

2023 年度  
封丘县农业农村局(汇总)部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 封丘县农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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 封丘县农业农村局概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省有关农业农村法律、法规、规章和方针政策。统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关规范性文件。牵头拟订统筹城乡发展有关政策并组织实施。指导农业综合执法。

2. 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。

3. 贯彻执行国家、省、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。指导、协调、监督、考核全县农村综合产权交易工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 指导开展全县乡村特色产业、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。

5. 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渔港监督管理。

6. 负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全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。

7. 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。

8. 指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

9. 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。参与拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施。会同有关部门监督实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。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。

10. 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，发布疫情并组织扑灭。

11. 负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。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，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。组织编制农业综合开发规划，组织实施农业综合开发项目。

12. 推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13. 指导全县农业农村人才工作。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。

14. 牵头开展全县农业对外合作工作。承担农业涉外事务，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。

15. 负责农业综合开发项目规划技术咨询；承担高标准农田建设现场技术指导；配合做好高标准农田建设相关技术培训；负责高标准农田建设项目综合评价；做好田间节水灌溉工程建设的服务保障工作；提供技术指导和技术服务；进行农村集体产权制度改革政策咨询、业务培训、业务指导及农村集体经济组织财务会计业务指导服务；完成上级交办的其他任务。

16. 参与研究起草农业机械化、设施农业工程和农用航空业务发展规划；承担农业机械基本建设资金、事业费及专项资金使用的事务性工作；开展农业机械装备的需求预测、科学配备指导、农业机械报废更新等工作，落实农业机械服

务金融支持政策；参与农业机械化生产和抗灾救灾工作；推进农业机械节能减排，开展农业机械节油工作；承担农业机械化宣传、教育培训和职业技能鉴定的事务性工作；制定农业全程全面机械化的重大技术措施；推进农业机械农艺融合；承担农业机械化重点技术攻关、关键机具设备开发、技术推广项目的论证、立项、实施和农业机械科技成果转化与应用工作；组织农业机械化新技术、新机具引进试验示范推广及技术培训指导；指导服务农业机械化经营活动；服务农机产业化、农业开发、生态农业、设施农业等多领域农业机械化的工作；负责农业机械化信息网络建设；推进农业机械化和信息化融合、智能农业机械装备应用、数据信息互联共享；承担农业机械化统计分析和信息技术服务工作；承担拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、牌照核发、技术状态检验等技术性、事务性工作；负责农业机械推广鉴定、质量调查及产品质量投诉受理；开展农业机械安全生产技术服务，承担农业机械驾驶（操作）人员考试、核发证件、安全教育、技术考核等技术性、事务性工作；统计、分析农业机械事故，制订安全生产防范措施；参与农业机械化对外经济技术交流与合作；承担农业机械化国际交流合作项目的实施；贯彻落实国家农垦经济发展战略、政策、规划，配合做好全县农垦改革发展；完成上级交办的其他任务。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

封丘县农业农村局内设办公室、人事财务股、科技教育



股、乡村产业发展股、农村社会事业发展股、农村合作经济管理股、农业水产管理股、农产品质量安全监管股、农田建设管理股、金银花产业发展办公室、封丘县种业发展服务中心、封丘县生态与资源保护站、封丘县农业科技服务站、封丘县动物疫病预防控制中心、封丘县动物检疫中心站、封丘县统筹城乡发展政策服务中心、封丘县农业综合行政执法大队等 17 机构。封丘县农业综合开发服务中心、封丘县农业机械发展服务中心是我部门所属单位。

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

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共三个，其中二级预算单位包括：

1. 封丘县农业农村局本级
2. 封丘县农业综合开发服务中心
- 3 封丘县农业机械发展服务中心

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：封丘县农业农村局(汇总)

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,539.42	一、一般公共服务支出	32	6.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	101.28	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	380.58
	9		九、卫生健康支出	40	73.58
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	481.07
	12		十二、农林水支出	43	28,990.04

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	399.09
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	105.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	204.18
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	30,640.70	<b>本年支出合计</b>	58	30,640.70
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	30,640.70	<b>总计</b>	62	30,640.70

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

部门：封丘县农业农村局(汇总)

2023 年度

公开 02 表  
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		30,640.70	30,640.70	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	6.81	6.81	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	6.81	6.81	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	6.81	6.81	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	380.58	380.58	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	305.86	305.86	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	43.70	43.70	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	79.82	79.82	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.34	182.34	0	0	0	0	0
20808	抚恤	66.25	66.25	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	66.25	66.25	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	73.58	73.58	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	73.58	73.58	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	58.22	58.22	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	481.07	481.07	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	379.79	379.79	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	379.79	379.79	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101.28	101.28	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	101.28	101.28	0	0	0	0	0
213	农林水支出	28,990.04	28,990.04	0	0	0	0	0
21301	农业农村	22,868.02	22,868.02	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	2,390.26	2,390.26	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	549.95	549.95	0	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	4.98	4.98	0	0	0	0	0
2130110	执法监管	3.30	3.30	0	0	0	0	0
2130111	统计监测与信息服务	4.86	4.86	0	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	1,071.55	1,071.55	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	14,436.04	14,436.04	0	0	0	0	0
2130124	农村合作经济	8.36	8.36	0	0	0	0	0
2130126	农村社会事业	17.45	17.45	0	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	1,671.49	1,671.49	0	0	0	0	0
2130148	渔业发展	50.80	50.80	0	0	0	0	0
2130153	农田建设	2,046.39	2,046.39	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	612.58	612.58	0	0	0	0	0

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,122.02	6,122.02	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	1,453.88	1,453.88	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	4,586.93	4,586.93	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	81.20	81.20	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	399.09	399.09	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	399.09	399.09	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	399.09	399.09	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	105.36	105.36	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	105.36	105.36	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	105.36	105.36	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	204.18	204.18	0	0	0	0	0
22201	粮油物资事务	204.18	204.18	0	0	0	0	0
2220199	其他粮油物资事务支出	204.18	204.18	0	0	0	0	0

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

## 支出决算表

部门：封丘县农业农村局(汇总)

2023 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		30,640.70	2,950.42	27,690.28	0	0	0
201	一般公共服务支出	6.81	0.64	6.17	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	6.81	0.64	6.17	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	6.81	0.64	6.17	0	0	0
208	社会保障和就业支出	380.58	380.58	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	305.86	305.86	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	43.70	43.70	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	79.82	79.82	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.34	182.34	0	0	0	0
20808	抚恤	66.25	66.25	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	66.25	66.25	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48	0	0	0	0



2089999	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48	0	0	0	0
210	卫生健康支出	73.58	73.58	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	73.58	73.58	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	58.22	58.22	0	0	0	0
212	城乡社区支出	481.07	0	481.07	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	379.79	0	379.79	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	379.79	0	379.79	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101.28	0	101.28	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	101.28	0	101.28	0	0	0
213	农林水支出	28,990.04	2,390.26	26,599.78	0	0	0
21301	农业农村	22,868.02	2,390.26	20,477.76	0	0	0
2130101	行政运行	2,390.26	2,390.26	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	549.95	0	549.95	0	0	0
2130109	农产品质量安全	4.98	0	4.98	0	0	0
2130110	执法监管	3.30	0	3.30	0	0	0
2130111	统计监测与信息服务	4.86	0	4.86	0	0	0
2130119	防灾救灾	1,071.55	0	1,071.55	0	0	0
2130122	农业生产发展	14,436.04	0	14,436.04	0	0	0
2130124	农村合作经济	8.36	0	8.36	0	0	0

2130126	农村社会事业	17.45	0	17.45	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	1,671.49	0	1,671.49	0	0	0
2130148	渔业发展	50.80	0	50.80	0	0	0
2130153	农田建设	2,046.39	0	2,046.39	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	612.58	0	612.58	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,122.02	0	6,122.02	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	1,453.88	0	1,453.88	0	0	0
2130505	生产发展	4,586.93	0	4,586.93	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	81.20	0	81.20	0	0	0
216	商业服务业等支出	399.09	0	399.09	0	0	0
21602	商业流通事务	399.09	0	399.09	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	399.09	0	399.09	0	0	0
221	住房保障支出	105.36	105.36	0	0	0	0
22102	住房改革支出	105.36	105.36	0	0	0	0
2210201	住房公积金	105.36	105.36	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	204.18	0	204.18	0	0	0
22201	粮油物资事务	204.18	0	204.18	0	0	0
2220199	其他粮油物资事务支出	204.18	0	204.18	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：封丘县农业农村局(汇总)

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：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	30,539.42	一、一般公共服务支出	33	6.81	6.81	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	101.28	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	380.58	380.58	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	73.58	73.58	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	481.07	379.79	101.28	0
	12		十二、农林水支出	44	28,990.04	28,990.04	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	399.09	399.09	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	105.36	105.36	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	204.18	204.18	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	27	30,640.70	<b>本年支出合计</b>	59	30,640.70	30,539.42	101.28	0
<b>本年收入合计</b>	27							
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	30,640.70	<b>总计</b>	64	30,640.70	30,539.42	101.28	0

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：封丘县农业农村局(汇总)

2023 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		30,539.42	2,950.42	27,589.00
201	一般公共服务支出	6.81	0.64	6.17
20199	其他一般公共服务支出	6.81	0.64	6.17
2019999	其他一般公共服务支出	6.81	0.64	6.17
208	社会保障和就业支出	380.58	380.58	0
20805	行政事业单位养老支出	305.86	305.86	0
2080501	行政单位离退休	43.70	43.70	0
2080502	事业单位离退休	79.82	79.82	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.34	182.34	0
20808	抚恤	66.25	66.25	0
2080801	死亡抚恤	66.25	66.25	0
20899	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48	0
2089999	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48	0
210	卫生健康支出	73.58	73.58	0
21011	行政事业单位医疗	73.58	73.58	0
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	0
2101102	事业单位医疗	58.22	58.22	0
212	城乡社区支出	379.79	0	379.79
21205	城乡社区环境卫生	379.79	0	379.79
2120501	城乡社区环境卫生	379.79	0	379.79
213	农林水支出	28,990.04	2,390.26	26,599.78
21301	农业农村	22,868.02	2,390.26	20,477.76
2130101	行政运行	2,390.26	2,390.26	0

2130108	病虫害控制	549.95	0	549.95
2130109	农产品质量安全	4.98	0	4.98
2130110	执法监管	3.30	0	3.30
2130111	统计监测与信息服务	4.86	0	4.86
2130119	防灾减灾	1,071.55	0	1,071.55
2130122	农业生产发展	14,436.04	0	14,436.04
2130124	农村合作经济	8.36	0	8.36
2130126	农村社会事业	17.45	0	17.45
2130135	农业资源保护修复与利用	1,671.49	0	1,671.49
2130148	渔业发展	50.80	0	50.80
2130153	农田建设	2,046.39	0	2,046.39
2130199	其他农业农村支出	612.58	0	612.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,122.02	0	6,122.02
2130504	农村基础设施建设	1,453.88	0	1,453.88
2130505	生产发展	4,586.93	0	4,586.93

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	81.20	0	81.20
216	商业服务业等支出	399.09	0	399.09
21602	商业流通事务	399.09	0	399.09
2160299	其他商业流通事务支出	399.09	0	399.09
221	住房保障支出	105.36	105.36	0
22102	住房改革支出	105.36	105.36	0
2210201	住房公积金	105.36	105.36	0
222	粮油物资储备支出	204.18	0	204.18
22201	粮油物资事务	204.18	0	204.18
2220199	其他粮油物资事务支出	204.18	0	204.18

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：封丘县农业农村局(汇总)

2023 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	2,290.66	302	商品和服务支出	463.28	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,194.81	30201	办公费	87.48	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	135.18	30202	印刷费	7.62	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	14.39	30203	咨询费	0	310	资本性支出	6.72
30106	伙食补助费	17.09	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	123.95	30205	水费	2.24	31002	办公设备购置	6.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.89	30206	电费	13.81	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	57.96	30207	邮电费	11.78	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	107.33	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	42.42	30211	差旅费	7.28	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	105.73	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	3.76	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	197.92	30214	租赁费	130.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	189.77	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	57.00	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	60.05	30217	公务接待费	3.14	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	44.53	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	28.19	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	134.70	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	13.12	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.88	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	33.75	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	9.25			
人员经费合计		2,480.42	公用经费合计					469.99

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：封丘县农业农村局(汇总)

2023 年度

金额单位：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
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			101.28	101.28		101.28	
212	城乡社区支出		101.28	101.28		101.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		101.28	101.28		101.28	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		101.28	101.28		101.28	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：封丘县农业农村局(汇总)

2023 年度

公开 08 表  
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差。

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：封丘县农业农村局(汇总)

2023 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.02	0	2.88	0	2.88	4.14	6.02	0	2.88	0	2.88	3.14

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 2023 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 30640.70 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1058.83 万元，下降 3.34%。主要原因是项目建设个数较上年度减少，本年度支出为上年度未完全支付完的项目。减少了秸秆综合利用项目、产油大县项目等。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 30640.70 万元，其中：财政拨款收入 30640.70 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 30640.70 万元，其中：基本支出 2950.42 万元，占 9.63%；项目支出 27690.28 万元，占 90.37%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 30640.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1058.83 万元，下降 3.34%。主要原因是项目建设个数较上年度减少，本年度支出为上年度未完全支付完的项目。减少了秸秆综合利用项目、产油大县项目等。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 30539.42 万元，占支出合计的 99.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 1147.31 万元，下降 3.62%。主要原因是项目建设个数较上年度减少，本年度支出为上年度未完全支付完的项目。减少了秸秆综合利用项目、产油大县项目等。

## **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 30539.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.81 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 380.58 万元，占 1.25%；卫生健康（类）支出 73.58 万元，占 0.24%；城乡社区（类）支出 379.79 万元，占 1.24%；农林水（类）支出 28990.04 万元，占 94.93%；商业服务业等（类）支出 399.09 万元，占 1.31%；住房保障（类）支出 105.36 万元，占 0.34%；粮油物资储备（类）支出 204.18 万元，占 0.67%。

## **(三) 具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29420.25 万元，支出决算为 30539.42 万元，完成年初预算的 103.80%。其中：

1. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.81 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出了县派驻村工作经费。



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 59.63 万元，支出决算为 43.70 万元，完成年初预算的 73.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工去世。

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 86.45 万元，支出决算为 79.82 万元，完成年初预算的 92.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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 183.36 万元，支出决算为 182.34 万元，完成年初预算的 99.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 22.41 万元，支出决算为 66.25 万元，完成年初预算的 295.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡发放的丧葬费和抚恤金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 9.19 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 92.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和调整。

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 13.92 万元，支出决算为 15.35 万元，完成年初预算的 110.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员医疗保险基数增加。

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 58.36 万元，支出决算为 58.22 万元，完成年初预算的 99.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和调整。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 379.79 万元，完成年初预算的 189.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出了 2021 第四季度保洁服务费。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 3124.35 万元，支出决算为 2390.26 万元，完成年初预算的 76.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政保障能力有限，财政资源要优先保障刚性支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 1246.83 万元，支出决算为 549.95 万元，完成年初预算的 44.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政保障能力有限，财政资源要优先保障刚性支出。2023 年动物防

疫等补助项目，病死猪无害化处理等项目资金年底未支付完。

**12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。**年初预算为 85.37 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 5.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政保障能力有限，财政资源要优先保障刚性支出，2023 年农产品质量安全监管费用未支出完。

**13. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。**年初预算为 5.50 万元，支出决算为 3.30 万元，完成年初预算的 60.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是财政保障能力有限，财政资源要优先保障刚性支出。2022 年执法监管经费年底未支付完。

**14. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。**年初预算为 3.90 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 124.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级增加了 2023 年第三次全国土壤普查资金。

**15. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**年初预算为 1561.44 万元，支出决算为 1071.55 万元，完成年初预算的 68.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政保障能力有限，财政资源要优先保障刚性支出，2023 年农业生产救灾资金部分未支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 15184.28 万元，支出决算为 14436.04 万元，完成年初预算的 95.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金困难项目资金仅部分支付。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.36 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加了农村土地承包经营权颁证、更换、补发工作经费。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 17.45 万元，支出决算为 17.45 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。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 2823.88 万元，支出决算为 1671.49 万元，完成年初预算的 59.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政保障能力有限，财政资源要优先保障刚性支出，2023 年部分项目资金未支

20. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 52.00 万元，支出决算为 50.80 万元，完成年初预算的 97.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是成品油价格调整对渔业补助预算项目资金支出结余。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2046.39 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金。

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 1094.80 万元，支出决算为 612.58 万元，完成年初预算的 55.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政保障能力有限，财政资源要优先保障刚性支出，农田工程设施管护资金未支付。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1453.88 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了 2023 年封丘县“三通一入地”建设项目资金。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 685.02 万元，支出决算为 4586.93 万元，完成年初预算的 669.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了 2023 年农业优质产业发展项目及庭院经济奖补等项目资金。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 81.20 万元，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是追加了 2023 年产业类第三方验收费三通一入地污水管网项目管理费。

**26. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。**年初预算为 1144.78 万元，支出决算为 399.09 万元，完成年初预算的 34.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政保障能力有限，优先保障刚性支出，2023 年生猪调出大县资金未支付。

**27. 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 106.34 万元，支出决算为 105.36 万元，完成年初预算的 99.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和调整。

**28. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。**年初预算为 1306.98 万元，支出决算为 204.18 万元，完成年初预算的 15.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政保障能力有限，2022 年产油大县项目资金年底未支付完。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2950.42 万元。其中：人员经费 2480.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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。公用经费 469.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 300 万元，支出决算为 101.28 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政保障能力有限，财政资源要优先保障刚性支出，农村人居环境整治专项资金项目资金部分未支付。主要用于农村厕所改造补助，年末没有结转和结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.02 万元，支出决算为 6.02 万元，完成预算的 85.75%。2023 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认真贯彻落实中

中央八项规定精神，坚持例行节约，严格控制公务接待费用支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.88 万元，完成预算的 100.00%，占 47.84%；公务接待费支出决算 3.14 万元，完成预算的 75.85%，占 52.16%。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，完成预算的 0.00%。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 2.88 万元，支出决算为 2.88 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 2.88 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费预算为 4.14 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 75.85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持例行节约，严格控制公务接待费用支出其中：



外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 3.14 万元。主要用于：接待国内各部门来访人员。2023 年共接待国内来访团组 41 个、来宾 394 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 445.94 万元，较 2022 年度增加 171.06 万元，增长 62.23%。主要原因是单位二级机构合并，人员及办公经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 9609.79 万元，其中：政府采购货物支出 4366.78 万元、政府采购工程支出 2302.25 万元、政府采购服务支出 2940.76 万元。授予中小企业合同金额 9607.80 万元，占政府采购支出总额的 99.98%，其中：授予小微企业合同金额 9607.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 27 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是：农业技术

服务和动物防疫检疫下乡用；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：执法执勤车属于公务用车，其他车辆为农业技术服务和动物防疫检疫下乡用车。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

我局高度重视绩效评价工作，按照会议要求召开会议，对财政专项资金绩效考评工作进行了周密的部署、合理安排。制定相关制度，保障评价工作顺利有序的开展进行根据预算绩效管理要求，对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。遵循先有预算、后有支出的原则，结合年度工作任务，科学合理支付相关资金，严格按照批复的科目、项目、金额执行预算。从项目绩效评价结果看，总体运行情况良好，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 95.87 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

#### **（二）项目绩效自评结果**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 21855.73 万元。

2023年部门预算绩效目标的完成情况，分别是：

1. 关于提前下达2023年中央财政农业生产发展耕地地力保护补贴资金目支出自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算11622万元，执行数为11622万元，完成预算的100%。

2. 2023年耕地地力保护补贴资金目支出自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.95分，项目全年预算96万元，执行数为95.48万元，完成预算的99.99%。

3. 2023年实际种粮农民一次性补贴资金项目目支出自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算1047万元，执行数为1047万元，完成预算的100%。

4. 2023年封丘县支持新型经营主体流转土地奖补项目目支出自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算136万元，执行数为136万元，完成预算的100%。

5. 2023年封丘县优质强筋小麦补贴项目支出自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算555.4万元，执行数为555.4万元，完成预算的100%

6. 2023年封丘县公益岗位乡村环境综合治理服务员项目支出自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算2710.57万元，执行数为2710.57万元，完成预算

的 100.%。

7. 2022 年农药包装废物回收材料资金项目支出自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算 64.87 万元，执行数为 64.87 万元，完成预算的 100.%。

8. 2023 年绿色种业循环农业项目支出自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目自评平均得分 76.27 分，项目全年预算 1000 万元，执行数为 26.12 万元，完成预算的 2.61%。该项目按年初设定的产出指标和效益指标已完成，存在的问题及原因：项目已实施完成，因财政资金保障能力有限，财政资源优先保障刚性支出，预算执行率低，支出进度缓慢，经济成本指标完成水平低。下一步改进措施：积极争取财政资金，提高资金使用效益。

9. 2023 年病死猪无害化处理县级配套资金支出自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算 180.79 万元，执行数为 180.73 万元，完成预算的 100%。

10. 2023 年封丘县三通一入地污水管网建设项目资金支出自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算 765 万元，执行数为 765 万元，完成预算的 100%。

11. 提前下达 2023 年中央财政农业生产发展资金农机购置补贴项目支出自评情况，根据设定的绩效目标，项目自评得分 88.77 分，项目全年预算数 1519 万元，全年执行数为 117.12 万

元，执行率 7.71%。该项目按设定的产出指标和效益指标已完成，存在的问题及原因：受经济下行影响，财政资金保障困难，预算执行率低，支出进度缓慢，经济成本指标完成水平低。下一步改进措施：制定合理的预算计划确保专款专用，协调资金保障项目的预期产出和效果，提高资金使用效益。

12. 2023 年中央财政农业生产发展资金（农机购置与应用补贴）项目支出自评情况，根据设定的绩效目标，项目自评得分 78.77 分，项目全年预算数 998 万元，全年执行数为 0 万元，执行率 0%，该项目按设定的产出指标和效益指标已完成，存在的问题及原因：受经济下行影响，财政资金保障困难，预算执行率低，支出进度缓慢，经济成本指标未完成。下一步改进措施：制定合理的预算计划确保专款专用，协调资金保障项目的预期产出和效果，提高资金使用效益。

13. 2023 年农机购置与应用补贴资金项目支出自评情况，根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 46 万元，全年执行数为 46 万元，执行率 100%。该项目按设定的产出指标和效益指标已完成。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。



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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

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

十九、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款): 反映用于行政事业单位养老方面的支出。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。事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。离退休人员管理机构(项): 反映各类离退休人员管理机构的支出。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。机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款): 反映行政事业单位医疗方面的支出。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。

二十一、农林水支出(类) 农业农村(款): 反映种植

业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

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。

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。

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。

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。

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。行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

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。

农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国 82 际履约能力提升等方面的支出。

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。

二十二、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

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。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2024年8月

部门（单位）名称		封丘县农业农村局					
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	16335.98	31785.89	21692.61	10	68.25%	6.87
	资金来源：（1）财政拨款	16335.98	31785.89	21692.61	-	68.25%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	843.32	350.54	-	41.57 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 2023 扛稳粮食安全的政治责任。确保播种面积只增不减，粮食产量实现稳中有增，2023 年粮食种植面积稳定在 176 万亩以上、产量稳定在 15 亿斤以上，努力实现粮食产量十八连丰收。 2. 我县存栏生猪 31.6 万头，牛羊 23 万头，禽 261.8 万头，分别在春秋两季防疫，2023 年保证完成市县目标任务，减少动物疫病传播。 3. 积极争取国家、省强农惠农政策和项目资金 4. 完成政府目标管理工作及县政府交办其他工作任务。			1. 2023 扛稳粮食安全的政治责任。确保播种面积只增不减，粮食产量实现稳中有增，2023 年粮食种植面积稳定在 176 万亩以上、产量稳定在 15 亿斤以上，努力实现粮食产量十八连丰收。 2. 我县存栏生猪 31.6 万头，牛羊 23 万头，禽 261.8 万头，分别在春秋两季防疫，2023 年保证完成市县目标任务，减少动物疫病传播。 3. 积极争取国家、省强农惠农政策和项目资金 4. 完成政府目标管理工作及县政府交办其他工作任务。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
绿色种养循环农业试点项目	支持绿色种养循环农业项目施用有机肥料播种面积 10 万亩以上。			项目已完成，有机肥料播种面积 10 万亩以上。			
秸秆禁烧及秸秆综合利用项目	基本建立较完善的秸秆田间处理、收集、储运体系			项目已完成，建立较完善的秸秆田间处理、收集、储运体系。			

农业生产和水利救灾资金	支持农区蝗虫、草地贪夜蛾、粘虫、草地螟、小麦重大病虫害疫情、水稻重大病虫害疫情等防控，重发区域病虫害得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。	项目已完成
2023年耕地地力保护补贴	充分调动广大农民群众保护耕地、提升地力的积极性和主动性，确保我县耕地数量不减少、质量不下，落实补贴面积123.658万亩，农户16余万户，一次性补贴122万亩，涉及资金4078万元。	项目已完成
农业生产救灾资金	做好农业灾后恢复生产相关工作，重点用于弥补开展农田排涝、小麦播前整地、小麦播种、玉米收获、湿粮烘干等环节的农机作业因耗油量增多、柴油价格上涨而增加的成本，促进农业生产能力恢复，稳定农民农业生产积极性。	项目已完成
生猪洗消中心补助资金	支持1个年出栏1万头以上的规模猪场开展畜禽运输车辆洗消中心建设有效提升规模猪场生物安全管理水平。	项目已完成

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%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	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	≥98%	98%	2	2	0.00	

		预算调整率	≤10%	94.58%	1	0		上级下达资金,项目增加
		结转结余率	≤6%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	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%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	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%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	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	≥100%	100%	6	6	0.00	



	履职目标实现	绿色种养循环农业试点项目目标实现率	≥98%	100%	3	3	0.00	
		秸秆禁烧及秸秆综合利用项目目标实现率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		农业生产和水利救灾项目目标实现率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		2023年耕地地力保护补贴项目目标实现率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		农业生产救灾资金项目目标实现率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		生猪洗消中心补助资金项目目标实现率	≥100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	充分调动广大农民群众保护耕地、提升地力的积极性和主动性	有效	100%	10	10	0.00	
		促进农业生产能力恢复、稳定农民农业生产积极性	有效促进	100%	15	15	0.00	
	满意度	农民群众满意度	≥100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	95.87		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称		关于提前下达2023年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护部分）和渔业发展补助资金						
主管部门		封丘县农业农村局		实施单位		封丘县农业农村局		
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：	11622	11622	11622	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	11622	11622	11622	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	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	已开展绩效监控和绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对我县拥有耕地承包等经营权的种地农民（含农场职工）进行补贴。			对我县拥有耕地承包等经营权的种地农民（含农场职工）进行补贴，耕地力保护补贴面积123.6万亩。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	2023年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护部分）总成本	≤11622万元	11622万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	耕地力保护补贴面积	≤123.6万亩	123.6万亩	10	10	0.00	
	质量指标	补贴覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目建设完成时间	2023年6月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升耕地地力，促进农业发展和农民增收	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称	2023年耕地地力保护补贴项目							
主管部门	封丘县农业农村局		实施单位		封丘县农业农村局			
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:	0	96	95.48	10	99.46 %	9.95	
	财政拨款	0	96	95.48	-	99.46 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	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			已开展绩效监控和绩效评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实和完善对农民的直接补贴制度，提高补贴效能，切实加强农业生态资源保护，提升耕地地力。			落实和完善对农民的直接补贴制度，提高补贴效能，切实加强农业生态资源保护，提升耕地地力。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	2023年耕地地力保护补贴项目总成本	≤96万元	95.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴面积	=123万亩	123万亩	10	10	0.00	
	质量指标	种地农民享受补贴覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金支付完成时间	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保护农业生态资源，提升耕地地力	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称		2023年实际种粮农民一次性补贴资金						
主管部门		封丘县农业农村局		实施单位		封丘县农业农村局		
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:	0	1047	1047	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1047	1047	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	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	已开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全县种粮户绩效补贴			对全县种粮户绩效补贴，补贴面积120万亩。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	2023年实际种粮农民一次性补贴资金总成本	≤1047万元	1047万元	10	10	0.00	
		数量指标	补贴户数	=15.9万户	15.9万户	5	5	0.00
产出指标		补贴面积	=120万亩	120万亩	5	5	0.00	
		质量指标	种粮农民享受政策覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00
	时效指标	项目资金支付完成时间	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农民种粮产量	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	种粮农民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		2023年封丘县支持新型经营主体流转土地奖补项目						
主管部门		封丘县农业农村局		实施单位		封丘县农业农村局		
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:		0	136	136	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	136	136	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	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			已开展绩效监控和绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年封丘县支持新型经营主体流转土地奖补项目。			2023年封丘县支持新型经营主体流转土地奖补项目，流转享受政策的建档立卡户土地2721亩。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	2023年封丘县支持新型经营主体流转土地奖补项目总成本	≤1360002.05元	1360002.05元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	流转享受政策的建档立卡户土地	=2720.0041亩	2721亩	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目起始时间至结束时间	2023年1月1日-2023年9月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效促进农业现代化发展	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称		2023年封丘县支持享受政策的建档立卡户种植优质强筋小麦补贴项目							
主管部门		封丘县农业农村局		实施单位		封丘县农业农村局			
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:	0	555.4	555.4	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	555.4	555.4	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	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	已开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对全县优质强筋小麦进行补贴。			对全县优质强筋小麦进行补贴，补贴面积3.7万亩。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	2023年封丘县支持享受政策的建档立卡户种植优质强筋小麦补贴项目成本	≤5554010.4元	5554010.4元	10	10	0.00		
		数量指标	补贴面积	≥3.7万亩	3.7万亩	10	10	0.00	
		质量指标	优质小麦补贴合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	资金支付时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	提高小麦种植质量	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策建档立卡户满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称		2023年封丘县公益性岗位乡村环境综合治理服务员项目						
主管部门		封丘县农业农村局		实施单位		封丘县农业农村局		
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:	0	2710.57	2710.57	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	2710.57	2710.57	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	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				已开展绩效监控和绩效评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过安置公益岗位，为建档立卡户且没有在外务工人员提供就业岗位，既提高了当地公共管理和服务水平，又增加了从业人员收入，改善人居环境。			通过安置公益岗位，为建档立卡户且没有在外务工人员提供就业岗位，既提高了当地公共管理和服务水平，又增加了从业人员收入，改善人居环境。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	2023年封丘县公益性岗位乡村环境综合治理服务员项目总成本	≤2710.57万元	2710.57万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥8800人	8800人	10	10	0.00	
	质量指标	公益岗位补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付时间	每月月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动建档立卡人员就业率	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡户满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		2022年封丘县农药包装物废弃物回收处理资金						
主管部门		封丘县农业农村局		实施单位		封丘县农业农村局		
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:	0	64.87	64.87	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	64.87	64.87	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	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			已开展绩效监控和绩效评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年封丘县农药包装物废弃物回收处理资金			开展农药包装废弃物回收处理45500公斤，有效降低农业生态环境污染，保护农业生产安全				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	2022年封丘县农药包装物废弃物回收处理资金	=64.87万元	64.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农药包装废弃物回收处理	≥45000公斤	45500公斤	10	10	0.00	
	质量指标	回收处理覆盖率	≥80%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付时间	2023年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障农业环境安全	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称	2023年绿色种养循环项目资金							
主管部门	封丘县农业农村局		实施单位		封丘县农业农村局			
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:	0	1000	26.12	10	2.61 %	0.26	
	财政拨款	0	1000	26.12	-	2.61 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	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			项目已实施, 因财政保障能力有限, 资金未支付。	5	3		
	使用规范性			项目已实施, 因财政保障能力有限, 资金未支付。	5	3		
预算绩效管理情况			已开展绩效监控和绩效评价	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加快畜禽粪污资源化利用, 打通种养循环堵点, 促进粪肥还田利用。		加快畜禽粪污资源化利用, 打通种养循环堵点, 促进粪肥还田利用。完成粪肥还田面积10.73万亩。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	2023年绿色种养循环项目资金	=1000万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	2023年绿色种养循环农业项目施用有机肥播种面积	≥10.5万亩	10.73万亩	10	10	0.00	
	质量指标	2023年绿色种养循环农业项目畜禽粪污资源化利用率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	2023年绿色种养循环农业项目试点县模式构建时间	2023年年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高畜禽粪污资源化利用率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	生态效益指标	畜禽粪污生产有机肥料, 改善环境	≥90%	90%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	种植, 养殖业群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	76.26		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称		病死猪无害化处理县级配套资金（2022年）						
主管部门		封丘县农业农村局		实施单位		封丘县农业农村局		
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：	0	180.79	180.79	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	180.79	180.79	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	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		已开展绩效监控和绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年3月-2022年2月病死猪无害化处理预计120529头，处理后，需配套1807935元；			2021年3月-2022年2月病死猪无害化处理预计120529头，处理后，需配套1807935元；				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	病死猪无害化处理县级配套资金（2022年）总成本	≤1807935元	1807935元	10	10	0.00	
		数量指标	病死猪无害化处理头数	=120529头	120529头	10	10	0.00
产出指标	质量指标	养殖环节病死猪无害化处理率	≥98%	98%	10	10	0.00	
		时效指标	病死猪无害化处理完成时间	2023年年底前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	减少疾病传播和污染率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称	2023年封丘县三通一入地污水管网建设项目							
主管部门	封丘县农业农村局		实施单位		封丘县农业农村局			
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:	0	765	765	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	765	765	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	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			已开展绩效监控和绩效评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强农村污水治理设施建设力度，增强项目村庄农村污水收集，提高我县乡村环境综合治理水平。			加强农村污水治理设施建设力度，增强项目村庄农村污水收集，提高我县乡村环境综合治理水平。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	2023年封丘县三通一入地污水管网建设项目总成本	≤765万元	765万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建污水管网村庄数量	=67个	67个	10	10	0.00	
	质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设施使用年限	≥20年	20年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村生活污水治理率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2024年07月										
2023年农机购置与应用补贴资金（省级）										
项目名称										
主管部门		封丘县农业农村局		实施单位		封丘县农业机械发展服务中心				
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:		0	46	46	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		0	46	46	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值(20)	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			已开展项目绩效监控和绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	对购买农机具的农户和相关合作经营组织进行补贴，提高主要农作物耕种收机械化率。			补贴各类农机具56台						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	农机购置补贴总成本	≤46万元	46万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	资金补贴机具台数	≥50台(套)	56台(套)	10	10	0.00			
	质量指标	补贴对象确认准确率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	补贴工作完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	有效提高主要农作物耕种收机械化率	≥95%	95%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2024年07月								
2023年中央财政农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）								
项目名称								
主管部门	封丘县农业农村局		实施单位		封丘县农业机械发展服务中心			
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:	0	998	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	998	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	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			已开展项目绩效监控和绩效自评	5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对购买农机具的农户和相关合作经营组织进行农机补贴			已完成补贴各类农机具682台				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	农机购置补贴总成本	=998万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	补贴资金补贴机具台数	≥450台(套)	682台(套)	5	4.38	21.56	实际补贴农机具682台
		补贴资金收益农户	≥410户	621户	5	4.39	21.46	实际收益农户621户
	质量指标	补贴对象确认准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴项目完成时间	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升农作物耕种收机械化率	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	78.77		

项目支出绩效自评情况表								
2024年07月								
项目名称		提前下达2023年中央财政农业生产发展资金农机购置补贴项目						
主管部门		封丘县农业农村局		实施单位		封丘县农业机械发展服务中心		
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:	1519	1519	117.12	10	7.71 %	0.77	
	财政拨款	1519	1519	117.12	-	7.71 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	3		
	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			已开展绩效监控和绩效评价	5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对购买农机具的农户和相关合作经营组织进行农机补贴			完成各类补贴农机具530台套				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	农机购置补贴总成本	=1519万元	117.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中央购置补贴资金补贴机具台(套)	≥530台(套)	533台(套)	5	5	0.00	
		中央资金补贴受益农户	≥470户	473户	5	5	0.00	
	质量指标	补贴对象确认准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升农作物耕种收机械化率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	88.77		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2021年高标准农田项目资金							
主管部门		封丘县农业农村局		实施单位		封丘县农业综合开发服务中心			
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:	328.8	709.52	380.72	10	53.66%	5.37	
		财政拨款	328.8	709.52	380.72	-	53.66%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规,符合财务管理制度		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理制度健全完整		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年高标准项目建设资金			2021年高标准项目建设资金					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	高标准农田项目资金	≤328.799489万元	380.72万元	10	8.42	15.79	全年预算安实际支付算	
产出指标	数量指标	高标准项目亩数	≥60亩	60亩	10	10	0.00		
	质量指标	高标准项目合格率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	高标准项目完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障群众农田设施使用	有效保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	93.79			