

# 2023年度沁阳市农业农村局部门决 算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市农业农村局部门概况

- 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 沁阳市农业农村局部门概况

## 一、沁阳市农业农村局部门职责

沁阳市农业农村局贯彻落实党中央、省委和市委关于“三农”工作和决策部署，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）统筹研究和组织实施全市“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，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。

（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）指导全市开展乡村特色产业、农产品加工、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、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

沁阳市农业农村局内设机构12个，包括：办公室、人事科、农村改革和政策法规科、农村社会事业和人居环境指导科、市场信息化和农村经济运行科、计划财务科、农畜产品质量安全监管和屠宰管理科、畜牧水产和饲料兽药

科、兽医和动物疫情应急管理科、农田建设管理科、科技教育和种植业管理科、党的建设领导小组办公室。

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

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

1. 沁阳市农业农村局（本级）
2. 沁阳市农业技术推广中心
3. 沁阳市农业综合行政执法大队
4. 沁阳市农业机械技术中心
5. 沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：沁阳市农业农村局

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	8337.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	143.64	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	289.85
	9		九、卫生健康支出	40	60.68
	10		十、节能环保支出	41	2.97
	11		十一、城乡社区支出	42	143.64
	12		十二、农林水支出	43	7886.53
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	97.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	8481.48	<b>本年支出合计</b>	58	8481.48
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

# 收入支出决算总表

部门：沁阳市农业农村局

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
	30			61	
<b>总计</b>	31	8481.48	<b>总计</b>	62	8481.48

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

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：沁阳市农业农村局

2023 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		8481.48	8481.48					
208	社会保障和就业支出	289.85	289.85					
20805	行政事业单位养老支出	196.30	196.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.54	133.54					
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.76	62.76					
20808	抚恤	93.55	93.55					
2080801	死亡抚恤	93.55	93.55					
210	卫生健康支出	60.68	60.68					
21011	行政事业单位医疗	60.68	60.68					
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45					
2101102	事业单位医疗	40.23	40.23					
211	节能环保支出	2.97	2.97					
21103	污染防治	2.97	2.97					
2110307	土壤	2.97	2.97					
212	城乡社区支出	143.64	143.64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	143.64	143.64					
2120814	农业生产发展支出	69.64	69.64					
2120816	农业农村生态环境支出	60.00	60.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00	14.00					
213	农林水支出	7886.53	7886.53					
21301	农业农村	7601.67	7601.67					
2130101	行政运行	219.84	219.84					
2130102	一般行政管理事务	79.96	79.96					
2130104	事业运行	990.56	990.56					
2130106	科技转化与推广服务	159.66	159.66					
2130108	病虫害控制	212.72	212.72					
2130109	农产品质量安全	13.02	13.02					
2130110	执法监管	9.25	9.25					
2130119	防灾救灾	260.75	260.75					

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：沁阳市农业农村局

2023 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
2130122	农业生产发展	4559.99	4559.99					
2130135	农业资源保护修复与利用	208.34	208.34					
2130153	农田建设	658.93	658.93					
2130199	其他农业农村支出	228.65	228.65					
21308	普惠金融发展支出	284.86	284.86					
2130803	农业保险保费补贴	284.86	284.86					
221	住房保障支出	97.82	97.82					
22102	住房改革支出	97.82	97.82					
2210201	住房公积金	97.82	97.82					

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市农业农村局

2023 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		8481.48	1680.04	6801.44			
208	社会保障和就业支出	289.85	289.85				
20805	行政事业单位养老支出	196.30	196.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.54	133.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.76	62.76				
20808	抚恤	93.55	93.55				
2080801	死亡抚恤	93.55	93.55				
210	卫生健康支出	60.68	60.68				
21011	行政事业单位医疗	60.68	60.68				
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45				
2101102	事业单位医疗	40.23	40.23				
211	节能环保支出	2.97		2.97			
21103	污染防治	2.97		2.97			
2110307	土壤	2.97		2.97			
212	城乡社区支出	143.64		143.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	143.64		143.64			
2120814	农业生产发展支出	69.64		69.64			
2120816	农业农村生态环境支出	60.00		60.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00		14.00			
213	农林水支出	7886.53	1231.70	6654.83			
21301	农业农村	7601.67	1231.70	6369.98			
2130101	行政运行	219.84	219.84				
2130102	一般行政管理事务	79.96		79.96			
2130104	事业运行	990.56	990.56				
2130106	科技转化与推广服务	159.66		159.66			
2130108	病虫害控制	212.72		212.72			
2130109	农产品质量安全	13.02		13.02			
2130110	执法监管	9.25		9.25			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：沁阳市农业农村局

2023 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
2130119	防灾救灾	260.75		260.75			
2130122	农业生产发展	4559.99		4559.99			
2130135	农业资源保护修复与利用	208.34		208.34			
2130153	农田建设	658.93		658.93			
2130199	其他农业农村支出	228.65	21.30	207.35			
21308	普惠金融发展支出	284.86		284.86			
2130803	农业保险保费补贴	284.86		284.86			
221	住房保障支出	97.82	97.82				
22102	住房改革支出	97.82	97.82				
2210201	住房公积金	97.82	97.82				

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：沁阳市农业农村局

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	8337.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	143.64	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	289.85	289.85		
	9		九、卫生健康支出	41	60.68	60.68		
	10		十、节能环保支出	42	2.97	2.97		
	11		十一、城乡社区支出	43	143.64		143.64	
	12		十二、农林水支出	44	7886.53	7886.53		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	97.82	97.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沁阳市农业农村局

2023 年度

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
			支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	8481.48	<b>本年支出合计</b>	59	8481.48	8337.85	143.64	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	8481.48	<b>总计</b>	64	8481.48	8337.85	143.64	

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：沁阳市农业农村局

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		8337.85	1680.04	6657.80
208	社会保障和就业支出	289.85	289.85	
20805	行政事业单位养老支出	196.30	196.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.54	133.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.76	62.76	
20808	抚恤	93.55	93.55	
2080801	死亡抚恤	93.55	93.55	
210	卫生健康支出	60.68	60.68	
21011	行政事业单位医疗	60.68	60.68	
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45	
2101102	事业单位医疗	40.23	40.23	
211	节能环保支出	2.97		2.97
21103	污染防治	2.97		2.97
2110307	土壤	2.97		2.97
213	农林水支出	7886.53	1231.70	6654.83
21301	农业农村	7601.67	1231.70	6369.98
2130101	行政运行	219.84	219.84	
2130102	一般行政管理事务	79.96		79.96
2130104	事业运行	990.56	990.56	
2130106	科技转化与推广服务	159.66		159.66
2130108	病虫害控制	212.72		212.72
2130109	农产品质量安全	13.02		13.02
2130110	执法监管	9.25		9.25
2130119	防灾救灾	260.75		260.75
2130122	农业生产发展	4559.99		4559.99
2130135	农业资源保护修复与利用	208.34		208.34
2130153	农田建设	658.93		658.93
2130199	其他农业农村支出	228.65	21.30	207.35
21308	普惠金融发展支出	284.86		284.86

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沁阳市农业农村局

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
2130803	农业保险保费补贴	284.86		284.86
221	住房保障支出	97.82	97.82	
22102	住房改革支出	97.82	97.82	
2210201	住房公积金	97.82	97.82	

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：沁阳市农业农村局

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	1444.11	302	商品和服务支出	66.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	741.75	30201	办公费	16.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.26	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	148.59	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.57	30206	电费	3.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.96	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	169.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.09	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	93.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.19	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.01			

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：沁阳市农业农村局

2023 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
人员经费合计		1613.50	公用经费合计					66.55

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市农业农村局

2023 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			143.64	143.64		143.64	
212	城乡社区支出		143.64	143.64		143.64	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		143.64	143.64		143.64	
2120814	农业生产发展支出		69.64	69.64		69.64	
2120816	农业农村生态环境支出		60.00	60.00		60.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		14.00	14.00		14.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：沁阳市农业农村局

2023 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差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：沁阳市农业农村局

2023 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
0.60		0.60		0.60		0.60		0.60		0.60	

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8481.48万元。与上年度相比，收、支总计各减少4439.80万元，下降34.36%。主要原因是本年度按照实际财政收入数额支付。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8481.48万元，其中：财政拨款收入8481.48万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8481.48万元，其中：基本支出1680.04万元，占19.81%，项目支出6801.44万元，占80.19%。

## 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8481.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4437.70万元，下降34.35%。主要原因是本年度按照实际发生支付。

## 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8337.85万元，占支出合计的98.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4574.93万元，下降35.43%。主要原因是本年度按照实际发生支付。

### （二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8337.85万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出289.85万

元，占3.48%；**卫生健康（类）**支出60.68万元，占0.73%；**节能环保（类）**支出2.97万元，占0.03%；**农林水（类）**支出7886.53万元，占94.59%；**住房保障（类）**支出97.82万元，占1.17%。

### **（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6127.44万元，支出决算为8337.85万元，完成年初预算的136.07%。其中：

**1. 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152.37万元，支出决算为133.54万元，完成年初预算的87.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员，按照实际发生支付。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。**年初预算为70.80万元，支出决算为62.76万元，完成年初预算的88.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员，按照实际发生支付。

**3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为93.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员死亡，按照实际发生支付。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为21.67万元，支出决算为

20.45万元，完成年初预算的94.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员，按照实际发生支付。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为49.76万元，支出决算为40.23万元，完成年初预算的80.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员，按照实际发生支付。

**6. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为2.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度按照实际发生支付。

**7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算为239.34万元，支出决算为219.84万元，完成年初预算的91.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度按照实际发生支付。

**8. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为80.00万元，支出决算为79.96万元，完成年初预算的99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度按照实际发生支付。

**9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为1039.85万元，支出决算为990.56万元，完成年初预算的95.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度按照实际发生支付。

**10. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。**年初预算为33.00万元，支出决算为159.66万元，完成年初预算的483.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存量资金不纳入年初预算，按照实际发生支付。

**11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**年初预算为323.72万元，支出决算为212.72万元，完成年初预算的65.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度按照实际发生支付。

**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30.00万元，支出决算为13.02万元，完成年初预算的43.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度按照实际发生支付。

**13. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。**年初预算为41.26万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的22.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度按照实际发生支付。

**14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**年初预算为213.00万元，支出决算为260.75万元，完成年初预算的122.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存量资金不纳入年初预算，按照实际发生支付。

**15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**年初预算为1172.17万元，支出决算为4559.99万

元，完成年初预算的389.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是耕地地力补贴和实际种粮补贴通过专户下达及拨付。

**16. 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116.47万元，支出决算为208.34万元，完成年初预算的178.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存量资金不纳入年初预算，按照实际发生支付。

**17. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。**年初预算为1381.57万元，支出决算为658.93万元，完成年初预算的47.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

**18. 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512.47万元，支出决算为228.65万元，完成年初预算的44.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

**19. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。**年初预算为533.19万元，支出决算为284.86万元，完成年初预算的53.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度按照实际发生支付。

**20. 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114.30万元，支出决算为97.82万元，完成年初预算的85.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员退休，按照实际发生支付。

## 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为1680.04万元，其中：人员经费1613.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费66.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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。

## 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2583.00万元，支出决算为143.64万元，完成年初预算的5.56%。主要用于2023年筹建河南杂交小麦工程技术研究中心、购买第三方运行服务污水站点、沁阳市全域太阳能光伏发电建设项目前期费用、沁阳市乡村综合服务及农产品仓储冷链物流能力提升工程前期费用、实验室装饰工程设备项目，

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度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0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.60万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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，决算数与预算数不存在差异。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0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.60万元。主要用于：车辆运行日常维修及保养。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. **公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

## 十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出22.81万元，比2022年度减少144.87万元，下降86.40%。主要原因是印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、办公设备购置等未纳入2023年度预算机关运行费范围。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额750.91万元，其中：政府采购货物支出217.77万元、政府采购工程支出189.00万元、政府采购服务支出344.14万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆15辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共沁阳市委、沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕

2号)的要求,认真筹划开展我部门2023年度预算绩效管理工作。成立了绩效管理领导小组,建立了绩效评价指标体系,明确了预算绩效管理工作职责,开展了绩效管理工作政策宣讲和业务培训,有效地推进了我单位的绩效管理工作。按时按质完成了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

## **(二) 项目绩效自评结果**

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8481.48万元,其中基本支出1680.04万元;项目支出6801.44万元,并按照“谁用款、谁评价”的原则,实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金8481.48万元,其中政府预算资金8481.48万元。部门整体支出绩效自评结果为90.75分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度112个项目支出绩效自评中,60个项目自评等级为优,38个项目自评等级为良,10个项目自评等级为中,4个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

## **(三) 重点绩效评价结果**

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、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。

## 第五部分 附件

# 部门整体自评表

部门（单位）名称		沁阳市农业农村局							
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）	8710.48	17286.01	8481.48	10	49.07	5.65		
	资金来源：（1）政府预算资金	8710.48	17286.01	8481.48	-	49.07	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	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					
	<p>统筹研究和组织实施全市“三农”工作发展规划、政策，组织起草农业农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。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。拟定全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制定的政策。指导全市开展乡村特色产业、农产品加工、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。负责全市农产品质量安全监督管理；组织全市农业资源区划工作，指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产；负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；推动全市农业科技体制改革和农业创新体系建设；牵头开展全市农业对外合作工作；完成市委、市政府交办的其他任务。</p>			<p>粮食生产总体稳定，积极推进农村人居环境整治暨风貌管控示范村创建，深入开展农村人居环境整治提升行动。农业产业化稳步发展，农产品质量安全监管扎实有效，扎实开展农畜产品质量安全监管，实现全市农产品生产企业、合作社、家庭农场、小散农户等生产经营主体全覆盖，有效遏制常规农兽药残留超标。积极推进“两品一标”认证（绿色食品、有机农产品、农产品地理标志）。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	单位主要职能	<p>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；负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业个产业的监督管理；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；负责全市农产品质量安全监督管理；负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。</p>		<p>积极创建，示范引领，加快推进乡村建设全面监管，加大监测，有效保障农产品质量安全。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。负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；推动全市农业科技体制改革和农业创新体系建设；牵头开展全市农业对外合作工作；完成市委、市政府交办的其他任务。任务完成。</p>					
	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	工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
	投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤30%	107.14%	2	0	257.13%	上级存量资金增加导致全年预算增加，预算调整率偏高。
			结转结余率	≤20%	50.81%	2	0	154.05%	预算资金拨付慢导致全年执行数偏低，结转结余率偏高。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
	政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%			

			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	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%	12.5	12.5	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥100%	100%	12.5	12.5	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	≥98%	98%	8.5	8.5	0.00%	
			社会效益	≥100%	100%	8.5	8.5	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	满意	95%	9	8.55	-5.00%	按实际发生
			服务对象满意度	满意	95%	9	8.55	-5.00%	按实际发生
	总分						100	90.75	

# 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
601001	沁阳市农业农 村局	601	沁阳市农业农 村局	2021年高标准农田建 设补助资金 焦财预【2020】539号	可执行 项目	农业科	4.42	4.42	4.42	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
601001	沁阳市农业农 村局	601	沁阳市农业农 村局	沁阳市全域太阳能光 伏发电建设项目前期 费用	可执行 项目	农业科	8	6	6	75%	100%	100%	100%	100%	100%	97.5	否
601001	沁阳市农业农 村局	601	沁阳市农业农 村局	沁河、逍遥河高秆作 物改种低秆作物补贴 资金	可执行 项目	农业科	39.05	39.05	39.05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。