

安阳县农业农村局
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳县农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、安阳县级预算部门（单位）整体预算绩效自评表
- 十、安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳县农业农村局概况

一、部门职责

安阳县农业农村局主要职责是：贯彻执行党和政府有关农业、畜牧业的方针、政策和法律法规，对全县粮食生产进行技术指导，对农情、墒情、苗情进行调查和预测预报。负责农作物病虫害监测预报和病虫害信息的传递，负责全县动物防疫工作，组织制定并实施全县动物疫病防治规划和指导全县畜禽防疫的检疫检验。负责全县农产品、畜产品、兽药和饲料产品质量安全监督检查检验工作，负责土壤资源调查、评价、管理以及土壤肥料新技术的宣传培训工作。

拟定全县种植业、畜牧业等有关产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施，推动农业畜牧业依法行政。承担完善全县农村经营管理体制的责任，指导全县主要农产品、畜产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。促进农业、畜牧业产前、产中、产后一体化发展等。

二、机构设置

安阳县农业农村局有内设机构 15 个，包括：内设安

阳县农业技术推广站、安阳县植保植检站、安阳县土壤肥料站、安阳县农产品质量安全检验检测站、安阳县农村经济管理站、安阳县农村能源和农业环境监测站、安阳县农业信息中心、安阳县经济作物站、安阳县农业综合执法大队、畜产品质量安全检验检测站、畜牧业技术推广站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所等。

从决算单位构成看，安阳县农业农村局部门决算包括：本级决算。

2021年度，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：安阳县农业农村局本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算公开表

公开 01 表

部门：安阳县农业农村局

金额单位：万元

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	4637.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.27
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	92.43
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6573.04
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	146.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	100
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4637.29	本年支出合计	58	6920.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2283.22	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6920.51	总计	62	6920.51

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
单位：万元

部门：安阳县农业农村局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,637.29	4,637.29					
208	社会保障和就业支出	8.27	8.27					
20805	行政事业单位养老支出	8.27	8.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27					
213	农林水支出	4382.25	4382.25					
21301	农业农村	4382.25	4382.25					
2130101	行政运行	1647.43	1647.43					
2130108	病虫害控制	218.29	218.29					
2130109	农产品质量安全	3	3					
2130110	执法监管	1.88	1.88					

2130119	防灾救灾	724.91	724.91					
2130122	农业生产发展	2.24	2.24					
2130124	农村合作经济	93.02	93.02					
2130126	农村社会事业	242.9	242.9					
2130153	农田建设	1136.85	1136.85					
2130199	其他农业农村支出	311.73	311.73					
221	住房保障支出	146.77	146.77					
22102	住房改革支出	146.77	146.77					
2210201	住房公积金	146.77	146.77					
224	灾害防治及应急管理支出	100	100					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100	100					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100	100					

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：安阳县农业农村局

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		6,920.51	2,056.28	4,864.23			
208	社会保障和就业支出	8.27	8.27				
20805	行政事业单位养老支出	8.27	8.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27				
211	节能环保支出	92.43		92.43			
21103	污染防治	86.13		86.13			
2110399	其他污染防治支出	86.13		86.13			
21199	其他节能环保支出	6.30		6.30			
2119999	其他节能环保支出	6.30		6.30			
213	农林水支出	6,573.04	1,901.24	4,671.8			
21301	农业农村	6,569.96	1,901.24	4,668.7			
2130101	行政运行	1,901.24	1,901.24				
2130108	病虫害控制	480.79		480.79			

2130109	农产品质量安全	14.36		14.36		
2130110	执法监管	1.88		1.88		
2130119	防灾救灾	724.91		724.91		
2130121	农业结构调整补贴	291.81		291.81		
2130122	农业生产发展	787.99		787.99		
2130124	农村合作经济	145.14		145.14		
2130126	农村社会事业	242.9		242.9		
2130135	农业资源保护修复与利用	85.68		85.68		
2130153	农田建设	1,345.85		1,345.85		
2130199	其他农业农村支出	547.39		547.39		
21399	其他农林水支出	3.10		3.10		
2139999	其他农林水支出	3.10		3.10		
221	住房保障支出	146.77	146.77			
22102	住房改革支出	146.77	146.77			
2210201	住房公积金	146.77	146.77			
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00		

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：安阳县农业农村局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4637.29	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		8.27		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42		92.43		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44		6573.04		
	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		146.77	
	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		100	
	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	4,637.29	本年支出合计	59			
年初财政拨款结转和结余	28	2,283.22	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	2,283.22		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			
总计	32	6,920.51	总计	64		6,920.51	

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：安阳县农业农村局

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		6920.51	2,056.28	4,864.23
208	社会保障和就业支出		8.27	
20805	行政事业单位养老支出		8.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.27	
211	节能环保支出			92.43
21103	污染防治			86.13
2110399	其他污染防治支出			86.13
21199	其他节能环保支出			6.30
2119999	其他节能环保支出			6.30
213	农林水支出		1,901.24	4,671.8
21301	农业农村		1,901.24	4,668.7
2130101	行政运行		1,901.24	

2130108	病虫害控制			480.79
2130109	农产品质量安全			14.36
2130110	执法监管			1.88
2130119	防灾救灾			724.91
2130121	农业结构调整补贴			291.81
2130122	农业生产发展			787.99
2130124	农村合作经济			145.14
2130126	农村社会事业			242.9
2130135	农业资源保护修复与利用			85.68
2130153	农田建设			1,345.85
2130199	其他农业农村支出			547.39
21399	其他农林水支出			3.10
2139999	其他农林水支出			3.10
221	住房保障支出		146.77	
22102	住房改革支出		146.77	
2210201	住房公积金		146.77	
224	灾害防治及应急管理支出			100.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			100.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

单位: 万元

部门: 安阳县农业农村局

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	1800.64	302	商品和服务支出	164.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	737.85	30201	办公费	6.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	409.6	30202	印刷费	4.18	31002	办公设备购置	
30103	奖金	125.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	14.33	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	314.43	30205	水费	2.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	8.27	30206	电费	9.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.28	30207	邮电费	2.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	68.11	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	42.44	30211	差旅费	4.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	146.77	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.38	30213	维修(护)费	16.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.5	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	90.9	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	28.22	30216	培训费	0.3	31022	无形资产购置	
30302	退休费	20.19	30217	公务招待费	1.3	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	42.13	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.3	30229	福利费	21.69	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.33	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.06	30239	其他交通费用	0.14	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.8	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1891.54	公用经费合计 164.74						

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安阳县农业农村局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.1		28.8		28.8	2.3	29.95		28.65		28.65	1.3

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳县农业农村局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

安阳县级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

公开 09 表
单位：万元

填报人	陈秀梅	联系电话	0372-5917388	
部门(单位名称)	安阳县农业农村局			
年度 履职 目标	预期目标	实际完成情况		
	持续抓好粮食生产、积极发展高效农业产业 加强动物疫情防控、抓好畜牧业生产 提升农产品质量水平、加大农业综合执法 改善人居环境，促进乡村振兴 积极做好农业灾后恢复重建	持续抓好粮食生产积极发展高效农业产业 加强动物疫情防控、抓好畜牧业生产 提升农产品质量水平、加大农业综合执法 改善人居环境，促进乡村振兴 积极做好农业灾后恢复重建		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
		实施优质小麦水肥一体化，抓好粮食生产、积极发展高效农业产业	完成了年度预期目标	无
		小麦病虫害防治	完成了年度预期目标	无
		病死猪无害化处理	完成了年度预期目标	无
		农村厕所革命建设	完成了年度预期目标	无
		农贸市场建设	完成了年度预期目标	无
		乡村振兴	完成了年度预期目标	无

预算情况			年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	部门预算总额(万元)		6624	6624	4268	65%	使用上年结转资金
	资金来源:	(1)财政性资金	6624	6624	4268	65%	使用上年结转资金
	资金结构:	(1)基本支出	2970	2586			
(2)项目支出		547	547				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明		实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%≤100% 0	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。		65%	使用上年结转资金
总分							
备注			1. 自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 按照附件2打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表
单位：万元

部门：安阳县农业农村局

项目类型	县本级预算项目 <input type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	1.乡村振兴百村千户示范工程						
项目单位	安阳县农业农村局						
主管部门	安阳县农业农村局						
一、项目基本概况							
项目负责人			联系电话				
项目地址			邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	对符合创建标准的村庄给予了资金奖补，共奖补资金 300 万元，用于村庄的基础设施建设等其他方面						
年初预算数（万元）	300	全年预算数（万元）	300	实际支出（万元）		结余（万元）	
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
	改善乡村面貌，以点带面推动全县乡村振兴发展				改善乡村面貌，以点带面推动全县乡村振兴发展	
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	星级村 2 个	60	60	无
			达标村 12 个	240	240	无
		质量指标	项目工程质量要求	符合标准	符合标准	无
						无
		时效指标	符合创建标准完成时间	1 年	1 年	无
					无	
	成本指标	成本指标	投入资金	300	300	无
	效益指标	经济效益指标	促进乡村全面振兴	效果显著	促进乡村全面发展	无
						无
		社会效益指标	群众满意度	≥85%	≥90%	无
					无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	无
绩效自评综合得分		98				
评价等次						

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表
单位：万元

部门：安阳县农业农村局

项目类型	县本级预算项目 <input type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	2.农村厕所革命建设（大三格化粪池建设项目）						
项目单位							
主管部门	安阳县农业农村局						
一、项目基本概况							
项目负责人			联系电话				
项目地址			邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	建设大三格化粪池 70 个，解决户厕粪污无害化处理和资源化利用问题。						
年初预算数（万元）	500	全年预算数（万元）	500	实际支出（万元）		结余（万元）	
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
	改善乡村面貌，以点带面推动全县乡村振兴发展				改善乡村面貌，以点带面推动全县乡村振兴发展	
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	70个	70个	70个	无
						无
		质量指标	项目工程质量要求	符合标准	符合标准	无
						无
		时效指标	70个	70个	62个	无
						无
	成本指标	成本指标	38285.71/个	268万元	268万元	无
	效益指标	经济效益指标	建设新农村			无
						无
		社会效益指标	建设新农村	提升群众居住环境幸福感		无
						无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	无
绩效自评综合得分		98				
评价等次						

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表
单位：万元

部门：安阳县农业农村局

项目类型	县本级预算项目 <input type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	3.安阳县 2021 年省级现代农业产业园创建规划及资金使用方案编制费用						
项目单位	安阳县农业农村局						
主管部门	安阳县农业农村局						
一、项目基本概况							
项目负责人			联系电话				
项目地址			邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	通过对现代农业产业园项目规划设计，规划完成现代农业产业园总体规划、创建方案。成果方案提交包含创建方案、资金使用方案、建设规划等						
年初预算数（万元）	15	全年预算数（万元）	15	实际支出（万元）	15	结余（万元）	
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
	改善乡村面貌，以点带面推动全县乡村振兴发展				改善乡村面貌，以点带面推动全县乡村振兴发展	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安阳县 2021 年省级现代农业产业园创建规划及资金使用方案编制费用	1	1	无
						无
		质量指标	按照要求完成现代农业产业园创建规划方案、资金使用方案及创建方案	≥99%	≥99%	无
						无
	时效指标			规定时间下达	规定时间完成	无
						无
	成本指标	成本指标	项目总成本	≤15	≤15	无
	效益指标	经济效益指标	园区内农户收入比普通农户收入高	≥25%	≥25%	无
						无
社会效益指标		群众满意度	≥95%	≥95%	无	
				无		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	≧95%	无
绩效自评综合得分		100				
评价等次						

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表
单位：万元

部门：安阳县农业农村局

项目类型	县本级预算项目 <input type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目名称	4.动物疫病防控	
项目单位	安阳县农业农村局	
主管部门	安阳县农业农村局	
一、项目基本概况		
项目负责人		联系电话
项目地址		邮 编 455000

项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	控制重大动物疫病的发生和蔓延，保障我县畜牧业健康发展。						
年初预算数（万元）	30	全年预算数（万元）	30	实际支出（万元）	30	结余（万元）	
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	控制重大动物疫病的发生和蔓延，保障我县畜牧业健康发展。				2021 全年我县辖区内无重大动物疫病的发生		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	加强重大动物疫病监测检验	≥1000 项次	5786	无	
		质量指标	提高免疫抗体合格率	除布病外其他强制免疫病种平均抗体合格率达到 70%	除布病外其他强制免疫病种平均抗体合格率达到 70%以上	无	
		时效指标	按时完成监测任务	每年 12 月 31 日前	完成	无	

	成本指标	成本指标	项目实施成本	30 完	已完成	无
	效益指标	经济效益指标	因疫情而造成经济损失	减少	减少	无
						无
		社会效益指标	口蹄疫、禽流感等优先防治病种防治	疫情保持平稳	疫情保持平稳	无
						无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	无
绩效自评综合得分		97 分				
评价等次						

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表
单位：万元

部门：安阳县农业农村局

项目类型	县本级预算项目 <input type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	5.安东新区农贸市场奖励资金						
项目单位	安阳县农业农村局						
主管部门	安阳县农业农村局						
一、项目基本概况							
项目负责人			联系电话				
项目地址			邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	对符合创建标准的村庄给予了资金奖补，共奖补资金 300 万元，用于村庄的基础设施建设等其他方面						
年初预算数（万元）	100	全年预算数（万元）	100	实际支出（万元）	100	结余（万元）	
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							

项目绩效定性目标 及实施计划完成 情况	预期目标				实际完成	
	资金到位后及时拨付				已完成	
项目绩效定量目标 (指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安东新区农贸市场奖励资金	100万元	100万元	无
		质量指标				无
	时效指标		资金到位后及时拨付	完成	完成	无
						无
	成本指标	成本指标	安东新区农贸市场奖励资金	100万元	100万元	无
	效益指标	经济效益指标	切实保障居民菜篮子	提升	完成	无
						无
		社会效益指标	群众满意度			
						无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	完成	无
绩效自评综合得分		99				
评价等次						

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表

单位：万元

部门：安阳县农业农村局

项目类型	县本级预算项目 <input type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	6.生猪养殖环节病死猪无害化处理县级配套资金						
项目单位	安阳县农业农村局						
主管部门	安阳县农业农村局						
一、项目基本概况							
项目负责人			联系电话				
项目地址			邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	完成养殖环节病死猪无害化处理县级资金配套						
年初预算数（万元）	17.091	全年预算数（万元）	17.091	实际支出（万元）		结余（万元）	
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							

项目绩效定性目标 及实施计划完成情 况	预期目标				实际完成		
	完成养殖环节病死猪无害化处理县级资金配套				未完成养殖环节病死猪无害化处理县级资金配套		
项目绩效定量目标 (指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理	11394 头	11394 头	无	
			完成养殖环节病死猪无害化处理	100%	100%	无	
		质量指标				无	
			时效指标	及时拨付	及时拨付	未完成	无
	成本指标	成本指标	15 元/头	17.091 万元	未完成	无	
			经济效益指标	确保养殖环节病死猪无害化处理	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	确保不发生重大畜产品安全事件	完成	完成	无	
						无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	无	
	绩效自评综合得分		90 分				

评价等次	
------	--

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表
单位：万元

部门：安阳县农业农村局

项目类型	县本级预算项目 <input type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目名称	7. 农业项目可研报告编制和评估费	
项目单位	安阳县农业农村局	
主管部门	安阳县农业农村局	
一、项目基本概况		
项目负责人		联系电话
项目地址		邮 编 455000
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	科学规划指导项目实施，引领全县乡村振兴工作	

年初预算数（万元）	4.5	全年预算数（万元）	4.5	实际支出（万元）	4.4	结余（万元）	
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	

二、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	科学规划指导项目实施，引领全县乡村振兴工作				科学规划指导项目实施，引领全县乡村振兴工作		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成编制	4.5	4.4	无	
						无	
		质量指标	规划编制要求	符合标准	通过评审	无	
						无	
	时效指标	符合编制需要时间要求	1年	1年	无		
					无		
	成本指标	成本指标	投入资金	4.5	4.4	无	
效益指标	经济效益指标	高标准完成编制，指导村庄建设	如期完成	如期完成	无		
					无		

		社会效益指标	群众满意度增强	效果显著	效果显著	无
						无
	满意度指标	服务对象满意度指标	村庄及农民满意度	≥85%	≥90%	无
绩效自评综合得分		97分				
评价等次						

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 6920.51 万元。与上年度相比，收、支总计减少 3883.43 万元，下降 35.9%。主要原因是预算减少，项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4637.29 万元，其中：财政拨款收入 4637.29 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6920.51 万元，其中：基本支出 2056.28 万元，占 29.7%；项目支出 4864.23 万元，占 70.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 6920.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3737.91 万元，下降 35.1%。主要原因是预算减少，项目经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6920.51 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 2490.1 万元，增长 56.2%。主要原因是本年度支出增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6920.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 8.27 万元，占 0.2%；节能环保支出 92.43 万元，占 1.3%；农林水支出 6573.04 万元，占 94.9%；住房保障支出 146.77，占 2.1%；灾害防治及应急管理支出 100 万元，占 1.5%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6920.51 万元，支出决算为 6920.51 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 8.27 万元，支出决算为 8.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 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 86.13 万元，支出决算为 86.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 6.3 万元，支出决算为 6.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1901.24 万元，支出决算为 1901.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 480.79 万元，支出决算为 480.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 14.36 万元，支出决算为 14.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算为 724.91 万元，支出决算为 724.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为 291.81 万元，支出决算为 291.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 787.99 万元，支出决算为 787.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为 145.14 万元，支出决算为 145.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 242.9 万元，支出决算为 242.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为 85.68 万元，支出决算为 85.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为 1345.85 万元，支出决算为 1345.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

15. 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 547.39 万元，支出决算为 547.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

16. 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 3.1 万元，支出决算为 3.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 146.77 万元，支出决算为 146.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

18. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。

年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2056.28 万元。其中：人员经费 1891.54 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 164.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.1万元，支出决算为29.95万元，完成预算的96.3%。2021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

严格执行中央八项规定，控制三公经费支出。。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算28.65万元，完成预算的99.4%，占95.6%；公务接待费支出决算1.3万元，完成预算的56.5%，占4.4%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为28.8万元，支出决算为28.65万元，完成年初预算的99.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，控制三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出28.65万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3. **公务接待费**初预算为2.3万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的56.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2021 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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 1.3 万元。主要用于 2021 年国内公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 140 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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，完成年初预算的 0%。因我单位无政府性基金项目预算收入，无对应的政府性基金支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 164.74 万元，支出决算为 164.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局会进一步严格执行各项财务规定，厉行节约，压缩经费支出。（**没有机关运行经费的应添加说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。**）

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 13 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 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 13 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：为优化财政资源配置效率、提高财政资金使用效率和效益，依据《中华人民共和国预算法》等法律法规和有关规定，本单位制定 2021 年度绩效目标首先是保障本单位任务完成事项，其次是保障本单位人员工资及经费的正常拨付等。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2021 年度整体支出预算总额 6624 万元，决算总额 6624 万元，部门绩效自评得分 94 分。其中，年度主要任务及完成情况：1、实施优质小麦水肥一体化，抓好粮食生产，完成；2、小麦病虫害控制，完成；3、农村厕所革命建设，完成等；预算情况指标设定及完成情况：预算执行率完成；投入管理指标设定及完成情况：使用上年结转资金完成，“三公经费”控制率完成等；发现的主要问题，原因分析及改进措施：无。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 7 个，决算资金共 6624 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 乡村振兴百村千户示范工程项目，项目 2021 年预算数 300 万元，决算数 300 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：星级村 2 个，达标村 12 个，符合创建标准完成时间；效益指标设定及完成情况促进乡村全面振兴，群众满意度很高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 农村厕所革命建设项目，项目 2021 年预算数 500 万元，决算数 500 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：三级指标 70 个，实际完成值 70 个，符合创建标准完成时间；效益指标设定及完成情况建设新农村，提高群众居住环境幸福感；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 省级现代农业产业园创建规划及资金使用方案编制费用，项目 2021 年预算数 15 万元，决算数 15 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：按照要求完成现代农业产业园创建规划方案、资金使用方案及创建方案；效益指标设定及完成情况园区内农户收入比普通农户收入高，农民的绿色生产意识显著提高，农民的生产积极性提高，；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 动物疫病防控，项目 2021 年预算数 30 万元，决算

数 30 万元，自评得分 97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：加强重大动物疫病监测检验，提高免疫抗体合格率，按时完成监测任务；效益指标设定及完成情况：口蹄疫、禽流感等优先防治病种，防治重大动物疫病防控，动物疫病防控工作有序开展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 安东新区农贸市场奖励资金，目 2021 年预算数 100 万元，决算数 100 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：安东新区农贸市场奖励资金，资金到位后及时拨付；效益指标设定及完成情况：切实保障居民菜篮子；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 生猪养殖环节病死猪无害化处理县级配套资金项目，2021 年预算数 17.091 万元，决算数 17.091 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成养殖环节病死猪无害化处理 11394 头；效益指标设定及完成情况：确保养殖环节病死猪无害化处理，确保不发生重大畜产品安全事件；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 农业项目可研报告编制和评估费，2021 年预算数 4.5 万元，决算数 4.5 万元，自评得分 97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成编制，符合编制需要时间要求；效益指标设定及完成情况：高标准完成编制，指导村庄建设，群众满意度增强；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 0 项目进行了重点项目再评价，没有评价得分。其中，项目数量指标设定及完成情况：无；效益指标设定及完成情况：无；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，分别是：

1. 0 项目，资金总额 0 万元，没有评价得分；

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。