

滑县农业农村局本级（单位）
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县农业农村局局本级（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县农业农村局本级（单位）概况

一、部门职责

统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。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。负责农民承包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。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监督管理。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。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。指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。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。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。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、监督动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。负责全县农业投资管理。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，负责农业投资项目资金安排和监督管理。推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。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。指导全县农业农村人才工作。

二、机构设置

局机关内设机构 13 个，包括：办公室、人事股、财务股、法规股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、农村人居环境指导股、市场与信息化股、种植业管理股、畜牧股、兽医股、农产品质量安全监管股、农田建设管理股。另设有县委农村工作办公室和县委人居环境办公室。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：滑县农业农村局（本级）

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	28603.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	73.05
	9		九、卫生健康支出	40	28.59
	10		十、节能环保支出	41	1112.14
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	42992.75

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	143.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	28603.25	本年支出合计	58	44,394.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15791.54	年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	44394.79	总计	62	44394.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：滑县农业农村局（本级）

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		28603.25	28603.25					
208	社会保障和就业支出	73.05	73.05					
20805	行政事业单位养老支出	72.16	72.16					
2080501	行政单位离退休	8.18	8.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.98	63.98					
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
210	卫生健康支出	28.59	28.59					

21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59					
2101101	行政单位医疗	27.92	27.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66					
211	节能环保支出	1112.14	1112.14					
21113	循环经济	1112.14	1112.14					
2111301	循环经济	1112.14	1112.14					
213	农林水支出	27344.22	27344.22					
21301	农业农村	25352.39	25352.39					
2130101	行政运行	634.65	634.65					
2130104	事业运行	4.44	4.44					
2130106	科技转化与推广服务	4.00	4.00					
2130108	病虫害控制	212.96	212.96					
2130112	行业业务管理	30.95	30.95					
2130119	防灾救灾	717.77	717.77					
2130121	农业结构调整补贴	8.49	8.49					
2130122	农业生产发展	4790.20	4790.20					

2130135	农业资源保护修复与利用	0.48	0.48					
2130153	农田建设	150.85	150.85					
2130199	其他农业农村支出	18797.61	18797.61					
21305	扶贫	1991.82	1991.82					
2130504	农村基础设施建设	1976.32	1976.32					
2130599	其他扶贫支出	15.50	15.50					
221	住房保障支出	45.26	45.26					
22102	住房改革支出	45.26	45.26					
2210201	住房公积金	45.26	45.26					

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：滑县农业农村局(本级)

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		44394.79	824.92	43569.87			
208	社会保障和就业支出	73.05	73.05				
20805	行政事业单位养老支出	72.16	72.16				
2080501	行政单位离退休	8.18	8.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.98	63.98				
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				

210	卫生健康支出	28.59	28.59				
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59				
2101101	行政单位医疗	27.92	27.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66				
211	节能环保支出	1,112.14		1,112.14			
21113	循环经济	1,112.14		1,112.14			
2111301	循环经济	1,112.14		1,112.14			
213	农林水支出	42,992.75	678.02	42,314.73			
21301	农业农村	40,838.35	678.02	40,160.33			
2130101	行政运行	673.58	673.58				
2130104	事业运行	4.44	4.44				
2130106	科技转化与推广服务	4.00		4.00			
2130108	病虫害控制	334.08		334.08			
2130112	行业业务管理	30.95		30.95			

2130119	防灾救灾	717.77		717.77			
2130121	农业结构调整补贴	8.49		8.49			
2130122	农业生产发展	20,116.11		20,116.11			
2130135	农业资源保护修复与利用	0.48		0.48			
2130153	农田建设	150.85		150.85			
2130199	其他农业农村支出	18,797.61		18,797.61			
21305	扶贫	1,991.82		1,991.82			
2130504	农村基础设施建设	1,976.32		1,976.32			
2130599	其他扶贫支出	15.50		15.50			
21308	普惠金融发展支出	162.58		162.58			
2130803	农业保险保费补贴	162.58		162.58			
216	商业服务业等支出	143.00		143.00			
21602	商业流通事务	143.00		143.00			
2160299	其他商业流	143.00		143.00			

	通事务支出						
221	住房保障支出	45.26	45.26				
22102	住房改革支出	45.26	45.26				
2210201	住房公积金	45.26	45.26				

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

单位：滑县农业农村局（本级）

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	28,603.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.05	73.05		
	9		九、卫生健康支出	41	28.59	28.59		
	10		十、节能环保支出	42	1,112.14	1,112.14		
	11		十一、城乡社区支出	43				

	12		十二、农林水支出	44	42,992.75	42,992.75		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	143.00	143.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.26	45.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	28,603.25	本年支出合计	59	44,394.79	44,394.79		

年初财政拨款结转和结余	28	15,791.54	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	15,791.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	44,394.79	总计	64	44,394.79	44,394.79		

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

单位：滑县农业农村局（本级）

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		44394.79	824.92	43569.87
208	社会保障和就业支出	73.05	73.05	
20805	行政事业单位养老支出	72.16	72.16	
2080501	行政单位离退休	8.18	8.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.98	63.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210	卫生健康支出	28.59	28.59	

21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59	
2101101	行政单位医疗	27.92	27.92	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.66	0.66	
211	节能环保支出	1,112.14		1,112.14
21113	循环经济	1,112.14		1,112.14
2111301	循环经济	1,112.14		1,112.14
213	农林水支出	42,992.75	678.02	42,314.73
21301	农业农村	40,838.35	678.02	40,160.33
2130101	行政运行	673.58	673.58	
2130104	事业运行	4.44	4.44	
2130106	科技转化与推广服 务	4.00		4.00
2130108	病虫害控制	334.08		334.08
2130112	行业业务管理	30.95		30.95
2130119	防灾救灾	717.77		717.77
2130121	农业结构调整补贴	8.49		8.49
2130122	农业生产发展	20,116.11		20,116.11

2130135	农业资源保护修复与利用	0.48		0.48
2130153	农田建设	150.85		150.85
2130199	其他农业农村支出	18,797.61		18,797.61
21305	扶贫	1,991.82		1,991.82
2130504	农村基础设施建设	1,976.32		1,976.32
2130599	其他扶贫支出	15.50		15.50
21308	普惠金融发展支出	162.58		162.58
2130803	农业保险保费补贴	162.58		162.58
216	商业服务业等支出	143.00		143.00
21602	商业流通事务	143.00		143.00
2160299	其他商业流通事务支出	143.00		143.00
221	住房保障支出	45.26	45.26	
22102	住房改革支出	45.26	45.26	
2210201	住房公积金	45.26	45.26	

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：滑县农业农村局（本级）

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	640.95	302	商品和服务支出	130.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.50	30201	办公费	9.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.39	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.24	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.96	30206	电费	5.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	10.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	47.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	7.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	39.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.64	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.12	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	6.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		694.80	公用经费合计				130.12	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：滑县农业农村局（本
级）

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.10		32.40		32.40	7.70	26.66		19.12		19.12	7.54

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：滑县农业农村局（本级）

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		2021年滑县动物防疫等补助资金								
主管部门及代码		滑县农业农村局			实施单位	滑县农业农村局				
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	得分		
		年度资金总额		1192	1192	1192	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		1192	1192	1192	—	100%	—	
		上年结转资金		0	0	0	—	0%	—	
		其他资金		0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		1. 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度≥90%，除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率≥70%； 2. 养殖环节病死猪无害化处理补助发放率 100%。			1、对牛羊口蹄疫、猪口蹄疫、羊小反刍、牛羊布病进行了集中免疫和补免工作，应免畜禽做到了应免尽免，免疫密度达到了 98%以上，抗体合格率均在 75%以上。2、对 2020 年 3 月—2021 年 2 月养殖环节病死猪无害化处理工作的各个环节的补贴发放工作全部完成，2021 年 3 月—2021 年 12 月的无害化处理厂的补贴发放完成，养殖场户补贴需上级资金下达后进行发放。					
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	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标		数量指标	强制免疫应免畜禽的免疫密度	≥ 90%	90	12.5	12.5	完成
				质量指标	依法对重大动物疫情处置率	= 100%	100	12.5	12.5	完成
				时效指标	按进度计划实施情况	限内完成	限内完成	12.5	12.5	完成
				成本指标	无	无	无	12.5	12.5	完成
		效益指标		经济效益指标	资金使用生大违规违纪问题	无	无	10	10	完成
				社会效益指标						
				生态效益指标	病死猪造环境污染情况	不发生	不发生	10	10	完成
				可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	完成
		满意度指标	服务对象	养殖场（户）满意	≥ 90%	95	10	10	完成	

标	象满意 度指标	率						
总分								100. 0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开09表

项目名称		滑县2021年度耕地地力保护补贴						
主管部门及代码		滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
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	得分	
	年度资金总额	18376	18376	18371.058	10	99.97%	10	
	其中:当年财政拨款	18376	18376	18371.058	—	99.97%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施耕地地力保护补贴			实施耕地地力保护补贴,发放补贴已经完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指 标	符合条件的补贴 对象发放率	= 100%	100	12.5	12.5	完成
		质量指 标	补贴对象审核准 确性	= 100%	100	12.5	12.5	完成
		时效指 标	耕地地力保护补 贴发放时限	9月30 日前	6月30日 前	12.5	12.5	完成
		成本指 标	补贴资金发放工 作成本控制	一次性	一次性	12.5	12.5	完成
效益指 标	经济效 益指标	降低农民种植粮 食成本	亩均增 加	亩均增加	7.5	7.5	完成	

	社会效益指标	调动农民保护和提高耕地质量积极性	不降	不降	7.5	7.5	完成
	生态效益指标	农作物秸秆综合利用率	>= 90%	90	7.5	7.5	完成
	可持续影响指标	保障粮食安全	口粮自给	口粮自给	7.5	7.5	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	农民对补贴政策落实满意度	>= 90%	95	10	10	完成
总分							100.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开09表

项目名称	2021年养殖业保险补贴项目							
主管部门及代码	滑县农业农村局			实施单位	滑县农业农村局			
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	得分	
	年度资金总额	650	650	650	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	650	650	650	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2021年养殖业保险补贴			完成2021年养殖业保险补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	能繁母猪投保数量	>= 80000头	80000	5	5	完成

	质量指标	育肥猪投保数量	>= 110000 头	110000	5	5	完成	
		奶牛投保数量	>= 8000 头	8000	5	5	完成	
		应保尽保率	>= 80%	95	10	10	完成	
		时效指标	理赔及时率	>= 100%	100	5	5	完成
			投保及时率	>= 100%	100	5	5	完成
		成本指标	能繁母猪保费	>= 216 万元	216	5	5	完成
			育肥猪保费	>= 396 万元	396	5	5	完成
	奶牛保费		>= 25.6 万元	25.6	5	5	完成	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	能繁母猪保费补贴比例	= 30%	30	10	10	完成
			育肥猪保费补贴比例	= 10%	10	10	10	完成
			奶牛保费补贴比例	= 10%	10	10	10	完成
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度	养殖场户满意度	>= 90%	95	10	10	完成
总分							100.0	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开09表

项目名称	病害猪无害化处理补贴		
主管部门及代码	滑县农业农村局	实施单位	滑县农业农村局

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	得分	
	年度资金总额	17.864	17.864	17.864	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.864	17.864	17.864	—	100%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	病害猪无害化处理补贴			病害猪无害化处理补贴				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指 标	无害化处理率	>= 95%	95	12.5	12.5	
		质量指 标	无害化处理率	>= 95%	95	12.5	12.5	
		时效指 标	处理及时率	>= 98%	98	12.5	12.5	
		成本指 标	每头补助标准	880 元	880 元	12.5	12.5	
	效益指 标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	病害肉补贴比例	= 80%	80	30	30	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标						
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	生猪屠宰企业满 意度	> 95%	95	10	10	
总分							100.0	
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

项目名称		畜禽粪污专项整治工作经费						
主管部门及代码		滑县农业农村局			实施单位	滑县农业农村局		
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	得分
		年度资金总额	4	4	4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年畜禽粪污资源化利用整县推进项目县, 通过整县推进项目的实施, 推动我县畜牧业、农业供给侧结构改革,				年畜禽粪污资源化利用整县推进项目县, 通过整县推进项目的实施, 推动我县畜牧业、农业供给侧结构改革,			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	培训人次	≥ 300 人 次	300	8.5	8.5	完成
			督导养殖场数	≥ 110 个	110	8.5	8.5	完成
		质量指标	学员参训率	≥ 90%	90	8.5	8.5	完成
			问题整改率	≥ 95%	95	8.5	8.5	完成
		时效指标	培训完成	≥ 300 人 次	300	8	8	完成
		成本指标	预算执行率	≥ 95%	95	8	8	完成
	效益指 标	经济效益指 标						

	社会效益指标	规模场粪污处理设施配套率	>= 85%	85	15	15	完成
	生态效益指标	养殖废弃物资源化利用率	>= 80%	80	15	15	完成
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	>= 95%	95	10	10	完成
总分							100.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	基层动物防疫工作补助经费							
主管部门及代码	滑县农业农村局			实施单位	滑县农业农村局			
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	得分	
	年度资金总额	34.86	34.86	34.86	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	34.86	34.86	34.86	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成春秋两季集中免疫任务,协助完成疫情调查及其他任务。			完成了全年重大动物疫病强制免疫任务,免疫达到了应免尽免;同时,完成了疫情调查及其他有关工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训会议次数	>= 1 次	1	12.5	12.5	完成
		质量指标	强制免疫密度	>= 90%	90	12.5	12.5	完成
		时效指标	按进度计划实施情况	在规定时间内完	在规定时间内	12.5	12.5	完成

				成				
	成本指标	经费使用情况	完成发 放	完成发 放	12.5	12.5	完成	
效益指 标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	疫病防控区域 性流行情况	不发生	不不发 生	10	10	完成	
		优先防治病种 疫情情况	保持平 稳	保持平 稳	10	10	完成	
	生态效益 指标							
	可持续影 响指标	长效管理制度 健全性	健全	健全	10	10	完成	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>= 85%	85	10	10	完成	
总分								100.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

项目名称	2021 年秸秆禁烧工作							
主管部门及代码	滑县农业农村局			实施单位	滑县农业农村局			
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	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现 2021 年秸秆禁烧“零火点”和秸秆综合利用率达到 93%以上。			圆满完成上级安排的工作目标任务,并获得了省级先进工作单位称号。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织召开禁烧工作会议	> 2 期	3	12.5	12.5	完成
		质量指标	会议出勤率	>= 95 人次	100	12.5	12.5	完成
		时效指标	禁烧工作组组织开展及时率	>= 95%	100	12.5	12.5	完成
		成本指标	预算执行率	>= 80%	100	12.5	12.5	完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保“0 火点”保障人民群众的财产安全	确保安全	安全	30	30	完成
生态效益指标								

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	禁烧满意度	>= 90%	100	10	10	完成
总分								100.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开09表

项目名称		2021年参加(举办)有关会议所需经费						
主管部门及代码		滑县农业农村局			实施单位	滑县农业农村局		
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	得分	
	年度资金总额	44	44	44	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	44	44	44	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按省等规定参加(举办)有关会议,按要求布置会场,宣传滑县农业				按省等规定参加(举办)有关会议,按要求布置会场,宣传滑县农业			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织参展企业、合作社数量	>= 10个	10	12.5	12.5	完成
		质量指标	组织参展企业、合作社率	= 100%	100	12.5	12.5	完成

	时效指标	参加农博会、农交会时间	= 100%	100	12.5	12.5	完成	
	成本指标	组织参会成本	<= 44 万元	44	12.5	12.5	完成	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参加农博会、农交会带动企业、合作社增加效益	>= 5%	5	30	30	完成
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加农博会、农交会企业、合作社满意度	>= 85%	90	10	10	完成
总分							100.0	
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

公开 09 表

项目名称	口蹄疫疫苗配套经费						
主管部门及代码	滑县农业农村局			实施单位	滑县农业农村局		
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	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家免疫计划，散养户春秋集中免疫，月月补免，规模厂按程序免疫。根据口蹄疫疫苗特性，免疫保护期为4个月			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	强制免疫密度	≥ 90%	90	12.5	12.5	完成
		质量指标	免疫质量和效果	≥ 70%	70	12.5	12.5	完成
		时效指标	按进度计划实施情况	在规定时间内完成	在规定时间内完成	12.5	12.5	完成
		成本指标	补助经费使用情况	完成发放	完成发放	12.5	12.5	完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优先防治病种疫情稳定情况	保持平稳	保持平稳	15	15	完成
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	15	15	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 85%	90	10	10	完成
总分							100.0	
预算单位(盖章)：			主管部门(盖章)：					

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

项目名称		乡兽医站老职工生活补助						
主管部门及代码		滑县农业农村局			实施单位	滑县农业农村局		
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	得分
		年度资金总额	19.8	19.8	19.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.8	19.8	19.8	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	乡兽医站老职工生活补助发放到位				乡兽医站老职工生活补助发放到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	老职工补助人数	= 11 人	11	12.5	12.5	完成
		质量指标	补贴发放标准	符合规定	符合规定	12.5	12.5	完成
		时效指标	补助发放及时度	及时发放	及时发放	12.5	12.5	完成
		成本指标	预算执行	>= 95%	100	12.5	12.5	完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	老职工生活稳定情况	生活稳定	生活稳定	30	30	完成
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意	老职工满意度	>= 90%	100	10	10	完成

		度指标						
总分								100.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开09表

项目名称		养殖环节病死猪无害化处理补助						
主管部门及代码		滑县农业农村局			实施单位	滑县农业农村局		
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	得分	
	年度资金总额	210	210	210	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	210	210	210	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对全县所有病死猪进行了无害化处理的生猪规养殖场户进行补助				对全县所有病死猪进行了无害化处理的生猪规养殖场户进行补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无害化处理病死猪补贴	完成发放	完成发放	12.5	12.5	完成
		质量指标	无害化处理率	= 100%	100	12.5	12.5	完成
		时效指标	按进度计划实施情况	在规定时间内完成	在规定时间内完成	12.5	12.5	完成

	成本指标	预算完成率	≥ 80%	90	12.5	12.5	完成
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	病害肉流向餐桌情况	不发生	不发生	10	10	完成
		疫病防控区域性流行情况	不发生	不发生	10	10	完成
	生态效益指标						
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	完成
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 85%	90	10	10	完成
总分							100.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开09表

项目名称	滑县原种场差额经费						
主管部门及代码	滑县农业农村局			实施单位	滑县农业农村局		
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	得分
	年度资金总额	4.44	4.44	4.44	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	4.44	4.44	4.44	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了维持滑县原种场正常运转			为了维持滑县原种场正常运转			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在岗职工工资发放	= 4 人	4	12.5	12.5	完成
		质量指标	工作运转	正常运转	正常运转	12.5	12.5	完成
		时效指标	工资发放及时	及时发放	及时发放	12.5	12.5	完成
		成本指标	预算执行率	= 100%	100	12.5	12.5	完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	职工稳定情况	稳定	稳定	30	30	完成
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	> 80%	90	10	10	完成
总分								100.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

公开 09 表

项目名称	农业综合执法工作经费						
主管部门及代码	滑县农业农村局			实施单位	滑县农业农村局		
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	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100%

	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、开展农药、肥料、种子、渔政、兽药、饲料、屠宰等农业投入品市场管理，农畜产品质量安全监督，涉农法律法规宣传、农业违法案件查处。</p> <p>2、农业投入品生产经营、使用等单位人员培训费</p> <p>3 农业行政执法人员专业法律法规培训费</p> <p>4、20 个农药产品质量抽检费</p> <p>5、20 个肥料产品质量检测费</p> <p>6、50 个种子质量检测费</p>			<p>1、开展农药、肥料、种子、渔政、兽药、饲料、屠宰等农业投入品市场管理，农畜产品质量安全监督，涉农法律法规宣传、农业违法案件查处。</p> <p>2、农业投入品生产经营、使用等单位人员培训费</p> <p>3 农业行政执法人员专业法律法规培训费</p> <p>4、20 个农药产品质量抽检费</p> <p>5、20 个肥料产品质量检测费</p> <p>6、50 个种子质量检测费</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检查出动人次	≥ 600 人	600	8	8	完成
			开展执法检查活动次数	≥ 200 次	200	8	8	完成
		质量指标	检查问题反馈率	≥ 80%	80	8	8	完成
			时效指标	检查问题反馈及时率	≥ 90%	90	8	8
		执法检查开展及时率		≥ 90%	90	9	9	完成
		成本指标	预算执行率	≥ 85%	85	9	9	完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	问题整改反馈率	≥ 95%	95	30	30	完成
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 80%	80	10	10	完成
总分							100.0	

预算单位(盖章):		主管部门(盖章):	
-----------	--	-----------	--

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

公开 09 表

项目名称		种子公司改制及人员安置经费						
主管部门及代码		滑县农业农村局			实施单位	滑县农业农村局		
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	得分
		年度资金总额	45	45	45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	45	45	45	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	种子公司改制及人员养老保险、医疗保险、生活补助支付到位				种子公司改制及人员养老保险、医疗保险、生活补助支付到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	缴纳安置人员社保费	全部缴纳	全部缴纳	12.5	12.5	完成
		质量指标	社保费用缴纳足额情况	足额缴纳	足额缴纳	12.5	12.5	完成
		时效指标	社保费用缴纳及时率	及时缴纳	及时缴纳	12.5	12.5	完成
	成本指标	预算执行率	>= 80%	80	12.5	12.5	完成	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安置人员社保缴纳覆盖率	全部	全部	30	30	完成
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员满意度	>= 90%	95	10	10	完成	
总分								100.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 44394.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3842.06 万元，下降 8.65%。主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 28603.25 万元，其中：财政拨款收入 28603.25 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

2021 年度支出合计 44394.79 万元，其中：基本支出 824.92 万元，占 1.86%；项目支出 43569.87 万元，占 98.14%；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

2021 年度财政拨款收、支总计为 44394.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3842.06 万元，下降 8.65%。主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 44394.79 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 3842.06 万元，下降 8.65%。主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 44394.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 73.05 万元，占 0.16%；卫生健康支出 28.59 万元，占 0.06%；节能环保支出 1112.14 万元，占 2.51%；农林水支出 42992.75 万元，占 96.84%；商业服务业等支出 143 万元，占 0.32%；住房保障支出 45.26 万元，占 0.1%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 37101.92 万元，支出决算为 44394.79 万元，完成年初预算的 119.65%。其中：

1. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）01 行政单位离退休（项）。年初预算为 16.55 万元，支出决算为 8.18 万元，完成年初预算的 49.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员采暖补贴未发放，年初预算含离休人员加发工资。

2. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 61.73 万元，支出决算为 63.98 万元，完成年初预算的

103.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

3. 208 社会保障和就业支出（类）99 其他社会保障和就业支出（款）99 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.89 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 98.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。年初预算为 28.55 万元，支出决算为 27.92 万元，完成年初预算的 97.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 85.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 211 节能环保支出（类）03 污染防治（款）99 其他污染防治支出（项）。年初预算为 10 万元，支出 0.11 万元，完成年初预算的 1.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际进行预算调整。

7. 213 农林水支出（类）01 农业农村（款）01 行政运行（项）。年初预算为 525.79 万元，支出决算为 673.58 万元，完成年初预算的 128.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加专项资金。

8. 213 农林水支出（类）01 农业农村（款）04 事业运行（项）。年初预算为 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

9. 213 农林水支出（类）01 农业农村（款）05 农垦运行（项）。年初预算为 41 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际进行预算调整。

10. 213 农林水支出（类）01 农业农村（款）06 科技转化与推广服务（项）。年初预算为 837 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 0.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际进行预算调整。

11. 213 农林水支出（类）01 农业农村（款）08 病虫害控制（项）。年初预算为 808.11 万元，支出决算为 212.96 万元，完成年初预算的 26.35%。差异的主要原因是根据工作需要专项预算资金调整。

12. 213 农林水支出（类）01 农业农村（款）09 农产品质量安全（项）。年初预算为 390.29 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要专项预算资金调整。

13. 213 农林水支出（类）01 农业农村（款）12 行业业务管理（项）。年初预算为 34.86 万元，支出决算为 30.95 万元，完成年初预算的 88.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强资金管理。

14. 213 农林水支出（类）01 农业农村（款）19 防灾救灾（项）。年初预算为 21.08 万元，支出决算为 717.77 万元，完成年初预算的 3404.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付农作物受灾补贴增加。

15. 213 农林水支出（类）01 农业农村（款）20 稳定农民收入补贴（项）。年初预算为 6.13 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际进行预算调整。

16. 213 农林水支出（类）01 农业农村（款）21 农业结构调整补贴（项）。年初预算为 1369.08 万元，支出决算为 8.49 万元，完成年初预算的 0.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际进行预算调整。

17. 213 农林水支出（类）01 农业农村（款）22 农业生产发展（项）。年初预算为 19690.10 万元，支出决算为 4790.2 万元，完成年初预算的 24.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际进行预算调整。

18. 213 农林水支出（类）01 农业农村（款）25 农产品加工与促销（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际进行预算调整。

19. 213 农林水支出（类）01 农业农村（款），26 农村社会事业（项）。年初预算为 1042.68 万元，支出决算为 0 万元，

完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际进行预算调整。

20. 213 农林水支出（类）01 农业农村（款），35 农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 1075.64 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 0.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际进行预算调整。

21. 213 农林水支出（类）01 农业农村（款）53 农田建设（项）。年初预算为 11041.07 万元，支出决算为 150.58 万元完成年初预算的 1.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际进行预算调整。

22. 213 农林水支出（类）01 农业农村（款）99 其他农业农村支出（项）。年初预算为 19.8 万元，支出决算为 18797.61 万元，完成年初预算的 97937.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际上级增加拨付项目资金未列入年初预算。

23. 213 农林水支出（类）05 扶贫（款）04 农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1976.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级当年拨付项目资金未列入年初预算。

24. 213 农林水支出（类）05 扶贫（款）99 其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际进行预算调整。

25. 221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）。年初预算为 46.3 万元，支出决算为 45.26 万元，完成年初预算的 97.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 824.92 万元。其中：人员经费 694.8 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 130.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 40.1 万元，支出决算为 26.66 万元，完成预算的 66.48%。2021 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加强三公经费管理和疫情。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 19.12 万元，完成预算的 59.01%，占 71.72%；公务接待费支出决算 7.54 万元，完成预算的 97.03%，占 28.28%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数一致。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

× ×。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 32.4 万元，支出决算为 19.12 万元，完成年初预算的 59.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强三公经费管理和疫情。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 19.12 万元。主要用于单位公务车辆运行。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 量。

3. 公务接待费年初预算为 7.7 万元，支出决算为 7.54 万元，完成年初预算的 97.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强三公经费管理。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。2021 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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 7.54 万元。主要用于国内公务活动接待。2021 年共接待国内来访团组 123 个、来宾 690 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于……，其中 × × 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 525.80 万元，支出决算为 673.58 万元，完成年初预算的 128.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整及职能增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 11259.8 万元，其中：政府采购货物支出 195.7 万元、政府采购工程支出 11002.6 万元、政府采购服务支出 61.5 万元。授予中小企业合同金额 18.36

万元，占政府采购支出总额的 0.16%，其中：授予小微企业合同金额 18.36 万元，占政府采购支出总额的 0.16%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，滑县农业农村局对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。从绩效目标设定、事中监控、事后评价、结果运用等方面加强对资金项目进行绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年对我单位实施的项目均开展了绩效评价，总体上实现了年初设定的绩效目标，在下一步的工作中要加强绩效评价，坚持“花钱必问效、无效必问责”。

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。