

2022年度
平顶山市农业农村局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市农业农村局概况

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 平顶山市农业农村局概况

一、部门职责

平顶山市农业农村局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，参与起草农业农村有关地方性政策制度，指导农业综合执法。贯彻执行涉农的金融保险等相关政策。

(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渔港监督管理。

(六)负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施，指导农业检验检测体系建设。

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

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

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

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

(十一)负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、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等工作。

(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、市政府和中共平顶山市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市农业农村局内设机构17个，包括：办公室、人事科（平顶山市农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发工作领导小组办公室）、法规科（行政审批科服务科）、政策与改革科、发展规划科、计划财务和审计绩效科、乡村产业发展科、农业可持续发展指导科、农村人居环境指导科、农村经济科、市场与信息化科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、环保与资源利用科、水产科（种业农药管理科）、农田建设管理科（耕地质量监督评价科）。另设有关机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市农业农村局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（17个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共18个，其中二级预算单位17个，具体是：

1. 平顶山市农业农村局本级；

2. 平顶山市种子管理站；
3. 河南省农业广播电视学校平顶山市分校；
4. 平顶山市农业经营管理站；
5. 平顶山市旱地农业开发建设工作指导站；
6. 平顶山市渔业资源保护工作站；
7. 平顶山市动检站；
8. 平顶山市植保植检站；
9. 平顶山市农业技术推广站；
10. 平顶山市种子技术推广站；
11. 平顶山市土壤肥料工作站；
12. 平顶山市水产技术推广站；
13. 平顶山市农业干校；
14. 平顶山市人民政府蔬菜办公室；
15. 平顶山市农产品质量监测中心；
16. 平顶山市农业产业服务中心；
17. 平顶山市农业信息服务中心；
18. 平顶山市农村能源环境保护站。

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：平顶山市农业农村局

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	4,178.09	一、一般公共服务支出	32	0.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.98	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	2.28
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	121.37	八、社会保障和就业支出	39	568.09
	9		九、卫生健康支出	40	134.68
	10		十、节能环保支出	41	197.76
	11		十一、城乡社区支出	42	0.98
	12		十二、农林水支出	43	3,118.47
	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	156.12
	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	121.12

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	4,300.43	本年支出合计	58	4,300.19
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	7.83	年末结转与结余	60	8.07
	30			61	
总计	31	4,308.26	总计	62	4,308.26

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：平顶山市农业农村局

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	4,300.43	4,179.07	0.00	0.00	0.00	0.00	121.37
201	一般公共服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	568.09	568.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	519.74	519.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.06	134.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.12	182.12	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	203.56	203.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.68	134.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.68	134.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	197.76	197.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	197.76	197.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	197.76	197.76	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
212	城乡社区支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,118.47	3,118.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,118.37	3,118.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,423.64	1,423.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,200.19	1,200.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	101.84	101.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.12	156.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.12	156.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.12	156.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	121.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.37
22999	其他支出	121.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.37
2299999	其他支出	121.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.37

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：平顶山市农业农村局

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	4,300.19	3,582.65	717.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	568.09	568.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	519.74	519.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.06	134.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.12	182.12	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	203.56	203.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.68	134.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.68	134.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	197.76	0.00	197.76	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	197.76	0.00	197.76	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	197.76	0.00	197.76	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
212	城乡社区支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,118.47	2,626.24	492.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,118.37	2,626.24	492.13	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,423.64	1,423.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	92.20	0.00	92.20	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,200.19	1,200.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	27.85	1.71	26.14	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	32.54	0.00	32.54	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	7.23	0.70	6.53	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	25.13	0.00	25.13	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	101.84	0.00	101.84	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	117.60	0.00	117.60	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	78.45	0.00	78.45	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.12	156.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.12	156.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.12	156.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	121.12	96.82	24.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	121.12	96.82	24.30	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	121.12	96.82	24.30	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：平顶山市农业农村局

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	4,178.09	一、一般公共服务支出	33	0.70	0.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.98	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	2.28	2.28	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	568.09	568.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	134.68	134.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	197.76	197.76	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.98	0.00	0.98	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,118.47	3,118.47	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	156.12	156.12	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	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	4,179.07	本年支出合计	59	4,179.07	4,178.09	0.98	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	4,179.07	总计	64	4,179.07	4,178.09	0.98	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：平顶山市农业农村局

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	4,178.09	3,485.83	692.26
201	一般公共服务支出	0.70	0.70	0.00
20111	纪检监察事务	0.70	0.70	0.00
2011101	行政运行	0.70	0.70	0.00
206	科学技术支出	2.28	0.00	2.28
20603	应用研究	2.28	0.00	2.28
2060302	社会公益研究	2.28	0.00	2.28
208	社会保障和就业支出	568.09	568.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	519.74	519.74	0.00
2080501	行政单位离退休	134.06	134.06	0.00
2080502	事业单位离退休	182.12	182.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.56	203.56	0.00
20808	抚恤	43.04	43.04	0.00
2080801	死亡抚恤	43.04	43.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00
210	卫生健康支出	134.68	134.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.68	134.68	0.00
2101101	行政单位医疗	45.04	45.04	0.00
2101102	事业单位医疗	89.64	89.64	0.00
211	节能环保支出	197.76	0.00	197.76
21103	污染防治	197.76	0.00	197.76
2110301	大气	197.76	0.00	197.76

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
213	农林水支出	3,118.47	2,626.24	492.23
21301	农业农村	3,118.37	2,626.24	492.13
2130101	行政运行	1,423.64	1,423.64	0.00
2130102	一般行政管理事务	92.20	0.00	92.20
2130104	事业运行	1,200.19	1,200.19	0.00
2130106	科技转化与推广服务	27.85	1.71	26.14
2130108	病虫害控制	2.96	0.00	2.96
2130109	农产品质量安全	32.54	0.00	32.54
2130110	执法监管	7.23	0.70	6.53
2130111	统计监测与信息服务	1.09	0.00	1.09
2130121	农业结构调整补贴	25.13	0.00	25.13
2130122	农业生产发展	101.84	0.00	101.84
2130125	农产品加工与促销	4.80	0.00	4.80
2130135	农业资源保护修复与利用	117.60	0.00	117.60
2130148	渔业发展	78.45	0.00	78.45
2130199	其他农业农村支出	2.84	0.00	2.84
21399	其他农林水支出	0.10	0.00	0.10
2139999	其他农林水支出	0.10	0.00	0.10
221	住房保障支出	156.12	156.12	0.00
22102	住房改革支出	156.12	156.12	0.00
2210201	住房公积金	156.12	156.12	0.00

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

部门：平顶山市农业农村局

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	2,845.88	302	商品和服务支出	278.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,405.45	30201	办公费	54.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	244.49	30202	印刷费	3.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	317.54	30203	咨询费	0.54	310	资本性支出	8.47
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	284.38	30205	水费	1.75	31002	办公设备购置	8.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.66	30206	电费	10.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.66	30207	邮电费	24.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.17	30209	物业管理费	12.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.39	30211	差旅费	15.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	184.40	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	9.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	40.21	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	352.99	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.72	30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	286.49	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	2.66	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	43.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.83	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	14.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.34	30227	委托业务费	1.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.08	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	36.09	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	20.08	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	25.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30240	税金及附加费用	0.09			
			30299	其他商品和服务支出	23.81			
	人员经费合计	3,198.87					公用经费合计	286.96

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：平顶山市农业农村局

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	0.98	0.98	0.00	0.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.98	0.98	0.00	0.98	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.98	0.98	0.00	0.98	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.98	0.98	0.00	0.98	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：平顶山市农业农村局

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：平顶山市农业农村局

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
85.06	0.00	72.80	0.00	72.80	12.26	43.90	0.00	43.25	0.00	43.25	0.65

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4,308.26万元。与上年度相比，收、支总计各减少710.20万元，下降14.15%，主要原因是：财政实行零级预算管理，公用经费增加，项目支出减少，上级转移支付资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,300.43万元，其中：财政拨款收入4,179.07万元，占97.18%；其他收入121.37万元，占2.82%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,300.19万元，其中：基本支出3,582.65万元，占83.31%；项目支出717.54万元，占16.69%。

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4,179.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少799.62万元，下降16.06%，主要原因是：财政实行零级预算管理，公用经费增加，项目支出减少，上级转移支付资金减少。

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4,178.09万元，占支出合计的97.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

740.97万元，下降15.06%，主要原因是：财政实行零级预算管理，公用经费增加，项目支出减少，上级转移支付资金减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,178.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.70万元，占0.02%；科学技术（类）支出2.28万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出568.09万元，占13.60%；卫生健康（类）支出134.68万元，占3.22%；节能环保（类）支出197.76万元，占4.73%；农林水（类）支出3,118.47万元，占74.64%；住房保障（类）支出156.12万元，占3.74%。

（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2,751.70万元，支出决算为4,178.09万元，完成年初预算的151.84%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出部分纪检派驻工作经费。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申请三区人才项目，财政增加拨款。

3. 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66.70万元，支出决算为134.06万元，完成年初预算的200.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统发工资单位个人经费由市财政国库支付中心直接支付，不列入预算。

4. 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102.30万元，支出决算为182.12万元，完成年初预算的178.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统发工资单位个人经费由市财政国库支付中心直接支付，不列入预算。

5. 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224.60万元，支出决算为203.56万元，完成年初预算的90.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实有人员发生数据结算，部分资金结转下年使用。

6. 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43.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工去世，年初未做此项预算。

7. 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5.40万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的98.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实有人员发生数据结算，部分资金结转下年使用。

8. 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56.80万元，支出决算为45.04万元，完成年初预算的79.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实有人员发生数据结算，部分资金结转下年使用。

9. 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92.30万元，支出决算为89.64万元，完成年初预算的97.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

按实有人员发生数据结算，部分资金结转下年使用。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为197.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含固定专项资金，上级追加秸秆禁烧专项资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为937.60万元，支出决算为1,423.64万元，完成年初预算的151.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统发工资单位个人经费由市财政国库支付中心直接支付，不列入预算，基本支出增加等。

12. 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20.60万元，支出决算为92.20万元，完成年初预算的447.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要申请追加经费。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1041.50万元，支出决算为1,200.19万元，完成年初预算的115.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统发工资单位个人经费由市财政国库支付中心直接支付，不列入预算，基本支出增加等。

14. 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35.50万元，支出决算为27.85万元，完成年初预算的78.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已完成。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.96万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是根据实际工作需要申请追加经费。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为32.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年增加上级转移支付资金。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年增加上级转移支付资金。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要申请追加经费。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年增加上级转移支付资金。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为101.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年增加上级转移支付资金。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要申请追加经费。

22. 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117.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年增加上级转移支付资金。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为78.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据当年增加上级转移支付资金和市级项目资金。

24. 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0.00万元，支出决算为2.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年增加上级转移支付资金和市级项目资金。

25. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要申请追加经费。

26. 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168.40万元，支出决算为156.12万元，完成年初预算的92.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实有人员发生数据结算，部分资金结转下年使用。

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3,485.83万元，其中：人员经费3,198.87万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费286.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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。

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0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100.00%。主要用于无公害农产品检测，无年末结转和结余资金。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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85.06万元，支出决算为43.90万元，完成预算的51.61%。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认真贯彻落实中央八项规定精神，采取有效措施严格执行厉行节约反对浪费制度规定，结合公车改革相关工作，加强公务用车管理，坚决杜绝不必要、不合理开支，有效减少了“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维护费支出决算43.25万元，完成预算的59.41%，占98.52%；公务接待费支出决算0.65万元，完成预算的5.30%，占1.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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维护费 预算为72.80万元，支出决算为43.25万元，完成预算的59.41%。决算数与预算数存在差异的主要原因是结合公车改革相关工作，加强公务用车管理，坚决杜绝不必要、不合理开支。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 43.25万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3. 公务接待费 预算为12.26万元，支出决算为0.65万元，完成预算的5.30%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情影响及认真贯彻落实中央八项规定精神，采取有效措施严格执行厉行节约反对浪费。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 0.65万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2022年共接待国内来访团组7个、来宾62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69.82万元，比2021年度增加44.72万元，增长178.17%。主要原因是零基预算改革后增加了单位经费标准。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额193.87万元，其中：政府采购货物支出187.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.32万元。授予中小企业合同金额24.35万元，占政府采购支出总额的12.56%，其中：授予小微企业合同金额24.35万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

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：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是：未进行车改事业单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工

作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

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4,300.19万元，其中基本支出3,582.65万元，项目支出717.54万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目49个，涉及预算资金717.54万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为99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。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（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49个项目支出绩效自评中，44个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，4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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为94分。

重点绩效评价表详见附件。

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。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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。

十八、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

三十四、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

三十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

三十六、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。

三十七、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

三十八、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。

三十九、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共

设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

四十、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。

四十一、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

四十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件3

部门整体自评表

填报单位（公章）：

（ 2022 年度）

填报人及联系方式：

何博 13937521366

部门名称		平顶山市农业农村局										
预算执行情况	年初预算数	2751.70万元	全年预算数	4308.26万元	全年执行数	4308.26万元	分值	10	预算执行率	100%	得分	
	部门预算总额		2751.70万元	4308.26万元	4308.26万元	10	100%	10				
	资金来源	政府预算资金			—	—	—					
		财政专户管理资金			—	—	—					
其他资金				—	—	—						
年度履职目标	预期目标				实际完成情况							
	目标名称	主要内容			目标完成情况							
	目标1:完成增速目标	完成农村居民人均可支配收入增速目标任务,完成规模以上农产品加工企业营业收入增速目标任务、			4月14日,市政府出台了《关于印发平顶山市加快推进农业优势特色产业实施方案的通知》(平政〔2022〕13号),支持农产品加工业发展,2022年我市规模以上农产品加工企业营业收入增速为7.8%,圆满完成省定增速7.5%的目标。							
	目标2:改造农村户厕	完成新改造农村户厕达标率目标任务。完成农村无害化卫生厕所改造4.5万户目标任务。			抓好农村人居环境整治提升,持续推进农村厕所革命,省定我市2022年农村无害化卫生厕所改造任务5万户,全市已完成5.02万户。							
	目标3:实施“藏粮于地、藏粮于技”战略	实施“藏粮于地、藏粮于技”战略,完成粮食产量省定任务。完成 23.3 万亩高标准农田建设目标任务。			实施“藏粮于地、藏粮于技”战略,2022年全市粮食播种面积669.59万亩,比上年增长0.07%。2022年全市高标准农田建设任务25.6万亩,其中高效节水灌溉面积22.8万亩,总投资40680万元,涉及8个县(市、区)28个项目,年底实现项目工程大头落地。							
	目标4:建设绿色食品城,壮大“鹰字号”区域品牌	建设绿色食品城。坚持生态循环绿色发展模式,依托国家农业“两区”,实施“带、链、园、企”一体推进工程,围绕粮食、畜牧、食用菌等主导产业,延链、补链、优链、强链。实施品牌发展战略,继续开展绿色食品等创建活动,大力发展特色农产品,培育壮大“鹰字号”区域品牌。			依托我市农业绿色发展先行区发展的基础,积极谋划农业绿色发展工作,组织开展农业绿色生产,为绿色食品城建设奠定基础。全国绿色食品原料标准化生产基地建设取得显著成果。一是“三品一标”建设力度不断增强,今年新获证绿色食品12个,目前全市有效期内的绿色食品生产企业90家,产品159个,面积8.6万亩,产量20.72万吨;地理标志农产品12个,总面积85.12万亩,产量147.75万吨。二是打造区域公用品牌。探索建立统一的“鹰城名优”农业品牌创建发布平台,对同类产品逐步实行商标注册、广告宣传、包装设计、质量标准“四统一”,建立优化区域品牌建设保护机制。培育了一批如“平顶山韭菜”“鲁山酥梨”“郑县红牛”等知名区域品牌。三是培育知名产品品牌。切实强化品牌意识,提升产品质量,努力打造以品牌价值为核心的新型农业经营主体。打造了一批如“创大挂面”“中原红饮料”“汝州三粉”“宝丰酒”“灵珑山白茶”“尧山坡鸡蛋”等有影响							
	目标5:全面实施乡村建设行动	全面实施乡村建设行动,开展“千万工程”示范村创建工作,计划创建示范村100个。农村生活污水治理率达到41%,创建乡村振兴示范村100个以上			分类推进农村生活污水治理,全市农村生活污水治理率已达43%以上。积极开展乡村建设示范创建活动,印发了《平顶山市乡村建设示范创建方案》,根据各地工作成效和县级自评结果,向省农村人居环境集中整治专班推荐6个先进乡镇、60个先进村,同时评选100个市级示范							
	目标6:鼓励多种形式适度规模经营	培育农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体,鼓励多种形式适度规模经营。巩固农村集体产权制度改革成果,积极盘活闲置农村资产资源。持续推进农村承包地等“三权分置”改革,引导土地经营权规范有序流转。			目前我市省级示范家庭农场37家,市级以上53家。积极稳妥开展闲置宅基地和闲置住宅盘活利用工作,今年以来共盘活利用2728宗58.92万平方米。							
目标7:农业面源污染防治工作	开展农业面源污染防治工作,推进化肥农药减量化,加强农业废弃物等收集处理。抓好农作物秸秆禁烧及综合利用工作,进一步完善秸秆禁烧监管机制,秸秆综合利用率达到93%以上。			不断巩固农业面源污染防治成果,主要农作物化肥利用率为41%以上,测土配方施肥技术覆盖率91.6%。农药利用率为40.8%,绿色防控率为51.1%,统防统治率47.5%。废旧农膜回收效果显著,全市正常运行的废旧农膜回收站点共计115个,共使用农膜1428.51吨,回收废旧农膜1354.52吨,回收率94.82%。全市禁烧形势稳定有序,秸秆综合利用率								
年度主要任务	任务名称	主要内容				任务完成情况						
	任务1:基本支出类	用于保障人员工资、奖金、社保及住房公积金,职工福利,水电物业运转经费,日常办公差旅,杂志征订,资料印刷,修缮,遗属补助等基本支出。				已完成						
	任务2:政府购买服务支出	用于保障各科、站等单位有关监督检查租车,聘请法律顾问等支出。				已完成						
	任务3:厉行节约类支出	用于保障各科、站等单位日常公务接待、公车运维、培训、会议等。				已完成						
	任务4:业务工作经费	用于保障各科、站等单位有关履职业务经费、报刊杂志征订、宣传调研、党建活动等支出。				已完成						
任务5:信息化工作经费	用于列支购买正版软件、应用信息系统开发、基础设施运维费等。											
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		年度履职目标相关性		相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府、市委市政府战略部署和发展规划,与国家、省、市宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2				
		工作目标管理	工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	2	2				

预算和财务管理

绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	2	2
预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2
专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)*100%	≥95%	1	1
预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数*100% 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	≤20%	1	0
结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	≤20%	1	1
“三公经费”控制率	≤20%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。	≤20%	1	1
政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)X100% 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	≥95%	1	1
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理使用办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。	合规	2	2
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	健全	2	2
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	公开	2	2
资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；5.资产收益是否及时足额上交财政。	规范	2	2
事前评估完成率	100%		100%	2	2

		绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%		100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	100%		100%	1	1	
			评价结果应用率	100%		100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	任务1:基本支出类	≥95%		≥95%	2	2	
			任务2:政府购买服务支出	≥95%		≥95%	2	2	
			任务3:厉行节约类支出	≥95%		≥95%	2	2	
			任务4:业务工作经费	≥95%		≥95%	2	2	
			任务5:信息化工作经费	≥95%		≥95%	2	2	
		履职目标实现	目标1:完成增速目标	成果显著		成果显著	2	2	
			目标2:改造农村户厕	成果显著		成果显著	2	2	
			目标3:实施“藏粮于地、藏粮于技”战略	效果良好		效果良好	3	3	
			目标4:建设绿色食品城,壮大“鹰字号”区域品牌	成果显著		成果显著	2	2	
			目标5:全面实施乡村建设行动	效果良好		效果良好	2	2	
	目标6:鼓励多种形式适度规模经营		效果良好		效果良好	2	2		
	目标7:农业面源污染防治工作		成果显著		成果显著	2	2		
效益指标	35	履职效益	经济效益	增加粮食产量		粮食产量增加	9	9	
			社会效益	提高农产品品牌影响力		农产品品牌影响力得到提高	9	9	
								
	满意度	社会公众满意度	≥95%		≥95%	9	9		
		群众对农产品安全满意度	≥98%		≥98%	8	8		
分值及得分合计							100	99	
<p>注:1.自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

附件：

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

填报单位（公章）：平顶山市土肥站 填表人及联系方式：王校辉 03754978076

项目名称		2022 年秸秆快速腐熟还田促进小麦增产提质项目							
主管部门		市财政局、市农业农村局			实施单位	平顶山市土肥站			
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		100	99.338341	10	99.3%	10.0		
	其中：政府预算资金			—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设示范区 2.2 万亩。				100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标 1：总成本	≤100 万元	99.338341 万元	20	20		
			指标 2：						
								
		社会成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		生态环境成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
	产出指标	数量指标	指标 1：示范区建设	2.2 万亩	2.2 万亩	20	20		
			指标 2：						
.....									
质量指标		指标 1：秸秆快速腐熟促进小麦增产提质	明显	尚未完成	10	8	时间未到		

	时效指标	指标 2:						
							
		指标 1: 项目完成时间	2023 年 6 月 1 日	尚未完成	10	8	时间未到	
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 小麦增产	明显	尚未完成	10	8	待项目结束时测产
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 项目区秸秆腐熟小麦增产提质技术覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目区农户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
.....								
总分					100	94.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。