

2022年度
叶县农业农村局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 叶县农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 叶县农业农村局概况

一、部门职责

(一) 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，参与起草农业农村有关地方性政策制度，指导农业综合执法，贯彻执行涉农的金融保险等相关政策。

(二) 统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

(三) 拟订全县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。

(四) 指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业等工作。

(五) 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

(六) 负责全县农产品质量安全监督管理。

(七) 组织全县农业资源区划工作。

(八) 指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。

(九) 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

(十) 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

(十一) 负责全县农业投资管理。

(十二) 推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

(十三) 指导全县农业农村人才工作。

(十四) 牵头开展全县农业对外合作工作。

(十五) 完成县委、县政府和中共叶县县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

局机关本级决算包括：办公室、人事股、计划财务股、农技站、植保站、农经站、土肥站等处室的决算。

从决算单位构成看，叶县农业农村局部门决算包括局机关本级决算和局属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 局机关服务中心。
2. 叶县农技推广中心。
3. 叶县农业综合行政执法大队。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：叶县农业农村局

2022年度

单位：万元

| 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 | 31,447.88 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 98.75 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 2,021.88 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 606.49 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 45.74 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 160.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 98.75 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 30,565.62 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 70.02 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 1,486.04 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 33,568.51 | 本年支出合计 | 58 | 33,032.67 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,047.14 | 年末结转与结余 | 60 | 1,582.98 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 34,615.65 | 总计 | 62 | 34,615.65 |

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

部门：叶县农业农村局

2022年度

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 | 33,568.51 | 31,546.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,021.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 606.49 | 606.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 554.64 | 554.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.33 | 17.33 | 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 | 537.31 | 537.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 51.85 | 51.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 51.85 | 51.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.74 | 45.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.74 | 45.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.73 | 37.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 98.75 | 98.75 | 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 | 98.75 | 98.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 98.75 | 98.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 30,565.62 | 30,565.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 24,180.46 | 24,180.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 1,675.48 | 1,675.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130103 | 机关服务 | 79.90 | 79.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 126.61 | 126.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 39.41 | 39.41 | 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 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 454.04 | 454.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 134.15 | 134.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 143.80 | 143.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 13,875.68 | 13,875.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 127.98 | 127.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 22.37 | 22.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 农田建设 | 3,117.96 | 3,117.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4,383.09 | 4,383.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 4,605.11 | 4,605.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 512.70 | 512.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 312.15 | 312.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3,780.26 | 3,780.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1,426.05 | 1,426.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1,426.05 | 1,426.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 354.00 | 354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 354.00 | 354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 70.02 | 70.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 70.02 | 70.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 70.02 | 70.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2,021.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,021.88 |
| 22999 | 其他支出 | 2,021.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,021.88 |
| 2299999 | 其他支出 | 2,021.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,021.88 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：叶县农业农村局

2022年度

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 | 33,032.67 | 5,932.77 | 27,099.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 606.49 | 606.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 554.64 | 554.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.33 | 17.33 | 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 | 537.31 | 537.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 51.85 | 51.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 51.85 | 51.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.74 | 45.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.74 | 45.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.73 | 37.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 98.75 | 0.00 | 98.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 98.75 | 0.00 | 98.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 98.75 | 0.00 | 98.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 30,565.62 | 3,634.49 | 26,931.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 24,180.46 | 2,700.15 | 21,480.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 1,675.48 | 1,675.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130103 | 机关服务 | 79.90 | 79.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 126.61 | 126.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 39.41 | 19.41 | 20.00 | 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 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 454.04 | 216.10 | 237.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 134.15 | 0.00 | 134.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾减灾 | 143.80 | 0.00 | 143.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 13,875.68 | 55.63 | 13,820.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 127.98 | 0.00 | 127.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 22.37 | 0.00 | 22.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 农田建设 | 3,117.96 | 0.00 | 3,117.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4,383.09 | 527.02 | 3,856.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 4,605.11 | 934.34 | 3,670.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 512.70 | 99.83 | 412.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 312.15 | 0.00 | 312.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3,780.26 | 834.51 | 2,945.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1,426.05 | 0.00 | 1,426.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1,426.05 | 0.00 | 1,426.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 354.00 | 0.00 | 354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 354.00 | 0.00 | 354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 70.02 | 0.00 | 70.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 70.02 | 0.00 | 70.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 70.02 | 0.00 | 70.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,486.04 | 1,486.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 1,486.04 | 1,486.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 1,486.04 | 1,486.04 | 0.00 | 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

公开04表

部门：叶县农业农村局

2022年度

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 | 31,447.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 98.75 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 606.49 | 606.49 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 45.74 | 45.74 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 98.75 | 0.00 | 98.75 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 30,565.62 | 30,565.62 | 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、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 70.02 | 70.02 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 |

| 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 |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 31,546.63 | 本年支出合计 | 59 | 31,546.63 | 31,447.88 | 98.75 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 31,546.63 | 总计 | 64 | 31,546.63 | 31,447.88 | 98.75 | 0.00 |

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。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

部门：叶县农业农村局

2022年度

单位：万元

| 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 | 2 | 3 |
| | 合计 | 31,447.88 | 4,446.73 | 27,001.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 606.49 | 606.49 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 554.64 | 554.64 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.33 | 17.33 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 537.31 | 537.31 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 51.85 | 51.85 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 51.85 | 51.85 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.74 | 45.74 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.74 | 45.74 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.02 | 8.02 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.73 | 37.73 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 160.00 | 160.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 160.00 | 160.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 160.00 | 160.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 30,565.62 | 3,634.49 | 26,931.13 |
| 21301 | 农业农村 | 24,180.46 | 2,700.15 | 21,480.31 |
| 2130101 | 行政运行 | 1,675.48 | 1,675.48 | 0.00 |
| 2130103 | 机关服务 | 79.90 | 79.90 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 126.61 | 126.61 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 39.41 | 19.41 | 20.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 454.04 | 216.10 | 237.94 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 134.15 | 0.00 | 134.15 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 143.80 | 0.00 | 143.80 |

| 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 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 13,875.68 | 55.63 | 13,820.05 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 127.98 | 0.00 | 127.98 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 22.37 | 0.00 | 22.37 |
| 2130153 | 农田建设 | 3,117.96 | 0.00 | 3,117.96 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4,383.09 | 527.02 | 3,856.06 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 4,605.11 | 934.34 | 3,670.77 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 512.70 | 99.83 | 412.87 |
| 2130505 | 生产发展 | 312.15 | 0.00 | 312.15 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3,780.26 | 834.51 | 2,945.75 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1,426.05 | 0.00 | 1,426.05 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1,426.05 | 0.00 | 1,426.05 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 354.00 | 0.00 | 354.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 354.00 | 0.00 | 354.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 70.02 | 0.00 | 70.02 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 70.02 | 0.00 | 70.02 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 70.02 | 0.00 | 70.02 |

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：叶县农业农村局

2022年度

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 2,389.10 | 302 | 商品和服务支出 | 830.28 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,308.17 | 30201 | 办公费 | 69.34 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.95 | 30202 | 印刷费 | 0.32 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 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 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 537.31 | 30206 | 电费 | 3.37 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.64 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.74 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 2.22 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 5.36 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 445.28 | 30214 | 租赁费 | 2.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,227.36 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 17.33 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 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 | 51.85 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 7.73 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 593.72 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|--------|--------------|--------|--------|
| 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 | 903.51 | 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 | 4.16 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 246.93 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 148.99 | | | |
| | 人员经费合计 | 3,616.45 | | | | | 公用经费合计 | 830.28 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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

公开07表

部门：叶县农业农村局

2022年度

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 |
| | 合计 | 0.00 | 98.75 | 98.75 | 0.00 | 98.75 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 98.75 | 98.75 | 0.00 | 98.75 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 98.75 | 98.75 | 0.00 | 98.75 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 98.75 | 98.75 | 0.00 | 98.75 | 0.00 |

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08表

部门：叶县农业农村局

2022年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：叶县农业农村局

2022年度

单位：万元

| 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 |
| 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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、支总计均为34,615.65万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：高标准农田建设项目和农村户厕改造项目投资减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计33,568.51万元，其中：财政拨款收入31,546.63万元，占93.98%；其他收入2,021.88万元，占6.02%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计33,032.67万元，其中：基本支出5,932.77万元，占17.96%；项目支出27,099.90万元，占82.04%。

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、支总计均为31,546.63万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：高标准农田建设项目和农村户厕改造项目投资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出31,447.88万元，占支出合计的95.20%。与上年不可比，不可比的主要原因是：高标准农田建设项目和农村户厕改造项目投资减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出31,447.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出606.49万元，占1.93%；卫生健康（类）支出45.74万元，占0.15%；节能环保（类）支出160.00万元，占0.51%；农林水（类）支出30,565.62万元，占97.19%；商业服务业等（类）支出70.02万元，占0.22%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24,989.30万元，支出决算为31,447.88万元，完成年初预算的125.85%。其中：

1. 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）。年初预算为17.70万元，支出决算为17.33万元，完成年初预算的97.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人去世，工资停发。

2. 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）。年初预算为166.37万元，支出决算为537.31万元，完成年初预算的322.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补交以前年度养老金。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为51.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无法预估。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.02万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为55.64万元，支出决算为37.73万元，完成

年初预算的67.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补交以前年度医疗金。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为27.03万元，支出决算为160.00万元，完成年初预算的591.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主管全县各乡镇禁烧工作，工作量大，范围广。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为2004.03万元，支出决算为1,675.48万元，完成年初预算的83.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，节约支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算为51.76万元，支出决算为79.90万元，完成年初预算的154.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是服务项目增加，支出增大。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为18.75万元，支出决算为126.61万元，完成年初预算的675.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，支出增大。

10.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为39.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加预算。

11.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为200.96万元，支出决算为454.04万元，完成年初预算的225.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加支付以前年度款项。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为79.22万元，支出决算为134.15万元，完成年初预算的169.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是监管力度增大，支出增多。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为277.57万元，支出决算为143.80万元，完成年初预算的51.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中项目款部分未支付。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为10850.82万元，支出决算为13,875.68万元，完成年初预算的127.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为127.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加预算。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加预算。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为7049.64万元，支出决算为3,117.96万元，完成年初预算的44.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目款部分未支付。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为2407.17万元，支出决算为4,383.09万元，完成年初预算的182.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是年中追加预算。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为607.84万元，支出决算为512.70万元，完成年初预算的84.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目款部分未支付。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为312.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3,780.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

22. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,426.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业保险项目年中新增。

23. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为354.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

24. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为915.00万元，支出决算为70.02万元，完成年初预算的7.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目款部分未支付。

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4,446.73万元。其中：人员经费3,616.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费830.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、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支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为98.75万元。主要用于农村人居环境整治。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护

费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.50万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.50万元，主要用于公务接待。2022年共接待国内来访团组6个、来宾40人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为830.28万元，完成年初预算的0.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总

额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆15辆，其中：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2辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：高标准农田观光用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为33,032.67万元，其中基本支出5,932.77万元，项目支出

27,099.90万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目31个，涉及预算资金13761.96万元，占部门预算项目支出总额的41.66%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为96.62分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度31个项目支出绩效自评中，28个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2022年度2个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为100分。

重点绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、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）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：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。

三十四、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

三十五、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

三十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十七、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十八、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技

术推广等方面的项目支出。

三十九、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

四十、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

四十一、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

四十二、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

第五部分 附件

| 部门整体支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------------------|---|--|--------|--------|------|-------------|
| 2023年09月 | | | | | | | | |
| 部门(单位)名称 | | 叶县农业农村局 | | | | | | |
| 部门整体支出情况(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 部门预算总额 | 24989.3 | 78529.02 | 46781 | 10 | 59.57% | 6.62 | |
| | 资金来源:(1)财政拨款 | 24989.3 | 63724.51 | 31984.97 | - | 50.19% | - | |
| | (2)财政专户管理资金 | 0 | 13732.49 | 13724.01 | - | 99.94% | - | |
| (3)单位资金 | 0 | 1072.02 | 1072.02 | - | 100.0% | - | | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1.建成3.64万亩高标准农田。 目标2.搞好种植业结构调整。 目标3.做好重大动物疫病防控工作。 目标4.开展农村人居环境整治及完成农村户厕改造11360户,创建“四美乡村”50个、“五美庭院”1.9万户,打造人居环境精品示范村12个。 目标5.做好农业综合执法工作。 | | 已建成3.64万亩高标准农田,带状玉米大豆复合带状种植,搞好动物重大疫病防控工作,有效控制了动物疫病的发生,开展农村人居环境整治及完成农村户厕改造11360户,创建“四美乡村”50个、“五美庭院”1.9万户,打造人居环境精品示范村12个,优化农资市场秩序,搞好农业综合执法工作。 | | | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | | |
| 任务名称 | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2022年高标准农田建设 | 建成3.64万亩高标准农田 | | | 建成3.64万亩高标准农田 | | | | |
| 2022年搞好种植业结构调整 | 发展优质大豆7万亩,优质花生18万亩,小麦良种覆盖率达到98%,玉米杂种覆盖率达到100% | | | 发展优质大豆7万亩,优质花生18万亩,小麦良种覆盖率达到98%,玉米杂种覆盖率达到100% | | | | |
| 2022年做好重大动物疫病防控工作 | 畜禽群体免疫密度常年维持在90%以上,其中,应免畜禽免疫密度达到100%,免疫抗体合格率全年保持在70%以上 | | | 畜禽群体免疫密度常年维持在90%以上,其中,应免畜禽免疫密度达到100%,免疫抗体合格率全年保持在70%以上 | | | | |
| 2022年开展农村人居环境整治及完成农村户厕改造 | 农村户厕改造11360户,创建“四美乡村”50个、“五美庭院”1.9万户,打造人居环境精品示范村12个 | | | 农村户厕改造11360户,创建“四美乡村”50个、“五美庭院”1.9万户,打造人居环境精品示范村12个 | | | | |
| 2022年搞好农业综合执法工作 | 动物防疫、畜产品质量、种子、农药、化肥市场监管 | | | 动物防疫、畜产品质量、种子、农药、化肥市场监管 | | | | |
| 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 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥98% | 98% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 预算执行率 | ≥98% | 98% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 预算调整率 | ≤2% | 2% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 结转结余率 | ≤2% | 2% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤95% | 95% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| 绩效自评完成率 | | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | | |
| 部门绩效评价完成率 | | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | | |
| 评价结果应用率 | | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 高标准农田建设 | ≥80% | 80% | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| | | 种植业结构调整 | 及时调整 | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| | | 重大动物疫病防控工作 | 及时开展 | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| | | 农村人居环境整治及完成农村户厕改造 | ≥80% | 80% | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| | | 农业综合执法工作 | 及时开展 | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| | 履职目标实现 | 高标准农田建设 | ≥3万亩 | 3.64万亩 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| | | 种植业结构调整 | 及时调整 | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| | | 重大动物疫病防控工作 | 及时开展 | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| | | 农村人居环境整治及完成农村户厕改造完成率 | ≥80% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| | | 农业综合执法工作 | 及时开展 | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 受益群众数量 | ≥1800人 | 1800人 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 美化乡村环境 | 美化 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 动物重大疫情 | 有效控制 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 粮食亩增产率 | ≥1% | 1% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 净化畜牧农资市场 | 有效 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|-----|---------|------|-----|-----|-------|------|--|
| 满意度 | 人民群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 工作人员满意度 | ≥95% | 95% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | 相关企业满意度 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 总分 | | | | 100 | 96.62 | | |

