

2022 年度
鹿邑县农业农村局决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 鹿邑县农业农村局概况

- 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 鹿邑县农业农村局概况

一、部门职责

(一) 拟定全县农业中长期发展规划并组织实施。(二) 拟定全县农业生产产业计划, 引导农业产业结构的合理调整。农业资源的合理配置和产品品质的改善; 指导全县农业法制体系建设; 提出全县农村信贷、税收和农业财政补贴的政策建议。(三) 提出深化全县农村经济体制改革意见; 稳定和完善的农村土地承包经营责任制度, 贯彻执行农业基础政策; 指导农业生产社会化服务体系和乡村集体经济组织、合作经济组织建设; 指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作(四) 研究提出全县农业经济结构调整的意见、规划、农业产业化经营的措施和大宗农产品市场体系建设与发展规划; 预测并发布主要农产品及农业产业资料供求情况等农村经济信息, 指导全县农业部门信息系统建设; 提出主要农产品、重要农业生产资料的调进调出建议。(五) 制定全县农业科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划, 协调农科教结合工作, 实施科教兴农战略;(六) 指导农业教育和农业职业技能开发工作。组织实施农业产品及绿色食品的质量监督、论证和农业植物新品种的保护工作; 组织协调种子、农药、化肥农业投入品质量的监测、鉴定和执法监

督管理；组织、监督对农作物和农产品的检疫工作，发布疫情并组织扑灭。（七）拟定全县渔业的发展战略、规划、政策和技术进步措施；管理全县渔业资源，负责保护全县渔业水域生态环境和水生野生动植物工作，代表县政府行使渔船检验和渔政监督管理权。（八）按照有关规定管理局机关和隶属单位的人事、劳动工资、机构编制工作；指导有关社会团体为农业生产服务。（九）负责全县农业资源及其区划工作。（十）负责全县农业情况综合有关业务的协调。（十一）承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

鹿邑县农业农村局内设机构 6 个，包括：办公室、财务股、人事股、科教股、农民负担监督管理办公室、发展计划股。

从决算单位构成看，鹿邑县农业农村局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：鹿邑县农业农村局本级。

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：鹿邑县农业农村局

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	20,674.23	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		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	202.85
	9		九、卫生健康支出	40	49.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	20,359.00

	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	62.44
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	20,674.23	本年支出合计	58	20,674.23
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	20,674.23	总计	62	20,674.23

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：鹿邑县农业农村局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,674.23	20,674.23					
208	社会保障和就业支出	202.85	202.85					
20805	行政事业单位养老支出	110.49	110.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.49	110.49					
20808	抚恤	20.42	20.42					
2080801	死亡抚恤	20.42	20.42					
20899	其他社会保障和就业支出	71.94	71.94					
20899	其他社会保障	71.94	71.94					

99	和就业支出							
210	卫生健康支出	49.94	49.94					
21011	行政事业单位医疗	49.94	49.94					
2101102	事业单位医疗	49.94	49.94					
213	农林水支出	20,359.00	20,359.00					
21301	农业农村	20,359.00	20,359.00					
2130101	行政运行	442.71	442.71					
2130104	事业运行	1,296.23	1,296.23					
2130111	统计监测与信息服务	141.06	141.06					
2130119	防灾救灾	256.00	256.00					
2130122	农业生产发展	16,282.00	16,282.00					
2130153	农田建设	1,941.00	1,941.00					
221	住房保障支出	62.44	62.44					
22102	住房改革支出	62.44	62.44					

22102 01	住房公积金	62.44	62.44					
-------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：鹿邑县农业农村局

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		20,674.23	2,054.17	18,620.06			
208	社会保障和就业支出	202.85	202.85	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	110.49	110.49	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.49	110.49	0.00			
20808	抚恤	20.42	20.42	0.00			
2080801	死亡抚恤	20.42	20.42	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	71.94	71.94	0.00			
208999	其他社会保障和	71.94	71.94	0.00			

9	就业支出						
210	卫生健康支出	49.94	49.94	0.00			
21011	行政事业单位医疗	49.94	49.94	0.00			
210110 2	事业单位医疗	49.94	49.94	0.00			
213	农林水支出	20,359.00	1,738.94	18,620.06			
21301	农业农村	20,359.00	1,738.94	18,620.06			
213010 1	行政运行	442.71	442.71	0.00			
213010 4	事业运行	1,296.23	1,296.23	0.00			
213011 1	统计监测与信息 服务	141.06	0.00	141.06			
213011 9	防灾救灾	256.00	0.00	256.00			
213012 2	农业生产发展	16,282.00	0.00	16,282.00			
213015 3	农田建设	1,941.00	0.00	1,941.00			
221	住房保障支出	62.44	62.44	0.00			
22102	住房改革支出	62.44	62.44	0.00			

221020 1	住房公积金	62.44	62.44	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：鹿邑县农业农村局

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	20,674.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	202.85	202.85		
	9		九、卫生健康支出	41	49.94	49.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	12		十二、农林水支出	44	20,359.00	20,359.00		
	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	62.44	62.44		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	20,674.23	本年支出合计	59	20,674.23	20,674.23		

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	20,674.23	总计	64	20,674.23	20,674.23		

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：鹿邑县农业农村局

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		20,674.23	2,054.17	18,620.06
208	社会保障和就业支出	202.85	202.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.49	110.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.49	110.49	0.00
20808	抚恤	20.42	20.42	0.00
2080801	死亡抚恤	20.42	20.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.94	71.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.94	71.94	0.00
210	卫生健康支出	49.94	49.94	0.00

21011	行政事业单位医疗	49.94	49.94	0.00
2101102	事业单位医疗	49.94	49.94	0.00
213	农林水支出	20,359.00	1,738.94	18,620.06
21301	农业农村	20,359.00	1,738.94	18,620.06
2130101	行政运行	442.71	442.71	0.00
2130104	事业运行	1,296.23	1,296.23	0.00
2130111	统计监测与信息服务	141.06	0.00	141.06
2130119	防灾救灾	256.00	0.00	256.00
2130122	农业生产发展	16,282.00	0.00	16,282.00
2130153	农田建设	1,941.00	0.00	1,941.00
221	住房保障支出	62.44	62.44	0.00
22102	住房改革支出	62.44	62.44	0.00
2210201	住房公积金	62.44	62.44	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：鹿邑县农业农村局

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	1,572.55	302	商品和服务支出	461.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,086.11	30201	办公费	108.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	59.04	30202	印刷费	115.21	31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.32	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	85.58	30205	水费	0.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	110.49	30206	电费	1.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.61	30207	邮电费	0.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	71.94	30211	差旅费	17.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	62.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.57	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	31.07	30214	租赁费	1.50	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		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	20.42	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	2.11	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		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	1.55	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	38.68	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	137.57	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		1,592.96	公用经费合计				461.21	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：鹿邑县农业农村局

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							

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
单位：万元

部门：鹿邑县农业农村局

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				

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：鹿邑县农业农村局

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.55	0.00	1.55	0.00	1.55	0.00

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 20674.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 548.22 万元，增长 2.71%。主要原因是实际种粮农民一次性补贴资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 20674.23 万元，其中：财政拨款收入 20674.23 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 20674.23 万元，其中：基本支出 2054.17 万元，占 9.94%；项目支出 18620.06 万元，占 90.06%。

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 20674.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 548.22 万元，增长 2.71%。主要原因是实际种粮农民一次性补贴资金增加。

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 20674.23 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 548.22 万元，增长 2.71%。主要原因是实际种粮农民一次性补贴资金增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20674.23 万元，主要用于以下方面：1. 社会保障和就业支出（类）202.85 万

元；2. 卫生健康支出（类）49.94 万元；3. 农林水支出（类）20359.00 万元；4. 住房保障支出（类）62.44 万元。

（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 20674.23 万元，支出决算为 20674.23 万元，完成年初预算的 100%。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 110.49 万元，支出决算为 110.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 20.42 万元，支出决算为 20.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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 71.94 万元，支出决算为 71.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 49.94 万元，支出决算为 49.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 442.71 万元，支出决算为 442.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1296.23 万元，支出决算为 1296.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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 141.06 万元，支出决算为 141.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 256.00 万元，支出决算为 256.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 16282.00 万元，支出决算为 16282.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 1941.00 万元，支出决算为 1941.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 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 62.44 万元，支出决算为 62.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 2054.17 万元。其中：人员经费 1592.96 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、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金；公用经费 461.21 万元，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、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鹿邑县农业农村局 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鹿邑县农业农村局 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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 3.00 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 51.67%。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贯彻执行中央八项规定严控“三公”经费开支。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 1.55 万元，完成预算的 51.67%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 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为 3.00 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 51.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强贯彻执行中央八项规定严控公务用车购置及运行费开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.55 万元。主要用于公务车辆加油、维修、保养、保险等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 年度机关运行经费支出 472.15 万元，比 2021 年度增加 1.28 万元，增长 0.27%。主要原因是 2022 年度业务量增加，费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3633.72 万元，其中：政府采购货物支出 576.17 万元、政府采购工程支出 1843.10 万元、政府采购服务支出 1214.46 万元。授予中小企业合同金

额 3633.72 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 884.30 万元，占授予中小企业合同金额的 24.34%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 20674.23 万元，其中人员经费支出 1592.96 万元，公用经费支出 461.21 万元；支出项目共 5 个，支出金额 18620.06 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 18620.06 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，我局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到 100.0%。从评价情况看，所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定合理，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面

地实现了设定的绩效目标和指标。从评价情况来看，年初单位设定绩效目标和指标实现情况良好；人员经费与公用经费安排，有效保障了正常运转；项目经费安排，有力促进了重点工作全面开展；预算执行规范，财务管理和资产管理制度健全有效，履职效益明显。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	2022 年实际种粮农民一次性补贴								
主管部门	鹿邑县农业农村局			实施单位	鹿邑县农业农村局				
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		
	年度资金总额	4209	4209	4209	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	4209	4209	4209	10	100%	10		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过全覆盖种粮一次性补贴发放，增加群众种粮积极性，提高农民收入，保障国家粮食安全。			完成补贴发放 210769 户，发放资金 2123 万元。					
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	偏差原因分析及改	
	成本指标	经济成本指标	指标 1：上级下达资金	4209	4209	10	10		
			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：涉及乡镇	23 个	23 个	10	10		
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：补贴发放合格率	100%	100%	30	30		
			指标 2：						
								
	时效指标	指标 1：耕地补贴发放时限	2022 年 7 月 31 日前	2022 年 7 月 29 日	20	20			
		指标 2：							
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：涉及群众增收	≥8%	≥8%	10	10		
指标 2：									
.....									
社会效益指标		指标 1：							
		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：涉及群众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
		指标 2：							
								
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		“蓝天卫士”运维							
主管部门		鹿邑县农业农村局		实施单位	鹿邑县农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分		
		年度资金总额	141.06	141.06	141.06	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	141.06	141.06	141.06	10	100%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全县夏秋两季秸秆禁烧，让天更蓝			禁烧秸秆达到预期效果					
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	
	成本指标	经济成本 指标	指标 1：财政预算蓝天卫士运维资金	141.06	141.06	10	10		
			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：安装摄像头	200 个	200 个	10	10		
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：正常运转率	≥98	≥98	20	20		
			指标 2：						
								
	时效指标	指标 1：运转时长	2022 年全年	2022 年全年	10	10			
		指标 2：							
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
指标 2：									
.....									
社会效益 指标		指标 1：环境改善情况	效果明显	效果明显	15	15			
		指标 2：							
								
生态效益 指标	指标 1：环境改善优良率	≥96	≥96	15	15				
	指标 2：								
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：涉及区域满意度	≥96	≥96	10	10			
		指标 2：							
								
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年小麦统防统治							
主管部门		鹿邑县农业农村局			实施单位	鹿邑县农业农村局			
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	
		年度资金总额	256	256	256	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	256	256	256	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展统防统治，及时有效控制项目实施区域的小麦条锈病、赤霉病危害。				减少病害发生，达到预期效果。				
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
	成本指标	经济成本 指标	指标 1：上级下达资金		256	256	10	10	
			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：条锈病、赤霉病防治项目区统防统治		≥18.4 万亩	≥18.4 万亩次	10	10	
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：条锈病、赤霉病防治项目区防治成效		遏制病害爆	有效遏制	30	30	
			指标 2：						
								
	时效指标	指标 1：							
		指标 2：							
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：条锈病赤霉病危害损失		减少	明显减少	20	20	
指标 2：									
.....									
社会效益 指标		指标 1：资金使用重大违规违纪问题		无	合规使用	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：涉及群众满意度		96%	96%	10	10		
		指标 2：							
								
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年耕地地力保护补贴								
主管部门	鹿邑县农业农村局			实施单位	鹿邑县农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分		
	年度资金总额	12073	12073	12073	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	12073	12073	12073		100%			
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过全覆盖耕地补贴发放，增加群众种粮积极性，提高农民收入，保障国家粮食安全。			完成补贴发放 242290 户，发放资金 12073 万元。					
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	偏差原因分析及改	
	成本指标	经济成本指标	指标 1：上级下达资金	12073	12073	10	10		
			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：补贴面积	124 万亩	124 万亩	10	10		
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：补贴发放合格率	100%	100%	10	10		
			指标 2：						
								
	时效指标	指标 1：耕地补贴发放时限	2022 年 6 月 30 日前	2022 年 6 月 29 日	20	20			
		指标 2：							
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：涉及群众增收	≥30%	≥30%	30	30		
指标 2：									
.....									
社会效益指标		指标 1：							
		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：涉及群众满意度	≥98%	≥98%	10	10			
		指标 2：							
								
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		2022 年度高标准农田建设						
主管部门		鹿邑县农业农村局		实施单位	鹿邑县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1941	1941	1941	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1941	1941	1941		100%		
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目区农田改造，带动区域群众增收，保障粮食安全。			建设项目按合同约定完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成	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：上级下达资金	1941	1941	10	10	
			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：高标田建设面积	3.5 万	3.5 万	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：建设合格率	99.6%	99.6%	30	30	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：带动项目区增收	≥15%	≥15%	30	30	
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：					
			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：项目区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
							
	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、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。