

安阳县农业农村局
2022年度部门决算

二〇二三年十月

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 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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、其他需说明的重要情况

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抽查检验工作，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。

2022年度，纳入本部门 2022 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
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：安阳县农业农村局

公开 01 表
金额单位：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	21,693.76	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	93.94	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	105.53
	9		九、卫生健康支出	40	101.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	93.94
	12		十二、农林水支出	43	22,372.14
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	162.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	51.00
	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	
	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	21,787.70	本年支出合计	58	22,886.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,099.27	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	22,886.98	总计	62	22,886.98

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：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		21787.7	21787.7					
208	社会保障和就业支出	105.53	105.53					
20805	行政事业单位养老支出	105.53	105.53					
2080501	行政单位离退休	2.95	2.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.58	102.58					
210	卫生健康支出	101.54	101.54					
21011	行政事业单位医疗	101.54	101.54					
2101101	行政单位医疗	0.26	0.26					
2101102	事业单位医疗	101.28	101.28					
212	城乡社区支出	93.94	93.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.94	93.94					
2120804	农村基础设施建设支出	93.94	93.94					
213	农林水支出	21,272.87	21,272.87					
21301	农业农村	21,272.87	21,272.87					
2130101	行政运行	2,083.21	2,083.21					
2130106	科技转化与推广服务	366.95	366.95					

2130108	病虫害控制	513.06	513.06					
2130112	行业业务管理	29.00	29.00					
2130119	防灾救灾	1,486.00	1,486.00					
2130122	农业生产发展	750.63	750.63					
2130135	农业资源保护修复与利用	114.00	114.00					
2130153	农田建设	14,720.63	14,720.63					
2130199	其他农业农村支出	1,209.39	1,209.39					
221	住房保障支出	162.82	162.82					
22102	住房改革支出	162.82	162.82					
2210201	住房公积金	162.82	162.82					
222	粮油物资储备支出	51.00	51.00					
22201	粮油物资事务	51.00	51.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	51.00	51.00					

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：安阳县农业农村局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,886.98	2,453.11	20,433.87			
208	社会保障和就业支出	105.53	105.53				
20805	行政事业单位养老支出	105.53	105.53				
2080501	行政单位离退休	2.95	2.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.58	102.58				
210	卫生健康支出	101.54	101.54				
21011	行政事业单位医疗	101.54	101.54				
2101101	行政单位医疗	0.26	0.26				
2101102	事业单位医疗	101.28	101.28				
212	城乡社区支出	93.94		93.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.94		93.94			
2120804	农村基础设施建设支出	93.94		93.94			
213	农林水支出	22,372.14	2,083.21	20,288.93			
21301	农业农村	22,372.14	2,083.21	20,288.93			
2130101	行政运行	2,083.21	2,083.21				
2130106	科技转化与推广服务	366.95		366.95			
2130108	病虫害控制	540.14		540.14			
2130112	行业业务管理	29.00		29.00			
2130119	防灾救灾	1,486.00		1,486.00			

2130122	农业生产发展	808.70		808.70		
2130124	农村合作经济	105.09		105.09		
2130135	农业资源保护修复与利用	114.00		114.00		
2130153	农田建设	15,266.62		15,266.62		
2130199	其他农业农村支出	1,572.44		1,572.44		
221	住房保障支出	162.82	162.82			
22102	住房改革支出	162.82	162.82			
2210201	住房公积金	162.82	162.82			
222	粮油物资储备支出	51.00		51.00		
22201	粮油物资事务	51.00		51.00		
2220199	其他粮油物资事务支出	51.00		51.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安阳县农业农村局

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	21,693.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	93.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.53	105.53		
	9		九、卫生健康支出	41	101.54	101.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	93.94		93.94	
	12		十二、农林水支出	44	22,372.14	22,372.14		
	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	162.82	162.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	51.00	51.00		
	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	21,787.70	本年支出合计	59	22,886.98	22,793.04	93.94	
年初财政拨款结转和结余	28	1,099.27	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,099.27		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	22,886.98	总计	64	22,886.98	22,793.04	93.94	

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: 安阳县农业农村局

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		22,793.04	2,453.11	20,339.93
208	社会保障和就业支出	105.53	105.53	
20805	行政事业单位养老支出	105.53	105.53	
2080501	行政单位离退休	2.95	2.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.58	102.58	
210	卫生健康支出	101.54	101.54	
21011	行政事业单位医疗	101.54	101.54	
2101101	行政单位医疗	0.26	0.26	
2101102	事业单位医疗	101.28	101.28	
213	农林水支出	22,372.14	2,083.21	20,288.93
21301	农业农村	22,372.14	2,083.21	20,288.93
2130101	行政运行	2,083.21	2,083.21	
2130106	科技转化与推广服务	366.95		366.95
2130108	病虫害控制	540.14		540.14
2130112	行业业务管理	29.00		29.00
2130119	防灾救灾	1,486.00		1,486.00
2130122	农业生产发展	808.70		808.70
2130124	农村合作经济	105.09		105.09
2130135	农业资源保护修复与利用	114.00		114.00
2130153	农田建设	15,266.62		15,266.62
2130199	其他农业农村支出	1,572.44		1,572.44
221	住房保障支出	162.82	162.82	

22102	住房改革支出	162.82	162.82	
2210201	住房公积金	162.82	162.82	
222	粮油物资储备支出	51.00		51.00
22201	粮油物资事务	51.00		51.00
2220199	其他粮油物资事务支出	51.00		51.00

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表

公开06表

部门：安阳县农业农村局

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	2,352.50	302	商品和服务支出	67.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,402.16	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.83	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	187.00	30205	水费	2.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.25	30206	电费	5.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.19	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	199.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.46	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.53	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.82	30215	会议费	0.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.13	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.57	30217	公务接待费	1.43	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	16.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	27.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,385.33	公用经费合计				67.78	

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
单位：万元

部门：

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			93.94	93.94		93.94	
212	城乡社区支出		93.94	93.94		93.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		93.94	93.94		93.94	
2120804	农村基础设施建设支出		93.94	93.94		93.94	

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
单位：万元

部门：

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。

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

单位：万元

部门：

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
30.8		28.8		28.8	2	28.51		27.08		27.08	1.43

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。

安阳县级预算部门（单位）整体预算绩效自评表

公开10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		
	做好病虫害防治，高标准农田建设，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、农畜产品安全，加大农业综合执法，抓好畜牧业生产；做好秸秆禁烧工作。改善人居环境，促进乡村振兴。	圆满完成年度工作目标		
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
		高标准农田建设，实施优质小麦水肥一体化，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
		秸秆禁烧，土壤污染防治，农药包装废弃物	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

			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
预算情况	部门预算总额 (万元)		14566.9	14531.4	12265.723	84.4%	职工退休, 年终奖、目标奖等部分人员经费未发
	资金来源:	(1) 财政性资金	4421.87	43869.37	2724.82	6.2%	4421.87
	资金结构:	(1) 基本支出	3230.49	3230.4999	2453.11	76%	
		(2) 项目支出	11336	11300.5	9812.613	86.83%	部分项目跨年度实施
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%	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		84.4%	部分项目跨年度实施, 职工退休, 年终奖、目标奖等部分人员经费未发
总分		96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					

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

公开11表

项目名称	养殖环节病死猪无害化处理补助项目							
主管部门	安阳县农业农村局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	35	39.543	39.543	10	100%	10	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	完成			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成养殖环节病死猪无害化处理县级资金配套			完成养殖环节病死猪无害化处理县级资金配套拨付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标1：	15元/头	39.543万元已完成	10	10		
		指标2：						
							
	社会成本指标	指标1：						
		指标2：						
							
生态环境成本指标	指标1：							
	指标2：							

							
产出 指标	数量 指标	指标1：	26362头	26362头	10	10		
		指标2：						
							
	质量 指标	指标1：	100%	100%	10	10		
		指标2：						
							
	时效 指标	指标1：	及时拨付	拨付到位	10	10		
		指标2：						
							
效益 指标	经济效益指标	指标1：	100%	100%	10	10		
		指标2：						
							
	社会效益指标	指标1：	确保不发生重大 畜产品安全事件	完成	5	5		
		指标2：						
							
	生态效益指标	指标1：	不发生大规模随 意抛弃病死猪事 件	完成	5	5		
		指标2：						
							
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1：	≥90%	完成	10	8		
		指标2：						
							
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

公开11表

项目名称	安东农贸市场奖励资金							
主管部门			实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	348.88	348.88	124.4375	10	35.67%	5	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	完成			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	指标1：						
		指标2：						
							
	社会成本指标	指标1：						
		指标2：						
							
生态环境成本指标	指标1：							
	指标2：							

							
产出 指标	数量 指标	指标1：	348.88万 元	124.4375万元	10	5		项目年底验收，跨年支付
		指标2：						
							
	质量 指标	指标1：	农贸市场投入使用	完成	10	10		
		指标2：						
							
	时效 指标	指标1：	资金到位后及时拨付	完成	20	20		
		指标2：						
							
效益 指标	经济效益指标	指标1：	促进周边经济发展，增加农民收入	完成	10	10		
		指标2：						
							
	社会效益指标	指标1：	切实保障居民菜篮子	完成	10	10		
		指标2：						
							
	生态效益指标	指标1：						
		指标2：						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	农贸市场满意度	95%	10	10		
		指标2：						
							
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

公开11表

项目名称	乡村振兴工作资金（安阳县“一宅变四园”奖补资金）							
主管部门	安阳县农业农村局		实施单位		安阳县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预 算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	105	105	13.38	10		2	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措 施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	完成			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	在9个乡镇建设“一宅变四园”800个，改善村庄环境。		实际完成887个，有效改善了村容村貌。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指 标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及改进措 施
成本 指标	经济成本指标	指标1：						
		指标2：						
							
	社会成本指标	指标1：						
		指标2：						
							
生态环境成本指标	指标1：							
	指标2：							

							
产出 指标	数量 指标	指标1：	先进乡镇3	3	10	10		
		指标2：	达标乡镇	6	10	10		
							
	质量 指标	指标1：	优秀	数量多，标准高	10	8		
		指标2：						
							
	时效 指标	指标1：	创建标准 完成1年	1年	10	10		
		指标2：						
							
效益 指标	经济效益指标	指标1：	增加农民 收入	效果明显	10	10		
		指标2：						
							
	社会效益指标	指标1：	提高群众 满意	效果明显	5	5		
		指标2：						
							
	生态效益指标	指标1：	改善村庄 环境	效果明显	5	5		
		指标2：						
							
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1：	群众满意度	≥95%	10	9		
		指标2：						
							
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

公开11表

项目名称	安阳县农业环保类专项资金项目						
主管部门			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	68	68	5.128	10	7.5%	2
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	完成			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	1、充分发挥现有农药包装回收体系的优势，实现农药包装回收清运处置全流程可监管可追溯。2、为减少秸秆焚烧带来的大气环境污染，促进全县空气质量持续改善。深入推进秸秆综合利用，促进农业农村生态环境持续改善。3、切实加强耕地土壤生态环境保护，开展耕地土壤防治预警监测工作，耕地土壤污染防治预警监测工作点位布设核查、样品采集、制备、检测，数据分析，预警响应及处置等		圆满完成全年秸秆禁烧、土壤预警、农药包装废弃物回收等农业环保相关工作。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	指标1：					
		指标2：					
						
	社会成本指标	指标1：					
指标2：							

							
	生态环境成本指标	指标1：						
		指标2：						
							
产出 指标	数量 指标	指标1：	乡镇9个	完成	8	8		
		指标2：						
							
	质量 指标	指标1：	空气质量 改善	完成	7	7		
		指标2：	秸秆焚烧 及综合利用	完成已提高	7	7		
							
	时效 指标	指标1：	农药包装废 弃物工作按 照合同持续 推进	完成	7	6		
		指标2：	土壤预警监 测工作按方 案推进	完成	7	7		
			秸秆焚烧 工作常年 开展	完成	4	4		
效益 指标	经济效益指标	指标1：						
		指标2：						
							
	社会效益指标	指标1：	环境质量	改善完成	10	10		
		指标2：						
							
生态效益指标	指标1：	农村生	改善完成	10	10			

			态、土壤 环境					
		指标2：						
							
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1：	农民满意 度	95%	10	9.5		
		指标2：						
							
总分					100	90.5		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

公开11表

项目名称	农业农村工作专项资金						
主管部门			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	318	318	93.77	10	29.49%	5
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金 单位资金				—		—
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	提高资金使用效益，更好为农业生产服务		完成				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	指标1：					
		指标2：					
						
	社会成本指标	指标1：					
		指标2：					
						
生态环境成本指标	指标1：						
	指标2：						

							
产出 指标	数量 指标	指标1：	防疫救灾 民生318 万元	93.77万元	10	5		
		指标2：						
							
	质量 指标	指标1：	有效保障 和提高	完成	20	20		
		指标2：						
							
	时效 指标	指标1：	按时完成各 项工作任务	完成	20	20		
		指标2：						
							
效益 指标	经济效益指标	指标1：	保障了项目 的顺利实施	完成	10	10		
		指标2：						
							
	社会效益指标	指标1：						
		指标2：						
							
	生态效益指标	指标1：						
		指标2：						
							
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1：	满意	95%	10	10		
		指标2：						
							
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

公开11表

项目名称	安阳县高标准农田管护资金及十四五规划编制							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额		35.5	35.5				
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5			
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	目标1：高标准农田管护 目标2：十四五规划编制		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济成本指标	指标1：						
		指标2：						
							
	社会成本指标	指标1：						
		指标2：						
							
生态环境成本指标	指标1：							

		指标2：						
							
产出 指标	数量 指标	指标1：	高标田设 施维护	按时完成	20	20		
		指标2：						
							
	质量 指标	指标1：	农田设施	完成	10	10		
		指标2：						
							
	时效 指标	指标1：						
指标2：								
.....								
效益 指标	经济效益指标	指标1：	农田机井田 间道路	完成	10	10		
		指标2：						
							
	社会效益指标	指标1：	设施管护	完成	10	10		
		指标2：						
							
	生态效益指标	指标1：	产量提高	完成	5	5		
指标2：								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1：	满意	95%	10	10		
		指标2：						
							
总分					100	80		

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年收、支总计均为22886.98万元。与上年度相比，收支总计各增加15966.46万元，增加230.71%。主要原因是：项目收入增加、项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 22886.98万元，其中：财政拨款收入22886.98万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年支出合计22886.98万元，其中：基本支出2453.11万元，占10.72%；项目支出 20433.87万元，占89.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计均为22886.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加15966.46万元，增加230.71%。主要原因是：项目收入增加、项目经费支出增加。

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 22793.04万元，占本年支出合计的 99.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15872.53万元，增加229.35%。主要原因：项目收入增加、项目经费支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出22793.04万元，主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出105.53万元，占0.46%；卫生健康支出101.54万元，占0.45%；农林水支出

22372.14万元，占98.16%。住房保障支出162.82万元，占0.71%；粮油物资储备支出51万元，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22793.04万元，支出决算为22793.04万元，完成年初预算的100%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.95万元，支出决算为2.95万元。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为102.58万元，支出决算为102.58万元。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3. 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0.26万元，支出决算为0.26万元。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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为101.28万元，支出决算为101.28万元。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（款）行政运行（项）。年初预算为2083.22万元，支出决算为2083.21万元。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（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为366.95万元，支出决算为366.95万元。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（款）病虫害控制（项）。

年初预算为540.14万元，支出决算为540.14万元。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（款）行业业务管理（项）。

年初预算为 29万元，支出决算为 29万元。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（款）防灾救灾（项）。 年初预算为 1486万元，支出决算为 1486万元。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（款）农业生产发展（项）。

年初预算为808.70万元，支出决算为808.70万元。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（款）农村合作经济（项）。

年初预算为105.69万元，支出决算为105.09万元。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（款）农业资源保护修复与利用（项）。 年初预算为114.00万元，支出决算为 114.00万元。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（款）农田建设（项）。

年初预算为15266.62万元，支出决算为15266.62万元。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（款）其他农业农村支出（项）。 年初预算为1572.44万元，支出决算为1572.44万元。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

15. 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162.82万元，支出决算为162.82万元。完成年初预

算的 100%，决算数与年初预算数持平。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事物（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为51万元，支出决算为51万元。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出 2453.11万元。其中：人员经费 2385.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 67.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、基础设施建设。

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93.94万元，支出决算为93.94万元，完成年初预算的100%。主要用于农村基础设施建设支出。

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，完成年初预算的0%。因我单位无国有资本经营预算财政拨款预算收入，无对应的国有资本经营预算财政拨款支出。

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“三公”经费财政拨款支出预算为30.8万元，支出决算为28.51万元，完成预算的92.56%。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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算27.08万元，完成预算94.02%，占94.98%；公务接待费支出决算1.43万元，完成预算的71.50%，占5.02%。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。全年因公出国（境）团组0个，累计0无人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为28.8万元，支出决算为27.08万元，完成年初预算的94.1%，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，压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出27.08万元，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。2022年

度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的71.50%。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，压缩三公经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。2020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 1.43万元。主要用于2022年度共接待国内来访团组15批次、来访人员120人次（包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2021 年度增加 0.13 万元，增长 0.10 %。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年机关运行经费支出67.78 万元，较上年度减少 96.96万元，减少143%。减少的主要原因是：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。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 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 2022 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 2022 年度整体支出预算总额 4421.87 万元，决算总额 2724.82 万元，部门绩效自评得分 96 分。其中，年度主要任务及完成情况：年度主要任务完成；预算情况指标设定及完成情况：预算情况指标设定 10 分，得分 10 分，完成预算情况指标；投入管理指标设定及完成情况：工作目标管理指标设定 15 分，得分 15 分，预算和财务管理指标设定 11 分，得分 11 分，绩效管理指标设定 4 分，得分 4 分，投入管理指标完成；产出指标设定及完成情况：重点工作任务完成指标设定 15 分，得分 15 分，履职目标实现指标设定 10 分，得分 10 分；效益指标设定及完成情况：履职效益指标设定 20 分，得分 18 分，满意度指标设定 15 分，得分 12 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要是预算未

执行完毕，有结余，服务水平有待提高，需学习政策。保存率有待提高，需加大保护力度地域补助标准不统一，需进一步宣传政策。

（三）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2022年项目支出共6个，决算资金共 311.7585万元，占 2022年所有项目支出总额的 11.5%，分别是：

1. 养殖环节病死猪无害化处理县级配套资金项目，2022年预算数 39.543万元，决算数39.543 万元，自评得分98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26362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。

2. 安东新区农贸市场奖励资金,2022年预算数348.88万元，决算数124.4375万元，自评得分 90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。

3. 乡村振兴工作资金（安阳县“一宅变四园”奖补资金），2022年预算数105万元，决算数13.38万元，自评得分 89分。其中，项目数量指标设定及完成情况：先进乡镇3个，达标乡镇6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，增加农业收入。群众满意度很高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 农业环保类专项资金项目，项目 2022年预算数68万元，决算数5.128万元，自评得分90.5分。其中，项目数量指标设定及完成情况：乡镇9个，实际完成值9个，秸秆禁烧工作常年开展、农药包装废弃物工作按照合同持续推进；效益指标设定及完成情况环境质量改善，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。

5. 农业农村工作专项资金项目，2022年预算数318万元，决算数93.77万元，自评得分90分。其中，项目产出指标设定及完成情况：提高资金使用效益，更好为农业生产服务；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。

6. 安阳县高标准农田管护资金及十四五规划编制，2022年预算数 35.5万元，决算数 35.5万元，自评得分 80 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，高标田设施管护完成，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 个项目进行了重点项目再评价。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。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。