

2022 年度
延津县农业农村局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 延津县农业农村局概况

- 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

第一部分 延津县农业农村局概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关农业、畜牧业、渔业的法律、法规、方针政策、发展战略和中长期发展规划。拟定全县种植业、畜牧业、渔业、农产品加工业、农垦农业有关产业和经济发展政策中长期发展规划并组织实施。承担完善全县农村经济管理体制的责任。指导全县粮食、蔬菜、畜禽、渔业等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。负责制定农产品质量安全检测计划并组织实施。承担提升全县农产品质量安全水平的责任。组织制定并实施全县植物疫病防治规划和植物防疫检疫基础设施建设规划。承担政府间农业涉外事务，组织全县农牧渔业贸易促进和对外经济、技术交流与合作。承担县政府交办的其他事项。

二、机构设置

延津县农业农村局内设机构 10 个，包括：办公室、人事和政策法规股、计划财务股、农村经济管理股、乡村产业与发展规划股、科技教育与信息化股、农村社会事业促进股、农产品质量安全监管股、种植养殖业管理股、农田建设与农业机械化股。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：延津县农业农村局本级，无二级决算单位。

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：延津县农业农村局

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	28567.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	439.24	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	282.93
	9		九、卫生健康支出	40	85.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	439.24
	12		十二、农林水支出	43	27975.41
	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	165.30
	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	55.86
	23		二十三、其他支出	54	2.06
	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	29006.56	本年支出合计	58	29006.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	29006.56	总计	62	29006.56

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

单位：万元

部门：延津县农业农村局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29006.56	29006.56					
208	社会保障和就业支出	282.93	282.93					
20805	行政事业单位养老支出	239.77	239.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.96	234.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81					
20809	退役安置	34.19	34.19					
2080901	退役士兵安置	34.19	34.19					
20899	其他社会保障和就业支出	8.97	8.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.97	8.97					
210	卫生健康支出	85.76	85.76					
21004	公共卫生	2.96	2.96					
2100409	重大公共卫生服务	2.96	2.96					
21011	行政事业单位医疗	82.80	82.80					

2101101	行政单位医疗	4.55	4.55					
2101102	事业单位医疗	78.25	78.25					
212	城乡社区支出	439.24	439.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	345.24	345.24					
2120801	征地和拆迁补偿支出	60.63	60.63					
2120804	农村基础设施建设支出	204.61	204.61					
2120816	农业农村生态环境支出	80.00	80.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	94.00	94.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	94.00	94.00					
213	农林水支出	27975.41	27975.41					
21301	农业农村	26283.26	26283.26					
2130101	行政运行	1763.05	1763.05					
2130104	事业运行	69.20	69.20					
2130106	科技转化与推广服务	508.37	508.37					
2130108	病虫害控制	121.61	121.61					
2130109	农产品质量安全	21.06	21.06					
22130110	执法监管	5.11	5.11					
2130112	行业业务管理	2.00	2.00					
2130119	防灾救灾	468.67	468.67					
2130122	农业生产发展	12801.52	12801.52					

2130135	农业资源保护修复与利用	9.65	9.65					
2130148	渔业发展	10.13	10.13					
2130153	农田建设	8224.39	8224.39					
2130199	其他农业农村支出	2278.50	2278.50					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1111.14	1111.14					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1111.14	1111.14					
21308	普惠金融发展支出	581.01	581.01					
2130803	农业保险保费补贴	581.01	581.01					
221	住房保障支出	165.30	165.30					
22101	保障性安居工程支出	10.00	10.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00	10.00					
22102	住房改革支出	155.30	155.30					
2210201	住房公积金	155.30	155.30					
224	灾害防治及应急管理支出	55.86	55.86					
22406	自然灾害防治	55.86	55.86					
2240602	森林草原防灾减灾	55.86	55.86					
229	其他支出	2.06	2.06					
22999	其他支出	2.06	2.06					
2299999	其他支出	2.06	2.06					

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：延津县农业农村局

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		29006.56	2355.34	26651.22			
208	社会保障和就业支出	282.93	282.93				
20805	行政事业单位养老支出	239.77	239.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.96	234.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81				
20809	退役安置	34.19	34.19				
2080901	退役士兵安置	34.19	34.19				
20899	其他社会保障和就业支出	8.97	8.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.97	8.97				
210	卫生健康支出	85.76	82.80	2.96			
21004	公共卫生	2.96		2.96			
2100409	重大公共卫生服务	2.96		2.96			
21011	行政事业单位医疗	82.80	82.80				

2101101	行政单位医疗	4.55	4.55			
2101102	事业单位医疗	78.25	78.25			
212	城乡社区支出	439.24		439.24		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	345.24		345.24		
2120801	征地和拆迁补偿支出	60.63		60.63		
2120804	农村基础设施建设支出	204.61		204.61		
2120816	农业农村生态环境支出	80.00		80.00		
21211	农业土地开发资金安排的支出	94.00		94.00		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	94.00		94.00		
213	农林水支出	27975.41	1832.25	26143.16		
21301	农业农村	26283.26	1832.25	24451.01		
2130101	行政运行	1763.05	1763.05			
2130104	事业运行	69.20	69.20			
2130106	科技转化与推广服务	508.37		508.37		
2130108	病虫害控制	121.61		121.61		
2130109	农产品质量安全	21.06		21.06		
22130110	执法监管	5.11		5.11		
2130112	行业业务管理	2.00		2.00		
2130119	防灾救灾	468.67		468.67		
2130122	农业生产发展	12801.52		12801.52		

2130135	农业资源保护修复与利用	9.65		9.65			
2130148	渔业发展	10.13		10.13			
2130153	农田建设	8224.39		8224.39			
2130199	其他农业农村支出	2278.50		2278.50			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1111.14		1111.14			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1111.14		1111.14			
21308	普惠金融发展支出	581.01		581.01			
2130803	农业保险保费补贴	581.01		581.01			
221	住房保障支出	165.30	155.30	10.00			
22101	保障性安居工程支出	10.00		10.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00		10.00			
22102	住房改革支出	155.30	155.30				
2210201	住房公积金	155.30	155.30				
224	灾害防治及应急管理支出	55.86		55.86			
22406	自然灾害防治	55.86		55.86			
2240602	森林草原防灾减灾	55.86		55.86			
229	其他支出	2.06	2.06				
22999	其他支出	2.06	2.06				
2299999	其他支出	2.06	2.06				

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：延津县农业农村局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28567.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	439.24	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	282.93	282.93		
	9		九、卫生健康支出	41	85.76	85.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	439.24		439.24	
	12		十二、农林水支出	44	27975.41	27975.41		
	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	165.30	165.30	
	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	55.86	55.86	
	23		二十三、其他支出	55	2.06	2.06	
	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	29006.56	本年支出合计	59	29006.56	28567.32	439.24
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	29006.56	总计	64	29006.56	28567.32	439.24

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：延津县农业农村局

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		28567.32	2355.34	26211.98
208	社会保障和就业支出	282.93	282.93	
20805	行政事业单位养老支出	239.77	239.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.96	234.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	
20809	退役安置	34.19	34.19	
2080901	退役士兵安置	34.19	34.19	
20899	其他社会保障和就业支出	8.97	8.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.97	8.97	
210	卫生健康支出	85.76	82.80	2.96
21004	公共卫生	2.96		2.96

2100409	重大公共卫生服务	2.96		2.96
21011	行政事业单位医疗	82.80	82.80	
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	
2101102	事业单位医疗	78.25	78.25	
213	农林水支出	27975.41	1832.25	26143.16
21301	农业农村	26283.26	1832.25	24451.01
2130101	行政运行	1763.05	1763.05	
2130104	事业运行	69.20	69.20	
2130106	科技转化与推广服务	508.37		508.37
2130108	病虫害控制	121.61		121.61
2130109	农产品质量安全	21.06		21.06
22130110	执法监管	5.11		5.11
2130112	行业业务管理	2.00		2.00
2130119	防灾救灾	468.67		468.67
2130122	农业生产发展	12801.52		12801.52
2130135	农业资源保护修复与利用	9.65		9.65
2130148	渔业发展	10.13		10.13
2130153	农田建设	8224.39		8224.39
2130199	其他农业农村支出	2278.50		2278.50

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1111.14		1111.14
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1111.14		1111.14
21308	普惠金融发展支出	581.01		581.01
2130803	农业保险保费补贴	581.01		581.01
221	住房保障支出	165.30	155.30	10.00
22101	保障性安居工程支出	10.00		10.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00		10.00
22102	住房改革支出	155.30	155.30	
2210201	住房公积金	155.30	155.30	
224	灾害防治及应急管理支出	55.86		55.86
22406	自然灾害防治	55.86		55.86
2240602	森林草原防灾减灾	55.86		55.86
229	其他支出	2.06	2.06	
22999	其他支出	2.06	2.06	
2299999	其他支出	2.06	2.06	

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：延津县农业农村局

单位：万元

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	2168.62	302	商品和服务支出	76.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	1143.66	30201	办公费	40.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	401.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	46.09	30205	水费	0.64	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	238.08	30206	电费	8.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.80	30207	邮电费	7.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.55	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.97	30211	差旅费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	172.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	70.26	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	110.63	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	7.24	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	83.21	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	18.12	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	15.36	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.06	30239	其他交通费用	1.26	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2279.25	公用经费合计				76.09	

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：延津县农业农村局

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				439.24		439.24	
212	城乡社区支出			439.24		439.24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			345.24		345.24	
2120801	征地和拆迁补偿支出			60.63		60.63	
2120804	农村基础设施建设支出			204.61		204.61	
2120816	农业农村生态环境支出			80.00		80.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出			94.00		94.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出			94.00		94.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：延津县农业农村局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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：延津县农业农村局

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
4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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：我部门没有三公经费收入，也没有使用三公经费安排的支出，故本表无数据。

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 29006.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 952.63 万元，下降 3.18%。主要原因是 2022 年度安排的农业农村建设项目资金减少，经费支出对应减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 29006.56 万元，其中：财政拨款收入 29006.56 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 29006.56 万元，其中：基本支出 2355.34 万元，占 8.12%；项目支出 26651.22 万元，占 91.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 29006.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 952.63 万元，下降 3.18%。主要原因是 2022 年度安排的农业农村建设项目资金减少，经费支出对应减少。

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 28567.32 万元，占支出合计的 98.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 919.63 万元，下降 3.12%。主要原因是 2022 年度一般公共预算财政拨款安排的农业农村建设项目资金减少，经费支出对应减少。。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 28567.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 282.93 万元，占 0.99%；卫生健康（类）支出 85.76 万元，占 0.30%；农林水（类）支出 27975.41 万元，占 97.93%；住房保障（类）支出 165.30 万元，占 0.58%；灾害防治及应急管理（类）支出 55.86 万元，占 0.19%；其他(类)支出 2.06 万元，占 0.01%。

(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 14758.55 万元，支出决算为 28567.32 万元，完成年初预算的 193.56%。其中：

1. 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 225.25 万元，支出决算为 234.96 万元，完成年初预算的 104.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加变动引起的社保缴费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

0 万元，支出决算为 4.81 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会计科目的调整。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 39.46 万元，支出决算为 34.19 万元，完成年初预算的 86.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役士兵人员安置数量减少。

4. 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 19.72 万元，支出决算为 8.97 万元，完成年初预算的 45.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役士兵人员安置的社会保障费减少。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.96 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疫情防控专项工作经费的增加。

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 4.55 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 79.93 万元，支出决算为 78.25 万元，完成年初预算的 97.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少变动引起的医疗费减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为 1965.04 万元，支出决算为 1763.05 万元，完成年初预算的 89.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员经费减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为 80.14 万元，支出决算为 69.20 万元，完成年初预算的 86.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员经费减少。

10. 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 122.00 万元，支出决算为 508.37 万元，完成年初预算的 416.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排的科技转化与推广服务项目资金的增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为 370.40 万元，支出决算为 121.61 万元，完成年初预算的 32.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是病虫害控制的项目增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 21.06 万元，支出决算为 21.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。
年初预算为 10 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算

的 51.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法监管项目的减少。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾减灾(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 468.67 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防灾减灾项目的增加以及科目的调整。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 9671.00 万元，支出决算为 12801.52 万元。完成年初预算的 132.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业生产发展项目的增加以及科目的调整。

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 万元，支出决算为 9.65 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农业资源保护与利用项目的增加以及科目的调整。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.13 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渔业发展项目的增加。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 1360.00 万元，支出决算为 8224.39 万元，完成年初预算的 604.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排的农田建设项目增加。

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 85.00 万元，支出决算为 2278.50 万元，完成年初预算的 2680.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排其他农业农村支出项目资金增加。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 521.06 万元，支出决算为 1111.14 万元，完成年初预算的 213.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他扶贫项目的减少。

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 0 万元，支出决算为 581.01 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农业保险保费补贴项目的增加。

23. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 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保障性安居工程增加。

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 168.94 万元，支出决算为 155.30 万

元，完成年初预算的 91.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的减少。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.86 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森林草原防灾减灾项目的增加。

26. 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 2.06 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安排农业农村项目增加科目调整。

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 2355.34 万元。其中：人员经费 2279.25 万元，主要包括：基本工资 1143.66 万元、津贴补贴 401.31 万元、绩效工资 46.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 238.08 万元、职业年金缴费 4.80 万元、职工基本医疗保险缴费 78.25 万元、公务员医疗补助缴费 4.55 万元、其他社会保障缴费 8.97 万元、住房公积金 172.65 万元、其他工资福利支出 70.26 万元、离休费 7.24 万元、退休费 83.21 万元、生活补助 18.12 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.06 万元；公用经费 76.09 万元，主要包括：办公费 40.42 万元、水费 0.64 万元、电费 8.87 万元、邮电费 7.44 万元、差旅费 2.10 万元、福利费 15.36 万元、其他交通费用 1.26 万元。

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 60.64 万元，支出决算为 439.24 万元，完成年初预算的 724.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于农村基础设施建设支出的增加。

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 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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单位没有安排“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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位没有公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中公务用车 0 辆。

公务用车运行支出为 0 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。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 年度机关运行经费年初预算为 98.39 万元，支出决算为 76.09 万元，完成年初预算的 77.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年压缩办公费运行费开支等支出的减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 11865.4 万元，其中：政府采购货物支出 285.4 万元、政府采购工程支出 11500 万元、

政府采购服务支出 80 万元。授予中小企业合同金额 11865.4 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 11865.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 19 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 2 辆、特种专业技术用车 16 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；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。

2022 年，我部门严格按照《河南省预算绩效管理工作考核办法》等相关文件要求，开展了部门整体绩效评价，并对纳入绩效目标管理的建设项目进行了绩效评价。通过绩效评价工作，我部门进一步提高了资金管理水平，充分发挥了资金的使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

通过绩效自评，促进了我部门正常项目工作的正常开展，服务工作得到正常运转，维护了农业农村局正常的工作开展，使政府、企业、广大群众对政府赋予我部门职能工作履行情况的社会满意度得到了明显提高。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目。

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。

部门整体支出绩效自评情况表

2023年09月

部门（单位）名称		延津县农业农村局					
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	2922.13	51930.03	42713.07	10	82.25%	9.14
	资金来源：（1）财政拨款	2922.13	40624.14	31415.73	-	77.33%	-
	（2）财政专户管理资金	0	11305.89	11297.34	-	99.92%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>贯彻执行国家、省、市有关农业、畜牧业、渔业的法律、法规、方针政策、发展战略和中长期发展规划。拟定全县种植业、畜牧业、渔业、农产品加工业、农垦农业有关产业和经济发展政策中长期发展规划并组织实施。</p> <p>承担完善全县农村经济管理体制的责任。</p> <p>指导全县粮食、蔬菜、畜禽、渔业等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。</p> <p>负责制定农产品质量安全检测计划并组织实施。</p> <p>承担提升全县农产品质量安全水平的责任。</p> <p>组织制定并实施全县植物疫病防治规划和植物防疫检疫基础设施建设规划。</p> <p>承担政府间农业涉外事务，组织全县农牧渔业贸易促进和对外经济、技术交流与合作。</p> <p>承担县政府交办的其他事项。</p>			<p>贯彻执行国家、省、市有关农业、畜牧业、渔业的法律、法规、方针政策、发展战略和中长期发展规划。</p> <p>拟定全县种植业、畜牧业、渔业、农产品加工业、农垦农业有关产业和经济发展政策中长期发展规划并组织实施。</p> <p>承担完善全县农村经济管理体制的责任。</p> <p>指导全县粮食、蔬菜、畜禽、渔业等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。</p> <p>负责制定农产品质量安全检测计划并组织实施。</p> <p>承担提升全县农产品质量安全水平的责任。</p> <p>组织制定并实施全县植物疫病防治规划和植物防疫检疫基础设施建设规划。</p> <p>承担政府间农业涉外事务，组织全县农牧渔业贸易促进和对外经济、技术交流与合作。</p> <p>承担县政府交办的其他事项。</p>			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
构建农业农村污染防治制度体系，加强农村环境整治和农业环境突出问题治理。	加强农村环境整治和农业环境突出问题治理。持续推进秸秆禁烧工作，提高秸秆综合利用率。			完成			
坚决扛稳粮食安全政治责任，保障主要农产品有效供给。	发挥我县农业优势，积极申报优质花生产业集群项目，以品质化、功能化和品牌化为方向，实现从优质产品到优势产业的跨越。			完成			

充分依托国家现代农业产业园，加快产业集聚，促进一二三产融合发展。		以农民增收为核心，以生态种植、农产品加工、农耕文化体验为主线，提升农业价值链、完善供应链、延长产业链，促使农业相关产业联动集聚。		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%	5	5	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%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	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%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	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%	3	3	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	牵头单位工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		总体工作完成率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		环境污染整治率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		农业相关工程项目完工率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		稳步推进农村集体产权制度改革完成率	≥90%	90%	2	2	0.00	

效益 指标	履职效 益	农产品有效供给	明显提升	100%	5	5	0.00	
		农业农村污染防治制度体系建设	明显提升	100%	5	5	0.00	
		农村集体产权制度改革工作	明显提升	100%	5	5	0.00	
		一二三产业融合发展	明显提升	100%	5	5	0.00	
	满意度	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		群众满意度对口部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					90	90		