

2021 年度
沁阳市农业农村局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 沁阳市农业农村局汇总概况

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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、国有资本经营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、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 沁阳市农业农村局部门概况

一、部门职责

沁阳市农业农村局贯彻落实党中央、省委和市委关于“三农”工作和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）统筹推动全市发展农村社会事业、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。

（三）拟订全市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。

（四）指导全市开展乡村特色产业、农产品加工、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦，农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组

织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）负责全市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。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（八）指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（九）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制

机制改革建议，拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向，扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

沁阳市农业局内设机构12个，包括：办公室、人事科、农村改革和政策法规科、农村社会事业和人居环境指导科、市场信息化和农村经济运行科、计划财务科、农畜产品质量

安全监管和屠宰管理科、畜牧水产和饲料兽药科、兽医和动物疫情应急管理科、农田建设管理科、科技教育和种植业管理科、党的建设工作办公室。

从决算单位构成看，沁阳市农业局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2021年度部门决算编报范围的单位共11个，其中二级预算单位10个，具体是：

1. 沁阳市农业农村局（本级）
2. 沁阳市种子站
3. 沁阳市农业技术推广中心
4. 沁阳市植物保护植物检疫站
5. 沁阳市原种场
6. 沁阳市农村能源环保管理站
7. 沁阳市农业执法大队
8. 沁阳市畜牧工作站
9. 沁阳市动物疫病预防控制中心
10. 沁阳市园艺场

此公开为汇总公开

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沁阳市农业农村局

2021 年度

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	10,789.85	一、一般公共服务支出	32	2.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	265.89
	9		九、卫生健康支出	40	56.83
	10		十、节能环保支出	41	421.67
	11		十一、城乡社区支出	42	70.16
	12		十二、农林水支出	43	13,051.60
	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	
	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	
	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	10,794.85	本年支出合计	58	13,868.45
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	3,073.60	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,868.45	总计	62	13,868.45

注：本表反映部门/单位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：沁阳市农业农村局

2021 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		10,794.85	10,794.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.42	221.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.75	166.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	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	131.71	131.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.99	58.99	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施 建设支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,444.32	10,444.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,409.29	10,409.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	267.07	267.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理 事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	810.35	810.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推 广服务	203.39	203.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	324.10	324.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	473.02	473.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,700.07	3,700.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护 修复与利用	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130153	农田建设	3,356.53	3,356.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,132.30	1,132.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门/单位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

单位：万元

单位：沁阳市农业农村局

2021 年度

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		13,868.45	1,971.84	11,896.61	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	2.30	2.30		0.00		0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.30	2.30		0.00		0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.30	2.30		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	265.89	265.89		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.28	173.28		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.24	138.24		0.00		0.00

2080599	其他行政事业单位 养老支出	34.95	34.95		0.00		0.00
20808	抚恤	92.61	92.61		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	92.61	92.61		0.00		0.00
210	卫生健康支出	56.83	56.83		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	56.83	56.83		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	41.19	41.19		0.00		0.00
211	节能环保支出	421.67	8.00	413.67	0.00		0.00
21104	自然生态保护	413.67		413.67	0.00		0.00
2110402	农村环境保护	413.67		413.67	0.00		0.00
21199	其他节能环保支出	8.00	8.00		0.00		0.00
2119999	其他节能环保支出	8.00	8.00		0.00		0.00
212	城乡社区支出	70.16	11.17	58.99	0.00		0.00
21203	城乡社区公共设施	58.99		58.99	0.00		0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	58.99		58.99	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	5.00	5.00		0.00		0.00

2120804	农村基础设施建设支出	5.00	5.00		0.00		0.00
21299	其他城乡社区支出	6.17	6.17		0.00		0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.17	6.17		0.00		0.00
213	农林水支出	13,051.60	1,627.65	11,423.95	0.00		0.00
21301	农业农村	13,016.58	1,627.65	11,388.93	0.00		0.00
2130101	行政运行	269.18	269.18		0.00		0.00
2130102	一般行政管理事务	86.17		86.17	0.00		0.00
2130104	事业运行	814.60	814.60		0.00		0.00
2130106	科技转化与推广服务	320.70	4.73	315.97	0.00		0.00
2130108	病虫害控制	586.23	361.78	224.45	0.00		0.00
2130110	执法监管	33.42	33.42		0.00		0.00
2130112	行业业务管理	1.00	1.00		0.00		0.00
2130119	防灾救灾	473.02	40.00	433.03	0.00		0.00
2130122	农业生产发展	3,792.99	21.11	3,771.88	0.00		0.00
2130124	农村合作经济	22.00		22.00	0.00		0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	29.66	1.16	28.50	0.00		0.00

2130153	农田建设	4,779.80	20.60	4,759.21	0.00		0.00
2130199	其他农业农村支出	1,807.80	60.07	1,747.73	0.00		0.00
21308	普惠金融发展支出	32.92		32.92	0.00		0.00
2130803	农业保险保费补贴	32.92		32.92	0.00		0.00
21309	目标价格补贴	2.10		2.10	0.00		0.00
2130901	棉花目标价格补贴	2.10		2.10	0.00		0.00

注：本表反映部门/单位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

单位：沁阳市农业农村局

2021 年度

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	10,789.85	一、一般公共服务支出	33	2.30	2.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	265.89	265.89		
	9		九、卫生健康支出	41	56.83	56.83		
	10		十、节能环保支出	42	421.67	421.67		
	11		十一、城乡社区支出	43	70.16	65.16	5.00	
	12		十二、农林水支出	44	13,051.57	13,051.57		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,794.85	本年支出合计	59	13,868.42	13,863.42	5.00	
年初财政拨款结转和结余	28	3,073.57	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	3,073.57		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			63				
总 计	32	13,868.42	总 计	64	13,868.42	13,863.42	5.00	

注：本表反映部门/单位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

单位：沁阳市农业农村局

2021 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		13,863.42	1,966.80	11,896.61
201	一般公共服务支出	2.30	2.30	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.30	2.30	
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	2.30	2.30	
208	社会保障和就业支出	265.89	265.89	
20805	行政事业单位养老支出	173.28	173.28	
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	138.24	138.24	
2080599	其他行政事业单位养	34.95	34.95	

	老支出			
20808	抚恤	92.61	92.61	
2080801	死亡抚恤	92.61	92.61	
210	卫生健康支出	56.83	56.83	
21011	行政事业单位医疗	56.83	56.83	
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	
2101102	事业单位医疗	41.19	41.19	
211	节能环保支出	421.67	8.00	413.67
21104	自然生态保护	413.67		413.67
2110402	农村环境保护	413.67		413.67
21199	其他节能环保支出	8.00	8.00	
2119999	其他节能环保支出	8.00	8.00	
212	城乡社区支出	65.16	6.17	58.99
21203	城乡社区公共设施	58.99		58.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.99		58.99
21299	其他城乡社区支出	6.17	6.17	
2129999	其他城乡社区支出	6.17	6.17	

213	农林水支出	13,051.57	1,627.61	11,423.95
21301	农业农村	13,016.54	1,627.61	11,388.93
2130101	行政运行	269.18	269.18	
2130102	一般行政管理事务	86.17		86.17
2130104	事业运行	814.56	814.56	
2130106	科技转化与推广服务	320.70	4.73	315.97
2130108	病虫害控制	586.23	361.78	224.45
2130110	执法监管	33.42	33.42	
2130112	行业业务管理	1.00	1.00	
2130119	防灾救灾	473.02	40.00	433.03
2130122	农业生产发展	3,792.99	21.11	3,771.88
2130124	农村合作经济	22.00		22.00
2130135	农业资源保护修复与利用	29.66	1.16	28.50
2130153	农田建设	4,779.80	20.60	4,759.21
2130199	其他农业农村支出	1,807.80	60.07	1,747.73
21308	普惠金融发展支出	32.92		32.92
2130803	农业保险保费补贴	32.92		32.92

21309	目标价格补贴	2.10		2.10
2130901	棉花目标价格补贴	2.10		2.10

注：本表反映部门/单位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表

公开 06 表

单位：万元

单位：沁阳市农业农村局

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,228.15	302	商品和服务支出	303.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	586.95	30201	办公费	48.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	160.41	30202	印刷费	11.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	86.46
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	148.25	30205	水费	2.11	31002	办公设备购置	13.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.26	30206	电费	5.78	31003	专用设备购置	35.00
30109	职业年金缴费	0.88	30207	邮电费	5.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.40	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	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.73	30211	差旅费	0.52	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	0.14	30213	维修（护）费	2.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.38	30214	租赁费	7.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	329.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.18	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	37.72
30303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	15.08	31021	文物和陈列品购置	0.00

			18					
30304	抚恤金	81.92	302 24	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.69	302 25	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	137.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	25.60	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	15.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	15.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	208.31	302 31	公务用车运行维护费	0.48	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	7.19			
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	0.07			
人员经费合计		1,557.25	公用经费合计					389.55

注：本表反映部门/单位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：沁阳市农业农村局

2021 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

注：本表反映部门/单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，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。

说明：我单位没有三公经费预算收入，也没有使用三公经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：沁阳市农业农村局

2021 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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	5.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	5.00		0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	5.00	5.00	5.00		0.00

注：本表反映部门/单位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收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：沁阳市农业农村局

2021 年度

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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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 13,868.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,774.91 万元，下降 11.35%。主要原因是按照实际发生支付。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10,794.85 万元，其中：财政拨款收入 10,794.85 万元，占 100.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13,868.45 万元，其中：基本支出 1,971.84 万元，占 14.22%；项目支出 11,896.61 万元，占 85.78%。

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 13,868.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,774.91 万元，下降 11.35%。主要原因是按照实际发生支付。

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 13,863.42 万元，占支出合计的 99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,489.61 万元，增长 47.90%。主要原因是按照实际发生支付。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13,863.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 2.30 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出（类）支出 265.89 万元，占 1.92%；卫生健康支出（类）支出 56.83 万元，占 0.41%；节能环保支出（类）支出 421.67 万元，占 3.04%；城乡社区支出（类）支出 65.16 万元，占 0.47%；农林水支出（类）支出 13,051.57 万元，占 94.14%。

（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 7,836.30 万元，支出决算为 13,863.42 万元，完成年初预算的 161.79%。其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99 项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目代码为 2130199，决算科目代码为 2013199，决算类款项与预算类款项存在差异。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）。年初预算为 8.15 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 1.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发生有离休人员死亡。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。

年初预算为 151.68 万元，支出决算为 138.24 万元，完成年初预算的 91.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发生有人员增减情况。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）其他行政事业单位养老支出（99 项）。年初预算为 79.41 万元，支出决算为 34.95 万元，完成年初预算的 44.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。

5. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）。年初预算为 12.69 万元，支出决算为 92.61 万元，完成年初预算的 729.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 15.68 万元，支出决算为 15.65 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。

7. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。年初预算为 58.09 万元，支出决算为 41.19 万元，完成年初预算的 70.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

8. 节能环保支出（211 类）自然生态保护（04 款）农村环境保护（02 项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 413.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算被调整。

9. 节能环保支出（211 类）其他节能环保支出（99 款）其他节能环保支出（99 项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能科目调整。

10. 城乡社区支出（212 类）城乡社区公共设施（03 款）其他城乡社区公共设施支出（99 项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 58.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能科目调整。

11. 城乡社区支出（212 类）其他城乡社区支出（99 款）其他城乡社区支出（99 项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能科目调整。

12. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）行政运行（01 项）。年初预算为 233.16 万元，支出决算为 269.18 万元，完成年初预算的 115.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

13. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）一般行政管理事务（02 项）。年初预算为 95.00 万元，支出决算为 86.17 万元，完成年初预算的 90.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

14. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项）。年初预算为 915.24 万元，支出决算为 814.56 万

元，完成年初预算的 89.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

15. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）科技转化与推广服务（06 项）。年初预算为 54.00 万元，支出决算为 320.70 万元，完成年初预算的 593.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能科目调整。

16. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）病虫害控制（08 项）。年初预算为 724.80 万元，支出决算为 586.23 万元，完成年初预算的 80.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

17. 农林水支出（213 类）农业农村（09 款）执法监管（10 项）。年初预算为 71.40 万元，支出决算为 33.42 万元，完成年初预算的 46.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩财政开支。

18. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）行业业务管理（12 项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

19. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）防灾救灾（19 项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 473.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年暴雨后下达的救灾资金，年初没有灾情未下达此资金。

20. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农业生产发展（22 项）。年初预算为 3245.59 万元，支出决算为 3792.99 万元，完成年初预算的 116.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

21. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农村合作经济（24 项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 22.00 万元，完成年初预算的 1100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能科目有调整。

22. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农业资源保护修复与利用（35 项）。年初预算为 258.50 万元，支出决算为 29.66 万元，完成年初预算的 11.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

23. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农田建设（53 项）。年初预算为 3165.60 万元，支出决算为 4779.80 万元，完成年初预算的 150.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

24. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）其他农业农村支出（99 项）。年初预算为 168.00 万元，支出决算为 1807.80 万元，完成年初预算的 1076.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能科目有调整。

25. 农林水支出（213 类）普惠金融发展支出（08 款）农业保险保费补贴（03 项）。年初预算为 0.00 万元，支出

决算为 32.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能科目有调整。

26. 农林水支出（213 类）目标价格补贴（09 款）棉花目标价格补贴（01 项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末结转资金。

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 1,966.8 万元。其中：人员经费 1,228.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴；公用经费 389.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被撞购置费、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、其他商品和服务支出、用办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

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 0.60 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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按实际发生支付。

（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 0 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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费预算为 0.60 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定经费，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 3,085.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 0.16%。主要用于沁阳市“十二五”以来高标准农田建设评估费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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。主要原因：我单位 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 389.55 万元，较上年度增加 205.81 万元，增长 112.01%。增加的主要原因是：印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、办公设备购置等未纳入 2021 年度预算机关运行费范围。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：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 3 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 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) 绩效管理工作的开展情况。

2021 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 13868.45 万元,其中人员经费支出 1557.25 万元,公用经费支出 389.55 万元;支出项目共 33 个,支出金额 11896.61 万元。其中,进行项目绩效自评 33 个,自评金额 11896.61 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)1 个,评价金额 20 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为 90.6 分。

部门(单位)整体绩效自评表

(2021 年度)

部门（单位）名称		沁阳市农业农村局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		10925.32	10925.32	6660.894	10	60.97%	6.1
	资金来源	财政性资金	10925.32	10925.32	6660.894		60.97%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；完成全市农产品质量安全监督管理；做好全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设			目标完成			
年度主要	任务名称	主要内容			任务完成情况			

任务	单位主要职能	统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦，农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；负责全市农产品质量安全监督管理；负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设等。			任务完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理 指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=100%	100%	100	2	1.5	
		工作任务科学性	>=100%	100%	100	1.5	1	
		绩效指标合理性	>=100%	100%	100	1.5	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完成情况	完成	完成	2	2	完成100%
		专项资金细化率	=100%	100%	100	1.5	1	

		预算执行率	=100%	100%	60.97	1.5	1	资金未拨付
		预算调整率	=100%	100%	100	1.5	1	
		结转结余率	=100%	100%	100	1.5	1	
		“三公经费”控制率	=100%	100%	100	2	2	
		政府采购执行率	=100%	100%	100	1.5	1.5	
		决算真实性	真实性情况	真实	真实	1.5	1.5	真实
		资金使用合规性	合规性情况	合规	合规	1.5	1.5	合规
		管理制度健全性	健全性情况	健全	健全	1.5	1	健全
		预决算信息公开性	公开性情况	公开	公开	1.5	1.5	公开

		资产管理规范性	规范性情况	规范	规范	1.5	1	规范
	绩效管理	绩效监控完成率	>=100%	100%	100	1.5	1.5	
		绩效自评完成率	>=100%	100%	100	1.5	1.5	
		部门绩效评价完成率	>=100%	100%	100	1.5	1.5	
		评价结果应用率	>=100%	100%	100	1.5	1.5	
产出指标 (25 分)	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	>=100%	100%	100	6.5	6.5	
		重点工作 2 计划完成率	>=100%	100%	100	6	6	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	>=100%	100%	100	6.5	6.5	
		年度工作目标 2 实现率	>=100%	100%	100	6	6	

效益指标 (35 分)	履职效益	经济效益	>=100%	100%	100	8.5	8	
		社会效益	>=100%	100%	100	8.5	8	
	满意度	社会公众满意度	满意	满意	满意	9	9	
		服务对象满意度	满意	满意	满意	9	9	
总分： 90.6								
部门（单位）整体支出绩效目标申报表								

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		沁阳市农业农村局	
年度履职目标	目标 1:组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；完成全市农产品质量安全监督管理；做好全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设		
年度主要任务	任务名称		主要内容
	任务 1	单位主要职能	统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦，农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生

				产体系、经营体系，指导农业标准化生产；负责全市农产品质量安全监督管理；负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设等。
预算情况	部门预算总额（万元）			10925.32
	1. 资金来源：（1）财政性资金			10925.32
	（2）其它资金			0
	2. 资金结构：（1）基本支出			0
	（2）项目支出			10925.32
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥100%	100%
		工作任务科学性	≥100%	100%
		绩效指标合理性	≥100%	100%
	预算和财务管理	预算编制完整性	完成情况	完成
		专项资金细化率	=100%	100%
		预算执行率	=100%	100%
		预算调整率	=100%	100%
		结转结余率	=100%	100%
		“三公经费”控制率	=100%	100%
		政府采购执行率	=100%	100%
		决算真实性	真实性情况	真实
		资金使用合规性	合规性情况	合规
		管理制度健全性	健全性情况	健全

		预决算信息公开性	公开性情况	公开
		资产管理规范性	规范性情况	规范
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%	100%
		绩效自评完成率	≥100%	100%
		部门绩效评价完成率	≥100%	100%
		评价结果应用率	≥100%	100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	≥100%	100%
		重点工作 2 计划完成率	≥100%	100%
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥100%	100%
		年度工作目标 2 实现率	≥100%	100%
效益指标	履职效益	经济效益	≥100%	100%
		社会效益	≥100%	100%
	满意度	社会公众满意度	满意	满意
		服务对象满意度	满意	满意

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称	提前下达 2021 年中央财政农田建设补助资金（焦财预【2020】539 号）						
主管部门及代码	沁阳市农业农村局		实施单位	沁阳市农业农村局			
项目资金 （万元）		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3140	3140	3061.41	10	97.5%	9.8

		其中：当年财政拨款	3140	3140	3061.41	—	97.5%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2021 年项目新增粮食产量，农民直接受益纯收入增加	= 2052 万元	2052	12.5	12	
		质量指标	2021 年耕地质量提升，粮食产能提升，亩均粮食产量提高	= 100 公斤/亩	100	12.5	12	
		时效指标	项目工程按时竣工	= 1 年	1	12.5	12	
		成本指标	项目费用	= 3140 万元	3061.41	12.5	12	资金未拨付完
	效益指标	经济效益指标	新增粮食生产能力、新增农民纯收入、节约用水	= 1371.6 公斤	1371.6	7.5	7	
		社会效益指标	农民人均增收，解放生产力，保障农村经济发展。	= 416.76 人均增收	416.76	7.5	7	

	生态效益指标	可发展高效节水灌溉面积增加	= 1.9 万亩	1.9	7.5	7.5	
	可持续影响指标	年增种植业总产值、复种指数	= 1551.6 万元	1551.6	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 >= 98%	98	10	9	
总分							95.8

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称	2021 年沁阳市化肥减量增效工作（焦财预 2020【601】号）						
主管部门及代码	沁阳市农业农村局			实施单位	沁阳市农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	254	254	28.5	10	11.22%	1.1
	其中：当年财政拨款	254	254	28.5	—	11.22%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建立化肥减量技术服务示范片。 实施肥料包装废弃物回收。 建立测土配方施肥示范区。 建立集成化肥减量技术模式			建立化肥减量技术服务示范片。 实施肥料包装废弃物回收。 建立测土配方施肥示范区。 建立集成化肥减量技术模式			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	取土化验和田间肥效试验	= 100 个	100	2.5	2	
			化肥减量技术服务示范片	= 20000 亩	20000	2.5	2	
			肥料包装废弃物回收	= 50%	50	2.5	2	
			测土配方施肥示范区	= 20000 亩	20000	2.5	2	
			集成化肥减量技术模式	= 2 套	2	2.5	2	
		质量指标	测土配方施肥技术覆盖率	≥ 95%	95	4.2	4.2	
			化肥用量减少	≥ 3%	3	4.2	4.2	
			化肥利用率	≥ 40%	40	4.1	4.1	
		时效指标	各项指标完成时间	= 1.5 年	1.5	12.5	12.5	
		成本指标	项目费用	= 254 万元	28.5	12.5	5	资金未拨付完
	效益指标	经济效益指标	示范区农户收入	≥ 100%	100	7.5	7.5	
		社会效益指标	辐射全市化肥施用	≥ 100%	100	7.5	7.5	

		生态效益指标	科学使用化肥施肥量	>= 100%	100	7.5	7.5	
		可持续影响指标	土壤污染持续减轻	>= 100%	100	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意度	= 100%	100	10	10	
总分								81.1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		2021 年省级救灾补助资金（农业生产损失补助）						
主管部门及代码		沁阳市农业农村局			实施单位	沁阳市农业农村局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	灾后农业生产的恢复				灾后农业生产的恢复			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指标	产出指标	数量指标	支持受灾成灾 补救面积	= 6000 亩	6000	12.5	12.5	
		质量指标	用于农业生产 救灾相关支出 的比例	= 100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	资金下达时间	规定时 间内及时 下达	规定时间内 及时下达	12.5	12.5	
		成本指标	支持受灾补救 (病虫害防 治)	= 150000 元	150000	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	减少农作物因 灾损失	减少	减少	7.5	7	
		社会效益指标	灾区农业生产 秩序恢复	基本恢 复	基本恢复	7.5	7	
		生态效益指标	灾区生产能力 恢复	基本恢 复	基本恢复	7.5	7	
		可持续影响指标	稳定农民种粮 积极性	基本稳 定	基本稳定	7.5	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>= 90%	90	10	9	
总分								97.0

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	2021 年中央财政农业生产救灾等 资金		
主管部门及代码	沁阳市农业农村局	实施单位	沁阳市农业农村局

项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	333.44	333.44	333.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	333.44	333.44	333.44	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持受灾成灾补救面积	= 27751.6172亩	27751.6172	4.1	4	
			因灾死亡畜禽补助（生猪、肉牛、家禽）	= 32127 头只羽	32127	4.2	4	
			因灾死亡畜禽无害化处理补助	= 1927 羽	1927	4.2	4.2	
		质量指标	用于农业生产救灾相关支出的比例	= 100%	100	12.5	12	
		时效指标	资金下达时间	规定时间内及时下达	规定时间内及时下达	12.5	12	
		成本指标	支持受灾成灾补救面积补助	= 2775160.72元	2775160.72	4.1	4	
			因灾死亡畜禽补助（生猪、肉牛、家禽）	= 405000 元	405000	4.2	4	

			因灾死亡畜禽无害化处理补助	= 39400 元	39400	4.2	4	
效益指标	经济效益指标		减少农业因灾损失	减少	减少	7.5	7.5	
	社会效益指标		灾区农业生产秩序恢复	基本恢复	基本恢复	7.5	7	
	生态效益指标		灾区生产能力恢复	基本恢复	基本恢复	7.5	7	
	可持续影响指标		稳定农民积极性	基本稳定	基本稳定	7.5	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>= 90%	90	10	9	
总分								95.7

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称	动物防疫补助经费						
主管部门及代码	沁阳市农业农村局			实施单位	沁阳市农业农村局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	265.29	265.29	126.1086	10	47.54%	4.8
	其中：当年财政拨款	265.29	265.29	126.1086	—	47.54%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指 标	确保全市畜禽疫苗 免疫密度 90%以上； 确保畜禽养殖环节 无害化处理率 95% 以上	= 100%	100	15	15	
		质量指 标	风险保障水平	>= 70%	70	10	9	
		时效指 标	及时免疫、及时无 害化处理	= 100%	100	15	12	
		成本指 标	购买防护、免疫物 资的费用、无害化 处理配套资金	= 265.29 万元	126.1086	10	8	资金未拨付
	效益指 标	经济效 益指标	降低养殖动物疫病 发生率	= 100%	100	10	10	
		社会效 益指标	疫情保持平稳	= 100%	100	5	5	
		生态效 益指标	降低养殖动物死亡 率，不发生大规模 随意抛弃病死动物 事件	= 100%	100	10	10	
		可持续 影响指 标	科学防疫，确保不 发生区域性重大动 物疫情	= 100%	100	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	养殖场（户）对动 物疫病防控安全的 满意度	= 100%	100	10	10	
	总分							88.8

我部门共有 33 个项目批复了绩效目标,其中机关 33 个、无二级机构。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 90.6 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门选取了农产品质量安全监管项目开展部门评价。评价结果是评价为优秀。绩效评价得分为 98 分。

财政评价选取了农产品质量安全监管项目开展重点绩效评价。评价结果是评价为优秀。绩效评价得分为 98 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/单位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/单位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。

十七、“蓝天卫士”监控租赁经费：是指为优化空气质量，改善人居环境，在全市范围内推广使用“蓝天卫士”远程监控系统，实现远程监控全覆盖的相关经费。

十八、动物防疫补助经费：是指用于重点动物疫病开展强制免疫、强制扑杀、免疫效果监测评价、人员防护等相关防控措施，以及实施强制免疫计划、购买防疫服务等，完成 2021 年度重大动物疫情防控工作目标和工作任务数，确保我市重大动物疫情形势稳定，畜牧业健康发展。

第五部分 附件

沁阳市农业农村局整体支出绩效 自评报告

根据沁阳市委市政府《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2号）相关文件要求以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2021年度预算绩效自评工作。现将2021年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

（一）部门基本情况

沁阳市农业农村局成立于2019年，为原农业局、畜牧局、市委农办合并而成，为正科级全供单位。沁阳市农业农村局贯彻落实党中央、省委和市委关于“三农”工作和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：1、统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。2、统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。3、拟定全市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。4、指导全市开展乡村特色产业、农产品加工、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。5、负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。6、

负责全市农产品质量安全监督管理。7、组织全市农业资源区划工作。8、指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产。9、负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。10、负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。11、推动全市农业科技体制改革和农业创新体系建设。12、牵头开展全市农业对外合作工作。13、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）项目概况

2021 年，农业农村局预算项目 33 个（含本级项目 17 个），主要设置依据为：1、实际工作安排：如农村户厕改造、高标准农田建设、农村人居环境整治、动物防疫、农产品质量安全监管、秸秆禁烧等；2、上级考核安排：如农民负担监督管理、农村土地承包经营纠纷调节仲裁等；3、加强软硬件建设：如房屋维修、机关改造等。

（三）2021 年度主要指标完成情况

2021 年市农业农村局主要绩效目标为：1、抓住耕地根本，坚持推动藏粮于地，提高耕地质量保产能，推进农田水利工程建设保命脉；2、强化科技支撑，着力推动藏粮于技，加强技术研发，强化创新应用，提升装备水平；3、树牢新发展理念，大力推动农业绿色发展，推进废弃物资源化利用，推广化肥减量增效技术，强化秸秆禁烧和综合利用，成功创建全国绿色食品原料标准化生产基地；4、突出特色优势，持续推动农业产业发展，全面提升“四大怀药”发展水平，大力发展优质蔬菜产业，加大农

产品宣传推介力度；5、聚焦重点任务，深入推进农村人居环境提升，加压推进乡镇政府所在地和千万工程示范村厕污共治项目，整村推进农村户厕改造，全力开展农村人居环境集中整治行动。

二、部门 2021 年度财政资金收支情况

2021 年度收入合计 9701.93 万元，其中：财政拨款收入 9701.93 万元，2021 年度支出合计 9701.93 万元，基本支出 558.09 万元；其中人员经费 478.09 万元，日常公用经费 80 万元；项目支出 9143.84 万元。

三、绩效评价工作情况

我局高度重视项目绩效管理工作，成立了沁阳市农业农村局 2021 年绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

（一）部门整体支出绩效情况

2021 年，市农业农村局在市委、市政府的正确领导下，成功创建国家级绿色食品原料标准化生产基地、先后荣获了河南省“三品一标”品牌建设工作先进单位、焦作市农村集体产权制度改革工作先进单位、焦作市高标准农田建设先进单位、焦作市第二次全国污染源普查先进集体等荣誉称号，全年粮食作物面积 68.1 万亩，其中夏粮面积 34.2 万亩，产量 18.98 万吨，较去年增长 1400 吨；秋粮面积 33.9 万亩，产量 20.532 万吨，粮食安

全重任进一步扛稳，全市三农工作呈现出稳中有进、稳中向好的发展态势，为经济社会发展大局提供了有力支撑，圆满完成了总体绩效目标。

一是持续开展高标准农田建设，今年新建 3.24 万亩，已打机井 297 眼，衬砌明渠 2.8 公里、农桥 18 个、涵洞 19 个，完成率 95.9%，目前全市已建成高标准农田 33.76 万亩，更多的“高产田”提升了稳粮保供能力。同步抓好高效节水灌溉项目建设，发展高效节水灌溉面积 5.8 万亩，打造高标准农田“升级版”。着力增强农田防灾减灾能力，制定下发《沁阳市 2021—2022 年度农田水利大会战工作方案》，投资 1.6 亿元，以开挖疏浚河道涝沟和道路边沟为重点，逐步补齐农田水利建设短板。

二是依托乐丰种业建设 2.7 万亩小麦、玉米繁育基地，建设沁阳成为优质小麦种子基地核心发展区，持续打造“沁麦品牌”，推动农业生产向绿、品种向优、品质向好；建设 8.8 万亩优质小麦生产基地，推行单品种规模连片种植、标准化生产，带动全市优质专用小麦发展；全市拥有大中型拖拉机 944 台、联合收获机械 1553 台，主要农作物耕种收综合机械化水平达到 98%。

三是推进废弃物资源化利用全市在省级备案的 87 家规模养殖场粪污处理利用设施配套率达到 100%，推广化肥减量增效技术，在崇义镇建成“玉米秸秆还田+种肥同播+缓释肥技术”和“果树有机肥+配方肥技术”2 个化肥减量增效示范区，示范面积 2.09 万亩。强化秸秆禁烧和综一合利用，市、乡两级蓝天卫士监控平

台严格执行领导带班和 24 小时值守制度，实行人防技防联动响应机制，实现禁烧高效管控，全市秸秆综合利用率接近 100%。成功创建全国绿色食品原料标准化生产基地，以崇义镇、王曲乡 4 万亩小麦、玉米种植为基础，强化组织管理、生产管理、投入品管理、技术服务、监督管理、基础设施、产业化经营七大体系建设，于 11 月 5 日成功通过国家验收。我市农业又取得一块国字号金招牌。

四是全市现有农业产业化重点龙头企业 13 个，其中省级 3 个，焦作市级 10 个。今年龙头企业经营收入达到 5.62 亿元，较同期增加 1.81 亿元，增长率为 47.5%。全面提升“四大怀药”发展水平，由沁阳市野山源怀药有限公司和省农科院合作，利用野生怀山药种质资源开展驯化育种研究，筛选出 30 个新品系，在太行街道马坡村建立 10 亩育种基地进行培育。发挥丫姆电子商务公司研发销售优势，对“四大怀药”进行深度开发，推进农业电商发展。大力发展优质蔬菜产业，针对“山王庄姜”食药两用的品质特征，加强怀姜品种资源保护和开发，提升种植规模和水平，生产有机怀姜产品。积极申报全国名特优新农产品，完成“沁阳冬瓜”“沁阳平菇”申报录入。加大农产品宣传推介力度，组织企业参加第 24 届中国农产品加工业投资贸易洽谈会、第二届河南省优质特色农产品（上海）展示展销会、第十九届中国国际农产品交易会，持续发力小农户、小企业对接大市场、大平台，叫响沁阳特色农产品品牌。

五是深入推进农村人居环境提升在建 21 个村的管网铺设整体进度达到 95%，在建 17 个污水处理站点中 15 个站点已完成罐体设备吊装，其中 6 个站点正在安装终端控制设备。全市农村厕所应改 72271 座，已改 69565 座，完成比例 96.25%。全力开展农村人居环境集中整治行动。锚定“四起来”目标，全面整治“六乱”、开展“六清”。截至目前，全市共清理各类垃圾 2.04 万处、治理污水 223 处、整治空心庭院 1132 处，督查交办问题 860 个，已整改 825 条，正在整改 35 条。

（二）绩效结果与绩效目标差异性及其原因分析

2021 年，我局圆满完成了绩效总体目标，但也存在着目标差异，主要表现在由于财政资金紧张，我局部分预算未得到全部执行，资金未能全部支出。

（三）绩效目标、绩效指标、绩效标准和自评方法

对照 2021 年度预期目标、目标实际完成情况；2021 年度预期指标值、实际完成指标值。我局成立了自评评价小组，按照评价方案，实施绩效评价，对照相关资料（法规规章、文件制度、部门职能职责、年度工作计划、项目申报及审批、资金拨付等）进行审查核实，形成评价结论。

三、综合评价结论

经评价小组集中评价，我局绩效自评评分为 90.6 分。

四、存在问题和建议

2021 年，我局存在的主要问题是：部分预算绩效编制仍需改进；财政资金支出力度仍需加强。下一步，我局将进一步增强预算绩效编制的科学性和可操作性，厉行节约，保障支出，切实做好项目绩效工作。

沁阳市农业农村局

2022 年 3 月 17 日

沁阳市农业农村局2021年度绩效管理工作经费 项目绩效评价报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2号）相关文件要求，对绩效管理工作经费项目支出绩效进行了评价，现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本概况

1. 项目简述

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）等相关文件要求，以为全面提升我市粮食安全重任进一步扛稳，全市三农工作呈现出稳中有进、稳中向好的发展态势，为经济社会发展大局提供了有力支撑。

2. 项目执行情况

2021年，市农业农村局在市委、市政府的正确领导下，成功创建国家级绿色食品原料标准化生产基地、先后荣获了河南省“三品一标”品牌建设工作先进单位、焦作市农村集体产权制度改革工作先进单位、焦作市高标准农田建设先进单位、焦作市第二次全国污染源普查先进集体等荣誉称号，全年粮食作物面积

68.1 万亩，其中夏粮面积 34.2 万亩，产量 18.98 万吨，较去年增长 1400 吨；秋粮面积 33.9 万亩，产量 20.532 万吨。

（二）项目总体评价

总体上看，沁阳市创建国家级绿色食品原料标准化生产基地工作经费项目（农产品质量安全监管经费），决策依据完备，资金分配合理，绩效目标完成，项目管理合理，效益效果优秀。该项目绩效评价为优秀。

（三）项目资金情况

2021 年，我单位创建国家级绿色食品原料标准化生产基地工作经费项目预算为 20 万元，实际支出为 19.61 元，预算执行率为 98%。主要用于推动我市农业绿色发展。

二、评价结论

从总体情况来看，绩效管理经费情况为“良”根据项目评价实际情况和专家综合评价意见，本项目评价结果如下：

1. 项目立项依据

《中国绿色食品发展中心 关于发布第二十二批全国绿色食品原料标准化生产基地创建单位的通知 》（中基绿〔2020〕132号）。

2. 项目管理

2021年，规范绩效管理运行程序，加强力量整合，做好协调配合，将全面实施绩效管理落到实处，认真执行《中华人民共和国

国会计法》、《行政单位会计制度》，严格管理资金用途，强化约束机制，不断推动我市的预算绩效管理工作。

3. 项目效果

该基地的成功创建为我市拿到第一张绿色食品认证书，开启沁阳市农业绿色发展新模式。基地覆盖 2 个乡（镇）19 个行政村，面积 4 万亩，6427 户。引导全市 7 家农业产业化龙头企业参与创建。对接今年使用基地单元原料量 5400 吨，占原料基地总产量的 15.9%，实现了绿色食品加工增值转化，构建了绿色食品产业链条，经济、社会效益显著。

4. 项目满意度情况。

我局成功创建国家级绿色食品原料标准化生产基地以崇义镇、王曲乡 4 万亩小麦、玉米种植为基础，强化组织管理、生产管理、投入品管理、技术服务、监督管理、基础设施、产业化经营七大体系建设，于 2021 年 11 月 5 日成功通过国家验收。我市农业又取得一块国字号金招牌。

三、主要经验及做法

（一）成立创建基地建设领导小组，制定《沁阳市创建全国绿色食品原料（小麦、玉米）标准化生产基地实施方案》，明确各成员单位工作职责。

（二）融合高标准农田建设项目，对基地范围内进行土壤改良，完善灌溉排水，开展农田防护与生态环境保护，修建田间道路，整修农田输配电，开展农业科技示范等工作，实现 4 万亩基

地高标准农田建设覆盖率 100%。

（三）建立健全了绿色食品原料标准化生产的各项管理制度，推行绿色食品原料标准化生产模式，实行“五统一生产管理制度”。全市绩效管理自评以及重点评价工作有序完成。

（四）建立市、乡、村三级农业技术推广网络，结合基层农技推广项目配备农技推广人员 50 多名，确保村村有人监管、户户有人指导。

（五）完善监督管理体系，加强绿色生产监管

四、存在问题和建议

（一）进一步调动企业申报绿色食品积极性，提高全市绿色食品认证的数量和规模，彰显农业“三品一标”品牌效应，提升农业产业化发展水平。

（二）深入扎实开展“绿色食品宣传月”、“绿色食品生产操作规程进企入户”活动，引导全社会形成生产绿色食品、消费绿色食品、崇尚绿色生产的氛围，以绿色食品产业的发展推动现代农业高质量发展。

（三）建立健全绿色食品原料标准化生产基地的各项生产管理制度、投入品监管制度，用制度规范绿色食品生产，完善基地全产业链监管体系建设，加快基地农产品质量安全追溯体系建设。

五、相关建议

无

沁阳市农业农村局

2022 年 3 月 17 日