

2022 年度
许昌市农业农村局(本级) 单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市农业农村局(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

许昌市农业农村局(本级) 概况

一、单位职责

(一)贯彻执行中央和省委关于农村改革、发展的方针、政策和工作部署,指导全市“三农”工作,贯彻执行农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的重大政策;

(二)贯彻执行国家有关畜牧业的法律法规、方针政策,研究制定全市畜牧业发展战略和发展规划,组织实施全市畜牧业结构调整及产业化经营。负责全市的动物防疫、畜禽养殖、畜产品安全监管、畜禽粪污治理、畜禽屠宰监管等相关工作。

二、机构设置

许昌市农业农村局(本级)内设机构 20 个,包括:市委农办秘书科、办公室、人事科(离退休干部工作科)、政务服务科(政策法规与改革科)、发展规划科(宅基地管理科)、计划财务和审计绩效科、乡村产业发展和对外经济合作科、农村社会事业促进和人居环境指导科、农村合作经济和集体经济指导科、科技教育科(资源利用科)、农产品质量安全监管科、粮食作物与经济作物科、种业与农药管理科、畜牧与奶业管理科(水产渔政管理科)、饲料兽药科、兽医与动物疫情应急管理科(市政府重大动物疫情应急指挥部办公室)、畜禽屠宰管理科、农业机械化科(市场与信息化科)、农田建设管理科(耕地质量监督评价科)、机关党委。

从决算单位构成看,许昌市农业农村局(本级)单位决

算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，
具体是：

1. 许昌市农业农村局

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：许昌市农业农村局(本级)

2022 年度

公开 01 表
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	2,709.82	一、一般公共服务支出	32	195.99
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	444.06
	9		九、卫生健康支出	40	66.69
	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	1,964.80

	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	63.06
	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	2,709.82	本年支出合计	58	2,734.60
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	54.53	年末结转和结余	60	29.75
	30			61	

总计	31	2,764.35	总计	62	2,764.35
----	----	----------	----	----	----------

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

公开 02 表

单位：许昌市农业农村局(本级)

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,709.82	2,709.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	195.99	195.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	190.78	190.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	190.78	190.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	444.06	444.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.55	351.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	284.73	284.73	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	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,805.62	1,805.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,006.33	1,006.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	746.72	746.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	134.38	134.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	134.38	134.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.06	63.06	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。

支出决算表

单位：许昌市农业农村局(本级)

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,734.60	1,776.13	958.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	195.99	195.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	190.78	190.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	190.78	190.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	444.06	444.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.55	351.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	284.73	284.73	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	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,964.79	1,006.33	958.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,830.41	1,006.33	824.08	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,006.33	1,006.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	55.71	0.00	55.71	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	746.72	0.00	746.72	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	134.38	0.00	134.38	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	134.38	0.00	134.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.06	63.06	0.00	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

单位：许昌市农业农村局(本级)

2022 年度

公开 04 表
金额单位：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	2,709.82	一、一般公共服务支出	33	195.99	195.99	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	444.06	444.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.69	66.69	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	1,964.80	1,964.80	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	63.06	63.06	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	2,709.82	本年支出合计	59	2,734.60	2,734.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.78	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	24.78		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	2,734.60	总计	64	2,734.60	2,734.60	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：许昌市农业农村局(本级)

2022 年度

公开 05 表
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		2,734.60	1,776.13	958.46
201	一般公共服务支出	195.99	195.99	0.00
20129	群众团体事务	5.21	5.21	0.00
2012906	工会事务	5.21	5.21	0.00
20199	其他一般公共服务支出	190.78	190.78	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	190.78	190.78	0.00
208	社会保障和就业支出	444.06	444.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.55	351.55	0.00

2080501	行政单位离退休	284.73	284.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.82	66.82	0.00
20808	抚恤	92.51	92.51	0.00
2080801	死亡抚恤	92.51	92.51	0.00
210	卫生健康支出	66.69	66.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.69	66.69	0.00
2101101	行政单位医疗	33.80	33.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.83	30.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.06	2.06	0.00
213	农林水支出	1,964.79	1,006.33	958.46
21301	农业农村	1,830.41	1,006.33	824.08
2130101	行政运行	1,006.33	1,006.33	0.00
2130102	一般行政管理事务	55.71	0.00	55.71
2130108	病虫害控制	746.72	0.00	746.72
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	0.00	2.00

2130199	其他农业农村支出	19.65	0.00	19.65
21399	其他农林水支出	134.38	0.00	134.38
2139999	其他农林水支出	134.38	0.00	134.38
221	住房保障支出	63.06	63.06	0.00
22102	住房改革支出	63.06	63.06	0.00
2210201	住房公积金	63.06	63.06	0.00

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：许昌市农业农村局(本级)

2022 年度

金额单位：万元

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	1,232.01	302	商品和服务支出	144.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	329.95	30201	办公费	20.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	259.36	30202	印刷费	4.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	320.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.61
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	0.00	31002	办公设备购置	4.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.83	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	0.47	30211	差旅费	8.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.06	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	126.72	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	394.73	30215	会议费	0.81	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	57.64	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	231.17	30217	公务接待费	0.44	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	92.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.41	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	3.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.21	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	7.10	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	14.01	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	54.39	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	2.12			
人员经费合计		1,626.74	公用经费合计					149.39

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

公开 07 表

金额单位：万元

单位：许昌市农业农村局(本级)

2022 年度

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：许昌市农业农村局(本级)

2022 年度

金额单位：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：许昌市农业农村局(本级)

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.45	0.00	14.01	0.00	14.01	0.44	14.45	0.00	14.01	0.00	14.01	0.44

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 2764.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 115.67 万元，增长 4.37%。主要原因是单位本年度业务量增加，导致一般公共服务支出增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2709.82 万元，其中：财政拨款收入 2709.82 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 2734.60 万元，其中：基本支出 1776.13 万元，占 64.95%；项目支出 958.46 万元，占 35.05%；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 2734.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 115.67 万元，增长 4.42%。主要原因是单位本年度业务量增加，导致一般公共服务支出增长。

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 2734.60 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增加 115.67 万元，增长 4.42%。主要原因是单位本年度业务量增加，导致一般公共服务支出增长。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2734.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）195.99 万元，占 7.17%；社会保障和就业支出（类）444.06 万元，占 16.24%；卫生健康支出（类）66.69 万元，占 2.44%；农林水支出（类）1964.80 万元，占 71.85%；住房保障支出（类）63.06 万元，占 2.31%。

(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 1486.08 万元，支出决算为 2734.60 万元，完成年初预算的 184.01%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为 5.21 万元，决算数 5.21 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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数

190.78万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为追加人员经费,未列入年初预算。

3. 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289.72万元,决算数284.73万元,完成年初预算的98.28%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位一名离休人员去世。

4. 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65.57万元,决算数66.82万元,完成年初预算的101.91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度基本养老保险基数调整。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数为0.00万元,决算数92.51万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名离休人员去世,未列入年初预算。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为32.77万元,决算数33.80万元,完成年初预算的103.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度基本医疗保险基数调整。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为31.21万元,决算数30.83万元,完成

年初预算的 98.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度需缴纳公务员医疗补助的人员减少。

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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.06 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员医疗费据实结算，无年初预算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为 999.19 万元，决算数 1006.33 万元，完成年初预算的 100.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，相应支出增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 55.71 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转和本年追加的项目支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 746.72 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转项目的支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转的项目支出。

13. 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 0.00 万元,决算数 19.65 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转的项目支出。

14. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算数为 0.00 万元,决算数 134.38 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加的项目支出。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 62.41 万元,决算数 63.06 万元,完成年初预算的 101.04%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动,相应支出增加。

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 1776.13 万元。其中:人员经费 1626.74 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费 149.39 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、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”经费财政拨款支出预算为 14.45 万元，支出决算为 14.45 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 14.01 万元，完成预算的 100.00%，占 96.96%；公务接待费支出决算 0.44 万元，完成预算的 100.00%，占 3.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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预算为 14.01 万元，支出决算为 14.01 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 14.01 万元。主要用于公务用车日常使用及维护保养费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 0.44 万元。主要用于接待会议举办、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。2022 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 44 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 149.39 万元，较 2021 年度增长 15.47 万元，增长 11.55%，主要原因是业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 6 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 2 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 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（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）单位整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **单位整体绩效自评。**涉及预算资金 2764.35 万元。自评得分为 100 分，等次为优。从单位整体自评情况来看，2022 年单位整体工作均达到设置的绩效目标。

2. **项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对 2022 年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目 11 个，项目金额 3701 万元，具体详见项目自评表。其中：

（1）秸秆禁烧及综合利用工作经费，自评得分为 99.83 分，等级为“优”。该项目完成情况良好，达到预算设定绩效目标，通过建设秸秆禁烧监控体系，加强网格监督员巡查，奖励有效举报和宣传等，实现秸秆焚烧火点数量不断下降。降低因秸秆焚烧造成的大气污染程度，持续保护环境、改善空气质量。

（2）2022 年中央财政第二批动物防疫等补助项目资金，自评得分为 90.57 分，等级为“优”。该项目完成情况良好，达到预算设定绩效目标，通过开展强制免疫、强制扑杀，有效推动本市动物防疫工作。

（3）中央第二批厕所革命，自评得分为 90 分，等级为“优”。该项目完成情况良好，达到预算设定绩效目标，完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划，持续系统解决农村厕所问题，推动建立长效管护机制。

(4) “三品一标”奖补资金(上年结转),自评得分为 93.71 分,等级为“优”。该项目完成情况良好,达到预算设定绩效目标,对 2019 年 1 月—2022 年 10 月获得绿色食品证书的绿色食品进行奖励,推动本市农产品质量安全建设。

(5) 中央财政农业生产救灾资金(第八批),自评得分为 96.01 分,等级为“优”。该项目完成情况良好,达到预算设定绩效目标,通过使用救灾资金,支持农业受灾地区基本恢复生产,保障全年农业生产稳定。

(6) 2022 年中央财政第二批农业生产发展,自评得分为 90.21 分,等级为“优”。该项目完成情况良好,达到预算设定绩效目标,支持农机购置与应用补贴项目,推动农业机械化想全程全面高质量转型升级,按计划完成河南省冷藏保鲜项目设施建设,支持建安区小麦优势特色产业集群建设。

(7) 二类、三类水毁农田修复重建项目市级配套,自评得分为 90 分,等级为“优”。该项目完成情况良好,达到预算设定绩效目标,通过修复二类水毁农田面积和项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。

(8) 实际种粮农民一次性补贴（第三批），自评得分为 100 分，等级为“优”。该项目完成情况良好，达到预算设定绩效目标，完成实际种粮农民一次性补贴的发放，提高农民种粮积极性。

(9) 2022 年中央第二批农业资源与生态保护，自评得分为 94.79 分，等级为“优”。该项目完成情况良好，达到预算设定绩效目标，完成大豆玉米带状复合种植 0.7 万亩，测土配方施肥技术推广面积不少于 134 万亩次，农户施肥调查数量不少于 140 户，田间试验数量 7 个，施肥新技术新产品新机具推广面积不少于 2.6 万亩次，发放施肥建议卡 5 万份，开展耕地轮作 2 万亩，完成农机深松整地作业面积 9 万亩。

(10) 农业资源与生态保护补助（上年结转），自评得分为 100 分，等级为“优”。该项目完成情况良好，达到预算设定绩效目标，已完成合并区耕地质量等级变更评。

(11) 省级农业生产救灾资金（第一批），自评得分为 100 分，等级为“优”。该项目完成情况良好，达到预算设定绩效目标，通过使用就在资金，支持农业受灾地区基本恢复农业生产，保障全年农业生产稳定。

从项目绩效自评情况来看，本年度项目完成情况较好，能够达到预算设定的绩效目标，下一步本单位将不断优化提升项目绩效评价水平。

(三) 单位重点绩效评价结果

根据工作实际,主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

单位整体自评表

部门(单位)名称		许昌市农业农村局								
单位整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	单位预算总额(万元)		1486.08	2764.35	2764.35	10	100%	10		
	资金来源:(1)政府预算资金		1486.08	2764.35	2764.35	-	100%	-		
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	(3)单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入贯彻落实习近平总书记视察河南重要讲话重要指示,按照市第八次党代会、市委经济工作会议和市委农村工作会议安排部署,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,围绕守住保障粮食安全、不发生规模性返贫“两条底线”,推进乡村发展、乡村建设、乡村治理“三项任务”,着力稳粮食安全、稳重要农产品供给、稳脱贫产业、稳农村大局,统筹推进产业转型、乡村建设、农村改革、农民增收,持续巩固拓展脱贫攻坚成果,推动乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐,为建设城乡融合共同富裕先行试验区、打造“五个强市”提供坚强支撑。			着力稳粮食安全、稳重要农产品供给、稳脱贫产业、稳农村大局,统筹推进产业转型、乡村建设、农村改革、农民增收,持续巩固拓展脱贫攻坚成果,推动乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐,为建设城乡融合共同富裕先行试验区、打造“五个强市”提供坚强支撑。						
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	保障粮食和重要农产品有效供给	保障粮食和重要农产品有效供给,抓好粮食生产管理,持续稳定生猪产能,持续发展肉牛奶牛。			保障粮食和重要农产品有效供给,抓好粮食生产管理,持续稳定生猪产能,持续发展肉牛奶牛。					
	提升现代农业发展基础能力	加快高标准农田建设,强化科技推广应用,防范化解农业生产风险,加快农业灾后恢复重建。			加快高标准农田建设,强化科技推广应用,防范化解农业生产风险,加快农业灾后恢复重建。					
	提高农业发展质量效益	发展高效种养业,推进绿色食品转型升级,加强农业生态保护,加强农产品质量安全监管,推进农业合作和开放。			发展高效种养业,推进绿色食品转型升级,加强农业生态保护,加强农产品质量安全监管,推进农业合作和开放。					
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	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%		
			预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%		
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%		
			预算执行率	≥90%	93.46%	1.5	1.5	0.00%		
			预算调整率	≤12%	0.02%	1.5	1.5	0.00%		
			结转结余率	≤20%	6.54%	1.5	1.5	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	100%	1.5	1.5	0.00%		
决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%					
绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	全年粮食产量	≥280万吨	298.09万吨	3	3	0.00%		
			全年粮食种植面积	≥674万亩	675.43万亩	4	4	0.00%		
全年粮食种植面积			≥674万亩	675.43万亩	3	3	0.00%			
全年粮食产量			≥280万吨	298.09万吨	3	3	0.00%			
履职目标实现		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%			
		除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率	≥70%	70%	2.5	2.5	0.00%			
效益指标	履职效益	粮食和重要农产品有效供给	100%	18	18	0.00%				
	满意度	群众满意度	≥85%	85%	17	17	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		秸秆禁烧及综合利用工作经费							
主管部门		许昌市农业农村局		实施单位	许昌市农业农村局				
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）：		35	20	19.65	10	98.25	9.83
		政府性预算资金		35	20	19.65	-	98.25	-
		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		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		按规定进行预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：通过建设秸秆禁烧监控体系，加强网格监督员巡查，奖励有效举报和宣传等，实现秸秆焚烧火点数量不断下降。 目标2：降低因秸秆焚烧造成的大气污染程度，持续保护环境、改善空气质量。			通过建设秸秆禁烧监控体系，加强网格监督员巡查，奖励有效举报和宣传等，实现秸秆焚烧火点数量不断下降。 降低因秸秆焚烧造成的大气污染程度，持续保护环境、改善空气质量。					
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	项目总成本	≤35万元	19.65万元	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	秸秆综合利用率	≥95百分比	95百分比	10	10	0.00%	
		质量指标	秸秆禁烧科学管控	进一步完善	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年秸秆禁烧及综合利用工作	12月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	空气质量	提升	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.83			

项目单位自评表

项目名称		2022年中央财政第二批动物防疫等补助项目资金							
主管部门		许昌市农业农村局		实施单位	许昌市农业农村局				
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	51	2.89	10	5.67	0.57	
	政府性预算资金		0	51	2.89	-	5.67	-	
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展强制免疫、强制扑杀				按计划开展了强制免疫和强制扑杀。				
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	项目总成本	≤51万元	2.89万元	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	强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	强制扑杀补助数量	≥13头	13头	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时限	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	□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	接受强制免疫养殖户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90.57		

项目单位自评表

项目名称	中央第二批厕所革命								
主管部门	许昌市农业农村局		实施单位	许昌市农业农村局					
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	107	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	107	0	-	0	-		
	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	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	按规定进行预算绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划。 2、持续系统解决农村厕所问题。 3、推动建立长效管护机制。			完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划，持续系统解决农村厕所问题，推动建立长效管护机制。					
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	项目总成本	≤107万元	0万元	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	计划完成整村推进的行政村数	≥4个	4个	10	10	0.00%	
			计划完成改厕农户户数	≥1329户	1329户	10	10	0.00%	
		质量指标	改造完成的厕所设施合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	时效指标	年度土地指标跨省域调剂收入安排的支出资金执行率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	奖补资金使用重大违规违纪问题	无	100%	7	7	0.00%	
			当年完成农村厕所敏感整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥80%	80%	7	7	0.00%	
		社会效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	≥85%	85%	6	6	0.00%	
	生态效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制	初步建立	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	“三品一标”奖补资金								
主管部门	许昌市农业农村局		实施单位	许昌市农业农村局					
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）：	23	23	21	10	91.3	9.13		
	政府性预算资金	23	23	21	-	91.3	-		
	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	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合规	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对2019年1月—2022年10月获得绿色食品证书的36个绿色食品，每个奖励1万，共计36万。			奖励23家企业，其中一家企业因自身问题，未提供有效的对公账户，未能支付成功。					
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	“三品一标”奖补资金	≤36万元	21万元	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	绿色食品获证产品数量	36个	23个	15	9.58	-36.11%	奖励23家企业，其中一家企业因未提供有效的对公账户，未能支付成功。
		质量指标	农产品质量安全监测抽检样品合格率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	许昌农产品品牌和企业产品品牌知名度得到提升	提升	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	农业企业对政府提供服务满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	93.71			

项目单位自评表

项目名称		中央财政农业生产救灾资金							
主管部门		许昌市农业农村局		实施单位	许昌市农业农村局				
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	504	302.95	10	60.11	6.01
		政府性预算资金		0	504	302.95	-	60.11	-
		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	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理		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，支持农业受灾地区基本恢复生产，保障全年农业生产稳定				通过使用救灾资金，支持农业受灾地区基本恢复生产，保障全年农业生产稳定				
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	经济成本指标	项目总成本	≤504万元	503.95万元	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	支持秋粮喷防作业	≥13万亩	14.76万亩	6	6	0.00%	
			支持抗旱救灾和灾后恢复生产作业面积	≥7.2万亩	7.6万亩	6	6	0.00%	
		时效指标	再去生产能力恢复	基本恢复	100%	6	6	0.00%	
			资金下达时间	及时	100%	6	6	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	减轻	100%	10	10	0.00%	
			资金使用无重大违规违纪问题	无	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	灾害造成的影响	减轻	100%	5	5	0.00%	
灾后生产能力恢复			农业恢复生产	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指导对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	96.01			

项目单位自评表

项目名称		2022年中央财政第二批农业生产发展							
主管部门		许昌市农业农村局		实施单位	许昌市农业农村局				
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	1676	160.54	10	9.58	0.96	
	政府性预算资金		0	1676	160.54	-	9.58	-	
	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		安排科学		5	5				
拨付合规性		拨付合规		5	5				
使用规范性		使用规范		5	5				
预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持农机购置与应用补贴项目，推动农业机械化想程全面高质量转型升级，按计划完成河南省冷藏保鲜项目设施建设，支持建安区小麦优势特色产业集群建设。完成高质量农民培育605人，（其中新型农业职业和服务主体能力提升165人，牧业种养加销能手440人，）完成13头肉用种公牛后裔测定。加强基层农技推广体系改革与建设，提高农技推广服务效能，完成粮改饲面积0.6万亩，完成生猪良种补贴任务0.475万头			支持农机购置与应用补贴项目，推动农业机械化想程全面高质量转型升级，按计划完成河南省冷藏保鲜项目设施建设，支持建安区小麦优势特色产业集群建设。完成高质量农民培育605人，（其中新型农业职业和服务主体能力提升165人，牧业种养加销能手440人）完成13头肉用种公牛后裔测定。加强基层农技推广体系改革与建设，提高农技推广服务效能，完成粮改饲面积0.6万亩，完成生猪良种补贴任务0.475万头。					
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	肉用种公牛后裔测定财政补助	50000元/头	50000元/头	5	5	0.00%	
			单个冷藏设施项目申报主体补贴金额	≤100万	100万	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	农机购置与应用补贴机具数	≥546台（套）	658台（套）	3	3	0.00%	
			农机购置与应用补贴受益农户数	≥426户	481户	3	3	0.00%	
			农产品产地冷藏保鲜设施建设完成数	≥9个	12个	3	2.25	25%	超计划完成冷藏保鲜设施建设
			产业集群项目新增小麦种植面积	≥1.8万亩	1.8万亩	3	3	0.00%	
			高素质农民培育新型农产经营与服务主体能力提升	≥165人	165人	3	3	0.00%	
		高素质农民培育种养加销能手技能培训	≥440人	440人	3	3	0.00%		
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率增长	≥0.5%	0.6%	2	2	0.00%	
			冷藏设施建设合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			高素质农民培育完成率	100%	100.1%	2	2	0.00%	
			全株青贮质量合格率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	产业集群项目农产品质量安全抽检合格率		≥98%	98%	2	2	0.00%		
	农业主推技术到位率	≥95%	95%	2	2	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	畜禽生产性能测定项目完成时限	≥5%	5%	7	7	0.00%	
			产业集群项目实施时限	2022年12月	100%	6	6	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	降低储存损耗	≥5%	5%	12	12	0.00%	
			受众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90.21			

项目单位自评表

项目名称		二类、三类水毁农田修复重建项目市级配套							
主管部门		许昌市农业农村局		实施单位	许昌市农业农村局				
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	187	0	10	0	0
		政府性预算资金		0	187	0	-	0	-
		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		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合规	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	修复二类水毁农田面积19960亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。				完成19960亩二类水毁农田修复0				
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	项目总成本	≤187万元	0万元	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	修复高标准农田面积	≥19960亩	19960亩	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成及时性	2022年12月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	粮食综合生产能力	恢复到灾前水平	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	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		实际种粮农民一次性补贴										
主管部门		许昌市农业农村局		实施单位		许昌市农业农村局						
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		839		839		10	100	10
		政府性预算资金		0		839		839		-	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		安排科学		5	5					
		拨付合规性		拨付合规		5	5					
		使用规范性		使用规范		5	5					
		预算绩效管理情况		按规定对项目进行绩效目标申报和自评。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	实施发放种粮一次性补贴				完成实际种粮农民一次性补贴的发放							
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	项目总成本	≤839万元	839万元	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	补贴水额吉县市区	≥5个	5个	10	10	0.00%				
		质量指标	发放成功率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	完成发放时限	2022年9月30日	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	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	种粮主体对一次性补贴的满意度	≥85%	87%	5	5	0.00%					
总分					100	100						

项目单位自评表

项目名称		2022年中央第二批农业资源与生态保护								
主管部门		许昌市农业农村局		实施单位	许昌市农业农村局					
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		261	125	10	47.89	4.79
		政府性预算资金		0		261	125	-	47.89	-
		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		安排科学	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合规	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开张大豆玉米带状复合种植0.7万亩，测土配方施肥技术推广面积不少于134万亩次，农户施肥调查数量不少于140户，田间试验数量不少于7个，施肥新技术新产品新机具推广面积不少于2.6万亩次，发放施肥建议卡不少于5万份，开张耕地轮作2万亩，完成农机深松整地作业面积9				完成大豆玉米带状复合种植0.7万亩，测土配方施肥技术推广面积不少于134万亩次，农户施肥调查数量不少于140户，田间试验数量7个，施肥新技术新产品新机具推广面积不少于2.6万亩次，发放施肥建议卡5万份，开展耕地轮作2万亩，完成农机深松整地作业面积9万亩					
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	项目总成本	≤261万亩	125万亩	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	农户施肥调查数量	≥140户	140户	4	4	0.00%		
			田间试验数量	≥7个	7个	4	4	0.00%		
			发放施肥建议卡	≥5万份	5万份	4	4	0.00%		
			大豆玉米带状符合种植面积	≥0.7万亩	0.7万亩	4	4	0.00%		
			测土配方施肥技术推广面积	≥134万亩次	134万亩次	4	4	0.00%		
		质量指标	符合规定种植模式	100%	100%	4	4	0.00%		
			符合规定轮作技术路劲	100%	100%	3	3	0.00%		
	时效指标	完成时限	2022年12月31日前	100%	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
	满意度指标	生态效益指标	农机深松整地项目区耕地质量	提升	100%	100%	25	25	0.00%	
服务对象满意度指标		农民对化肥减量增效实施满意度	≥90%	90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	94.79				

项目单位自评表

项目名称		农业资源与生态保护补助										
主管部门		许昌市农业农村局		实施单位		许昌市农业农村局						
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）：		2		2		2		10	100	10
		政府性预算资金		2		2		2		-	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		安排科学		5	5					
		拨付合规性		拨付合规		5	5					
		使用规范性		使用规范		5	5					
		预算绩效管理情况		按相关规定进行绩效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成县域耕地质量等级年度变更工作。				已完成合并区耕地质量等级变更评价							
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	项目总成本	≤2万元	2万元	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	县域耕地质量等级年度变更评价数量	1个	1个	10	10	0.00%				
			形成县域耕地质量等级年度变更评价报告	1个	1个	10	10	0.00%				
		质量指标	报告符合相关要求	合格	100%	5	5	0.00%				
		时效指标	及时完成县域耕地质量等级变更工作	12月31日前	100%	5	5	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	根据耕地质量等级评价结果，合理高效利用耕地	高效	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	农民满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%					
总分					100	100						

项目单位自评表

项目名称	省级农业生产救灾资金								
主管部门	许昌市农业农村局		实施单位	许昌市农业农村局					
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	31	31	10	100	10		
	政府性预算资金	0	31	31	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过使用就在资金，支持农业受灾地区基本恢复农业生产，保障全年农业生产稳定			通过使用就在资金，支持农业受灾地区基本恢复农业生产，保障全年农业生产稳定					
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	经济成本指标	项目总成本	≤31万元	31万元	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	支持秋粮喷防作业	≥10.8万亩	10.8万亩	5	5	0.00%	
			支持抗旱救灾和灾后恢复生产作业面积	≥6.7万亩	6.7万亩	5	5	0.00%	
		质量指标	再去生产能力恢复	基本恢复	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金下达时间	及时	100%	5	5	0.00%	
	灾后生产恢复及时性		及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效减轻灾害造成的影响	有效减轻	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	指导服务对象满意度	≥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、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。