

2022 年度
扶沟县农业农村局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 扶沟县农业农村局概况

- 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

第一部分 扶沟县农业农村局概况

一、部门职责

1、拟定全县种植业、渔业等农村经济发展政策，中长期发展规划并组织实施。

2、指导全县粮食等主要农产品生产，引导农业结构调整和产品品质改善，推广新品种和生产新技术。

3、承担提升全县农产品质量安全水平责任，负责农产品质量安全检测。

4、组织协调农业生产资料市场体系建设，依法实施对农作物种子、农药等质量安全的监督管理。

5、负责农作物病虫害防治，拟定并组织落实植物防疫、检疫等地方性法规、政策和技术规范。

6、负责全县农业信息化体系建设，牵头拟定农业信息化发展规划、制度、规范。

7、拟定全县农业科技、教育、农业技术推广规划，计划和有关政策并组织实施。

二、机构设置

扶沟县农业农村局内设 15 个股室，包括：办公室、人事股、发展规划股、法规与行政审批股、政策改革股、科技教育股、种植业管理股、市场与信息化股、水产股、畜牧股、

防疫检疫股、农产品质量安全监管股、农田建设管理股、乡村产业发展股、农业机械化股。

从决算单位构成看，扶沟县农业农村局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由扶沟县农业农村局管理的扶沟县农作物试验站，扶沟县动物卫生监督所，扶沟县动物疫病预防控制中心，扶沟县畜牧工作站单位决算纳入我部门汇总反映。

2022 年度，扶沟县农业农村局。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位包括：

1. 扶沟县农业农村局本级
2. 扶沟县种子管理站
3. 扶沟县植保植检站
4. 扶沟县农产品质量安全检测中心
5. 扶沟县农业技术推广区域总站
6. 扶沟县农业技术推广中心
7. 扶沟县农业生态与资源利用站
8. 扶沟县农业机械技术中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：扶沟县农业农村局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	55,898.81	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	0.00	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	117.94
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	558.52
	9		九、卫生健康支出	40	318.29
	10		十、节能环保支出	41	45.24
	11		十一、城乡社区支出	42	178.79
	12		十二、农林水支出	43	54,356.34
	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	0.00
	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	321.70
	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	1.98
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	55,898.81	本年支出合计	58	55,898.81
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	55,898.81	总计	62	55,898.81

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：扶沟县农业农村局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		55,898.81	55,898.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	117.94	117.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	117.94	117.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	117.94	117.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	558.52	558.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.41	374.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.43	2.43	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	371.07	371.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	111.46	111.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	111.46	111.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	318.29	318.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	316.78	316.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	203.53	203.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	178.79	178.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	178.79	178.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	178.79	178.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54,356.34	54,356.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	49,967.97	49,967.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	786.30	786.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,115.51	1,115.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	815.32	815.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	266.63	266.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	117.98	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	258.01	258.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1,302.32	1,302.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	18,994.55	18,994.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,685.95	1,685.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130148	渔业发展	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	20,438.91	20,438.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,072.98	4,072.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,336.17	4,336.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	986.75	986.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,973.58	1,973.58	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	1,375.84	1,375.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.70	321.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.70	321.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.70	321.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.98	1.98	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：扶沟县农业农村局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		55,898.81	4,536.26	51,362.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	117.94	0.00	117.94	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	117.94	0.00	117.94	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	117.94	0.00	117.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	558.52	558.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.41	374.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.43	2.43	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	371.07	371.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	111.46	111.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	111.46	111.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	318.29	318.29	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	316.78	316.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	203.53	203.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.24	3.24	42.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	45.24	3.24	42.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	45.24	3.24	42.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	178.79	8.79	170.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	178.79	8.79	170.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	178.79	8.79	170.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54,356.34	3,323.73	51,032.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	49,967.97	3,299.02	46,668.95	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	786.30	786.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,115.51	1,115.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	815.32	514.42	300.91	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	266.63	96.00	170.62	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	117.98	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	258.01	258.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	81.49	0.00	81.49	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1,302.32	0.00	1,302.32	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	18,994.55	5.76	18,988.79	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,685.95	8.09	1,677.86	0.00	0.00	0.00

2130148	渔业发展	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	20,438.91	0.00	20,438.91	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,072.98	394.95	3,678.03	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	27.50	0.01	27.49	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	27.49	0.00	27.49	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,336.17	0.00	4,336.17	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	986.75	0.00	986.75	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,973.58	0.00	1,973.58	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,375.84	0.00	1,375.84	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.70	321.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.70	321.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.70	321.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位: 万元

部门: 扶沟县农业农村局

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	55,898.81	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	0.00	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	117.94	117.94	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	558.52	558.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	318.29	318.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	45.24	45.24	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	178.79	178.79	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	54,356.34	54,356.34	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	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	321.70	321.70	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
	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	1.98	1.98	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	55,898.81	本年支出合计	59	55,898.81	55,898.81	0.00	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	55,898.81	总计	64	55,898.81	55,898.81	0.00	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。

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

部门：扶沟县农业农村局

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		55,898.81	4,536.26	51,362.55
206	科学技术支出	117.94	0.00	117.94
20699	其他科学技术支出	117.94	0.00	117.94
2069999	其他科学技术支出	117.94	0.00	117.94
208	社会保障和就业支出	558.52	558.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.41	374.41	0.00
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91	0.00
2080502	事业单位离退休	2.43	2.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.07	371.07	0.00
20806	企业改革补助	0.54	0.54	0.00
2080601	企业关闭破产补助	0.54	0.54	0.00
20808	抚恤	111.46	111.46	0.00
2080801	死亡抚恤	111.46	111.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	72.11	72.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	72.11	72.11	0.00
210	卫生健康支出	318.29	318.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	316.78	316.78	0.00

2101101	行政单位医疗	43.48	43.48	0.00
2101102	事业单位医疗	203.53	203.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.77	69.77	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.52	1.52	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.52	1.52	0.00
211	节能环保支出	45.24	3.24	42.00
21103	污染防治	45.24	3.24	42.00
2110399	其他污染防治支出	45.24	3.24	42.00
212	城乡社区支出	178.79	8.79	170.00
21205	城乡社区环境卫生	178.79	8.79	170.00
2120501	城乡社区环境卫生	178.79	8.79	170.00
213	农林水支出	54,356.34	3,323.73	51,032.61
21301	农业农村	49,967.97	3,299.02	46,668.95
2130101	行政运行	786.30	786.30	0.00
2130104	事业运行	1,115.51	1,115.51	0.00
2130106	科技转化与推广服务	815.32	514.42	300.91
2130108	病虫害控制	266.63	96.00	170.62
2130109	农产品质量安全	117.98	117.98	0.00
2130110	执法监管	258.01	258.01	0.00
2130112	行业业务管理	81.49	0.00	81.49
2130119	防灾救灾	1,302.32	0.00	1,302.32
2130122	农业生产发展	18,994.55	5.76	18,988.79
2130125	农产品加工与促销	2.00	2.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,685.95	8.09	1,677.86
2130148	渔业发展	30.00	0.00	30.00

2130153	农田建设	20,438.91	0.00	20,438.91
2130199	其他农业农村支出	4,072.98	394.95	3,678.03
21302	林业和草原	4.70	4.70	0.00
2130204	事业机构	4.70	4.70	0.00
21303	水利	27.50	0.01	27.49
2130306	水利工程运行与维护	27.49	0.00	27.49
2130309	水利执法监督	0.01	0.01	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,336.17	0.00	4,336.17
2130504	农村基础设施建设	986.75	0.00	986.75
2130505	生产发展	1,973.58	0.00	1,973.58
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,375.84	0.00	1,375.84
21399	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00
221	住房保障支出	321.70	321.70	0.00
22102	住房改革支出	321.70	321.70	0.00
2210201	住房公积金	321.70	321.70	0.00
229	其他支出	1.98	1.98	0.00
22999	其他支出	1.98	1.98	0.00
2299999	其他支出	1.98	1.98	0.00

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基本支出决算明细表

部门:扶沟县农业农村局

公开 06 表
金额单位:
万元

人员经费			公用经费					
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	3,616.52	302	商品和服务支出	798.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,999.36	30201	办公费	427.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.65	30202	印刷费	98.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.60	310	资本性支出	7.96
30106	伙食补助费	0.10	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	270.76	30205	水费	4.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.07	30206	电费	23.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	318.29	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	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	70.08	30211	差旅费	129.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	321.70	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	66.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	228.51	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.00	31013	公务用车购置	7.96
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.90	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	111.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.21	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	1.79	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.00	399 08	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	302 29	福利费	3.04	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	15.0 5	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.00	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	1.79			
人员经费合计		3,730. 18	公用经费合计					806.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：扶沟县农业农村局

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

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

部门：扶沟县农业农村局

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：扶沟县农业农村局

金额单位：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
34.85	0.00	32.85	12.00	20.85	2.00	24.01	0.00	23.01	7.96	15.05	1.00

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。

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 55898.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 20972.72 万元，增长 60.05%。主要原因是项目增多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 55898.81 万元，其中：财政拨款收 55898.81 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 55898.81 万元，其中：基本支出 4536.26 万元，占 8.12%；项目支出 51362.55 万元，占 91.88.%。

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 55898.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20972.72 万元，增长 60.05%。主要原因是项目增多。

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 55898.81 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20972.72 万元，增长 60.05%。主要原因是项目增多。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 55898.81 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 117.94 万元，占 0.21%；社会保障和就业（类）支出 558.52 万元，占 1%；卫生健康（类）支出 318.29 万元，占 0.57%；节能环保（类）支出 45.24 万元，占 0.08%；城乡社区（类）支出 178.79 万元，占 0.32%；农林水（类）支出 54356.34 万元，占 97.24%；住房保障（类）支出 321.7 万元，占 0.57%。其他支出（类）支出 1.98 万元，占 0.01%。

（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 31352.2 万元，支出决算为 55898.81 万元，完成年初预算的 178.29%。其中：

1. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 117.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年支出未清算，在本年清算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0.91 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休支出未列入预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 元，支出

决算为 2.43 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休支出未列入预算。

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）。年初预算为 300.4 万元，支出决算为 371.07 万元，完成年初预算的 123.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年有部分养老保险未清算结转至当年清算。

5. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.54 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业关闭破产补助未列入预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 111.46 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤未列入预算。

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）。年初预算为 127.8 万元，支出决算为 72.11 万元，完成年初预算的 56.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出减少。

8. 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 21.4 万元，支出决算为 43.48 万元，完成年初预算的 203.18%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是人员调入，上年支出数未清算，在本年清算。

9. 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 98.8 万元，支出决算为 203.53 万元，完成年初预算的 206%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入，上年支出数未清算，在本年清算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为 69.77 万元，完成年初预算的 96.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分本年支出数未清算。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 116.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年支出数未清算，在本年清算。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.24 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他污染防治支出未纳入年初预算，部分上年支出数未清算，在本年清算。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 178.79 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡社区环境卫生未纳入年初预算，部分上年支出数未清算，在本年清算。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 596.1 万元，支出决算为 786.3 万元。完成年初预算的 131.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，部分上年支出数未清算，在本年清算。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 1483 万元，支出决算为 1115.51 万元，完成年初预算的 75.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出未清算。

16. 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 0 万元，支出决算为 815.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出未清算，该资金为上级下达资金，未列入预算。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 266.63 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年小麦病虫害防治项目资金，为上级下达资金，未列入预算。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算 54.5 万元，支出决算为 117.98 万元，完成年初预算的 216.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，部分上年支出数未清算，在本年清算。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 258.01 万元，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是为年中临时报告资金，未列入预算。

20. 农林水支出(类)农业农村(款) 行业业务管理(项)。年初预算 0 万元，支出决算为 81.49 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计监测与信息服务为上年支出数当年未清算，在本年清算。

21. 农林水支出(类)农业农村(款) 防灾救灾(项)。年初预算 0 万元，支出决算为 1302.32 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央直接下达防灾救灾资金项目，该项未列入预算。

22. 农林水支出(类)农业农村(款) 农业生产发展(项)。年初预算 0 万元，支出决算为 18994.55 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是部分资金 2021 年没有支出结转至 2022 年支出，二是上级下达资金，未列入预算。

23. 农林水支出(类)农业农村(款) 农产品加工与促销(项)。年初预算 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为上年支出数未清算，在本年清算。

24. 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 0 万元，支出决算为 1685.95 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是部分资金 2021 年没有支出结转至 2022 年清算，二是上级下达资金，未列入预算。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。
年初预算 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因该资金为上级下达资金，未列入预算。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。
年初预算 13280 万元，支出决算为 20438.91 万元，完成年初预算的 153.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是部分资金 2021 年没有支出结转到 2022 年支出，二是上级下达资金，未列入预算。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 660 万元，支出决算为 4072.98 万元，完成年初预算的 617.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是部分资金 2021 年没有支出结转到 2022 年支出，二是上级下达资金，未列入预算。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。
年初预算 0 万元，支出决算为 4.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该资金为临时报告资金，未列入预算。

29. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算 0 万元，支出决算为 27.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项未列入预算。

30. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。

年初预算 0 万元，支出决算为 0.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金 2021 年没有支出结转到 2022 年支出。

31. 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 0 万元，支出决算为 986.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因中央直接下达，该项目未列入年初预算。

32. 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 0 万元，支出决算为 1973.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因中央直接下达，该项目未列入年初预算。

33. 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 0 万元，支出决算为 1375.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因中央直接下达，该项目未列入年初预算。

34. 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 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因临时报告资金，该项目未列入年初预算。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 187.7 万元，支出决算为 321.7 万元。完成年初预算的 171.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分上年支出数未清算，在本年清算。

36. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算 0 万元，支出决算为 1.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因临时报告资金，该项目未列入年初预算。

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 4536.25 万元。其中：人员经费 3730.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 806.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行费。

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 万元，支出决算为 0 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元。

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 34.85 万元，支出决算为 24.01 万元，完成预算的 68.89%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务用车活动，厉行节约，公务接待次数、人数减少等，使得“三公”经费各项支出均明显下降。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 23.01 万元，完成预算的 70.05%，占 95.84%；公务接待费支出决算 1 万元，完成预算的 50%，占 4.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 32.85 万元，支出决算为 23.01 万元，完成预算的 70.05%。决算数与预算数存在差异的主要原因是实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务用车活动。其中：

公务用车购置支出为 7.96 万元，购置车辆 1 台，其中农业执法车 1 辆。

公务用车运行维护支出 23.01 万元。主要用于主要用于执法下乡督导等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、公务接待次数人数减少。其中：

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

其他国内公务接待支出 1 万元。主要用于主要用于接待上级领导 检查工作。2022 年共接待国内来访团组 57 个、来宾 297 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 353.6628 万元，比 2021 年度增加 132.2828 万元，增长 59.75%。主要原因是人员增加，业务增多。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 28514 万元，其中：政府采购货物支出 483 万元、政府采购工程支出 27650 万元、政府采购服务支出 381 万元。授予中小企业合同金额 28514 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

1. 评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

2. 工作程序

根据县财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、

指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

（二）项目绩效自评结果。

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我单位整体自评得分为 94.89 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 1.5 分，投入管理指标得分 30 分，产出指标得分 20 分，效益指标得分 35 分；总体得分情况如下表 3；

表 3 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	43.97 %	100%	100%	100%	94.89%
得分	4.89	30	25	35	94.89

部门整体支出绩效自评情况表

2023年05月

部门（单位）名称

扶沟县农业农村局

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	32116.74	137450.07	60440.37	10	43.97 %	4.89
	资金来源：(1) 财政拨款	32116.74	120255.52	43245.82	-	35.96 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	15543.56	15543.56	-	100.0 %	-
	(3) 单位资金	0	1650.99	1650.99	-	100.0 %	-
年度履	预期目标			实际完成情况			

<p>职目标</p>	<p>统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作；深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；</p>	<p>统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作；深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食等农产品生产；负责</p>
------------	--	---

	指导粮食等农产品生产；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，发布有关农产品质量安全状况信息。	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，发布有关农产品质量安全状况信息。
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
抓好粮食和畜牧生产	稳定小麦种植面积，加大新品种新技术推广、基层农技服务、重大农作物病虫害防治力度，确保粮食产量总体稳定。进一步推广优质专用小麦种植，争取实现整村连片种植，推进种植结构调整。落实促进生猪生产各项措施，保障市场	稳定小麦种植面积，加大新品种新技术推广、基层农技服务、重大农作物病虫害防治力度，确保粮食产量总体稳定。进一步推广优质专用小麦种植，争取实现整村连片种植，推进种植结构调整。落实促进生猪生产各项措施，保障市场供应，推动我县现代养殖业发展。

	供应，推动我县现代养殖业发展。	
进一步深化农业 农村改革	关于农村集体产权制度改革的安排部署，全面完成改革任务	关于农村集体产权制度改革的安排部署，全面完成改革任务
扎实做好重大动物疫病防控	认真落实强制免疫、疫情监测等防控措施，进一步建立健全动物疫病防控的应急和长效机制，提升对非洲猪瘟等重大动物疫情应急能力，确保 2022 年全县无重大疫情发生。	认真落实强制免疫、疫情监测等防控措施，进一步建立健全动物疫病防控的应急和长效机制，提升对非洲猪瘟等重大动物疫情应急能力，确保 2022 年全县无重大疫情发生。
进一步加强农产品质量监管	加强日常监管，切实履行监管职责，确保我县农产品质量安全	加强日常监管，切实履行监管职责，确保我县农产品质量安全

<p>做好户厕改造普及工作</p>	<p>本着到 2025 年全县卫生厕所基本普及的原则,厕所粪污基本实现无害化处理和资源化利用的目标,计划 2022 年再推进农村户厕改造 5600 座。</p>	<p>本着到 2025 年全县卫生厕所基本普及的原则,厕所粪污基本实现无害化处理和资源化利用的目标,完成 2022 年再推进农村户厕改造 5600 座。</p>
<p>全面提升农村人居环境工作</p>	<p>统筹推进农村垃圾治理、污水治理、厕所革命、农业生产废弃物资源化利用、村容村貌提升、村庄规划编制等重点任务,使农村环境面貌发生显著变化,让群众满意度不断提升,为实施乡村振兴战略提供了有力支撑和保障</p>	<p>统筹推进农村垃圾治理、污水治理、厕所革命、农业生产废弃物资源化利用、村容村貌提升、村庄规划编制等重点任务,使农村环境面貌发生显著变化,让群众满意度不断提升,为实施乡村振兴战略提供了有力支撑和保障</p>
<p>完成 2022 年高标准农田建设任务</p>	<p>积极推进 2022 年高标准农田建设工作,争取提前完成高标准农田建设任务。</p>	<p>积极推进 2022 年高标准农田建设工作,已完成高标准农田建设任务。</p>

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	

理	专项资金细 化率	$\geq 90\%$	90%	2	2	0.00	
	预算执行率	$\geq 90\%$	90%	1.5	1.5	0.00	
	预算调整率	$\leq 10\%$	10%	1.5	1.5	0.00	
	结转结余率	$\leq 10\%$	10%	1.5	1.5	0.00	
	“三公经 费”控制率	$\leq 100\%$	100%	1.5	1.5	0.00	
	政府采购执 行率	$\geq 90\%$	90%	1	1	0.00	
	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
	资金使用合	合规	100%	2	2	0.00	

		规性						
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	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	=100%	100%	1	1	0.00	

		成率						
		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	农业技术人员培训	≥6 次	6 次	5	5	0.00	
		扎实做好重大动物疫病防控宣传	≥6 次	6 次	5	5	0.00	
		做好户厕改造普及工	≥5600 座	5600 座	5	5	0.00	

		作						
		完成 2022 年高标准农田建设任务	≥100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	完成高标准农田建设任务	2022 年 12 月底	100%	3	3	0.00	
		做好户厕改造普及工作	2022 年 12 月底	100%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	高标准农田建设	明显	100%	15	15	0.00	

		户厕改造 工作	明显	100%	10	10	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	94.89		

（三）发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下

几方面的问题：

（一）发现的主要问题

1. 预算编制不够细化。
2. 绩效目标的设定不够全面，缺乏个性化绩效指标。

（二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1. 加强预算编制能力建设，提高政策解读及执行能力。
2. 建立完善的绩效指标体系，持续提炼更新个性化指标。

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。