

2022年度
沈丘县农业农村局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沈丘县农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沈丘县农业农村局概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、规划和政策；组织起草农业农村有关政策建议；指导承担农业综合执法；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 work；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、休闲农业和乡镇企业、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；贯彻落实农产品质量安全标准，拟定农产品质量安全规划，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工作。

（八）指导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，贯彻落实有关农业生产资料标准并监督实施；监督实施兽药质量、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）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作：落实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，组织开展动物（生猪）保险业务监督管理工作。

（十一）负责农业投资管理。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）指导农业农村人才工作。落实农业农村人才队伍规划并组织实施，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）负责农业综合开发项目和农业投资项目管理，负责农田整治和农田水利建范项目管理。

（十六）在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设，指导农村可再生能源综合利用，侧重于技术推广和具体项目落实。

（十七）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

沈丘县农业农村局下设14个内设股室，规格相当于股级。分别为：办公室、法规股（行政审批股）、农业产业化办公室、政策与改革股（农村合作经济指导股）、科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧股（沈丘县饲料工业领导小组办公室）、兽医股（沈丘县人民政府重大动物疫病控制委员会办公室）、畜禽屠宰管理办公室、资源利用股、水产股（沈丘县渔政监督管理办公室）、农业机械化管理股、农田建设管理股。

从决算单位构成看，沈丘县农业农村局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共18个，具体包括：

1. 沈丘县农业农村局机关本级;
2. 沈丘县农村经济工作站;
3. 沈丘县农业技术推广站;
4. 沈丘县植保站;
5. 沈丘县种子管理站;
6. 沈丘县农药站;
7. 沈丘县土肥站;
8. 沈丘县园艺站;
9. 沈丘县能源站;
10. 沈丘县质检站;
11. 沈丘县执法大队;
12. 沈丘县农广校;
13. 沈丘县种子技术服务站;
14. 沈丘县良种场;
15. 沈丘县国营农场;
16. 动物卫生监督所;
17. 沈丘县农牧科技研发中心;
18. 动物疫病预防控制中心;

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：沈丘县农业农村局

2022年度

金额单位：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	7,201.99	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	7,201.99
	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

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	7,201.99	本年支出合计	58	7,201.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	7,201.99	支出总计	62	7,201.99

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：沈丘县农业农村局

2022年度

金额单位：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	7,201.99	7,201.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,201.99	7,201.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,201.99	7,201.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4,282.65	4,282.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	628.70	628.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	258.76	258.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	712.26	712.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	255.91	255.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,063.70	1,063.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：沈丘县农业农村局		2022年度					金额单位：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	7,201.99	4,282.65	2,919.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,201.99	4,282.65	2,919.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,201.99	4,282.65	2,919.34	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4,282.65	4,282.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	628.70	0.00	628.70	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	258.76	0.00	258.76	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	712.26	0.00	712.26	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	255.91	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,063.70	0.00	1,063.70	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：沈丘县农业农村局

2022年度

金额单位：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	7,201.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	7,201.99	7,201.99	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	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	7,201.99	本年支出合计	59	7,201.99	7,201.99	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	7,201.99	总计	64	7,201.99	7,201.99	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

部门：沈丘县农业农村局

2022年度

金额单位：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	7,201.99	4,282.65	2,919.34
213	农林水支出	7,201.99	4,282.65	2,919.34
21301	农业农村	7,201.99	4,282.65	2,919.34
2130101	行政运行	4,282.65	4,282.65	0.00
2130106	科技转化与推广服务	628.70	0.00	628.70
2130108	病虫害控制	258.76	0.00	258.76
2130119	防灾减灾	712.26	0.00	712.26
2130122	农业生产发展	255.91	0.00	255.91
2130199	其他农业农村支出	1,063.70	0.00	1,063.70

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：沈丘县农业农村局

2022年度

金额单位：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	3,653.86	302	商品和服务支出	522.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,009.29	30201	办公费	59.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.28	30202	印刷费	25.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.60	30203	咨询费	12.46	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	66.82	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.29	30206	电费	14.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	205.49	30207	邮电费	14.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	171.27	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	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	59.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.38	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	6.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.34	30214	租赁费	34.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.50	30216	培训费	20.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.00	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	96.46	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	89.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.40	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	7.89	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	120.24			
	人员经费合计	3,759.82					公用经费合计	522.83

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：沈丘县农业农村局		2022年度		金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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支出决算表

公开08表

部门：沈丘县农业农村局		2022年度		金额单位：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：沈丘县农业农村局

2022年度

金额单位：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
18.08	0.00	7.89	0.00	7.89	10.20	18.08	0.00	7.89	0.00	7.89	10.20

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7201.99万元。与上年度相比，收、支总计各减少13956.54万元，下降65.96%，主要原因是：耕地补贴及实际种粮补贴资金未从本部门收支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7201.99万元，其中：财政拨款收入7201.99万元，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7201.99万元，其中：基本支出4282.65万元，占59.46%；项目支出2919.34万元，占40.54%；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7201.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少13956.54万元，下降65.96%，主要原因是：耕地补贴及实际种粮补贴资金未从本部门收支。

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7201.99万元，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13956.54万元，下降65.96%，主要原因是：耕地补贴及实际种粮补贴资金未从本部门收支。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7201.99万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出7201.99万元，占100.00%。

（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7884.10万元，支出决算为7201.99万元，完成年初预算的91.35%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为4915.10万元，支出决算为4282.65万元，完成年初预算的87.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作开展需要，调整类款项支出。

2. 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0.00万元，支出决算为628.70万元，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：根据工作开展需要，调整类款项支出。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为258.76万元，完成年初预算的172.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作开展需要，调整类款项支出。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为712.26万元，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：根据工作开展需要，调整类款项支出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为36.00万元，支出决算为255.91万元，完成年初预算的710.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作开展需要，调整类款项支出。

6. 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1063.70万元，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：根据工作需要，调整类款项支出。

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4,282.65万元。其中：人员经费3,759.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助；公用经费522.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.08万元，支出决算为18.08万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.89万元，完成预算的100.00%，占43.64%；公务接待费支出决算10.20万元，完成预算的100.00%，占56.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算数为7.89万元，支出决算数为7.89万元，完成预算的100.00%。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7.89万元。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、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费预算数为10.20万元，支出决算数为10.20万元，完成预算的100.00%。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10.20万元，主要用于迎接全市户厕摸排检查。2022年共接待国内来访团组59个、来宾523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522.83万元，比2021年度减少831.43万元，下降61.39%。主要原因是：今年以来压缩各项经费，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆14辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是：农业技术推广用车；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

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7,201.99万元，其中基本支出4,282.65万元；项目支出2,919.34万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目37个，涉及预算资金2919.34万元，占部门预算项目支出总额的40.54%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金7201.99万元，其中财政拨款7201.99万元。部门整体支出绩效自评结果为89.61分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度37个项目支出绩效自评中，34个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良。

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

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2022年度7项目开展部门评价。评价结果是：大豆玉米带状复合种植，绩效评价得分为100分，等级为优；粮食生产和农产品保护区服务费，绩效评价得分为100分，等级为优；

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

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

二十一、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。

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

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年05月							
部门（单位）名称		沈丘县农业农村局					
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	4429.04	36030.69	7687.61	10	21.34 %	2.37
	资金来源：（1）财政拨款	4429.04	35569.03	7225.95	—	20.32 %	—
	款（2）财政专户管理资	0	0	0	—	0.00%	—
	金（3）单位资	0	461.66	461.66	—	100.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、全力确保粮食生产。稳定粮食种植面积，抓好粮食生产管理，确保粮食种植面积不减，粮食产量稳中有升。 2、加强农业基础实施建设。加快高标准农田建设进度，健全农田水利设施管护长效机制，提高耕地产出能力。 3、推进产业转型升级。推进现代农业产业园建设，大力发展农产品精深加工业。 4、推进农业绿色发展。争创全国绿色食品原料（小麦）标准化生产基地县。加强农产品质量安全监测和质量监管，确保全县无重大农产品质量安全事件发生。 5、整治提升农村人居环境。大力推进农村厕所革命，加强农村生活污水治理，提高农村人居环境质量。 6、深化农村改革。稳步推进农村承包地改革，深化农村集体产权制度改革，加强农村宅基地改革和管理。			按照全年计划，完成年初目标。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
全力抓好粮食生产		开展流转耕地“非农化”“非粮化”专项整治。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。落实“大棚房”问题常态化监控措施，保证全年粮食种植面积只增不减，抓好夏、秋两季粮食生产管理，落实关键技术措施，提高粮食单产水平。		已完成			
加强农业基础设施建设		在白集、北杨集、卞路口、纸店4个乡镇建设9万亩高标准农田，健全农田水利设施管护加强农田水利设施养护管理，确保“设施管用、群众满意、长期受益”。		已完成			

推进产业转型升级	培育优质小麦、槐山羊、食用菌等现代农业产业园，鼓励支持农业、企业、农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体，大力发展农产品精深加工业。	已完成
推进农业绿色发展	争创全国绿色食品原料（小麦）标准化生产基地县，加强农产品质量安全监测和质量监管，确保全县无重大农产品质量安全事件发生。	已完成
提升农村人居环境	以“三边四化五美”工程建设为抓手，高质量推进农村厕所革命。完成19个乡镇36个整村推进村11373户改厕任务，与国投公司和自然资源局对接，牵头实施好水环境综合治理PPP项目。	已完成
深化农村改革	稳步推进农村承包地改革，深化农村集体产权制度改革，加强农村宅基地改革和管理。	已完成

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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	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%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	21.34%	1	0.24	-76.29	有跨年项目手续完善实施中。
		预算调整率	≤10%	713.51%	1	0	7035.10	年初预算数只有基本支出，不含项目资金。
		结转结余率	≤20%	89.69%	1	0	348.45	项目跨年未实施完。
		“三公经费”控制率	≤60%	36.43%	1	1	0.00	

投入管理指标	理	政府采购执行率	≥80%	83.33%	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%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	加强农业基础设施建设完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		推进产业转型升级完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		推进农业绿色发展完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		提升农村人居环境完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		深化农村改革完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		全力抓好粮食生产完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	全力抓好粮食生产实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		推进农业绿色发展实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		提升农村人居环境实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		加强农业基础设施建设实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		深化农村改革实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		推进产业转型升级实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		确保粮食生产大局保持稳定	确保	100%	5	5	0.00	
		农田基础设施水平显著提高	确保	100%	5	5	0.00	

效益指标	履职效益	形成一批县域农业特色产业	确保	100%	5	5	0.00	
		全县无重大农产品质量安全事件发生	确保	100%	5	5	0.00	
		农村人居环境明显改善	确保	100%	5	5	0.00	
		村集体经济进一步壮大	确保	100%	5	5	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.61		

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率%	资金管理情况得分率%	成本指标得分率%	产出指标得分率%	效益指标得分率%	满意度指标得分率%	自评得分	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	沈丘县农业农村局	豫财农水【2022】27号 中央财政农业生产救灾资金（第二批）	522	502.13	96.19%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.62	√				无
2	沈丘县农业农村局	2022年保民生一病死猪无害化处理县配套	87	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				无
3	沈丘县农业农村局	2022年保民生一动物防疫经费	63	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				无
4	沈丘县农业农村局	豫财农水【2022】8号 2022年省级财政农业相关资金	15	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				无
5	沈丘县农业农村局	豫财农水2021-108号2022年动物防疫等补助项目资金	640	0	0.00%	100.00%	100.00%	97.03%	100.00%	100.00%	89.11		√			无
6	沈丘县农业农村局	2022年专项经费一承办沈丘县畜牧产业扶贫项目肉羊母羊实施保险	60	30	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95	√				无
7	沈丘县农业农村局	2021年以前结转追加经费—水产原良种场升级改造资金(2018年结转)	165.81	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				无
8	沈丘县农业农村局	豫财农水【2021】102号 2022年中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补	395.35	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				无
9	沈丘县农业农村局	豫财农水【2022】33号 2022年中央第二批	224	224	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				无
10	沈丘县农业农村局	2021年以前结转追加经费—信息进村入户工程县级财政配套资金（	130.6	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				无
11	沈丘县农业农村局	周财预农【2021】19号 省级现代农业产业园（2021年结转）	200	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				无
12	沈丘县农业农村局	周财预农【2017】42号 河南省财政厅河南省农业厅关于拨付2017年部	190.45	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				无

13	沈丘县农业农村局	豫财农水2022-8号动物防疫等补助资金	236	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				无
14	沈丘县农业农村局	2021年以前结转保民生一粮食生产和农产品保护区服务费（2020年结	40.8	40.8	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				无
15	沈丘县农业农村局	2022年工程类资金—农牧研发中心大楼建设	275.4	275.4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				无
16	沈丘县农业农村局	豫财农水【2022】67号农业生产救灾资金（第八批）	691	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				无
17	沈丘县农业农村局	2021年以前结转政府采购—农村土地确权登记办证项目县配套（2018	42	28	66.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.67	√				无
18	沈丘县农业农村局	豫财农水【2022】63号省级农业生产救灾资金（第一批）	60	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				无
19	沈丘县农业农村局	豫财农水【2022】33号2022年中央财政第二批动物防疫等补助项目资	121	0	0.00%	100.00%	100.00%	97.03%	100.00%	100.00%	89.11		√			无
20	沈丘县农业农村局	豫财农水【2022】19号，中央财政农业生产救灾资金（第一批）	256	246.5	96.29%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.63	√				无
21	沈丘县农业农村局	豫财农水2021-108号2022年耕地轮作试点项目	450	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				无
22	沈丘县农业农村局	豫财农水【2022】21号2022年农村人居环境整治专项资金	0.3	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				无
23	沈丘县农业农村局	豫财农水2022-53号-农业生产救灾（2022年中央财政第四批）	16	16	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				无
24	沈丘县农业农村局	豫财农水2022-39号-成品油价格调整对渔业发展补助	21	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				无
25	沈丘县农业农村局	豫财农水【2022】33号2022年第二批农业生产发展-农业产业强镇、创建全国绿色食品原料	300	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	86.68%	100.00%	86.67		√			无
26	沈丘县农业农村局	（小麦）标准化生产基地经费	137.8	137.8	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				无
27	沈丘县农业农村局	2022年专项经费—畜禽定点屠宰监管工作经费	16	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				无

28	沈丘县农业农村局	2021年结转人员支出—人员支出（2021年结转）	94	93.9	99.89%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.99	√				无
29	沈丘县农业农村局	2022年保民生—“三品一标”以奖代补资金	36	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				无
30	沈丘县农业农村局	2022年专项经费—小麦火灾险	30	30	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				无
31	沈丘县农业农村局	2022年专项经费—农用土壤环境调查检测经费	14.6	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				无
32	沈丘县农业农村局	2022年专项经费—承办沈丘县畜牧产业扶贫项目肉羊、肉牛、蛋鸡实	54.12	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				无
33	沈丘县农业农村局	2022年专项经费—业务经费	22	11.82	53.73%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.37	√				无
34	沈丘县农业农村局	2022年专项经费—“大棚房”清理整治长效监管经费	15	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				无
35	沈丘县农业农村局	2022年专项经费—农村宅基地村民自建住房管理经费	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				无
36	沈丘县农业农村局	2022年专项经费—土壤污染预警工作经费	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				无
37	沈丘县农业农村局	“沈丘县创建绿色食品原料（小麦）标准化生产基地”创建工作经费	50	50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				无
汇总			5702.23	1716.4								34	3			

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数