

2022年度 温县农业农村局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 温县农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 温县农业农村局概况

一、部门职责

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，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。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。

3. 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。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。

4. 指导全县开展乡村特色产业、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。

5. 负责全县种植业、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。

6. 负责全县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。

7. 组织全县农业资源区划工作。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。

8. 指导全县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。

9. 负责全县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。

10. 负责全县农业防灾减灾、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。

11. 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。

12. 指导全县农业农村人才工作。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。

二、机构设置

温县农业农村局内设机构14个，包括：办公室、综合股、农村发展股、政策法规室、产业融合发展股、人居环境股、科教信

息股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、农田建设管理股、畜牧股、兽医股、扶贫综合股、党的建设工作室。

从决算单位构成看，温县农业农村局为本级决算，纳入本部门决算编制范围的单位如下：

温县农业农村局。

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：温县农业农村局

2022年度

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	11,282.09	一、一般公共服务支出	32	9.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,032.23	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	274.80
	9		九、卫生健康支出	40	52.63
	10		十、节能环保支出	41	361.53
	11		十一、城乡社区支出	42	32.23
	12		十二、农林水支出	43	10,583.64
	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	0.00
	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	15,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	26,314.32	本年支出合计	58	26,314.32
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	26,314.32	支出总计	62	26,314.32

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

部门：温县农业农村局

2022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	26,314.32	26,314.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.80	274.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.83	154.83	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	106.16	106.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	361.53	361.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	360.98	360.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	360.98	360.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.23	32.23	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	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120803	城市建设支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,583.64	10,583.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,583.64	10,583.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	264.35	264.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	187.96	187.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	618.09	618.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,033.75	1,033.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	202.87	202.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	633.82	633.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	530.87	530.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,628.00	4,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,683.48	1,683.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	785.39	785.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00	15,000.00	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。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：温县农业农村局

2022年度

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	26,314.32	1,219.36	25,094.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.80	274.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.83	154.83	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	106.16	106.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	361.53	0.00	361.53	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	360.98	0.00	360.98	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	360.98	0.00	360.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.23	0.00	32.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.23	0.00	32.23	0.00	0.00	0.00

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
2120803	城市建设支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,583.64	882.43	9,701.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,583.64	882.43	9,701.20	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	264.35	264.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	187.96	0.00	187.96	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	618.09	618.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,033.75	0.00	1,033.75	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	202.87	0.00	202.87	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	633.82	0.00	633.82	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	530.87	0.00	530.87	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,628.00	0.00	4,628.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15.07	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,683.48	0.00	1,683.48	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	785.39	0.00	785.39	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00

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：温县农业农村局

2022年度

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	11,282.09	一、一般公共服务支出	33	9.50	9.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,032.23	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	274.80	274.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.63	52.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	361.53	361.53	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	32.23	0.00	32.23	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,583.64	10,583.64	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	0.00	0.00	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

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
	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	26,314.32	本年支出合计	59	26,314.32	11,282.09	15,032.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	26,314.32	总计	64	26,314.32	11,282.09	15,032.23	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。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：温县农业农村局

2022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	11,282.09	1,219.36	10,062.73
201	一般公共服务支出	9.50	9.50	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.50	9.50	0.00
2010350	事业运行	9.50	9.50	0.00
208	社会保障和就业支出	274.80	274.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.83	154.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.16	106.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.67	48.67	0.00
20808	抚恤	119.97	119.97	0.00
2080801	死亡抚恤	119.97	119.97	0.00
210	卫生健康支出	52.63	52.63	0.00
21004	公共卫生	0.77	0.77	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.77	0.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.86	51.86	0.00
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.85	38.85	0.00
211	节能环保支出	361.53	0.00	361.53
21103	污染防治	0.55	0.00	0.55
2110307	土壤	0.55	0.00	0.55
21104	自然生态保护	360.98	0.00	360.98
2110402	农村环境保护	360.98	0.00	360.98
213	农林水支出	10,583.64	882.43	9,701.20
21301	农业农村	10,583.64	882.43	9,701.20

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
2130101	行政运行	264.35	264.35	0.00
2130102	一般行政管理事务	187.96	0.00	187.96
2130104	事业运行	618.09	618.09	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,033.75	0.00	1,033.75
2130108	病虫害控制	202.87	0.00	202.87
2130109	农产品质量安全	633.82	0.00	633.82
2130119	防灾减灾	530.87	0.00	530.87
2130122	农业生产发展	4,628.00	0.00	4,628.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15.07	0.00	15.07
2130153	农田建设	1,683.48	0.00	1,683.48
2130199	其他农业农村支出	785.39	0.00	785.39

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

部门：温县农业农村局

2022年度

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	1,011.53	302	商品和服务支出	34.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	412.57	30201	办公费	6.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.50	30202	印刷费	2.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.00	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	113.99	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.15	30206	电费	1.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	40.50	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.93	30208	取暖费	19.74	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	2.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.60	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.52	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	0.77	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	173.46	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	51.79	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	119.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.15	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

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
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	0.30	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	0.00			
	人员经费合计	1,184.98					公用经费合计	34.38

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

部门：温县农业农村局

2022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	15,032.23	15,032.23	0.00	15,032.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	32.23	32.23	0.00	32.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	32.23	32.23	0.00	32.23	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	8.23	8.23	0.00	8.23	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
229	其他支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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：温县农业农村局

2022年度

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	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

部门：温县农业农村局

2022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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	9.93	0.00	9.93	0.00	9.93	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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26,314.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加8,557.70万元，增长48.19%，主要原因是：2022年拨入中央财政农业生产社会化服务等上级项目资金，拨入怀药特色农产品优势区建设项目政府性基金，收、支总计增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计26,314.32万元，其中：财政拨款收入26,314.32万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计26,314.32万元，其中：基本支出1,219.36万元，占4.63%；项目支出25,094.96万元，占95.37%。

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26,314.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,909.01万元，增长51.19%，主要原因是：2022年拨入中央财政农业生产社会化服务等上级项目资金，财政拨款收入支出增加。

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11,282.09万元，占支出合计的42.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

5,530.68万元，下降32.90%，主要原因是：压缩本级预算项目资金支出，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,282.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.50万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出274.80万元，占2.44%；卫生健康（类）支出52.63万元，占0.47%；节能环保（类）支出361.53万元，占3.20%；农林水（类）支出10,583.64万元，占93.81%。

（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8,493.44万元，支出决算为11,282.09万元，完成年初预算的132.83%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革原黄开办并入我单位，增加事业运行支出。

2. 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106.56万元，支出决算为106.16万元，完成年初预算的99.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业人员正常退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为38.15万元，支出决算为48.67万元，完成年初预算的127.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业正常退休人员增加，健康修养

费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为119.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金为财政另拨付资金，不列入年初预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入节假日疫情防控卡点补助资金。

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11.31万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的114.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新调入行政人员，每年7月调整医疗保险基数，行政单位医疗支出增加。

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38.65万元，支出决算为38.85万元，完成年初预算的100.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业人员增加，每年7月调整医疗保险基数，事业单位医疗支出增加。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入土壤污染防治经费。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为360.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入人居环境整治项

目。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为214.14万元，支出决算为264.35万元，完成年初预算的123.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加在职人员调资等支出，行政运行支出增加。

11. 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236.05万元，支出决算为187.96万元，完成年初预算的79.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩本级预算项目资金支出，一般行政管理事务支出减少。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为614.90万元，支出决算为618.09万元，完成年初预算的100.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员目标考核奖金额增加，事业运行支出增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为2850.00万元，支出决算为1,033.75万元，完成年初预算的36.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年制种大县等上级项目资金未到支付节点。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为406.68万元，支出决算为202.87万元，完成年初预算的49.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年中央动物防疫经费等上级项目资金未到支付节点。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为633.82万元，完成年初预算的633.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入高素质农民培育、社会化服务等上级项目资金。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为530.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入2021年中央及省级农业生产救灾资金。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为3431.00万元，支出决算为4,628.00万元，完成年初预算的134.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入第二批、第三批实际种粮农民补贴资金。

18. 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15.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入中央农业资源保护补助资金。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为1,683.48万元，完成年初预算的84174.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入中央、省级高标准农田建设补助资金。

20. 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187.00万元，支出决算为785.39万元，完成年初预算的419.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入现代农业产业园、产业集群等项目资金。

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1,219.36万元，其中：人员经费1,184.98万元，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、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34.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

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0.00万元，支出决算为15,032.23万元。主要用于怀药特色农产品优势区建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022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。

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10.00万元，支出决算为9.93万元，完成预算的99.30%。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牢固树立过“紧日子”思想，严格压缩“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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.93万元，完成预算的99.30%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为10.00万元，支出决算数为9.93万元，完成预算的99.30%。决算数与预算数存在差异的主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，严格压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 9.93万元。主要用于：农业畜牧业下乡开展技术推广服务、帮助指导农业生产、农业行政综合执法、秸秆禁烧等工作的车辆用油车辆维修等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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年度机关运行经费年初预算为24.40万元，支出决算为34.38万元，完成年初预算的140.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门临时性、突发性工作增加，机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额43.00万元，其中：政府采购货物支出15.00万元、政府采购工程支出28.00万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆8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、应急保障用车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5辆，其他用车主要是：用于农业畜牧业下乡开展技术推广服务、农业行政综合执法、秸秆禁烧等工作需要；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为26,314.32万元，其中基本支出1,219.36万元；项目支出25,094.96万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目27个，涉及预算资金25,094.96万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金26314.32万元，其中财政拨款26314.32万元。部门整体支出绩效自评结果为

98.75分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度27个项目支出绩效自评中，27个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2022年度4个项目开展部门评价。评价结果是通过科学、规范的方法，基于目标的实现程度，绩效评价得分为98.75分，等级为优。

财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源

地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全

（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

三十四、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

三十五、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

三十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		产业园麦药生态种植区基础设施配套工程项目									
主管部门		温县农业农村局		实施单位		温县农业农村局					
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（万元）：		0		84.8		34.8		10	41.04	4.1
	政府性预算资金		0		84.8		34.8		-	41.04	-
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	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	5					
	使用规范性		使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况		绩效管理科学		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	温县国家现代农业产业园麦药生态种植区基础设施配套工程项目已全部完工，并完成竣工决算和审计，审定金额为1129.143804万元，加上监理费13.8万元，共计1142.943804万元。现已累计支付两次工程款共计556.236869万元。剩余工程尾款及监理费共计586.706935万元需县财政配套解决				已完成部分资金支付						
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		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	景观湖	1个	1个	10	10	0.00%			
			沥青道路	≥22834.16平方米	22834.16平方米	10	10	0.00%			
			新增停车位	≥762个	762个	10	10	0.00%			
		质量指标	验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	吸引更多游客参观	提升居民幸福指数	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	94.1				

项目单位自评表

项目名称		动物防疫等补助									
主管部门		温县农业农村局		实施单位		温县农业农村局					
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（万元）：		177		177		22.65		10	12.8	1.28
	政府性预算资金		177		177		22.65		-	12.8	-
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	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	5					
	使用规范性		使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况		绩效管理科学		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	中央动物防疫等补助经费				合理合规用好中央动物防疫经费						
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		
	成本指标	经济成本指标	严格执行预算资金管理	严格执行	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	全县动物防疫	全县范围	100%	15	15	0.00%			
		质量指标	免疫质量和免疫效果	得到提升	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	避免发生重大动物疫情	不发生	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
	总分						100	91.28			

项目单位自评表

项目名称		耕地地力保护补贴									
主管部门		温县农业农村局		实施单位		温县农业农村局					
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（万元）：		3431		3431		3431		10	100	10
	政府性预算资金		3431		3431		3431		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	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	5					
	使用规范性		使用规范		5	5					

预算绩效管理情况		绩效管理科学		5	5	实际完成情况				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	中央财政耕地地力保护补贴项目			圆满完成耕地地力保护补贴资金发放						
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	
	成本指标	经济成本指标	严格执行预算资金管理	严格执行	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	全县种地农户	农户	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	按时足额给农户发放耕地地力保护补贴	按时足额	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无问题	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		温县怀药特色农产品优势区建设项目资金									
主管部门		温县农业农村局		实施单位		温县农业农村局					
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（万元）：		0		15000		15000		10	100	10
	政府性预算资金		0		15000		15000		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	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	5						
	使用规范性	使用规范		5	5						
	预算绩效管理情况	绩效管理规范		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	计划建成怀药检测研究中心、怀药初加工车间、智慧怀药仓储中心、生活综合服务中心、物流配送商务中心、综合办公展示交易中心及其他配套设施。			计划建成怀药检测研究中心、怀药初加工车间、智慧怀药仓储中心、生活综合服务中心、物流配送商务中心、综合办公展示交易中心及其他配套设施。							
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		
	成本指标	经济成本指标	债券资金支付率	100%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	怀药检测研究中心	1个	1个	4	4	0.00%			
			怀药初加工车间	1个	1个	4	4	0.00%			
			智慧怀药仓储中心	1个	1个	4	4	0.00%			
			生活综合服务中心	1个	1个	4	4	0.00%			
			物流配送商务中心	1个	1个	4	4	0.00%			
			综合办公展示交易中心	1个	1个	4	4	0.00%			
质量指标	工程质量合格率	100%	100%	3	3	0.00%					
时效指标	项目实施时限	2年	2年	3	3	0.00%					
效益指标	经济效益指标	建成后项目年收益	1000万元	1000万元	10	10	0.00%				
	社会效益指标	新增就业岗位	1000人	1000人	20	20	0.00%				
	生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分					100	100					

部门整体自评表

部门（单位）名称		温县农业农村局								
部门整体支出情况			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（万元）		8493.44	33041.58	26314.32	10	79.64	8.85		
	资金来源：（1）政府预算资金		8493.44	33041.58	26314.32	-	79.64	-		
	（2）财政专户管理资金									
（3）单位资金										
年度履职目标		预期目标			实际完成情况					
		1. 抗稳粮食安全重任，稳定粮食面积，抓好粮食生产管理。2. 做精“一种一药”特色产业3. 抓好农村人居环境整治重点，做好常态化秸秆禁烧工作4. 深化农村改革。5. 做好农产品质量安全工作6. 做好重大动物疫病防控工作			1. 抗稳粮食安全重任，稳定粮食面积，抓好粮食生产管理。2. 做精“一种一药”特色产业3. 抓好农村人居环境整治重点，做好常态化秸秆禁烧工作4. 深化农村改革。5. 做好农产品质量安全工作6. 做好重大动物疫病防控工作					
年度主要任务		任务名称	主要内容		实际完成情况					
		做好重大动物疫病防控工作	一是抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作。严格落实“严把五关，强化六保”等一系列非洲猪瘟常态化防控措施，持续开展养殖环节重点场所“大清洗、大消毒”及高温季节“查源灭源”行动，提升生物安全防护水平。二是强化强制免疫及日常补免补防监督检查，确保应免畜禽密度达到100%，免疫抗体合格率常年稳定在70%以上。三是指导做好流行病学调查及动物疫病风险监测评估，继续开展布病和结核病“两病”净化。		做好重大动物疫病防控工作					
		深化农村改革工作	一是巩固和完善农村基本经营制度。探索发展多种形式适度规模经营，创新农业经营组织方式，推动承包土地经营权规范有序流转。二是强化农村宅基地管理。持续推进《温县农村宅基地和村民自建住房管理办法（试行）》贯彻落实，强化宣传指导和培训等工作，指导各乡镇（街道）严格落实审批管理制度，保障农村宅基地管理工作稳步推进。三是探索壮大集体经济新方式。鼓励村级集体经济发展，探索不同发展路径，完成农村集体经济消薄任务。		做好深化农村改革工作					
		抗稳粮食安全重任	持续开展“双包制”农技服务，农机农艺结合，坚持最严格的耕地保护制度，稳定麦播面积，保障粮食综合生产能力，强化田间水肥管理措施，狠抓防灾减灾，落实晚播小麦促弱转壮等关键措施，全力夺取明年夏粮和全年粮食丰收，主动扛稳“菜篮子”责任，多措并举稳定蔬菜、生猪等“菜篮子”产品供给和重要农产品有效供给。		抗稳粮食安全重任					
		做精“一种一药”特色产业，做强特色优势产业	一是打造种业强县。坚持以种保粮，实施好全国制种大县项目，稳定小麦种子基地30万亩，培育龙头企业。完善种业监管服务体系，提升种子监管能力。二是推动怀药产业提升。实施好怀药特色产业集群项目，持续做强特色优势产业。三是强化怀药科研支撑。依托怀药优势产业集群项目建设，做好怀药育种，建立铁棍山药道地性评价指标和评价体系。		做精“一种一药”特色产业					
		抓好农村人居环境整治重点	一是推进乡村建设行动，开展全县农村人居环境整治“逐村评比、整乡推进”活动，建立健全“月检查、季观摩、年总评”工作机制，促进人居环境全域提升。二是持续推进农村人居环境整治提升五年行动，加快推进户厕改造工作，完成2022年整村推进任务。三是全力做好常态化秸秆禁烧工作。继续坚持实行全年禁烧，推动秸秆“五化”利用，使秸秆变成可利用的资源，使秸秆禁烧工作进入新的阶段，力争实现“零”火点目标。		抓好农村人居环境整治重点					
		做好农产品质量安全工作	一是强化农产品质量安全追溯管理，持续推进食用农产品承诺达标合格证制度，深入推进“治违禁、控药残、促提升”三年行动，制定技术指导方案，加强安全监测和质量监管。二是持续开展绿色、有机、地理标志、名特优新食品和农产品认证工作。三是持续开展饲料、兽药生产企业产品质量和生产安全监督检查，确保产品质量和安全生产无事故。		做好农产品质量安全工作					
		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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		相关	100%	4	4	0.00%	
			工作任务科学性		科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性		合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性		完整	100%	0.8	0.8	0.00%	
			专项资金细化率		≥90%	98%	0.8	0.8	0.00%	
			预算执行率		≥90%	79.64%	0.8	0.71	-11.51%	受疫情影响
			预算调整率		≤30%	0%	0.8	0.8	0.00%	
			结转结余率		≤20%	20.36%	0.8	0.79	1.80%	受疫情影响
			“三公经费”控制率		≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率		≥80%	96%	0.8	0.8	0.00%	
			决算真实性		真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性		合规	100%	0.8	0.8	0.00%	
			管理制度健全性		健全	100%	0.8	0.8	0.00%	
			预决算信息公开性		公开	100%	0.8	0.8	0.00%	
			资产管理规范性		规范	100%	0.8	0.8	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%	2	2	0.00%			
产出指标	重点工作任务完成	及时完成有关年度工作任务	及时完成	100%	13	13	0.00%			
	履职目标实现	社会效益	明显	100%	12	12	0.00%			
效益指标	履职效益	社会公众满意度	≥90%	98%	17	17	0.00%			
	满意度	服务对象满意度	≥90%	98%	18	18	0.00%			
总分						100	98.75			