

2022 年度
兰考县农业农村局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 兰考县农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 兰考县农业农村局 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 兰考县农业农村局 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 兰考县农业农村局概况

一、部门职责

兰考县农业农村局是兰考县人民政府的职能部门，负责全县农业生产方案的制定、农业新技术引进、试验、示范、宣传、培训和推广；肩负着全县农药、化肥、种子等农资市场的监督和管理，防范和打击各种假冒伪劣农资坑农害农事件的发生，为农业生产保驾护航；承担着全县农产品质量安全 and 市场的监督管理以及减轻农民负担、增加农民收入的重任。

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策。组织起草农业农村有关地方性法规和县政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）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。编制相关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，按规定权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（三）贯彻落实国家、省、市关于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）负责全县种植业、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。

（五）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，负责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田建设工作。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。

（六）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（七）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、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。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（八）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地方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。

（九）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）拟定全县渔业发展规划。负责保护和合理开发利用渔业资源工作。负责水生动植物疫病防控工作。负责全县渔业监督管理工作。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）负责编制耕地、永久基本农田质量建设和保护发展规划。承担相关项目年度计划编制、组织实施等管理工作，承担耕地质量调查、监测，评定等工作。

（十五）完成县委、县政府和中共兰考县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、兰考县农业农村局机构设置

兰考县农业农村局属于行政单位，现有办公面积 3,800 m²，办公地点位于农林大厦 11 楼-13 楼。兰考县农业农村局部门预算单位构成为办公室、人事财务股、行政审批股、农田建设管理股、乡村振兴办公室、人居环境指导股、产业发展股、监管股、农民负担监督管理办公室、能源站、土肥站、植保站、种子站、农科所、农广校、农技站、西关农场。农业农村局现有在职人员 238 人，其中行政 29 人，参公人员 3 人，全供事业 78 人，差供 89 人，自收自支 26 人，驻村 13 人；退休人员 196 人；无离休人员。

从决算单位构成看，兰考县农业农村局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：兰考县农业农村局本级，无二级决算单位。

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：兰考县农业农村局

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	18482.19	一、一般公共服务支出	31	411.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8470.50	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0

八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	19.20
	9		九、卫生健康支出	39	0
	10		十、节能环保支出	40	8.70
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	18032.73
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	8480.69
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	26952.69	本年支出合计	57	26952.69
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	
总计	30	26952.69	总计	60	26952.69

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：兰考县农业农村局

单位：万元

项 目								
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26952.69	26952.69	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	411.38	411.38	0	0	0	0	0
20101	人大事务	137.73	137.73	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	137.73	137.73	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.65	273.65	0	0	0	0	0

2010301	行政运行	273.65	273.65	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20	0	0	0	0	0
20808	抚恤	19.20	19.20	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	19.20	19.20	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	8.70	8.70	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	8.70	8.70	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	8.70	8.70	0	0	0	0	0
213	农林水支出	18032.73	18032.73	0	0	0	0	0
21301	农业农村	12153.74	12153.74	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	43.37	43.37	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	1287.52	1287.52	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	164.94	164.94	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	32.00	32.00	0	0	0	0	0

2130109	农产品质量安全	28.25	28.25	0	0	0	0	0
2130110	执法监管	1.64	1.64	0	0	0	0	0
2130111	统计监测与信息服务	5.05	5.05	0	0	0	0	0
2130112	行业业务管理	48.79	48.79	0	0	0	0	0
2130114	对外交流与合作	1.05	1.05	0	0	0	0	0
2130119	防灾减灾	153.70	153.70	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	1018.94	1018.94	0	0	0	0	0
2130124	农村合作经济	0.50	0.50	0	0	0	0	0
2130125	农产品加工与促销	12.50	12.50	0	0	0	0	0
2130153	农田建设	6718.07	6718.07	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	2637.43	2637.43	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5724.32	5724.32	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	1701.13	1701.13	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	3942.85	3942.85	0	0	0	0	0

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	80.34	80.34	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	153.52	153.52	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	153.52	153.52	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	1.15	1.15	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	1.15	1.15	0	0	0	0	0
229	其他支出	8480.69	8480.69	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8470.50	8470.50	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8470.50	8470.50	0	0	0	0	0
22999	其他支出	10.19	10.19	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	10.19	10.19	0	0	0	0	0

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：兰考县农业农村局

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		26952.69	1785.21	25167.49	0	0	0
201	一般公共服务支出	411.38	411.38	0	0	0	0
20101	人大事务	137.73	137.73	0	0	0	0
2010101	行政运行	137.73	137.73	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.65	273.65	0	0	0	0
2010301	行政运行	273.65	273.65	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20	0	0	0	0

20808	抚恤	19.20	19.20	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	19.20	19.20	0	0	0	0
211	节能环保支出	8.70	0	8.70	0	0	0
21104	自然生态保护	8.70	0	8.70	0	0	0
2110402	农村环境保护	8.70	0	8.70	0	0	0
213	农林水支出	18032.73	1344.44	16688.29	0	0	0
21301	农业农村	12153.74	1344.44	10809.90	0	0	0
2130101	行政运行	43.37	43.37	0	0	0	0
2130104	事业运行	1287.52	1287.52	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	164.94	0	164.94	0	0	0
2130108	病虫害控制	32.00	0	32.00	0	0	0
2130109	农产品质量安全	28.25	0	28.25	0	0	0
2130110	执法监管	1.64	0	1.64	0	0	0
2130111	统计监测与信息服务	5.05	0	5.05	0	0	0

2130112	行业业务管理	48.79	0	48.79	0	0	0
2130114	对外交流与合作	1.05	1.05	0	0	0	0
2130119	防灾减灾	153.70	0	153.70	0	0	0
2130122	农业生产发展	1018.94	0	1018.94	0	0	0
2130124	农村合作经济	0.50	0	0.50	0	0	0
2130125	农产品加工与促销	12.50	12.50	0	0	0	0
2130153	农田建设	6718.17	0	6718.17	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	2637.43	0	2637.43	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5724.32	0	5724.32	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	1701.13	0	1701.13	0	0	0
2130505	生产发展	3942.85	0	3942.85	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	80.34	0	80.34	0	0	0
21307	农村综合改革	153.52	0	153.52	0	0	0

2130799	其他农村综合改革支出	153.52	0	153.52	0	0	0
21399	其他农林水支出	1.15	0	1.15	0	0	0
2139999	其他农林水支出	1.15	0	1.15	0	0	0
229	其他支出	8480.69	10.19	8470.50	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8470.50	0	8470.50	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8470.50	0	8470.50	0	0	0
22999	其他支出	10.19	10.19	0	0	0	0
2299999	其他支出	10.19	10.19	0	0	0	0

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：兰考县农业农村局

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	18482.19	一、一般公共服务支出	33	411.38	411.38	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	8470.50	二、外交支出	34		0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35		0	0	0
	4		四、公共安全支出	36		0	0	0
	5		五、教育支出	37		0	0	0
	6		六、科学技术支出	38		0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0	0	0

	8		八、社会保障和就业支出	40	19.20	19.20	0	0
	9		九、卫生健康支出	41		0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	8.70	8.70	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43		0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	18032.73	18032.73	0	0
	13		十三、交通运输支出	45		0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47		0	0	0
	16		十六、金融支出	48		0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49		0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51		0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0	0	0

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	8480.69	10.19	8470.50	0
	24		二十四、债务还本支出	56		0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57		0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		0	0	0
本年收入合计	27	26952.69	本年支出合计	59	26952.69	18482.19	8470.50	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60		0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	26952.69	总计	64	26952.69	18482.19	8470.50	0

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：兰考县农业农村局

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		26952.69	1785.21	25167.49
201	一般公共服务支出	411.38	411.38	0
20101	人大事务	137.73	137.73	0
2010101	行政运行	137.73	137.73	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.65	273.65	0
2010301	行政运行	273.65	273.65	0

208	社会保障和就业支出	19.20	19.20	0
20808	抚恤	19.20	19.20	0
2080801	死亡抚恤	19.20	19.20	0
211	节能环保支出	8.70	0	8.70
21104	自然生态保护	8.70	0	8.70
2110402	农村环境保护	8.70	0	8.70
213	农林水支出	18032.73	1344.44	16688.29
21301	农业农村	12153.74	1344.44	10809.30
2130101	行政运行	43.37	43.37	0
2130104	事业运行	1287.52	1287.52	0
2130106	科技转化与推广服务	164.94	0	164.94
2130108	病虫害控制	32.00	0	32.00
2130109	农产品质量安全	28.25	0	28.25
2130110	执法监管	1.64	0	1.64

2130111	统计监测与信息服务	5.05	0	5.05
2130112	行业业务管理	48.79	0	48.79
2130114	对外交流与合作	1.05	1.05	0
2130119	防灾减灾	153.70	0	153.70
2130122	农业生产发展	1018.94	0	1018.94
2130124	农村合作经济	0.50	0	0.50
2130125	农产品加工与促销	12.50	12.50	0
2130153	农田建设	6718.07	0	6718.07
2130199	其他农业农村支出	2637.43	0	2637.43
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5724.32	0	5724.32
2130504	农村基础设施建设	1701.13	0	1701.13
2130505	生产发展	3942.85	0	3942.85
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	80.34	0	80.34

21307	农村综合改革	153.52	0	153.52
2130799	其他农村综合改革支出	153.52	0	153.52
21399	其他农林水支出	1.15	0	1.15
2139999	其他农林水支出	1.15	0	1.15
229	其他支出	8480.69	10.19	8470.50
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	8470.50	0	8470.50
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	8470.50	0	8470.50
22999	其他支出	10.19	10.19	0
2299999	其他支出	10.19	10.19	0

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

单位：万元

部门：兰考县农业农村局

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	1266.29	302	商品和服务支出	486.28	310	资本性支出	0
30101	基本工资	658.32	30201	办公费	61.70	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	40.51	30202	印刷费	28.03	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	327.07	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	9.02	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	10.52	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.33	30206	电费	20.80	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	10.45	30207	邮电费	2.61	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	9.74	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	4.30	30211	差旅费	131.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	125.43	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	4.48	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	37.78	30214	租赁费	1.05	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	32.64	30215	会议费	5.27	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	1.58	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0

30304	抚恤金	19.20	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	13.44	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	203.78	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	12.45	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	3.64	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0
			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	0
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1298.93	公用经费合计					486.28

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

单位：万元

部门：兰考县农业农村局

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	8470.50	0	0	8470.50	0
229	其他支出	0	8470.50	0	0	8470.50	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	8470.50	0	0	8470.50	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	8470.50	0	0	8470.50	0

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

部门：兰考县农业农村局

公开 08 表
单位：万元

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：兰考县农业农村局

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
55.00		55.00		55.00		12.45		12.45		12.45	

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 26952.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4698.27 万元，下降 14.84%。主要原因是上级对高标准农田建设及农业生产发展方面的资金有所减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 26952.69 万元，其中：财政拨款收入 26952.69 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 26952.69 万元，其中：基本支出 1785.21 万元，占 6.62%；项目支出 25167.49 万元，占 93.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 26952.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4698.27 万元，下降 14.84%。主要原因是上级对高标准农田建设及农业生产发展方面的资金有所减少。

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 26952.69 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减少 4698.27 万元，下降 14.84%。主要原因是主要原因是上级对高标准农田建设及农业生产发展方面的资金有所减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 26952.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 411.38 万元，占 1.53%；社会保障和就业支出 19.20 万元，占 0.07%；节能环保支出 8.7 万元，占 0.03%；农林水支出 18032.73 万元，占 66.91%；其他支出 8480.69 万元，占 31.46%。

（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 26952.69 万元，支出决算为 26952.69 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 137.73 万元，支出决算为 137.73 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 273.65 万元，支出决算为 273.65 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 19.20 万元,支出决算为 19.20 万元,完成年初预算的 100%。

4. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为 8.70 万元,支出决算为 8.70 万元,完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 43.37 万元,支出决算为 43.37 万元,完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 1287.52 万元,支出决算为 1287.52 万元,完成年初预算的 100%。

7. 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 164.94 万元,支出决算为 164.94 万元,完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为 32.00 万元,支出决算为 32.00 万元,完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为 28.25 万元,支出决算为 28.25 万元,完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 5.05 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 48.79 万元，支出决算为 48.79 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）。年初预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 100%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 153.70 万元，支出决算为 153.70 万元，完成年初预算的 100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 1018.94 万元，支出决算为 1018.94 万元，完成年初预算的 100%。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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 12.50 万元，支出决算为 12.50 万元，完成年初预算的 100%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 6718.07 万元，支出决算为 6718.07 万元，完成年初预算的 100%。

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 2637.43 万元，支出决算为 2637.43 万元，完成年初预算的 100%。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 1701.13 万元，支出决算为 1701.13 万元，完成年初预算的 100%。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 3942.85 万元，支出决算为 3942.85 万元，完成年初预算的 100%。

22. 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）。年初预算为 80.34 万元，支出决算为 80.34 万元，完成年初预算的 100%。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 153.52 万元，支出决算为 153.52 万元，完成年初预算的 100%。

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 100%。

25. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 8470.50 万元，支出决算为 8470.50 万元，完成年初预算的 100%。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 10.19 万元，支出决算为 10.19 万元，完成年初预算的 100%。

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 1785.21 万元。其中：人员经费 1266.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金；其他对个人和家庭的补助支出 32.64 万元；公用经费 486.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 8470.50 万元，支出决算为 8470.50 万元，完成年初预算的

100%。主要用于 2022 年北京新发地冷链物流项目（专项债）及兰考县农业物联网基础设施建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

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 55.00 万元，支出决算为 12.45 万元，完成预算的 22.64%。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厉行节约。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 12.45 万元，完成预算的 22.64%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 55.00 万元，支出决算为 12.45 万元，完成预算的 22.64%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

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 55.00 万元。主要用于车辆的维修、保养、燃油、保险过路过桥等费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

4. 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 486.28 万元，比 2021 年度增加 190.98 万元，增长 64.67%。主要原因是增加了农村人居环境，高标准农田建设等项目配套运行经费的投入。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 20135.34 万元，其中：政府采购货物支出 4735.58 万元、政府采购工程支出 14218.18 万元、政府采购服务支出 1181.58 万元。授予中小企业合同金额 20135.34 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 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，我单位共有车辆 11 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 8 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）、专用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上通用设备 0 台（套）、专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

项目资金下达后，严格按照招投标程序实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制进行项目工程建设。管理体制规范、权限明确、规章制度完善，工程严格按照规范进行施工，布局合理、质量优良。工程完工后严格按照有关要求组织验收，资料齐全且验收合格。本单位结合部门工作规划，合理安排全年工作，科学制定预算绩效目标，较好的完成了预算绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

项目实施后，推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，改善农村人居环境；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；推进全县农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；加强农业统计和农业农村信息化有关工作；预防农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理。根据有关各类评价指标的分值、指

标解释、评价标准及评价得分详细情况，本单位对预算绩效项目及机关运行经费进行了自评，自评等级为优秀。

附：项目自评表

项目单位自评汇总表

				金额单位：万元			
序号	部门名称	单位名称	项目名称	查金数额(万元)	预算执行率	绩效目标完成	备注
1		兰考县农业农村局	2020 年红庙镇仪封镇 1 万亩高标准农田示范区运维费兰财预指 202215 号	6.00	0.00%	100.00%	
2		兰考县农业农村局	2021 年 12 月份选派退回人员工资	6.10	0.00%	100.00%	
3		兰考县农业农村局	2021 年 13 月份工资 37.74 万元	37.74	100.00%	100.00%	
4		兰考县农业农村局	2021 年高标准农田灾后建设项目可研报告及项目建议书 5 万元	5.00	100.00%	100.00%	
5		兰考县农业农村局	2021 年惠安街道红庙镇闫楼乡葡萄架乡高标准农田先建后补项目监理费 106.8 万 元	106.80	0.00%	100.00%	
6		兰考县农业农村局	2021 年兰考县特色产业园基础设施建设项目五标和八标追加资金 29.03 万元	29.03	0.00%	100.00%	
7		兰考县农业农村局	2021 年目标考核奖 2 万元	2.00	31.50%	100.00%	
8		兰考县农业农村局	2021 年目标考核奖 10 万元	10.00	44.60%	100.00%	
9		兰考县农业农村局	2021 年农业生产救灾资金 7 万元	7.00	0.00%	100.00%	
10		兰考县农业农村局	2021 年现代农业示范区项目可研报告及建议书 5 万元	5.00	100.00%	100.00%	
11		兰考县农业农村局	2022 年 52 高标准农田建设项目设计监理费 234 万元	234.00	0.00%	100.00%	
12		兰考县农业农村局	2022 年不同土壤类型不同肥料对红薯产量及品质的影响试验 13 万元	13.00	0.00%	100.00%	
13		兰考县农业农村局	2022 年差供自筹人员工资 3.84 万元	3.84	0.00%	100.00%	
14		兰考县农业农村局	2022 年差供自筹人员养老金 30.9 万元	30.90	71.42%	100.00%	
15		兰考县农业农村局	2022 年差供自筹人员医疗金 11.85 万元	11.85	46.67%	100.00%	
16		兰考县农业农村局	2022 年差供自筹人员职业年金 15.45 万元	15.45	52.36%	100.00%	
17		兰考县农业农村局	2022 年差供自筹人员住房公积金 18.96 万元	18.96	46.20%	100.00%	
18		兰考县农业农村局	2022 年福寿螺防治工作经费 20 万元；	20.00	0.00%	100.00%	
19		兰考县农业农村局	2022 年高层次人才生活补贴 1.8 万元	1.80	66.67%	100.00%	
20		兰考县农业农村局	2022 年高素质农民培育项目 110 万元	110.00	99.48%	100.00%	

21		兰考县农业农村局	2022 年公务用车运行维护费 55 万元	55.00	18.93%	100.00%	
22		兰考县农业农村局	2022 年公务灶厨师工资 9.24 万元	9.24	41.56%	100.00%	
23		兰考县农业农村局	2022 年公务灶伙食补费 28.23 万元	28.23	8.57%	100.00%	
24		兰考县农业农村局	2022 年固定电话费 8000 正科级 3 人移动电话费 1.68 万元	1.68	48.21%	100.00%	
25		兰考县农业农村局	2022 年固阳农科所不在编人员养老金 8.36 万元	8.36	0.00%	100.00%	
26		兰考县农业农村局	2022 年管护员服装帽子马甲标牌 20.54 万元	20.54	0.00%	100.00%	
27		兰考县农业农村局	2022 年国家农产品质量安全县创建经费 164.19 万元	164.19	0.00%	100.00%	
28		兰考县农业农村局	2022 年国家农作物病虫害监测中心监测点建设工作经费 7.59 万元	7.59	0.00%	100.00%	
29		兰考县农业农村局	2022 年国家新标准地膜示范与地膜残留检测 1 万元	1.00	0.00%	100.00%	
30		兰考县农业农村局	2022 年行政离退休人员办公费 1.3 万元	1.30	0.00%	100.00%	
31		兰考县农业农村局	2022 年行政人员车补 26.16 万元	26.16	58.52%	100.00%	
32		兰考县农业农村局	2022 年行政人员王德胜遗属补助 0.76 万元	0.76	0.00%	100.00%	
33		兰考县农业农村局	2022 年合作社设备购置项目 240 万元	240.00	99.73%	100.00%	
34		兰考县农业农村局	2022 年河南省厅举办的新型职业农民创新大赛 4.56 万元	4.56	0.00%	0.00%	
35		兰考县农业农村局	2022 年家庭农场设备购置项目 20 万元	20.00	100.00%	100.00%	
36		兰考县农业农村局	2022 年建设农作物品种展示示范基地 7.5 万元	7.50	29.33%	90.00%	
37		兰考县农业农村局	2022 年考城镇城东村蜜瓜产业园基础设施建设项目 204 万元	204.00	0.00%	100.00%	
38		兰考县农业农村局	2022 年考城镇城东村蜜瓜产业园基础设施建设项目 61.2 万元	61.20	0.00%	100.00%	
39		兰考县农业农村局	2022 年兰考县惠安街道何寨村特色产业园区配套项目 47 万元	47.00	0.00%	100.00%	
40		兰考县农业农村局	2022 年兰考县惠安街道花生深加工设备购置项目 186 万元	186.00	0.00%	100.00%	
41		兰考县农业农村局	2022 年兰考县惠安街道花生深加工设备购置项目 300 万元	300.00	0.00%	100.00%	
42		兰考县农业农村局	2022 年兰考县秸秆综合利用项目 570 万元	570.00	97.02%	100.00%	

43		兰考县农业农村局	2022 年兰考县三品一标获证奖补 100 万元	100.00	0.00%	100.00%	
44		兰考县农业农村局	2022 年兰考县特色产业园区配套项目 195.73 万元	195.73	0.00%	100.00%	
45		兰考县农业农村局	2022 年兰考县特色产业园区配套项目 521.95 万元	521.95	0.00%	100.00%	
46		兰考县农业农村局	2022 年兰考县特色种植园区基础设施建设项目规划设计监理费 60 万元	60.00	0.00%	100.00%	
47		兰考县农业农村局	2022 年兰考县盐碱耕地治理与耕地质量等级调查评价项目 163 万元	163.00	0.00%	100.00%	
48		兰考县农业农村局	2022 年兰考县仪封镇毛古村高效农业科研示范棚建设项目 230.5 万元	230.50	0.00%	100.00%	
49		兰考县农业农村局	2022 年兰考县仪封镇毛古村高效农业科研示范棚建设项目监理费 8.4 万元	8.40	0.00%	100.00%	
50		兰考县农业农村局	2022 年兰考县仪封镇毛古村高效农业科研示范棚项目 40.98 万元	40.98	0.00%	100.00%	
51		兰考县农业农村局	2022 年兰考县仪封镇毛古村高效农业科研示范棚项目 12.93 万元	12.93	0.00%	100.00%	
52		兰考县农业农村局	2022 年兰考县仪封镇毛古村蜜瓜产业连栋大棚建设项目规划设计费监理费 39.5 万元	39.50	0.00%	100.00%	
53		兰考县农业农村局	2022 年兰考县园艺场梨产业园配套项目 230 万元	230.00	100.00%	100.00%	
54		兰考县农业农村局	2022 年兰考县园艺场梨产业园配套项目 61.53 万元	61.53	0.00%	100.00%	
55		兰考县农业农村局	2022 年兰考县园艺场屋顶光伏项目二期-统筹整合资金 177.34 万元	177.34	0.00%	100.00%	
56		兰考县农业农村局	2022 年兰考县园艺场屋顶光伏项目二期 42.66 万元	42.66	0.00%	100.00%	
57		兰考县农业农村局	2022 年兰考县园艺场玫瑰香葡萄产业发展项目 206 万元	206.00	100.00%	100.00%	
58		兰考县农业农村局	2022 年兰考县园艺场玫瑰香葡萄产业发展项目 60 万元	60.00	34.83%	100.00%	
59		兰考县农业农村局	2022 年兰天卫士项目设备租赁费 153.13 万元	153.13	47.36%	100.00%	
60		兰考县农业农村局	2022 年蓝天卫士网络光纤费 1.8 万元	1.80	100.00%	100.00%	
61		兰考县农业农村居	2022 年粮食安全县长责任制考核专项经费 10.77 万	10.77	0.00%	100.00%	
62		兰考县农业农村局	2022 年蜜瓜产业设施大棚建设规定及监理费 53.5 万元	53.50	0.00%	100.00%	
63		兰考县农业农村局	2022 年农产品质量安全经费 23.5 万元	23.50	0.00%	100.00%	
64		兰考县农业农村局	2022 年农村产权交易中心网站维护及服务器托管费用 6.6 万元	6.60	22.73%	100.00%	

65		兰考县农业农村局	2022 年农改厕劳务费 10 万元	10.00	0.00%	100.00%	
66		兰考县农业农村局	2022 年农民丰收节蜜瓜节举办工作经费 20 万元	20.00	0.00%	100.00%	
67		兰考县农业农村局	2022 年农民体育健身大赛工作经费 2.55 万元	2.55	0.00%	0.00%	
68		兰考县农业农村局	2022 年农田水利设施排查及管护项目 251 万元	251.00	0.00%	100.00%	
69		兰考县农业农村局	2022 年农药废弃物回收及体系建设费用 50 万元	50.00	0.00%	90.00%	
70		兰考县农业农村局	2022 年农业特大病虫药害防治经费 20 万元	20.00	0.00%	100.00%	
71		兰考县农业农村局	2022 年农业物联网基础设施建设项目规划设计费 29 万元	29.00	0.00%	100.00%	
72		兰考县农业农村局	2022 年农业综合行政执法大队服装费 9.9 万元	9.90	0.00%	100.00%	
73		兰考县农业农村局	2022 年农业综合执法大队农机监理办证工作经费 2.86 万元	2.86	57.34%	100.00%	
74		兰考县农业农村局	2022 年农业综合执法大队专用仪器设备购置 3.6 万元	3.60	0.00%	100.00%	
75		兰考县农业农村局	2022 年农作物调查专项经费 2 万元	2.00	0.00%	100.00%	
76		兰考县农业农村局	2022 年葡萄架乡花生深加工设备购置项目 417 万元	417.00	0.00%	100.00%	
77		兰考县农业农村局	2022 年葡萄架乡花生深加工设备购置项目 132 万元；	132.00	0.00%	100.00%	
78		兰考县农业农村局	2022 年普营三区四情耕地质量监测点工作经费 3 万元	3.00	0.00%	100.00%	
79		兰考县农业农村局	2022 年全面推进乡村振兴工作会议专项项目 26.6 万元	26.60	19.81%	100.00%	
80		兰考县农业农村局	2022 年全县重点及美丽乡村等工作观摩评比资金 195 万元	195.00	0.00%	100.00%	
81		兰考县农业农村局	2022 年日常专项工作经费 100 万元	100.00	6.65%	100.00%	
82		兰考县农业农村局	2022 年生物降解地膜示范推广经费 4 万元	4.00	0.00%	100.00%	
83		兰考县农业农村局	2022 年事业退休干部活动经费 0.7 万元	0.70	0.00%	100.00%	
84		兰考县农业农村局	2022 年土壤污染预警工作保护 1.6 万元	1.60	0.00%	100.00%	
85		兰考县农业农村局	2022 年退休人员文明奖 181.8 万元	181.80	66.44%	100.00%	
86		兰考县农业农村局	2022 年网络安全及维护费 2.8 万元；	2.80	100.00%	100.00%	

87		兰考县农业农村局	2022 年西关农场公共租赁住房检测费 4.3 万元	4.30	0.00%	100.00%	
88		兰考县农业农村局	2022 年西关农场人员养老金 40.16 万元	40.16	56.30%	100.00%	
89		兰考县农业农村局	2022 年选派及外调人员工作经费 73.8 万元	73.80	14.08%	100.00%	
90		兰考县农业农村局	2022 年选派及外调人员文明奖 72.9 万元	72.90	32.39%	100.00%	
91		兰考县农业农村局	2022 年一枝花黄顶菊等外来入侵物种防治普查宣传 10 万元	10.00	0.00%	100.00%	
92		兰考县农业农村局	2022 年仪封镇毛古村蜜瓜种植园区基础设施建设项目 260 万元	260.00	0.00%	100.00%	
93		兰考县农业农村局	2022 年在职女同志卫生费 2.02 万元	2.02	52.97%	100.00%	
94		兰考县农业农村局	2022 年植保站办公楼修缮费 5 万元	5.00	0.00%	100.00%	
95		兰考县农业农村局	2022 年中国农产品加工业投资贸易洽谈会和豫沪合作特色优质农产品展示会 7.27 万元	7.27	0.00%	0.00%	
96		兰考县农业农村局	2022 年中专生教育所需经费 4.68 万元	4.68	0.00%	100.00%	
97		兰考县农业农村局	2022 中国国际农产品交易展销会 1.2 万元	1.20	0.00%	0.00%	
98		兰考县农业农村局	存量资金广春牧业沼气工程质保金 7.5 万元	7.50	0.00%	100.00%	
99		兰考县农业农村局	存量资金一村一品产业发展项目 49.9 万元	49.90	96.99%	100.00%	
100		兰考县农业农村局	关于 2021 年中央财政农业生产救灾资金 38 万元	38.00	0.00%	100.00%	
101		兰考县农业农村局	兰考县奶牛现代农业产业园项目规划设计费 20 万元	20.00	0.00%	100.00%	

102		兰考县农业农村局	兰考县园艺场屋顶光伏项目 24 万元	24.00	0.00%	100.00%	
103		兰考县农业农村局	孙裕坤省级劳模退休一次性补贴 3.27 万元	3.27	100.00%	100.00%	
104		兰考县农业农村局	遗属补助 2020 年 2 月-2021 年 12 月调标 3.29 万元	3.29	88.45%	100.00%	
合计				7,131.30			

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

结合本单位工作实际，严格按照文件要求，全面分析和综合评价我单位重点项目资金的合理性情况，科学制定预算绩效目标，认真组织开展绩效工作。我单位涉及重点绩效项目为2020年中央下达专项转移支付资金产业强镇项目。具体绩效开展情况如下：

2020年中央下达我县专项转移支付预算资金为1000万元，建设任务为蜜瓜标准化种植大棚24座、蜜瓜深加工项目、蜜瓜保鲜库、仓储物流配送一体化项目。

前期准备：县农业农村局抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价工作方案，设计了相关表格，联系了财政、实施项目乡镇等相关部门和单位，确定了实施时间。

组织过程：一是召开座谈会。组织项目实施单位召开座谈会，听取该项目情况介绍。二是收集核查资料。收集该项目相关政策文件、申报、评审、公示及资金拨付明细等资料；核查相关制度是否完善，项目审批、实施等程序是否符合要求，资金分配、拨付是否合规，手续是否齐全，是否存在挤占、截留、挪用等情况。三是现场查看。对玉米收获、秸秆还田、旋耕、小麦播种等实施环节开展实地调查走访等。四是得出评价结论，形成绩效评价报告。

分析评价：通过开展绩效评价分析农业生产社会化服务项目资金使用、管理和项目实施等情况，总结项目资金使用

管理经验，完善资金管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。开展绩效自评过程中，我们严格按照《2020 年度农业生产社会化服务项目绩效评价表》开展自评，做到了公开、公正、公平，得到了部门认可和服务组织及服务对象的满意，达到了预期目的。

1. 产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：项目绩效任务是完成托管服务面积 3 万亩以上，实际完成面积 5 万亩，任务超额完成。

（2）项目完成质量：项目服务环节包括玉米（水稻）收获、运输、秸秆还田、旋耕、小麦播种等 5 个环节，从督导、检查、验收情况来看，项目总体质量合格。

（3）项目实施进度：项目从 2020 年 7 月份开始实施，到 2020 年 11 月底实施结束。

（4）项目成本节约情况：项目亩成本 140.00 元，和非项目区相比，每亩节约 60.00 元，5 万亩共节约成本 300.00 万元。

2. 效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析：增加了农民收入，降低了成本支出，项目实施后使农户每亩节支增收 60.00 元，同时尝到了托管以外的系列化优惠礼包服务。如我县君裕种植专业合作社在农户进行项目托管服务的同时，还增加了飞防（飞机打药）、种子购买、农资服务等套餐服务，每亩预计成本节约在 100.00 元以上。

(2) 项目实施的社会效益分析：一是解决了谁来种地的问题，稳定了全县粮食生产。开展农业生产托管服务，实现小农户与现代农业的有机衔接，为解决农村因缺少劳动力种地难，解决抛荒问题提供了路径。二是促进了服务组织发展壮大，服务组织服务能力进一步提升。三是促动了农民外出务工创收。农业生产社会化托管服务把农民从繁重的耕种活动中解放出来，让农户能够安心外出务工创收，大大增加了农民的收入。

(3) 项目实施的生态效益分析：通过开展农业生产托管服务，专业化统防统治、新品种、标准化生产、科学施肥等绿色生产技术充分得到应用，有效促进了全县农业绿色生产和可持续发展。

(4) 项目实施的可持续影响分析：项目的实施可持续影响长远，是解决谁来种地、稳定粮食生产、解放农村劳动力的重要抓手，是解决今后农村粮食生产经营的有效途径，值得长期推广应用。

3. 满意度指标完成情况分析：项目的实施取得了明显的经济、社会、生态效益的同时，也受到了项目项目实施主体和项目区群众的一致欢迎，项目所涉及的主体满意度达到98%以上。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

通过自评，我单位绩效目标全部完成。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十九、新型农业经营主体：农业种田大户，家庭农场、农民合作社、农业企业。