

2022 年度
义马市农业农村局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 义马市农业农村局概况

- 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
义马市农业农村局概况

一、部门职责

义马市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省委、三门峡市委和义马市委关于农村改革发展的方针、政策和工作部署，统筹推动全市发展农村社会事业、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。

（二）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。

（三）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。

（四）负责全市种植业、畜牧业、渔业、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。

（五）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。

（六）组织全市农业资源区化工作，指导农用地、渔业水域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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）负责全市农业投资管理，踢出农业投中职业体制机制改革，暂时拟定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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）贯彻执行国家、省、市有关扶贫开发的工作方针、政策，制定我市扶贫开发政策，并监督检查执行情况。拟订全市扶贫开发的中长期规划和年度计划，并组织实施。负责扶贫开发的调查研究和宣传工作，组织全市社会扶贫，督促、指导、协调对口扶贫工作。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。

1. 与市自然资源和规划局的有关职责分工。市农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。市自然资

源和规划局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作。 2.

与市市场监督管理局有关职责的分工。市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。市农业农村局负责动植物检疫防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

3. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管；市发展与改革委员会负责粮食收购、储存、运输，政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。市农业农村局在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设，指导农村可再生能源综合利用，侧重于技术推广和具体项目落实；市发展与改革委员会负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村能源发展工作，会同市农业农村局推进农村可再生能源规划建设，侧重于宏观管理和指导协调。两部门要加强协调配合。

第六条 义马市农业农村局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担机关安全、保密、信访、政务公开、宣传、机关财务等工作。牵头协调局属单位和农业行业安全生产工作。承担机关有关文件合

法性审查和清理工作。承担农业行政复议、行政诉讼有关工作；组织开展普法工作。承担农业行政审批综合办理工作，开展“放管服”改革工作。承担机关和所属单位干部人事、劳动工资、养老保险和教育培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理相关工作。负责机关和直属单位的党群及离退休干部管理工作。

（二）种植业科。负责拟订全市农业中长期发展规划、年度计划，并组织实施；引进、试验、示范和推广农业新品种、新技术，指导种植业结构调整。搞好无公害农产品基地建设，组织协调“菜篮子”工程的推进及蔬菜产业化进程，让全市人民吃上“放心农产品”。组织编制耕地及永久基本农田质量建设与保护发展规划，组织开展耕地质量调查、监测和耕地质量等级评定，承担永久基本农田保护相关工作；负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。拟订全市粮食作物发展规划并组织实施，指导粮食作物结构和布局调整及标准化生产工作。负责农情信息的监测与发布工作。承担发展节水农业相关工作，组织农作物抗灾救灾行动工作。承担肥料登记及监督管理有关工作。承担农作物重大病虫害防治有关工作。拟订全市经济作物发展规划并组织实施；指导经济作物结构和布局调整及标准化生产工作；指导设施农业发展指导经济作物重大技术推广。制定全市农产品市场体

系建设规划，并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展；提出大宗农产品和主要农业生产资料的流通及价格政策建议；指导全市农业信息体系建设收集，预测、发布农产品及农业生产资料供求信息。指导农用地、农业生物物种资源和农产品产地环境保护和管理；承担农业野生植物资源保护和外来物种管理相关工作；指导农业可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设；负责秸秆综合利用工作。指导全市农药管理体系建设，承担农药生产、登记、经营和质量监督管理工作；组织开展农药使用风险监测与评价、农药行业统计有关工作，发布预警信息；指导农药科学合理使用。拟订义马市农作物种业发展规划；组织实施农作物种植资源保护和管理；监督管理农作物种子、种苗；组织义马市抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨；承担农业植物新品种保护工作。

（三）农业机械管理科。拟订全市农业机械化发展规划、农机作业规范和技术标准；组织农机安全和农机安全监理，指导农业机械化技术推广应用、农机作业安全和农机监理体系建设。指导、检查和监督拖拉机和联合收割机登记、驾驶证管理；负责拖拉机驾驶培训管理；组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查，对通过农机鉴定的产品及农业机械推广鉴定证书和标志的使用情况进行监督。

（四）农产品质量安全监管科。组织实施农产品质量安全

全监督有关工作；指导义马市农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设；组织对农产品质量安全检测机构考核和监督管理；承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作；承担农产品质量安全监管相关工作，开展农产品认证和监督管理有关工作；负责无公害农产品认定和农产品地理标志登记相关工作；组织协调农业投入物品的质量检验及农产品技术和质量标准的拟订；制定兽药质量监测检验体系建设规划和兽药质量监督抽检、兽药残留监控计划并组织实施；监督管理生鲜乳生产收购运输环节质量安全；负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

（五）畜牧水产科。指导全市畜牧业结构调整、规模化养殖、标准化生产、产业化发展；负责畜牧业发展有关规划实施工作及种养殖业协调发展；组织开展畜禽新品种培育和推广工作；负责种畜禽生产经营监督管理工作；负责畜牧业生产监测、预警和行业统计工作。组织实施动物防疫、检疫有关地方性法规、规章和技术规范。组织制定并实施我市动物疫病防治规划、动物防疫检疫基础设施建设规划，组织开展动物防疫检疫工作；承担动物疫病区域化管理和病死畜禽无害化处理工作；组织开展重大动物疫病强制免疫工作；承担兽医相关管理工作，承担动物病原微生物实验室生物安全管理工作，监督指导义马市境内动物卫生监督检查站管理工作。组织拟订义马市饲料行业、兽药发展规划并组织实施。监督

执行饲料产品质量标准和行业技术规范；组织开展饲料和饲料添加剂质量安全监测预警，负责饲草和饲料资源保护和开发利用工作；组织开展饲料行业新技术、新产品推广应用；指导饲料企业执行饲料质量安全管理规范；承担饲料工业统计工作；负责兽药生产企业、经营企业和兽药使用环节监督管理工作；制定兽药生产企业、经营企业和兽药使用环节监督管理工作；拟订义马市奶业发展规划并组织实施；指导奶源基地建设、奶牛遗传改良、奶畜规模化标准化生产、生鲜乳收购站规范化建设；组织实施省、三门峡市突发重大动物疫情应急管理地方性法规、规章。制定义马市重大动物疫情应急体系建设规划和应急管理预案、应急处置技术规范操作规程并组织实施；负责义马市重大动物疫情应急信息化指挥系统建设和义马市重大动物疫情应急指挥平台运行和管理工作；负责义马市重大动物疫情应急物资储备库建设和应急储备资金、应急物资管理及调度工作；负责组织开展重大动物疫病防控应急培训和应急处置演练工作。贯彻落实畜禽屠宰管理有关法规、规章。拟订义马市畜禽屠宰行业发展规划并组织实施，负责畜禽屠宰行业统计工作；组织畜禽屠宰技术鉴定活动。会同有关部门拟订义马市畜禽粪污资源化利用规划并组织实施；拟订义马市畜禽粪污资源化利用制度、标准、规范并监督实施；指导义马市畜禽粪污资源化利用和调整优化畜禽养殖布局。拟订义马市渔业发展规划；保护、合

理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产加工流通，组织水生动物植物疫病防控；组织水生野生动植物保护；监督管理渔政；指导渔业安全生产。拟订义马市畜禽种业发展规划；组织实施义马市畜禽遗传资源保护和管理。

（六）农村经济政策改革科。协调推进乡村治理体系建设，监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；指导农民合作经济组织建设与发展，组织开展农民专业合作社示范创建工作，组织落实财政支持农民专业合作社发展的相关政策；指导农业社会化服务体系建设，组织落实农业生产性服务业相关支持政策；指导农村经营管理体系建设；组织开展农经统计有关工作。提出发展壮大农村集体经济的相关政策建议；指导农村集体经济组织发展；承担农村集体经济组织运行情况监测、统计和调查工作；指导农村集体产权制度改革工作；指导农村集体经济组织财务会计管理和审计监督工作。承担农村宅基地改革和管理有关工作；指导闲置宅基地和闲置农房利用。编制义马市农业农村经济信息体系、农产品市场体系建设规划；承担农业品牌建设有关工作；组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警；发布义马市农业农村经济信息，指导农业信息服务；承担农业统计和农业农村信息化有关工作；承担农业展会组织协调工作；组织协调“菜篮子”工程。提出农业农村改革发展相关重大政策建议；提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展

农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营；承担农民承包地改革和管理工作；负责农村固定观察点工作。

（七）扶贫开发科。贯彻执行国家和省、三门峡市扶贫开发和农业综合开发的方针、政策；研究拟订全市扶贫项目，监督项目资金的使用管理；负责扶贫开发的调查研究和宣传工作；组织全市社会扶贫，督促、指导、协调对口扶贫工作；负责组织全市扶贫开发的技术培训工作。

（八）计划项目科。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施；编报部门预算并组织执行；参与全市农村金融、农业保险的政策制定；指导监督直属单位财务、资产和政府采购管理工作。组织开展农业财政及基本建设项目专项审计工作；组织开展直属单位负责人经济责任审计和其他专项内部审计工作；制定预算绩效管理相关制度，组织开展预算绩效管理及预算项目绩效评价工作。组织协调乡村产业发展。拟订促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和涉农企业发展的政策措施，提出农业产业化发展的政策建议；指导乡村特色产业结构调整和相关产业园区建设；指导开展农村创业创新工作；承担农业产业化重点龙头企业认定和监测相关工作。拟订义马市农田建设中长期规划、管理制度、技术标准及规范；承担高标准农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作；承担节水灌溉工程建设管理工作；

承担农业综合开发有关项目的年度计划编制、组织实施和管理
工作。

（九）农村社会事业促进科。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升；指导美丽乡村建设。承担推动农业科技体制改革工作，指导农业科技创新体系、农业产业技术体系、农技推广体系建设；指导农业科研、技术引进工作，组织开展农业高新技术和应用技术研究，科技成果转化和技术推广工作；指导农业教育和职业农民培育；牵头实施农业农村实用人才培训
工作。

（十）农业综合执法监督科。组织开展农业综合行政执法监督工作，指导我市农业行政执法工作，监督落实行政执法责任；统筹协调重大农业违法案件查处、跨区域执法工作；受理农业违法行为的举报并依法处理。

第七条义马市农业农村局机关行政编制 11 名。暂核定局长 1 名（兼任市扶贫开发办公室主任），副局长 3 名；总农艺师 1 名；股级干部职数 10 名（含兼职）。暂保留工勤编制 1 名，今后随自然减员逐一收回。党的组织、纪检监察、工会、共青团、妇女工作等机构设置及人员配备按有关规定执行。

第八条义马市农业农村局所属事业单位的设置、职责和

编制事项另行规定。

第九条本规定由市委负责解释，具体工作由市委编办承担，规定的调整由市委编办按规定程序办理。

第十条本规定自 2019 年 4 月 4 日起施行。

二、机构设置

义马市农业农村局内设机构 10 个,包括：办公室、种植业科、农业机械管理科、农产品质量安全监管科、畜牧水产科、农村经济政策改革科、扶贫开发科、计划项目科、农村社会事业促进科、农业综合执法监督。

从决算单位构成看，义马市农业农村局部门决算包括：本级决算。

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：义马市农业农村局

2022 年度

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,630.33	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	4.30	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.18	八、社会保障和就业支出	39	85.61
	9		九、卫生健康支出	40	21.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4.30
	12		十二、农林水支出	43	1,485.79

	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	37.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,634.81	本年支出合计	58	1,634.81
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	1,634.81	总计	62	1,634.81
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映部门本年度取得的各项收支情况。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：万元

部门：义马市农业农村局

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		1,634.81	1,634.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
208	社会保障和就业支出	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,485.79	1,485.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

21301	农业农村	1,485.79	1,485.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2130101	行政运行	468.15	467.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2130106	科技转化与推广服务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	198.97	198.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	141.89	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	473.83	473.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收支情况。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：义马市农业农村局

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		1,634.81	1,076.32	558.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	事业单位离退休	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00

212080	农村基础设施建设支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,485.79	931.60	554.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,485.79	931.60	554.19	0.00	0.00	0.00
213010	行政运行	468.15	468.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213010	科技转化与推广服务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
213010	病虫害控制	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213010	农产品质量安全	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213011	统计监测与信息服务	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213011	行业业务管理	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213011	防灾救灾	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213012	农业生产发展	198.97	69.92	129.05	0.00	0.00	0.00
213013	农业资源保护修复与利用	24.25	0.00	24.25	0.00	0.00	0.00
213015	农田建设	141.89	0.00	141.89	0.00	0.00	0.00
213019	其他农业农村支出	473.83	294.83	179.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收支情况。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：义马市农业农村局

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,630.33	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	4.30	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.61	85.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.47	21.47	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	4.30	0.00	4.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,485.61	1,485.61	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	37.64	37.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,634.63	本年支出合计	59	1,634.63	1,630.33	4.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,634.63	总计	64	1,634.63	1,630.33	4.30	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收支情况。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：万元

部门：义马市农业农村局

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		1,630.33	1,076.14	554.19
208	社会保障和就业支出	85.61	85.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.61	85.61	0.00
2080501	行政单位离退休	23.12	23.12	0.00
2080502	事业单位离退休	17.32	17.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	45.18	45.18	0.00
210	卫生健康支出	21.47	21.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47	0.00

2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	0.00
2101102	事业单位医疗	15.21	15.21	0.00
213	农林水支出	1,485.61	931.42	554.19
21301	农业农村	1,485.61	931.42	554.19
2130101	行政运行	467.97	467.97	0.00
2130106	科技转化与推广服务	80.00	0.00	80.00
2130108	病虫害控制	52.49	52.49	0.00
2130109	农产品质量安全	0.07	0.07	0.00
2130111	统计监测与信息服务	7.39	7.39	0.00
2130112	行业业务管理	12.66	12.66	0.00
2130119	防灾救灾	26.09	26.09	0.00
2130122	农业生产发展	198.97	69.92	129.05
2130135	农业资源保护修复与利用	24.25	0.00	24.25
2130153	农田建设	141.89	0.00	141.89
2130199	其他农业农村支出	473.83	294.83	179.00

221	住房保障支出	37.64	37.64	0.00
22102	住房改革支出	37.64	37.64	0.00
2210201	住房公积金	37.64	37.64	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收支情况。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：义马市农业农村局

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	534.66	302	商品和服务支出	405.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	195.85	30201	办公费	10.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.39	30202	印刷费	22.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.59	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.73	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.18	30206	电费	3.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	19.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.01	30211	差旅费	1.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.64	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	31.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.80	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.45	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.20	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	52.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	40.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	187.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.24	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	96.01	30231	公务用车运行维护费	8.00	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	8.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		671.11	公用经费合计					405.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收支情况。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：义马市农业农村局

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		0.00	4.30	4.30	0.00	4.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.30	4.30	0.00	4.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的	0.00	4.30	4.30	0.00	4.30	0.00
212080	农村基础设施建设支出	0.00	4.30	4.30	0.00	4.30	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收支情况。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收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：义马市农业农村局

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				

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：义马市农业农村局

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
9.20	0.00	8.00	0.00	8.00	1.20	9.20	0.00	8.00	0.00	8.00	1.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收支情况。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 1634.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 314.29 万元，下降 16.12%。主要原因是部分专项资金未支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1634.81 万元，其中：财政拨款收入 1634.63 万元，占 99.99%；其他收入 0.18 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1634.81 万元，其中：基本支出 1076.32 万元，占 65.84%；项目支出 558.49 万元，占 34.16%。

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 1634.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 314.28 万元，下降 16.13%。主要原因是部分专项资金未支出。

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 1630.33 万元，占支出合计的 99.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 318.58 万元，下降 16.35%。主要原因是部分专项资金未列支。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1630.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 85.61 万元，占 5.25%；卫生健康支出 21.47 万元，占 1.32%；农林水支出 1485.61 万元，占 91.12%；住房保障支出 37.64 万元，占 2.31%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1693.35 万元，支出决算为 1630.33 万元，完成年初预算的 96.28%。其中：

1. 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 111.67 万元，决算数 23.12 万元，完成年初预算的 20.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度人员退休，调离。

2. 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 84.23 万元，决算数 17.32 万元，完成年初预算的 20.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度人员退休，调离。

3. 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 64.62 万元，决算数 45.18 万元，完成年初预算的 69.91%，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、调离，应缴养老保险减少。

4. 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 5.44 万元，决算数 6.26 万元，完成年初预算的 115.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员补交医疗保险，基数调整，医疗保险增加。

5. 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 13.95 万元，决算数 15.21 万元，完成年初预算的 109.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员补交医疗保险，基数调整，医疗保险增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为 403.13 万元，决算数 467.97 万元，完成年初预算的 116.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加，费用相应增加，执法车辆已老旧，相应费用增加。

7. 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 5.00 万元，决算数 80.00 万元，完成年初预算的 1600.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加转移支付资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为 159.00 万元，决算数 52.49 万元，完成年初预算的 3

3.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分上级资金未列支。

9. 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 0.00 万元，决算数 0.07 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要追加预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算数为 5.00 万元，决算数 7.39 万元，完成年初预算的147.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加转移支付资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 12.66 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门下达专项资金。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 26.09 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金支出为上级下达资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为 376.00 万元，决算数 198.97 万元，完成年初预算

的 52.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级专项资金，本级财政部分列支。

14. 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 24.25 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项资金，未列入年初预算。。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算数为 91.00 万元，决算数 141.89 万元,完成年初预算的 155.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项资金。

16. 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 342.00 万元，决算数 473.83 万元,完成年初预算的 138.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加，上级追加专项资金。

17. 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 32.31 万元，决算数 37.64 万元,完成年初预算的 116.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整，退休人员补缴公积金。

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 1076.14 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 218.35 万元，下降 16.87%。主要原因是部分上级资金列入基本支出，部分资金为支出。

其中：人员经费 671.11 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 231.45 万元，下降 25.64%。主要原因是人员退休、调离。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 405.03 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 13.10 万元，增长 3.34%。主要原因是业务量增加办公费用相应增加，车辆老旧维修费增加。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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 4.30 万元，支出决算为 4.30 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于农村基础设施建设支出，用于我市新区梁沟社区户厕改造，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

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 9.20 万元，支出决算为 9.20 万元，完成全年预算的 100.00%。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工作需要追加预算。

（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 8.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 86.96%；公务接待费支出决算 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%，占 13.04%。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。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 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 8.00 万元。主要用于支付农村人居环境整治、农业农村日常执法及日常农业技术推广工作。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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：无等。

其他国内公务接待支出 1.2 万元。主要用于接待省、三门峡对人居环境，乡村建设，动物防疫等方面的考察。2022 年共接待国内来访团组 40 个、来宾 301 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 43.24 万元，支出决算为 405.03 万元，完成年初预算的 936.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性业务增加，部分业务未列入预算。机关运行经费较上年度增长 13.10 万元，增长 3.34%，主要原因是年度临时性业务增加，追加资金，部分业务未列入预算。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 287.00 万元，其中：政府采购货物支出 84.00 万元、政府采购工程支出 203.00 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 4 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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 1634.81 万元，其中人员经费支出 671.11 万元，公用经费支出 405.03 万元；支出项目共 24 个，支出金额 558.49 万元。其中，进行项目绩效自评 24 个，自评金额 558.49 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 24 个，决算资金共 558.49 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 34.17%。

2022 年，财政批复我部门年初预算 1697.65 万元，调整预算 1634.81 万元，部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分资金都能够按照年初设定目标执行。在资金管理方面，严格执行市财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价 2022 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 90 分。其中产出指标得分 45 分，效益指标得分 28 分，满意度指标得分 9 分，资金执行率得分 8 分。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管部 门编码	主管部 门名称	项目名 称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
038001	义市 农业农 村局	038	义市 农业农 村局	乡村振 兴工作 经费	可执行 项目	农财科	10	2	0	20%	100%	-%	100%	80%	100%	87	是
038001	义市 农业农 村局	038	义市 农业农 村局	病死猪 无害化 处理县 级配套 资金	可执行 项目	农财科	37	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
038001	义市 农业农 村局	038	义市 农业农 村局	2022 年中央 财政农 业相关 转移支 付资金 (动物 防疫)	可执行 项目	农财科	102	0	6.77	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
038001	义市 农业农 村局	038	义市 农业农 村局	农村产 权制度 改革	可执行 项目	农财科	20	5	0	25%	100%	-%	100%	100%	100%	92.5	否

038001	义马市 农业农村 局	038	义马市 农业农村 局	政府购 买重大 动物疫 病强制 免疫及 技术服 务	可执行 项目	农财科	5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
038001	义马市 农业农村 局	038	义马市 农业农村 局	农技推 广区域 站工作 运行经 费	可执行 项目	农财科	5	2	0	40%	100%	-%	100%	100%	100%	94	否
038001	义马市 农业农村 局	038	义马市 农业农村 局	专项业 务费 (含改 善农村 人居环 境工作 经费、 动物卫 生监督 执法、 农村土 地承包 经营权 纠纷调 解仲裁 工作经	可执行 项目	农财科	20	20	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

				费、农业综合行政执法监督检查、减轻农民负担、农产品展会、三品一标认证工作经费)													
038001	义马市农业农村局	038	义马市农业农村局	义马市2019年、2020年高标准农田建设项目管护经费	可执行项目	农财科	30	0	0	0%	90%	-%	100%	100%	100%	88	否
038001	义马市农业农村局	038	义马市农业农村局	重大动物疫病防控经费	可执行项目	农财科	30	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否

038001	义马市 农业农村 局	038	义马市 农业农村 局	动物卫 生监督 执法	可执行 项目	农财科	12	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
038001	义马市 农业农村 局	038	义马市 农业农村 局	涉农社 区人居 环境整 治	可执行 项目	农财科	30	30	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
038001	义马市 农业农村 局	038	义马市 农业农村 局	重大动 物疫情 应急储 备金、 重大病 虫害	可执行 项目	农财科	15	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
038001	义马市 农业农村 局	038	义马市 农业农村 局	创建国 家级农 产品质 量安全 县	可执行 项目	农财科	20	3	0	15%	100%	-%	100%	100%	100%	91.5	否
038001	义马市 农业农村 局	038	义马市 农业农村 局	政策性 农业保 险保费 补贴。 育肥 猪、能 繁母 猪、小 麦、玉 米保险	可执行 项目	农财科	75	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否

038001	义马市 农业农村 局	038	义马市 农业农村 局	义马市 农产品 冷链物 流园区 建设项 目	可执行 项目	农财科	60	0	0	0%	95%	100%	100%	100%	100%	89	否
038001	义马市 农业农村 局	038	义马市 农业农村 局	秸秆禁 烧和综 合利用 工作经 费	可执行 项目	农财科	10	10	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
038001	义马市 农业农村 局	038	义马市 农业农村 局	“蓝天 卫士” 监控平 台及网 络运行 费用	可执行 项目	农财科	5	5	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
038001	义马市 农业农村 局	038	义马市 农业农村 局	义马市 2020 年高标 准农田 建设项 目县级 配套资 金	可执行 项目	农财科	61	9	0	14.75%	95%	-%	100%	100%	100%	90.48	否

部门整体自评表

部门（单位）名称		义马市农业农村局								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）		1697.65	3796	1634.81	10	43.07	4.79		
	资金来源：（1）政府预算资金		1697.65	3418.07	1634.81	-	47.83	-		
	（2）财政专户管理资金		0	377.93	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	1、实施乡村振兴战略。2、加强农产品质量监管。3、农村集体产权制度改革工作。4、春季秋季动物疫病防控。5、农村环境政治功能工作。				做好动植物病虫害防控工作，环境整治面貌提升，完成春秋季节动物防疫工作，耕地地力保护补贴和农机购置补贴按要求发放完成。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	农村环境整治，乡村振兴	农村环境整治，乡村振兴工作			做好动植物病虫害防控工作，环境整治面貌提升，完成春秋季节动物防疫工作，耕地地力保护补贴和农机购置补贴按要求发放完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	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%	1	1	0.00%		
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
			预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%		

			“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	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%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	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	重点工作完成率 1	≥90%	90%	15	15	0.00%
	重点工作完成率 2			≥90%	90%	5	5	0.00%	
	履职目标实现		年度工作目标实现率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	≥90%	90%	10	10	0.00%	
			社会效益	≥90%	85%	15	14.17	-5.56%	不断提升服务三农水平、方式
		满意度	服务对象满意度	≥95%	90%	10	9.47	-5.26%	不断提升服务三农水平、方式
总分					100	93.43			

项目单位自评表

项目名称	秸秆禁烧和综合利用工作经费						
主管部门	义马市农业农村局		实施单位	义马市农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	10	10	10	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理安排		5	5				
	拨付合规性	合理拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	合理管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全年秸秆禁烧和综合利用工作，开展不间断巡查，对合作社家庭农场等，秸秆饲料化适当补贴			全年秸秆禁烧和综合利用工作，开展不间断巡查，对合作社家庭农场等，秸秆饲料化适当补贴					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	提升大气质量	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	秸秆禁烧巡查	≥40000 亩	40000 亩	15	15	0.00%	
		质量指标	秸秆综合利用率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高空气质量	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	涉农社区人居环境整治						
主管部门	义马市农业农村局		实施单位	义马市农业农村局			
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	

	年度资金总额（万元）：	150	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金	150	30	30	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金使用科学		5	5				
	拨付合规性	按照资金拨付规定合规拨付		5	5				
	使用规范性	按照资金使用要求使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按照资金用途，高效使用管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展 20 个涉农社区农村人居环境整治、督导、提升等			有效开展 20 个涉农社区人居环境各项工作					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	20 个涉农社区宣传	全市覆盖	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	村容村貌整洁有序	全市覆盖	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	20 个涉农社区环境整洁	全市覆盖	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	环境整体提升	全市覆盖	100%	9	9	0.00%	
		生态效益指标	美化环境	全市覆盖	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	乡村振兴工作经费
------	----------

主管部门		义马市农业农村局			实施单位		义马市农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			20	10	2	10	20	2	
		政府性预算资金			20	10	2	-	20	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			科学	5	5				
		拨付合规性			合规	5	5				
		使用规范性			规范	5	5				
		预算绩效管理情况			管理规范，绩效较好	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		用于全市乡村振兴发展				完成乡村振兴工作					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	全市涉农社区	全市覆盖	100%	20	20	0.00%		
			质量指标	提高乡村经济水平	全市覆盖	100%	20	20	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提升共同富裕	全市覆盖	80%	25	20	-20.00%	部分支出列支到 2023 年	
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	全市涉农社区居民	≥90%	99%	5	5	0.00%				
总分						100	87				

项目单位自评表

项目名称		农技推广区域站工作运行经费							
主管部门		义马市农业农村局		实施单位	义马市农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		5	5	2	10	40	4
		政府性预算资金		5	5	2	-	40	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		合理安排	5	5			
		拨付合规性		合理拨付	5	5			
		使用规范性		规范使用	5	5			
		预算绩效管理情况		合理管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展农业技术推广技术培训及新品种试验示范。			开展农业技术推广技术培训及新品种试验示范。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	试验示范推广	≥300 亩	300 亩	20	20	0.00%	
		质量指标	新技术推广	≥95%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	技术宣传	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥98%	100%	5	5	0.00%		

	总分	100	94	
--	----	-----	----	--

项目单位自评表

项目名称		动物卫生监督执法								
主管部门		义马市农业农村局			实施单位		义马市农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	12		12		0		10	0	0
	政府性预算资金	12		12		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理安排			5	5				
	拨付合规性	合理拨付			5	5				
	使用规范性	规范使用			5	5				
	预算绩效管理情况	合理管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对全市范围养殖场户进行监督执法				对全市范围养殖场户进行监督执法					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	监督养殖场户生产	全市范围	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	不发生养殖场户违法事件	全市范围	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
效益指标	经济效益指标	保证养殖场户生产	全市范围	100%	25	25	0.00%			
	社会效益指标									

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	>90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	重大动物疫病防控经费								
主管部门	义马市农业农村局			实施单位	义马市农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	30	30	0	10	0	0		
	政府性预算资金	30	30	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理安排		5	5				
	拨付合规性	合理拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	合理管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依法对重大动物疫情处置			依法对重大动物疫情处置					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	动物强制免疫	全市范围	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	畜种免疫密度	≥90%	100%	20	20	0.00%	
时效指标									

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	不发生重大动物疫情	全市范围	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	农村产权制度改革								
主管部门	义马市农业农村局			实施单位	义马市农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	20		20	5	10	25	2.5	
	政府性预算资金	20		20	5	-	25	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照要求科学安排		5	5				
	拨付合规性	合理合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按照资金要求，高效使用资金		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一是完成全市 2021 年度农村集体资产清查及负债统计；二是通过大数据比对，进行集体经济成员重复身份核查，解决两头占文体；三是全国农村集体经济组织赋码变更，探索制定农村集体资产处置、保管、登记等制度四十加大对涉农社区领导班子经营管理和经济发展知识培训。			全部完成					
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	21 个社区产改工作	全市覆盖	100%	20	20	0.00%		

	质量指标	农村集体产权制度改革	全市覆盖	100%	20	20	0.00%	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发展壮大集体经济	逐步提升	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00%
总分					100	92.5		

项目单位自评表

项目名称	“蓝天卫士”监控平台及网络运行费用								
主管部门	义马市农业农村局			实施单位	义马市农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	5		5	5	10	100	10	
	政府性预算资金	5		5	5	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理安排		5	5				
	拨付合规性	合理拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	合理管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面开展秸秆禁烧工作，确保全年实现“零火点”目标。			全面开展秸秆禁烧工作，确保全年实现“零火点”目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	技术培训宣传	≥9095	9595	10	10	0.00%	

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	监控摄像头	6	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	秸秆露天焚烧现象	≥00	00	10	10	0.00%		
	时效指标	2022 年底秸秆禁烧资金执行率	≥9095	9095	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标	秸秆禁烧综合利用率	≥9595	9595	25	25	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对禁烧工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	义马市农产品冷链物流园区建设项目								
主管部门	义马市农业农村局			实施单位	义马市农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	60	60	0	10	0	0		
	政府性预算资金	60	60	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学		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	管理规范，绩效良好		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展项目前期工作			推进项目前期进展工作					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	工作开展	完成	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	前期工作	完成	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	规划	完成	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作完成	完成	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	89			

项目单位自评表

项目名称		创建国家级农产品质量安全县									
主管部门		义马市农业农村局		实施单位		义马市农业农村局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		20	20	3	10	15	1.5		
		政府性预算资金		20	20	3	-	15	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		合理安排		5	5				
		拨付合规性		按照要求，拨付合规		5	5				
		使用规范性		规范使用		5	5				
		预算绩效管理情况		正常		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		加大农产品检测力度，加强农产品质量安全监管，确保农产品质量安全。				加大农产品检测力度，加强农产品质量安全监管，确保农产品质量安全。					
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								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	监管农产品生产主体	全市覆盖	100%	20	20	0.00%		
			质量指标	加强农产品质量安全监管	全市覆盖	100%	20	20	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提高农产品质量安全	进一步提升	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标											

满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	91.5		

项目单位自评表

项目名称	重大动物疫情应急储备金、重大病虫害								
主管部门	义马市农业农村局			实施单位	义马市农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	15	15	0	10	0	0		
	政府性预算资金	15	15	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理安排		5	5				
	拨付合规性	依规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	正常		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发放强制扑杀补助经费			按时发放强制扑杀补助经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放强制扑杀补助经费	全市范围	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	对重大动物疫情处置率	对重大动物疫情处置	100%	20	20	0.00%	
时效指标									

	效益指标	经济效益指标	动物疫情优先防治	不发生重大动物疫情	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		政府购买重大动物疫病强制免疫及技术服务								
主管部门		义马市农业农村局			实施单位		义马市农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5		5		0		10	0	0
	政府性预算资金	5		5		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理安排			5	5				
	拨付合规性	合理拨付			5	5				
	使用规范性	规范使用			5	5				
	预算绩效管理情况	合理管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	重大动物疫病强制免疫				重大动物疫病强制免疫					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	强制免疫密度	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	畜禽养殖场户	全市范围	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	免疫效果	≥70%	80%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保持动物疫情平稳	全市范围	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022 年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫）								
主管部门	义马市农业农村局			实施单位	义马市农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	102	102	0	10	0	0		
	政府性预算资金	102	102	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理安排		5	5				
	拨付合规性	合理拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	合理管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照相关规划或实施方案, 根据任务清单并结合地方实际开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理。			按照相关规划或实施方案, 根据任务清单并结合地方实际开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
			发放2020.3.1-2020.8.31期间强制扑杀补助经费	完成	100%	10	10	0.00%	
			发放2019年养殖环节病死猪无害化处理补助经费	完成	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	中央财政补助经费使用率	100%	100%	5	5	0.00%	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	5	5	0.00%	
			免疫质量和免疫效果口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	≥70%	80%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	平稳	100%	10	10	0.00%	
			资金使用重大违规违纪问题	无	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	病死猪造成环境污染情况	不发生	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受强制免疫养殖户满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	病死猪无害化处理县级配套资金		
主管部门	义马市农业农村局	实施单位	义马市农业农村局

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	37	37	0	10	0	0		
	政府性预算资金	37	37	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理安排		5	5				
	拨付合规性	合理拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	合理管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放病死猪无害化处理补助				按时发放病死猪无害化处理补助				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按时发放资金	全市范围	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	不发生病死猪环境污染情况	全市范围	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	资金使用无违纪	全市范围	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	无害化处理厂	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		义马市 2019 年、2020 年高标准农田建设项目管护经费							
主管部门		义马市农业农村局		实施单位	义马市农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		30	30	0	10	0	0
		政府性预算资金		30	30	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题 and 改进措施			
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	4				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	管理规范，绩效良好	5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 0.5 万亩高标准农田设施管护、维修				通过科学技术和手段，提高农田生产力和质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	0.5 万亩高标准农田	项目区覆盖	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	无损	项目区覆盖	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升耕地质量	项目区覆盖	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		

	总分	100	88	
--	----	-----	----	--

项目单位自评表

项目名称		政策性农业保险保费补贴。育肥猪、能繁母猪、小麦、玉米保险								
主管部门		义马市农业农村局			实施单位		义马市农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	75		75		0		10	0	0
	政府性预算资金	75		75		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理安排			5	5				
	拨付合规性	合理拨付			5	5				
	使用规范性	规范使用			5	5				
	预算绩效管理情况	合理管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时发放保险				按时发放保险					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	育肥猪和能繁母猪数	全市覆盖	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	按时发放保险	按时发放	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	按时发放当年保险	按时发放	100%	25	25	0.00%		
社会效益指标										

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	入保险户满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	专项业务费（含改善农村人居环境工作经费、动物卫生监督执法、农村土地承包经营权纠纷调解仲裁工作经费、农业综合行政执法监督检查、减轻农民负担、农产品展会、三品一标认证工作经费）								
主管部门	义马市农业农村局			实施单位		义马市农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	20	20	20	10	100	10		
	政府性预算资金	20	20	20	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理安排		5	5				
	拨付合规性	合理拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	合理管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展“三品一标认证，生产安全优质农产品品牌。			开展“三品一标认证，生产安全优质农产品品牌。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	增加认证面积	≥5000%	5000%	20	20	0.00%	
质量指标		产品认证面积	≥12000%	12000%	20	20	0.00%		

	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高产品知名度	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	义马市 2020 年高标准农田建设项目县级配套资金						
主管部门	义马市农业农村局		实施单位		义马市农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	61	61	9	10	14.75	1.48
	政府性预算资金	61	61	9	-	14.75	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合规		5	5		
	拨付合规性	合理		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	管理规范，绩效良好		5	4		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	完成年度建设任务 0.4 万亩				已完成项目建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	完成 0.4 万亩	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	项目完工	完成 0.4 万亩	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	90.48			

项目单位自评表

项目名称	农村厕改环境整治						
主管部门	义马市农业农村局		实施单位	义马市农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	4.3	4.3	4.3	10	100	10
	政府性预算资金	4.3	4.3	4.3	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	合理安排	5	5					
	拨付合规性	合理拨付	5	5					
	使用规范性	规范使用	5	5					
	预算绩效管理情况	合理管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面提升村容村貌				全面提升村容村貌				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	增加厕改户数	≥20	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	增加厕改质量	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高村容村貌	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2022 年度种畜禽性能测定补贴资金						
主管部门	义马市农业农村局		实施单位	义马市农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	80	80	80	10	100	10
	政府性预算资金	80	80	80	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理安排		5	5				
	拨付合规性	合理拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	合理管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	增加种禽性能测定数量				增加种禽性能测定数量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	增加种禽性能测定数量	≥1250	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	不发生病死猪环境污染情况	全市范围	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	资金使用无违纪	全市范围	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	农业生产发展基础设施建设、购机补贴
------	-------------------

主管部门		义马市农业农村局			实施单位		义马市农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		87.05	87.05		87.05		10	100	10
		政府性预算资金		87.05	87.05		87.05		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金使用科学		5	5				
		拨付合规性		按照资金拨付规定合规拨付		5	5				
		使用规范性		按照资金使用要求使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		按照资金用途，高效使用管理		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		种畜禽性能测定 9100 台，补贴 91 台，受益 79 户			种畜禽性能测定 9100 台，补贴 91 台，受益 79 户						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	提高种禽测定和农机购	≥9100	100%	20	20	0.00%		
			质量指标	不发生病死猪环境污染	全市覆盖	100%	20	20	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标		全市覆盖	100%	8	8	0.00%		
			社会效益指标		全市覆盖	100%	9	9	0.00%		
			生态效益指标		全市覆盖	100%	8	8	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		龙康年产 500 吨卤汁车间								
主管部门		义马市农业农村局		实施单位	义马市农业农村局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		24.25	24.25	24.25		10	100	0
		政府性预算资金		24.25	24.25	24.25		-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		资金安排科学	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		管理规范，绩效良好	5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建成龙康年产 500 吨卤汁车间				建成龙康年产 500 吨卤汁车间					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	工作开展	完成	100%	10	10	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	前期工作	完成	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	规划	完成	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	工作完成	完成	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	90%	5	5	0.00%			

	总分	100	89		
--	----	-----	----	--	--

项目单位自评表

项目名称		高标准农田建设							
主管部门		义马市农业农村局		实施单位	义马市农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		132.89	132.89	132.89	10	100	0
		政府性预算资金		132.89	132.89	132.89	-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	4			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		管理规范，绩效良好	5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2020 年义马市高标准农田建设项 4000 亩				2020 年义马市高标准农田建设项 4000 亩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	4000 亩高标准农田	≥4000	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	无损	项目区覆盖	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	提升耕地质量	项目区覆盖	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	88		

项目单位自评表

项目名称		农村环境整治								
主管部门		义马市农业农村局			实施单位		义马市农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	144		144		144		10	100	10
	政府性预算资金	144		144		144		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金使用科学			5	5				
	拨付合规性	按照资金拨付规定合规拨付			5	5				
	使用规范性	按照资金使用要求使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	按照资金用途，高效使用管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	农村人居环境整治、督导、提升				农村人居环境整治、督导、提升					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	20 个涉农社区宣传	全市覆盖	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	村容村貌整洁有序	全市覆盖	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	20 个涉农社区环境整洁	全市覆盖	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	环境整体提升	全市覆盖	100%	9	9	0.00%	
		生态效益指标	美化环境	全市覆盖	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、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。