

2022 年度  
三门峡市农业农村局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市农业农村局概况

- 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收入支出决算表
- 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**

# 第一部分

## 三门峡市农业农村局概况

## 一、部门职责

三门峡市农业农村局为主管全市农业农村工作的工作机关，为正县级，主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）统筹推动全市发展农村社会行政、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。

（三）拟订全市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等工作。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）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准

化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）负责全市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。

（七）组织全市农业资源区划工作。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。

（八）指导全市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。

（九）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全市农业防灾减灾、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，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制

改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动全市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。

（十三）指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

（十五）完成市委、市政府和中共三门峡市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。

## 二、机构设置

三门峡市农业农村局内设机构 30 个，包括：办公室、人事科、法规科（政务服务科）、政策与改革科（市农村集体产权制度改革办公室）、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展科、农村社会行政促进科（农村人居环境指导办公室）、农村合作经济指导科、宅基地管理科、市场与信息化科、对外经济合作科、科技教育科（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监管科、粮食作物科、经济作物科、农药管理科、畜牧科（市奶业管理办公室）、兽医科（市政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、饲料兽药科、畜禽屠宰管理办公室、资源利用科、水产科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、耕地质量监督评价科、农业综合执法监督科、机关党委、离退休干部工作科。

## 二、机构设置

三门峡市农业农村局内设机构 18 个，包括：1、三门峡市农业农村局本级 2、三门峡市农业科学研究院 3、三门峡市园艺工作总站 4、三门峡市农业技术推广站 5、三门峡市植物保护植物检疫站 6、三门峡市土壤肥料站 7、三门峡市种子管理站 8、河南省农业广播电视学校三门峡市分校 9、三门峡市水产技术推广站 10、三门峡市农产品质量安全检测中心 11、三门峡市农机安全监理所 12、三门峡市农业化技术推广站 13、三门峡市检验检疫中心 14、三门峡市畜产品质量安全监测中心 15、三门峡市动物卫生监督所 16、三



三门峡市动物疫病预防控制中心 17、三门峡市农业信息中心  
18、三门峡市农业综合执法支队

从决算单位构成看，三门峡市农业农村局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 18 个（三门峡市农业农村局本级和 17 个所属单位），具体包含：

三门峡市农业科学研究院、三门峡市园艺工作总站、三门峡市农业技术推广站、三门峡市植物保护植物检疫站、三门峡市土壤肥料站、三门峡市种子管理站、河南省农业广播电视学校三门峡市分校、三门峡市水产技术推广站、三门峡市农产品质量安全检测中心、三门峡市农机安全监理所、三门峡市农业化技术推广站、三门峡市检验检疫中心、三门峡市畜产品质量安全监测中心、三门峡市动物卫生监督所、三门峡市动物疫病预防控制中心、三门峡市农业信息中心、三门峡市农业综合执法支队

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：三门峡市农业农村局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	2	栏次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,944.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	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	97.64
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	187.70	八、社会保障和就业支出	39	631.68
	9		九、卫生健康支出	40	257.07
	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	4,706.54

	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	248.03
	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	190.92
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,131.88	<b>本年支出合计</b>	58	6,131.88
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	215.16	年末结转和结余	60	215.16
	30			61	

总计	31	6,347.04	总计	62	6,347.04
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门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：万元

部门：三门峡市农业农村局

2022 年度

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		6,131.88	5,944.17	0.00	0.00	0.00	0.00	187.70
206	科学技术支出	97.65	97.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	631.68	631.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	602.73	602.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	114.07	114.07	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	332.66	332.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.07	257.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	257.07	257.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	178.15	178.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,706.55	4,706.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,686.71	4,686.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1,478.29	1,478.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,583.97	2,583.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	77.82	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	148.90	148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	280.19	280.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.84	19.84	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	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.03	248.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.03	248.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.03	248.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	190.92	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	187.70
22999	其他支出	190.92	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	187.70
2299999	其他支出	190.92	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	187.70

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

部门：三门峡市农业农村局

2022 年度

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		6,131.88	4,086.19	2,045.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	97.65	9.99	87.66	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	13.61	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	13.61	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	49.93	9.99	39.94	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	44.00	9.99	34.01	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	31.71	0.00	31.71	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	31.71	0.00	31.71	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	631.68	631.68	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	602.73	602.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.07	114.07	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	332.66	332.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.07	257.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	257.07	257.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	178.15	178.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,706.55	2,864.55	1,842.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,686.71	2,847.10	1,839.61	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1,478.29	0.00	1,478.29	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,583.97	2,583.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	77.82	43.65	34.17	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	26.12	10.00	16.12	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	20.71	0.00	20.71	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	148.90	28.90	120.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2130125	农产品加工与促销	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	46.81	29.00	17.81	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	280.19	136.28	143.91	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.84	17.45	2.39	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.84	17.45	2.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.03	248.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.03	248.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.03	248.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	190.92	74.89	116.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	190.92	74.89	116.04	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	190.92	74.89	116.04	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  
单位：万元

部门：三门峡市农业农村局

2022 年度

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	5,944.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	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	97.64	97.64	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	631.68	631.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	257.07	257.07	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	4,706.54	4,706.54	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	248.03	248.03	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	3.22	3.22	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,944.17	<b>本年支出合计</b>	59	5,944.17	5,944.17	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				
<b>总计</b>	32	5,944.17	<b>总计</b>	64	5,944.17	5,944.17	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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：三门峡市农业农村局

2022 年度

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		5,944.17	4,014.52	1,929.66
206	科学技术支出	97.65	9.99	87.66
20603	应用研究	13.61	0.00	13.61
2060302	社会公益研究	13.61	0.00	13.61
20604	技术与开发	49.93	9.99	39.94
2060404	科技成果转化与扩散	44.00	9.99	34.01
2060499	其他技术与开发支出	5.93	0.00	5.93
20605	科技条件与服务	31.71	0.00	31.71

2060599	其他科技条件与服务支出	31.71	0.00	31.71
20699	其他科学技术支出	2.40	0.00	2.40
2069999	其他科学技术支出	2.40	0.00	2.40
208	社会保障和就业支出	631.68	631.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	602.73	602.73	0.00
2080501	行政单位离退休	156.00	156.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.07	114.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.66	332.66	0.00
20808	抚恤	28.95	28.95	0.00
2080801	死亡抚恤	28.95	28.95	0.00
210	卫生健康支出	257.07	257.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	257.07	257.07	0.00
2101101	行政单位医疗	78.92	78.92	0.00
2101102	事业单位医疗	178.15	178.15	0.00
213	农林水支出	4,706.55	2,864.55	1,842.00

21301	农业农村	4,686.71	2,847.10	1,839.61
2130102	一般行政管理事务	1,478.29	0.00	1,478.29
2130104	事业运行	2,583.97	2,583.97	0.00
2130106	科技转化与推广服务	77.82	43.65	34.17
2130108	病虫害控制	26.12	10.00	16.12
2130109	农产品质量安全	3.60	0.00	3.60
2130119	防灾救灾	20.71	0.00	20.71
2130122	农业生产发展	148.90	28.90	120.00
2130124	农村合作经济	7.20	7.20	0.00
2130125	农产品加工与促销	8.10	8.10	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	46.81	29.00	17.81
2130148	渔业发展	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	280.19	136.28	143.91
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.84	17.45	2.39
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.84	17.45	2.39



221	住房保障支出	248.03	248.03	0.00
22102	住房改革支出	248.03	248.03	0.00
2210201	住房公积金	248.03	248.03	0.00
229	其他支出	3.22	3.22	0.00
22999	其他支出	3.22	3.22	0.00
2299999	其他支出	3.22	3.22	0.00

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：三门峡市农业农村局

2022 年度

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	3,251.13	302	商品和服务支出	461.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	970.89	30201	办公费	84.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	676.02	30202	印刷费	13.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	719.50	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	12.25
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	20.27	30205	水费	2.01	31002	办公设备购置	7.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.48	30206	电费	14.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.06	30207	邮电费	10.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	215.19	30208	取暖费	18.68	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.30	30209	物业管理费	11.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.45	30211	差旅费	17.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	248.39	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	6.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.58	30214	租赁费	5.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	289.43	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	237.77	30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	4.60
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.56	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	35.71	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	4.30	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	10.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.14	30240	税金及附加费用	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	129.43			
人员经费合计		3,540.56	公用经费合计					473.96

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：三门峡市农业农村局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：三门峡市农业农村局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：我部门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：万元

部门：三门峡市农业农村局

2022 年度

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
23.24	0.00	19.57	0.00	19.57	3.67	19.44	0.00	16.33	0.00	16.33	3.11

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 6347.04 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 588.62 万元，下降 8.49%。主要原因是财政预算逐年压缩，项目经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6131.88 万元，其中：财政拨款收入 5944.17 万元，占 96.94%；其他收入 187.70 万元，占 3.06%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6131.88 万元，其中：基本支出 4086.19 万元，占 66.64%；项目支出 2045.69 万元，占 33.36%。

## 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 5944.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 711.38 万元，下降 10.69%。主要原因是财政逐年压缩，项目经费减少。

## 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 5944.17 万元，占支出合计的 96.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 687.13 万元，下降 10.36%。主要原因是财政逐年压缩，项目经费减少，退休人员增多。



## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5944.17 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 97.64 万元，占 1.64%；社会保障和就业支出 631.68 万元，占 10.63%；卫生健康支出 257.07 万元，占 4.32%；农林水支出 4706.54 万元，占 79.18%；住房保障支出 248.03 万元，占 4.17%；其他支出 3.22 万元，占 0.06%

## **(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 5870.32 万元，支出决算为 5944.17 万元，完成年初预算的 101.26%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 13.61 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无安排预算。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 44.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无安排预算。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.93 万元，

完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无安排预算。

4. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 31.71 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无安排预算。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.40 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无安排预算。

6. 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 195.70 万元，决算数 156.00 万元，完成年初预算的 79.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员工资改革。

7. 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）。年初预算数为 117.89 万元，决算数 114.07 万元，完成年初预算的 96.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员工资改革。

8. 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 340.9

5 万元，决算数 332.66 万元，完成年初预算的 97.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位养老基数相应调整。

**9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算数为 10.34 万元，决算数 28.95 万元，完成年初预算的 279.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助标准提高。

**10. 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 83.00 万元，决算数 78.92 万元，完成年初预算的 95.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员医疗基数减少。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算数为 183.41 万元，决算数 178.15 万元，完成年初预算的 97.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员医疗基数减少。

**12. 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 1473.47 万元，决算数 1478.29 万元，完成年初预算的 100.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位运转中追加项目经费。

**13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算数为 2747.21 万元，决算数 2583.97 万元，完成年初预算

的 94.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情单位业务活动减少。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为 44.60 万元，决算数 77.82 万元，完成年初预算的 174.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位运转中追加项目经费。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为 5.40 万元，决算数 26.12 万元，完成年初预算的 483.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转上年项目经费。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算数为 3.60 万元，决算数 3.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 20.71 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无安排预算。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 148.90 万元，完成年初预算的 0.0

0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无安排预算。

**19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。**年初预算数为 7.20 万元，决算数 7.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**20. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。**年初预算数为 8.10 万元，决算数 8.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**21. 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 46.81 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位运转中追加经费。

**22. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无安排预算。

**23. 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 7.20 万元，决算数 280.19 万元，完成年初预算的 3891.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转经费同时单位运转中追加经费。

24. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 19.84 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无安排预算。

25. 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 255.75 万元，决算数 248.03 万元，完成年初预算的 96.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员住房公积金基数减少。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.22 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无安排预算

## 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 4014.52 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 1674.06 万元，下降 29.43%。主要原因是年初预算有所压缩。

其中：人员经费 3540.56 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 1139.29 万元，下降 24.34%。主要原因是单位退休人员增加，人员经费减少。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 473.96 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 534.77 万元，下降 53.01%。主要原因是单位退休人员增多，经费支出减少。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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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**

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 23.24 万元，支出决算为 19.44 万元，完成全年预算的 83.68%。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 2022 年因疫情影响，下乡活动、上级检查减少，加油费及接待费减少。

## **(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 16.33 万元，完成全年预算的 83.45%，占 83.98%；公务接待费支出决算 3.11 万元，完成全年预算的 84.94%，占 16.02%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无出国（境）安排。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**，全年预算为 19.57 万元，支出决算为 16.33 万元，完成全年预算的 83.45%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是因疫情单位下乡考察活动减少。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。



公务用车运行支出 16.33 万元。主要用于支付单位车辆保险费、燃油费、维修费、过路费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 3.67 万元，支出决算为 3.11 万元，完成全年预算的 84.94%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是疫情期间单位上级接待有所减少。其中：

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

**其他国内公务接待支出** 3.11 万元。主要用于日常公务接待。2022 年共接待国内来访团组 40 个、来宾 310 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 177.33 万元，支出决算为 204.53 万元，完成年初预算的 115.34%。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，追加当年经费。机关运行经费较上年度下降 81.6 万元，下降 28.52%，主要原因是退休人员增多且工资改革。

## **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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 30 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 3 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 23 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**

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 4014.52 万元，其中人员经费支出 3540.56 万元，公用经费支出 473.96 万元；支出项目共 33 个，支出金额 308.5 万元。其中，进行项目绩效自评 33 个，自评金额 308.5 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的2022年项目支出共33个，决算资金共308.5万元，占2022年所有项目支出总额的5.19%。

局机关 10 个：

(1) 农产品对外宣传推介活动，18万，95分，等级优；

(2) 农业普法和行业业务管理经费（含党组织建设经费），18万，95分，等级优；

(3) 农业经济组织和产业发展管理经费，12.6万，95分，等级优；

(4) 农牧产品质量安全监督管理经费，4.5万，95分，等级优；

(5) 农民培训和农业科技宣传推广经费，12.6万，95分，等级优；

(6) 农业机械化宣传管理推广等经费，4.5万，95分，等级优；

(7) 派驻纪检监察组公用、业务开展经费，23万，100分，等级优；

(8) 偿还亚行贷款资金，80万，95分，等级优；

(9) 农村社会事业发展及改善农村人居环境经费，9万，95分，等级优；

(10) 市委农村工作管理经费，6.3万，95分，等级优；

二级机构 23 个：

(1) 三门峡市 2022 年果品出口基地建设经费 4.5 万，95

分，等级优；

(2) 三门峡市 2022 年标准果园创建工作经费 4.5 万，95 分，等级优；

(3) 三门峡市 2022 年果品专业经营组织建设经费（含党组织建设经费）7.2 万，100 分，等级优；

(4) 三门峡市 2022 年果品产销对接工作经费 8.1 万，95 分，等级优；

(5) 2022 年度三门峡苹果种质资源保护与利用工作经费 3.6 万元，95 分，等级优；；

(6) 旱地小麦新品种选育 3.6 万，95 分，等级优；

(7) 2022 年秀珍菇菌株筛选及应用工作经费 3.6 万，95 分，等级优；

(8) 小麦全蚀病等重大危险农业植物检疫性有害生物监测控制工作经费（含党组织建设经费）5.4 万元，95 分，等级优；

(9) 优质高效农作物新品种引进示范与推广（含党组织建设经费）3.6 万，95 分，等级优；

(10) 粮油作物节本增效新技术推广工作经费（含党建经费），3.6 万，95 分，等级优；

(11) 三门峡市水产养殖新技术推广项目(含党建经费)，1.8 万，95 分，等级优；

- (12) 三门峡市渔业资源养护及产地水产品质量安全监管项目3.6万，95分，等级优；
- (13) 绿色证书与实用技术培训 3.6万，95分，等级优；
- (14) 2022年土肥水新技术推广工作经费 3.6万，95分，等级优；
- (15) “三品一标”产品认证管理工作经费（含党建经费），3.6万，95分，等级优；
- (16) 三门峡市市级农业信息网络平台运转维护工作经费（含党组织建设经费），7.2万，95分，等级优；
- (17) 农机事故调查处理工作经费（含党建经费）3.6万，95分，等级优；
- (18) 三门峡市农机化新技术宣传推广经费（含党建经费），3.6万，95分，等级优；
- (19) 三门峡市动物卫生监督所 2022 工作经费（含党建经费）3.6万，95分，等级优；
- (20) 2022年三门峡市动物疫病预防控制中心工作经费（含党建经费）3.6万，95分，等级优；
- (21) 三门峡市农机化新技术宣传推广经费（含党建经费）3.6万，95分，等级优；
- (22) 农业综合执法工作经费（含党建经费）10万，95分，等

级优；

(23) 农业综合行政执法开办经费 20 万，95 分，等级优；

通过对 2022 年项目支出绩效进行自评，认为三门峡市农业农村局部门项目支出预算符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。

### **(三) 重点绩效评价结果**

我部门针对以上项目中的 0 个项目进行了重点项目再评价，评价得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：0；效益指标设定及完成情况：0；发现的主要问题、原因分析及改进措施：0。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，分别是：

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

部门(单位)名称	市农业农村局			
年度履职目标	<p>统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策,指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。</p> <p>统筹推动全市发展农村社会行政、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。</p> <p>拟订全市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等工作。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。</p> <p>指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。等。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划		积极推进乡村振兴战略	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,945.03	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,945.03	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,756.53	
	(2)项目支出		188.50	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。



		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划	高质量完成	
	履职目标实现	促进三农收入提升	≥5%	
效益指标	履职效益	乡村发展高质量	城乡一体化	
	满意度	三农	≥90%	

附件

...

### 三门峡市农业农村局部门绩效自评审核意见

单位：万元

序号	部门(单位)名称	项目名称	项目金额	财政部门审核													审核后得分	结果应用建议	
				绩效管理情况			预算执行情况			产出目标完成情况			预期效益实现情况						
				自评资料提交是否及时	绩效管理结果是否应用	绩效信息是否公开	良好	一般	差	预算进类	基本完成	完成大部分	完成部分	未完成	基本实现	大部分实现			实现部分
一、部门整体绩效自评审核结果			308.5	√	√	√	√					√						95	
二、项目自评审核结果																			
1	三门峡市农业农村局	农业普法和行业业务管理(含党组织建设经费)	18	√	√	√	√					√						95	
2	三门峡市农业农村局	农产品对外宣传推介活动经费	18	√	√	√	√					√						95	
3	三门峡市农业农村局	农业经济组织和产业发展管理经费	12.6	√	√	√	√					√						95	
4	三门峡市农业农村局	农牧产品质量安全监管经费	4.5	√	√	√	√					√						95	
5	三门峡市农业农村局	农民培训和农业科技宣传推广经费	12.6	√	√	√	√					√						95	
6	三门峡市农业农村局	农业机械化宣传管理推广等经费	4.5	√	√	√	√					√						95	
7	三门峡市农业农村局	农村社会事业发展及改善农村人居环境经费	9	√	√	√	√					√						95	
8	三门峡市农业农村局	驻市农业农村局纪检监察组工作经费	23	√	√	√	√					√						95	

9	三门峡市农业农村局	偿还亚行贷款资金	80	√	√	√	√													95
10	三门峡市农业农村局	市委农村工作管理经费	6.3	√	√	√	√													95
11	三门峡市园艺工作站	三门峡市2022年果品出口基地建设工作经费	4.5	√	√	√	√													95
12	三门峡市园艺工作站	三门峡市2022年标准果园创建工作经费	4.5	√	√	√	√													95
13	三门峡市园艺工作站	三门峡市2022年果品专业经营组织建设工作经费(含党	7.2	√	√	√	√													95
14	三门峡市园艺工作站	三门峡市2022年果品产销对接工作经费	8.1	√	√	√	√													95

15	三门峡市农业科学研究院	2022年度三门峡苹果种质资源保护与利用工作经费(含	3.6	√	√	√	√													95
16	三门峡市农业科学研究院	早地小麦新品种选育经费项目	3.6	√	√	√	√													95
17	三门峡市农业科学研究院	2022年秀珍菇菌株筛选及应用工作经费	3.6	√	√	√	√													95
18	三门峡市植物保护植物检疫站	小友全蚀病等重大危险农业植物检疫性有害生物监测控	5.4	√	√	√	√													95
19	三门峡市种子管理站	优质高效农作物新品种引进示范与推广(含党建工作经	3.6	√	√	√	√													95
20	三门峡市农业技术推广站	粮油作物节本增效技术推广工作经费(含党建经费)	3.6	√	√	√	√													95
21	三门峡市水产技术推广站	三门峡市水产养殖新技术推广项目(含党建经费)	1.8	√	√	√	√													95
22	河南省农业广播电视学校三门峡市分校	三门峡市渔业资源养护及产地水产品质量安全监管项目	3.6	√	√	√	√													95
23	河南省农业广播电视学校三门峡市分校	“绿色证书”和实用技术培训	3.6	√	√	√	√													95
24	三门峡市土壤肥料管理站	2022年土肥水新技术推广工作经费(含党建经费)	3.6	√	√	√	√													95
25	三门峡市农产品质量安全检测中心	“三品一标”产品认证管理工作经费(含党建经费)	3.6	√	√	√	√													95
26	三门峡市农业信息中心	三门峡市市级农业信息网络平台运转维护项工作经费	7.2	√	√	√	√													95

27	三门峡市农机安全监理所	农机事故调查处理工作经费(含党建经费)	3.6	√	√	√	√				√				√				95
28	三门峡市农机化技术推广站	三门峡市农机化新技术宣传推广经费(含党建经费)	3.6	√	√	√	√				√				√				95
29	三门峡市动物卫生监督所	2022年三门峡市动物卫生监督工作经费(含党组织建设)	3.6	√	√	√	√				√				√				95
30	三门峡市动物疫病预防控制中心	2022年三门峡市动物疫病预防控制中心工作经费(含党组织建设费)	3.6	√	√	√	√				√				√				95
31	三门峡市畜产品质量安全监测中心	畜产品质量安全监测检验工作经费(含党组织建设管理费)	4.5	√	√	√	√				√				√				95
32	三门峡市农业综合行政执法支队	农业综合执法工作经费(含党建经费)	10	√	√	√	√				√				√				95
33	三门峡市农业综合行政执法支队	农业综合行政执法开办经费	20	√	√	√	√				√				√				95

备注：审核意见在相应情况下用√标注。市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责

## 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。