

2022年度
修武县农业农村局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 修武县农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 修武县农业农村局概况

一、部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

修武县农业农村局机构设置内容涉密，按规定不予公开。

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

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：

1. 修武县农业农村局本级；
2. 修武县原种场；
3. 修武县园艺场；
4. 修武县农业实验场；
5. 修武县畜牧工作站；
6. 修武县动物卫生监督所；

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：修武县农业农村局

2022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	1	11,571.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	4.88
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	180.23
	9		九、卫生健康支出	40	54.51
	10		十、节能环保支出	41	157.01
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	11,071.89
	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	74.46
	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	28.14
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	57	0.00
本年使用非财政拨款结余	27	11,571.11	本年支出结余分配	58	11,571.11
年初结转和结余	28	0.00		59	0.00
	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收	31	11,571.11	支	62	11,571.11

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：修武县农业农村局

2022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	11,571.11	11,571.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	180.23	180.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.18	161.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.91	26.91	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	115.63	115.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	157.01	157.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	111.40	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	111.40	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,071.89	11,071.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,678.00	4,678.00	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	358.61	358.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,020.70	1,020.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广 服务	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	260.19	260.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	103.01	103.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	427.50	427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	673.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支 出	1,114.25	1,114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡 村振兴支出	5,964.32	5,964.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建 设	1,522.00	1,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,009.72	3,009.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔 接乡村振兴支出	992.60	992.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支 出	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补 贴	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	364.93	364.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	364.93	364.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	28.14	28.14	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：修武县农业农村局

2022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	11,571.11	1,691.13	9,879.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.23	180.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.18	161.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.91	26.91	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	115.63	115.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	157.01	0.00	157.01	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	111.40	0.00	111.40	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	111.40	0.00	111.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,071.89	1,381.93	9,689.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,678.00	1,381.93	3,296.07	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	358.61	358.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,020.70	1,020.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	260.19	0.00	260.19	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	31.71	0.00	31.71	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	37.04	2.62	34.42	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	362.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	103.01	0.00	103.01	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	427.50	0.00	427.50	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	673.00	0.00	673.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,114.25	0.00	1,114.25	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村	5,964.32	0.00	5,964.32	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,522.00	0.00	1,522.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,009.72	0.00	3,009.72	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接	992.60	0.00	992.60	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	64.64	0.00	64.64	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	64.64	0.00	64.64	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	364.93	0.00	364.93	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	364.93	0.00	364.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.14	0.00	28.14	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.14	0.00	28.14	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	28.14	0.00	28.14	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：修武县农业农村局

2022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	1	11,571.11	一、一般公共服	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预	2	0.00	二、外交支	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营	3	0.00	三、国防支	35	0.00	0.00	0.00	0.00
预算财政拨款			出					
	4		四、公共安全支	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	38	4.88	4.88	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和	40	180.23	180.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支	41	54.51	54.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支	42	157.01	157.01	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支	44	11,071.89	11,071.89	0.00	0.00
	13		十三、交通运输	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务	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	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障	51	74.46	74.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资	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	28.14	28.14	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	11,571.11	本年支出合计	59	11,571.11	11,571.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,571.11	总计	64	11,571.11	11,571.11	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：修武县农业农村局

2022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	11,571.11	1,691.13	9,879.98
206	科学技术支出	4.88	0.00	4.88
20605	科技条件与服务	4.88	0.00	4.88
2060599	其他科技条件与服务支出	4.88	0.00	4.88
208	社会保障和就业支出	180.23	180.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.18	161.18	0.00
2080501	行政单位离退休	18.26	18.26	0.00
2080502	事业单位离退休	26.91	26.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.63	115.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39	0.00
20808	抚恤	19.05	19.05	0.00
2080801	死亡抚恤	19.05	19.05	0.00
210	卫生健康支出	54.51	54.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.51	54.51	0.00
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00
2101102	事业单位医疗	44.45	44.45	0.00
211	节能环保支出	157.01	0.00	157.01
21103	污染防治	45.60	0.00	45.60
2110399	其他污染防治支出	45.60	0.00	45.60
21199	其他节能环保支出	111.40	0.00	111.40
2119999	其他节能环保支出	111.40	0.00	111.40
213	农林水支出	11,071.89	1,381.93	9,689.96
21301	农业农村	4,678.00	1,381.93	3,296.07

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
2130101	行政运行	358.61	358.61	0.00
2130104	事业运行	1,020.70	1,020.70	0.00
2130106	科技转化与推广服务	280.00	0.00	280.00
2130108	病虫害控制	260.19	0.00	260.19
2130109	农产品质量安全	31.71	0.00	31.71
2130110	执法监管	37.04	2.62	34.42
2130119	防灾减灾	362.00	0.00	362.00
2130122	农业生产发展	103.01	0.00	103.01
2130124	农村合作经济	427.50	0.00	427.50
2130126	农村社会事业	10.00	0.00	10.00
2130153	农田建设	673.00	0.00	673.00
2130199	其他农业农村支出	1,114.25	0.00	1,114.25
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,964.32	0.00	5,964.32
2130504	农村基础设施建设	1,522.00	0.00	1,522.00
2130505	生产发展	3,009.72	0.00	3,009.72
2130506	社会发展	350.00	0.00	350.00
2130507	贷款奖补和贴息	90.00	0.00	90.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	992.60	0.00	992.60
21308	普惠金融发展支出	64.64	0.00	64.64
2130803	农业保险保费补贴	64.64	0.00	64.64
21399	其他农林水支出	364.93	0.00	364.93
2139999	其他农林水支出	364.93	0.00	364.93
221	住房保障支出	74.46	74.46	0.00
22102	住房改革支出	74.46	74.46	0.00
2210201	住房公积金	74.46	74.46	0.00
229	其他支出	28.14	0.00	28.14
22999	其他支出	28.14	0.00	28.14
2299999	其他支出	28.14	0.00	28.14

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：修武县农业农村局

2022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	1,578.62	302	商品和服务支出	33.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	680.96	30201	办公费	6.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	141.19	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	135.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	192.17	30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	138.25	30206	电费	15.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.08	30207	邮电费	1.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险费	58.91	30208	取暖费	1.56	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助	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	38.10	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.37	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	0.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	90.61	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	78.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.26	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.99	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	19.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.94	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活动的补助	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	0.00	30231	公务用车运行维	2.10	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	11.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	2.06			
	人员经费合计	1,657.44					公用经费合计	33.69

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：修武县农业农村局

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：修武县农业农村局

2022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：修武县农业农村局

2022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	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00	0.00	7.60	0.00	7.60	1.40	7.79	0.00	6.84	0.00	6.84	0.95

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11,571.11万元。与上年度相比，收、支总计各减少229.90万元，下降1.95%，主要原因是：项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,571.11万元，其中：财政拨款收入11,571.11万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,571.11万元，其中：基本支出1,691.13万元，占14.62%；项目支出9,879.98万元，占85.38%。

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11,571.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少229.90万元，下降1.95%，主要原因是：项目资金支出减少。

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11,571.11万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少229.90万元，下降1.95%，主要原因是：项目资金支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,571.11万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出4.88万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出180.23万元，占1.56%；卫生健康（类）支出54.51万元，占0.47%；节能环保（类）支出157.01万元，占1.36%；农林水（类）支出11,071.89万元，占95.69%；住房保障（类）支出74.46万元，占0.64%；其他（类）支出28.14万元，占0.24%。

（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14,368.37万元，支出决算为11,571.11万元，完成年初预算的80.53%。其中：1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金增加。

2. 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18.27万元，支出决算为18.26万元，完成年初预算的99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小数点四舍五入差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为26.92万元，支出决算为26.91万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小数点四舍五入差异。

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）。年初预算为141.82万元，支出决算为115.63万元，完成年初预算的81.53%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是事业在职人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为32.37万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的1.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业在职人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员增加。

7. 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10.90万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的92.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政在职人员减少。

8. 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49.41万元，支出决算为44.45万元，完成年初预算的89.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业在职人员减少。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为45.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

10. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为111.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为338.70万元，支出决算为358.61万元，完成年初预算的105.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人

员增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1160.98万元，支出决算为1,020.70万元，完成年初预算的87.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员减少。

13. 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800.00万元，支出决算为280.00万元，完成年初预算的35.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金支出减少。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为634.49万元，支出决算为260.19万元，完成年初预算的41.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政保三保，项目资金支出减少。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为115.82万元，支出决算为31.71万元，完成年初预算的27.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金支出减少。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为73.00万元，支出决算为37.04万元，完成年初预算的50.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金支出减少。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为362.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金增加。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为2088.00万元，支出决算为103.01万元，完成年初预算的4.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金支出减少。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为135.00万元，支出决算为427.50万元，完成年初预算的316.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为1237.21万元，支出决算为673.00万元，完成年初预算的54.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金支出减少。

22. 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3254.18万元，支出决算为1,114.25万元，完成年初预算的34.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金支出减少。

23. 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2264.00万元，支出决算为1,522.00万元，完成年初预算的67.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金减少。

24. 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0.00万元，支出决算为3,009.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为350.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为90.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

27. 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265.00万元，支出决算为992.60万元，完成年初预算的374.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金增加。

28. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为64.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金增加。

29. 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0.00万元，支出决算为364.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金增加。

30. 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96.30万元，支出决算为74.46万元，完成年初预算的77.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

31. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

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1,691.13万元，其中：人员经费1,657.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费33.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为7.79万元，完成预算的86.56%。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严格厉行勤俭节约制度，减少三公经费支出。

(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6.84万元，完成预算的90.00%，占87.80%；公务接待费支出决算0.95万元，完成预算的67.86%，占12.20%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费 预算数为7.60万元，支出决算数为6.84万元，完成预算的90.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格厉行勤俭节约制度，减少公车运行支出。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 6.84万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为1.40万元，支出决算数为0.95万元，完成预算的67.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格厉行勤俭节约制度，减少公务接待支出。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 0.95万元，主要用于上级对我县乡村振兴等农业工作督导调研。2022年共接待国内来访团组10个、来宾200人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为86.10万元，支出决算为25.40万元，完成年初预算的29.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，年终运行经费未支付。

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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆9辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车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7辆，其他用车主要是：用于农业和畜牧科技下乡服务等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为11,571.11万元，其中基本支出1,691.13万元；项目支出9,879.98万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目66个，涉及预算资金9879.98万元，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，涉及预算资金11571.11万元，其中财政拨款11571.11万元。部门整体支出绩效自评结果为95.36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。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度66个项目支出绩效自评中，61个项目自评等级为优，5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。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映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）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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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、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。

二十四、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。

二十五、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十六、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他

节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十八、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。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

三十、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。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾

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

三十四、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

三十五、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

三十六、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

三十七、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。

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

三十九、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）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

四十、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

四十一、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

四十二、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

四十三、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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

四十四、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

四十五、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

四十六、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。

四十七、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							
2024 年 09 月							
部门（单位）名称		修武县农业农村局					
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	9197.37	29991.28	14895.02	10	49.66 %	5.52
	资金来源： (1) 财政拨款	9197.37	26623.5	11527.26	-	43.3 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	2815.4	2815.38	-	100.0 %	-
	(3) 单位资金	0	552.38	552.38	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	按照“生态为基、质量为本、品牌引领、融合发展、补齐短板、共同富裕”基本思路，坚持党建引领，巩固粮食生产优势，发展标准化生产，积极推进农业结构调整和农业产业化经营，不断加强农业基础设施建设，大力发展乡村旅游、休闲观光和康养产业，强化示范带动和项目支撑，提升美丽乡村建设质量和水平，实现农业增产和农民增收，增强农业发展后劲。			今年以来，县农业农村局在县委、县政府的正确领导下，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和党的十九大、十九届历次全会精神，围绕农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足目标，积极努力，扎实推进，农业和农村经济得到了健康稳步增长。特别是在新冠肺炎疫情大考面前，坚持疫情防控和三农发展两手抓、两不误、两促进，各项工作均取得了阶段性成效，实现了时间任务同步。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
扛稳“三大责任”，把牢农业生产底线		一是扛稳粮食安全责任。突出抓好耕地保护、地力提升和高效节水灌溉等工作，增强农田防灾减灾能力。二是扛稳疫病防控责任。抓好动物检疫、非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，提高动物疫情监控能力。三是扛稳安全生产责任。对本行业涉及到的重点领域、群体、场所、项目实施等方面，开展拉网式排查，抓好行业领域风险隐患排查整治工作。		认真落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，确保粮食产能稳定；强化动物疫病防控，确保我县无区域性重大动物疫病发生。			
实施“三大工程”，提高综合生产能力		一是实施粮食高产创建工程。粮食播种面积稳定在 49 万亩，优质强筋小麦种植面积 10 万亩。二是实施良种繁育基地建设工程。建立小麦良种繁育基地 8 万亩，年提供优质小麦种子能力达到 4.4 万吨。三是实施畜禽生产结构调整工程。大力恢复生猪生产产能，稳定蛋鸡和肉羊生产。		大力实施科技创新，加大农技指导力度，粮食高产创建再创全国新高；实施畜禽生产结构调整工程。大力恢复生猪生产产能，稳定蛋鸡和肉羊生产。			
推进“三大提升”，助力绿色质量兴农		一是推进农业标准化提升，完善农业标准化生产体系。二是推进农产品质量监管提升。完善县乡村“三级”监管体系，巩固安全县创建成果。三是推进农业生产功能提升。积极调整调优种植结构		完善农业标准化生产体系，巩固提升我县国家农产品质量安全县创建成果，通过创建促进农产品监管，进一步提升我县农产品安全水平。推进农业生产功能提升。积极调整调优种植结构			
构建“三大体系”，实现机制创新突破		一是构建现代农业产业体系。积极推进农业产业结构调整，做好产业区域布局。二是构建现代农业生产体系。依托益源合作社，冰菊基地等，推广标准化现代管理技术，大力发展现代农业产业新业态。三是构建现代农业经营体系。支持新型新培育产业化龙头企业市级 3 家，省级 1 家，农业产业化联合体 2 个。		强力推动优势特色产业链发展，推动农业三产融合发展；构建现代农业经营体系。支持新型经营主体建设，促进农业高效发展			
深化“三大改革”，壮大农村集体经济		一是深化城乡融合发展改革。健全城乡融合发展机制，推动城乡要素平等交换、双向流动。二是深化农村集体产权制度改革。三是深化农村宅基地改革。稳慎推进我县农村宅基地制度改革试		深化“三大改革”，全面激发农村活力，进一步发展壮大集体经济			

			点。					
加强“三大建设”，提升履职尽责本领。			一是加强理论建设，增强履职素质。二是加强制度建设，完善履职机制。三是加强作风建设，规范履职行为。			加强“三大建设”，提升了全局干部职工履职尽责本领		
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
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	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	49.66%	2	1.1	-44.82	财政资金紧张，部分项目资金未支付
		预算调整率	≤25%	226%	1	0	804.00	上级转移支付项目资金增加
		结转结余率	≤20%	50.34%	1	0	151.70	财政资金紧张，部分项目资金未支付
		“三公经费”控制率	≤80%	80%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	85%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出 指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益 指标	履职效益	社会效益	≥90%	90%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	98%	15	15	0.00	
总分					100	92.62		

