

临猗县农业农村局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

临猗县农业农村局为财政一级预算单位，其主要职责为：

- 1、贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府农业和农村工作的方针、政策；研究拟定全县农业和农村经济发展、农业开发规划，并组织实施。
- 2、研究拟定全县农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改良；提出全县农副产品、农业生产资料的价格、大宗农产品的流通、农村信贷、税收及财政补贴政策建议
- 3、研究制定全县农业产业化经营的政策和大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；抓好农业商品生产基地建设、粮食自给工程建设和农业企业技改工程建设，组织协调菜篮子工程和农业生产资料市场体系建设；预测并发布农业产品及农业生产供求情况等农村经济信息，提出区域性资源利用与建设规划；研究提出主要农产品和重要农业生产资料进出口的建议。
- 4、负责农业资源、区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导耕地、草地、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生资源的开发保护利用以及农业生物物种资源的保护和管理。
- 5、研究制定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施农科教相结合战略，组织重大科研技术推广项目的遴选及实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作，组织实施对乡村两级基层干部的培训教育工作。
- 6、按照国家、省政府、市政府制定的农业各产业技术标准，负责农业各产业产品和绿色仪器的质量监督、申报和农业植物新品种的保护工作；组织县内生产及引进种苗、肥料、农药等产品的试验、示范、推广工作；组织指导种苗、肥料、农药等农业投入品质量的监测和执法监督管理；负责全县种苗、肥料、农药广告宣传的审查工作；承办全县农业各产业执法监督检查工作，指导农业行政执法体系建设和农业法制宣传教育。

二、机构设置情况

编制64人，实有135人，其中行政编15人，事业编49人，临时人员3人。内设办公室、政策改革与农村合作经济指导股、发展规划与农村社会事业促进股等11个股室和农业综合行政执法队、农业技术推广服务中心2个事业单位。下设乡村振兴服务中心、农村经济事务中心、畜牧兽医发展中心、农田基本建设服务中心、农业机械发展中心、农业科技社会化服务中心等5个下属单位。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临猗县农业农村局

2022年度

金额单位：元

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	1.00	291196237.93	一、一般公共服务支出	32.00	115000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	15317174.62	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	3289604.50
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1289674.14
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	15317174.62
	12.00		十二、农林水支出	43.00	299253987.07
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	1972393.03
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	306513412.55	本年支出合计	58.00	321237833.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	1472420.81	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	321237833.36	总计	62.00	321237833.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：临猗县农业农村局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		306513412.55	306513412.55					
201	一般公共服务支出	115000.00	115000.00					
20113	商贸事务	100000.00	100000.00					
2011308	招商引资	100000.00	100000.00					
20132	组织事务	15000.00	15000.00					
2013204	公务员事务	15000.00	15000.00					
208	社会保障和就业支出	3289604.50	3289604.50					
20805	行政事业单位养老支出	3289604.50	3289604.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3116360.50	3116360.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173244.00	173244.00					
210	卫生健康支出	1289674.14	1289674.14					
21011	行政事业单位医疗	1289674.14	1289674.14					
2101101	行政单位医疗	212729.83	212729.83					
2101102	事业单位医疗	1076944.31	1076944.31					
212	城乡社区支出	15317174.62	15317174.62					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15317174.62	15317174.62					
2120814	农业生产发展支出	11774474.62	11774474.62					
2120816	农业农村生态环境支出	2942700.00	2942700.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600000.00	600000.00					
213	农林水支出	284529566.26	284529566.26					
21301	农业农村	235815349.52	235815349.52					
2130101	行政运行	4143343.28	4143343.28					
2130102	一般行政管理事务	125000.00	125000.00					
2130104	事业运行	20777991.73	20777991.73					
2130106	科技转化与推广服务	915422.00	915422.00					

2130108	病虫害控制	2155033.50	2155033.50					
2130110	执法监管	99989.60	99989.60					
2130112	行业业务管理	2075379.00	2075379.00					
2130119	防灾救灾	6725000.00	6725000.00					
2130122	农业生产发展	24653165.72	24653165.72					
2130124	农村合作经济	834795.50	834795.50					
2130125	农产品加工与促销	9787900.00	9787900.00					
2130126	农村社会事业	13104192.73	13104192.73					
2130135	农业资源保护修复与利用	7490796.99	7490796.99					
2130148	渔业发展	350000.00	350000.00					
2130153	农田建设	98578926.97	98578926.97					
2130199	其他农业农村支出	43998412.50	43998412.50					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30670220.86	30670220.86					
2130502	一般行政管理事务	1710571.16	1710571.16					
2130505	生产发展	160000.00	160000.00					
2130507	贷款奖补和贴息	280000.00	280000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	28519649.70	28519649.70					
21307	农村综合改革	8386800.00	8386800.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	8303800.00	8303800.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	83000.00	83000.00					
21308	普惠金融发展支出	9657195.88	9657195.88					
2130803	农业保险保费补贴	9657195.88	9657195.88					
221	住房保障支出	1972393.03	1972393.03					
22102	住房改革支出	1972393.03	1972393.03					
2210201	住房公积金	1972393.03	1972393.03					

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

部门名称：临猗县农业农村局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		321237833.36	31485996.04	289751837.32			
201	一般公共服务支出	115000.00		115000.00			
20113	商贸事务	100000.00		100000.00			
2011308	招商引资	100000.00		100000.00			
20132	组织事务	15000.00		15000.00			
2013204	公务员事务	15000.00		15000.00			
208	社会保障和就业支出	3289604.50	3289604.50				
20805	行政事业单位养老支出	3289604.50	3289604.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3116360.50	3116360.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173244.00	173244.00				
210	卫生健康支出	1289674.14	1289674.14				
21011	行政事业单位医疗	1289674.14	1289674.14				
2101101	行政单位医疗	212729.83	212729.83				
2101102	事业单位医疗	1076944.31	1076944.31				
212	城乡社区支出	15317174.62		15317174.62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15317174.62		15317174.62			
2120814	农业生产发展支出	11774474.62		11774474.62			
2120816	农业农村生态环境支出	2942700.00		2942700.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600000.00		600000.00			
213	农林水支出	299253987.07	24934324.37	274319662.70			
21301	农业农村	250539770.33	23858053.21	226681717.12			
2130101	行政运行	4143343.28	4143343.28				
2130102	一般行政管理事务	125000.00		125000.00			
2130104	事业运行	20875687.73	19714709.93	1160977.80			
2130106	科技转化与推广服务	915422.00		915422.00			

2130108	病虫害控制	2255033.50		2255033.50			
2130110	执法监管	99989.60		99989.60			
2130112	行业业务管理	2075379.00		2075379.00			
2130119	防灾救灾	6725000.00		6725000.00			
2130122	农业生产发展	24653165.72		24653165.72			
2130124	农村合作经济	834795.50		834795.50			
2130125	农产品加工与促销	9787900.00		9787900.00			
2130126	农村社会事业	13104192.73		13104192.73			
2130135	农业资源保护修复与利用	7490796.99		7490796.99			
2130148	渔业发展	350000.00		350000.00			
2130153	农田建设	113105651.78		113105651.78			
2130199	其他农业农村支出	43998412.50		43998412.50			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30670220.86	1076271.16	29593949.70			
2130502	一般行政管理事务	1710571.16	1076271.16	634300.00			
2130505	生产发展	160000.00		160000.00			
2130507	贷款奖补和贴息	280000.00		280000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	28519649.70		28519649.70			
21307	农村综合改革	8386800.00		8386800.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	8303800.00		8303800.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	83000.00		83000.00			
21308	普惠金融发展支出	9657195.88		9657195.88			
2130803	农业保险保费补贴	9657195.88		9657195.88			
221	住房保障支出	1972393.03	1972393.03				
22102	住房改革支出	1972393.03	1972393.03				
2210201	住房公积金	1972393.03	1972393.03				

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

部门名称：临猗县农业农村局

2022年度

金额单位：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	291196237.93	一、一般公共服务支出	33	115000.00	115000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15317174.62	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	3289604.50	3289604.50		
	9		九、卫生健康支出	41	1289674.14	1289674.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15317174.62		15317174.62	
	12		十二、农林水支出	44	299253987.07	299253987.07		
	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	1972393.03	1972393.03		
	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	306513412.55	本年支出合计	59	321237833.36	305920658.74	15317174.62	
年初财政拨款结转和结余	28	14724420.81	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	14724420.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	321237833.36	总计	64	321237833.36	305920658.74	15317174.62	

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

部门名称：临猗县农业农村局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		305920658.74	31485996.04	274434662.70
201	一般公共服务支出	115000.00		115000.00
20113	商贸事务	100000.00		100000.00
2011308	招商引资	100000.00		100000.00
20132	组织事务	15000.00		15000.00
2013204	公务员事务	15000.00		15000.00
208	社会保障和就业支出	3289604.50	3289604.50	
20805	行政事业单位养老支出	3289604.50	3289604.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3116360.50	3116360.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173244.00	173244.00	
210	卫生健康支出	1289674.14	1289674.14	
21011	行政事业单位医疗	1289674.14	1289674.14	
2101101	行政单位医疗	212729.83	212729.83	
2101102	事业单位医疗	1076944.31	1076944.31	
213	农林水支出	299253987.07	24934324.37	274319662.70
21301	农业农村	250539770.33	23858053.21	226681717.12
2130101	行政运行	4143343.28	4143343.28	
2130102	一般行政管理事务	125000.00		125000.00
2130104	事业运行	20875687.73	19714709.93	1160977.80
2130106	科技转化与推广服务	915422.00		915422.00
2130108	病虫害控制	2255033.50		2255033.50
2130110	执法监管	99989.60		99989.60
2130112	行业业务管理	2075379.00		2075379.00
2130119	防灾救灾	6725000.00		6725000.00
2130122	农业生产发展	24653165.72		24653165.72
2130124	农村合作经济	834795.50		834795.50
2130125	农产品加工与促销	9787900.00		9787900.00
2130126	农村社会事业	13104192.73		13104192.73

2130135	农业资源保护修复与利用	7490796.99		7490796.99
2130148	渔业发展	350000.00		350000.00
2130153	农田建设	113105651.78		113105651.78
2130199	其他农业农村支出	43998412.50		43998412.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30670220.86	1076271.16	29593949.70
2130502	一般行政管理事务	1710571.16	1076271.16	634300.00
2130505	生产发展	160000.00		160000.00
2130507	贷款奖补和贴息	280000.00		280000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	28519649.70		28519649.70
21307	农村综合改革	8386800.00		8386800.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	8303800.00		8303800.00
2130706	对村集体经济组织的补助	83000.00		83000.00
21308	普惠金融发展支出	9657195.88		9657195.88
2130803	农业保险保费补贴	9657195.88		9657195.88
221	住房保障支出	1972393.03	1972393.03	
22102	住房改革支出	1972393.03	1972393.03	
2210201	住房公积金	1972393.03	1972393.03	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：临猗县农业农村局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	29814008.58	29679008.58	302	商品和服务支出	241022720.63	1138075.03	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	13322182.82	13202182.82	30201	办公费	886577.00	195020.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2702611.95	2702611.95	30202	印刷费	457201.00	67387.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	973061.00	958061.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	5987696.00	5987696.00	30205	水费	11564.80	1100.00	309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3116360.50	3116360.50	30206	电费	163749.00	2483.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	173244.00	173244.00	30207	邮电费	8722.00		30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	1277938.14	1277938.14	30208	取暖费	51631.00		30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	35000.00		30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	288521.14	288521.14	30211	差旅费	407567.20	51120.00	30906	大型修缮			312	对企业补助	4441901.61	
30113	住房公积金	1972393.03	1972393.03	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	243237.00	10000.00	30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	1480.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	27860863.92	630192.43	30215	会议费	46605.85		30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴	280000.00	

30301	离休费			30216	培训费	109090.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	4161901.61	
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	236123726.25	25000.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	631347.00		30224	被装购置费			310	资本性支出	198164.00	38720.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1530708.43	624492.43	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	285557.00	48557.00	31002	办公设备购置	138776.00	38720.00	399	其他支出	2583000.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1324186.50		31003	专用设备购置	59388.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	213185.89	213185.89	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2583000.00	
30309	奖励金	5700.00	5700.00	30229	福利费	177647.14	177647.14	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	25693108.49		30231	公务用车运行维护费	10000.00	10000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	326575.00	326575.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	139418.00	10000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		57674872.50	30309201.01	公用经费合计										248245786.24	1176795.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：临猗县农业农村局

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10000.00		10000.00		10000.00		10000.00		10000.00		10000.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：临猗县农业农村局

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			15317174.62	15317174.62		15317174.62	
212	城乡社区支出		15317174.62	15317174.62		15317174.62	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15317174.62	15317174.62		15317174.62	
2120814	农业生产发展支出		11774474.62	11774474.62		11774474.62	
2120816	农业农村生态环境支出		2942700.00	2942700.00		2942700.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		600000.00	600000.00		600000.00	

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09表

部门名称：临猗县农业农村局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临猗县农业农村局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	75096189.07
货物	2	12201753.47
工程	3	56710905.60
服务	4	6183530.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	574198.32
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计321,237,833.36元、支出总计321,237,833.36元。与2021年相比，收入总计减少15,439,571.22元，下降4.59%，支出总计减少15,439,571.22元，下降4.59%。主要原因是2021年年初结转结余数额较大，因而2021年收入支出都多于2022年。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计306,513,412.55元，其中：
财政拨款收入306,513,412.55元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计321,237,833.36元，其中：
基本支出31,485,996.04元，占比9.80%；
项目支出289,751,837.32元，占比90.20%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

临猗县农业农村局2022年度财政拨款收入总计321,237,833.36元，支出总计321,237,833.36元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少15,439,571.22元，下降4.59%，财政拨款支出总计减少15,439,571.22元，下降4.59%。主要原因是2021年年初结转结余数额较大，因而2021年收入支出都多于2022年。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

临猗县农业农村局2022年财政拨款决算支出305,920,658.74元，占本年支出合计的95.23%。与2021年相比，财政拨款支出减少8,806,812.01元，下降2.8%。主要原因是2021年年初结转结余数额较大，因而2021年支出多于2022年。。其中，人员经费30,309,201.01元，占比9.91%；日常公用经费1,176,795.03元，占比0.38%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

临猗县农业农村局2022年度财政拨款支出305,920,658.74元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)115,000.00元，占比0.04%；
- 社会保障和就业支出(类)3,289,604.50元，占比1.08%；
- 卫生健康支出(类)1,289,674.14元，占比0.42%；
- 城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；
- 农林水支出(类)299,253,987.07元，占比97.82%；
- 住房保障支出(类)1,972,393.03元，占比0.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临猗县农业农村局2022年度财政拨款支出年初预算64,779,810.13元，支出决算305,920,658.74元，完成年初预算的472.25%。其中：

一般公共预算收入年初预算64779810.13元，支出决算305920658.74元，完成年初预算的472.25%，用于保障单位正常运转的人员、经费和开展农业项目，较2021年决算支出决算减少8,806,812.01元，下降2.8%，主要原因是2021年年初结转结余数额较大，因而2021年支出多于2022年。政府性基金收入年初预算0元，支出决算15317174.62元，用于农业生产发展、农业农村生态环境等项目建设。较2021年决算支出21949933.83元减少6632759.21元，下降30.22%，主要原因是2021年年初政府性基金结转结余数额较大。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临猗县农业农村局2022年度财政拨款基本支出31,485,996.04元，其中：

人员经费30,309,201.01元，主要包括人员经费30,309,201.01元，主要包括工资福利支出29679008.58元，占人员经费的97.92%，对个人和家庭补助630192.43元，占人员经费的2.08%；

公用经费1,176,795.03元，主要包括商品和服务支出1138075.03元，占公用经费的96.71%，资本性支出38720元，占公用经费的3.29%。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计15,317,174.62元、支出总计15,317,174.62元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少348,530.36元，下降2.22%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少6,632,759.21元，下降30.22%，主要原因是2022年减少了农村基础设施建设项目资金，导致2022年收入减少，2021年年初结转结余项目资金较多，支出多于2022年。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算10,000.00元，支出决算10,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无因公出国（境）支出；公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出10,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：用于本单位公务用车维护；公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位本年度无因公出国支出。
- 2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位本年度无公务用车购置支出。
- 3、公务用车运行维护费支出10,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：公务用车的维修维护、车辆保险及燃油费用。
- 4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位本年无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位本年度无国外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临猗县农业农村局2022年机关运行经费支出574,198.32元，比2021年增加201,179.54元，增长53.93%，主要原因是：机构改革，人员数量增加。。

（二）政府采购情况说明

临猗县农业农村局2022年度政府采购支出总额75,096,189.07元，其中：政府采购货物支出12,201,753.47元、政府采购工程支出56,710,905.60元、政府采购服务支出6,183,530.00元。政府采购授予中小企业合同金额75,096,189.07元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额75,096,189.07元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临猗县农业农村局截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部

（省）级及以上领导用车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2辆，其他用车主要是机关事务管理局统筹管理使用；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，临猗县农业农村局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目6个，二级项目24个，共涉及资金289751837.32元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出274434662.7元、政府性基金预算项目支出15317174.62元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度临猗县农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金289751837.32元，其中一般公共预算支出274434662.7元、政府性基金预算支出15317174.62元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对科技转化与推广服务等24个二级项目开展了部门评价，涉及资金289751837.32元，其中一般公共预算支出274434662.7元、政府性基金预算支出15317174.62元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目基本能够达到绩效目标，通过项目实施，促进农业科技转化，进一步推动我县农业生产发展。。

（2）项目绩效自评结果

临猗县农业农村局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数6个，涉及资金289751837.32元：2个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

临猗县农业农村局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数24个，涉及资金289751837.32元：8个项目自评等级为“优”，16个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

商贸事务项目全年预算收入100000元，执行数100000元，执行率100%；组织事务项目全年预算收入15000元，执行数15000元，执行率100%；农业农村项目全年预

算收入226681717.12元，执行数226681717.12元，执行率100%；扶贫项目全年预算收入29593949.7元，执行数29593949.7元，执行率100%；农村综合改革项目全年预算收入8386800元，执行数8386800元，执行率100%；普惠金融发展项目全年预算收入83000元，执行数83000元，执行率100%；所有项目能够全部按绩效目标执行，圆满完成绩效目标。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

临猗县农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临猗县农业农村局部门（单位）整体绩效自评得分为92分。部门（单位）全年预算数为289751837.32元，执行数为289751837.32元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是所有项目均能够达到绩效目标。；二是资金支出无违规行为，全部按项目文件分配执行。。发现的主要问题及原因：一是项目进展较慢，资金支出慢。；二是无。下一步改进措施：一是加快项目建设进度，完工验收后及时支付。；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(5) 其他需要说明的事项

无

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件