

监督索引号 53042400232601501000

## 华宁县农业农村局（本级）2022 年决算公开

### 目录

#### 第一部分 华宁县农业农村局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

#### 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况  
表

#### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

## 二、支出决算情况说明

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

### 二、国有资产占用情况

### 三、政府采购支出情况

### 四、部门绩效自评情况

#### （一）部门整体支出绩效自评情况

#### （二）部门整体支出绩效自评表

#### （三）项目支出绩效自评表

### 五、其他重要事项情况说明

### 六、相关口径说明

## 第五部分 名词解释

### 第一部分 华宁县农业农村局（本级）概况

#### 一、主要职能

##### （一）主要职能

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农相关政策的制定。

2. 负责城乡统筹综合协调工作。统筹推动发展农村社会事业、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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3. 贯彻落实国家关于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。

4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 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、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

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。参与制定农产品质量安全

地方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。

7. 组织农业资源区划工作。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、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，监测、上报疫情并组织扑灭。

10. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出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。拟订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. 牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和农业交流合作。

14. 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）2022 年度重点工作任务概述**

2022 年度重点工作任务介绍：

1. 抓产业技术服务工作。
2. 加大对农产品“三品一标”认证、质量安全监管和农资市场整治工作力度。
3. 抓好重大动物疫病防控工作。
4. 抓好测土配方施肥和病虫害统防统治工作。
5. 持续推进人居环境整治。
6. 推进农村经济管理和农村改革。
7. 认真贯彻中央惠农政策工作落实情况。

## **二、部门基本情况**

### **（一）机构设置情况**

我部门共设置 5 个内设机构，包括：办公室、法规与执法监督股（行政审批股）、计划财务与农村经济管理股、农村产业发展与农村社会事务管理股（绿色食品办公室）、畜牧兽医渔业与农产品质量安全监管股（华宁县防治重大动物疫病指挥部办公室）。

所属单位 0 个。

### （二）决算单位构成

纳入华宁县农业农村局（本级）2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：

华宁县农业农村局（本级）。

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县农业农村局（本级）2022 年末实有人员编制 14 人。其中：行政编制 14 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 14 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 20 人（离休 0 人，退休 20 人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

(详见附件)

华宁县农业农村局（本级）无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县农业农村局（本级）无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县农业农村局（本级）是华宁县农业农村局的二级预算单位，2022 年度部门整体支出绩效自评情况表为空。

华宁县农业农村局（本级）是华宁县农业农村局的二级预算单位，2022 年度部门整体支出绩效自评表为空。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

华宁县农业农村局（本级）2022 年度收入合计 3,961,363.55 元。其中：财政拨款收入 3,615,572.95 元，占总收入的 91.27%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入

345,790.60 元，占总收入的 8.73%。与上年相比，收入合计增加 405,605.37 元，增长 11.41%。其中：财政拨款收入增加 285,544.80 元，增长 8.57%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 120,060.57 元，增长 53.19%。主要原因：一是基层农技推广体系改革与建设项目和农业转移人口市民化奖励资金拨款收入增加；二是人员收入增加；三是其他收入增加。

## 二、支出决算情况说明

华宁县农业农村局（本级）2022 年度支出合计 3,974,125.55 元。其中：基本支出 3,152,217.55 元，占总支出的 79.32%；项目支出 821,908.00 元，占总支出的 20.68%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 353,029.52 元，增长 9.75%。其中：基本支出减少 74,398.48 元，下降 2.31%；项目支出增加 427,428.00 元，增长 108.35%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因：一是基层农

技推广体系改革与建设项目和农业转移人口市民化奖励资金支出增加；二是人员支出增加；三是其他支出增加。

#### （一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县农业农村局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 3,152,217.55 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,558,728.55 元，占基本支出的 81.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 593,489.00 元，占基本支出的 18.83%。

#### （二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县农业农村局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 821,908.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况：2021 年基层农技推广体系改革与建设项目支出 592,819.00 元，用于农业科技试验示范基地建设补贴、农业科技示范主体及重点技术指导对象物化技术补贴、农业技术人员能力建设补助；2022 年基层农技推广体系改革与建设项目支出 29,089.00 元，用于农业技术人员能力建设补助；2022 年农业转移人口市民化奖励资金 200,000.00 元，用于转移人口市民化工作费用支出和农业转移人口市民化奖励资金中突出问题的倾斜资金支出。

### 三、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

华宁县农业农村局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出3,615,572.95元，占本年支出合计的90.98%。与上年相比增加285,544.80元，增长8.57%，主要原因：一是基层农技推广体系改革与建设项目和农业转移人口市民化奖励资金支出增加；二是人员支出增加。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 488,598.32 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.51%。主要用于本部门职工的养老保险、死亡抚恤及退休人员生活补助支出。

9. 卫生健康（类）支出 243,298.87 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.73%。主要用于本部门职工的医疗补助支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 2,707,871.76 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.89%。主要用于其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、个人农业生产补贴。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 175,804.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.86%。主要用于本部门职工的住房公积金补助支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 10,400.00 元，支出决算为 12,669.00 元，完成年初预算的 121.82%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 12,669.00 元，占总支出决算的 100.00%，具体是国内接待费支出决算 12,669.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县农业农村局（本级）2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 10,400.00 元，支出决算为 12,669.00 元，完成年初预算的 121.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 12,669.00

元，完成年初预算的 121.82%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是上年度部分公务接待费是在本年度支出，另一个原因是本年度增加了转移人口市民化项目接待费，导致增加。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 7,660.00 元，增长 152.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 7,660.00 元，增长 152.92%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度部分公务接待费是在本年度支出，另一个原因是本年度增加了转移人口市民化项目接待费，导致增加。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
3. 安排国内公务接待 23 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 213 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级各类调研、督导、检查等接待工作，外县区主

要领导带队到我县交流的接待工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

华宁县农业农村局（本级）2022 年机关运行经费支出 234,936.40 元，比上年增加 21,848.33 元，增长 10.25%，主要原因是上年发生的部分公务接待费、培训费、报刊费等费用在本年支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县农业农村局（本级）资产总额 1,196,119.88 元，其中，流动资产 1,125,864.08 元，固定资产 70,255.80 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 33,418.14 元，其中固定资产增加 42,983.61 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，

账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元（详见国有资产占有使用情况表）。

| 公开11表           |    |              |              |           |       |      |              |           |           |      |      |      |
|-----------------|----|--------------|--------------|-----------|-------|------|--------------|-----------|-----------|------|------|------|
| 部门：华宁县农业农村局（本级） |    |              |              |           |       |      |              |           |           |      |      |      |
| 单位：元            |    |              |              |           |       |      |              |           |           |      |      |      |
| 项目              | 行次 | 资产总额         | 流动资产         | 固定资产      |       |      |              |           | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
|                 |    |              |              | 小计        | 房屋构筑物 | 车辆   | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产    |           |      |      |      |
| 栏次              |    | 1            | 2            | 3         | 4     | 5    | 6            | 7         | 8         | 9    | 10   | 11   |
| 合计              | 1  | 1,196,119.88 | 1,125,864.08 | 70,255.80 | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 70,255.80 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；  
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；  
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

### 五、其他重要事项情况说明

华宁县农业农村局无其他重要事项情况说明。

### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

**【部门决算】**是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号 53042400232601501111**

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局（本级）

| 收入               |    |              | 支出              |    |              |
|------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
| 项目               | 行次 | 金额           | 项目(按功能分类)       | 行次 | 金额           |
| 栏                | 次  | 1            | 栏               | 次  | 2            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,615,572.95 | 一、一般公共服务支出      | 31 |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |              | 二、外交支出          | 32 |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |              | 三、国防支出          | 33 |              |
| 四、上级补助收入         | 4  |              | 四、公共安全支出        | 34 |              |
| 五、事业收入           | 5  |              | 五、教育支出          | 35 |              |
| 六、经营收入           | 6  |              | 六、科学技术支出        | 36 |              |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |              |
| 八、其他收入           | 8  | 345,790.60   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 488,598.32   |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 39 | 243,298.87   |
|                  | 10 |              | 十、节能环保支出        | 40 |              |
|                  | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 41 |              |
|                  | 12 |              | 十二、农林水支出        | 42 | 3,066,424.36 |
|                  | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 43 |              |
|                  | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |              |
|                  | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 45 |              |
|                  | 16 |              | 十六、金融支出         | 46 |              |
|                  | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 47 |              |
|                  | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |              |
|                  | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 49 | 175,804.00   |
|                  | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |              |
|                  | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |              |
|                  | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |              |
|                  | 23 |              | 二十三、其他支出        | 53 |              |
|                  | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 54 |              |
|                  | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 55 |              |
|                  | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |              |
| 本年收入合计           | 27 | 3,961,363.55 | 本年支出合计          | 57 | 3,974,125.55 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |              | 结余分配            | 58 |              |
| 年初结转和结余          | 29 | 12,762.00    | 年末结转和结余         | 59 |              |
| 总计               | 30 | 3,974,125.55 | 总计              | 60 | 3,974,125.55 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局（本级）

| 项 目        |                  |   | 本年收入合计       | 财政拨款收入       | 上级补助收入 | 事业收入 |   | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入       |
|------------|------------------|---|--------------|--------------|--------|------|---|------|----------|------------|
| 支出功能分类科目编码 |                  |   |              |              |        | 小计   |   |      |          |            |
| 类          | 款                | 项 | 1            | 2            | 3      | 4    | 5 | 6    | 7        | 8          |
| 合计         |                  |   | 3,961,363.55 | 3,615,572.95 |        |      |   |      |          | 345,790.60 |
| 208        | 社会保障和就业支出        |   | 488,598.32   | 488,598.32   |        |      |   |      |          |            |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       |   | 436,816.32   | 436,816.32   |        |      |   |      |          |            |
| 2080501    | 行政单位离退休          |   | 240,000.00   | 240,000.00   |        |      |   |      |          |            |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   | 196,816.32   | 196,816.32   |        |      |   |      |          |            |
| 20808      | 抚恤               |   | 51,782.00    | 51,782.00    |        |      |   |      |          |            |
| 2080801    | 死亡抚恤             |   | 51,782.00    | 51,782.00    |        |      |   |      |          |            |
| 210        | 卫生健康支出           |   | 243,298.87   | 243,298.87   |        |      |   |      |          |            |
| 21011      | 行政事业单位医疗         |   | 243,298.87   | 243,298.87   |        |      |   |      |          |            |
| 2101101    | 行政单位医疗           |   | 112,217.19   | 112,217.19   |        |      |   |      |          |            |
| 2101103    | 公务员医疗补助          |   | 131,081.68   | 131,081.68   |        |      |   |      |          |            |
| 213        | 农林水支出            |   | 3,053,662.36 | 2,707,871.76 |        |      |   |      |          | 345,790.60 |
| 21301      | 农业农村             |   | 3,053,662.36 | 2,707,871.76 |        |      |   |      |          | 345,790.60 |
| 2130101    | 行政运行             |   | 2,231,754.36 | 1,885,963.76 |        |      |   |      |          | 345,790.60 |
| 2130106    | 科技转化与推广服务        |   | 621,908.00   | 621,908.00   |        |      |   |      |          |            |
| 2130126    | 农村社会事业           |   | 200,000.00   | 200,000.00   |        |      |   |      |          |            |
| 221        | 住房保障支出           |   | 175,804.00   | 175,804.00   |        |      |   |      |          |            |
| 22102      | 住房改革支出           |   | 175,804.00   | 175,804.00   |        |      |   |      |          |            |
| 2210201    | 住房公积金            |   | 175,804.00   | 175,804.00   |        |      |   |      |          |            |

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  
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局（本级）

| 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 |
|------------|------|---|------------------|--------------|--------------|------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   | 本年支出合计           |              |              |            |        |      |           |
| 类          | 款    | 项 | 次                | 1            | 2            | 3          | 4      | 5    | 6         |
|            |      |   | 合计               | 3,974,125.55 | 3,152,217.55 | 821,908.00 |        |      |           |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出        | 488,598.32   | 488,598.32   |            |        |      |           |
| 20805      |      |   | 行政事业单位养老支出       | 436,816.32   | 436,816.32   |            |        |      |           |
| 2080501    |      |   | 行政单位离退休          | 240,000.00   | 240,000.00   |            |        |      |           |
| 2080505    |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196,816.32   | 196,816.32   |            |        |      |           |
| 20808      |      |   | 抚恤               | 51,782.00    | 51,782.00    |            |        |      |           |
| 2080801    |      |   | 死亡抚恤             | 51,782.00    | 51,782.00    |            |        |      |           |
| 210        |      |   | 卫生健康支出           | 243,298.87   | 243,298.87   |            |        |      |           |
| 21011      |      |   | 行政事业单位医疗         | 243,298.87   | 243,298.87   |            |        |      |           |
| 2101101    |      |   | 行政单位医疗           | 112,217.19   | 112,217.19   |            |        |      |           |
| 2101103    |      |   | 公务员医疗补助          | 131,081.68   | 131,081.68   |            |        |      |           |
| 213        |      |   | 农林水支出            | 3,066,424.36 | 2,244,516.36 | 821,908.00 |        |      |           |
| 21301      |      |   | 农业农村             | 3,066,424.36 | 2,244,516.36 | 821,908.00 |        |      |           |
| 2130101    |      |   | 行政运行             | 2,244,516.36 | 2,244,516.36 |            |        |      |           |
| 2130106    |      |   | 科技转化与推广服务        | 621,908.00   |              | 621,908.00 |        |      |           |
| 2130126    |      |   | 农村社会事业           | 200,000.00   |              | 200,000.00 |        |      |           |
| 221        |      |   | 住房保障支出           | 175,804.00   | 175,804.00   |            |        |      |           |
| 22102      |      |   | 住房改革支出           | 175,804.00   | 175,804.00   |            |        |      |           |
| 2210201    |      |   | 住房公积金            | 175,804.00   | 175,804.00   |            |        |      |           |

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表

公开04表  
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局（本级）

| 收 入            |    |              | 支 出             |    |              |              |             |              |
|----------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数          | 项目（按功能分类）       | 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  | 3,615,572.95 | 一、一般公共服务支出      | 33 |              |              |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |              | 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 | 488,598.32   | 488,598.32   |             |              |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 | 243,298.87   | 243,298.87   |             |              |
|                | 10 |              | 十、节能环保支出        | 42 |              |              |             |              |
|                | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 43 |              |              |             |              |
|                | 12 |              | 十二、农林水支出        | 44 | 2,707,871.76 | 2,707,871.76 |             |              |
|                | 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 | 175,804.00   | 175,804.00   |             |              |
|                | 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 | 3,615,572.95 | 本年支出合计          | 59 | 3,615,572.95 | 3,615,572.95 |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |              | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |              |              |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |              |                 | 61 |              |              |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |              |                 | 62 |              |              |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |              |                 | 63 |              |              |             |              |
| 总计             | 32 | 3,615,572.95 | 总计              | 64 | 3,615,572.95 | 3,615,572.95 |             |              |

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局（本级）

| 支出功能分类科目编码 |   | 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 |    |    |
| 类          | 款 | 项                | 1       | 2      | 3         | 4            | 5            | 6          | 7            | 8            | 9            | 10         | 11         | 12 | 13     | 14        | 15 | 16 |
|            |   | 合计               |         |        |           | 3,615,572.95 | 2,793,664.95 | 821,908.00 | 3,615,572.95 | 2,793,664.95 | 2,558,728.55 | 234,936.40 | 821,908.00 |    |        |           |    |    |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        |         |        |           | 488,598.32   | 488,598.32   |            | 488,598.32   | 488,598.32   | 488,598.32   |            |            |    |        |           |    |    |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       |         |        |           | 436,816.32   | 436,816.32   |            | 436,816.32   | 436,816.32   | 436,816.32   |            |            |    |        |           |    |    |
| 2080501    |   | 行政单位离退休          |         |        |           | 240,000.00   | 240,000.00   |            | 240,000.00   | 240,000.00   | 240,000.00   |            |            |    |        |           |    |    |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |         |        |           | 196,816.32   | 196,816.32   |            | 196,816.32   | 196,816.32   | 196,816.32   |            |            |    |        |           |    |    |
| 20808      |   | 抚恤               |         |        |           | 51,782.00    | 51,782.00    |            | 51,782.00    | 51,782.00    | 51,782.00    |            |            |    |        |           |    |    |
| 2080801    |   | 死亡抚恤             |         |        |           | 51,782.00    | 51,782.00    |            | 51,782.00    | 51,782.00    | 51,782.00    |            |            |    |        |           |    |    |
| 210        |   | 卫生健康支出           |         |        |           | 243,298.87   | 243,298.87   |            | 243,298.87   | 243,298.87   | 243,298.87   |            |            |    |        |           |    |    |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         |         |        |           | 243,298.87   | 243,298.87   |            | 243,298.87   | 243,298.87   | 243,298.87   |            |            |    |        |           |    |    |
| 2101101    |   | 行政单位医疗           |         |        |           | 112,217.19   | 112,217.19   |            | 112,217.19   | 112,217.19   | 112,217.19   |            |            |    |        |           |    |    |
| 2101103    |   | 公务员医疗补助          |         |        |           | 131,081.68   | 131,081.68   |            | 131,081.68   | 131,081.68   | 131,081.68   |            |            |    |        |           |    |    |
| 213        |   | 农林水支出            |         |        |           | 2,707,871.76 | 1,885,963.76 | 821,908.00 | 2,707,871.76 | 1,885,963.76 | 1,651,027.36 | 234,936.40 | 821,908.00 |    |        |           |    |    |
| 21301      |   | 农业农村             |         |        |           | 2,707,871.76 | 1,885,963.76 | 821,908.00 | 2,707,871.76 | 1,885,963.76 | 1,651,027.36 | 234,936.40 | 821,908.00 |    |        |           |    |    |
| 2130101    |   | 行政运行             |         |        |           | 1,885,963.76 | 1,885,963.76 |            | 1,885,963.76 | 1,885,963.76 | 1,651,027.36 | 234,936.40 |            |    |        |           |    |    |
| 2130106    |   | 科技转化与推广服务        |         |        |           | 621,908.00   |              | 621,908.00 | 621,908.00   |              |              |            | 621,908.00 |    |        |           |    |    |
| 2130126    |   | 农村社会事业           |         |        |           | 200,000.00   |              | 200,000.00 | 200,000.00   |              |              |            | 200,000.00 |    |        |           |    |    |
| 221        |   | 住房保障支出           |         |        |           | 175,804.00   | 175,804.00   |            | 175,804.00   | 175,804.00   | 175,804.00   |            |            |    |        |           |    |    |
| 22102      |   | 住房改革支出           |         |        |           | 175,804.00   | 175,804.00   |            | 175,804.00   | 175,804.00   | 175,804.00   |            |            |    |        |           |    |    |
| 2210201    |   | 住房公积金            |         |        |           | 175,804.00   | 175,804.00   |            | 175,804.00   | 175,804.00   | 175,804.00   |            |            |    |        |           |    |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局（本级）

| 人员经费   |                |              | 公用经费   |           |            |       |                    |            |
|--------|----------------|--------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|------------|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额           | 科目编码   | 科目名称      | 金额         | 科目编码  | 科目名称               | 金额         |
| 301    | 工资福利支出         | 2,266,946.55 | 302    | 商品和服务支出   | 234,936.40 | 310   | 资本性支出              |            |
| 30101  | 基本工资           | 574,313.00   | 30201  | 办公费       | 32,101.20  | 31001 | 房屋建筑物购建            |            |
| 30102  | 津贴补贴           | 776,697.00   | 30202  | 印刷费       |            | 31002 | 办公设备购置             |            |
| 30103  | 奖金             | 295,577.00   | 30203  | 咨询费       |            | 31003 | 专用设备购置             |            |
| 30106  | 伙食补助费          |              | 30204  | 手续费       |            | 31005 | 基础设施建设             |            |
| 30107  | 绩效工资           |              | 30205  | 水费        |            | 31006 | 大型修缮               |            |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 196,816.32   | 30206  | 电费        |            | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |            |
| 30109  | 职业年金缴费         |              | 30207  | 邮电费       | 2,412.40   | 31008 | 物资储备               |            |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 112,217.19   | 30208  | 取暖费       |            | 31009 | 土地补偿               |            |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 131,081.68   | 30209  | 物业管理费     |            | 31010 | 安置补助               |            |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 4,440.36     | 30211  | 差旅费       | 17,171.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |            |
| 30113  | 住房公积金          | 175,804.00   | 30212  | 因公出国（境）费用 |            | 31012 | 拆迁补偿               |            |
| 30114  | 医疗费            |              | 30213  | 维修（护）费    |            | 31013 | 公务用车购置             |            |
| 30199  | 其他工资福利支出       |              | 30214  | 租赁费       |            | 31019 | 其他交通工具购置           |            |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 291,782.00   | 30215  | 会议费       | 2,105.00   | 31021 | 文物和陈列品购置           |            |
| 30301  | 离休费            |              | 30216  | 培训费       | 16,002.40  | 31022 | 无形资产购置             |            |
| 30302  | 退休费            |              | 30217  | 公务接待费     | 10,423.00  | 31099 | 其他资本性支出            |            |
| 30303  | 退职（役）费         |              | 30218  | 专用材料费     |            | 312   | 对企业补助              |            |
| 30304  | 抚恤金            | 51,782.00    | 30224  | 被装购置费     |            | 31201 | 资本金注入              |            |
| 30305  | 生活补助           | 240,000.00   | 30225  | 专用燃料费     |            | 31203 | 政府投资基金股权投资         |            |
| 30306  | 救济费            |              | 30226  | 劳务费       | 430.20     | 31204 | 费用补贴               |            |
| 30307  | 医疗费补助          |              | 30227  | 委托业务费     |            | 31205 | 利息补贴               |            |
| 30308  | 助学金            |              | 30228  | 工会经费      | 11,157.40  | 31299 | 其他对企业补助            |            |
| 30309  | 奖励金            |              | 30229  | 福利费       | 11,119.00  | 399   | 其他支出               |            |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |              | 30231  | 公务用车运行维护费 |            | 39907 | 国家赔偿费用支出           |            |
| 30311  | 代缴社会保险费        |              | 30239  | 其他交通费用    | 132,014.80 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |            |
| 30399  | 其他个人和家庭的补助支出   |              | 30240  | 税金及附加费用   |            | 39909 | 经常性赠与              |            |
|        |                |              | 30299  | 其他商品和服务支出 |            | 39910 | 资本性赠与              |            |
|        |                |              | 307    | 债务利息及费用支出 |            | 39999 | 其他支出               |            |
|        |                |              | 30701  | 国内债务付息    |            |       |                    |            |
|        |                |              | 30702  | 国外债务付息    |            |       |                    |            |
|        |                |              | 30703  | 国内债务发行费用  |            |       |                    |            |
|        |                |              | 30704  | 国外债务发行费用  |            |       |                    |            |
| 人员经费合计 |                | 2,558,728.55 | 公用经费合计 |           |            |       |                    | 234,936.40 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

编制单位：华宁县农业农村局（本级）

| 人员经费   |                |            | 公用经费   |           |            |       |             |    |       |                    |    |            |
|--------|----------------|------------|--------|-----------|------------|-------|-------------|----|-------|--------------------|----|------------|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额         | 科目编码   | 科目名称      | 金额         | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 科目编码  | 科目名称               | 金额 |            |
| 301    | 工资福利支出         |            | 302    | 商品和服务支出   | 337,509.00 | 309   | 资本性支出（基本建设） |    | 311   | 对企业补助（基本建设）        |    |            |
| 30101  | 基本工资           |            | 30201  | 办公费       | 43,847.40  | 30901 | 房屋建筑物购建     |    | 31101 | 资本金注入              |    |            |
| 30102  | 津贴补贴           |            | 30202  | 印刷费       |            | 30902 | 办公设备购置      |    | 31199 | 其他对企业补助            |    |            |
| 30103  | 奖金             |            | 30203  | 咨询费       |            | 30903 | 专用设备购置      |    | 312   | 对企业补助              |    |            |
| 30106  | 伙食补助费          |            | 30204  | 手续费       |            | 30905 | 基础设施建设      |    | 31201 | 资本金注入              |    |            |
| 30107  | 绩效工资           |            | 30205  | 水费        |            | 30906 | 大型修缮        |    | 31203 | 政府投资基金股权投资         |    |            |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |            | 30206  | 电费        |            | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |    | 31204 | 费用补贴               |    |            |
| 30109  | 职业年金缴费         |            | 30207  | 邮电费       | 2,087.60   | 30908 | 物资储备        |    | 31205 | 利息补贴               |    |            |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |            | 30208  | 取暖费       |            | 30913 | 公务用车购置      |    | 31299 | 其他对企业补助            |    |            |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |            | 30209  | 物业管理费     |            | 30919 | 其他交通工具购置    |    | 313   | 对社会保障基金补助          |    |            |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |            | 30211  | 差旅费       |            | 20921 | 文物和陈列品购置    |    | 31302 | 对社会保险基金补助          |    |            |
| 30113  | 住房公积金          |            | 30212  | 因公出国（境）费用 |            | 30922 | 无形资产购置      |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |    |            |
| 30114  | 医疗费            |            | 30213  | 维修（护）费    |            | 30999 | 其他基本建设支出    |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |    |            |
| 30199  | 其他工资福利支出       |            | 30214  | 租赁费       |            | 310   | 资本性支出       |    | 399   | 其他支出               |    |            |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 484,399.00 | 30215  | 会议费       | 4,520.00   | 31001 | 房屋建筑物购建     |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |            |
| 30301  | 离休费            |            | 30216  | 培训费       | 137,509.00 | 31002 | 办公设备购置      |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |            |
| 30302  | 退休费            |            | 30217  | 公务接待费     | 2,246.00   | 31003 | 专用设备购置      |    | 39909 | 经常性赠与              |    |            |
| 30303  | 退职（役）费         |            | 30218  | 专用材料费     |            | 31005 | 基础设施建设      |    | 39910 | 资本性赠与              |    |            |
| 30304  | 抚恤金            |            | 30224  | 被装购置费     |            | 31006 | 大型修缮        |    | 39999 | 其他支出               |    |            |
| 30305  | 生活补助           |            | 30225  | 专用燃料费     |            | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |       |                    |    |            |
| 30306  | 救济费            |            | 30226  | 劳务费       |            | 31008 | 物资储备        |    |       |                    |    |            |
| 30307  | 医疗费补助          |            | 30227  | 委托业务费     |            | 31009 | 土地补偿        |    |       |                    |    |            |
| 30308  | 助学金            |            | 30228  | 工会经费      |            | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |    |            |
| 30309  | 奖励金            |            | 30229  | 福利费       |            | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |       |                    |    |            |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 484,399.00 | 30231  | 公务用车运行维护费 |            | 31012 | 拆迁补偿        |    |       |                    |    |            |
| 30311  | 代缴社会保险费        |            | 30239  | 其他交通费用    | 45,059.00  | 31013 | 公务用车购置      |    |       |                    |    |            |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |            | 30240  | 税金及附加费用   |            | 31019 | 其他交通工具购置    |    |       |                    |    |            |
|        |                |            | 30299  | 其他商品和服务支出 | 102,240.00 | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |       |                    |    |            |
|        |                |            | 307    | 债务利息及费用支出 |            | 31022 | 无形资产购置      |    |       |                    |    |            |
|        |                |            | 30701  | 国内债务付息    |            | 31099 | 其他资本性支出     |    |       |                    |    |            |
|        |                |            | 30702  | 国外债务付息    |            |       |             |    |       |                    |    |            |
|        |                |            | 30703  | 国内债务发行费用  |            |       |             |    |       |                    |    |            |
|        |                |            | 30704  | 国外债务发行费用  |            |       |             |    |       |                    |    |            |
| 人员经费合计 |                | 484,399.00 | 公用经费合计 |           |            |       |             |    |       |                    |    | 337,509.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：华宁县农业农村局（本级）

金额单位：元

| 支出功能分类科目编码 |   | 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 |    |    |
| 类          | 款 | 项    | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9 | 10 | 11      | 12 | 13     | 14        | 15 | 16 |
|            |   | 次    |         |        |           |      |      |      |      |      |   |    |         |    |        |           |    |    |
|            |   | 合计   |         |        |           |      |      |      |      |      |   |    |         |    |        |           |    |    |
|            |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |   |    |         |    |        |           |    |    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。华宁县农业农村局（本级）2022年度部门决算无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
单位：元

部门：华宁县农业农村局（本级）

| 项 目                |      |    | 年初结转和结余 |    |    | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |    |   |
|--------------------|------|----|---------|----|----|------|------|---------|----|---|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计 | 结转      | 结余 | 合计 |      |      | 结转      | 结余 |   |
| 类                  | 款    | 项  | 1       | 2  | 3  | 4    | 5    | 6       | 7  | 8 |
|                    |      | 次  |         |    |    |      |      |         |    |   |
|                    |      | 合计 |         |    |    |      |      |         |    |   |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。华宁县农业农村局（本级）2022年度部门决算无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：华宁县农业农村局（本级）

单位：元

| 项 目  | 行次 | 预算数       | 全年预算数     | 决算统计数      |
|--|----|-----------|-----------|------------|
| 栏 次  |    | 1         | 2         | 3          |
| <b>一、“三公”经费支出</b>  | 1  | —         | —         | —          |
| （一）支出合计  | 2  | 10,400.00 | 12,669.00 | 12,669.00  |
| 1. 因公出国（境）费  | 3  |           |           |            |
| 2. 公务用车购置及运行维护费  | 4  |           |           |            |
| （1）公务用车购置费   | 5  |           |           |            |
| （2）公务用车运行维护费   | 6  |           |           |            |
| 3. 公务接待费   | 7  | 10,400.00 | 12,669.00 | 12,669.00  |
| （1）国内接待费   | 8  | —         | —         | 12,669.00  |
| 其中：外事接待费   | 9  | —         | —         |            |
| （2）国（境）外接待费  | 10 | —         | —         |            |
| （二）相关统计数   | 11 | —         | —         | —          |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）   | 12 | —         | —         |            |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）   | 13 | —         | —         |            |
| 3. 公务用车购置数（辆）  | 14 | —         | —         |            |
| 4. 公务用车保有量（辆）  | 15 | —         | —         |            |
| 5. 国内公务接待批次（个）   | 16 | —         | —         | 23.00      |
| 其中：外事接待批次（个）   | 17 | —         | —         |            |
| 6. 国内公务接待人次（人）   | 18 | —         | —         | 213.00     |
| 其中：外事接待人次（人）   | 19 | —         | —         |            |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个）  | 20 | —         | —         |            |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人）  | 21 | —         | —         |            |
| <b>二、机关运行经费</b>  | 22 | —         | —         | 234,936.40 |
| （一）行政单位  | 23 | —         | —         | 234,936.40 |
| （二）参照公务员法管理事业单位  | 24 | —         | —         |            |
| 注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 |    |           |           |            |
| 2. “机关运行经费”填列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。   |    |           |           |            |

# 国有资产使用情况表

公开11表

部门：华宁县农业农村局（本级）

单位：元

| 项目 | 行次 | 资产总额         | 流动资产         | 固定资产      |       |      |               |           | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
|----|----|--------------|--------------|-----------|-------|------|---------------|-----------|-----------|------|------|------|
|    |    |              |              | 小计        | 房屋构筑物 | 车辆   | 单价200万元以上大型设备 | 其他固定资产    |           |      |      |      |
| 栏次 |    | 1            | 2            | 3         | 4     | 5    | 6             | 7         | 8         | 9    | 10   | 11   |
| 合计 | 1  | 1,196,119.88 | 1,125,864.08 | 70,255.80 | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 70,255.80 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；  
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；  
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

## 2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：华宁县农业农村局（本级）

公开12表

|                |                 |         |  |
|----------------|-----------------|---------|--|
| 一、部门基本情况       | （一）部门概况         |         |  |
|                | （二）部门绩效目标的设立情况  |         |  |
|                | （三）部门整体收支情况     |         |  |
|                | （四）部门预算管理制度建设情况 |         |  |
|                | （五）严控“三公经费”支出情况 |         |  |
| 二、绩效自评工作情况     | （一）绩效自评的目的      |         |  |
|                | （二）自评组织过程       | 1. 前期准备 |  |
|                |                 | 2. 组织实施 |  |
| 三、评价情况分析综合评价结论 |                 |         |  |
| 四、存在的问题和整改情况   |                 |         |  |
| 五、绩效自评结果应用     |                 |         |  |
| 六、主要经验及做法      |                 |         |  |
| 七、其他需说明的情况     |                 |         |  |

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。华宁县农业农村局（本级）是华宁县农业农村局的二级预算单位，2022年度部门整体支出绩效自评情况表为空。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

| 部门名称                |            | 华宁县农业农村局（本级） |                   |      |      |            |             |               |
|---------------------|------------|--------------|-------------------|------|------|------------|-------------|---------------|
| 内容                  |            |              |                   |      |      |            | 说明          |               |
| 部门总体目标              | 部门职责       |              |                   |      |      |            |             |               |
|                     | 总体绩效目标     |              |                   |      |      |            |             |               |
| <b>一、部门年度目标</b>     |            |              |                   |      |      |            |             |               |
| 财年                  | 目标         |              |                   |      |      | 实际完成情况     |             |               |
| 2022                |            |              |                   |      |      |            |             |               |
| 2023                |            |              |                   |      |      | ---        |             |               |
| 2024                |            |              |                   |      |      | ---        |             |               |
| <b>二、部门年度重点工作任务</b> |            |              |                   |      |      |            |             |               |
| 任务名称                | 项目级次       | 主要内容         | 批复金额（万元）          |      |      | 实际支出金额（万元） | 预算执行率       | 预算执行偏低原因及改进措施 |
|                     |            |              | 总额                | 财政拨款 | 其他资金 |            |             |               |
|                     |            |              |                   |      |      |            |             |               |
|                     |            |              |                   |      |      |            |             |               |
|                     |            |              |                   |      |      |            |             |               |
| <b>三、部门整体支出绩效指标</b> |            |              |                   |      |      |            |             |               |
| 一级指标                | 二级指标       | 三级指标         | 指标性质              | 指标值  | 度量单位 | 实际完成值      | 偏差原因分析及改进措施 |               |
| 产出指标                | 数量指标       |              | = < > < > < > < > |      |      |            |             |               |
|                     | 质量指标       |              |                   |      |      |            |             |               |
|                     | 时效指标       |              |                   |      |      |            |             |               |
|                     | 成本指标       |              |                   |      |      |            |             |               |
| 效益指标                | 经济效益指标     |              |                   |      |      |            |             |               |
|                     | 社会效益指标     |              |                   |      |      |            |             |               |
|                     | 生态效益指标     |              |                   |      |      |            |             |               |
|                     | 可持续影响指标    |              |                   |      |      |            |             |               |
| 满意度指标               | 服务对象满意度指标等 |              |                   |      |      |            |             |               |
| 其他需说明事项             |            |              |                   |      |      |            |             |               |

备注：华宁县农业农村局（本级）是华宁县农业农村局的二级预算单位，2022年度部门整体支出绩效自评表为空。

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

| 项目名称     |   | 玉财农〔2021〕259号2022年农业转移人口市民化奖励专项资金 |            |  |           |       |        |       |                            |
|----------|---|-----------------------------------|------------|--|-----------|-------|--------|-------|----------------------------|
| 主管部门     |   | 华宁县农业农村局                          |            |  | 实施单位      |       |        |       |                            |
| 项目资金（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                            | 2707300.00 | 200000.00  | 200000.00 | 10    | 100.00 | 10.00 |                            |
|          |   | 其中：当年财政拨款                         | 2707300.00 | 200000.00  | 200000.00 | 10    | 100.00 | 10.00 |                            |
|          |   | 上年结转资金                            | 0.00       | 0.00   | 0.00      | —     | 0.00   | —     |                            |
|          |   | 其他资金                              | —          | —  | —         | —     | —      | —     |                            |
| 年度总体目标   | 预期目标  |                                   |            | 实际完成情况   |           |       |        |       |                            |
|          | 预计完成农业转移人口落户城镇人数3000人，华宁县户籍人口城镇化率达到41.32%，转户工作群众满意度达到95%以上。 |                                   |            | 2022年完成农业转移人口4793人，全县当前城镇人口92953人，占全县总人口213369人43.56%。 |           |       |        |       |                            |
| 绩效指标     |   |                                   | 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                |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标                              | 指标性质       | 指标值  | 度量单位      |       |        |       |                            |
| 产出指标     | 数量指标  | 农业转移人口落户城镇人数                      | =          | 3000   | 人         | 4793  | 20.00  | 20.00 |                            |
|          | 质量指标  | 登记落户数                             | =          | 3000   | 人         | 4793  | 20.00  | 20.00 |                            |
|          | 时效指标  | 完成时间                              | =          | 2022年1月-12月  | 月         | 已按期完成 | 20.00  | 20.00 |                            |
|          | 成本指标  |                                   |            |  |           |       |        |       |                            |
| 效益指标     | 经济效益指标  |                                   |            |  |           |       |        |       |                            |
|          | 社会效益指标  | 本县户籍人口城镇化率                        | ≥          | 41.32  | %         | 43.56 | 20.00  | 20.00 |                            |
|          | 生态效益指标  |                                   |            |  |           |       |        |       |                            |
|          | 可持续影响指标   |                                   |            |  |           |       |        |       |                            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标等  | 农户满意度                             | ≥          | 95   | %         | 95    | 20.00  | 10.00 | 未能按工作进度及时拨付款项，争取和上级部门沟通拨款。 |
| 其他需要说明事项 |   |                                   |            |  |           |       |        |       |                            |
| 总分       |   |                                   |            |  |           |       | 100    | 90    | （自评等级）                     |

## 备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

| 项目名称     |  | 玉财农（2022）112号2022年基层农技推广体系改革与建设项目专项资金 |          |   |      |        |       |       |                            |
|----------|--|---------------------------------------|----------|---|------|--------|-------|-------|----------------------------|
| 主管部门     |  | 华宁县农业农村局                              |          |   | 实施单位 |        |       |       |                            |
| 项目资金（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   | 940000.00                             | 29089.00 | 29089.00  | 10   | 100.00 | 10.00 |       |                            |
|          | 其中：当年财政拨款  | 940000.00                             | 29089.00 | 29089.00  | 10   | 100.00 | 10.00 |       |                            |
|          | 上年结转资金   | 0.00                                  | 0.00     | 0.00  | —    | 0.00   | —     |       |                            |
|          | 其他资金   | —                                     | —        | —   | —    | 0.00   | —     |       |                            |
| 年度总体目标   | 预期目标   |                                       |          | 实际完成情况  |      |        |       |       |                            |
|          | 2022年围绕华宁县柑桔、生猪和中药材3个主导产业，建设3个试验示范基地，遴选农技推广骨干5人，招募5名特聘农技人员，培育农业科技示范主体3户，培训基层农技人员71人（含5名基层农技推广骨干），通过项目实施，打造华宁县集示范展示、培训指导、科普教育等多功能、一体化的农业科技服务平台，推广一批符合华宁县质量安全、降本增效、绿色生态等要求的农业先进适用技术模式，主推技术到位率95%以上，为进一步深化华宁县基层农技推广体系改革与建设，不断发挥科技促进高原特色现代农业产业发展，助力乡村振兴工作发挥作用。 |                                       |          | 项目已经完成了示范基础、主推技术、示范主体、特聘农技等的遴选工作。完成建设3个科技示范基地，分别为华宁县农业局亚热带水果示范园柑桔基地、华宁县和顺生猪养殖基地和华宁永强中药材种植有限公司三棵树生态示范种植基地，基地已按上级要求已树立了全国农技推广体系基地标识牌，并制定了管理办法。已完成主导品种及主推技术遴选发布，并通过便笺（2022）75号文件发布实施，今年共计示范推广7个主导品种（柑桔3个、生猪2个、中药材2个）及6项主推技术（柑桔、生猪、中药材各2项）。完成遴选培育示范主体3户，特聘农技人员5人。完成5期10名基层农技骨干培训，完成基地观摩培训3期（生猪1期50人次，柑桔2期100人次） |      |        |       |       |                            |
| 绩效指标     |  |                                       | 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                |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                  | 指标性质     | 指标值   | 度量单位 |        |       |       |                            |
| 产出指标     | 数量指标   | 建设示范基地                                | =        | 3   | 个    | 3      | 20.00 | 20.00 |                            |
|          | 数量指标   | 招募特聘农技人员                              | =        | 5   | 个    | 5      | 20.00 | 20.00 |                            |
|          | 数量指标   | 培育示范主体                                | =        | 3   | 户    | 3      | 10.00 | 10.00 |                            |
|          | 数量指标   | 培育示范主体                                | =        | 71  | 人    | 71     | 10.00 | 10.00 |                            |
|          | 质量指标   |                                       |          |   |      |        |       |       |                            |
|          | 时效指标   | 项目资金支付率                               | =        | 100   | %    | 100    | 20.00 | 20.00 |                            |
| 效益指标     | 成本指标   |                                       |          |   |      |        |       |       |                            |
|          | 经济效益指标   |                                       |          |   |      |        |       |       |                            |
|          | 社会效益指标   | 主推技术到位率                               | =        | 95  | %    | 95     | 10.00 | 10.00 |                            |
|          | 生态效益指标   |                                       |          |   |      |        |       |       |                            |
| 满意度指标    | 可持续影响指标  |                                       |          |   |      |        |       |       |                            |
|          | 服务对象满意度指标等   | 服务对象满意度指标                             | =        | 80  | %    | 80     | 10.00 | 9.00  | 未能按工作进度及时拨付款项，争取和上级部门沟通拨款。 |
| 其他需要说明事项 |  |                                       |          |   |      |        |       |       |                            |
| 总分       |  |                                       |          |   |      |        | 100   | 99    | （自评等级）                     |

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

|          |  |  |           |           |   |       |        |       |                            |
|----------|--|--|-----------|-----------|---|-------|--------|-------|----------------------------|
| 项目名称     |  | 玉财农[2020]265号2021年基层农技推广体系改革建设项目建设补助资金 |           |           |   |       |        |       |                            |
| 主管部门     |  | 华宁县农业农村局                               |           |           | 实施单位  |       |        |       |                            |
| 项目资金（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                                 | 929520.00 | 592819.00 | 592819.00   | 10    | 100.00 | 10.00 |                            |
|          |  | 其中：当年财政拨款                              | 929520.00 | 592819.00 | 592819.00   | 10    | 100.00 | 10.00 |                            |
|          |  | 上年结转资金                                 | 0.00      | 0.00      | 0.00  | —     | 0.00   | —     |                            |
|          |  | 其他资金                                   | —         | —         | —   | —     | 0.00   | —     |                            |
| 年度总体目标   | 预期目标   |  |           |           | 实际完成情况  |       |        |       |                            |
|          | 结合全县产业发展，遴选出项目主导产业，围绕主导产业建立示范基地，遴选专家组、基层农技人员，和示范户主体，通过专家组系统培训基层农技人员，由基层农技人员进村入户指导培训指导示范主体，不断提高示范户主体的种养技术，并通过示范主体辐射带动，增加主导产业及主推技术覆盖率，从而达到增加农户收入的目的。 |  |           |           | 2021年全县预计实现农业总产值47.44亿元，项目主推的2大产业产值预计达17.39亿元，占全县农业总产值47.44万元的36.66%（柑桔产业产值12亿元、生猪产值5.39亿元），全年预计实现农村居民人均可支配收入18023元，同比增长9.0%。 |       |        |       |                            |
| 绩效指标     |  |  | 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                |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                   | 指标性质      | 指标值       | 度量单位  |       |        |       |                            |
| 产出指标     | 数量指标   | 建设示范基地                                 | ≥         | 2         | 个   | 2     | 20.00  | 20.00 |                            |
|          | 数量指标   | 招募特聘农技人员                               | ≥         | 5         | 个   | 5     | 20.00  | 20.00 |                            |
|          | 数量指标   | 培育农业科技示范主体                             | ≥         | 5         | 个   | 5     | 20.00  | 20.00 |                            |
|          | 数量指标   | 培训基层农技人员                               | ≥         | 54        | 个   | 54    | 20.00  | 20.00 |                            |
|          | 质量指标   |  |           |           |   |       |        |       |                            |
|          | 时效指标   |  |           |           |   |       |        |       |                            |
| 效益指标     | 成本指标   |  |           |           |   |       |        |       |                            |
|          | 经济效益指标   |  |           |           |   |       |        |       |                            |
|          | 社会效益指标   | 主推技术到位率                                | =         | 95        | %   | 95    | 10.00  | 10.00 |                            |
|          | 生态效益指标   |  |           |           |   |       |        |       |                            |
| 满意度指标    | 可持续影响指标  |  |           |           |   |       |        |       |                            |
|          | 服务对象满意度指标等   | 示范主体满意度                                | =         | 90        | %   | 90    | 10.00  | 9.00  | 未能按工作进度及时拨付款项，争取和上级部门沟通拨款。 |
| 其他需要说明事项 |  |  |           |           |   |       |        |       |                            |
| 总分       |  |  |           |           |   |       | 100    |       | (自评等级)                     |

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。