

2024年度焦作市农业农村局 部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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 部门概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的全市“三农”工作发展规划、政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关地方性法规草案和规范性文件，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、农村集体产权制度改革和管理有关工作。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点帮扶、结对帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央、省级及市级财政衔接推进乡村振兴补助资金中的巩固拓展脱贫攻坚成果任务的分配建议方案，并履行项目资金绩效管理主体责任，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）指导开展全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。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。

（六）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，推进构建多元化食物供给体系。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。统筹协调粮食领域国家安全工作，建立我市粮食安全领域工作协调机制。

（七）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。

（八）组织全市耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。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工作。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。拟订全市种业振兴政策并组织实施。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、监督国内动植物防疫

检疫工作，及时组织扑灭动物疫情。

（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。编制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。

（十二）推动全市农业农村科技体制改革和科技创新体系建设。指导农业生产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，指导高素质农民培育、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，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、市政府及中共焦作市委农村工作领导小组交办的其它任务。

二、机构设置

焦作市农业农村局设27个内设机构，分别是办公室、人事科、法规科(行政事项服务科)、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、粮食作物科、经济作物科、农机农药管理科、畜牧科、兽医科、饲料兽药科、奶业渔业管理科、资源利用科、乡村

产业发展科、乡村建设促进科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、帮扶科、督查考评科、市场与信息化科、科技教育科(农业转基因生物安全管理办公室)、农产品质量安全监管科、种业管理科、农田建设管理科、农业综合行政执法监督科、党的建设工作的办公室。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位包括：

1. 焦作市农业农村局本级；
2. 焦作市农业技术推广中心；
3. 焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心；
4. 焦作市农村社会事业发展服务中心；
5. 焦作市耕地质量保护中心；
6. 焦作市种业发展中心；
7. 焦作市动物检疫站。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市农业农村局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,739.01	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.44	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	3.40
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	9.48	八、社会保障和就业支出	39	914.38
	9		九、卫生健康支出	40	177.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1.44
	12		十二、农林水支出	43	4,649.15
	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	0.00
	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	17.89

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	5,749.93	本年支出合计	58	5,764.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	75.31	年末结转与结余	60	60.65
	30			61	
总计	31	5,825.24	总计	62	5,825.24

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

部门：焦作市农业农村局		2024年度					单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,749.93	5,740.45	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	914.38	914.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	873.64	873.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.43	225.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	638.07	638.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.34	177.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.34	177.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.77	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,649.90	4,642.89	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
21301	农业农村	4,190.74	4,183.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2130101	行政运行	1,515.12	1,515.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	165.05	165.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,814.15	1,814.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	323.33	318.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130109	农产品质量安全	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	213.37	211.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21302	林业和草原	165.39	165.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	165.39	165.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	293.77	293.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	75.77	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
22999	其他支出	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
2299999	其他支出	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48

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

部门：焦作市农业农村局		2024年度		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,764.59	4,342.42	1,422.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	914.38	912.70	1.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	873.64	873.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.43	225.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	638.07	638.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.34	177.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.34	177.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.77	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,649.15	3,252.28	1,396.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,189.99	3,252.28	937.72	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,515.12	1,515.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	165.05	0.00	165.05	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,814.15	1,737.16	76.99	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	28.24	0.00	28.24	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	323.45	0.00	323.45	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	37.88	0.00	37.88	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	59.89	0.00	59.89	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	19.72	0.00	19.72	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	212.50	0.00	212.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	165.39	0.00	165.39	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	165.39	0.00	165.39	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	293.77	0.00	293.77	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	75.77	0.00	75.77	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.89	0.10	17.79	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.89	0.10	17.79	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17.89	0.10	17.79	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：焦作市农业农村局

2024年度

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	5,739.01	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.44	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	3.40	3.40	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	914.38	914.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	177.34	177.34	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	1.44	0.00	1.44	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,642.89	4,642.89	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	0.00	0.00	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

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
	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	5,740.45	本年支出合计	59	5,740.45	5,739.01	1.44	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	5,740.45	总计	64	5,740.45	5,739.01	1.44	0.00

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

部门：焦作市农业农村局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,739.01	4,342.32	1,396.69
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00
206	科学技术支出	3.40	0.00	3.40
20603	应用研究	3.40	0.00	3.40
2060302	社会公益研究	3.40	0.00	3.40
208	社会保障和就业支出	914.38	912.70	1.68
20805	行政事业单位养老支出	873.64	873.64	0.00
2080502	事业单位离退休	10.13	10.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.43	225.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	638.07	638.07	0.00
20807	就业补助	1.68	0.00	1.68
2080711	就业见习补贴	1.68	0.00	1.68
20808	抚恤	39.06	39.06	0.00
2080801	死亡抚恤	38.29	38.29	0.00
2080899	其他优抚支出	0.77	0.77	0.00
210	卫生健康支出	177.34	177.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.34	177.34	0.00
2101101	行政单位医疗	38.66	38.66	0.00
2101102	事业单位医疗	60.91	60.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.77	77.77	0.00
213	农林水支出	4,642.89	3,252.28	1,390.62

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21301	农业农村	4,183.74	3,252.28	931.46
2130101	行政运行	1,515.12	1,515.12	0.00
2130102	一般行政管理事务	165.05	0.00	165.05
2130104	事业运行	1,814.15	1,737.16	76.99
2130106	科技转化与推广服务	28.24	0.00	28.24
2130108	病虫害控制	318.33	0.00	318.33
2130109	农产品质量安全	37.88	0.00	37.88
2130122	农业生产发展	59.89	0.00	59.89
2130135	农业生态资源保护	14.00	0.00	14.00
2130153	耕地建设与利用	19.72	0.00	19.72
2130199	其他农业农村支出	211.37	0.00	211.37
21302	林业和草原	165.39	0.00	165.39
2130211	动植物保护	165.39	0.00	165.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	293.77	0.00	293.77
2130502	一般行政管理事务	75.77	0.00	75.77
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	218.00	0.00	218.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：焦作市农业农村局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,097.60	302	商品和服务支出	298.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	883.99	30201	办公费	21.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	548.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	948.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.18
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	304.12	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.13	30206	电费	10.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77.97	30209	物业管理费	1.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.54	30211	差旅费	9.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	12.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	944.99	30215	会议费	0.62	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.64	30216	培训费	1.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	892.29	30217	公务接待费	1.58	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	32.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.67	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	57.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.39	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.77	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	60.16	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	30.67			
	人员经费合计	4,042.59					公用经费合计	299.73

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：焦作市农业农村局		2024年度		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1.44	1.44	0.00	1.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.44	1.44	0.00	1.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.44	1.44	0.00	1.44	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.44	1.44	0.00	1.44	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作市农业农村局		2024年度		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	0.00	0.00	0.00

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。
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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,825.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加292.03万元，增长5.28%，主要原因是：1. 2024年工资清算，补发了机关在职和退休人员工资；2. 结转了部分项目资金，如市陆生动物疫病病原学检查区域中心建设项目资金、农业经营主体能力提升—高素质农民培育资金等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,749.93万元，其中：财政拨款收入5,740.45万元，占99.84%；其他收入9.48万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,764.59万元，其中：基本支出4,342.42万元，占75.33%；项目支出1,422.17万元，占24.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5,740.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加323.30万元，增长5.97%，主要原因是：1. 2024年工资清算，补发了机关在职和退休人员工资；2. 结转了部分项目资金，如市陆生动物疫病病原学检查区域中心建设项目资金、农业经营主体能力提升—高素质农民培育资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,739.01万元，占支出合计的99.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加321.86万元，增长5.94%，主要原因是：1. 2024年工资清算，补发了机关在职和退休人员工资；2. 结转了部分项目资金，如市陆生动物疫病病原学检查区域中心建设项目资金、农业经营主体能力提升—高素质农民培育资金等。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,739.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.00万元，占0.02%；科学技术（类）支出3.40万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出914.38万元，占15.93%；卫生健康（类）支出177.34万元，占3.09%；农林水（类）支出4,642.89万元，占80.90%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,520.12万元，支出决算为5,739.01万元，完成年初预算的42.45%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中调整预算，增加了派驻纪检监察组专项业务费。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为1.89万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的179.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，增加了2024年“三区”科技人才支持计划项目经费。

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10.13万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的100%。

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270.33万元，支出决算为225.43万元，完成年初预算的83.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员集中在上半年，新进人员在下半年。

5. 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336.28万元，支出决算为638.07万元，完成年初预算的189.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年工资清算，补发了在职和退休人员工资。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中调整预算，增加了就业见习补贴。

7. 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38.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中调整预算，增加了死亡抚恤金。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中调整预算，增加了其他优抚支出。

9. 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40.75万元，支出决算为38.66万元，完成年初预算的94.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员集中在上半年，新进人员在下半年。

10. 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67.18万元，支出决算为60.91万元，完成年初预算的90.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，在职人员减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为86.33万元，支出决算为77.77万元，完成年初预算的90.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员集中在上半年，新进人员在下半年。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1330.95万元，支出决算为1,515.12万元，完成年初预算的113.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年工资清算，补发了在职和退休人员工资。

13. 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341.92万元，支出决算为165.05万元，完成年初预算的48.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是会议培训费、公务接待费等支出减少。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1914.64万元，支出决算为1,814.15万元，完成年初预算的94.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，在职人员减少。

15. 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3.03万元，支出决算为28.24万元，完成年初

预算的932.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，增加了农业经营主体能力提升—高素质农民培育经费。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为410.23万元，支出决算为318.33万元，完成年初预算的77.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金由市财政配套下拨给五城区，未入我单位账户。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为8.49万元，支出决算为37.88万元，完成年初预算的446.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，增加了省级财政农业相关资金(农产品质量安全监管)“一带一路”农博会展会经费等预算。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为59.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中调整预算，增加了省级财政农业相关资金(畜牧业发展)。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中调整预算，增加了农业生态资源保护—渔业资源保护资金。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中调整预算，增加了农田水利设施管护资金。

21. 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200.64万元，支出决算为211.37万元，完成年初预算的105.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了不必要的支出。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为181.39万元，支出决算为165.39万元，完成年初预算的91.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府采购中标价与预算数存在差异，且工程款以竣工结算审核报告金额为准。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为75.77万元，完成年初预算的94.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了不必要的支出。

24. 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8102.00万元，支出决算为218.00万元，完成年初预算的2.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大部分资金由市财政配套下拨给相关县（市、区），未入我单位账户。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,342.32万元，其中：人员经费4,042.59万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费299.73万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅

费、维修（护）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、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1.44万元。主要用于三普成果形成、样本库建设等，其中第三次全国土壤普查项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：成果形成、样本库建设未完成，所以没有支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为63.03万元，支出决算为59.99万元，完成预算的95.18%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是彻落实中央“八项规定”，例行勤俭节约，严格控制“三公”经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.90万元，完成预算的100.00%，占9.83%；公务用车购置及运行维护费支出决算50.86万元，完成预算的98.38%，占84.78%；公务接待费支出决算3.24万元，完成预算的59.67%，占5.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为5.90万元，支出决算数为5.90万元，完成预算的100.00%。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：参加河南省农业农村厅组织的农业出访交流团赴新加坡、马来西亚、日本，参加国际食品饮料展览会出访费用。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为51.70万元，支出决算数为50.86万元，完成预算的98.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是彻落实中央“八项规定”，例行勤俭节约，减少了公务用车运行维护支出。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 50.86万元。主要用于规定保留的公务用车燃料费、过路过桥费、维修费、保险费、年检费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3. 公务接待费 预算数为5.43万元，支出决算数为3.24万元，完成预算的59.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是彻落实中央“八项规定”，例行勤俭节约，减少了公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024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 3.24万元，主要用于单位按规定开支的公务接待。2024年共接待国内来访团组43个、来宾347人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出188.81万元，与上年度相比，减少27.55万元，下降12.73%，主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”，例行勤俭节约，严格控制各项运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额260.71万元，其中：政府采购货物支出200.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出60.06万元。授予中小企业合同金额66.35万元，占政府采购支出总额的25.45%，其中：授予小微企业合同金额66.35万元，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

2024年期末，我部门共有车辆18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6辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：一般公务用车、农产品检测和畜产品检测用车；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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目55个，机关项目16个，二级机构项目39，涉及预算资金1422.17万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目54个，涉及资金1420.73万元；涉及政府性基金预算项目1个，涉及资金1.44万元。

我部门组织对“省级财政农业相关资金（农产品质量安全监管）”1个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出20.24万元。从评价情况来看，该项目根据农产品质量安全监管工作实际开展，通过“理论培训+设备配备”，增强了基础农产品质量安全追溯监管能力，同时完成国家追溯平台注册户数年初既定目标，各类安全监管监测合格率达98%以上，守住了不发生重大农产品质量安全事件的底线，保障了人民群众“舌尖上的安全”。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1422.17万元，其中：涉及一般公共预算支出1420.73万元、政府性基金预算支出1.44万元。部门整体支出绩效自评结果为97.41分。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，55个项目自评等级为优、1个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省级财政农业相关资金（良种良法技术推广）项目绩效自评得分为90.02

分。项目全年预算数为10万元，执行数为0.02万元，完成预算的0.2%。项目绩效目标完成情况全部试验由试验主体承办，且所有试验示范已经全全部完成，单位组织认证后进行支付资金。存在的主要问题及原因资金支付进度不是依据试验进度进行支付。下一步改进措施：1.进一步规范工作档案，成立项目技术指导组，市、县主体明确专人负责，建立工作档案，确保项目工作扎实有据，科学规范；2.多形式扩大示范带动效应，加强技术培训，巡回指导，现场观摩，提高辐射区技术普及率，促进大面积产量和效益提升。

动物防疫补助项目绩效自评得分为95.75分。项目全年预算数为44.00万元，执行数为44.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况是全年完成免疫布病9.88万头次，免疫小反刍兽疫10.32万头次，免疫口蹄疫26.53万头次，免疫禽流感312.8万羽次，免疫密度达到100%。存在的主要问题是羊和鹤的饲养量超预期，导致免疫布病、免疫小反刍兽疫、免疫禽流感的次数增加，与年度指标存在较大偏差。下一步改进措施是科学合理预估饲养量，设定合理年度数量指标。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度省级财政农业相关资金（农产品质量安全监管）项目开展部门评价。评价结果是该项目根据农产品质量安全监管工作实际开展，通过“理论培训+设备配

备”，增强了基础农产品质量安全追溯监管能力，同时完成国家追溯平台注册户数年初既定目标，各类安全监管监测合格率达98%以上，守住了不发生重大农产品质量安全事件的底线，保障了人民群众“舌尖上的安全”。绩效评价得分为96.75分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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			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）		4828.01	6847.15	5765.01	10	84.2	9.36		
	资金来源：（1）政府预算资金		4828.01	6798.97	5740.45	-	84.43	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	48.18	24.56	-	50.98	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	完成10万亩“吨半粮”高产示范区建设，力争示范区年粮食亩产量突破1500公斤，粮食总产稳定在200万吨以上；“菜篮子”主要产品充足供应；建设全国区域性小麦良种繁育基地，打造种业强市；建设20万亩高标准农田示范区；完成100个示范村和500个提升村的创建工作，同步建成17条示范线路（带）；坚决守住不发生规模性返贫的底线。				全市“吨半粮”高产示范区种植面积10.39万亩，完成示范区年粮食亩产量1500公斤，粮食总产212.05万吨；“菜篮子”产品稳定供给、价格平稳，充分满足居民需求；神农种业实验室中试和成果转化基地（焦作）、国家生物育种产业创新中心（温县）实验站成功落地，良种繁育能力持续提升；开工建设22.25万亩高标准农田示范区；完成100个示范村和500个提升村的创建工作，同步建成农村公路150.2公里；坚决守住不发生规模性返贫的底线。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	抓好粮食和重要农产品稳产保供	一是坚持稳面积、增单产两手发力；二是树立大农业观、大食物观。三是全力推进种业振兴。四是建设20万亩高标准农田示范区。五是持续做好第三次全国土壤普查。六是扎实推进农产品质量安全建设。			已完成。一是粮食产量再创新高，全市粮食种植面积421.5万亩，总产212.05万吨。二是高产创建成效显著，全市“吨半粮”高产示范区种植面积10.39万亩，完成示范区年粮食亩产量1500公斤。三是良种繁育能力持续提升，神农种业实验室中试和成果转化基地（焦作）等成功落地。四是备案通过49.11万亩高标准农田示范区。五是持续做好第三次全国土壤普查工作。六是全年完成市级及以上农产品投入品抽检2047批次。					
	推动乡村产业高质量发展	一是加快推进四大怀药品种改良，推动四大怀药标准化、高端化、品牌化发展。二是发展两牛产业；三是发展小麦、玉米加工业；四是发展家禽产业；五是发展调味料产业。			已完成。一是温县、武陟、修武怀药优势特色产业集群项目顺利推进，已竣工42个。二是种养结构不断优化，全是优质专用小麦面积50.01万亩，肉牛、肉羊出栏量稳定增长。三是粮食、种子、畜禽、怀药、蔬菜五大优势支撑产业稳步推进，各类特色富民产业多点开花，全市培育市级以上“一村一品”示范村镇48个，省级以上农业产业强镇9个。					
	坚决守住不发生规模性返贫的底线	一是抓牢防返贫动态监测和“一对一”帮扶“两个环节”，确保应纳尽纳、应帮尽帮。二是盯紧项目谋划和资金管理“两个重点”。三是聚焦产业培育和稳岗就业“两个关键”，全面提升产业收益和扶贫资产效益。			已完成。一是强化监测帮扶，将全市13668名防返贫监测对象全部纳入低收入人口动态监测范围，常态化开展监测帮扶。二是投入各级财政衔接资金4.5亿元，其中275亿元用于产业发展，实施产业类项目189个，带动2.8万人（次）脱贫人口增收。三是落实行业政策，资助脱贫家庭学生1.85万人次、1006.88万元；发放跨省就业一次性往返交通补助4060人、172.96万元等					
	加快宜居宜业和美乡村建设	一是学习运用浙江“千万工程”经验，实施“百千万工程”。二是开展村庄绿化提升、改厕治污一体化推进等六大行动。三是因地制宜发展乡村旅游、休闲农业等新兴产业新业态，推动乡村产业发展壮大。			已完成。一是深入学习“千万工程”经验，按照组团式、片区化发展理念，有力提升全市乡村建设水平。二是全市新改造卫生厕所13823户，普及率82.2%，绿化村庄面积7800余亩，种植苗木67万余棵，建设森林乡村示范村53个。三是围绕乡村旅游、农村电商等培育发展乡村现代服务业等					
	持续激发农村改革活力	一是着力巩固和完善农村基本经营制度。二是加强农村宅基地规范管理，探索闲置宅基地有效盘活利用途径。三是拓展农村集体产权制度改革成果。四是发挥农村集体经济组织作用。			已完成。一是开展农村集体三资“三清理三整治”行动，整改违规合同2731份，整改无理由占用资产746宗，收回欠款1.16亿元。二是整市推进农村产权阳光交易和集体资金“码上缴”，构建市、县、乡、村四级联动的农村产权交易体系，已成功交易417宗，交易额1.28亿元。三是引导新型农业经营主体有序发展，全市农民合作社6268家，家庭农场11949家。					
	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%	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	≥90%	100%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤30%	41.82%	2	1.21	39.40%	省级当年项目资金、市级项目配套资金较多	
			结转结余率	≤10%	15.8%	2	0.84	58.00%	省级项目年中开始执行，第二年支付尾款。	
			“三公经费”控制率	≤100%	97.4%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	99.5%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	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	拓展农村集体产权制度改革成果	再推动1—2个县（市、区）建设农村产权交易市场	100%	3	3	0.00%		
			扛稳保障国家粮食安全政治责任	确保全市粮食种植面积稳定在420万亩	100%	3	3	0.00%		
			推动乡村产业发展	推动四大怀药标准化、高端化、品牌化发展	100%	3	3	0.00%		
			建设宜居宜业和美乡村	建设一百个示范村、一千个提升村、一万户美丽庭院	100%	3	3	0.00%		
			守住不发生规模性返贫的底线	确保应纳尽纳、应帮尽帮	100%	3	3	0.00%		
		履职目标实现	依法对重大动物疫病处置率	100%	100%	2	2	0.00%		
			建设高标准农田示范区面积	≥20万亩	22.25万亩	3	3	0.00%		
			高产示范区年粮食亩产量	≥1500公斤	1500公斤	3	3	0.00%		
			完成2024年改厕农户户数	≥3341户	3341户	2	2	0.00%		
			效益指标	履职效益	全市农业农村领域保持了持续健康发展的良好态势	明显	100%	20	20	0.00%
				满意度	农民满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%
	总分						100	97.41		

焦作市农业农村局部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）实施背景。2024 年，正值中华人民共和国成立 75 周年，也是推进“十四五”规划的关键之年，农产品质量安全工作肩负着重大使命。各级农业农村部门始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大及二十届二中全会精神，坚决落实“四个最严”以及“产出来”“管出来”等重要指示精神。认真遵循中央农村工作会议、省委农村工作会议、市委农村工作会议的部署要求，秉持稳中求进、以进促稳的原则，坚持“严”“优”并举。一方面，针对问题突出的农产品，重点开展药残整治工作；另一方面，以农产品“三品一标”为着力点，致力于增加绿色优质农产品的供给，切实坚守农产品质量安全底线，为推动农业高质量发展、助力乡村全面振兴、加快农业强省建设筑牢坚实的农产品质量安全根基。

（二）实施目标。通过实施农产品质量安全追溯业务及追溯服务能力建设，力求实现县乡监管人员熟练掌握并运用国家和省农产品质量安全追溯平台。以此提升农产品质量安全追溯监管能力，强化农产品生产主体责任落实，增强生产经营者的诚信意识，保障全市饲料兽药产品高质量供给，切实保障农产品生产与消费安全。

（三）实施内容。指导帮助 1000 家生产经营主体完成省级智慧监管平台的注册工作，为基层检测机构配备不少于 10 台胶体金检测设备，以及不少于 800 次（3000 个参数项次）的农残胶体金检测卡等耗材。同时，负责对配备检测设备的检测机构开展技术培训，并保障后期设备的正常运营维护。开展全市饲料兽药监督抽检活动，提高辖区企业产品质量安全系数，强化饲料兽药产品质量安全监管，提升质量安全风险管控能力，为打击饲料兽药产品质量安全领域违规违法行为提供线索。

（四）资金投入与使用。2024 年，市财政安排 30 万元用于农产品质量安全监管工作，通过开展技术培训、购买检验设备、开展质量监测等，保障了 2024 年我市未发生重大农产品质量安全事件，农产品质量安全追溯平台增加推广应用 1068 家，农产品质量安全监测合格率达 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。本次绩效评价的目的是全面了解 2024 年农产品质量安全监管资金的投入、过程、产出、效益情况，为今后提高资金使用效益，发挥资金效用提供可行性的建议。评价对象及范围为市本级农产品质量安全监管资金 30 万元。

（二）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；

2. 《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

4. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

5. 《中共焦作市委、焦作市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（焦发〔2019〕24号）；

6. 《焦作市财政局、焦作市农业农村局关于下达2024年省级财政农业相关资金的通知》（焦财预〔2024〕78号）；

7. 《焦作市农业农村局关于做好2024年农业相关项目实施工作的通知》（焦农〔2024〕43号）。

（三）评价方法及实施

绩效评价采用自评方式进行，通过撰写绩效评价报告，对农产品质量安全监管资金的使用情况、产出效果等进行全面梳理与评估。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论。经评定，我市农产品质量安全监管资金绩效评价结果为“优”

（二）因素情况分析

1. **决策情况分析。**资金使用方案根据农产品质量安全监管工作实际制定，经局党组讨论研究通过后实施，决策依据充分，导向明确、操作性强。

2. 管理情况分析。坚持事前计划、事中控制、事后分析相结合的方针，以充分发挥资金最大效益为原则，切实保障了农产品质量安全监管资金精准投入到实际工作中，为农产品质量安全提供了有力保障。

3. 产出情况分析。组织开展胶体金农残检测现场使用操作技术培训 1 次，参训人员系统学习胶体金快速检测仪器操作规范及结果判读方法。开展 2024 年度饲料兽药产品质量监督抽检活动 1 次，共抽检饲料生产企业 25 家、兽药生产企业 10 家、兽药经营企业 12 家。完成 10 台胶体金检测仪及配套检测试剂采购工作，其中包括 50 盒豇豆四联卡（可同时检测 4 项农残指标）、31 盒豇豆八联卡、64 盒禽蛋单卡、22 盒种植业农产品单卡及 1 盒芹菜四联卡。通过“理论培训 + 设备配备”，增强了基层农产品质量安全追溯监管能力。

4. 效果情况分析。完成国家追溯平台注册户 1068 家，高于 1000 家注册任务；省级例行监测合格率达 99.2%，合格率高于省定 98%；抽取饲料兽药样品 124 份，其中饲料样品 72 份、兽药样品 52 份，检测样品合格率为 100%；在豇豆、芹菜、禽蛋等重点农产品专项治理中发挥预警作用，有效推动胶体金快速检测技术应用，促使生产经营者主动规范农药使用、生产记录等行为，从源头上筑牢农产品质量安全防线，未发生重大农产品质量安全事件，切实保障了人民群众“舌尖上的安全”。

四、存在的问题和建议

无

五、其他需要说明的问题

无



2000年12月25日
2000年12月25日

