吕梁市离石区农业农村局

2022年度单位决算公开

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.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

基本职责

1. 贯彻执行农业法律法规和各级支农扶农政策；组织拟订有关农业的地方性政策、法规、规章草案；指导监督农业行政执法工作。
2. 组织实施农业现代化、产业化规划。
3. 承担区委农村工作领导小组的日常工作。
4. 承担提升农产品质量安全水平的责任。
5. 执行主管产业的国家、行业和地方标准。
6. 贯彻农业科研、教育、技术推广的方针政策
7. 完成区委、区政府交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

机构设置

离石区农业农村局是区政府主管全区农业与农村经济发展工作的职能部门，是农业系统综合协调、宏观调控、指导服务的职能部门，直接肩负着全区农业生产和农业农村经济发展的使命。2002年1月机构改革时，由原市农业局（成立于1956年2月）、市畜牧局、市农业综合开发局、市农业委员会（中共离石市农村工作领导小组办公室）、市菜篮子办五个单位合并成离石市农牧局。2004年撤市设区后改名为离石区农牧局。2008年5月畜牧局独立设置后，改名为离石区农业局。2010年机构改革时变更为离石区农业农村局，2016年2月离石区畜牧兽医局合并到离石区农业农村局。现与中共离石区农业系统党委、中共离石区农村工作领导小组办公室、离石区新农办四块牌子一套人马。离石区农业农村局属于正科级行政事业单位，内设股、站、室、场、所、中心等，分别是内设综合办公室、法规与政策股、种植业管理股、畜牧兽医股、农业综合股、农畜产品质量安全监管股、农业技术站。

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：吕梁市离石区农业农村局

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	72622168.45	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		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	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	15925921.49
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	56696246.96
	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	
	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	72622168.45	本年支出合计	58.00	72622168.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	72622168.45	总计	62.00	72622168.45

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：吕梁市离石区农业农村局

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		72622168.45	72622168.45					
211	节能环保支出	15925921.49	15925921.49					
21199	其他节能环保支出	15925921.49	15925921.49					
2119999	其他节能环保支出	15925921.49	15925921.49					
213	农林水支出	56696246.96	56696246.96					
21301	农业农村	33140913.96	33140913.96					
2130101	行政运行	12131570.42	12131570.42					
2130104	事业运行	2820140.00	2820140.00					
2130108	病虫害控制	581600.00	581600.00					
2130122	农业生产发展	253300.00	253300.00					
2130125	农产品加工与促销	2146700.00	2146700.00					
2130126	农村社会事业	782300.00	782300.00					
2130153	农田建设	6104263.09	6104263.09					
2130199	其他农业农村支出	8321040.45	8321040.45					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	23555333.00	23555333.00					
2130505	生产发展	8093817.00	8093817.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15461516.00	15461516.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吕梁市离石区农业农村局

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		72622168.45	14450007.44	58172161.01			
211	节能环保支出	15925921.49		15925921.49			
21199	其他节能环保支出	15925921.49		15925921.49			
2119999	其他节能环保支出	15925921.49		15925921.49			
213	农林水支出	56696246.96	14450007.44	42246239.52			
21301	农业农村	33140913.96	14450007.44	18690906.52			
2130101	行政运行	12131570.42	11724027.44	407542.98			
2130104	事业运行	2820140.00	2725980.00	94160.00			
2130108	病虫害控制	581600.00		581600.00			
2130122	农业生产发展	253300.00		253300.00			
2130125	农产品加工与促销	2146700.00		2146700.00			
2130126	农村社会事业	782300.00		782300.00			
2130153	农田建设	6104263.09		6104263.09			
2130199	其他农业农村支出	8321040.45		8321040.45			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	23555333.00		23555333.00			
2130505	生产发展	8093817.00		8093817.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15461516.00		15461516.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吕梁市离石区农业农村局

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	72622168.45	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	15925921.49	15925921.49		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	56696246.96	56696246.96		
	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				
	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	72622168.45	本年支出合计	59	72622168.45	72622168.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	72622168.45	总计	64	72622168.45	72622168.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吕梁市离石区农业农村局

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		72622168.45	14450007.44	58172161.01
211	节能环保支出	15925921.49		15925921.49
21199	其他节能环保支出	15925921.49		15925921.49
2119999	其他节能环保支出	15925921.49		15925921.49
213	农林水支出	56696246.96	14450007.44	42246239.52
21301	农业农村	33140913.96	14450007.44	18690906.52
2130101	行政运行	12131570.42	11724027.44	407542.98
2130104	事业运行	2820140.00	2725980.00	94160.00
2130108	病虫害控制	581600.00		581600.00
2130122	农业生产发展	253300.00		253300.00
2130125	农产品加工与促销	2146700.00		2146700.00
2130126	农村社会事业	782300.00		782300.00
2130153	农田建设	6104263.09		6104263.09
2130199	其他农业农村支出	8321040.45		8321040.45
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	23555333.00		23555333.00
2130505	生产发展	8093817.00		8093817.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15461516.00		15461516.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市离石区农业农村局

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	12959579.63	12632619.63	302	商品和服务支出	828863.19	706500.21	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	4395742.50	4395742.50	30201	办公费	118146.00	89311.42	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1954033.00	1627073.00	30202	印刷费	8000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	150512.00	150512.00	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	3598413.50	3598413.50	30205	水费	12125.00	12125.00	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	904777.67	904777.67	30206	电费	29589.58	29589.58	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	237368.20	237368.20	30207	邮电费	17000.00	17000.00	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	340099.47	340099.47	30208	取暖费	44890.00		30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	46421.82	46421.82	30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	305294.47	305294.47	30211	差旅费	13849.00	13849.00	30906	大型修缮			312	对企业补助	15965322.00	
30113	住房公积金	1026917.00	1026917.00	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			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			30913	公务用车购置			31204	费用补贴	11770772.00	
303	对个人和家庭的补助	1124047.60	1110887.60	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费	42149.00	42149.00	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	4194550.00		
30302	退休费	771680.00	771680.00	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			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——	
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	41744356.03		31303	补充全国社会保障基金		——	
30305	生活补助	310218.60	297058.60	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			31002	办公设备购置	39220.00		399	其他支出			
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	29894.40		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出			
30308	助学金			30228	工会经费	89446.38	89446.38	31005	基础设施建设	41705136.03		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30309	奖励金			30229	福利费	260821.00	260821.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与			
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	19642.00	19642.00	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	146850.00	146850.00	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	38609.83	27865.83	31010	安置补助							
人员经费合计		14083627.23	13743507.23	公用经费合计											58538541.22	706500.21

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：吕梁市离石区农业农村局

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
19642.00		19642.00		19642.00		19642.00		19642.00		19642.00	

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：吕梁市离石区农业农村局

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							
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。							
说明：本表无数据							

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：吕梁市离石区农业农村局

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：吕梁市离石区农业农村局

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	421936.40
货物	2	66436.40
工程	3	
服务	4	355500.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	706500.21
(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	5
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	
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	5
(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72,622,168.45元、支出总计72,622,168.45元。与2021年相比，收入总计增加18,700,628.43元，增长34.68%，支出总计增加18,700,628.43元，增长34.68%。主要原因是增加湖羊项目、任家沟野生红茶项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计72,622,168.45元，其中：

财政拨款收入72,622,168.45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72,622,168.45元，其中：

基本支出14,450,007.44元，占比19.90%；

项目支出58,172,161.01元，占比80.10%；

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

吕梁市离石区农业农村局2022年度财政拨款收入总计72,622,168.45元，支出总计72,622,168.45元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加18,700,628.43元，增长34.68%，财政拨款支出总计增加18,700,628.43元，增长34.68%。主要原因是湖羊项目、任家沟野生红茶项目。

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

吕梁市离石区农业农村局2022年财政拨款决算支出72,622,168.45元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加19,424,757.31元，增长36.51%。主要原因是湖羊项目、任家沟野生红茶项目。其中，人员经费13,743,507.23元，占比18.92%；日常公用经费706,500.21元，占比0.97%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

吕梁市离石区农业农村局2022年度财政拨款支出72,622,168.45元，主要用于以

下方面：

节能环保支出(类)15,925,921.49元，占比21.93%；

农林水支出(类)56,696,246.96元，占比78.07%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吕梁市离石区农业农村局2022年度财政拨款支出年初预算72,622,168.45元，支出决算72,622,168.45元，完成年初预算的100.00%。其中：

2022年度收入总计72,622,168.45元（上年53,921,540.02元）、支出总计72,622,168.45元（上年53,921,540.02元）。与2021年相比，收入总计增加18,700,628.43元，增长34.68%，支出总计增加18,700,628.43元，增长34.68%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市离石区农业农村局2022年度财政拨款基本支出14,450,007.44元，其中：

人员经费13,743,507.23元，主要包括人员经费13,743,507.23元，主要包括基本工资 4,314,702.00
津贴补贴 973,530.00
奖金 71,423.00
绩效工资 2,124,414.00
机关事业单位基本养老保险缴费 1,068,341.34
职业年金缴费 249,226.60
职工基本医疗保险缴费 455,520.12
公务员医疗补助缴费 43,900.20
其他社会保障缴费 19,556.22
住房公积金 876,411.00
其他工资福利支出 1,075,600.00
退休费 381,900.00
抚恤金 373,659.20
生活补助 188,409.00；
公用经费706,500.21元，主要包括办公费 120,574.40
手续费 165.00
水费 13,017.40
电费 29,788.31
邮电费 13,000.00
差旅费 7,479.50
维修（护）费 7,251.93
专用材料费 63,000.00

委托业务费 9,815,154.48

工会经费 145,800.00

公务用车运行维护费 20,000.00

其他交通费用 194,950.00

其他商品和服务支出 14,470.75。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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19,642.00元，支出决算19,642.00元，完成全年预算的98.21%，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：无；

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：无；

公务用车运行维护费支出19,642.00元，完成全年预算的98.21%，与上年相同，主要原因是：加大下乡扶贫支出；

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：无。

（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：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出19,642.00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：一般公务用车。

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0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市离石区农业农村局2022年机关运行经费支出706,500.21元，比2021年增加0.00元，主要原因是：办公费支出。

（二）政府采购情况说明

吕梁市离石区农业农村局2022年度政府采购支出总额421,936.40元，其中：政府采购货物支出66,436.40元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出355,500.00元。政府采购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%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市离石区农业农村局截至2022年12月31日，本部门共有车辆5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5辆，其他用车主要是一般公务用车；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，吕梁市离石区农业农村局部门（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0个，二级项目3个，共涉及资金271200元，占本部门（单位）项目支出总额的1%，其中一般公共预算项目支出271200元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吕梁市离石区农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金271200元，其中一般公共预算支出271200元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对办公楼取暖和公务用车、耕地改造等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金271200元，其中一般公共预算支出271200元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，良好。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市离石区农业农村局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，3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。

吕梁市离石区农业农村局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金271200元：0个项目自评等级为“优”，3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：

办公取暖费年初预算安排44900元，按年初预算全部支付，资金使用率达100%；耕地改造费年初预算安排196300元，按年初预算全部支付，资金使用率达100%；公务用车维护费年初预算安排30000元，按年初预算全部支付，资金使用率达100%。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市离石区农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市离石区农业农村局部门（单位）整体绩效自评得分为97分。部门（单位）全年预算数为72622168.45元，执行数为72622168.45元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是按预算安排足额支付；二是无。发现的主要问题及原因：一是支付不及时，资料准备不充分；二是无。下一步改进措施：一是加强资料完善；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

良好

（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

吕梁市离石区财政局文件

离财库发〔2023〕4001号

吕梁市离石区财政局

关于批复 2022 年度部门决算的通知

吕梁市离石区农业农村局：

离石区第七届人民代表大会常务委员会第十八次会议审议并通过我区 2022 年度区本级财政决算，现依据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算实施条例》的规定，对你单位 2022 年度部门决算批复如下：

一、核定你单位 2022 年度收入 7262.22 万元，支出 7262.22 万元，年末结转和结余 0 万元（其中：项目支出结转和结余 0 万元）。

二、核定你单位 2022 年度一般预算财政拨款本年收入 7262.22 万元，本年支出 7262.22 万元，年末结转和结余 0 万元

(其中：项目支出结转和结余 0 万元)。

三、核定你单位 2022 年度政府性基金预算拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

四、你单位应当按照我局审核意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，不断提高部门决算信息质量。

五、你单位应当按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》等有关要求，切实履行公开责任和义务，自我局批复决算之日起二十日内，依据批复文件，通过预算管理一体化系统“预决算公开模块”上传公开本单位 2022 年度部门决算。

吕梁市离石区财政局

2023 年 9 月 6 日

抄送：局领导，局相关股室。

吕梁市离石区财政局办公室

2023 年 9 月 6 日印发