

2023年度
宝丰县农业农村局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宝丰县农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 宝丰县农业农村局概况

一、部门职责

1. 统筹研究和组织实施全县“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。
2. 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。
3. 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。
4. 指导全县开展乡村特色产业、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。
5. 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渔港监督管理。
6. 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。参与制订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。

7. 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。

8. 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。

9. 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，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。制订兽药质量、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。

10. 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、监督动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11. 负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制改革建议。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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 贯彻执行国家、省、市有关烟草工作的政策，拟订全县烟叶生产收购工作意见和烟叶区域种植布局规划。

16. 完成县委、县政府和中共宝丰县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

宝丰县农业农村局内设机构17个，包括：办公室、政策改革与法规股、乡村产业发展股、计划财务与审计绩效股、农业可持续发展指导股、农村人居环境指导股、农村经济股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、科技教育股、水产股、环保与资源利用股、农田建设管理股、烟叶办公室、综合股、兽医股、畜牧防疫检疫股。另设有宝丰县农业技术推广中心、宝丰县农业综合执法大队、国营河南省宝丰县原种场和宝丰县种子管理站。

从决算单位构成看，宝丰县农业农村局部门决算包括：本级决算1个，我部门没有二级预算单位。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 宝丰县农业农村局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝丰县农业农村局

2023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	10,436.06	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	115.40	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	263.52
	9		九、卫生健康支出	40	82.77
	10		十、节能环保支出	41	60.00
	11		十一、城乡社区支出	42	115.40
	12		十二、农林水支出	43	9,758.48
	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	130.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	12.03
	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	128.34

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	10,551.46	本年支出合计	58	10,551.46
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
总计	31	10,551.46	总计	62	10,551.46

注：本表反映部门本年度的总收入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：宝丰县农业农村局

2023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		10,551.46	10,551.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.52	263.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.61	173.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.24	0.24	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	171.94	171.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	115.40	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.40	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	115.40	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,758.48	9,758.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,758.48	9,758.48	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
2130101	行政运行	181.19	181.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,564.10	1,564.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	171.19	171.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6,173.23	6,173.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	493.91	493.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	980.35	980.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.91	130.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.91	130.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.91	130.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	128.34	128.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	128.34	128.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	128.34	128.34	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：宝丰县农业农村局

2023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		10,551.46	2,136.44	8,415.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.52	196.46	67.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.61	173.37	0.24	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.94	171.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.82	0.00	66.82	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.82	0.00	66.82	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	115.40	0.00	115.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.40	0.00	115.40	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	115.40	0.00	115.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,758.48	1,726.29	8,032.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,758.48	1,726.29	8,032.19	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
2130101	行政运行	181.19	181.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,564.10	1,545.10	19.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	137.50	0.00	137.50	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	171.19	0.00	171.19	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6,173.23	0.00	6,173.23	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	493.91	0.00	493.91	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	980.35	0.00	980.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.91	130.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.91	130.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.91	130.91	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	128.34	0.00	128.34	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	128.34	0.00	128.34	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	128.34	0.00	128.34	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：宝丰县农业农村局

2023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	10,436.06	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	115.40	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	263.52	263.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.77	82.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	60.00	60.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	115.40	0.00	115.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,758.48	9,758.48	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	130.91	130.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	12.03	12.03	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	128.34	128.34	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	10,551.46	本年支出合计	59	10,551.46	10,436.06	115.40	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	10,551.46	总计	64	10,551.46	10,436.06	115.40	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：宝丰县农业农村局

2023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	10,436.06	2,136.44	8,299.62
208	社会保障和就业支出	263.52	196.46	67.06
20805	行政事业单位养老支出	173.61	173.37	0.24
2080501	行政单位离退休	1.43	1.43	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.24	0.00	0.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.94	171.94	0.00
20808	抚恤	66.82	0.00	66.82
2080801	死亡抚恤	66.82	0.00	66.82
20899	其他社会保障和就业支出	23.09	23.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.09	23.09	0.00
210	卫生健康支出	82.77	82.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.77	82.77	0.00
2101101	行政单位医疗	10.76	10.76	0.00
2101102	事业单位医疗	69.77	69.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	0.00
211	节能环保支出	60.00	0.00	60.00
21103	污染防治	60.00	0.00	60.00
2110301	大气	60.00	0.00	60.00
213	农林水支出	9,758.48	1,726.29	8,032.19
21301	农业农村	9,758.48	1,726.29	8,032.19
2130101	行政运行	181.19	181.19	0.00
2130104	事业运行	1,564.10	1,545.10	19.00
2130106	科技转化与推广服务	7.91	0.00	7.91

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
2130108	病虫害控制	137.50	0.00	137.50
2130119	防灾救灾	171.19	0.00	171.19
2130122	农业生产发展	6,173.23	0.00	6,173.23
2130125	农产品加工与促销	44.00	0.00	44.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.09	0.00	5.09
2130153	农田建设	493.91	0.00	493.91
2130199	其他农业农村支出	980.35	0.00	980.35
221	住房保障支出	130.91	130.91	0.00
22102	住房改革支出	130.91	130.91	0.00
2210201	住房公积金	130.91	130.91	0.00
222	粮油物资储备支出	12.03	0.00	12.03
22201	粮油物资事务	12.03	0.00	12.03
2220199	其他粮油物资事务支出	12.03	0.00	12.03
229	其他支出	128.34	0.00	128.34
22999	其他支出	128.34	0.00	128.34
2299999	其他支出	128.34	0.00	128.34

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：宝丰县农业农村局

2023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	2,116.37	302	商品和服务支出	0.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	982.71	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	215.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.86
30106	伙食补助费	152.03	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	185.68	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.86
30109	职业年金缴费	2.89	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.05	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	71.68	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	149.64	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.35	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	18.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.04	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	9.92	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.31	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
	人员经费合计	2,134.64					公用经费合计	1.80

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：宝丰县农业农村局

2023年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	115.40	115.40	0.00	115.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	115.40	115.40	0.00	115.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	115.40	115.40	0.00	115.40	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	115.40	115.40	0.00	115.40	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：宝丰县农业农村局

2023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：宝丰县农业农村局

2023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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为10,551.46万元。与上年度相比，收、支总计各减少11,261.09万元，下降51.63%，主要原因是：高标准农田建设支出和种粮补贴项目资金减少等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10,551.46万元，其中：财政拨款收入10,551.46万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10,551.46万元，其中：基本支出2,136.44万元，占20.25%；项目支出8,415.02万元，占79.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为10,551.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少11,261.09万元，下降51.63%，主要原因是：高标准农田建设支出和种粮补贴项目资金减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,436.06万元，占支出合计的98.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10,392.85万元，下降49.90%，主要原因是：高标准农田建设支出和种粮补贴项目资金减少等。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,436.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出263.52万元，占2.53%；卫生健康（类）支出82.77万元，占0.79%；节能环保（类）支出60.00万元，占0.57%；农林水（类）支出9,758.48万元，占93.51%；住房保障（类）支出130.91万元，占1.25%；粮油物资储备（类）支出12.03万元，占0.12%；其他（类）支出128.34万元，占1.23%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,691.70万元，支出决算为10,436.06万元，完成年初预算的76.22%。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）。年初预算为5.60万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的25.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员减少。

3. 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179.60万元，支出决算为171.94万元，完成年初预算的95.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.82万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是当年离退休死亡人员。

5. 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22.40万元，支出决算为23.09万元，完成年初预算的103.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.30万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的95.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为71.80万元，支出决算为69.77万元，完成年初预算的97.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

8. 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）。年初预算为2.20万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的101.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大环保支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为170.40万元，支出决算为181.19万元，完成年初预算的106.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初

预算为1732.70万元，支出决算为1,564.10万元，完成年初预算的90.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员变动。

12.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0万元，支出决算为7.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是技术推广和农民培训增加。

13.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为327.00万元，支出决算为137.50万元，完成年初预算的42.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少非洲猪瘟防控支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为206.00万元，支出决算为171.19万元，完成年初预算的83.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业灾害减少。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为8231.50万元，支出决算为6,173.23万元，完成年初预算的74.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业项目减少。

16.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0万元，支出决算为44.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农产品加工项目补助增多。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为65.10万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的7.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少农业资源保护修复与利用项目。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为1301.00万元，支出决算为493.91万元，完成年初预算的37.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农田项目减少。

19. 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969.50万元，支出决算为980.35万元，完成年初预算的101.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增其他农业项目。

20. 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134.70万元，支出决算为130.91万元，完成年初预算的97.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

21. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为12.03万元，完成年初预算的60.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是粮油支出增加。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为240.90万元，支出决算为128.34万元，完成年初预算的53.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,136.44万元，其中：人员经费2,134.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费1.80万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为115.40万元。主要用于农村基础设施建设支出、国有土地使用权出让收入安排的土地开发支出支出、农业土地开发资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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维护费支出决算0万元；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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0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。2023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。2023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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额4,126.84万元，其中：政府采购货物支出761.89万元、政府采购工程支出3,194.85万元、政府采购服务支出170.10万元。授予中小企业合同金额4126.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4126.84万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；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。

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，结合宝丰县县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10,551.46万元，其中基本支出2,136.44万元，项目支出8,415.02万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目32个，涉及预算资金10551.46万元，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96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2023年度32个项目支出绩效自评中，32个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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2023年度4个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为93.6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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

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用于社会保障和就业方面方面的支出。

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、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、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。

二十八、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，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、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）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，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

三十三、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、农机购置与应用补贴、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

三十七、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村农业方面的支出。

三十八、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。

三十九、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

四十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表									
10/1/2024									
部门(单位)名称		宝丰县农业农村局							
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 10436.06	10436.1	10436.06	10	100%	10.00			
	资金来源: (1) 财政拨款 (2) 财政专户管理资金 (3) 单位资金	10436.06 0 0	10436.1 0 0	- - -	100% 0.00% 0.00%	- - -			
	预期目标			实际完成情况					
年度履职目标	在县委、县政府的领导下, 宝丰县农业农村局立足新职能新要求, 以实现农业农村现代化为目标, 着力优化特色产业结构、提升农村改革发展成果, 促进农业农村经济良好发展。		在县委、县政府的领导下, 宝丰县农业农村局立足新职能新要求, 以实现农业农村现代化为目标, 着力优化特色产业结构、提升农村改革发展成果, 促进农业农村经济良好发展。						
年度主要任务									
任务名称	主要内容		实际完成情况						
秸秆禁烧及综合利用	完成秸秆禁烧上级任务, 颗粒归仓		完成任务, 没有出现火情, 颗粒归仓						
蓝天卫视工作管理	改善大气环境质量, 促进人民增收, 保障人民生命财产安全。		改善大气环境质量, 促进人民增收, 保障人民生命财产安全。						
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			
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2			
		工作任务科学性	科学	100%	2	2			
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2			
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2			
		专项资金细化率	≥98%	100%	2	2			
		预算执行率	≥98%	100.0%	2	2.00			
		预算调整率	≤4%	0.8%	2	2			
		结转结余率	≤4%	3.0%	2	2			
		“三公”经费控制率	≤100%	0%	2	2			
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2			
		决算真实性	真实	100%	1	1			
		资金使用合规性	合规	100%	1	1			
		管理制度健全性	健全	100%	1	1			
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	1	1			
		资产管理规范性	规范	100%	1	1			
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1			
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1			
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1			
产出指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1			
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1			
		再次实际种粮农民一次性补贴	≥9万户	9.1万户	5	5.00			
	履行目标任务实现	耕地地力保护补贴	≥9万户	9.1万户	5	5			
效益指标		高标准农田建设项目实施亩数	≤2万亩	2万亩	5	5			
		年度工作目标实现率	≥98%	100%	10	10			
		履职效益	高查标准农田, 保量增收	100%	20	20			
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	15	15			
总分				100	100.00				

项目支出绩效自评情况表						
10/1/2023						
项目名称	2023年耕地地力保护补贴					
主管部门	宝丰县农业农村局		实施单位		宝丰县农业农村局	
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
	年度资金总额:	4962	4962	4962	10	100%
	财政拨款	4962	4962	4962	—	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%
单位资金		0	0	0	—	0.00%
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分
			预算规划, 确保项目支出资金充足,且不超出整体预算。		5	5
			批, 根据单位情况及时向财政部门申请项目资金,		5	5
			使用规范性		5	5
			资金2022年支出规范		5	5
预算绩效管理情况		标	预算绩效管理情况, 按照时间节点及财政要求, 及时开展单位自评		5	5
年度 总体目 标	预期目标		实际完成情况			
	直补到户		全部直补到户			
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤98%	98%	10	10
产出指标	数量指标	直补到户	≥10.54万户个	10.54	10	10
	质量指标	符合补贴要求	符合	符合	10	10
	时效指标	按文件要求完成	完成	完成	10	10
效益指标	社会效益指标	提高农民种粮积极性	效果显著	效果显著	25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	98%	5	5
总分					100	85
偏差原因分析及改进措施						

项目支出绩效自评情况表						
10/1/2023						
项目名称	2022年实际种粮农民一次性补贴资金					
主管部门	宝丰县农业农村局		实施单位		宝丰县农业农村局	
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
	年度资金总额:	447	447	447	10	100%
	财政拨款	447	447	447	—	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%
单位资金		0	0	0	—	0.00%
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分
	安排科学性			预算规划, 确保项目支出资金充足,且不超出整体预算。	5	5
	拨付合规性			批, 根据单位情况及时向财政部门申请项目资金,	5	5
	使用规范性			资金2022年支出规范	5	5
	预算绩效管理情况			标, 按照时间节点及财政要求, 及时开展单位自评	5	5
年度 总体目 标	预期目标			实际完成情况		
	直补到户			全部直补到户		
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤98%	98%	10	10
产出指标	数量指标	直补到户	≥19.69万户个	19.69	10	10
	质量指标	符合补贴要求	符合	符合	10	10
	时效指标	按文件要求完成	完成	完成	10	10
效益指标	社会效益指标	提高农民种粮积极性	效果显著	效果显著	25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	98%	5	5
总分					100	85
偏差原因分析及改进措施						