稷山县农业农村局

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.....6

四、财政拨款收入支出决算总表.....8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....12

七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16

十、部门决算公开相关信息统计表.....17

第三部分　情况说明.....18

一、收入支出决算总体情况说明.....18

二、收入决算情况说明.....18

三、支出决算情况说明.....18

四、财政拨款收支决算总体情况说明.....18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....20

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20

十、其他重要事项情况说明.....21

第四部分　名词解释.....24

第五部分　附件.....24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、拟定全县种植业、农产品加工、农垦等农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，组织起草全县农业和农村经济的有关政策，推进农业依法行政。

2、承担完善全县农村经济管理体制的责任。

3、指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导全县农业产业结构调整和产品品质的改善。

4、促进全县农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟定促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。

5、承担提升全县农产品质量安全水平的责任。

6、组织协调全县农业生产资料市场体系建设。

7、负责农作物重大病虫害防治。

8、承担全县农业防灾减灾的责任。

9、管理全县农业和农村经济信息工作，检测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。

10、拟定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策。

11、会同有关部门拟定全县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工作，参与实施农村实用人才培训工程。

12、组织全县农业资源区划工作，指导农用地、草地、益农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。

13、制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。

14、组织开展农业贸易，促进有关国际经济、技术交流和合作。

15、承担县委农村工作领导小组的日常工作。

16、承办县委、县人民政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

决算单位构成：稷山县农业农村局。编制人数62人，其中：行政编制人数12人，事业编制50人。期末在职人员113人，其中：行政在职11人，工勤在职1人，事业在职101人。

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：稷山县农业农村局　　2022年度　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	149470789.72	一、一般公共服务支出	32.00	14432.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	17133900.00	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	2298607.42
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	565341.35
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	17133900.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	145896326.46
	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	696082.49
	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	166604689.72	本年支出合计	58.00	166604689.72
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	166604689.72	总计	62.00	166604689.72

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：稷山县农业农村局　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		166604689.72	166604689.72					
201	一般公共服务支出	14432.00	14432.00					
20132	组织事务	14432.00	14432.00					
2013299	其他组织事务支出	14432.00	14432.00					
208	社会保障和就业支出	2298607.42	2298607.42					
20805	行政事业单位养老支出	1647188.82	1647188.82					
2080501	行政单位离退休	268800.00	268800.00					
2080502	事业单位离退休	17295.00	17295.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1113731.40	1113731.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182070.66	182070.66					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	65291.76	65291.76					
20808	抚恤	651418.60	651418.60					
2080801	死亡抚恤	651418.60	651418.60					
210	卫生健康支出	565341.35	565341.35					
21006	中医药	100000.00	100000.00					
2100601	中医（民族医）药专项	100000.00	100000.00					
21011	行政事业单位医疗	465341.35	465341.35					
2101101	行政单位医疗	56259.80	56259.80					
2101102	事业单位医疗	396193.55	396193.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12888.00	12888.00					
212	城乡社区支出	17133900.00	17133900.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17133900.00	17133900.00					
2120814	农业生产发展支出	15080000.00	15080000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2053900.00	2053900.00					
213	农林水支出	145896326.46	145896326.46					

21301	农业农村	139606452.46	139606452.46					
2130101	行政运行	7835226.03	7835226.03					
2130102	一般行政管理事务	2212870.32	2212870.32					
2130104	事业运行	611292.58	611292.58					
2130108	病虫害控制	22000.00	22000.00					
2130119	防灾救灾	12849165.43	12849165.43					
2130122	农业生产发展	4325274.90	4325274.90					
2130126	农村社会事业	76395.00	76395.00					
2130153	农田建设	59994525.50	59994525.50					
2130199	其他农业农村支出	51679702.70	51679702.70					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6089874.00	6089874.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6089874.00	6089874.00					
21308	普惠金融发展支出	200000.00	200000.00					
2130803	农业保险保费补贴	200000.00	200000.00					
221	住房保障支出	696082.49	696082.49					
22102	住房改革支出	696082.49	696082.49					
2210201	住房公积金	696082.49	696082.49					

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：稷山县农业农村局　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		166604689.72	11906549.87	154698139.85			
201	一般公共服务支出	14432.00		14432.00			
20132	组织事务	14432.00		14432.00			
2013299	其他组织事务支出	14432.00		14432.00			
208	社会保障和就业支出	2298607.42	2298607.42				
20805	行政事业单位养老支出	1647188.82	1647188.82				
2080501	行政单位离退休	268800.00	268800.00				
2080502	事业单位离退休	17295.00	17295.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1113731.40	1113731.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182070.66	182070.66				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	65291.76	65291.76				
20808	抚恤	651418.60	651418.60				
2080801	死亡抚恤	651418.60	651418.60				
210	卫生健康支出	565341.35	465341.35	100000.00			
21006	中医药	100000.00		100000.00			
2100601	中医（民族医）药专项	100000.00		100000.00			
21011	行政事业单位医疗	465341.35	465341.35				
2101101	行政单位医疗	56259.80	56259.80				
2101102	事业单位医疗	396193.55	396193.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12888.00	12888.00				
212	城乡社区支出	17133900.00		17133900.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17133900.00		17133900.00			
2120814	农业生产发展支出	15080000.00		15080000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2053900.00		2053900.00			
213	农林水支出	145896326.46	8446518.61	137449807.85			

21301	农业农村	139606452.46	8446518.61	131159933.85			
2130101	行政运行	7835226.03	7835226.03				
2130102	一般行政管理事务	2212870.32		2212870.32			
2130104	事业运行	611292.58	611292.58				
2130108	病虫害控制	22000.00		22000.00			
2130119	防灾救灾	12849165.43		12849165.43			
2130122	农业生产发展	4325274.90		4325274.90			
2130126	农村社会事业	76395.00		76395.00			
2130153	农田建设	59994525.50		59994525.50			
2130199	其他农业农村支出	51679702.70		51679702.70			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6089874.00		6089874.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6089874.00		6089874.00			
21308	普惠金融发展支出	200000.00		200000.00			
2130803	农业保险保费补贴	200000.00		200000.00			
221	住房保障支出	696082.49	696082.49				
22102	住房改革支出	696082.49	696082.49				
2210201	住房公积金	696082.49	696082.49				

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：稷山县农业农村局　　2022年度　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	149470789.72	一、一般公共服务支出	33	14432.00	14432.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17133900.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	2298607.42	2298607.42		
	9		九、卫生健康支出	41	565341.35	565341.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17133900.00		17133900.00	
	12		十二、农林水支出	44	145896326.46	145896326.46		
	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	696082.49	696082.49		
	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	166604689.72	**本年支出合计**	59	166604689.72	149470789.72	17133900.00	
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	166604689.72	**总计**	64	166604689.72	149470789.72	17133900.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县农业农村局　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		149470789.72	11906549.87	137564239.85
201	一般公共服务支出	14432.00		14432.00
20132	组织事务	14432.00		14432.00
2013299	其他组织事务支出	14432.00		14432.00
208	社会保障和就业支出	2298607.42	2298607.42	
20805	行政事业单位养老支出	1647188.82	1647188.82	
2080501	行政单位离退休	268800.00	268800.00	
2080502	事业单位离退休	17295.00	17295.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1113731.40	1113731.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182070.66	182070.66	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	65291.76	65291.76	
20808	抚恤	651418.60	651418.60	
2080801	死亡抚恤	651418.60	651418.60	
210	卫生健康支出	565341.35	465341.35	100000.00
21006	中医药	100000.00		100000.00
2100601	中医（民族医）药专项	100000.00		100000.00
21011	行政事业单位医疗	465341.35	465341.35	
2101101	行政单位医疗	56259.80	56259.80	
2101102	事业单位医疗	396193.55	396193.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12888.00	12888.00	
213	农林水支出	145896326.46	8446518.61	137449807.85
21301	农业农村	139606452.46	8446518.61	131159933.85
2130101	行政运行	7835226.03	7835226.03	
2130102	一般行政管理事务	2212870.32		2212870.32
2130104	事业运行	611292.58	611292.58	
2130108	病虫害控制	22000.00		22000.00
2130119	防灾救灾	12849165.43		12849165.43
2130122	农业生产发展	4325274.90		4325274.90

2130126	农村社会事业	76395.00		76395.00
2130153	农田建设	59994525.50		59994525.50
2130199	其他农业农村支出	51679702.70		51679702.70
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6089874.00		6089874.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6089874.00		6089874.00
21308	普惠金融发展支出	200000.00		200000.00
2130803	农业保险保费补贴	200000.00		200000.00
221	住房保障支出	696082.49	696082.49	
22102	住房改革支出	696082.49	696082.49	
2210201	住房公积金	696082.49	696082.49	

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：稷山县农业农村局　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	10687663.24	10387663.24	**302**	**商品和服务支出**	14542932.28	485901.03	**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	4673069.00	4673069.00	30201	办公费	214152.47	50000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	842862.00	842862.00	30202	印刷费	114158.00	19958.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	86903.00	86903.00	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	2205695.00	2205695.00	30205	水费	5500.00	3500.00	**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	1113731.40	1113731.40	30206	电费	82837.40		30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	247362.42	247362.42	30207	邮电费			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	452453.35	452453.35	30208	取暖费			30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	69504.58	69504.58	30211	差旅费	362313.00	120000.00	30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**	269874.00	
30113	住房公积金	696082.49	696082.49	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	87000.00		30908	物资储备		————	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	300000.00		30214	租赁费	114000.00		30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	20793767.77	1032985.60	30215	会议费	71100.00		30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴	269874.00	

30301	离休费			30216	培训费	1054000.00		30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	286095.00	286095.00	30217	公务接待费	29882.00	29882.00	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	35704.76		30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金	651418.60	651418.60	30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	103176552.43		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	95472.00	95472.00	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	151000.00	19000.00	31002	办公设备购置	163508.80		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	11943061.62		31003	专用设备购置	450000.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	69690.03	69690.03	31005	基础设施建设	102563043.63		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	65766.00	65766.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	19760782.17		30231	公务用车运行维护费	29505.00	29505.00	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	78600.00	78600.00	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	34662.00		31010	安置补助						
人员经费合计		31481431.01	11420648.84	**公用经费合计**										117989358.71	485901.03

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县农业农村局　　2022年度　　金额单位:元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59387.00		29505.00		29505.00	29882.00	59387.00		29505.00		29505.00	29882.00

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：稷山县农业农村局　　2022年度　　单位:元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			17133900.00	17133900.00		17133900.00	
212	城乡社区支出		17133900.00	17133900.00		17133900.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17133900.00	17133900.00		17133900.00	
2120814	农业生产发展支出		15080000.00	15080000.00		15080000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2053900.00	2053900.00		2053900.00	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县农业农村局　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县农业农村局　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	77871100.00
货物	2	6914700.00
工程	3	65807800.00
服务	4	5148600.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	485901.03
（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	5
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	
（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166,604,689.72元、支出总计166,604,689.72元。与2021年相比，收入总计增加77,952,162.62元，增长87.93%，支出总计增加77,952,162.62元，增长87.93%。主要原因是高标准农田建设项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计166,604,689.72元，其中：

财政拨款收入166,604,689.72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166,604,689.72元，其中：

基本支出11,906,549.87元，占比7.15%；

项目支出154,698,139.85元，占比92.85%；

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

稷山县农业农村局2022年度财政拨款收入总计166,604,689.72元，支出总计166,604,689.72元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加77,952,162.62元，增长87.93%，财政拨款支出总计增加77,952,162.62元，增长87.93%。主要原因是高标准农田建设项目支出增加。

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

稷山县农业农村局2022年财政拨款决算支出149,470,789.72元，占本年支出合计的89.72%。与2021年相比，财政拨款支出增加65,752,562.62元，增长78.54%。主要原因是高标准农田建设项目支出增加。其中，人员经费11,420,648.84元，占比7.64%；日常公用经费485,901.03元，占比0.33%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县农业农村局2022年度财政拨款支出149,470,789.72元，主要用于以下方

面：

一般公共服务支出(类)14,432.00元，占比0.01%；

社会保障和就业支出(类)2,298,607.42元，占比1.54%；

卫生健康支出(类)565,341.35元，占比0.38%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

农林水支出(类)145,896,326.46元，占比97.61%；

住房保障支出(类)696,082.49元，占比0.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县农业农村局2022年度财政拨款支出年初预算29,789,200元，支出决算149,470,789.72元，完成年初预算的501.76%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算1.44万元，完成年初预算的100%，用于2022年离退休干部工作经费。较2021年决算增加0.96万元，增长200%，主要原因2022年离退休干部工作经费增加。

社会保障和就业支出年初预算138.53万元，支出决算229.86万元，完成年初预算的165.93%，用于在职人员养老保险、退休人员采暖费及职业年金虚账记实、死亡抚恤。较2021年决算增加76.76万元，增长50.14%，主要原因2022年新增职业年金虚账记实支出、退休人员死亡抚恤金支出增加。

卫生健康支出年初预算46.64万元，支出决算56.53万元，完成年初预算的121.2%，用于在职人员医疗保险、在职和退休人员大额医疗保险、2021年中药材标准化生产示范基地建设项目。较2021年决算减少40.02万元，下降41.45%，主要原因中医药强省项目补助资金和2021年中药材标准化生产示范基地建设项目支出减少。

农林水支出年初预算2723.97万元，支出决算14589.63万元，完成年初预算的535.6%，用于人员工资、日常公用经费、中央农业生产救灾资金项目、高标准农田的建设项目、2022年龙头企业奖补项目等。较2021年决算增加6538.85万元，增长81.22%，主要原因高标准农田建设项目支出增加。

住房保障支出年初预算69.78万元，支出决算69.61万元，完成年初预算的99.76%，用于在职人员住房公积金。较2021年决算减少0.06万元，下降0.09%，主要原因人员增减变动。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

稷山县农业农村局2022年度财政拨款基本支出11,906,549.87元，其中：

人员经费11,420,648.84元，主要包括人员经费11,420,648.84元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险及住房公积金、在职人员及退休人员取暖费、抚恤金、遗属补助等；

公用经费485,901.03元，主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、公务接待

费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及公务交通补贴等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计17,133,900.00元、支出总计17,133,900.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加12,949,600.00元，增长309.48%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加12,199,600.00元，增长247.24%，主要原因是高标准农田建设项目支出增加。

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59,387.00元，支出决算59,387.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少41,206.00元，下降40.96%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，公务接待较上年度减少。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：我单位无因公出国境费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出29,505.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少335.00元，下降1.12%，主要原因是：厉行中央八项规定，减少开支；

公务接待费支出29,882.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少40,871.00元，下降57.77%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，公务接待较上年度减少。

（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:我单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出29,505.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：车辆维修保养、保险年检及燃油费。

4、公务接待费支出29,882.00元，共接待50批次，500人次。国内接待费29882.00元，共接待50批次，500人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待市生态环保站调研面源污染项目；省土肥站对2022年高标准农田进行调研；市果业中心对我县农产品发展进行查看；省市相关产业负责人对我县国家

现代产业园项目建设情况进行验看；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（境）外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

稷山县农业农村局2022年机关运行经费支出485,901.03元，比2021年减少422,110.62元，下降46.49%，主要原因是：人员减少，人头公用经费减少。

（二）政府采购情况说明

稷山县农业农村局2022年度政府采购支出总额77,871,100.00元，其中：政府采购货物支出6,914,700.00元、政府采购工程支出65,807,800.00元、政府采购服务支出5,148,600.00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

稷山县农业农村局截至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5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，稷山县农业农村局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目61个，共涉及资金154698139.85元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出137564239.85元、政府性基金预算项目支出17133900元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度稷山县农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金166604689.72元，其中一般公共预算支出149470789.72元、政府性基金预算支出17133900元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对2022年龙头企业奖补项目”“农业产业化省级重点龙头企业贷款贴息奖补项目”等63个二级项目开展了部门评价，涉及资金166604689.72元，其中一般公共预算支出149470789.72元、政府性基金预算支出17133900元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位项目执行良好，绩效目标完成。

（2）项目绩效自评结果

稷山县农业农村局部门（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”，0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。

稷山县农业农村局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数61个，涉及资金154698139.85元：61个项目自评等级为“优”，0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：

2022年龙头企业奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是引导农业企业加大固定资产投资额度；二是提升农业龙头企业自建项目建设水平，扩大企业资产规模，壮大企业发展实力。发现的主要问题及原因：对文件政策理解不够透彻，专业素质不够硬，在准备项目资料时进度缓慢。下一步改进措施：一是严格按照省、市、县相关文件要求，认真研读，加深对文件政策的理解，以便准确执行政策；二是向上级及有经验的人员咨询，确保对项目资料等按要求详尽完备（项目自评表见附件1）。

农业产业化省级重点龙头企业贷款贴息奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.2 分。项目全年预算数为28万元，执行数为26.99万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是发挥财政贴息资金的导向功能；二是吸引撬动银行信贷和社会资本投入，有效降低农业龙头企业融资成本，推动我县农业龙头企业发展壮大。发现的主要问题及原因：对文件政策理解不够透彻，专业素质不够硬，在准备项目资料时进度缓慢。下一步改进措施：一是严格按照省、市、县相关文件要求，认真研读，加深对文件政策的理解，以便准确执行政策；二是向上级及有经验的人员咨询，确保对项目资料等按要求详尽完备（项目自评表见附件2）。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县农业农村局部门（单位）整体绩效自评得分为92分。部门（单位）全年预算数为29789200元，执行数为166604689.72元，执行率为559.28%。年度绩效目标完成情况：一是完成年初设定的工作目标；二是保障单位工作正常运转。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理力度不够，不能及时掌握项目进展情况；二是项目绩效考核流程有待进一步细化。下一步改进措施：一是加强预算管理，强化绩效目标导向，做好绩效自评工作，提高评价质量；二是要不断细化绩效考核工作

管理办法，加强绩效考核指导，加强各个环节的监督，提升单位绩效管理工作水平。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《2022年龙头企业奖补项目绩效评价报告》（详见附件3）。

《农业产业化省级重点龙头企业贷款贴息奖补项目绩效评价报告》（详见附件4）。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	稷山县2022年龙头企业奖补项目						
主管部门	稷山县农业农村局			实施单位	稷山县农业农村局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		500万元	500万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		500万元	500万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	新建鸡舍	25536平方米	25536平方米	2	2	
			新建蛋库	5000平方米	5000平方米	2	2	
			新建蛋库恒温室	2800平方米	2800平方米	2	2	
			新建1号鸡粪发酵车间	4125平方米	4125平方米	2	2	
			新建2号鸡粪发酵车间	5417平方米	5417平方米	2	2	
			新建有机肥成品库车间	3850平方米	3850平方米	2	2	
			新建鸡舍供料塔	10个	10个	2	2	
			新建配件库房	500平方米	500平方米	2	2	
			新建消毒间	180平方米	180平方米	2	2	
			购置新增主要设备	639台（套、组、件）	639台（套、组、件）	2	2	
			扩建鸡舍	11000平方米	11000平方米	2	2	
			扩建饲料仓库	5000平方米	5000平方米	2	2	
			扩建鸡粪发酵车间	10000平方米	10000平方米	3	3	
			购置新增主要设备	700台（套、组、件）	700台（套、组、件）	3	3	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开工时间	2020年12月		5	5	
			竣工并投入使用时间	2021/6/1		5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	龙头企业自建项目建设水平	提升	提升	20	20	
		可持续影响指标	企业资产规模和发展实力	扩大	扩大	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	龙头企业满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	农业产业化省级重点龙头企业贷款贴息奖补项目							
主管部门	计划与城乡发展股			实施单位	稷山县农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额		28	26.9874	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款		28	26.9874	—	96%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：贷款贴息奖补资金对象	2	2	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：贷款贴息奖补资金金额	28万元	26.9874万元	15	14.4	龙头企业贷款少
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：截止2022年底，龙头企业贷款贴息奖补项目资金执行率	100%	96%	20	19.2	龙头企业贷款少
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：龙头企业融资成本	降低	降低	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：企业项目建设和发展水平	提升	提升	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：企业资产规模和发展实力	扩大	扩大	10	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	98.2	

稷山县2022年龙头企业奖补项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《山西省财政厅关于下达2022年第二批乡村振兴资金预算指标的通知》晋财农[2022]65号文件要求，我县制定了《稷山县农业农村局关于支持龙头企业发展项目的实施方案》，并按照方案对山西晋龙养殖股份有限公司260万只商品蛋鸡养殖项目予以奖补。

山西晋龙养殖股份有限公司260万只商品蛋鸡养殖项目位于稷山县化峪镇佛峪口村，于2020年12月开工，2021年6月竣工并投入使用。项目总投资235332368.23元，建设内容包括：新建鸡舍25536平方米，蛋库5000平方米，蛋库恒温室2800平方米，1号鸡粪发酵车间4125平方米、2号鸡粪发酵车间5417平方米、有机肥成品库车间3850平方米、10个鸡舍供料塔、配件库房500平方米、消毒间180平方米等。购置新增主要设备639台（套、组、件）。同时扩建鸡舍11000平方米，饲料仓库5000平方米，鸡粪发酵车间10000平方米。购置新增主要设备700台（套、组、件）。

2022年11月12日，稷山县农业农村局组织人员成立验收组，对山西晋龙养殖股份有限公司260万只蛋鸡养殖项目进行验收，通过实地查看建设内容、查阅验收资料，认为该

项目组织管理基本到位，文件资料整理、归档比较完整，同意验收通过，按照《稷山县农业农村局关于支付龙头企业发展项目的资金批复》（稷农发〔2022〕85号）文件精神，对山西晋龙养殖股份有限公司进行一次性奖补500万元。

（二）项目绩效目标

通过对农业龙头企业自建项目予以奖补,引导农业企业加大固定资产投资额度，提升农业龙头企业自建项目建设水平，扩大企业资产规模，壮大企业发展实力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：提高奖补资金使用率；绩效评价对象：山西晋龙养殖股份有限公司；范围：山西晋龙养殖股份有限公司自建项目实现的效益。

（二）绩效评价工作过程

1、成立工作领导小组。为了更好的将稷山县2022年龙头企业奖补项目工作落到实处，明确职责分工，经稷山县委农村工作领导小组办公室研究决定，成立了稷山县支持龙头企业发展项目建设工作领导组，对农业产业化省级示范联合体奖补进行指导和组织实施。

2、制定实施方案。经过前期认真扎实的开展调研和政策宣传，根据省、市农业农村局文件指导精神，制定了《稷山县农业农村局关于支持龙头企业发展项目的实施方案》，对目标任务、实施内容、补助标准等方面做

了明确要求，确保完成项目奖补任务。

3、项目验收。项目进行奖补时，由实施主体开展自查自验后向项目建设领导小组提出验收申请和项目资料，领导小组组织相关人员进行项目验收，并对奖补项目做好后续评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：对山西晋龙养殖股份有限公司奖补500万元，资金已拨付完毕。

（2）时效指标:资金已按时全部支付完成。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益：龙头企业自建项目建设水平有所提升，进一步提高了我县蛋鸡产业化水平。

（2）可持续影响力：企业资产规模和发展实力扩大。

3、满意度指标完成情况分析

山西晋龙养殖股份有限公司对农业龙头企业自建项目奖补非常满意，满意度为100%。

四、绩效评价指标分析

（一)项目过程情况。根据《山西省财政厅关于下达2022年第二批乡村振兴资金预算指标的通知》晋财农[2022]65号文件要求，我县制定了《稷山县农业农村局关于支持龙头企业发展项目的实施方案》，并按照方案对山西晋龙养殖股份有限公司260万只商品蛋鸡养殖项目予以奖补。2022年11

月12日，稷山县农业农村局组织人员成立验收组，对山西晋龙养殖股份有限公司260万只蛋鸡养殖项目进行验收，通过实地查看建设内容、查阅验收资料，认为该项目组织管理基本到位，文件资料整理、归档比较完整，同意验收通过，按照《稷山县农业农村局关于支付龙头企业发展项目的资金批复》（稷农发〔2022〕85号）文件精神，对山西晋龙养殖股份有限公司进行一次性奖补500万元。

（二）项目产出情况。龙头企业奖补资金500万元，已全部发放到位，截至2022年底，奖补资金执行率达100%。

（三）项目效益情况。该项目有效提高龙头企业自建水平，企业资产规模和发展实力大大提升。

五、主要经验及做法

（一）规范管理与落实责任，保障项目质量与效率。成立项目领导组，负责项目的组织、领导、进度督查等，保障项目按方案要求高标准完成。

（二）鼓励企业加强自身建设，起到示范引领作用。鼓励做好自身建设，提高企业生产效率与经济效益，为当地养殖户及养殖企业起到示范引领作用，引领当地养殖户及养殖企业标准化养殖与生产，提高当地养殖业水平及农业发展水平。

六、存在的问题及原因分析

项目实施过程中我们取得了一些经验，也存在着一些问题。例如：在准备项目资料时进度缓慢。

原因分析：对文件政策理解不够透彻，专业素质不够硬。经过咨询上级部门，项目资料按照省、市、县顺利完成并完善。

七、整改措施

（一）严格按照省、市、县相关文件要求，认真研读，加深对文件政策的理解，以便准确执行政策。

（）向上级及有经验的人员咨询，确保对项目资料等按要求详尽完备。

稷山县农业农村局

2022 年 12 月 30 日

稷山县2022年龙头企业贷款贴息奖补项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《山西省财政厅关于下达2022年第二批乡村振兴资金预算指标的通知》晋财农[2022]65号文件要求，我县制定了《稷山县农业农村局关于支持龙头企业发展项目的实施方案》，并按照方案对山西晋龙养殖股份有限公司和山西集福食品有限公司的贷款贴息予以奖补。

山西晋龙养殖股份有限公司于2021年3月1日至2021年12月31日期间共计贷款1000万元，利率4.9%，产生利息481833.33元。山西集福食品有限公司于2021年3月1日至2021年12月31日期间共计贷款2752000元，产生利息53166元。

2022年11月12日，稷山县农业农村局组织人员成立验收组，对山西晋龙养殖股份有限公司和山西集福食品有限公司贷款贴息项目进行验收，通过实地查阅验收资料，认为该项目组织管理基本到位，文件资料整理、归档比较完整，同意验收通过，按照《稷山县农业农村局关于支付龙头企业发展项目的资金批复》（稷农发〔2022〕85号）文件精神，对山西晋龙养殖股份有限公司和山西集福食品有限公司的贷款贴息项目分别奖补230000元和39874元，共计269874元。

（二）项目绩效目标。

通过对龙头企业贷款贴息项目予以奖补，可以发挥财政贴息资金的导向功能，吸引撬动银行信贷和社会资本投入，有效降低农业龙头企业融资成本，推动我县农业龙头企业发展壮大。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：提高奖补资金使用率；绩效评价对象：山西晋龙养殖股份有限公司和山西集福食品有限公司；范围：山西晋龙养殖股份有限公司和山西集福食品有限公司贷款贴息项目实现的效益。

（二）绩效评价工作过程。

1、成立工作领导组。为了强化项目管理，确保项目按时完成，提高资金使用绩效，县农业农村局成立项目工作领导组，对2022年龙头企业贷款贴息奖补项目进行指导和组织实施。

2、制定实施方案。经过前期认真扎实的开展调研和政策宣传，根据省、市农业农村局文件指导精神，制定了《稷山县农业农村局关于支持龙头企业发展项目的实施方案》，对目标任务、实施内容、补助标准等方面做了明确要求，确保完成项目奖补任务。

3、项目验收。项目进行奖补时，由实施主体开展自查自验后向项目工作领导小组提出验收申请和提供项目

资料，领导小组组织相关人员进行项目验收，并对奖补项目做好后续评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：对山西晋龙养殖股份有限公司和山西集福食品有限公司两家企业进行贷款贴息项目奖补。

（2）质量指标：对山西晋龙养殖股份有限公司贷款贴息项目奖补230000元，对山西集福食品有限公司贷款贴息项目奖补39874元，共计269874元。

（3）时效指标:截止2022年底，龙头企业贷款贴息奖补项目资金执行率为96%。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益：降低龙头企业融资成本。

（2）社会效益：龙头企业项目建设和发展水平有所提升，进一步推动我县农业产业化龙头企业发展壮大。

（3）可持续影响力：企业资产规模和发展实力扩大。

3、满意度指标完成情况分析

山西晋龙养殖股份有限公司和山西集福食品有限公司两家企业对龙头企业贷款贴息项目奖补非常满意，满意度为100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目过程情况。根据《山西省财政厅关于下达2022年第二批乡村振兴资金预算指标的通知》晋财农[2022]65号

文件要求，我县制定了《稷山县农业农村局关于支持龙头企业发展项目的实施方案》，并按照方案对山西晋龙养殖股份有限公司和山西集福食品有限公司的贷款贴息予以奖补。2022年11月12日,稷山县农业农村局组织人员成立验收组，并按照方案对山西晋龙养殖股份有限公司和山西集福食品有限公司的贷款贴息奖补项目进行验收，通过实地查阅验收资料，认为该项目组织管理基本到位，文件资料整理、归档比较完整，同意验收通过，按照《稷山县农业农村局关于支付龙头企业发展项目的资金批复》（稷农发〔2022〕85号）文件精神，对山西晋龙养殖股份有限公司和山西集福食品有限公司的贷款贴息项目分别奖补230000元和39874元，共计269874元。

（二）项目产出情况。龙头企业贷款贴息奖补资金28万元，已发放269874元，截至2022年底，奖补资金执行率为96%。

（三）项目效益情况。该项目有效提高龙头企业自建水平，企业资产规模和发展实力大大提升。

五、主要经验及做法

1、规范管理与落实责任。成立项目领导组，负责项目的组织、领导、进度督查等，保障项目按方案要求高标准完成。

2、严把质量安全，按时、按质、按量高标准完成项目实施，让项目发挥应有的效益，使企业自身建设加强，提高

企业生产效率与经济效益。

六、存在的问题及原因分析

项目实施过程中我们取得了一些经验，也存在着一些问题。例如：在准备项目资料时进度缓慢。

原因分析：对文件政策理解不够透彻，专业素质不够硬。经过咨询上级部门，项目资料按照省、市、县顺利完成并完善。

七、整改措施

1、严格按照省、市、县相关文件要求，认真研读，加深对文件政策的理解，以便准确执行政策。

2、向上级及有经验的人员咨询，确保对项目资料等按要求详尽完备。

稷山县农业农村局

2022 年 12 月 1 日