

2022 年度
伊川县农业农村局（本级）单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 伊川县农业农村局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

伊川县农业农村局（本级）概况

一、单位职责

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法，参与涉农金融保险等政策制定。

（二）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。

（三）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。

（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。指导建设现代农业产业基地（园区），发展沟域经济，统筹推进农业一、二、三产融合发展。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。指导农业农村冷链物流体系建设。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监督管理。负责现代农业产业体系及相关重大项目建设的统筹协调工作。

（六）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。发布农产品质量安全信息。

（七）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。

（八）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。

（九）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，监督实施有关农业生产资料标准。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。

（十一）负责全县农业投资管理。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 and 方向以及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。

（十三）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。

（十四）牵头开展全县农业对外合作工作。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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

伊川县农业农村局（本级）内设机构 11 个，包括：办公室、人事科教股、计划财务股、种植业股、畜牧水产股、兽

医股、农村经济股、乡村产业发展股、乡村建设股、农田建设股、农机管理股。

从决算单位构成看，伊川县农业农村局（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：伊川县农业农村局（本级）

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	6740.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	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	69.92
	9		九、卫生健康支出	40	27.37
	10		十、节能环保支出	41	3.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	6,639.85
	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	6740.14	本年支出合计	58	6740.14
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	6740.14	总计	62	6740.14

注：1. 本表反映单位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

单位名称：伊川县农业农村局（本级）

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,740.14	6,740.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.24	13.24	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	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,639.85	6,639.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,138.24	3,138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130101	行政运行	422.48	422.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	937.88	937.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,168.61	1,168.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	467.35	467.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,501.61	3,501.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,491.26	3,491.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

支出決算表

公开 03 表

单位：万元

单位名称：伊川县农业农村局（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		6740.14	727.49	6,012.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.24	13.24	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	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	6,639.85	627.20	6,012.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,138.24	627.20	2,511.04	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	422.48	422.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	49.67	9.67	40.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	937.88	8.00	929.88	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,168.61	0.00	1,168.61	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	467.35	94.81	372.55	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,501.61	0.00	3,501.61	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,491.26	0.00	3,491.26	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：伊川县农业农村局（本级）

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	6740.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	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	69.92	69.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.37	27.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.00	3.00	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	6,639.85	6,639.85	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	6740.14	本年支出合计	59	6740.14	6740.14	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	6740.14	总计	64	6740.14	6740.14	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：伊川县农业农村局（本级）

2022 年度

公开 05 表
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		6740.14	727.49	6,012.65
208	社会保障和就业支出	69.92	69.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.92	69.92	0.00
2080501	行政单位离退休	13.24	13.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.68	56.68	0.00
210	卫生健康支出	27.37	27.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37	0.00
2101101	行政单位医疗	25.45	25.45	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00
21104	自然生态保护	3.00	3.00	0.00
2110402	农村环境保护	3.00	3.00	0.00
213	农林水支出	6,639.85	627.20	6,012.65
21301	农业农村	3,138.24	627.20	2,511.04
2130101	行政运行	422.48	422.48	0.00
2130104	事业运行	39.90	39.90	0.00
2130106	科技转化与推广服务	19.00	19.00	0.00
2130108	病虫害控制	49.67	9.67	40.00
2130109	农产品质量安全	8.00	8.00	0.00
2130119	防灾减灾	937.88	8.00	929.88
2130124	农村合作经济	25.35	25.35	0.00
2130153	农田建设	1,168.61	0.00	1,168.61
2130199	其他农业农村支出	467.35	94.81	372.55

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,501.61	0.00	3,501.61
2130505	生产发展	3,491.26	0.00	3,491.26
2130506	社会发展	3.12	0.00	3.12
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.23	0.00	7.23

注：本表反映单位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

单位名称：伊川县农业农村局（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	408.55	302	商品和服务支出	285.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.75	30201	办公费	53.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.76	30202	印刷费	45.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.00
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	0.00	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.68	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	40.45	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	5.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.83	30215	会议费	15.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.42	30216	培训费	9.96	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.96	30217	公务接待费	1.49	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	11.02	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.76	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	3.45	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.43	30231	公务用车运行维护费	10.00	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	15.06	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	64.58			
人员经费合计		432.39	公用经费合计					295.10

注：本表反映单位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

单位名称：伊川县农业农村局（本级）
2022 年度
公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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：我单位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支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：伊川县农业农村局（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				

注：本表反映单位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：我单位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

单位名称：伊川县农业农村局（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
18.00	0.00	15.00	0.00	15.00	3.00	11.49	0.00	10.00	0.00	10.00	1.49

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6740.14 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3729.26 万元，下降 35.62%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6740.14 万元，其中：财政拨款收入 6740.14 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6740.14 万元，其中：基本支出 727.49 万元，占 10.79%；项目支出 6012.65 万元，占 89.21%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 6740.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3729.26 万元，下降 35.62%。主要原因是项目支出减少。

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 6740.14 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 3729.26 万元，下降 35.62%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6740.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）69.92 万元，占 1.04%；卫生健康支出（类）27.37 万元，占 0.41%；节能环保支出（类）3.00 万元，占 0.04%；农林水支出（类）6639.85 万元，占 98.51%。

（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 3238.52 万元，支出决算为 6740.14 万元，完成年初预算的 208.12%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 13.24 万元，决算数 13.24 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算数为 56.68 万元，决算数 56.68 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 25.45 万元，决算数 25.45 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 1.92 万元，决算数 1.92 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算数为 3.00 万元，决算数 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为 422.48 万元，决算数 422.48 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 39.90 万元，决算数 39.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为 19.00 万元，决算数 19.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为 49.67 万元，决算数 49.67 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算数为 8.00 万元，决算数 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算数为 937.88 万元，决算数 937.88 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算数为 25.35 万元，决算数 25.35 万元，完成年初预算的 100.00%，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）农田建设（项）。年初预算数为 1168.61 万元，决算数 1168.61 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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 467.35 万元，决算数 467.35 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3491.26 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年增加巩固脱贫衔接乡村振兴项目。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.12 万元，完成年

初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年增加巩固脱贫衔接乡村振兴项目。

17. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.23 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年增加巩固脱贫衔接乡村振兴项目。

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 727.49 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 109.21 万元，增长 17.66%。主要原因是人员工资增加、物业补贴等增加到工资中，单位项目增加，下乡任务增加等。

其中：人员经费 432.39 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 106.88 万元，增长 32.84%。主要原因是人员工资增加、物业补贴等增加到工资中。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、个人农业生产补贴。

公用经费 295.10 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 2.33 万元，增长 0.80%。主要原因是单位项目增加，下乡任务增加等。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

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、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

本单位 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

本单位 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 18.00 万元，支出决算为 11.49 万元，完成全年预算的 63.83%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

（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，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 10.00 万元，完成全年预算的 66.66%，占 87.03%；公务接待费支出决算 1.49 万元，完成全年预算的 49.67%，占 12.97%。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无

差异。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 15.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成全年预算的 66.66%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 10.00 万元。主要用于支付车辆加油、维修、过路费等。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 3.00 万元，支出决算为 1.49 万元，完成全年预算的 49.67%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。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 1.49 万元。2022 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 138 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 295.10 万元，支出决算为 295.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度增长 2.33 万元，增长 0.80%，主要原因是单位项目增加，下乡任务增加等。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 2 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：认真根据项目内容填报绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：按时间节点填报绩效运行监控。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：加强预算绩效管理。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 6012.65 万元（含上年结转资金），支出合计 6012.65 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 15 个，实际自评 15 个，15 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；15 个项目完成所有绩效指标，个项目目标完成存在偏差。

好的方面：加强财政资金管理，提高财政资金使用效益。

存在问题：业务能力有待提升。

下步措施：加强预算绩效管理。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目名称		2022 年伊川县脱贫人口技术培训项目										
主管部门		伊川县农业农村局				实施单位		伊川县农业农村局				
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			150		150		10	100	10
		政府性预算资金	0			150		150		—	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。				5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。				5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。				5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	脱贫人口（含监测对象）技能培训 3000 人					脱贫人口（含监测对象）技能培训 3000 人						
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	脱贫家庭受益人数	≥3000 人	3000 人	15	15	0.00%	
		质量指标	培训合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助任务按计划完成	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益脱贫人口数	≥3000 人	3000 人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	中央财政农业生产救灾资金（第二批）						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
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	279	279	10	100	10

		政府性预算资金	0	279	279	—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过使用救灾资金，开展“一喷三防”，防病虫、防“干热风”、防早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，争取夏粮丰收，确保全年农业生产稳定。				通过使用救灾资金，开展“一喷三防”，防病虫、防“干热风”、防早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，争取夏粮丰收，确保全年农业生产稳定。				
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	严格执行资金预算管理	100%	100%	5	5	0.00%	

		指标	采购物资或服务价格	不超过市场价格	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	小麦一喷三防实施面积（防早衰、防干热风、防病虫害）	≥21.5 万亩	21.5 万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	用于一喷三防相关支出的比例	100%	100%	5	5	0.00%	
			一喷三防效果	延长灌浆期，遏制病虫害暴发流行，增加粒重	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	及时拨付救灾资金	规定时间内及时下达	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	受灾地区主要农作物单产减幅	重灾区少减产、轻灾区不减产，无灾区能增产	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	灾区生产能力恢复	基本恢复	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度（%）	≥85%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年第九批乡村振兴衔接资金伊川县平等乡张奇庄村瓜蒌种植项目							
主管部门		伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局				
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	110.07	110.07	10	100	10	
		政府性预算资金	0	110.07	110.07	－	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况					

目标	种植瓜蒌示范方 1900 亩，打井 3 眼及配套设施				种植瓜蒌示范方 1900 亩，打井 3 眼及配套设施				
	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	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	脱贫家庭受益户数	≥307 户	307 户	20	20	0.00%	
		质量指标	产品合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助任务按计划完成	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益脱贫人口数	≥1523 人	1523 人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年第十一批乡村振兴衔接资金全国优质甘薯品种展示基地建设项目								
主管部门		伊川县农业农村局		实施单位		伊川县农业农村局				
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	17.77		17.77		10	100	10
		政府性预算资金	0	17.77		17.77		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体	预期目标			实际完成情况						

目标	建成后红薯亩收益增加 300 元/年，每亩产出优质岭上硒薯 5000 斤				建成后红薯亩收益增加 300 元/年，每亩产出优质岭上硒薯 5000 斤				
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	脱贫家庭收益户数	≥17 户	17 户	15	15	0.00%	
		质量指标	产品合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助任务按计划完成	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益脱贫人口数	≥67 人	67 人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年禁烧秸秆利用资金										
主管部门		伊川县农业农村局				实施单位		伊川县农业农村局				
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）：	100			100		100		10	100	10
		政府性预算资金	100			100		100		—	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。				5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。				5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。				5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	做好全年秸秆禁烧工作，持续打好打赢环境保护攻坚战。					做好全年秸秆禁烧工作，持续打好打赢环境保护攻坚战。						
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	预算资金	≤70 万元		70 万元		10	10	0.00%		

		指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全县各乡镇	15个乡镇	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	禁烧工作	按时完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金使用年限	2022年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	县乡秸秆禁烧人工巡查的工作经费	降低	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标	良好的绿色发展理念	培养农民群众形成良好的绿色发展理念	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022年第八批乡村振兴衔接资金伊川县高山镇刘庄村瓜蒌种植项目							
主管部门	伊川县农业农村局			实施单位	伊川县农业农村局			
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	367.24	367.24	10	100	10
		政府性预算资金		0	367.24	367.24	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	种植瓜蒌 1200 亩，硬化道路 2.686KM				种植瓜蒌 1200 亩，硬化道路 2.686KM				
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	贫困家庭受益户数	≥116 户	116 户	15	15	0.00%	
		质量指标	产品合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助任务按计划完成	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益脱贫人口数	≥460 人	460 人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	存量 2019 年动物防疫补助资金洛财预 2019407							
主管部门	伊川县农业农村局			实施单位	伊川县农业农村局			
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	10	10	10	100	10	
		政府性预算资金		0	10	10	－	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		动物防疫补助			动物防疫补助					
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	强制免疫病种应免畜禽	≥90%	100%	20	20	0.00%	

			的免疫密度						
		质量指标	免疫质量和免疫效果 (除布病外其他病种的 平均免疫抗体合格率)	≥70%	70%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	3、口蹄疫、高致病性 禽流感、布病等优先防 治病种防治工作	疫情保持平稳	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	接受强制免疫养殖场满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年伊川县肉牛扩群增量项目						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
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	1300	1300	10	100	10
	政府性预算资金	0	1300	1300	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。				5		5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。				5		5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。				5		5					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				5		5					
年度总体目标		预期目标						实际完成情况							
		新增肉牛存栏 5000 头以上，减少养殖成本 1000 万元以上，拉动就业 50 人以上，其中脱贫户 10 人以上。						新增肉牛存栏 5000 头以上，减少养殖成本 1000 万元以上，拉动就业 50 人以上，其中脱贫户 10 人以上。							
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	能繁母牛补助标准	≤1000 元/头		1000 元/头		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	补助能繁母牛数量	≥10000 头		10000 头		10	10	0.00%				
				牛饲养量	≥20000 头		20000 头		10	10	0.00%				
			质量指标	肉牛成活率	≥90%		90%		5	5	0.00%				
			时效指标	项目执行期	一年		100%		5	5	0.00%				

	效益指标	经济效益指标	特色产业带动增加贫困人口中收入（总收入）	≥5 万元	5 万元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口中数	≥10 人	10 人	5	5	0.00%	
			受益建档立卡贫困人口数	≥10 人	10 人	5	5	0.00%	
		生态效益指标	无大规模畜禽粪污环境污染事件发生	无	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			农业经营主体满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	2022 年伊川县优质红薯、谷子种苗补贴项目						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
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	500.57	500.57	10	100	10
	政府性预算资金	0	500.57	500.57	—	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		

		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对集中连片种植优质红薯、谷子 50 亩以上，对种苗、机械、有机肥进行补贴，每亩补贴 100 元。				对集中连片种植优质红薯、谷子 50 亩以上，对种苗、机械、有机肥进行补贴，每亩补贴 100 元。				
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	红薯亩均补助成本	100 元/亩	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	谷子亩均补助成本	100 元/亩	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	红薯、谷子种植面积	≥3000 亩	3000 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	项目合格率	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	特色产业带动增加人中收入（总收入）	≥300 万元	300 万元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	项目受益人口数	≥500 人	500 人	10	10	0.00%	
		生态效益	项目受益农田	≥3000 亩	3000 亩	5	5	0.00%	

		指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2021 年度县域经济高质量发展奖励资金								
主管部门		伊川县农业农村局		实施单位		伊川县农业农村局				
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	44		44		10	100	10
		政府性预算资金	0	44		44		-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体	预期目标			实际完成情况						

目标	县域经济高质量发展奖励资金				县域经济高质量发展奖励资金				
	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	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	项目数	≥1 个	1 个	20	20	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	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	受益群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		关于下达中央财政农业生产救灾资金（豫财农水【2022】19号）									
主管部门		伊川县农业农村局			实施单位		伊川县农业农村局				
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		486		486		10	100	10
		政府性预算资金	0		486		486		—	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过使用救灾资金，用于支持小麦促弱转壮稳增产，组织实施重大病虫害疫情监测预警与统防统治，落实生产技术措施。				通过使用救灾资金，用于支持小麦促弱转壮稳增产， 组织实施重大病虫害疫情监测预警与统防统治，落实生产技术措施。						
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	严格执行资金预算管理	100%	100%	5	5	0.00%			

		指标	采购物资或服务价格	不超过市场价格	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	春季麦田管理--小麦促弱转壮	≥15.4 万亩	15.4 万亩	5	5	0.00%	
			重大病虫监测与防控面积	≥4.2 万亩	4.2 万亩	5	5	0.00%	
		质量指标	用于农业生产救灾相关支出的比例	100%	100%	5	5	0.00%	
			病虫草害防控效果	有效遏制暴发流行成灾，减少病虫对粮食的损失	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	及时拨付救灾资金	100%	100%	5	5	0.00%	
			救灾资金下拨至县级时限	规定时间内及时下达	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	小麦单产减幅	大幅减少	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	100%	5	5	0.00%	
			灾害造成的影响	减轻	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	灾区生产能力恢复	农业恢复正常	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	

		标							
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年伊川县区域公用品牌打造推广项目						
主管部门		伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
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	150	150	10	100	10
		政府性预算资金	0	150	150	－	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况				

目标	1、品质打造：建设全国谷子新品种及新技术展示基地 200 亩，全国甘薯新品种及新技术展示基地 15 亩；举办第二届中国（伊川）甘薯产业创新发展大会暨甘薯品种品鉴会、第二届中国（伊川）谷子产业创新发展大会暨小米品种品鉴会及十大产业相关推广活动。2、品牌推广：与先进技术网络平台合作通过网络对岭上硒薯和伊川小米产品进行推广销售，同时打造培养一支自己的网络平台销售队伍，积极开展域处推广（参加全国性会展宣传、到先进地区交流、制定区域公用品牌地方标准）。				1、品质打造：建设全国谷子新品种及新技术展示基地 200 亩，全国甘薯新品种及新技术展示基地 15 亩；举办第二届中国（伊川）甘薯产业创新发展大会暨甘薯品种品鉴会、第二届中国（伊川）谷子产业创新发展大会暨小米品种品鉴会及十大产业相关推广活动。2、品牌推广：与先进技术网络平台合作通过网络对岭上硒薯和伊川小米产品进行推广销售，同时打造培养一支自己的网络平台销售队伍，积极开展域处推广（参加全国性会展宣传、到先进地区交流、制定区域公用品牌地方标准）。				
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	脱贫家庭受益户数	≥307 户	307 户	20	20	0.00%	
		质量指标	产品合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助任务按计划完成	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益脱贫人口数	≥1726 人	1726 人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人中满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		种粮农民一次性补贴								
主管部门		伊川县农业农村局		实施单位		伊川县农业农村局				
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	1260		1260		10	100	10
		政府性预算资金	0	1260		1260		—	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	实际种粮农民一次性补贴资金			实际种粮农民一次性补贴资金						

	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	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	补贴面积	符合条件的耕地均发放补贴	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	补贴资金发放程序规范性	按照实施方案要求发放	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	增加	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		实际种粮农民一次性补贴资金										
主管部门		伊川县农业农村局				实施单位		伊川县农业农村局				
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			567		567		10	100	10
		政府性预算资金	0			567		567		—	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。				5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。				5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。				5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	实际种粮农民一次性补贴资金					实际种粮农民一次性补贴资金						
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	补贴面积	符合条件的耕地均发放补贴	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	补贴资金发放程序规范性	按照实施方案要求发放	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	增加	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年实际种粮农民一次性补贴资金（第三批）（豫财农水【2022】69 号							
主管部门	伊川县农业农村局			实施单位	伊川县农业农村局			
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 得分

								率 %	
		年度资金总额（万元）：	0	671	671	10	100	10	
		政府性预算资金	0	671	671	－	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年实际种粮农民一次性补贴资金				2022 年实际种粮农民一次性补贴资金				
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	补贴面积	符合条件的耕地均 发放补贴	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	补贴资金发放程序规范 性	按照实施方案要求 发放	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益 指标	增加农民收入	增加	100%	25	25	0.00%	
		社会效益 指标							
		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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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。