

# 安康市农业农村局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附 件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2022年我局紧紧围绕市第五次党代会确定的发展目标任务，千方百计稳住农业“基本盘”，多措并举筑牢三农“压舱石”，持续攻坚补短强弱，全市农业农村呈现出稳步发展的良好态势。一是粮食生产稳定发展，二是产业发展成效明显，三是乡村建设提标升级，四是项目建设提质增效，五是农村改革有序推进，六是质量品牌再获提升。

### （一）主要职责。

1. 组织拟订全市农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。组织拟订有关农业和农村经济的规范性文件，推进农业工作依法行政。

2. 统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3. 指导农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。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. 指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械

化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。负责蚕桑、茶果业发展工作。

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。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准并指导农业检验检测体系建设。

7. 组织全市农业资源区划工作。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。

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

9. 负责全市农业防灾减灾、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。

10. 负责全市农业投资管理。拟订农业投融资体制改革建议。编制全市农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建

设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

12. 指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

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

14. 统筹协调和监督指导全市农业综合执法工作，负责全市农业行政执法体系建设，实施行政审批制度改革工作；承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

15. 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

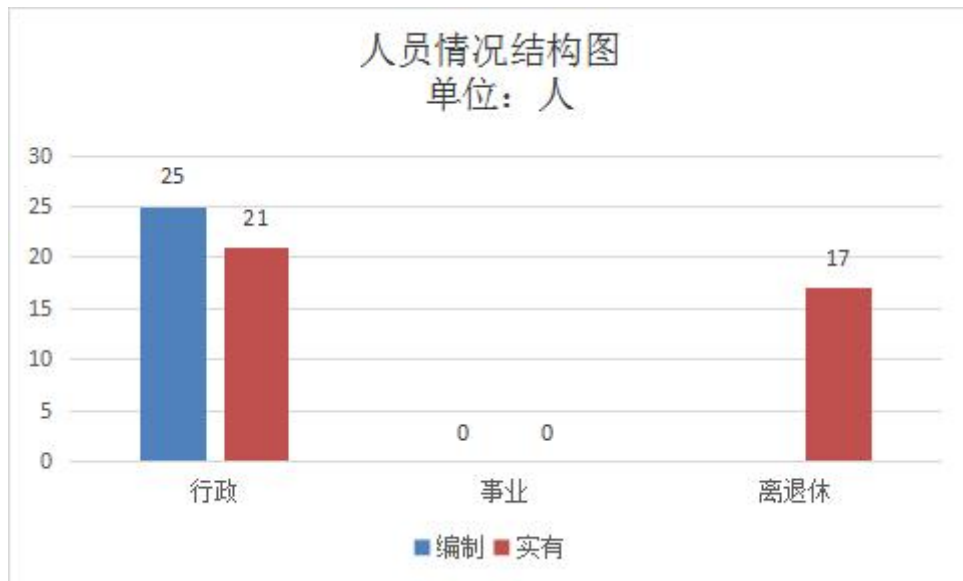
内设机构。市农业农村局设 8 个内设机构，分别是：政办科、发展计划和农综科、种植业和种业科、畜牧兽医和渔业科、科技教育和法制科、产业化和市场信息科、茶产业和果业科、社会事业和农田建设科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为安康市农业农村局（市茶叶局）所属二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 25 人、事业编制 0 人；实有人员 21 人，其中行政 21 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 17 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

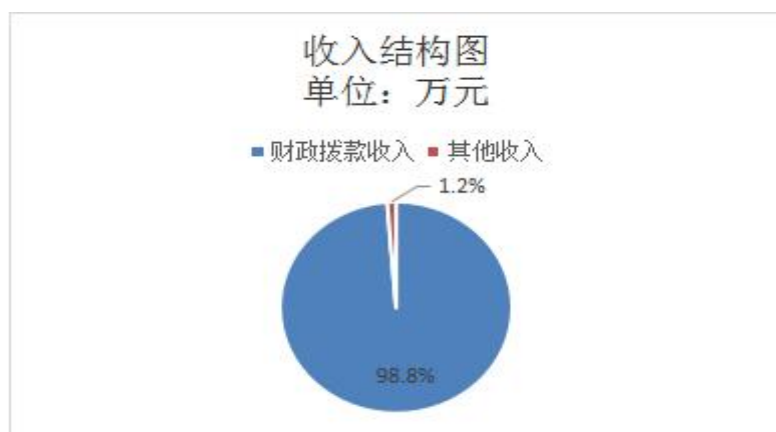
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 3186.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 815.34 万元，下降 20.4%。主要原因是减少了畜牧发展奖补、魔芋种芋示范园建设奖补、新型经营主体发展项目等省级转移支付和市本级项目资金投入。



### 二、收入决算情况说明

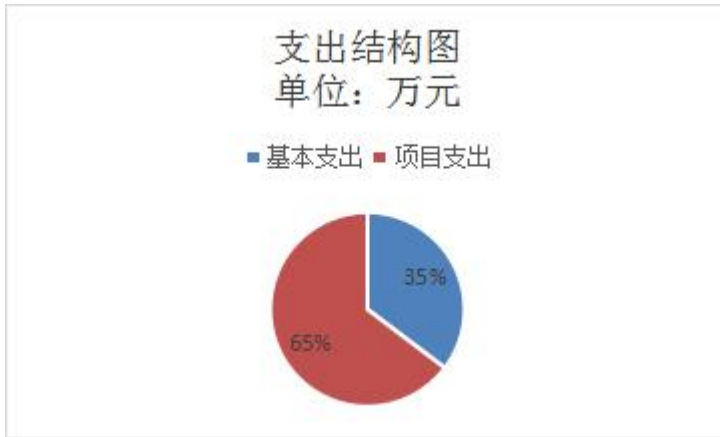
2022 年度本年收入合计 2451.00 万元，其中：财政拨款收入 2421.00 万元，占 98.8%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 30.00 万元，占 1.2%。





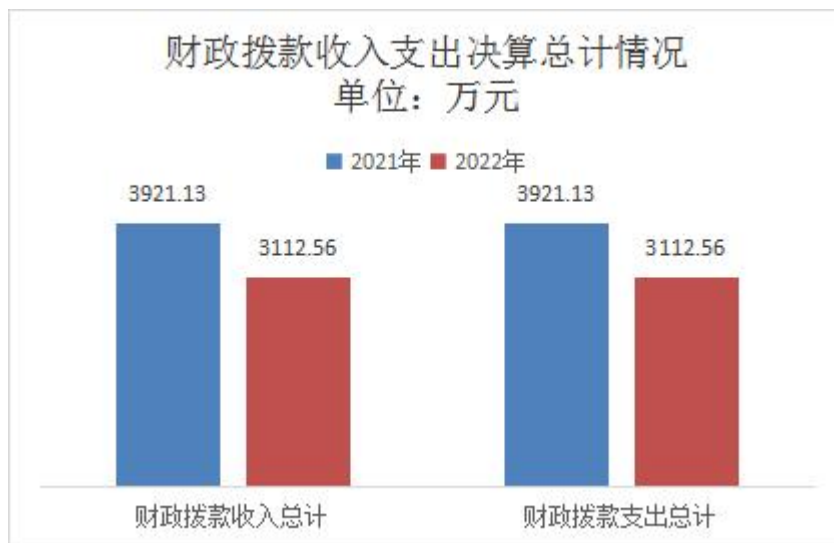
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2389.45 万元，其中：基本支出 843.47 万元，占 35%；项目支出 1545.98 万元，占 65%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



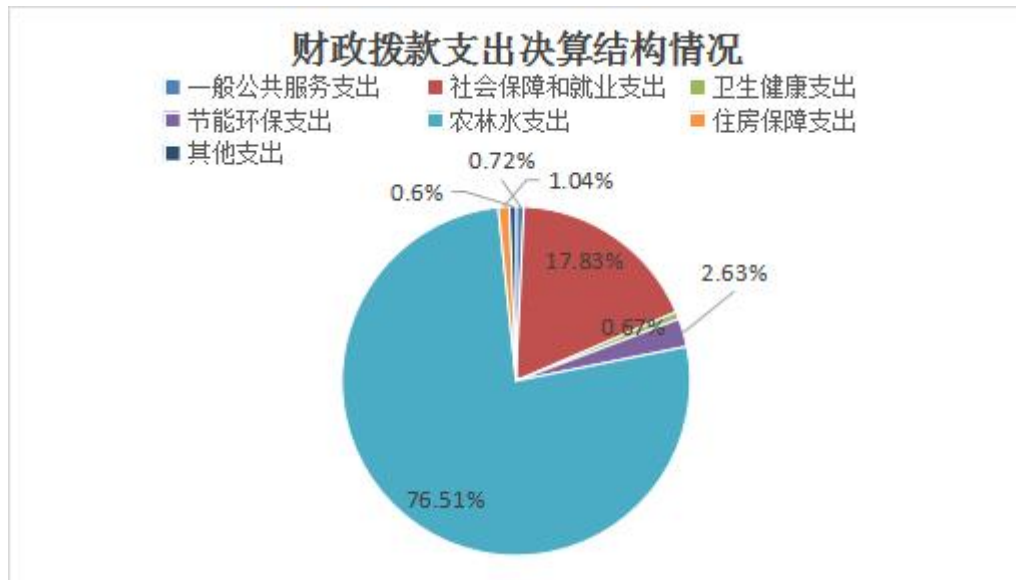
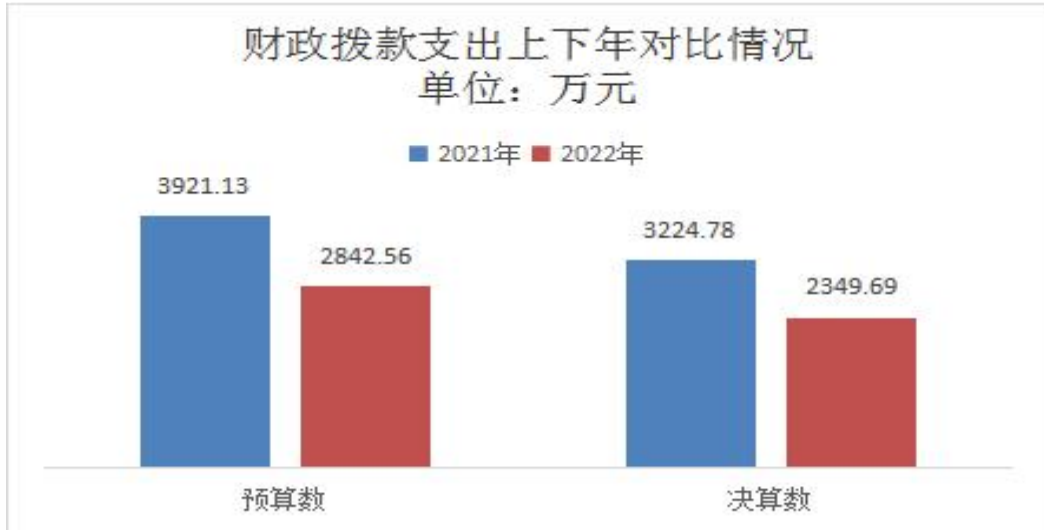
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3112.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 8085.57 万元，下降 21%。主要原因是减少了畜牧发展奖补、魔芋种芋示范园建设奖补、新型经营主体发展项目等省级转移支付和市本级项目资金投入。



## 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 2842.56 万元，支出决算 2349.69 万元，完成预算的 83%，占本年支出合计的 98%。与上年相比，财政拨款支出减少 875.09 万元，下降 27%，减少的主要原因是中省市专项资金收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算 20.00 万元，支出决算 16.87 万元，完成年初预算

的 84%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目在下一年度继续实施，资金结转下年按原用途使用。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 28.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金到账时间较晚，年底未及时兑付人才创新创业载体建设补助及享受市有突出贡献专家特殊津贴，资金结转下年按原用途使用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 317.71 万元，支出决算 317.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 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 32.47 万元，支出决算 28.14 万元，完成年初预算的 87%。决算小于年初预算数的主要原因是年中有在职人员转退休。

5. 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 32.07 万元，支出决算 32.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 37.22 万元，支出决算 37.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 3.81 万元，支出决算 3.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 15.83 万元，支出决算 15.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算 100 万元，支出决算 61.74 万元，完成年初预算的 61.74%。决算小于年初预算数的主要原因是项目在下一年度继续实施，资金结转下年按原用途使用。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 403.5 万元，支出决算 379.26 万元，完成年初预算的 94%。决算小于年初预算数的主要原因是预留的未发放的第十三月工资等费用。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 85.04 万元，支出决算 84.45 万元，完成年初预算的 99.3%。决算小于年初预算数的主要原因是项目在下一年度继续实施，资金结转下年按原用途使用。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害防控（项）。年初预算 45.00 万元，支出决算 33.57 万元，完成年初预算

的 74.6%。决算小于年初预算数的主要原因是项目在下一年度继续实施，资金结转下年按原用途使用。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算 30.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算小于年初预算数的主要原因是该项目为执法装备购置项目，需采购手续完成后支付相关资金。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 789.1 万元，支出决算 551.78 万元，完成年初预算的 70%。决算小于年初预算数的主要原因是项目在下一年度继续实施，资金结转下年按原用途使用。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算 317.03 万元，支出决算 317.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算 100.00 万元，支出决算 100.00 万元，完成年初预算的 100%。决算与年初预算数持平。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 424.15 万元，支出决算 311.75 万元，完成年初预算的 73%。决算小于年初预算数的主要原因是项目在下一年度继续实施，资金结转下年按原用途使用。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 27.58 万元，支出决算 24.44 万元，完成年初预算的 89%。决算小于年初预算数的主要原因是年中有在职转退休人员。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 14.04 万元，支出决算 14.04 万元，完成年初预算的 100%。决算与年初预算数持平。

## 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 834.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 788.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 49.96 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 270.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算 0.00 万元，主要是项目实施较晚，资金在下一年度按照项目实施情况按时支付。

## 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 3.00 万元，支出决算 1.11 万元，完成预算的 37%。决算数较预算数减少 1.89 万元，减少的主要原因：一是受疫情影响部分接待费支出未及时结账，二认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少公务接待支出。决算数较上年减少 1.73 万元，一是受疫情影响部分接待费支出未及时结账，二认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少公务接待支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 3.00 万元，支出决算 1.11 万元，完成预算的 37%，决算数较预算数减少 1.89 万元，主要原因一是受疫情影响部分接待费支出未及时结

账，二是厉行节约，严格执行党政机关“过紧日子”要求，减少公务接待支出。其中：

**国内公务接待**支出 1.11 万元。主要是本单位各业务科室与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 11 个，来宾 76 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.58 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少 3.12 万元，减少的主要原因：一是受疫情影响部分培训计划取消或改为线上培训，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，严格控制培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 6.41 万元，支出决算 6.41 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少 14.88 元，减少的主要原因：一是受疫情影响部分会议计划取消或改为线上会议，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，严格控制会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 49.96 万元，支出决算 49.96 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.11 万元，主要原因是因人数、职级等变化导致其他交通费支出增加。

## 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 644.2 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 644.2 万元。

政府采购授予中小企业合同金额 414.2 万元,占政府采购支出合同总额的 64%,其中:授予小微企业合同金额 80.73 万元,占授予中小企业合同金额的 19.5%;货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末,本部门共有车辆 1 辆(为待报废车辆),其中副部(省)级以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 1 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,本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,2022 年在市委、市政府坚强领导下,市农业农村局深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和来陕考察重要讲话精神,认真落实中省市农业农村工作部署,紧紧围绕市第五次党代

会确定的发展目标任务，以乡村振兴战略为统揽，促进农业农村工作高质量发展一条主线，聚焦粮食安全和稳产保供两个重点，突出高标准农田、农业园区和美丽乡村三大建设，实施依靠农业科技挖潜力、推动集约经营增收益、壮大集体经济育主体、倡导文明新风促治理四大举措，聚力打造畜牧、茶叶、魔芋、渔业、蚕桑五大农业特色产业，团结带领全系统干部职工，主动担当、勇于作为，千方百计稳住农业“基本盘”，多措并举筑牢三农“压舱石”，持续攻坚补短强弱，全市农业农村呈现出稳步发展的良好态势。

本单位在部门决算中反映了蚕种生产补贴专项补助（含桑蚕种质资源保护专项）1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金50万元，占部门预算项目支出总额的59%。

## （二）单位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96.8，全年预算数2421.00万元，执行数1659.56万元，完成预算的68%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年市农业农村局紧紧围绕市第五次党代会确定的发展目标任务，千方百计稳住农业“基本盘”，多措并举筑牢三农“压舱石”，持续攻坚补短强弱，全市农业农村呈现出稳步发展的良好态势。粮食生产稳定发展，全年粮食播种面积367万亩、超计划任务10.2%，实现了大灾之年粮油菜保面积、稳产量目标。产业发展成效明显，正式发布《安康富硒茶区域公用品牌战略规划》，成功举办2022“国际茶日”国家唯一分会场活动，“安魔128”获得国家植物新品种权认

定，2家渔业企业纳入国家淡水水产种质资源库，晏坝镇入选第十二批全国“一村一品”示范村镇公示名单，“安康汉水鱼”“平利绞股蓝”荣获省级特色农产品优势区称号。乡村建设提标升级，蒋家坪村入选2022年中国美丽休闲乡村，全市62个村获评“陕西美丽宜居示范村”，安康瀛湖汉水护渔队成为全省唯一获农业农村部表彰的护渔队，岚皋县农村人居环境整治“四提升一革命”工作经验在《陕西工作交流》上刊发，平利县被命名为首批全国乡村振兴示范县，我市10个案例入选全省首批乡村振兴典型案例，数量居全省第一。项目建设提质增效，全市在建续建农业农村重点项目67个，平利县国家现代农业产业园、汉阴畜禽粪污资源化利用整县推进、白河县宋家镇国家产业强镇、汉阴和石泉县省级现代农业产业园等重点项目获批创建。正兴有机绿色食品股份有限公司被农业农村部认定为2022年农业国际贸易高质量发展基地，实现“零突破”。农村改革有序推进，汉滨区双龙镇原生态农场获得陕西省“最美家庭农场”荣誉称号。汉阴县“三联机制”促进集体经济发展经验模式在《陕西农村要情》刊发，并得到赵一德省长、叶牛平副省长批示肯定。持续推进乡村治理，我市2个镇5村获第二批全省乡村治理示范村镇，汉阴“两说一商拓展村民议事协商形式”在全国《乡村治理动态》刊发。质量品牌再获提升。全市主要农产品质量安全抽检合格率达98%以上。安康富硒茶区域公用品牌价值达39.6亿元，稳居全国茶叶区域公用品牌价值二十强，全省第一；品牌形象广告在央视一套《新闻联播》前黄

金时段播出，吸引了社会各界人士的广泛关注。“安康魔芋”国家地理标志证明商标成功注册；“宁陕香菇”“岚皋大米”等8个农产品被纳入全国名特优新农产品名录；“安康汉水鱼”“白河木瓜”2个区域公用品牌获省级认定。“安康市生态渔业丰收节”获评全国100个丰收节庆特色活动。发现的问题及原因：我部门在预算绩效管理中存在的主要问题是资金执行率不高，问题出现的原因：一是因季节时间的特殊性，部分项目需跨年度实施，如农作物病虫害防控项目，二是单位对项目实施进度的重视程度不够。下一步改进措施：一是提早谋划项目，积极沟通，争取项目计划能较早下达，二是对于跨年度实施的项目在资金申请过程中分年度申请，三是项目计划科室要熟悉掌握年度内各项目实施进度情况，对实施进度较慢的项目要予以提醒督促，财务部门要及时反馈各项目资金支付进度，提醒项目实施科室分析相关原因，加快项目实施进度。

## 安康市农业农村局部门整体支出绩效自评表 (2022年度)

部门(单位)名称			安康市农业农村局								
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			
年度主要任务完成情况	人员经费和公用经费支出	主要为工资福利支出、公用经费支出及对个人和家庭的补助。	843.00	843.00	0.00	811.27	811.27	0.00	—	96.2	—
	专项业务	主要用于开展农业行业专项业务,包括	1578.00	1578.00	0.00	848.29	848.29	0.00	—	54	—
合计金额			2421.00	2421.00	0.00	1659.56	1659.56	0.00	10	68.5	6.8
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	2022年全市农业农村工作将以习近平总书记三次来陕考察重要讲话精神为指导,贯彻落实“五项要求”“五个扎实”,围绕西北生态经济强市建设目标,坚定走现代生态(富硒)循环发展之路,统筹推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。以粮食规模化经营、蔬菜保供基地建设为重点,稳定重要农产品生产供给;聚焦国家级产业集群、中省农业产业园区、产业强镇等重大项目,持续推进生猪、茶叶、魔芋、生态渔业、蚕桑等农业五大产业提质增效、转型升级;以“三变”改革为抓手,深入开展农村集体经济“消薄清零”行动,持续壮大新型农村集体经济;围绕高标准农田建设、农村人居环境整治等重点工作,大力实施乡村建设行动,打造宜居宜业美丽乡村。					2022年在市委、市政府坚强领导下,市农业农村局深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和来陕考察重要讲话精神,认真落实中省市农业农村工作部署,紧紧围绕市第五次党代会确定的发展目标任务,以乡村振兴战略为统揽,促进农业农村工作高质量发展一条主线,聚焦粮食安全和稳产保供两个重点,突出高标准农田、农业园区和美丽乡村三大建设,实施依靠农业科技挖潜力、推动集约经营增收益、壮大集体经济育主体、倡导文明新风促治理四大举措,聚力打造畜牧、茶叶、魔芋、渔业、蚕桑五大农业特色产业,团结带领全系统干部职工,主动担当、勇于作为,千方百计稳住农业“基本盘”,多措并举筑牢三农“压舱石”,持续攻坚补短强弱,全市农业农村呈现出稳步发展的良好态势。					
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	保障机关人数				45人		45人	2	2
			高标准农田建设面积				23.5万亩		36.56万亩	2	2
		质量指标	保障人数覆盖率				100%		100%	2	2
			高标准农田验收通过率				≥95%		100%	2	2
		时效指标	2022年1月至12月				12个月		12个月	10	10
		成本指标	人员经费和公用经费支出				843		811.27	5	4
	专项业务				1578		848.29	5	2.8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农民人均纯收入				提升		提升	5	5
		社会效益指标	确保粮食丰产丰收				提升		提升	5	5
			提供优质农产品供给				不断提升		不断提升	5	5
		生态效益指标	提高单位面积桑叶产量,增加绿化指数				减少环境污染		减少环境污染	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	影响期限				中长期		中长期	5	5
项目区群众满意度				≥90%		≥90%	5	5			
社会公众满意度				≥85%		≥85%	5	5			
总分										100	96.8

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映了蚕种生产补贴专项补助(含桑蚕种质资源保护专项) 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 蚕种生产补贴专项补助项目绩效自评综述：全年预算数 50.00 万元，执行数 50.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该资金主要用于桑、蚕种质资源进行品种繁育、资源保护利用，收购原蚕种茧、繁育一代杂交种，桑园管护工作等相关事项的支出，2022 年度收购原蚕种茧 4 万公斤，繁育一代杂交种 15 万张，原蚕种茧达标率大于等于 85%以上，繁育一代杂交种达标率大于等于 95%以上，产生经济效益 700 万元，蚕农满意度达到 95%以上。发现的问题及原因：该项目的产出数量、质量、成本等指标未进行深入细化分析和说明，绩效管理工作有待加强。建议不断提升公司绩效意识，进一步健全完善内部工作机制，加强公司绩效管理工作，确保专项资金绩效得到充分实现。

## 项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	蚕种生产补贴专项补助							
主管部门	安康市农业农村局（市茶叶局）			实施单位	陕西省安康市蚕种场有限公司			
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	50.00	50.00	50.00	10	1.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	收购原蚕种茧 4 万公斤，繁育一代杂交种 15 万张，保障全市蚕种供应，促进农民增收。			2022 年全年收购原蚕种茧 5 万公斤，繁育一代杂交种 15.7 万张，保障了全市蚕种供应，促进了农民增收。				
年度绩效指标完成情况	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	收购原蚕种茧	4 万公斤	5 万公斤	8	8	
			繁育一代杂交种	15 万张	15.7 万张	8	8	
		质量指标	原蚕种茧达标率	≥85%	≥85%	7	7	
			繁育一代杂交种达标率	≥95%	≥95%	7	7	
		时效指标	2022 年 1 月至 12 月	12 个月	12 个月	6	6	
		成本指标	收购原蚕种茧 4 万公斤	40 万元	40 万元	7	7	
	繁育一代杂交种 15 万张		10 万元	10 万元	7	7		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	生产一代杂交种 15 万张	700 万元	706 万元	10	10	
		社会效益指标	保障蚕种供应，促进农民增收	不断促进	不断促进	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响期限	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	蚕农满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展重点项目绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

蚕种生产补贴专项补助。评价得分 96 分，综合评价等级为“优秀”详见所附报告《关于陕西省安康市蚕种场有限公司蚕种生产补贴专项资金绩效评价报告》

### 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. 安康市农业农村局（市茶叶局）的决算数据反映 12 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：0915-3216951。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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及，故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：安康市农业农村局（本级）

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	1	2151.00	一、一般公共服务支出	31	16.87
二、政府性基金预算财政拨款	2	270.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	30.00	八、社会保障和就业支出	38	418.95
	9		九、卫生健康支出	39	15.83
	10		十、节能环保支出	40	61.74
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1837.59
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	24.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	14.04
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2451.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2389.45</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	735.62	年末结转和结余	59	797.16
<b>收入总计</b>	<b>30</b>	<b>3186.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>60</b>	<b>3186.62</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

编制部门：安康市农业农村局（本级）

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2451.00	2421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
201	一般公共服务支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.28	423.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.25	382.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	317.71	317.71	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	32.47	32.47	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	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1577.00	1547.00	0.00	9.33	0.00	0.00	30.00
21301	农业农村	1577.00	1547.00	0.00	9.33	0.00	0.00	30.00
2130101	行政运行	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	670.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130148	渔业发展	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	265.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.89	26.89	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

编制部门：安康市农业农村局（本级）

公开 03 表  
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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2389.45	843.47	1545.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.87	0.00	16.87	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	16.87	0.00	16.87	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	16.87	0.00	16.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.95	418.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.91	377.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	317.71	317.71	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	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	61.74	0.00	61.74	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	61.74	0.00	61.74	0.00	0.00	0.00

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
2110402	农村环境保护	61.74	0.00	61.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1837.59	384.26	1453.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1837.59	384.26	1453.34	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	384.26	384.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	84.45	0.00	84.45	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	33.57	0.00	33.57	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	561.78	0.00	561.78	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	317.03	0.00	317.03		0.00	0.00
2130148	渔业发展	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	336.51	0.00	336.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：安康市农业农村局（本级）

公开表 04

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	2151.00	一、一般公共服务支出	33	16.87	16.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	270.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算收入	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	418.95	418.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.83	15.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	61.74	61.74	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	1797.83	1797.83	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	24.44	24.44	0.00	0.00

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
	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	14.04	14.04	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
<b>本年收入合计</b>	27	2421.00	<b>本年支出合计</b>	59	2349.69	2349.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	691.56	年末财政拨款结转和结余	60	762.87	492.87	270.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	691.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营财政拨款	31	0.00		63				
<b>收入总计</b>	32	3112.56	<b>支出总计</b>	64	3112.56	2842.56	270.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

编制部门：安康市农业农村局（本级）

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	2	3
合计		2349.69	838.47	1511.22
201	一般公共服务支出	16.87	0.00	16.87
20113	商务事务	16.87	0.00	16.87
2011308	招商引资	16.87	0.00	16.87
208	社会保障和就业支出	418.95	418.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.91	377.91	0.00
2080502	事业单位离退休	317.71	317.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.14	28.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.07	32.07	0.00
20808	抚恤	37.22	37.22	0.00
2080801	死亡抚恤	37.22	37.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	0.00
210	卫生健康支出	15.83	15.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.83	15.83	0.00
211	节能环保支出	61.74	0.00	61.74
21104	自然生态保护	61.74	0.00	61.74
2110402	农村环境保护	61.74	0.00	61.74

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	2	3
213	农林水支出	1797.83	379.26	1418.57
21301	农业农村	1797.83	379.26	1418.57
2130101	行政运行	379.26	379.26	0.00
2130102	一般行政管理事务	84.45	0.00	84.45
2130106	科技转化与推广服务	20.00	0.00	20.00
2130108	病虫害控制	33.57	0.00	33.57
2130122	农业生产发展	551.78	0.00	551.78
2130135	农业资源保护修复与利用	317.03	0.00	317.03
2130148	渔业发展	100.00	0.00	100.00
2130199	其他农业农村支出	311.75	0.00	311.75
221	住房保障支出	24.44	24.44	0.00
22102	住房改革支出	24.44	24.44	0.00
2210201	住房公积金	24.44	24.44	0.00
229	其他支出	14.04	0.00	14.04
22999	其他支出	14.04	0.00	14.04
2299999	其他支出	14.04	0.00	14.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：万元

编制部门：安康市农业农村局（本级）

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	414.32	302	商品和服务支出	49.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	130.01	30201	办公费	10.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.07	30207	邮电费	2.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.20	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	2.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.67	30214	租赁费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	374.19	30215	会议费	0.84	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.73	30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.58	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	37.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

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
30305	生活补助	318.49	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.75	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.81			
<b>人员经费合计</b>		788.51		<b>公用经费合计</b>				49.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：安康市农业农村局（本级）

公开 07 表  
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
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
<b>合计</b>		0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00
212	城乡社区支出	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

编制部门：安康市农业农村局（市茶叶局）

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	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

编制部门：安康市农业农村局（本级）

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.41	0.58
决算数	1.11	0.00	1.11	10.28	0.00	0.00	6.41	0.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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：指部门使用一般公共预算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。

9. 农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。



## 第五部分 附 件

# 关于陕西省安康市蚕种场有限公司蚕种生产补贴 专项资金绩效评价报告

根据《安康市财政局关于开展 2023 年度市级重点绩效评价工作的通知》（安财绩〔2023〕14 号）文件要求，为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价体系，提高财政专项资金使用效率，在项目单位自评的基础上，市财政投资评审中心与局农业科相关人员组成评价组，对市蚕种场蚕种生产补贴专项资金进行了实地评价。现将评价情况汇报如下：

## 一、项目基本情况

蚕桑生产一直是安康的传统优势产业，为保障桑种源头质量优、品质好，保障安康市桑种正常供应，促进农民增收，根据市政府领导对《安康市林业局关于请求对桑种生产给予财政补贴的请示》（安林字〔2012〕347 号）文件的批示，2022 年度市财政局下达市农业局 50 万元蚕种生产补贴专项补助（含蚕桑种质资源保护专项经费），主要用于桑、蚕种质资源进行品种繁育、资源保护利用，桑园管护工作相关事项的支出，该专项资金当年执行率 100%。

## 二、绩效评价的组织实施情况

### （一）评价目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对财政资金使用全过程及其支出的

经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强支出项目管理，提高财政资金的使用效益。

## （二）评价工作方式

绩效评价工作由市财政投资绩效评价办公室牵头组织、相关科室配合实施，采取部门自评和财政重点评价相结合的方式开展工作。

## （三）工作步骤

绩效评价工作分为部门自行评价、财政重点评价两个阶段。

1、部门自行评价阶段（2023年5月1日—2023年6月30日）。各部门根据项目实际完成情况，对照市财政专项资金绩效评价表进行自评打分，并撰写项目绩效自评报告（详见附件）。

2、财政重点评价阶段（2023年7月1日—2023年8月25日）。市财政投资绩效评价办公室会同市财政局相关科室组织成立重点评价工作小组，在部门自评的基础上，通过听取项目单位汇报、沟通座谈、查看资料、现场问答等方式进行实地评价。

## 三、绩效评价指标体系、评价标准和方法

### （一）绩效指标体系

评价工作小组依据市政府领导对《安康市林业局关于请求对桑种生产给予财政补贴的请示》（安林字〔2012〕347号）文件的批示，《安康市财政局关于开展2023年度市级重点绩效评价工作的通知》（安财绩〔2023〕14号）文件和《安康市农业农村局关于拨付市蚕种场有限公司蚕种生产补贴专项资金通知》

（安农计财〔2022〕39号）等文件要求，结合本项目的实际情况，细化编制项目绩效评价指标体系。其中：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，项目资金投入使用情况10分。

本项目有绩效自评表，绩效评价体系分为一级、二级、三级指标，在一、二级指标的基础上细化了对应的三级指标，三级指标根据项目的实际情况进行设计，评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，评价结果等次分为：优秀（ $\geq 90$ 分）、良好（ $\geq 80$ 分 $< 90$ 分）、一般（ $\geq 60$ 分 $< 80$ 分）、较差（ $< 60$ 分）四个等次。

## （二）评价标准和方法

绩效评价组采用数据审核和现场抽查相结合，定量与定性相结合、项目单位自评与审核复核相结合的方法，通过项目单位年初制定的年度考核目标、计划、预算等相关数据作为绩效评价的标准，在项目自查自评的基础上，对项目实施情况进行核查，核实相关信息并量化评分，形成项目绩效评价表与评价报告。

## 四、绩效目标设定、绩效指标分析、项目资金投入使用情况

### （一）绩效目标的设定

为保障全市蚕种供应，促进农民增收，2022年度，市财政补助经费50万元用于桑、蚕种质资源进行品种繁育、资源保护利用，收购原蚕种茧、繁育一代杂交种，桑园管护工作相关事项的支出，预计2022年度收购原蚕种茧4万公斤，繁育一代杂交种15万张，原蚕种茧达标率大于等于85%以上，繁育一代杂交

种达标率大于等于 95%以上，产生经济效益 700 万元，蚕农满意度达到 95%以上。

## （二）绩效指标分析

1、项目产出指标。主要包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四方面内容，总分 50 分，实际得分 48 分。

### （1）数量指标

年初预计收购原蚕种茧 4 万公斤，繁育一代杂交种 15 万张。结合蚕种场生产成绩汇总表，实际收购原蚕种茧 4.9695 万公斤，完成率 124.24%，繁育一代杂交种 15.7582 万张，完成率 105.05%。该指标满分 10 分，按评分标准得 10 分。

### （2）质量指标

年初预计原蚕种茧达标率大于等于 85%以上，繁育一代杂交种大于等于 95%以上。结合该公司相关检验报告及生产成绩汇总表，实际原蚕种茧达标率达到 85%以上，繁育一代杂交种达标率达到 95%以上，均达到指标设定值。该指标满分 10 分，按评分标准得 10 分。

### （3）时效指标

结合该公司提供的蚕种生产补贴专账表，时效指标达到该指标设定值。该指标满分 10 分，实际得分 10 分。

### （4）成本指标

市财政局下达市蚕种场蚕种生产补贴专项资金 50 万元（安财预[2022]35 号），用于 2022 年蚕种生产补贴，年初预计收购原蚕种茧 4 万公斤费用 40 万元，繁育一代杂交种 15 万张费用 10 万元，公司实际完成成本指标 50 万元，其中生产一代杂交种

收购原蚕种茧投入 43.68 万元，生产设施设备投入 4.66 万元，生产原料投入 1.66 万元（实地评价期间此公司相关财务账本、会计凭证由市委第三巡察组全面巡察中，以上数据均由蚕种场提供并盖章）。该指标满分 20 分，实际得分 18 分。

2、效益指标主要包括经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标，总分 30 分，实际得分 30 分。

#### （1）经济效益指标

年初预计生产一代杂交种 15 万张，产生经济效益 700 万元，结合该公司财务中利润表和资产负债表，实际完成 700 万元以上。该指标满分 10 分，按评分标准得 10 分。

#### （2）社会效益指标

蚕种是蚕桑生产的源头，从事蚕桑行业人员近万人，通过对蚕种质量和品质培育筛选，保障蚕种供应，不断促进人民增收。该指标满分 10 分，按评分标准得 10 分。

#### （3）可持续影响指标

确保蚕种场持续正常生产，夯实蚕种基础，促进安康市传统蚕种制造向现代蚕种制造转变，提升蚕种制造能力水平，巩固发展优质蚕种生产基地，带动广大农民栽桑养蚕提高收入，促进行业可持续健康发展。该指标满分 10 分，按评分标准得 10 分。

### 3、满意度指标

蚕农对蚕种场相关工作的满意度。通过对参与本项目的蚕农进行电话抽查，满意度达到绩效表设定值。该指标满分 10 分，按评分标准得 10 分。

### （三）项目资金投入使用情况

市财政局下达陕西省安康市蚕种场有限公司蚕种生产补贴专项补助资金 50 万元（安财预[ 2022]35 号），用于 2022 年蚕种生产补贴，市蚕种场有限公司当年支出 50 万元（实地评价期间此公司相关财务账本、会计凭证由市委第三巡察组全面巡察中，以上数据均由蚕种场提供并盖章）。该指标满分 10 分，实际得分 8 分。

### 五、绩效评价结论

根据 2022 年蚕种生产补贴专项补助绩效评价体系，通过资料分析、座谈等方式，本次市蚕种场有限公司绩效评价总分为：96 分，绩效评价结果等级为优秀。

### 六、存在的问题及建议

项目公司虽然开展了自评工作，撰写了自评报告，但自评报告不够深入，在报告中对于项目的产出数量、质量、成本等指标未进行深入细化分析和说明，绩效管理工作有待加强。建议不断提升公司绩效意识，进一步健全完善内部工作机制，加强公司绩效管理工作，确保专项资金绩效得到充分实现。

附件：1、陕西省安康市蚕种场有限公司专项资金（项目）绩效自评表

2、陕西省安康市蚕种场有限公司（项目）绩效自评报告

## 附件1

**安康市市级专项资金（项目）绩效自评表**  
**（2022年度）**

项目名称		蚕种生产补贴专项补助						
主管部门		安康市农业农村局（市茶叶局）			实施单位		陕西省安康市蚕种场有限公司	
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	50.00	50.00	50.00	10	1.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	收购原蚕种茧4万公斤，繁育一代杂交种15万张，保障全市蚕种供应，促进农民增收。			2022年全年收购原蚕种茧5万公斤，繁育一代杂交种15.7万张，保障了全市蚕种供应，促进了农民增收。				
年度绩效指标完成情况	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	收购原蚕种茧	4万公斤	5万公斤	8	8	
			繁育一代杂交种	15万张	15.7万张	8	8	
		质量指标	原蚕种茧达标率	≥85%	≥85%	7	7	
			繁育一代杂交种达标率	≥95%	≥95%	7	7	
		时效指标	2022年1月至12月	12个月	12个月	6	6	
		成本指标	收购原蚕种茧4万公斤	40万元	40万元	7	7	
			繁育一代杂交种15万张	10万元	10万元	7	7	
	效益指标（30分）	经济效益指标	生产一代杂交种15万张	700万元	706万元	10	10	
		社会效益指标	保障蚕种供应，促进农民增收	不断促进	不断促进	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响期限	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	蚕农满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		



附件2

# 安康市市级专项资金 2022 年度绩效自评报告

(安康市蚕种场有限公司蚕种生产补贴专项资金)

按照市财政局《关于开展 2022 年度市级预算绩效自评工作的通知》(安财绩〔2023〕6 号)文件精神,对蚕种生产补贴专项资金开展绩效自评工作。现将绩效自评结果报告如下:

## 一、基本情况

### (一) 专项资金的依据

根据相关政策和规定,本次绩效评价报告是基于专项资金的使用情况进行的。专项资金的依据安康市人民政府办公室 2012 年 11 月 5 日,347 号收文阅办单。

### (二) 专项资金的规模

公司占地面积 987 亩,其中桑园面积 882 亩,场区占地 105 亩,全场有各类生产及办公用房 3.06 万平方米。生产规模年培育母种原原种 6000 蛾,繁育原种 4000 张,生产一代杂交种 20 万张以上。

## 二、绩效评价的组织实施情况

### (一) 加强领导,夯实责任

成立由主要领导牵头挂帅、分管领导具体负责的蚕种补贴经费项目实施领导小组,定期研究解决项目实施和发展中的重大问题。并认真贯彻相关法律法规和政策要求,加强组织协调与管理,做好发展引导、技术指导、监督检查等工作,全面落实项目建设任务。

### (二) 加强监督,保障实施

建立健全蚕种补贴经费项目监督保障机制和目标考核责任

制，严格按照要求抓好实施。切实加强专项资金的实施、组织验收等全程的监督管理。

### **三、绩效评价体系、评价标准和方法**

#### **（一）绩效评价体系**

专项年度绩效指标分为产出指标、效益指标、满意度指标。

1. 产出指标有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；
2. 效益指标有经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标；
3. 满意度指标是社会公众或服务对象满意度指标。

#### **（二）评价标准和方法**

1. 数量指标：收购原蚕种茧 4 万公斤，繁育一代杂交种 15 万张。
2. 质量指标：原蚕种茧达标率 $\geq 85\%$ ，繁育一代杂交种达标率 $\geq 95\%$ 。
3. 时效指标：2022 年 1 月至 12 月，指标值为 12 个月。
4. 成本指标：下达成本指标 50 万元。
5. 经济效益指标：生产一代杂交种 15 万张，产值 700 万元。
6. 社会效益指标：保障蚕种供应，促进农民增收。
7. 社会公众或服务对象满意度指标： $\geq 95\%$ 。

### **四、绩效目标设定、资金投入和使用情况**

绩效目标为收购原蚕种茧 4 万公斤，繁育一代杂交种 15 万张。按照市财政局（安财预〔2022〕35 号）市级专项资金下达市蚕种场有限公司蚕种生产补贴专项资金 50 万元。截至 2022 年 12 月底，实际收购原蚕种茧 5 万公斤，支付种茧款 320.27 万元，列入专项补贴资金 50 万元（其中生产一代杂交种收购原蚕种茧

投入 43.68 万元、生产设施设备投入 4.66 万元、生产原材料投入 1.66 万元)。

## **五、专项补贴资金的完成程度和取得的效果及完成绩效目标所指定的制度和采取措施**

### **(一) 专项补贴资金的完成程度和取得的效果**

#### **1. 数量指标**

2022 年实际完成收购原蚕种茧 4 万公斤，繁育一代杂交种 15.7 万张。

#### **2. 质量指标**

根据陕西省园艺技术工作站蚕种检验报告，原蚕种茧达标率实际完成值 97%，一代杂交种达标率实际完成值 99.5%。

#### **3. 时效指标**

2022 年 1 月至 12 月，在规定时效内全面完成。

#### **4. 成本指标**

实际完成 50.05 万元，符合预期。

#### **5. 经济效益指标**

实际完成一代杂交种生产 15.7 万张，产值 706 万元。

#### **6. 社会公众或服务对象满意度指标**

通过种茧质量、蚕种质量、服务保障能力的大幅提升，服务对象满意度达到 95%以上。

### **(二) 完成绩效目标所指定的制度和采取措施**

成立蚕种生产补贴专项资金经费领导小组，建立健全监督保障机制和目标考核责任制；开展技术研发、技术推广、技术培训、提高技术人员的技能，确保蚕种质量数量；加强资金管理，建立专账，专款专用。

## 六、存在问题及原因分析

安康市蚕种场有限公司严格按照市本级专项资金预算绩效目标表内容实施，全面完成 2022 年财政补贴专项资金各项绩效目标，未出现偏离绩效目标情况。

## 七、评价结论及建议

蚕种是蚕桑生产的源头，其质量的优劣，品质的好坏，直接关系到蚕桑生产的丰欠，关系着千家万户蚕农的增收，因此，蚕种生产本身属于一项公益事业。作为蚕桑产业源头的蚕种生产单位，由于蚕种商品的鲜活性和生产的超前性、用途的时效性和单一性，致使制种企业始终处于被动局面。在蚕桑发展低潮时，由于蚕茧价格低，农民养蚕积极性不高，制种单位要承担蚕种报废损失；蚕桑发展高潮时，丝茧价格高涨，而作为蚕种生产的种茧价格更高，制种单位又不能随意涨价，成本升高由自己消化，导致蚕种生产面临严峻挑战，蚕种生产企业就不能持续正常生产、确保全市的优质蚕种供应，更不能做到升级换代。市级财政专项蚕种生产补贴资金 50 万元的投入，确保了蚕种场持续正常生产，夯实了蚕种生产基础，对促进安康市传统蚕种制造向现代蚕种制造转变、提升蚕种制造能力水平、巩固发展优质蚕种生产基地、带动广大农民栽桑养蚕提高收入、促进行业可持续健康发展发挥了很大作用。建议将蚕种生产补贴资金纳入每年市本级专项资金预算。

## 八、其他需要说明的问题

专项资金按照要求，规范使用，无其他需要说明的问题。

安康市蚕种场有限公司

2023 年 7 月 19 日