

2024年度焦作市农业农村局（本级）
单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

（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。

焦作市农业农村局（本级）决算为本级决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市农业农村局（本级）

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	2,865.30	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	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	535.27
	9		九、卫生健康支出	40	63.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,265.98
	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	0.00

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	2,865.30	本年支出合计	58	2,865.30
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	52.64	年末结转与结余	60	52.64
	30			61	
总计	31	2,917.94	总计	62	2,917.94

注：本表反映单位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

单位：焦作市农业农村局（本级）

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	2,865.30	2,865.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
208	社会保障和就业支出	535.27	535.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.76	510.76	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	90.96	90.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	419.80	419.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,265.98	2,265.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,972.21	1,972.21	0.00	0.00	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	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
2130108	病虫害控制	82.28	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	116.86	116.86	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
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

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

支出决算表

公开03表

单位：焦作市农业农村局（本级）		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	2,865.30	2,113.43	751.86	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
208	社会保障和就业支出	535.27	535.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.76	510.76	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	90.96	90.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	419.80	419.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,265.98	1,515.12	750.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,972.21	1,515.12	457.10	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
2130108	病虫害控制	82.28	0.00	82.28	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	28.73	0.00	28.73	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	52.18	0.00	52.18	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	116.86	0.00	116.86	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
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

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：焦作市农业农村局（本级）

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	2,865.30	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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	535.27	535.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.05	63.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,265.98	2,265.98	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	2,865.30	本年支出合计	59	2,865.30	2,865.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,865.30	总计	64	2,865.30	2,865.30	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：焦作市农业农村局（本级）

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	1,233.51	302	商品和服务支出	188.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	306.32	30201	办公费	11.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	386.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	386.44	30203	咨询费	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.96	30206	电费	3.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.02	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	0.58	30211	差旅费	2.64	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	10.54	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	691.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	666.60	30217	公务接待费	0.94	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.27	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	35.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	12.76	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	31.50	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	55.34	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	20.84			
	人员经费合计	1,924.62					公用经费合计	188.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：焦作市农业农村局（本级）		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作市农业农村局（本级）		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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,917.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加565.95万元，增长24.06%，主要原因是：1. 2024年工资清算，补发了在职和退休人员的工资；2. 新进7名公务员，退休6名公务员。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,865.30万元，其中：财政拨款收入2,865.30万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,865.30万元，其中：基本支出2,113.43万元，占73.76%；项目支出751.86万元，占26.24%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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2,865.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加568.17万元，增长24.73%，主要原因是：1. 2024年工资清算，补发了在职和退休人员的工资；2. 新进7名公务员，退休6名公务员。

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2,865.30万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加568.17万元，增长24.73%，主要原因是：1.2024年工资清算，补发了在职和退休人员的工资；2.新进7名公务员，退休6名公务员。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,865.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.00万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出535.27万元，占18.68%；卫生健康（类）支出63.05万元，占2.20%；农林水（类）支出2,265.98万元，占79.08%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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10,706.58万元，支出决算为2,865.30万元，完成年初预算的26.76%。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. 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115.62万元，支出决算为90.96万元，完成年初预算的78.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上半年集中退休6名公务员，新进公务员在下半年。

3. 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126.45万元，支

出决算为419.80万元，完成年初预算的332%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资清算，补发了在职和退休人员的工资。

4. 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24.51万元。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。

5. 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37.12万元，支出决算为35.03万元，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上半年集中退休6名公务员，新进公务员在下半年。

6. 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29.69万元，支出决算为28.02万元，完成年初预算的94.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上半年集中退休6名公务员，新进公务员在下半年。

7. 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的工资。

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。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为387.40万元，支出决算为82.28万元，完成年初预算的

21.24%。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焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心、焦作市动物检疫站和五城区，未入我单位账户。

10. 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28.73万元，完成年初预算的338.40%。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。

11. 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52.18万元。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）。

12. 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12.00万元。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，增加了农田水利设施管护资金。

13. 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119.17万元，支出决算为116.86万元，完成年初预算的98.06%。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。

14. 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。

15. 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2,113.43万元，其中：人员经费1,924.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费188.81万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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

我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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40.67万元，支出决算为39.61万元，完成预算的97.39%。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贯彻落实中央“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14.90%；公务用车购置及运行维护费支出决算31.50万元，完成预算的100.00%，占79.53%；公务接待费支出决算2.21万元，完成预算的67.58%，占5.58%。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31.50万元，支出决算数为31.50万元，完成预算的100.00%。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 31.50万元。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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费 预算数为3.27万元，支出决算数为2.21万元，完成预算的67.58%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“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 2.21万元，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29个、来宾233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66.35万元，其中：政府采购货物支出6.29万元、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100.00%，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，我单位共有车辆9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4

辆、执法执勤用车5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。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2865.29万元，其中：基本支出2113.43万元，项目支出751.86万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金751.86万元，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16个，资金751.86万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金751.86万元，占单位预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。在16个项目支出绩效自评中，其中：16个项目自评等级为优、0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。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，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%。存在的主要问题及原因是羊和鹌鹑的饲养量超预期，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。

会议培训费项目绩效自评得分为98.4分。项目全年预算数为42.65万元，执行数为35.82万元，完成预算的83.99%。项目绩效目标完成情况是全年举办会议12场、培训12场，保障了农业农村公共管理事务的正常开展，促进了农业农村事业发展。存在的主要问题及原因是年度内多场会议培训改为局会议室或线上会议，减少了会议培训费的支出。下一步改进措施是按照合理设定各类会议、培训场地，减少不必要的支出，科学制定预算。

从上述自评情况看，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年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）单位绩效评价结果。

财政未选取我单位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（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

财政未选取我部门重点项目开展绩效评价，故无“财政重点绩效评价报告”。

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
601101	焦作市农业农村局	601	农业农村局	动物防疫补助	可执行项目	农业科	44	44	44	100%	100%	-%	89.38%	100%	100%	95.75
601101	焦作市农业农村局	601	农业农村局	会议培训费	可执行项目	农业科	42.65	35.82	35.82	83.99%	100%	-%	100%	100%	100%	98.4