 未达到奖 补标准
	质量 指标	项目质量达标	10	≥90%	≥90%	10	
	时效 指标	建设项目完成时间	5	2021 年底	2021 年底	5	
	成本 指标	★特色种植业					
		粮蔬生产：连片土地 20 亩以上、种植粮食亩产值达到 800 元以上。	0.5	300 元/亩	300 元 /亩	0.5	
		粮蔬生产：连片土地 20 亩以上、种植露地蔬菜亩产值达到 2000 元以上。	0.5	200 元/亩	200 元 /亩	0.5	
		粮蔬生产：设施大棚蔬菜 20 亩以上，种植蔬菜亩产值达到 10000 元以上；市级蔬菜园区在此基础上，按不高于总投资 30%的标准再行扶持，所需资金从苏陕扶贫资金中解决。	0.5	3000 元/ 亩	3000 元/亩	0.5	
		茶园种植：标准化集中连片种植 100 亩以上。	0.5	4000 株/ 亩	4000 株/亩	0.5	

		茶园管护：以组建茶园机械化管理技术服务队模式按生产茶园管理标准进行管护，集中连片 100 亩以上，实现机采率 30%以上。	0.5	240 元/亩	240 元/亩	0.5	
		茶园管护：以组建茶园机械化管理技术服务队模式按生产茶园管理标准进行管护，集中连片 200 亩以上，实现机采率 30%以上。	0.5	260 元/亩	260 元/亩	0.5	
		茶园管护：以组建茶园机械化管理技术服务队模式按生产茶园管理标准进行管护，集中连片 300 亩以上，实现机采率 30%以上。	0.5	300 元/亩	300 元/亩	0.5	
		茶园管护：高质量管护点建设集中连片 500 亩以上，树幅达 1—1.2 米、分枝达 800-1000 枝/m ² 、实现机采率 60%以上。	0.5	500 元/亩	500 元/亩	0.5	
		魔芋生产：林下繁育原种 10 亩以上，密度 7000 窝每亩、亩产 300 公斤以上。	0.5	1000 元/亩	1000 元/亩	0.5	
		魔芋生产：林下繁育种芋 50 亩以上、密度 3000 窝每亩、亩产 500 公斤。	0.5	1000 元/亩	1000 元/亩	0.5	
		魔芋生产：规范化连片栽植商品魔芋 50 亩以上、每亩销售 750 公斤以上。	0.5	500 元/亩	500 元/亩	0.5	
		特色经济林（桃、李、核桃、板栗、花椒、香椿等）建设：当年利用荒山荒坡规模化连片种植特色经济林 100 亩以上、成活率 85%以上。	0.5	300 元/亩	300 元/亩	0.5	
		特色经济林（柑桔、桃、李、核桃、板栗、花椒、香椿等）管护：有合法土地权属（承包合同或流转合同），连片 100 亩以上，达到规范管理技术标准。	0.5	100 元/亩	100 元/亩	0.5	
		药材及菌类生产：林下相对集中连片种植药材 100 亩以上或林下相对连片种植菌类 10 亩以上。	0.5	300 元/亩	300 元/亩	0.5	

		药材及菌类生产：种植香菇20000袋(每袋2.5kg)以上，产值每袋8元以上。其他食用菌类参照香菇产值标准奖补。	0.5	0.5元/袋	0.5元/袋	0.5	
		蚕桑生产：新建粮桑间套基地500亩以上。	0.5	100元/亩	100元/亩	0.5	
		蚕桑生产：建设养蚕室50m ² 以上，养蚕20张以上。	0.5	100元/m ²	100元/m ²	0.5	
		蚕桑生产：年养蚕3张以上。	0.5	50元/张	50元/张	0.5	
		★特色养殖业					
		生猪养殖：建设标准化圈舍100平方米以上并达到“五化”（圈舍标准化、品种良种化、饲养管理科学化、疫病防控程序化、粪污处理无害化）生产标准，出售仔猪200头以上。	0.5	100元/头	100元/头	0.5	
		生猪养殖：标准化圈舍500平方米以上，达到“五化”（圈舍标准化、品种良种化、饲养管理科学化、疫病防控程序化、粪污处理无害化）标准，出售商品猪达到300头以上（仔猪5折1）。	0.5	150元/头	150元/头	0.5	
		牛羊养殖：有标准化养羊圈舍、有饲料加工设备、有粪污处理设施和场所，年出栏商品羊100只以上的（羊仔5折1）。	0.5	300元/只	300元/只	0.5	
		牛羊养殖：有标准化养牛圈舍、有饲料加工设备、有粪污处理设施和场所，年出栏商品牛30只以上。	0.5	1000元/头	1000元/头	0.5	
		牛羊养殖：凡购买符合行业标准的优质自用种牛、种羊、种猪的。	0.5	购买额的30%	购买额的30%	0.5	
		禽类养殖：有标准化圈舍1000平米以上，程序化免疫，年出栏（蛋鸡存栏）商品鸡3000羽以上（仔鸡另外折算）。	0.5	5元/羽	5元/羽	0.5	

		水产养殖：按程序新建标准化流水池塘 5 亩以上，有独立进、排水系统和尾水处理设施，投放水产品种苗 2000 尾以上。	0.5	5000 元/亩	5000 元/亩	0.5	
		水产养殖：稻鱼（虾、蟹、鳖、蛙）综合种养连片 5 亩以上，亩年产值在 2000 元以上。	0.5	500 元/亩	500 元/亩	0.5	
		水产养殖：新建有亲本池、苗种池、孵化车间 500 平方米，取得苗种生产许可的，一次性奖补 5 万元（全县限 1-2 家）。	0.5	50000 元	50000 元	0.5	
		中蜂养殖：培育中蜂基础群 200 群箱以上，年繁育分群 500 群箱且技术指导到位的。	0.5	100 元/箱	100 元/箱	0.5	
		健康（绿色）种养殖场（基地）：按照行业标准申报认定后一次性奖补。	0.5	国家级 10 万元	国家级 10 万元	0.5	
		健康（绿色）种养殖场（基地）：	0.5	省级 5 万元	省级 5 万元	0.5	
		★园区建设					
		现代农业园区（龙头企业）（其他种植类航母园区、标准化示范园、示范基地按行业文件规定标准兑现）：当年投资达到 500 万元以上，经经营主体申报创建，按程序被认定后一次性奖补。	0.5	省级 100 万元	省级 100 万元	0.5	
		现代农业园区（龙头企业）（其他种植类航母园区、标准化示范园、示范基地按行业文件规定标准兑现）：当年投资达到 300 万元以上，经经营主体申报创建，按程序被认定后一次性奖补。	0.5	市级 50 万元	市级 50 万元	0.5	
		现代农业园区（龙头企业）（其他种植类航母园区、标准化示范园、示范基地按行业文件规定标准兑现）：当年投资达到 60 万元以上，经经营主体申报创建，按程序	0.5	县级 10 万元	县级 10 万元	0.5	

			被认定后一次性奖补。					
			★科技及科研产品品牌建设					
			科技投入：获得 SC 认证、绿色食品认证的给予一次性奖补。	0.5	1 万元/个	1 万元/个	0.5	
			科技投入：获得有机食品认证的给予一次性奖补。	0.5	3 万元/个	3 万元/个	0.5	
			科技投入：建设可视化追溯系统且规范使用溯源码的给予一次性奖补。	0.5	2 万元/个	2 万元/个	0.5	
			科技投入：被认定为“国家高新技术企业”的给予一次性奖补。	0.5	20 万元	20 万元	0.5	
			企业标准	0.5	5 万元	5 万元	0.5	
			地方标准	0.5	10 万元	10 万元	0.5	
			行业标准	0.5	20 万元	20 万元	0.5	
			国家标准	0.5	50 万元	50 万元	0.5	
			创建国家级知名品牌	0.5	10 万元	10 万元	0.5	
			创建省级知名品牌	0.5	5 万元	5 万元	0.5	
			创建市级知名品牌	0.5	2 万元	2 万元	0.5	
			★产品加工体系建设					
			农副产品加工：经营主体按照建设程序，新建厂房对当地农副产品进行加工，厂房面积 400 m ² 以上，按 300 元每立方米进行奖补，最高不超过 20 万元；新购置机械设备按购置总额的 20%奖补，最高不超过 30 万元。	0.5	300 元/m ² ；20%	300 元/m ² ；20%	0.5	

		<p>特色产业加工：经营主体按照建设程序，新建、新扩建厂房达到标准（魔芋加工厂 300 m²、中药材和食用菌加工厂 500 m²、畜禽饲料加工 500 m²、有机肥加工厂 300 m²等），按 300 元每平方米，进行一次奖补，最高不超过 20 万元；新购置机械设备按购置设备总额的 20% 一次奖补，最高不超过 20 万元；利用畜禽粪污、农作物秸秆和食用菌废料生产有机肥的加工厂，需达到生产标准，年产肥料 300 吨以上才可享受上述奖补。</p>	0.5	300 元/m ² ；20%	300 元/m ² ；20%	0.5	
		<p>茶叶加工：为保证我县茶产业规范有序发展，结合各镇茶园面积和现有 SC 认证茶叶企业规模状况，全县 SC 认证茶叶企业总规模原则上控制在 200 家之内。对各镇新建和提升改造的茶叶企业扶持奖补政策控制在各镇 SC 茶叶企业总控制规模之内。在属地镇 SC 茶叶企业控制规模内，经营主体按照建设程序，经向所在镇和县茶业主管部门报备同意，新建厂房面积 500 m² 以上，取得自有产权和 SC 认证，年加工能力达 15 吨以上，按 300 元/m² 进行一次奖补，最高不超过 15 万元，新购置机械设备按购置总额的 20% 一次性奖补，最高不超过 10 万元；原属 SC 茶厂实施改造升级，新建面积 1000 m² 以上，年加工能力达 50 吨以上，按 500 元/m² 一次性奖补，最高不超过 100 万元，新购置机械设备按购置总额的 30% 一次奖补，最高不超过 50 万元；新建茶厂一次性达到改</p>	0.5	300 元/m ² ；20%	300 元/m ² ；20%	0.5	

			造升级茶厂标准的，且取得自有产权和 SC 认证，按改造升级标准进行奖补。					
			储藏（冷藏）：新建农产品保鲜冷库或气调库 300 立方米以上，按 300 元每立方米标准一次性奖补；对冷藏设备按购置总额的 40% 进行一次性奖补。	0.5	300 元/立方米；购置总额 40%	300 元/立方米；购置总额 40%	0.5	
			★营销体系建设					
			营销体系建设：县境内合法企业、合作社、家庭农场，通过电商等各种途径收购和销售农副产品进行奖补，依据税务、财政等部门规范的账目为基础，对收购农产品 50 万元以上的。（收购边缘户、监测户农产品按收购额 5% 奖补）。	0.5	收购额的 3%	收购额的 3%	0.5	
			★地方特色品种培育					
			地方特色品种培育：经营主体、科研机构、行业协会对当地优良品种进行保种和种源基地建设，对当地优良特色品种进行保种，达到“行业标准”基本要求的。	0.5	5 万元/年	5 万元/年	0.5	
			地方特色品种培育：对当地优良特色品种进行提纯、复壮，并建立原种基地（符合	0.5	5 万元/年	5 万元/年	0.5	

		行业标准)的。					
		★社会化服务					
		社会化服务：支持村集体组建社会化服务组织进行农业生产种植过程中的有偿服务，专业队伍人员5人以上，开展服务收入达10万元以上的。	0.5	0.2	0.2	0.5	
		★技术培训					
		技术培训：县、镇、村技术部门或合作社、龙头企业等有资质的技术人员，按规范要求组织农民进行的实用技术培训，符合技术培训档案要求，每培训一人进行奖补。	0.5	30元/人	30元/人	0.5	
		技术培训：参加职业农民培训，获得初级职称的农民。	0.5	1000元/人	1000元/人	0.5	
		技术培训：参加职业农民培训，获得中级职称的农民。	0.5	3000元/人	3000元/人	0.5	
		技术培训：参加职业农民培训，获得高级职称的农民。	0.5	5000元/人	5000元/人	0.5	
		★农业秸秆等废料利用					
		农业秸秆等废料利用：经营主体综合利用农作物秸秆、枯枝落叶、杂草等农业废料，利用农作物秸秆等废料生产加工青贮料100吨以上的。	0.5	20元/吨	20元/吨	0.5	
		农业秸秆等废料利用：经营主体综合利用农作物秸秆、枯枝落叶、杂草等农业废料，利用农作物秸秆等废料生产加工干料60吨以上的。	0.5	50元/吨	50元/吨	0.5	
		★集体经济发展					
		集体经济发展：村级股份经济合作社或其他经营主体、能人大户流转撂荒地（现地类为耕地性质）面积相对集中，种植粮食蔬菜30亩以上，按流转费的30%进行奖补（每亩奖补不高于300元）。	0.5	流转费30%	流转费30%	0.5	

		集体经济发展：村级股份经济合作社年收入达到 50 万元以上达到“富裕村”标准的，按照收入 20%的比例进行奖励。	0.5	收入 20%	收入 20%	0.5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	通过扶持经营主体产业项目，促进带动农户户均增收	10	≥2000 元	≥2000 元	10	
	社会效益指标	促进茶叶、畜牧、魔芋、核桃、渔业和特色农业产业现代化发展，提高产业规模化、标准化、实现一二三产融合发展。	5	≥98%	≥98%	5	
		受益农户户数	2.5	≥6000 户	6740 户	2.5	
		受益农户人数	2.5	≥25000 人	25949 人	2.5	
	可持续影响指标	促进茶叶、畜牧、魔芋、核桃、渔业和特色农业产业现代化发展，并积极引导和鼓励经营主体和农户通过大力发展产业实现稳定增收脱贫，奠定乡村振兴农村产业兴旺基础。	10	≥90%	≥90%	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	10	≥90%	≥90%	10		
总分			100			95.21	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

评价得分 96，综合评价等级为“A”。详见所附报告紫阳县农业农村局关于 2021 年巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接推动农业产业高质量发展经营主体产业奖补项目的绩效自评报告（紫农字〔2022〕209 号）

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915) 4429262。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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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
单位：万元

部门：紫阳县农业农村局

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	1312.80	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	36.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	11.50
			九、卫生健康支出		6.72
			十、节能环保支出		109.00
			十一、城乡社区支出		
	9		十二、农林水支出	22	1,137.94
本年收入合计	10	1312.80	本年支出合计	23	1170.66
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	162.24	年末结转和结余	25	304.38
总计	13	1475.04	总计	26	1475.04

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

部门：紫阳县农业农村局

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,128.00	13,128.00					
206	科学技术支出	240.00	240.00					
20605	科技条件与服务	240.00	240.00					
2060502	技术创新服务体系	200.00	200.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	114.98	114.98					
20805	行政事业单位养老支出	87.74	87.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.38	82.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37					
20808	抚恤	27.23	27.23					
2080801	死亡抚恤	27.23	27.23					
210	卫生健康支出	67.20	67.20					
21011	行政事业单位医疗	67.20	67.20					
2101101	行政单位医疗	67.20	67.20					
211	节能环保支出	109.00	109.00					

21104	自然生态保护	109.00	109.00					
2110402	农村环境保护	109.00	109.00					
213	农林水支出	12,596.83	12,596.83					
21301	农业农村	4,506.99	4,506.99					
2130101	行政运行	518.96	518.96					
2130104	事业运行	326.10	326.10					
2130106	科技转化与推广服务	115.00	115.00					
2130108	病虫害控制	10.00	10.00					
2130109	农产品质量安全	15.00	15.00					
2130110	执法监管	30.00	30.00					
2130119	防灾救灾	270.00	270.00					
2130122	农业生产发展	2,540.75	2,540.75					
2130135	农业资源保护修复与利用	420.00	420.00					
2130148	渔业发展	30.00	30.00					
2130153	农田建设	89.50	89.50					
2130199	其他农业农村支出	141.68	141.68					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,866.84	7,866.84					
2130504	农村基础设施建设	600.00	600.00					
2130505	生产发展	7,266.84	7,266.84					
21307	农村综合改革	223.00	223.00					
2130799	其他农村综合改革支出	223.00	223.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 紫阳县农业农村局

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		11706.6 3	1027.0 9	10679.5 4			
206	科学技术支出	36.00		36.00			
20605	科技条件与服务	36.00		36.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	36.00		36.00			
208	社会保障和就业支出	114.98	114.98				
20805	行政事业单位养老支出	87.74	87.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.38	82.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37				
20808	抚恤	27.23	27.23				
2080801	死亡抚恤	27.23	27.23				
210	卫生健康支出	67.20	67.20				
21011	行政事业单位医疗	67.20	67.20				
2101101	行政单位医疗	67.20	67.20				
211	节能环保支出	109.00		109.00			

21104	自然生态保护	109.00		109.00			
2110402	农村环境保护	109.00		109.00			
213	农林水支出	11379.45	844.91	10534.54			
21301	农业农村	2807.57	844.91	1962.66			
2130101	行政运行	518.81	518.81				
2130104	事业运行	326.10	326.10				
2130108	病虫害控制	13.09		13.09			
2130109	农产品质量安全	5.62		5.62			
2130119	防灾救灾	340.00		340.00			
2130122	农业生产发展	1498.02		1498.02			
2130148	渔业发展	30.00		30.00			
2130199	其他农业农村支出	75.93		75.93			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8326.33		8326.33			
2130504	农村基础设施建设	600.00		600.00			
2130505	生产发展	7726.33		7726.33			
21307	农村综合改革	245.56		245.56			
2130799	其他农村综合改革支出	245.56		245.56			

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

公开 04 表

部门：紫阳县农业农村局

单位：万元

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	13128.00	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	36.00	36.00		
			七、文化旅游体育与传媒 支出					
			八、社会保障和就业支出		114.98	114.98		
			九、卫生健康支出		67.20	67.20		
			十、节能环保支出		109.00	109.00		
			十一、城乡社区支出					
			十二、农林水支出		11379.45	11379.45		
本年收入合计	9	13128.00	本年支出合计	23	11706.63	11706.63		
年初财政拨款结转和结余	10	1622.45	年末财政拨款结转和结余	24	3043.82	3043.82		

一般公共预算财政拨款	11	1622.45		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	14750.45	总计	28	14750.45	14750.45		

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：紫阳县农业农村局

单位：万元

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		11706.63	1027.09	10679.54
206	科学技术支出	36.00		36.00
20605	科技条件与服务	36.00		36.00
2060599	其他科技条件与服务支出	36.00		36.00
208	社会保障和就业支出	114.98	114.98	
20805	行政事业单位养老支出	87.74	87.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.38	82.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	
20808	抚恤	27.23	27.23	
2080801	死亡抚恤	27.23	27.23	
210	卫生健康支出	67.20	67.20	
21011	行政事业单位医疗	67.20	67.20	
2101101	行政单位医疗	67.20	67.20	
211	节能环保支出	109.00		109.00
21104	自然生态保护	109.00		109.00
2110402	农村环境保护	109.00		109.00
213	农林水支出	11379.45	844.91	10534.54
21301	农业农村	2807.57	844.91	1962.66

2130101	行政运行	518.81	518.81	
2130104	事业运行	326.10	326.10	
2130108	病虫害控制	13.09		13.09
2130109	农产品质量安全	5.62		5.62
2130119	防灾救灾	340.00		340.00
2130122	农业生产发展	1498.02		1498.02
2130148	渔业发展	30.00		30.00
2130199	其他农业农村支出	75.93		75.93
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8326.33		8326.33
2130504	农村基础设施建设	600.00		600.00
2130505	生产发展	7726.33		7726.33
21307	农村综合改革	245.56		245.56
2130799	其他农村综合改革支出	245.56		245.56

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：紫阳县农业农村局

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	887.68	302	商品和服务支出	100.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	354.74	30201	办公费	15.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	101.26	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.38	30206	电费	4.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.37	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	16.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.40	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		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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.62	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.41			
人员经费合计		926.46	公用经费合计				100.62	

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

部 紫阳县农业农村局
门：

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
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

公开 08 表

部门：紫阳县农业农村局

单位：万元

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				

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
单位：万元

部门：紫阳县农业农村局

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	7.46				4	3.46		
决算数	4.1591				4	0.1591		

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