

# 宁陕县农业农村和水利局 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：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 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

此部分涉密不予公开

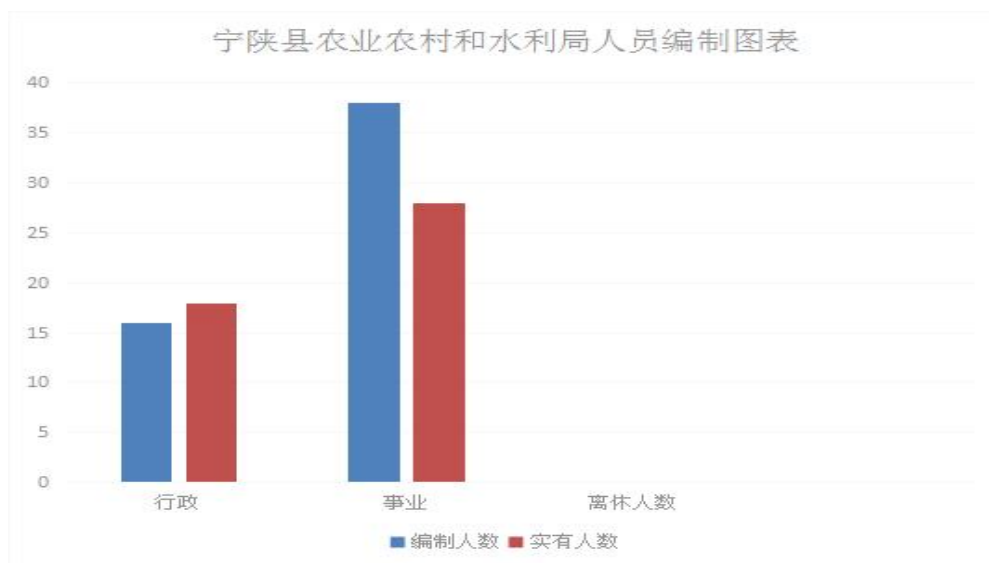
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位仅包括本级单位，无下级预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县农业农村和水利局（机关）

## 三、部门人员情况

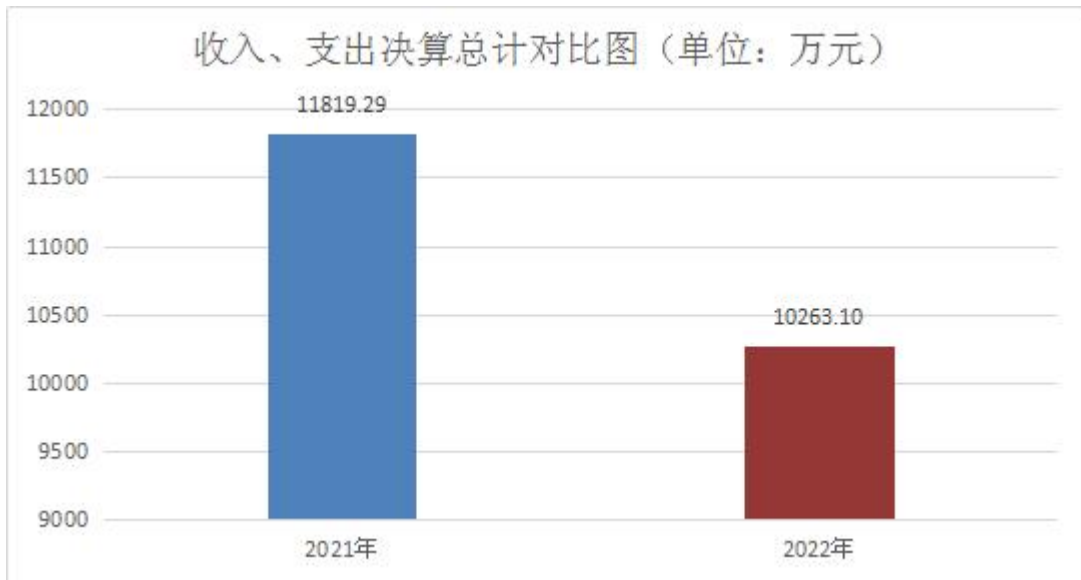
截至 2022 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 16 人、事业编制 38 人；实有人员 46 人，其中行政 18 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 10263.10 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 1556.19 万元，减少 13.17%，主要是项目投资收入和支出减少。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6126.29 万元，其中：财政拨款收入 2952.99 万元，占 48.20%，即一般公共预算财政拨款收入；其他收入 3173.30 万元，占 51.80%。包括：涉农整合等农业、水利项目资金。



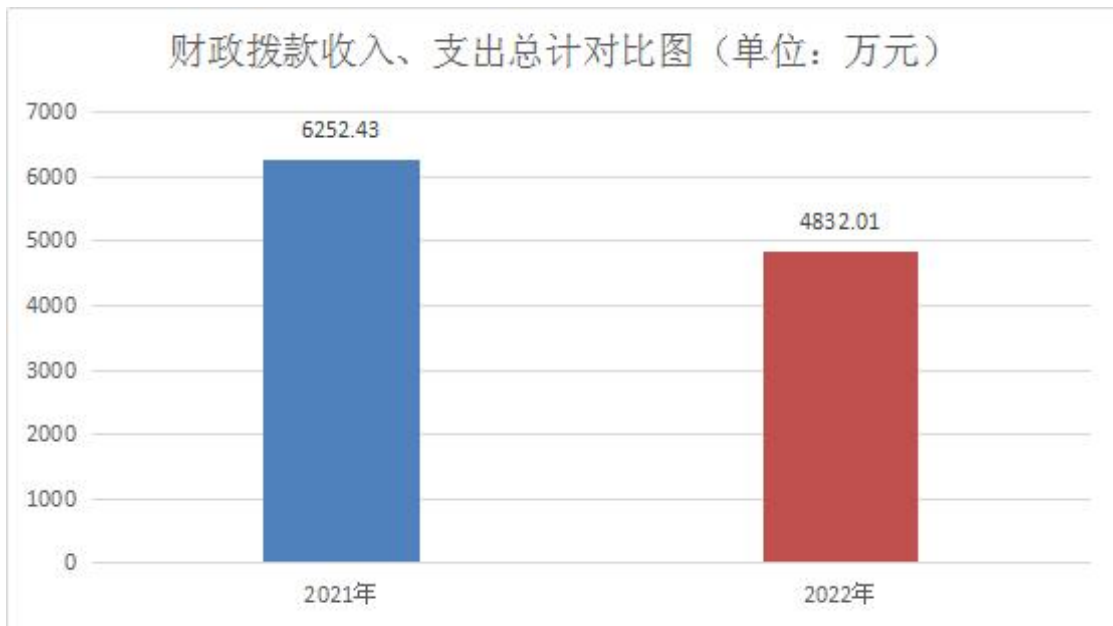
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 7135.30 万元，其中：基本支出 822.70 万元，占 11.53%；项目支出 6312.60 万元，占 88.47%。



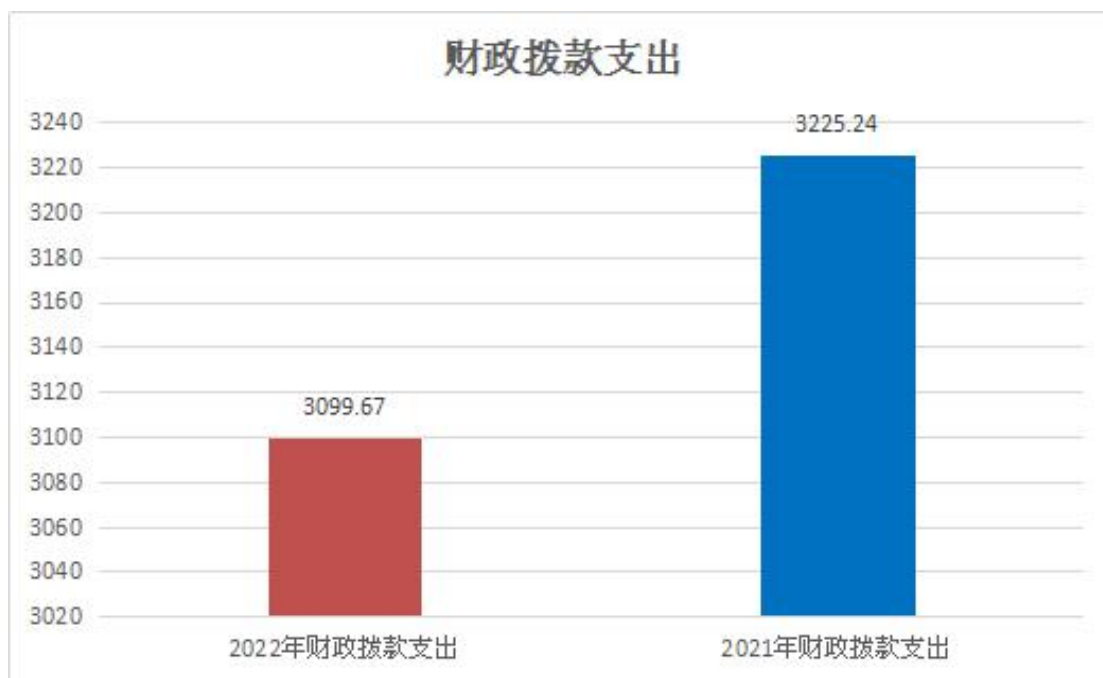
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4832.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 1420.42 万元，增长 22.72%，增长的主要原因是：财政安排专项资金增加。



#### 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 940.52 万元，支出决算 3099.67 万元，完成年初预算的 329.57%，占本年支出合计的 43.44%。与上年相比，财政拨款支出减少 125.57 万元，下降 3.89%，主要原因是财政拨款的农业、水利项目资金支出减少和人员的减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.55 万元，决算数大于年初预算数的原因是：人员的变动调整预算追加其他一般公共服务支出经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 56.37 万元，支出决算 59.08 万元，完成预算的 105%，决算数大于年初预算数的原因是：人员的变动调整预算追加机关事业单位基本养老保险缴费支出经费。

3. 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）。年初预算为



28.19 万元，支出决算为 29.54 万元，完成预算的 105%，决算数大于年初预算数的原因是：人员正常增减变化人员经费增加。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 12.72 万元，支出决算为 32.39 万元，完成预算的 255%。决算数大于年初预算数的原因是：人员的变动调整预算追加行政单位医疗支出经费。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 14.87 万元，支出决算为 14.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算为 253.82 万元，支出决算为 328.06 万元，完成预算的 129%，决算数大于年初预算数的原因是：使用以前年度结余资金，落实产业扶贫等加大了资金、人力的投入，公用经费增加。

**7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为 189.74 万元，支出决算为 251.50 万元，完成预算的 133%，决算数大于年初预算数的原因是：使用以前年度结余资金，落实产业扶贫等加大了资金、人力的投入，人员经费增加。

**8. 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 3.27 万元，决算支出数字大于预算 3.27 万元，决算数大于年初预算数的原因是：上

年度专项结余资金本年度滚存使用，用于全县农产品蔬菜、肉类的检测费用。

**9. 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 16.62 万元，决算支出数字大于预算 16.62 万元，决算数大于年初预算数的原因是：上年度专项结余资金本年度滚存使用，用于执法监管专用设备、办公购置。

**10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 65.10 万元，决算支出数字大于预算 65.10 万元，决算数大于年初预算数的原因是：上年度专项结余资金本年度使用，用于农业救灾补贴及灾后基础设施建设。

**11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，决算数大于年初预算数的原因是：上年度专项结余资金本年度使用，用于农业产业奖补。

**12. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 972.29 万元，决算支出数字大于预算 972.29 万元，决算数大于年初预算数的原因是：本年使用了上年度专项结余资金及使用当年上级部门下达专项资金，用于高标准农田建设。

**13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为 206.44 万元，支出决算为 379.95 万元，完成预算的 184%。决算数大于年初预算数的原因是：上年度专项结余资金本年度滚存使用及使用当年上级部门下达专项资金，用于保障脱贫攻坚农村产业发展及管理相关等费用。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.91 万元，决算支出数大于预算 2.91 万元，决算数大于年初预算数的原因是：上年度专项结余资金本年度滚存使用。

15. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.10 万元，决算数大于年初预算数的原因是：使用以前年度结余资金用于水土保持产生的办公费用。

16. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.59 万元，决算支出数字大于年初预算数的原因是：为使用以前年度结余资金用于保护水资源产生的办公费用。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 290.52 万元，完成预算的 2905%。决算数大于年初预算数的原因是：使用以前年度结余专项资金及本年度上级下达专项资金用于本年度防汛相关费用及上年度未实施完毕的水利防汛工程。

18. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.00 万元，决算支出数字大于预算 58.00 万元，决算数大于年初预算数的原因是：使用以前年度结余专项资金用于抗旱工程。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 128.00 万元，支出决算为 119.12 万元，完成预

算的 93.06%，决算数小于年初预算数的原因是：用于农村供水工程部分项目未完工项目资金结转下年使用。

**20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 265.66 万元，决算数大于年初预算数的原因是：上年度专项结余资金本年度滚存使用，用于农村改厕奖补项目。

**21. 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 万元，支出决算为 31.20 万元，决算数大于年初预算数的原因是：上年度专项结余资金本年度滚存使用，用于农村综合改革支出。

**22. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 4.10 万元，决算数大于年初预算数的原因是：上年度专项结余资金本年度滚存使用，用于农业保险保费补贴项目支出。

**23. 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 40.37 万元，支出决算为 49.24 万元，完成预算的 122%，决算数大于年初预算数的原因是：当年下达该项专款资金用于当年住房公积金支出。

## **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 822.70 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费** 715.17 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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**（二）公用经费** 107.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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**

本部门 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**

本部门 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”经费财政拨款支出决算情况说明。**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 23.41 万元，支出决算 23.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年一致。

#### **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. 公务用车购置费用支出情况说明。**

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预算14.31万元，支出决算14.31万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

### **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9.10万元，支出决算9.0988万元，完成预算的99.9%，决算数较预算数减少12万元。其中：国内公务接待支出9.0988万元。主要是接受有关部门上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待118批次，来宾1100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107.53万元，支出决算107.53万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加43.54万元，主要原因是人员变动机关运行经费增加。

### **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117.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出88.75万元、政府采购服务支出28.50万元。

(二)政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 7 辆，其中副部长（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 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，单价 100 万元及以上的设备（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

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，我单位圆满完成了 2022 年度工作任务，确保各项工作顺利推进，重点完成工作内容：1.实施农业产业提升工程，健全完善农产品初加工、仓储冷链等设施建设，提升农业园区综合实力，壮大有机特色产业基地。新栽培食用菌 1200 万袋；中药材种植面积达 3 万亩。2.推进农旅融合，坚持“一业引领、多业融合”发展路子，以培养提供优质旅游农产品为重点，以康养民宿发展为主线，加大招商引资力度，推进渔湾田园逸谷康养项目建设。3.塑造农产品品牌，以宁陕“好山、好水、好农副产品”为主题，引导农业经营主体申报“两品一标”认证，完成宁陕蜂蜜地标认证，打造“秦岭山珍”农产品品牌，全面提升农产品品质和知名度。4.抓好水毁供水工程修复，完成水毁

的 38 处供水工程维修恢复，共计修复受损引水坝 33 座，新修水坝 4 座，更新改造管道 20 处 16.73 公里，受益人口 1.9 万人，改善供水能力 1900 吨。5.复工建设龙王、金川、旬阳坝三处集镇供水改造工程、投资 190 万元，新修砼结构水厂 2 座，改造集镇配水管网 3 公里。6.健全“从水源到龙头”的供水保障设施和运行管护体系，全面提高农村供水保障水平。7.科学规划实施 2022 年度 1 万亩新建高标准农田建设项目。围绕农机农艺融合，全面推广良种、良方，推动全县农作物主推品种覆盖率和主推技术到位率达到 98%以上。8.加强粮食功能区管理，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。实施耕地地力提升、农业园区灌溉设施配套建设，加快农业机械推广应用，全面改善农业基础条件。9.积极打造陕西省引汉济渭工程子午梅苑水土保持示范园，争取创建省级水土保持示范园，积极申报悠然山国家级水保园示范项目。完成上级下达的年度水土保持治理任务，确保顺利通过全国水土保持规划实施情况考核评估。10.加强河道执法管理，多措并举持续做好长江禁捕工作，严格采砂许可、管理，促进水环境、水生态持续向好。夯实镇村河长责任，充分发挥 224 名护河员作用，推动河长制从“有名”向“有实、有能”转变。11.组织开展农村人居环境整治五年提升行动，重点推进乡村振兴“一镇十村”示范样板村，建设人居环境整治示范样板村，持续推进村庄清洁和美化绿化行动。12.全力做好农村厕所革命后续管护项目实施，卫生厕所普及率达 93%以上。13.统筹抓好农村生活污水、垃圾收集处理工作，完善村庄环境长效管护机制，推动村庄清洁行动常态化、制度化、持续化。14.深入推



进农业绿色发展，全力抓好农业面源污染防治、化肥农药减量、畜禽粪污和秸秆资源化利用，加强土壤污染治理和修复，持续改善农业生态环境。15.实现农药化肥施用量保持负增长年度目标，农膜回收率达到 85%以上，秸秆综合利用率达到 92%以上，畜禽养殖废弃物资源化利用达 85%以上；持续开展中轻度受污染耕地治理及安全利用工作。16.加大农村集体“三资”管理力度，增强集体经济组织服务功能。17.持续推进“三变”改革，积极引进能人和企业，盘活闲置土地、林地、厂房等集体资产，发展特色产业，建设精品民宿，增强造血功能。

组织对本部门 2022 年度主管的农业生产和水利救灾资金、农业生产发展资金、农田建设补助资金、渔业发展补助资金、农业专项资金、水利发展资金、农业保险保费补贴资金、县渔洞河水库大坝安全监测系统建设项目、秦岭违建拆除专项经费和农村供水管护工程县级补助等 10 个一级专项资金进行自评，涉及预算金额 3004.51 万元。占部门预算项目支出总额的 47.60%。

本部门 2022 年未开展部门重点评价。

## （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 92，全年预算数 7135.30 万元，执行数 7135.30 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：1.实施农业产业提升工程，健全完善农产品初加工、仓储冷链等设施建设，提升农业园区综合实力，壮大有机特色产业基地。新栽培食用菌 1200 万袋；中药材种植面积达 3 万亩。

2.推进农旅融合，坚持“一业引领、多业融合”发展路子，以培养提供优质旅游农产品为重点，以康养民宿发展为主线，加大招商引资力度，推进渔湾田园逸谷康养项目建设。3.塑造农产品品牌，以宁陕“好山、好水、好农副产品”为主题，引导农业经营主体申报“两品一标”认证，完成宁陕蜂蜜地标认证，打造“秦岭山珍”农产品品牌，全面提升农产品品质和知名度。4.抓好水毁供水工程修复，完成水毁的38处供水工程维修恢复，共计修复受损引水坝33座，新修水坝4座，更新改造管道20处16.73公里，受益人口1.9万人，改善供水能力1900吨。5.复工建设龙王、金川、旬阳坝三处集镇供水改造工程、投资190万元，新修砼结构水厂2座，改造集镇配水管网3公里。6.健全“从水源到龙头”的供水保障设施和运行管护体系，全面提高农村供水保障水平。7.科学规划实施2022年度1万亩新建高标准农田建设项目。围绕农机农艺融合，全面推广良种、良方，推动全县农作物主推品种覆盖率和主推技术到位率达到98%以上。8.加强粮食功能区管理，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。实施耕地地力提升、农业园区灌溉设施配套建设，加快农业机械推广应用，全面改善农业基础条件。9.积极打造陕西省引汉济渭工程子午梅苑水土保持示范园，争取创建省级水土保持示范园，积极申报悠然山国家级水保园示范项目。完成上级下达的年度水土保持治理任务，确保顺利通过全国水土保持规划实施情况考核评估。10.加强河道执法管理，多措并举持续做好长江禁捕工作，严格采砂许可、管理，促进水环境、水生态持续向好。夯实镇村河长责任，充分发挥224名护河员作

用，推动河长制从“有名”向“有实、有能”转变。11.组织开展农村人居环境整治五年提升行动，重点推进乡村振兴“一镇十村”示范样板村，建设人居环境整治示范样板村，持续推进村庄清洁和美化绿化行动。12.全力做好农村厕所革命后续管护项目实施，卫生厕所普及率达93%以上。13.统筹抓好农村生活污水、垃圾收集处理工作，完善村庄环境长效管护机制，推动村庄清洁行动常态化、制度化、持续化。14.深入推进农业绿色发展，全力抓好农业面源污染防治、化肥农药减量、畜禽粪污和秸秆资源化利用，加强土壤污染治理和修复，持续改善农业生态环境。15.实现农药化肥施用量保持负增长年度目标，农膜回收率达到85%以上，秸秆综合利用率达到92%以上，畜禽养殖废弃物资源化利用达85%以上；持续开展中轻度受污染耕地治理及安全利用工作。16.加大农村集体“三资”管理力度，增强集体经济组织服务功能。17.持续推进“三变”改革，积极引进能人和企业，盘活闲置土地、林地、厂房等集体资产，发展特色产业，建设精品民宿，增强造血功能。

发现的问题及原因：由于受工程建设工期、政府采购程序和新冠疫情影响，存在部分农业、水利项目未执行完，已权责发生制结转下年继续执行。下一步改进措施：完善绩效管理工作机制，以绩效评价为抓手，将绩效理念和方法深度融入农业水利发展资金预算执行监督管理考核的全过程，努力完成绩效目标。我们将提高完善财政资金管理，针对项目未及时完成的问题，我们将持续加强转移支付资金的监管，提前做好资金的支出的准备工作，加快项目实施进度，提升资金执行效率。

# 2022 年度部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			宁陕县农业农村和水利局									
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	人员经费支出	已完成	715.17	715.17	0	715.17	715.17	0	—	100%	—
	任务 2	公用经费支出	已完成	107.53	107.53	0	107.53	107.53	0	—	100%	—
	任务 3	项目支出	已完成	2276.97	2276.97	0	2276.97	2276.97	0	—	100%	—
	金额合计			3099.67	3099.67	0	3099.67	3099.67	0	10		92
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: 保障本单位职工工资正常发放, 社会保障缴费按时足额缴纳, 各项津补贴按政策兑现, 单位职工满意度达到 90% 以上。 目标 2: 保障单位年度正常运转保障农业、水利各项工作任务完成全面完成。目标 3. 是继续完善现代农业生产、经营和服务体系建设。目标 4. 实施农业基础要素保障工程, 实施中小河流及水保综合治理工程。目标 5. 实施农村人居环境整治工程。						保障本单位职工工资正常发放, 社会保障缴费按时足额缴纳, 各项津补贴按政策兑现, 单位职工满意度达到 90% 以上。保障单位年度正常运转保障农业、水利各项工作任务完成全面完成。实施农村人居环境整治工程。实施农业基础要素保障工程, 实施中小河流及水保综合治理工程。					
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	保障单位在职工工及退休和其他人员人数。			108 人	108 人	10	9			
			耕地补贴面积			66203.63	48830.06					
			保障农村集中供水数量			290 处	290 处					
			农田建设面积			1 万亩	1 万亩					
			大貌原种基地苗种基地建设			2 处	2 处					
		质量指标	指标 1: 基本保障在职人员和离退人员的正常办公、生活要求。			≥96%	≥96%	10	10			
	指标 2: 根据部门预算所编制的项目基本达到项目预期工作任务。			≥96%	≥96%							
	时效指标	指标 1: 按时发放工资			每月 15 日前	每月 15 日前	10	7				
		指标 2: 按时缴纳社会保险			根据政策要求按月/次缴纳	根据政策要求按月/次缴纳						
		指标 3: 依据年度预算, 全面完成年度工作任务, 按照资金支出要求时间在时限内完成支出等相关工作。			2023 年 12 月底以前	2023 年 12 月底以前						
	成本指标	基本支出控制在部门预算内			100%	100%	10	6				
		项目支出全年控制在预算内			100%	80%						
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障群众用水安全助力乡村振兴为社会经济发展提供安全保障; 发展全县农业产业发展, 增加农民产业收入。			≥96%	≥96%	10	10			
社会效益指标		维护农民合法权益, 促进农村经济发展实现共同富裕; 保障人民财产和人民生命安全。			≥90%	≥90%	10	10				
生态效益指标		全年提升农村生活村容村貌水平, 全面提升水利工程质量, 抓好农业生产环保治理。			≥95%	≥95%	10	10				
可持续影响指标		保障机关正常运行, 主要保障农产品有效供给, 提升农业化信息水平; 确保全县人民用水安全。			≥95%	≥95%	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 相关群众满意度			≥95%	≥95%	10	10				
指标 2: 相关公众满意度			≥95%	≥95%								
总分										100	92	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农业生产发展资金项目、水利发展资金项目、县渔洞河水库大坝安全监测系统建设项目、农村供水管护工程县级补助等 4 个涉及 464 万元一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1.2022 年中央财政农业生产发展项目资金绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 294.67 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：2022 年全县耕地地力保护补贴共计 11819 户，补贴面积合计 48830.06 亩，按照每亩 60 元补贴标准，补贴资金共计 292.98 万元，支付实际种粮一次性补贴 1.69 万元，已全部支付到位。发现的问题及原因：项目在实施中未发现问题。下一步改进措施：下一步将继续加强政策宣传，及时将下发文件到各镇人民政府，同时要求各镇、村过宣传栏、微信群等平台将政策宣传到村、到户，继续提高百姓的知晓度，提高农户种植粮食积极性。

2.2022 年中央财政水利发展资金绩效自评综述：全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效提升了我县雨情、水情监测水平，山洪灾害防御能力再上新台阶，确保“人员不伤亡、水库不垮坝、重要基础设施不受冲击”加密县域内雨情水情自动监测站，提高监测能力。发现的问题及原因：由于受工程建设工期，审签手续的办理及新冠疫情影响，部分项目资金当年未执行完，按照权责发生制结转下一年继续执

行。下一步改进措施：完善绩效管理工作机制，以绩效评价工作作为抓手，将绩效理念和方法深度融入到农业资金执行监督管理中，同时加快项目实施进度。

3.2022年县渔洞河水库大坝安全监测系统建设项目自评综述：全年预算数56万元，执行数12.434万元，完成预算的22.2%。项目绩效目标完成情况：按照工作职责小型水库雨水情测报及水库大坝安全设施项目实施后，对水库降雨量、水库水位、渗流量、渗流压力等监测数据以及水库大坝基础信息、监测设施考证信息、巡视检查信息、用户信息等完成智能测报，推进水库智能化，使水库增加“千里眼、顺风耳”进一步强化水库现代信息建设，确保水库安全运行，最大限度地发挥工程效益，为县域经济发展做好供用水服务。完成渔洞河谁大坝坝体表面位移、沉降、变形监测，水平位移：2.5mm+0.5ppm；垂直位移：5mm+0.5ppm。发现的问题及原因：一是随着国家对水利基础设施建设的投入力度进一步加大，工程建设项目多、时间紧、任务重，承担的前期项目多，投入技术力量有限或新入行人员经验欠缺，在一定程度上影响了工程的前期工作进度。二是公益性水利工程维修养护工程、雨水情测报和水库大坝安全监测设施建设任务艰巨，工期短而质量要求高，水库蓄水、供水与工程施工矛盾突出，工程在冬季因放水无法启动，施工难度大，影响工程进度和工程质量。三是虽然上级下达项目建设计划早，但对项目的批复时间晚，并且必须按照工程招投标程序一步步完成，年内完成工程建设任务的压力较大。下一步改进措施：提前谋划项目的具体实施状况，项目倒排工期严格按照执

行，从而提高项目实施进度。

4.2022年农村供水管护工程县级补助绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我县按照项目预期设定目标，结合项目属性，将350万元水利抗旱救灾资金主要用于农村供水应急水源建设、管网延伸、抗旱应急供水等农村供水建设；将2笔水利救灾资金共120万元用于水毁堤防恢复；将县本级下达的80万元用于农村供水管护工程县级补助，共保障提升农村供水受益人口0.84万人、恢复灌溉农田0.4万亩、新修堤防710米，落实了全县农村290处集中供水218名管水员管护责任。目前，上述项目资金都已全部实施完成。同时继续全面贯彻落实省市供水管护职责会议精神，切实做好我县供水管理项目工作，做好各项技术支持和服务工作。全面高质量完成全年建设目标任务。

## 2022 年度部门项目资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业生产发展资金项目						
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	300	300	294.67	10	98.2%	98	
	其中:当年财政拨款	300	300	294.67	—	98.2%	—	
	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				
	及时在全县范围内实施实际种粮农民一次性补贴, 应对农资成本价格上涨对实际种粮农民增支影响, 保障种粮农民收益, 稳定农民收入。			2022 年全县耕地地力保护补贴共计 11819 户, 补贴面积合计 48830.06 亩, 按照每亩 60 元补贴标准, 补贴资金共计 292.98 万元, 已全部支付到位。				
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	66203.63	48830.06	20	18	部分耕地不 符合兑付条 件
		质量指标	耕地质量	有所提升	有所提升	20	20	
		时效指标	补贴发放时 限	6 月底前	6 月 10 日 兑现	20	20	
		成本指标	补贴总额	400 万元	294.67	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	农户财产性 收入	60 元/亩	60 元/亩	10	10	
		社会效益指标	农户种粮积 极性	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	农户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	



## 2022 年度部门项目资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水利发展资金项目							
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	28	28	28	10		99		
	其中:当年财政拨款	28	28	28	—		—		
	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					
	进一步完善自然灾害防治工作机制, 巩固山洪 灾害防治项目成果, 持续发挥防汛监测预报预警作 用, 有效防范化解重特大自然灾害发生。			完成 7 处自动雨量监测站安装, 数据能正常 汇集到现有山洪灾害监测预警平台; 完成 3 处河道水位视频一体化监测站。					
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	自动雨量监 测站、自动 河道水位站	水位站 3 处、雨量 站 7 个	水位站 3 处、雨量 站 7 个	20	20		
		质量指标	工程质量合 格率		100%	100%	20	20	
		时效指标	项目及时完 工		及时	及时	10	9	
		成本指标	设备采购及 安装 (含 1 年服务)		28 万元	28 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提供水利安 全保障		是	是	10	10	
		社会效益指标	县域内雨水 情监测, 有 利于保障人 民群众生命 财产安全。		雨水情监 测能力是 否提升	雨水情监 测能力是 否提升	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响 指标	已建监测设 备是否持续 正常运行		是	是	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度		>95%	>95%	10	10	
总分						100	99		

## 2022 年度部门项目资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	县渔洞水库大坝安全监测系统建设项目							
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	56	56	12.434	10	99		
	其中：当年财政拨款	56	56	12.434	—	—		
	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				
	按照工作职责做好水库大坝的安全监测建设，埋设安装变形标点、测压管（渗压计）、量水堰、采集单元等仪器设备，对大坝变形、渗流渗压、渗流量等进行监测。			项目已完工，达到预期目标效果。				
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	坝体表面位移、沉降、变形监测	水平位移： 2.5mm+0.5ppm 垂直位移： 5mm+0.5ppm	水平位移： 0mm 垂直位移： 0mm	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完工时间	及时	及时	10	9	加快项目进度的实施。
		成本指标	设备采购及安装（含1年服务）	12.434万元	12.434万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	有利于保障渔洞水库至城区人民群众生命安全。	全面监测水库大坝整体运行情况	全面监测水库大坝整体运行情况	20	20	
		生态效益指标	……					
	可持续影响指标	城区及周边饮水	城区2.5万人饮水安全	城区2.5万人饮水安全	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	20	
总分						100	99	

## 2022 年度部门项目资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村供水管护工程县级补助项目							
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	80	80	80	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	80	80	80	—	100%	—	
	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				
	根据工作职责用于全县 71 个村及社区共 290 处农村集中式供水工程管护差额补助资金,保障全县 218 名农村集中供水管护人员工资。目标 2:保障全县农村 5.48 万供水人口受益。			项目已完工,达到预期目标效果。				
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	保障农村集中供水数量	290 处	290 处	20	20	
			保障农村集中供水管水员数量	218 人	218 人			
		质量指标	管护考核合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	按时完成	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	10	10	
	效益指 标 (30 分)	成本指标	218 名农村集中供水管水员工资	80 万元	80 万元	10	10	
		经济效益指标	总投资	80 万元	80 万元	10	10	
		社会效益指标	保障农村供水人口	5.48 万 人	5.48 万 人	10	10	
		生态效益指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	……					
服务对象满意 度指标		群众满意度	>95%	>95%	20	20		
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的农业生产和水利救灾资金、农田建设补助资金、渔业发展补助资金、农业专项资金、农业保险保费补贴资金、秦岭违建拆除专项经费等 4 个专项资金进行自评，涉及预算金额 2283.31 万元。具体见下：

1.2022 年中央、省级财政农业生产和水利救灾专项资金绩效自评综述：全年预算数 605 万元，执行数 478 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：按照年度供水工程建设，农村供水应急水源建设、管网延伸、抗旱应急供水等农村供水建设，实施了龙王镇河坪村水厂改造、天宝安置点供水提升、华严供水延伸、江口集镇供水维修等处工程，扶持宁陕县城关镇吉兴惠丰种养殖专业合作社因重大动物疫病造成生猪死亡，新养殖生猪 100 头以上，提高我县农业种植农户积极性。发现的问题及原因：部分项目受疫情、建设条件和天气等因素影响，导致部分项目实施有点缓慢。下一步改进措施：各个项目实施主体加快项目策划、实施方案的审批等前期工作作为项目建设和推进水利，农业投资计划执行力度的一项重要工作来抓，采取有效有力措施，严把工程设计，审批质量关，为项目顺利实施奠定坚实的基础。

2.2022 年中央、省级财政农田建设补助专项资金绩效自评综述：全年预算数 1093 万元，执行数 1020.7 万元，完成预算的 93.4%。项目绩效目标完成情况：本项目建成高标准农田面积 1 万亩，通过项目建设，通过项目建设，建成高标准农田面积 10000 亩，改善和新增灌溉面积 298.84 亩，改善

和新增排涝面积 407.95 亩，新增粮食产能 250 吨，耕地国家级利用等别达到宁陕县耕地利用等中等偏上水平，工程设计使用年限 15 年。发现的问题及原因：项目实施进度较慢。下一步改进措施：应加大宣传力度，将工作中的亮点和经验提炼出来，为下一年度的高标准农田建设工作提供经验和参考。

3.2022 年省级财政农业专项资金绩效自评综述：全年预算数 381 万元，执行数 381 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年共计兑付农户 3 批，涉及金额 106.7333 万元，及时完成实际种粮农民一次性补贴兑付工作，保障了种粮农民收益，提升种粮积极性截止目前已全部支付到位。该项目的建成带动周边群众受益 200 余户，促进人均增收 1000 元以上，有效改善了周边农村环境，项目可使用年限 5 年以上。发现的问题及原因：由于受工程建设工期，审签手续的办理及新冠疫情影响，部分项目资金当年未执行完，按照权责发生制结转下一年继续执行。下一步改进措施：完善绩效管理工作机制，以绩效评价工作作为抓手，将绩效理念和方法深度融入到农业资金执行监督管理中。

4.2022 年秦岭违建拆除专项经费绩效自评综述：全年预算数 204.31 万元，执行数 204.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拆除 7 栋砖混结构房屋 4400 平方米、钢结构房屋 1160 平方米，拆除路侧缘石 1200 米，拆除栅栏 600 米，拆除混凝土路面 1640 平方米，拆除 2 座假山 220 立方米，人工清运石板 1640 平方米，拆除 2 座钢筋混凝土水坝 68 立方米，建筑垃圾外运 6100 立方米，大、小弃渣

颗粒物加工外运 18524.25 立方米（包括秦岭科院房屋拆除、小北沟矿渣流失河道路边清理、皂矾沟渔池房屋拆除、水坝拆除的弃渣 13659 立方米）。绿化工程包括人工整理绿化用地 5218.79 平方米、覆盖腐殖土 3131.27 立方米（包括 2019 年已拆除的覆土复绿），绿化 5218.79 平方米。已经省秦岭办通过验收。发现的问题及原因：项目按时完成年初制定的绩效目标。下一步改进措施：继续加强预算执行管理，确保各项工作落到实处。

# 2022 年度部门专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农业生产和水利救灾资金项目								
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		605	605	478	10	79%	100	
	其中：当年财政拨款		605	605	478	—	79%	—	
	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					
	<p>通过项目建设，农村供水应急水源建设、管网延伸、抗旱应急供水等农村供水建设，实施了龙王镇河坪村水厂改造、天宝安置点供水提升、华严供水延伸、江口集镇供水维修等处工程，扶持宁陕县城关镇吉兴惠丰种养殖专业合作社因重大动物疫病造成生猪死亡，新养殖生猪 100 头以上，提高我县农业种植农户积极性。</p>			<p>建设完成了更换斜峪河村供水管道 4.1 公里供水管道；新修引水坝 2 座；种植油菜、夏杂 3081 亩。扶持宁陕县城关镇吉兴惠丰种养殖专业合作社因重大动物疫病造成生猪死亡，新养殖生猪 100 头以上，提高我县农业种植农户积极性。</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	更换斜峪河村供水管道		4.1 公里	4.1 公里	20	20	
			新修引水坝及水池		2 座	2 座			
			新修河堤		710 米	710 米			
			种植油菜，种植夏杂		3081 亩	3081 亩			
			出栏生猪 100 头		100 头	100 头			
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	10	10	
			种植质量合格率		100%	100%			
	管护考核合格		合格	合格					
		时效指标	项目实施完成时间		实施期一年内	实施期一年 内	10	10	
		成本指标	资金投入不超过 605 万元		资金投入不超 过 605 万元	资金投入不超 过 605 万元	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指 标	灌溉农田		0.4 万亩	0.4 万亩	10	10	
			鲜食玉米稳产增收，生产油菜籽		≥30%	≥30%			
		社会效益指 标	提高农户对粮油高效集成 模式认知度		≥30%	≥30%	10	10	
			镇村供水得到保障		是	是			
		生态效益指标	严格控制水质合格率		100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	增强供水能力		是	是	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度		95%		10	10	31	
总分						100	100		

## 2022 年度部门专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农田建设补助资金项目							
主管部门	宁陕县农业农村和水利局			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	1093	1093	1020.7	10	93.4%	98	
	其中：当年财政拨款	1093	1093	1020.7	—	93.4%	—	
	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				
	落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，确保全县粮食安全；改善土地耕作条件，提高粮食产量；建成高标准农田 1 万亩。			落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，确保全县粮食安全；改善土地耕作条件，提高粮食产量；建成高标准农田 1 万亩。				
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	1 万亩	1 万亩	1 万亩	10	10	项目进度实 施较慢。
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开工时间	2022. 10. 1	2022. 10. 1	10	10	
		成本指标	亩财政投入	1200	1200	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	年增产粮食	250 吨	250 吨	10	10	
		社会效益指标	受益农户数	0.2 万户	0.2 万户	10	10	
		生态效益指标	改善土壤环境， 提供耕地质量	≥1 万亩	≥1 万亩	10	10	
		可持续影响 指标	粮食持续增收年 限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	周边群众满意度	>95%	>95%	10	10	
总分						10	98	



# 2022 年度部门专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业专项资金项目							
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	381	381	381	10	100%	100	
		其中：当年财政拨款	381	381	381	—	100%	—	
		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					
	及时在全县范围内实施实际种粮农民一次性补贴，应对农资成本价格上涨对实际种粮农民增支影响，保障种粮农民收益，稳定农民收入。1、通过资金投入，完善 5000 平方米食用菌大棚基础设施，确保大棚全部种植羊肚菌。2、带动农户 20 户 75 人通过在基地劳务增收，同时采取多种合作方式带动群众增收，形成皇冠特色产业。3. 实施撂荒地整治，发展渔湾村农旅融合特色产业。4. 通过完善旅游基础设施，推动乡村旅游全面发展，将游客及全村村民满意度提高到 90% 以上。完成全县五大流水水生生物监测 12 次，协助省、市完成水生生物监测 2 次。			项目已完工，达到预期目标效果。					
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	大貌原种基地苗种基地建设		2 个	2 个	20	20	
			种植羊肚菌面积		5000 m <sup>2</sup>	5000 m <sup>2</sup>			
			发展渔湾村农旅融合特色产业		1 处	1 处			
			补贴面积		119046.63	119046.63			
		质量指标	应对农资价格上涨能力		有所提升	有所提升	10	10	
			项目验收合格率		100%	100%			
			时效指标	补贴发放时限		按时完成			
	完工及时率			100%	100%				
	成本指标	项目总投资		381 万元	381 万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	农户财产性收入		有所增加	有所增加	10	10	
		社会效益指标	受益农户		200 户	200 户	10	10	
		生态效益指标	周边环境		有效改善	有效改善	10	10	
			改善养殖条件，提高生产效率		养殖水平提高	园区养殖提高得到改善，生产效率进一步提高			
	可持续响 指标	带动周边农户增收年限		≥5 年	≥5 年	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益农户满意度		≥90%	≥90%	10	10	33	
总分						100	100		

# 2022 年度部门专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	秦岭违建拆除专项经费项目							
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	204.31		204.31	204.31	10	100	
	其中：当年财政拨 款	204.31		206.44	204.31	—		—
	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			
	拆除7栋砖混结构房屋4400平方米、钢结构房屋1160平方米，拆除路侧缘石1200米，拆除栅栏600米，拆除混凝土路面1640平方米，拆除2座假山220立方米，人工清运石板1640平方米，拆除2座钢筋混凝土水坝240立方米，建筑垃圾外运6100立方米，大、小弃渣颗粒物加工外运19759立方米（包括秦岭科院房屋拆除、小北沟矿渣流失河道路边清理、皂矾沟渔池房屋拆除、水坝拆除的弃渣13659立方米）。绿化工程包括人工整理绿化用地2933.3平方米、覆盖腐殖土3160立方米（包括2019年已拆除的覆土复绿），绿化3466.7平方米。				项目已完工，达到预期目标效果。			
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	拆除7栋砖混结构房屋	完成	完成	20	20	
			人工整理绿化用5380平方米	完成	完成			
			小弃渣颗粒物加工外运19759立方米。	完成	完成			
		质量指标	拆除清运合格，覆土复绿合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	按照合同工期完成	按时	按时	10	10	
	成本指标	按照合同工期完成	2个月	2个月	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	总投资	预算数	预算数	10	10	
		社会效益指标	拆除复耕复绿	验收合格	验收合格	10	10	
		生态效益指标	拆除复耕复绿			10	10	
可持续影响指标		……						
34	满度指标(10分)	服务对象满意度指 标	群众满意度	>95%	>95%	10	10	
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

(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. 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) 6825902。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/单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出，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/单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出，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

部门：宁陕县农业农村和水利局（本级）

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	2952.99	一、一般公共服务支出	32	1.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	3173.30	八、社会保障和就业支出	39	88.62
	9		九、卫生健康支出	40	47.26
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	6948.63
	13		十三、交通运输支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	49.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	6126.29	<b>本年支出合计</b>	58	7135.31
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	4136.81	年末结转和结余	60	3127.80
	30			61	
<b>总计</b>	31	10263.10	<b>总计</b>	62	10263.10

注：1. 本表反映部门本年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：宁陕县农业农村和水利局（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		6, 126. 29	2, 952. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3, 173. 30
208	社会保障和就业支出	88. 62	88. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	88. 62	88. 62	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	59. 08	59. 08	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	29. 54	29. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	47. 26	47. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	47. 26	47. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	32. 40	32. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	14. 87	14. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	5, 941. 17	2, 767. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3, 173. 30
21301	农业农村	5, 220. 93	2, 047. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3, 173. 30
2130101	行政运行	328. 06	328. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	245. 48	245. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130119	防灾救灾	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	236. 00	236. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130153	农田建设	822. 78	822. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	3, 548. 61	3, 548. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3, 173. 30
21303	水利	692. 00	692. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	28. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	130. 00	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130315	抗旱	350. 00	350. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	184. 00	184. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	28. 24	28. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130799	其他农村综合改革支出	28. 24	28. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	49. 24	49. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	49. 24	49. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	49. 24	49. 24	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

公开 03 表

部门：宁陕县农业农村和水利局（本级）

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		7135.31	822.70	6312.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.62	88.62	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	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6948.63	637.58	6311.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6112.42	579.56	5532.86	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	328.06	328.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	251.50	251.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	16.62	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	65.10	0.00	65.10	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	972.29	0.00	972.29	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4415.58	0.00	4415.58	0.00	0.00	0.00
21303	水利	535.25	58.01	477.24	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	45.59	30.67	14.92	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	290.52	19.29	271.23	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	58.00	8.05	49.95	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	119.12	0.00	119.12	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	296.86	0.00	296.86	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	265.66	0.00	265.66	0.00	0.00	0.00

2130799	其他农村综合改革支出	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.24	49.24	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

公开 04 表

部门：宁陕县农业农村和水利局（本级）						金额单位：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	2,952.99	一、一般公共服务支出	33	1.55	1.55	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	88.62	88.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.26	47.26	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	2,913.00	2,913.00	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	49.24	49.24	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	2,952.99	本年支出合计	59	3,099.67	3,099.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,879.02	年末财政拨款结转和结余	60	1,732.33	1,732.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,879.02		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	4,832.01	总计	64	4,832.01	4,832.01	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

部门：宁陕县农业农村和水利局（本级）

金额单位：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		3,099.67	822.70	2,276.97
201	一般公共服务支出	1.55	0.00	1.55
20199	其他一般公共服务支出	1.55	0.00	1.55
2019999	其他一般公共服务支出	1.55	0.00	1.55
208	社会保障和就业支出	88.62	88.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.62	88.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.08	59.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.54	29.54	0.00
210	卫生健康支出	47.26	47.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.26	47.26	0.00
2101101	行政单位医疗	32.39	32.39	0.00
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	0.00
213	农林水支出	2,913.00	637.58	2,275.42
21301	农业农村	2,076.79	579.56	1,497.23
2130101	行政运行	328.06	328.06	0.00
2130104	事业运行	251.50	251.50	0.00
2130109	农产品质量安全	3.27	0.00	3.27
2130110	执法监管	16.62	0.00	16.62
2130119	防灾救灾	65.10	0.00	65.10
2130122	农业生产发展	60.00	0.00	60.00
2130153	农田建设	972.29	0.00	972.29
2130199	其他农业农村支出	379.95	0.00	379.95
21303	水利	535.25	58.01	477.24
2130306	水利工程运行与维护	2.91	0.00	2.91
2130310	水土保持	19.10	0.00	19.10
2130311	水资源节约管理与保护	45.59	30.67	14.92
2130314	防汛	290.52	19.29	271.23
2130315	抗旱	58.00	8.05	49.95
2130399	其他水利支出	119.12	0.00	119.12

21307	农村综合改革	296.86	0.00	296.86
2130707	农村综合改革示范试点补助	265.66	0.00	265.66
2130799	其他农村综合改革支出	31.20	0.00	31.20
21308	普惠金融发展支出	4.10	0.00	4.10
2130803	农业保险保费补贴	4.10	0.00	4.10
221	住房保障支出	49.24	49.24	0.00
22102	住房改革支出	49.24	49.24	0.00
2210201	住房公积金	49.24	49.24	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）：宁陕县农业农村和水利局（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	628.99	302	商品和服务支出	107.53	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	206.50	30201	办公费	14.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	185.35	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	18.73	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	29.43	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	59.08	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	29.54	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.26	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	2.03	30211	差旅费	14.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30113	住房公积金	49.24	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.82	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	86.19	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.68	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	9.10	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	6.47	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	12.38	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.82	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	74.57	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	12.28			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.48			—
30399	其他对个人和家庭的补助	4.48	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.81			
			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		715.17	公用经费合计					107.53

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

部门：宁陕县农业农村和水利局（本级）

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
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：宁陕县农业农村和水利局（本级）

金额单位：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

部门（单位）：宁陕县农业农村和水利局（本级）

公开 09 表

金额单位：万元

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	23.41	0.00	14.31	0.00	14.31	9.10	0.00	0.00
决算数	23.41	0.00	14.31	0.00	14.31	9.10	0.00	0.00

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。