

安阳市农业农村局本级
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市农业农村局本级概况

- 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
- 十、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 安阳市农业农村局本级概况

一、部门职责

（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。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，依据国家有关农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准实施监督。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。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、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、市政府和中共安阳市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

安阳市农业农村局（本级）内设机构 23 个，包括：办公

室、人事科、法规科（审批服务科）、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、农村人居环境指导科、市场与信息化科、科技教育科（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监管科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧科（奶业管理办公室、畜禽屠宰管理办公室）、兽医科、动物疫情应急管理办公室、资源利用科、水产科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、耕地质量监督评价科。

从决算单位构成看，安阳市农业农村局（本级）部门决算包括：本级决算

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市农业农村局（本级）

2022 年度

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	2,153.25	一、一般公共服务支出	32	16.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	84.94
	9		九、卫生健康支出	40	39.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,012.87
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	2,153.25	本年支出合计	58	2,153.25
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	
总计	31	2,153.25	总计	62	2,153.25

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：安阳市农业农村局（本级）

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,153.25	2,153.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.94	84.94	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	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,012.87	2,012.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,012.87	2,012.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,957.87	1,957.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	45.00	45.00	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
单位：万元

部门：安阳市农业农村局（本级）

2022 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,153.25	2,069.18	84.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.94	84.94	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	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,012.87	1,928.80	84.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,012.87	1,928.80	84.07	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,957.87	1,928.80	29.07	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	45.00	0.00	45.00	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
单位：万元

部门：安阳市农业农村局（本级）

2022 年度

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	2,153.25	一、一般公共服务支出	33	16.05	16.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	84.94	84.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.40	39.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,012.87	2,012.87	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
	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	2,153.25	本年支出合计	59	2,153.25	2,153.25	0.00	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	2,153.25	总计	64	2,153.25	2,153.25	0.00	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
单位：万元

部门：安阳市农业农村局（本级）

2022 年度

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		2,153.25	2,069.18	84.07
201	一般公共服务支出	16.05	16.05	0.00
20111	纪检监察事务	16.05	16.05	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	16.05	16.05	0.00
208	社会保障和就业支出	84.94	84.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.94	84.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.94	84.94	0.00

210	卫生健康支出	39.40	39.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.40	39.40	0.00
2101101	行政单位医疗	39.40	39.40	0.00
213	农林水支出	2,012.87	1,928.80	84.07
21301	农业农村	2,012.87	1,928.80	84.07
2130101	行政运行	1,957.87	1,928.80	29.07
2130112	行业业务管理	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	45.00	0.00	45.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：安阳市农业农村局（本级）

2022 年度

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	1,176.93	302	商品和服务支出	791.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	597.66	30201	办公费	87.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	167.16	30202	印刷费	33.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	276.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.81
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	0.00	30205	水费	5.83	31002	办公设备购置	14.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.94	30206	电费	134.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	26.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.01	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	179.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.88	30211	差旅费	53.97	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	0.00	30213	维修（护）费	25.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	86.05	30215	会议费	15.84	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	86.05	30217	公务接待费	0.22	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	2.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	42.07	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	4.40	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	8.65	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	130.82	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	36.52			
人员经费合计		1,262.98	公用经费合计					806.21

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：安阳市农业农村局（本级）

2022 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
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
合计		无					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市农业农村局（本级）

2022 年度

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		无		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳市农业农村局（本级）

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
9.61	0.00	9.38	0.00	9.38	0.22	9.61	0.00	9.38	0.00	9.38	0.22

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。

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	2022年重大动物疫情应急储备金							
主管部门	安阳市农业农村局		实施单位		安阳市农业农村局			
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:	50	50	25.39	10	50.78 %	5.08	
	财政拨款	50	50	25.39	-	50.78 %	-	
	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			严格严格执行有关政策	5	5		
	拨付合规性			合理使用资金	5	5		
	使用规范性			严格严格执行有关审批手续	5	5		
	预算绩效管理情况			合理合规	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 用于疫情隐患排查, 应急物资储备, 疫情处理, 疫情监测, 应急培训演练等。 目标2: 4月份, 盘点应急储备物资数量; 5月份, 制定应急储备物资补充计划; 6月份, 补充消毒剂、诊断试剂等应急防控物资, 支出20万			按照年度计划, 完成了应急物资的补充, 开展了应急演练。				
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
成本指标	经济成本指标	采购成本	≤50万元	25.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	非洲猪瘟抽检数	=2000个	2000个	5	5	0.00	
		应急培训演练	=2次	2次	5	5	0.00	
		消毒面积	=200平米	200平米	5	5	0.00	
	质量指标	非洲猪瘟消毒场户	=100%	100%	5	5	0.00	
		通讯工具使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	应急培训完成时间	按时完成	100%	2	2	0.00	
消毒完成时间		按时完成	100%	3	3	0.00		
效益指标	经济效益指标	培训提高兽医人员素质	=20%	20%	5	5	0.00	
		消毒降低发病率	=90%	90%	5	5	0.00	
	社会效益指标	降低非瘟发病风险	=80%	80%	5	5	0.00	
		非洲猪瘟抽检	按时完成	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户消毒服务满意度	=99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	95.08		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		安阳市2022年度高标准农田水毁农田修复重建市级配套资金							
主管部门		安阳市农业农村局		实施单位		安阳市农业农村局			
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	1	1	1	10	100%	10	
		财政拨款	1	1	1	-	0.0%	-	
		政专户管理资	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		对龙安区灾后重建III类项目安排市级配套资金1万元		5	5		
		拨付合规性		按时进行拨付		5	5		
		使用规范性		按时进行拨付		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 2022年我市高标准农田恢复和应急修复项目计划实施面积49.72万亩, 计划总投资36590万元; 目标2: 按照省厅要求, 纳入损毁II类恢复项目			完成灾后重建II类、III类项目建设任务, 并通过市级竣工验收和省级抽					
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	
产出指标	数量指标	灌溉面积达标率	=100%	100%	5	5	0.00		
		农田有效灌溉面积	=49.72万亩	49.72万亩	5	5	0.00		
		灌溉工程数完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	工程项目质量达标率	=100%	100%	5	5	0.00		
		农田道路使用年限达标率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	月工程进度达标率	=100%	100%	7	7	0.00		
建设完成期限		按时完成	100%	8	8	0.00			
效益指标	经济效益指标	粮食产值增长率	≥5%	5%	5	5	0.00		
		人均纯收入增长率	≥5%	5%	5	5	0.00		
	社会效益指标	农田道路通达率	≥95%	100%	7	7	0.00		
		农民年均收入增长率	≥1%	1%	8	8	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	100%	2	2	0.00		
		项目村满意度	≥95%	100%	3	3	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	安阳市高标准农田建设规划编制第三方服务							
主管部门	安阳市农业农村局		实施单位			安阳市农业农村局		
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:	10	10	10	10	100.00%	10	
	财政拨款	10	10	10	-	100%	-	
	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		安排按时开展市级规划编制工作		5	5		
	拨付合规性		按照合同约定拨付款项		5	5		
	使用规范性		按照合同约定进行款项		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 第三方机构负责安阳市高标准农田建设规划编制工作(2021-2030年) 目标2: 1月完成聘请第三方工作; 2月底完成初稿, 2022年3月完成省级审查, 5月底完成		日市高标准农田建设规划编制工作(2021-2030), 待市政府审核通过后对					
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	采购成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘请第三方个数	=1个	1个	2	2	0.00	
		涉及县区数量	=8个	9个	2	2	0.00	
		编制规划年数	=10年	10年	7	7	0.00	
	质量指标	审查达标率	=100%	100%	7	7	0.00	
		评审达标率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	开展时间	按时开展	100%	2	2	0.00	
完成时限		≤6月	6月	3	3	0.00		
效益指标	经济效益指标	项目区粮食产值增长率	≥1%	1%	5	5	0.00	
		项目区人均纯收入增长率	≥1%	1%	5	5	0.00	
	社会效益指标	项目区农民年均收入增长率	≥1%	1%	10	10	0.00	
		高标准农田项目安排	更加合理	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目村满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		各县(市、区)满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		农业大厦外墙安全除险						
主管部门		安阳市农业农村局		实施单位		安阳市农业农村局		
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:	10	10	3.68	10	36.80%	10	
	财政拨款	10	10	3.68	-	36.80%	-	
	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				安排合理	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				及时开展绩效监管	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 对农业大厦外墙、玻璃幕进行维修。对原墙面进行修补、打磨、批腻子, 外墙氟碳漆刷两遍; 拆除玻璃幕损坏部分, 测量尺寸, 而后定制玻璃安装, 并对玻璃幕墙维修加固。 目标2: 2022年3月份启动项目审批, 2022年5月份发布政府采购公告, 6月份组织实施招标程序, 中标后签订合同备案书, 7月份项目实施, 9月份完工。			到帐后, 根据工作安排对我单位大楼外墙损坏玻璃进行了更换、维修				
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	总成本	≤10万元	3.68万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	安全系数	提高	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	玻璃幕维修数量	≥95块	28块	5	1.47	-70.53	维修中实际发生28
		原墙面修补、打磨	≥1250平米	0平米	1	0	-100.00	由于资金不足, 该
		外墙氟碳漆	≥1250平米	0平米	1	0	-100.00	由于资金不足该项
	质量指标	外墙维修	合格	0%	1	0	-100.00	由于资金不足该项
		玻璃幕维修	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≥9月	9月	6	6	0.00	
启动时间		≥3月	4月	6	5.89	3.33	由于疫情原因, 启	
效益指标	经济效益指标	外墙风化	提高	0%	1	0	-100.00	由于资金不足该项
		安全牢固	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	美化城市环境	提高	100%	7	7	0.00	
		改善工作环境	提高	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻农业大厦单位工作环境	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	82.36		

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 2153.25 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 329.77 万元，下降 13.28%。主要原因是工资改革，部分奖金当年未发放。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2153.25 万元，其中：财政拨款收入 2153.25 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2153.25 万元，其中：基本支出 2069.18 万元，占 96.10%；项目支出 84.07 万元，占 3.90%。

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 2153.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 329.77 万元，下降 13.28%。主要原因是工资改革，部分奖金当年未发放。

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 2153.25 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 184.72 万元，下降 7.90%。主要原因是工资改革，部分奖金当年未发放。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2153.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 16.05 万元，占 0.75%；社会保障和就业支出 84.94 万元，占 3.94%；卫生健康支出 39.40 万元，占 1.83%；农林水支出 2012.87 万元，占 93.48%。

（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 2136.37 万元，支出决算为 2153.25 万元，完成年初预算的 100.79%。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算数为 22 万元，决算数 16.05 万元，完成年初预算的 72.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，培训任务未开展。

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）。年初预算数为 88.29 万元，决算数 84.94 万元，完成年初预算的 96.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，养老保险支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 39.54 万元，决算数 39.40 万元，完成年初预算的 99.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，医疗保险支出减少。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为 1976.54 万元，决算数 1957.87 万元，完成年初预算的 99.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分工作未开展。

农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算数为 10 万元，决算数 10.00 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是全部完成支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 45 万元，决算数 45.00 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是全部完成支出。

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 2069.18 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 596.56 万元，增长 40.51%。主要原因是填报口径变化，2021 年公用经费补充按项目经费填报。

其中：人员经费 1262.98 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 97.29 万元，下降 7.15%。主要原因是工资改革，部分奖金当年未发放。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 806.21 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 693.85 万元，增长 617.53%。主要原因是填报口径变化，2021 年公用经费补充按项目经费填报。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 9.61 万元，支出决算为 9.61 万元，完成全年预算的 100.00%。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禁烧工作，使用专项经费支出部分燃油费。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.38 万元，完成全年预算的 100.00%，占 97.66%；公务接待费支出决算 0.22 万元，完成全年预算的 100.00%，占 2.34%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无相关业务。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**，全年预算为 9.38 万元，支出决算为 9.38 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是禁烧工作，使用专项经费支出部分燃油费。其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中各类公务用车 0 辆。

公务用车运行支出 9.38 万元。主要用于支付公务用车维修费、燃油费、车辆保险、过桥过路费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，招待减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无相关业务。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）。来访人员主要包括：无外宾接待等。

其他国内公务接待支出 0.22 万元。主要用于接待上级领导。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 14 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 806.21 万元，比 2021 年度增长 693.85 万元，增长 617.53%，主要原因是填报口径变化，2021 年未将公用经费补充纳入机关运行经费统计。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 16.85 万元，其中：政府采购货物支出 16.85 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

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 年度我单位绩效管理工作开展情况：2022 年度我部门绩效管理开展情况：根据财政预算管理要求，为做好预算绩效管理工作，安阳市农业农村局按照农业农村厅、财政局要求，健全各项管理制度，以绩效目标为导向，组织对安阳市“菜篮子”发展专项资金项目进行了绩效评价。从评价情况来看，上述项目单位高度重视绩效管理工作，单位整体绩效目标设置科学合理、资金管理使用规范、相关管理制度办法健全，单位年度绩效目标完成度较高，取得了良好的社会效益。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 4 个，决算资金共 40.07 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1、农业大厦外墙安全除险项目预算金额 10 万元，2022 年支出 3.68 万元，主要用于农业大厦外墙玻璃维修，自评得分 82.36 分，数量指标未完成，原因是经费不足未开展。

2、安阳市 2022 年度高标准农田水毁农田修复重建市级配套资金预算金额 1 万元，2022 年支出 1 万元，主要用于高标准农田区配套资金，自评得分 90 分，各项指标全部完成。

3、2022 年重大动物疫情应急储备金预算 50 万元，2022 年支出 25.39 万元，主要用于重大动物疫情应急物资购买相关工作，自评得分 95.08 分，各项指标均完成。

4、安阳市高标准农田建设规划编制第三方服务预算 10 万元，2022 年支出 10 万元，主要用于高标准农田规划编制工作，自评得分 90 分，各项指标均完成。

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。