

2022 年度  
获嘉县农业农村局（汇总）部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 获嘉县农业农村局（汇总）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 获嘉县农业农村局（汇总） 概况

## 一、部门职责

统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策。统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。负责全县种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。负责全县农产品质量安全监督管理。组织全县农业资源区划工作。指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全县农业投资管理。推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县农业农村人才工作。

## 二、机构设置

获嘉县农业农村局内设机构 11 个，包括：党政办公室、县委农办秘书股、人事股、政策法规股、农村经济与政策改革股、计划财务股、市场信息与产业发展股、发展规划与科技教育股、农产品质量安全与饲料兽医股、种植业与农资管理股、畜牧兽医股。另设有获嘉县动物卫生监督所和河南省获嘉县国营农场。

从决算单位构成看，获嘉县农业农村局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，  
其中二级预算单位包括：

1. 获嘉县农业农村局本级
2. 获嘉县动物卫生监督所
3. 河南省获嘉县国营农场

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：获嘉县农业农村局（汇总）

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	20,578.42	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	425.08	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	220.52
	9		九、卫生健康支出	40	51.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,586.89
	12		十二、农林水支出	43	19,022.70
	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	107.32
	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	15.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	21,003.50	<b>本年支出合计</b>	58	21,003.50
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	
<b>总计</b>	31	21,003.50	<b>总计</b>	62	21,003.50

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

部门：获嘉县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>21,003.50</b>	<b>21,003.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	220.52	220.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.74	177.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.37	34.37	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	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,586.89	1,586.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,161.81	1,161.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	1,161.81	1,161.81	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	425.08	425.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	416.08	416.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,022.70	19,022.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14,930.05	14,930.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	216.52	216.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	885.76	885.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	241.67	241.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1,163.91	1,163.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6,455.04	6,455.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	5,470.73	5,470.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	395.06	395.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,109.79	3,109.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,109.79	3,109.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	774.85	774.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	774.85	774.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	107.32	107.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.32	107.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.32	107.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	15.00	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

部门：获嘉县农业农村局（汇总）

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,003.50	1,519.09	19,484.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.52	220.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.74	177.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.37	34.37	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	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,586.89	0.00	1,586.89	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,161.81	0.00	1,161.81	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	1,161.81	0.00	1,161.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	425.08	0.00	425.08	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	416.08	0.00	416.08	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,022.70	1,140.18	17,882.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14,930.05	1,135.18	13,794.88	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	216.52	216.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	885.76	885.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	241.67	0.00	241.67	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1,163.91	0.00	1,163.91	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6,455.04	0.00	6,455.04	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	29.97	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	5,470.73	0.00	5,470.73	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	395.06	0.00	395.06	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,109.79	0.00	3,109.79	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,109.79	0.00	3,109.79	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	774.85	0.00	774.85	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	774.85	0.00	774.85	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	107.32	107.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.32	107.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.32	107.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00	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

部门：获嘉县农业农村局（汇总）

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	20,578.42	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	425.08	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	220.52	220.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.07	51.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,586.89	1,161.81	425.08	0.00
	12		十二、农林水支出	44	19,022.69	19,022.70	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	107.32	107.32	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	15.00	15.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	21,003.50	<b>本年支出合计</b>	59	21,003.50	20,578.42	425.08	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				
<b>总计</b>	32	21,003.50	<b>总计</b>	64	21,003.50	20,578.42	425.08	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

部门：获嘉县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		20,578.42	1,519.09	19,059.33
208	社会保障和就业支出	220.52	220.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.74	177.74	0.00
2080501	行政单位离退休	23.67	23.67	0.00
2080502	事业单位离退休	34.37	34.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.70	119.70	0.00
20808	抚恤	36.93	36.93	0.00
2080801	死亡抚恤	36.93	36.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	0.00
210	卫生健康支出	51.07	51.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.07	51.07	0.00
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	0.00
2101102	事业单位医疗	45.55	45.55	0.00
212	城乡社区支出	1,161.81	0.00	1,161.81
21205	城乡社区环境卫生	1,161.81	0.00	1,161.81

2120501	城乡社区环境卫生	1,161.81	0.00	1,161.81
213	农林水支出	19,022.70	1,140.18	17,882.52
21301	农业农村	14,930.07	1,135.19	13,794.88
2130101	行政运行	216.53	216.53	0.00
2130102	一般行政管理事务	885.76	885.76	0.00
2130104	事业运行	13.69	13.69	0.00
2130105	农垦运行	19.21	19.21	0.00
2130108	病虫害控制	241.67	0.00	241.67
2130109	农产品质量安全	38.50	0.00	38.50
2130119	防灾减灾	1,163.91	0.00	1,163.91
2130122	农业生产发展	6,455.04	0.00	6,455.04
2130135	农业资源保护修复与利用	29.97	0.00	29.97
2130153	农田建设	5,470.73	0.00	5,470.73
2130199	其他农业农村支出	395.06	0.00	395.06
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,109.79	0.00	3,109.79
2130505	生产发展	3,109.79	0.00	3,109.79
21307	农村综合改革	4.99	4.99	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.99	4.99	0.00
21308	普惠金融发展支出	774.85	0.00	774.85
2130803	农业保险保费补贴	774.85	0.00	774.85
21309	目标价格补贴	203.00	0.00	203.00
2130999	其他目标价格补贴	203.00	0.00	203.00
221	住房保障支出	107.32	107.32	0.00
22102	住房改革支出	107.32	107.32	0.00
2210201	住房公积金	107.32	107.32	0.00

229	其他支出	15.00	0.00	15.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00

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

公开 06 表

部门：获嘉县农业农村局（汇总）

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	1,331.00	302	商品和服务支出	74.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	638.45	30201	办公费	29.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	231.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	130.36	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.70	30206	电费	10.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.07	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	31.35	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	107.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.83	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	113.46	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	58.04	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	36.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.48	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	14.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务 支出	6.33			
人员经费合计		1,444.45	公用经费合计				74.64	

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

部门：获嘉县农业农村局（汇总）

金额单位：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
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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>425.08</b>	<b>425.08</b>	<b>0.00</b>	<b>425.08</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	425.08	425.08	0.00	425.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	425.08	425.08	0.00	425.08	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	416.08	416.08	0.00	416.08	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：获嘉县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我们部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：获嘉县农业农村局（汇总）

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
11.49	0.00	11.49	0.00	11.49	0.00	11.49	0.00	11.49	0.00	11.49	0.00

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 21003.50 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13280.57 万元，增长 171.96%。主要原因是上级下达项目资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 21003.50 万元，其中：财政拨款收入 21003.50 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 21003.50 万元，其中：基本支出 1519.09 万元，占 7.23%；项目支出 19484.41 万元，占 92.77%。

## 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 21003.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13280.57 万元，增长 171.96%。主要原因是上级下达项目资金增加。

## 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 20578.42 万元，占支出合计的 97.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12855.49 万元，增长 166.46%。主要原因是上级下达项目资金增加。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20578.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 220.52 万元，占 1.07%；卫生健康支出 51.07 万元，占 0.25%；城乡社区支出 1161.81 万元，占 5.65%；农林水支出 19022.70 万元，占 92.44%；住房保障支出 107.32 万元，占 0.52%；其他支出 15 万元，占 0.07%。

### **（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 10131.77 万元，支出决算为 20578.42 万元，完成年初预算的 203.11%。其中：

1. 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（项）。年初预算为 21.62 万元，支出决算为 23.67 万元，完成年初预算的 109.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，退休工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 35.20 万元，支出决算为 34.37 万元，完成年初预算的 97.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少，工资减少。

3. 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 140.76 万元，支出决算为 119.70 万元，完成年初预算

的 85.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，缴费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 15.17 万元，支出决算为 36.93 万元，完成年初预算的 243.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属人员补助增加。

5. 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 5.59 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 104.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工伤、失业保险缴费增加。

6. 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 6.40 万元，支出决算为 5.53 万元。完成年初预算的 86.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调动，缴费减少。

7. 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 46.80 万元，支出决算为 45.55 万元。完成年初预算的 97.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调动，缴费减少。

8. 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 625.00 万元，支出决算

为 1161.81 万元。完成年初预算的 185.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级下达项目资金支出。

**9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算为 198.91 万元，支出决算为 216.53 万元。完成年初预算的 108.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加工作经费支出。

**10. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 853.81 万元，支出决算为 885.76 万元。完成年初预算的 103.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加工作经费支出。

**11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为 18.00 万元，支出决算为 13.69 万元。完成年初预算的 76.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因未到支付时间节点。

**12. 农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。**年初预算为 19.24 万元，支出决算为 19.21 万元。完成年初预算的 99.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因农场人员保险费用减少。

**13. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**年初预算为 427.19 万元，支出决算为 241.67 万元。完成年初预算的 56.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目未完成资金未支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 38.50 万元。完成年初预算的 96.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目未完成资金未支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1163.91 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上级下达项目资金支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 4395.00 万元，支出决算为 6455.04 万元。完成年初预算的 146.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级下达项目资金支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.97 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上级下达项目资金支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5470.73 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上级下达项目资金支出。

19. 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 98.31 万元，支出决算为 395.06 万

元。完成年初预算的 401.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级下达项目资金支出。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 2156.00 万元，支出决算为 3109.79 万元。完成年初预算的 144.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级下达项目资金支出。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.99 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下达驻村工作队补助资金支出。

22. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 650.00 万元，支出决算为 774.85 万元。完成年初预算的 119.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级下达项目资金支出。

23. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 203.00 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上级下达项目资金支出。

24. 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 100.77 万元，支出决算为 107.32 万元，完成年初预算的 106.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数上调，缴费增加。



**25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**  
年初预算为 0 万元，支出决算为 15.00 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上级下达项目资金支出。

## **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 1519.09 万元。其中：人员经费 1444.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 74.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 425.08 万元，完成年初预算的 100%。主要用于 2022 年农村人居环境整治专项项目。

## **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%。我部门无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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.49 万元，支出决算为 11.49 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

## **（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 11.49 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数保持一致。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 11.49 万元，支出决算为 11.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异的主要原因是缩减开支。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护支出** 11.49 万元。主要用于重大动物疫病防控下乡费用、瘦肉精监测下乡费用、农业生产发展下乡及人居环境下乡督导费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。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 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 74.64 万元，比 2021 年度减少 72.96 万元，下降 49.43%。主要原因是缩减开支，减少支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 7178.72 万元，其中：政府采购货物支出 912.93 万元、政府采购工程支出 5999.89 万元、政府采购服务支出 265.90 万元。授予中小企业合同金额 7178.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4210.77 万元，占授予中小企业合同金额的 58.66%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 10 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 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 7 辆；单位价值 50 万元（含）以上设备 0 台（套）；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**

我单位将绩效评价工作作为一项长期的工作来抓，对项目实施的业务股室，由局机关办公室带头，财务室、纪检部门共同对项目的设立、申报、审核、批复、资金的支出严格把关，进一步加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，确保绩效自评工作顺利进行。做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。2022年度项目涉及城乡社区环境卫生、病虫害控制、农产品质量安全、防灾减灾、农业生产发展、农业资源保护修复与利用、农田建设、其他农业农村支出、巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展支出、对村民委员会和村党委支出补助、农业保险保费补贴、其他目标价格补贴、其他支出等共12类项目的资金支出，自评覆盖率达到100%。

#### **(二) 项目绩效自评结果**

2022年度项目支出主要项目为：耕地地力保护补贴、实际种粮补贴、财政衔接推进乡村振兴补助项目、农村人居环境、农业保险补贴、农业生产救灾、农业生产发展、动物疫病防控、农产品监管、农业资源及生态保护资金、高标准农田建设、农村基础设施建设等，项目完成情况良好。一是严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好

的完成了各项工作任务。二是按照国家政策法规规定和本部门实际情况，对项目实施开展绩效评价。项目实施过程中，安排专人负责、狠抓项目实施进度监督等措施，较好地完成了各项既定任务，取得了项目实施预期的社会效益，完成了各类年度部门任务，提高资金使用效率。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022 年重点评价项目 1 个，“关于提前下达 2022 年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知（耕地地力保护补贴）”项目实施内容为对全县范围内 11 个乡镇及 3 个国有农场符合耕地地力保护补贴标准的种植户进行补贴发放工作。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目实际补贴亩数 403,938.143 亩，补贴人数 79,750 人，支出资金 4,374.65 万元，预算执行率达到 100%，补贴资金发放及时。

评价组根据项目文档资料和实地调研结果，以“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”为原则完成了项目评分。最终项目得分为 91.80 分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）规定的绩效等级划分标准，绩效等级为“优”。

总体来看，获嘉县“关于提前下达 2022 年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知（耕地地力保护补贴）”项目立项依据充分、立项程序基本规范；项目资金管理层面，预算编制科学合理，成本控制基本有效；过程管理方面，管

理制度基本健全；产出层面，补贴发放工作完成率较高，补贴人数基本达标。通过项目实施，提高了粮食产量，调动了农户种粮积极性，对于促进粮食生产和农民增收、推动农业农村发展发挥了积极的作用。

## 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。

## 第五部分 附件

2022 年度财政选取我单位开展重点绩效评价的项目为关于提前下达 2022 年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知(耕地地力保护补贴)。

部门整体支出绩效自评情况表							
部门（单位）名称		获嘉县农业农村局					
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	10131.77	29916.09	26917.56	10	89.98 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	10131.77	23820.45	20967.06	-	88.02 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	5991.15	5901	-	98.5 %	-
	（3）单位资金	0	104.49	49.5	-	47.37 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、统筹研究和组织实施全县“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；2、统筹推动全县发展农村社会事业，牵头组织改善农村人居环境；3、负责全县种植业、畜牧业、农垦、全县农产品质量安全等农业各产业的监督管理。			1、已完成统筹研究和组织实施全县“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；2、已完成统筹推动全县发展农村社会事业，牵头组织改善农村人居环境；3、已完成全县种植业、畜牧业、农垦、全县农产品质量安全等农业各产业的监督管理。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
推进农业绿色发展，保护耕地	推进农业绿色发展，保护耕地地力			推进农业绿色发展，保护耕地地力任务已完成			
改善人居环境	改善人居环境			改善人居环境任务已完成			
推发展进畜牧业健康	推进畜牧业健康发展			推进畜牧业健康发展任务已完成			
保障全县农产品质量安全监管	保障全县农产品质量安全监管			保障全县农产品质量安全监管任务已完成			
组织投保农业保险	组织投保农业保险			组织投保农业保险任务已完成			

绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00		
		预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤30%	10%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	90%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	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	组织投保农业保险	组织	100%	3	3	0.00	
		保障全县农产品质量安全监管	保障	100%	3	3	0.00	
		发展畜牧业健康	推进	100%	3	3	0.00	
		改善人居环境	改善	100%	3	3	0.00	
		地力推进农业绿色发展，保护耕地	推进	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	负责全县种植业、畜牧业、农垦、全县农产品质量安全等农业各产业的监督管理	保障	100%	3	3	0.00	
		统筹推动全县发展农村社会事业，牵头组织改善农村人居环境	改善	100%	4	4	0.00	
		统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展	发展	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	保障全县农、畜产品安全	保障	100%	20	20	0.00	
	满意度	农民、农户满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	农业产业发展项目						
主管部门	获嘉县农业农村局		实施单位		获嘉县农业农村局		
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:	0	374	374	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	374	374	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理		5	5	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	进一步推动乡村产业发展，促进脱贫户、监测户稳定增收。		进一步推动乡村产业发展，促进脱贫户、监测户稳定增收。				
绩效指标							



一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目投入	≥374 万元	374 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	带动脱贫户、监测户	≥440 户	440 户	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升所涉脱贫户、监测户当年增收	稳定增收	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	推进产业发展	持续发展	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目所涉脱贫人口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	香菇现代产业园项目							
主管部门	获嘉县农业农村局		实施单位			获嘉县农业农村局		
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:	0	395.05	395.05	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	395.05	395.05	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理			5	5	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性			5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性			5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合			5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	发展壮大获嘉县香菇产业,使获嘉县建成产业特色鲜明、要素高度聚集、设施装备先进、生产方式绿色、一二三产融合、辐射带动有力的现代农业产业园。		发展壮大获嘉县香菇产业,使获嘉县建成产业特色鲜明、要素高度聚集、设施装备先进、生产方式绿色、一二三产融合、辐射带动有力的现代农业产业园。					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	产业园建设成本	≤3950457.26 元	3950457.26 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创建省级现代农业产业园	≤1 个	1 个	15	15	0.00	
	质量指标	产业园内农产品质量安全抽检合格率	≥98%	99%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	产业园内主导产业农产品加工转化率	≥80%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	产业园内农民调查满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		种粮农民补贴					
主管部门		获嘉县农业农村局		实施单位		获嘉县农业农村局	
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:	0	1526.02	1525.64	10	99.98 %	10.00
	财政拨款	0	1526.02	1525.64	-	99.98 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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			本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理	5	5	
	拨付合规性			项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性	5	5	
	使用规范性			规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性	5	5	
	预算绩效管理情况			全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过发放实际种粮农民一次性补贴资金,使实际种粮农民有效应对了农资市场价格上涨,保障了种粮农民合法收益,稳定了种粮农民收入。			通过发放实际种粮农民一次性补贴资金,使实际种粮农民有效应对了农资市场价格上涨,保障了种粮农民合法收益,稳定了种粮农民收入。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	实际种粮农民一次性补贴总金额	≤1526.02 万元	1525.64 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	应补尽补率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	实际种粮农民一次性补贴资金兑付精准性	兑付精准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴资金兑付完成时间	4 月 20 日、6 月 15 日、9 月底前发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障了种粮农民合法收益	有效保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	稳定了种粮农民收入	有效稳定	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	实际种粮农民一次性补贴政策知晓率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		实际种粮农民一次性补贴政策满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	耕地地力保护补贴						
主管部门	获嘉县农业农村局	实施单位			获嘉县农业农村局		
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:	0	4375	4374.65	10	99.99 %	10.00
	财政拨款	0	4375	4374.65	-	99.99 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理		5	5	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合		5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	通过发放耕地地力保护补贴资金，着力保护耕地地力，调动了农户种粮积极性，提高农业生产率、土地产出率和资源利用率。		通过发放耕地地力保护补贴资金，着力保护耕地地力，调动了农户种粮积极性，提高农业生产率、土地产出率和资源利用率。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	耕地地力保护补贴总金额	≤4375 万元	4374.65 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	应补尽补率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	耕地地力保护补贴资金兑付精准性	兑付精准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴资金兑付完成时间	6 月底前发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高农业生产率	有效提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	调动了农户种粮积极性	调动	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保护耕地地力	保护	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	耕地地力保护补贴政策满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		耕地地力保护补贴政策知晓率	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	农业保险						
主管部门	获嘉县农业农村局		实施单位		获嘉县农业农村局		
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:	650	650	586.87	10	90.29 %	9.03
	财政拨款	650	650	586.87	-	90.29 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理		5	5	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				



	减少降低农业综合保险费率，减少因疫病死亡养殖户经济损失，保障疫病防控，稳定农业生产，保障农民收入，做好养殖业保险补贴工作，提高养殖户的经济收入，促进畜牧健康发展。	减少降低农业综合保险费率，减少因疫病死亡养殖户经济损失，保障疫病防控，稳定农业生产，保障农民收入，做好养殖业保险补贴工作，提高养殖户的经济收入，促进畜牧健康发展。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	农业保险保障范围	全县四种主要农作物	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	种植业承包补贴	应补尽补	100%	5	5	0.00	
		养殖业保险	应补尽补	100%	5	5	0.00	
	质量指标	农作物参保覆盖面积	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	发放补贴资金	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	降低农业保险综合费用率	减少	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障疫病防控	保障	100%	5	5	0.00	
		降低农户损失保障农业稳定生产	保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.03		