

2024年度  
焦作市中站区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

此项内容涉密，按规定不予公开。

## 二、机构设置

此项内容涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，农业农村部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共2个，具体是：

1. 焦作市中站区农业农村局本级。
2. 焦作市中站区农业农村服务中心。

## 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：焦作市中站区农业农村局

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  | 5,080.66 | 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  | 40.50    | 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 | 60.44    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 25.48    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 27.00    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 4,964.59 |
|                  | 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 | 43.64    |
|                  | 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     |

| 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5,121.16 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 5,121.16 |
| 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 | 0.00     | 年末结转与结余         | 60 | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 5,121.16 | <b>总计</b>       | 62 | 5,121.16 |

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：焦作市中站区农业农村局 |                  | 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, 121. 16 | 5, 121. 16 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 60. 44     | 60. 44     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 60. 44     | 60. 44     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080502        | 事业单位离退休          | 0. 05      | 0. 05      | 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 | 52. 87     | 52. 87     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080599        | 其他行政事业单位养老支出     | 7. 52      | 7. 52      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 210            | 卫生健康支出           | 25. 48     | 25. 48     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 25. 48     | 25. 48     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101101        | 行政单位医疗           | 2. 88      | 2. 88      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101102        | 事业单位医疗           | 22. 38     | 22. 38     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101199        | 其他行政事业单位医疗支出     | 0. 23      | 0. 23      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 212            | 城乡社区支出           | 27. 00     | 27. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21208          | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 27. 00     | 27. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2120816        | 农业农村生态环境支出       | 27. 00     | 27. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 213            | 农林水支出            | 4, 964. 59 | 4, 964. 59 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21301          | 农业农村             | 1, 042. 69 | 1, 042. 69 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130101        | 行政运行             | 79. 88     | 79. 88     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130103        | 机关服务             | 7. 52      | 7. 52      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130104        | 事业运行             | 243. 12    | 243. 12    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130108        | 病虫害控制            | 334. 57    | 334. 57    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130109        | 农产品质量安全          | 4. 00      | 4. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130111        | 统计监测与信息服务        | 5. 95      | 5. 95      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130120        | 稳定农民收入补贴         | 146. 69    | 146. 69    | 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    |
| 2130122  | 农业生产发展             | 0.01     | 0.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130126  | 农村社会事业             | 13.00    | 13.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 207.95   | 207.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21302    | 林业和草原              | 181.34   | 181.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130201  | 行政运行               | 18.58    | 18.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130205  | 森林资源培育             | 108.12   | 108.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130209  | 森林生态效益补偿           | 38.18    | 38.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾           | 10.50    | 10.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130236  | 草原管理               | 5.96     | 5.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303    | 水利                 | 291.39   | 291.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130306  | 水利工程运行与维护          | 8.00     | 8.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130309  | 水利执法监督             | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130310  | 水土保持               | 10.80    | 10.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130314  | 防汛                 | 4.23     | 4.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130335  | 农村供水               | 2.24     | 2.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130399  | 其他水利支出             | 261.12   | 261.12   | 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     | 3,435.68 | 3,435.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130501  | 行政运行               | 61.68    | 61.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 1,022.71 | 1,022.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130505  | 生产发展               | 2,280.75 | 2,280.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130506  | 社会发展               | 11.00    | 11.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130507  | 贷款奖补和贴息            | 13.00    | 13.00    | 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 | 46.55    | 46.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21372    | 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 13.50    | 13.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2137201  | 移民补助               | 13.26    | 13.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2137202  | 基础设施建设和经济发展        | 0.24     | 0.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 43.64    | 43.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 43.64    | 43.64    | 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    |
| 2210201  | 住房公积金 | 43.64  | 43.64  | 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：焦作市中站区农业农村局 |                  | 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               | 5,121.16 | 825.00 | 4,296.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 60.44    | 60.44  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 60.44    | 60.44  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502        | 事业单位离退休          | 0.05     | 0.05   | 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 | 52.87    | 52.87  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599        | 其他行政事业单位养老支出     | 7.52     | 7.52   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210            | 卫生健康支出           | 25.48    | 25.48  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 25.48    | 25.48  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101        | 行政单位医疗           | 2.88     | 2.88   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102        | 事业单位医疗           | 22.38    | 22.38  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199        | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.23     | 0.23   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212            | 城乡社区支出           | 27.00    | 0.00   | 27.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208          | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 27.00    | 0.00   | 27.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120816        | 农业农村生态环境支出       | 27.00    | 0.00   | 27.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213            | 农林水支出            | 4,964.59 | 695.44 | 4,269.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301          | 农业农村             | 1,042.69 | 615.19 | 427.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130101        | 行政运行             | 79.88    | 79.88  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130103        | 机关服务             | 7.52     | 6.53   | 0.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104        | 事业运行             | 243.12   | 243.12 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130108        | 病虫害控制            | 334.57   | 285.64 | 48.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130109        | 农产品质量安全          | 4.00     | 0.00   | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130111        | 统计监测与信息服务        | 5.95     | 0.00   | 5.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130120        | 稳定农民收入补贴         | 146.69   | 0.00   | 146.69   | 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         |
| 2130122  | 农业生产发展             | 0.01     | 0.00  | 0.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130126  | 农村社会事业             | 13.00    | 0.00  | 13.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 207.95   | 0.00  | 207.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原              | 181.34   | 18.58 | 162.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130201  | 行政运行               | 18.58    | 18.58 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130205  | 森林资源培育             | 108.12   | 0.00  | 108.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130209  | 森林生态效益补偿           | 38.18    | 0.00  | 38.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾           | 10.50    | 0.00  | 10.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130236  | 草原管理               | 5.96     | 0.00  | 5.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利                 | 291.39   | 0.00  | 291.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130306  | 水利工程运行与维护          | 8.00     | 0.00  | 8.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130309  | 水利执法监督             | 5.00     | 0.00  | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130310  | 水土保持               | 10.80    | 0.00  | 10.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130314  | 防汛                 | 4.23     | 0.00  | 4.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130335  | 农村供水               | 2.24     | 0.00  | 2.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399  | 其他水利支出             | 261.12   | 0.00  | 261.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 3,435.68 | 61.68 | 3,374.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130501  | 行政运行               | 61.68    | 61.68 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 1,022.71 | 0.00  | 1,022.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130505  | 生产发展               | 2,280.75 | 0.00  | 2,280.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130506  | 社会发展               | 11.00    | 0.00  | 11.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130507  | 贷款奖补和贴息            | 13.00    | 0.00  | 13.00    | 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 | 46.55    | 0.00  | 46.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21372    | 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 13.50    | 0.00  | 13.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2137201  | 移民补助               | 13.26    | 0.00  | 13.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2137202  | 基础设施建设和经济发展        | 0.24     | 0.00  | 0.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 43.64    | 43.64 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 43.64    | 43.64 | 0.00     | 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         |
| 2210201  | 住房公积金 | 43.64  | 43.64 | 0.00 | 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：焦作市中站区农业农村局

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  | 5,080.66 | 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  | 40.50    | 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 | 60.44    | 60.44      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 25.48    | 25.48      | 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 | 27.00    | 0.00       | 27.00       | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 4,964.59 | 4,951.09   | 13.50       | 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 | 43.64    | 43.64      | 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         |

| 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 5,121.16 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,121.16 | 5,080.66   | 40.50       | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 5,121.16 | <b>总计</b>       | 64 | 5,121.16 | 5,080.66   | 40.50       | 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：焦作市中站区农业农村局 |                  | 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               | 5,080.66 | 825.00 | 4,255.66 |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 60.44    | 60.44  | 0.00     |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 60.44    | 60.44  | 0.00     |
| 2080502        | 事业单位离退休          | 0.05     | 0.05   | 0.00     |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.87    | 52.87  | 0.00     |
| 2080599        | 其他行政事业单位养老支出     | 7.52     | 7.52   | 0.00     |
| 210            | 卫生健康支出           | 25.48    | 25.48  | 0.00     |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 25.48    | 25.48  | 0.00     |
| 2101101        | 行政单位医疗           | 2.88     | 2.88   | 0.00     |
| 2101102        | 事业单位医疗           | 22.38    | 22.38  | 0.00     |
| 2101199        | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.23     | 0.23   | 0.00     |
| 213            | 农林水支出            | 4,951.09 | 695.44 | 4,255.66 |
| 21301          | 农业农村             | 1,042.69 | 615.19 | 427.50   |
| 2130101        | 行政运行             | 79.88    | 79.88  | 0.00     |
| 2130103        | 机关服务             | 7.52     | 6.53   | 0.99     |
| 2130104        | 事业运行             | 243.12   | 243.12 | 0.00     |
| 2130108        | 病虫害控制            | 334.57   | 285.64 | 48.92    |
| 2130109        | 农产品质量安全          | 4.00     | 0.00   | 4.00     |
| 2130111        | 统计监测与信息服务        | 5.95     | 0.00   | 5.95     |
| 2130120        | 稳定农民收入补贴         | 146.69   | 0.00   | 146.69   |
| 2130122        | 农业生产发展           | 0.01     | 0.00   | 0.01     |
| 2130126        | 农村社会事业           | 13.00    | 0.00   | 13.00    |
| 2130199        | 其他农业农村支出         | 207.95   | 0.00   | 207.95   |

| 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        |
| 21302    | 林业和草原              | 181.34   | 18.58 | 162.76   |
| 2130201  | 行政运行               | 18.58    | 18.58 | 0.00     |
| 2130205  | 森林资源培育             | 108.12   | 0.00  | 108.12   |
| 2130209  | 森林生态效益补偿           | 38.18    | 0.00  | 38.18    |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾           | 10.50    | 0.00  | 10.50    |
| 2130236  | 草原管理               | 5.96     | 0.00  | 5.96     |
| 21303    | 水利                 | 291.39   | 0.00  | 291.39   |
| 2130306  | 水利工程运行与维护          | 8.00     | 0.00  | 8.00     |
| 2130309  | 水利执法监督             | 5.00     | 0.00  | 5.00     |
| 2130310  | 水土保持               | 10.80    | 0.00  | 10.80    |
| 2130314  | 防汛                 | 4.23     | 0.00  | 4.23     |
| 2130335  | 农村供水               | 2.24     | 0.00  | 2.24     |
| 2130399  | 其他水利支出             | 261.12   | 0.00  | 261.12   |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 3,435.68 | 61.68 | 3,374.00 |
| 2130501  | 行政运行               | 61.68    | 61.68 | 0.00     |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 1,022.71 | 0.00  | 1,022.71 |
| 2130505  | 生产发展               | 2,280.75 | 0.00  | 2,280.75 |
| 2130506  | 社会发展               | 11.00    | 0.00  | 11.00    |
| 2130507  | 贷款奖补和贴息            | 13.00    | 0.00  | 13.00    |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 46.55    | 0.00  | 46.55    |
| 221      | 住房保障支出             | 43.64    | 43.64 | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出             | 43.64    | 43.64 | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金              | 43.64    | 43.64 | 0.00     |

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：焦作市中站区农业农村局

2024年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数   |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 301          | 工资福利支出         | 626.67 | 302          | 商品和服务支出   | 175.95 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 209.85 | 30201        | 办公费       | 46.43  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 31.97  | 30202        | 印刷费       | 8.17   | 30702        | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 108.88 | 30203        | 咨询费       | 0.00   | 310          | 资本性支出              | 14.50 |
| 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           | 81.87  | 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 | 68.81  | 30206        | 电费        | 0.72   | 31003        | 专用设备购置             | 14.50 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 10.14  | 30207        | 邮电费       | 0.33   | 31005        | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 29.63  | 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       | 4.94   | 30211        | 差旅费       | 0.73   | 31008        | 物资储备               | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 80.60  | 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    | 0.18   | 31010        | 安置补助               | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.81   | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 7.88   | 30215        | 会议费       | 0.00   | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.78   | 31013        | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 7.57   | 30217        | 公务接待费     | 0.00   | 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            | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00   | 31022        | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305        | 生活补助           | 0.31   | 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       | 93.87  | 399          | 其他支出               | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 11.00  | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 8.35   | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数    |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|--------|
| 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    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.40 | 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    | 1.01 | 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 | 1.17 |              |        |        |
|              | 人员经费合计      | 634.55 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 190.45 |

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：焦作市中站区农业农村局 |                  | 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    | 40.50 | 40.50 | 0.00 | 40.50 | 0.00    |
| 212            | 城乡社区支出           | 0.00    | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00    |
| 21208          | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00    |
| 2120816        | 农业农村生态环境支出       | 0.00    | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00    |
| 213            | 农林水支出            | 0.00    | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00    |
| 21372          | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 0.00    | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00    |
| 2137201        | 移民补助             | 0.00    | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 13.26 | 0.00    |
| 2137202        | 基础设施建设和经济发展      | 0.00    | 0.24  | 0.24  | 0.00 | 0.24  | 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：焦作市中站区农业农村局 |      | 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5,121.16万元。与上年度相比，收、支总计各减少540.81万元，下降9.55%，主要原因是：农林水项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,121.16万元，其中：财政拨款收入5,121.16万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,121.16万元，其中：基本支出825.00万元，占16.11%；项目支出4,296.16万元，占83.89%。

## 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5,121.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少540.81万元，下降9.55%，主要原因是：农林水项目资金减少。

## 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5,080.66万元，占支出合计的99.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少570.46万元，下降10.09%，主要原因是：农林水项目资金减少。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,080.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出60.44万元，占1.19%；卫生健康（类）支出25.48万元，占0.50%；农林水（类）支出4,951.09万元，占97.45%；住房保障（类）支出43.64万元，占0.86%。（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3,689.79万元，支出决算为5,080.66万元，完成年初预算的137.70%。其中：

1. 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0.00万元，支出决算为0.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2024年退休人员工资。

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58.76万元，支出决算为52.87万元，完成年初预算的89.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是2024年在职人员工资、社保基数变动。

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10.96万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的68.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是2024年在职人员工资、社保基数变动。

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3.30万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的87.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主

要原因是2024年在职人员工资、社保基数变动。

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24.98万元，支出决算为22.38万元，完成年初预算的89.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是2024年在职人员工资、社保基数变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100.00%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为87.79万元，支出决算为79.88万元，完成年初预算的90.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是2024年在职人员工资、社保基数变动。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算为22.18万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的33.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年第一书记驻村补减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为240.57万元，支出决算为243.12万元，完成年初预算的101.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是2024年人员工资社保基数变动。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为363.29万元，支出决算为334.57万元，完成年初预算的92.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在职人员工资、社保基数变动。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全

（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为41.84万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的14.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年统计监测与信息服务费用减少。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为146.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2024年发放耕地地力补贴。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的0.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年农业生产发展资金减少。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2024年支北街小巷工程款。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为291.00万元，支出决算为207.95万元，完成年初预算的71.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年其他农业农村支出资金减少。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为27.32万元，支出决算为18.58万元，完成年初预算的68.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年防火

防汛队员工资费用减少。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为105.16万元，支出决算为108.12万元，完成年初预算的102.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年森林资源培育费用增加。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为38.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2024年森林生态效益补偿金。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为48.64万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的21.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年减少林业项目费用。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算为36.49万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的16.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年草原管理经费减少。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为3.50万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的228.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年增加防汛采购物资费用。

23. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年水利执法监督费用减少。

24. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为22.00万元，支出决算为10.80万元，完成年初预算的49.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年水土保持经费减少。

25. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的42.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年防汛经费支出减少。

26. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的17.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年农村饮水工程减少。

27. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为105.91万元，支出决算为261.12万元，完成年初预算的246.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年农村饮水工程减少。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为61.68万元，完成年初预算的176.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年增加专项债可研编制费等。

29. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,022.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年增加乡村振兴项目工程款。

30. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

生产发展（项）。年初预算为1753.00万元，支出决算为2,280.75万元，完成年初预算的130.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年农村产业项目增加。

31. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年增加就业补助、交通补等。

32. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年增加小额贷款补贴。

33. 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115.00万元，支出决算为46.55万元，完成年初预算的40.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年以工代工资减少。

34. 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44.07万元，支出决算为43.64万元，完成年初预算的99.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员工资社保基数变动。

## 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825.00万元，其中：人员经费634.55万元，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、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费190.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## **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30.26万元，支出决算为40.50万元，完成年初预算的133.84%。主要用于主要用于基层设施提升及人居环境整治项目费用。

## **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2.40万元，支出决算为2.40万元，完成预算的100.00%。

**（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0.00万元；公务用车购置及

运行维护费支出决算2.40万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为2.40万元，支出决算数为2.40万元，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** 2.40万元。主要用于汽车加油、保险及维修费用。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0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105.81万元，与上年度相比，增加71.96万元，增长212.58%，主要原因是：2024年增加防火员工资等。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额776.19万元，其中：政府采购货物支出2.78万元、政府采购工程支出734.77万元、政府采购服务

支出38.64万元。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

2024年期末，我部门共有车辆2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1辆、特种专业技术用车1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年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目58个，机关项目44个，二级机构项目14个，涉及预算资金4296.16万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目55个，涉及资金4255.66万元；涉及政府性基金预算项目3个，涉及资金40.50万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元。

我部门组织对“焦财预[2023]438号提前下达2024年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）151万元”、“焦财预[2023]438号提前下达2024年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）”等58个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出4255.66万元、政府性基金预算支出40.50万

元、国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，我部门开展的各项工作基本完成，部门履职效能进一步提升。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金5121.16万元，其中：涉及一般公共预算支出5080.66万元、政府性基金预算支出40.50万元、国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出绩效自评结果为10分。从评价情况来看我部门开展的各项工作基本完成，部门履职效能进一步提升。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我部门对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，58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。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，58个项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4296.16万元，执行数为4296.16万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况较好，存在的主要问题及原因项目设立过程不规范，下一步改进措施高度重视严格执行。

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”、“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）部门绩效评价结果。**

财政选取我部门1个项目开展重点绩效评价，有重点绩效评价报告。

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 |                                                                                          |          | 焦作市中站区农业农村局                        |           |           |     |       |       |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|-----------|-----------|-----|-------|-------|-------------|
| 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）                                                                               |          | 3720.07                            | 7123.46   | 5121.16   | 10  | 71.89 | 7.99  |             |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金                                                                           |          | 3720.07                            | 7123.46   | 5121.16   | -   | 71.89 | -     |             |
|          | （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    |     |       |       |             |
|          | 农村户用卫生厕所改厕设施合格率达到95%以上，持续系统解决农村厕所问题，建立长效管护机制。全面完成国家省工程造林，森林抚育等工作。保证全区重大动物疫情稳定，无重大动物疫情发生。 |          |                                    |           | 已完成年初制定目标 |     |       |       |             |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                     |          | 主要内容                               |           | 实际完成情况    |     |       |       |             |
|          | 农业                                                                                       |          | 强化粮食安全，确保粮食播种面积保持稳定。               |           | 已完成       |     |       |       |             |
|          | 乡村振兴                                                                                     |          | 开展防返贫监测，实施巩固脱贫成果衔接资金项目，确保不发生致贫返贫现象 |           | 未发生规模返贫   |     |       |       |             |
|          | 林业                                                                                       |          | 完成国家省级造林任务                         |           | 已完成造林任务   |     |       |       |             |
|          | 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%      | 90%       | 2   | 2     | 0.00% |             |
|          |                                                                                          |          | 预算调整率                              | ≤30%      | 25%       | 2   | 2     | 0.00% |             |
|          |                                                                                          |          | 结转结余率                              | ≤20%      | 18%       | 1   | 1     | 0.00% |             |
|          |                                                                                          |          | “三公经费”控制率                          | ≤100%     | 100%      | 1   | 1     | 0.00% |             |
|          |                                                                                          |          | 管理制度健全性                            | 健全        | 100%      | 1   | 1     | 0.00% |             |
|          |                                                                                          |          | 政府采购执行率                            | ≥80%      | 85%       | 1   | 1     | 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% |             |
|          |                                                                                          |          | 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     | 绩效监控完成率                            | 100%      | 100%      | 2   | 2     | 0.00% |             |
|          |                                                                                          |          | 绩效目标编制完成率                          | 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%      | 2   | 2     | 0.00% |             |
|          |                                                                                          |          | 评价结果应用率                            | 100%      | 100%      | 2   | 2     | 0.00% |             |
|          | 产出指标                                                                                     | 重点工作任务完成 | 开展防返贫监测，实施巩固脱贫成果衔接资金项目             | 按时完成      | 100%      | 15  | 15    | 0.00% |             |
|          |                                                                                          | 履职目标实现   | 开展巩固脱贫成果及衔接乡村振兴工作                  | 不发生返贫致贫现象 | 100%      | 10  | 10    | 0.00% |             |
|          | 效益指标                                                                                     | 履职效益     | 经济效益                               | 良好        | 100%      | 5   | 5     | 0.00% |             |
|          |                                                                                          |          | 社会效益                               | 良好        | 100%      | 10  | 10    | 0.00% |             |
| 满意度      |                                                                                          | 社会公众满意度  | ≥95%                               | 95%       | 10        | 10  | 0.00% |       |             |
|          |                                                                                          | 服务对象满意度  | ≥95%                               | 95%       | 10        | 10  | 0.00% |       |             |
| 总分       |                                                                                          |          |                                    |           |           | 100 | 97.99 |       |             |

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 |
| 401001 | 焦作市中站区农业农村局 | 401    | 焦作市中站区农业农村局 | 焦财预[2023]438号提前下达2024年中央和省财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)151万元 | 可执行项目 | 农业科    | 151   | 151   | 151       | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  |
| 401001 | 焦作市中站区农业农村局 | 401    | 焦作市中站区农业农村局 | 焦财预[2023]438号提前下达2024年中央和省财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)      | 可执行项目 | 农业科    | 672   | 672   | 672       | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  |

焦作市中站区农业农村局 2024 年龙翔办事处  
栗井村小型水利（打井）项目  
绩效评价报告

项目单位：焦作市中站区农业农村局

审计机构：河南联博会计师事务所（普通合伙）

报告日期：二〇二五年七月三十一日

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1、项目立项背景

中站区农业农村局是中站区政府组成部门，原为中站区农林水利局，于 2019 年更名为中站区农业农村局，正科级建制，单位性质为行政单位，挂中站区乡村振兴局、中站区水利局、中站区林业局牌子，财政全供单位。中站区农业农村局主要职责为贯彻落实党中央、省委市委和区委关于“三农”工作、乡村振兴工作、水利工作、林业工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作、乡村振兴工作、水利工作、林业工作的集中统一领导。

为解决栗井村村民生产生活用水问题，提高基础设施水平，提升群众生活质量，焦作市中站区农业农村局上报了中站区 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，提出了 2024 年龙翔办事处栗井村小型水利（打井）项目。

#### 2、项目建设内容

焦作市中站区农业农村局 2024 年龙翔办事处栗井村小型水利（打井）项目建设地址位于龙翔办事处栗井村，建设内容为打 800m 深饮用水井 1 眼，安装 200QJ32-442/34 潜水泵 1 套（包含电缆、控制柜、井内抽水管、泵用电缆）、铺设 DN80 镀锌钢管 40 米，DN90PE 管 475 米；新建水井管理房 1 座等。

### (二) 资金投入和使用情况、项目实施情况

#### 1、资金来源

该项目总投资 1,401,608.58 元，资金来源为乡村振兴衔接资金。

#### 2、资金投入

根据焦作市中站区审计局出具的审计报告（焦中审报〔2024〕59 号），

该项目送审价款为 1,427,568.38 元，审减价款 25,959.80 元，最终价款为 1,401,608.58 元。

金额单位：人民币元

| 序号 | 项目                                       | 实际投入         |
|----|------------------------------------------|--------------|
| 1  | 焦作市中站区农业农村局 2024 年龙翔办事处栗井村<br>小型水利（打井）项目 | 1,401,608.58 |
| 合计 |                                          | 1,401,608.58 |

3、项目实施情况

经中共中站区委农村工作领导小组批复(中区农领〔2024〕2 号)，中站区农业农村局开展该项目。由河南嘉泰工程管理有限公司进行该项目招标代理工作。2024 年 4 月 17 日开标，经专家评审，最终由河南青峰建设有限公司中标。2024 年 4 月 19 日，河南青峰建设有限公司进场施工，建设内容为打 800m 深饮水井 1 眼,安装 200QJ32-442/34 潜水泵 1 套(包含电缆、控制柜、井内抽水管、泵用电缆)、铺设 DN80 镀锌钢管 40 米,DN90PE 管 475 米，新建水井管理房 1 座等。2024 年 5 月 18 日，工程竣工，由河南正兴工程管理有限公司出具《工程质量监理评估报告》，确认验收通过。2024 年 5 月 19 日移交焦作市中站区龙翔街道办事处栗井村村民委员会管理。

(三) 项目组织管理

在项目实施阶段，严格按照国家有关规定，实行项目法人负责制，建立健全项目组织机构。做到有组织机构，有专门人员负责，有责任落实。对项目建设的全过程进行监督管理，并按照相关的规定，对项目的设计、施工、监理以及所有设备、材料等的采购，均进行招标，择优选定中标单位，以保证工程质量和进度，使项目早日发挥其社会效益。

1、项目的实施严格按照“项目法人负责制、招投标制、施工监理

制”等原则进行管理。

2、实行工程质量终身责任制。对承担项目工程建设的建设单位项目负责人、勘察单位项目负责人、设计单位项目负责人、施工单位项目经理、监理单位总监理工程师，实行工程质量终身追究制度。

3、实行工程监建制。项目建设过程中，聘请有资格的监理单位和人员，对项目建设进行监理，抓好工程进度，提高工程质量，降低成本。

4、严格按照基本建设程序办事，建设过程中，接受计划、审计等部门和社会舆论的监督，建成后按照有关规定进行严格的竣工验收。

5、严格项目资金管理。对项目资金实行专项管理、专款专用，严禁挪用和挤占。

#### **（四）项目绩效目标**

目标 1：新打 800 米深水井一眼。

目标 2：新建管理房一座。

目标 3：解决栗井村村民用水问题。

目标 4：改善乡村旅游环境。

## **二、绩效评价结论**

### **1、指标体系**

此次绩效评价从项目的决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、指标说明、评价标准及评分规则、资料来源组成，其中一级指标 4 个，二级指标 10 个，三级指标 16 个。评价满分为 100 分，其中项目决策 18 分、项目过程 22 分、项目产出 35 分、项目效益 25 分。（绩效指标评价体系详见附件 3）

### **2、绩效级次**

评价结果包括评分和评级，分为四个等级：

（1）90（含）以上为“优”；

（2）80（含）-90 分为“良”；

（3）60（含）-80 分为“中”；

(4) 60 分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效差。

### 3、评价结论

受焦作市中站区财政局委托，河南联博会计师事务所（普通合伙）承接了焦作市中站区农业农村局 2024 年龙翔办事处栗井村小型水利（打井）项目绩效评价工作，项目最终得分由项目评价组对照绩效目标完成情况 & 评分标准，通过基础数据填报、现场调研、访谈及问卷获取的数据，进行了独立、客观的评价，最终焦作市中站区农业农村局 2024 年龙翔办事处栗井村小型水利（打井）项目绩效评价得分为 94 分，评级为“优”，成效显著。得分情况如下：

| 一级指标及<br>分值 | 二级指标<br>及分值    | 三级指标    | 分值 | 扣分 | 得分 |
|-------------|----------------|---------|----|----|----|
| 决策(18 分)    | 项目立项<br>(6 分)  | 立项依据充分性 | 3  | 0  | 3  |
|             |                | 立项程序规范性 | 3  | 1  | 2  |
|             | 绩效目标<br>(6 分)  | 绩效目标合理性 | 3  | 0  | 3  |
|             |                | 绩效指标明确性 | 3  | 1  | 2  |
|             | 资金安排<br>(6 分)  | 预算编制科学性 | 3  | 0  | 3  |
|             |                | 资金分配合理性 | 3  | 0  | 3  |
|             | 小 计            |         | 18 | 2  | 16 |
| 过程(22 分)    | 资金管理<br>(14 分) | 资金到位率   | 4  | 0  | 4  |
|             |                | 预算执行率   | 6  | 0  | 6  |
|             |                | 资金使用合规性 | 4  | 0  | 4  |

|         |               |              |     |   |    |
|---------|---------------|--------------|-----|---|----|
|         | 组织管理<br>(8分)  | 管理制度健全性      | 4   | 2 | 2  |
|         |               | 制度执行有效性      | 4   | 2 | 2  |
|         | 小 计           |              | 22  | 4 | 18 |
| 产出(35分) | 产出数量<br>(10分) | 工程完成量        | 10  | 0 | 10 |
|         | 产出质量<br>(15分) | 工程质量评定       | 15  | 0 | 15 |
|         | 产出时效<br>(10分) | 按时按量完成工程     | 10  | 0 | 10 |
|         | 小 计           |              | 35  | 0 | 35 |
| 效果(25分) | 社会效益<br>(15分) | 解决村民生产生活用水问题 | 15  | 0 | 15 |
|         | 满意度<br>(10分)  | 服务对象满意度      | 10  | 0 | 10 |
|         | 小 计           |              | 25  | 0 | 25 |
| 合 计     |               |              | 100 | 6 | 94 |

### 三、主要成效及经验

通过该项目的建设，有效解决了栗井村村民安全生产生活用水问题，同时进一步保障周边民宿用水，可以提升栗井村的旅游知名度。受益群众达到 63 户 170 人，同时，该项目使用年限可达 20 年，保障了可持续用水问题。

### 四、存在问题和原因分析

在评价过程中，评价组发现项目实施过程中存在一些问题，主要是：

#### 1. 项目设立过程不规范

根据《关于中站区 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的批复》（中区农领〔2024〕2 号）文件，中站区农业农村局开展该项目。未见风险评估、事前绩效评估等资料。

## **2. 部分绩效指标不清晰**

时效指标设置不清晰，项目（工程）完成及时率 $\geq$ \*\*%，指标值=100%，无法衡量。

## **3. 缺乏业务管理制度**

项目具有财务制度且合法、合规、完整，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。中站区农业农村局具有乡村振兴局下发的财政衔接资金项目管理通知，但未制定本单位的项目建设管理制度。

## **五、改进建议**

### **1. 完善项目设立过程**

建议在项目设立过程中要经过风险评估、绩效评估等相关工作。

### **2. 规范填写绩效目标表及自评表，完善绩效指标**

时效指标应设置项目期限或完成时间。

### **3. 建立项目管理制度**

建立相应的项目管理制度，并严格执行。

## **六、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

附件一 绩效评价工作开展情况

附件二 绩效评价指标分析（包含项目决策、过程、产出、效益指标分析）

附件三 项目绩效评价指标体系评分表

附件四 绩效评价问题清单（指评价发现的所有问题，包括但不限于正文的存在问题）

附件五 调查问卷及统计分析表

# 中站区农业农村局部门绩效总结报告

按照区财政局关于做好年度部门绩效评价工作的有关要求，我局认真开展了 2024 年部门绩效评价，切实提高资金使用效益，现将耕地地力保护补贴资金绩效自评工作汇报如下：

## 一、项目基本情况

### （一）决策投入情况

2024 年，中央财政共下达我区耕地地力保护补贴资金 146.69 万元，根据《河南省农业农村厅 河南省财政厅关于印发，〈河南省 2024 年耕地地力保护补贴工作实施方案〉的通知》文件精神，我局制定下发了《中站区农业农村局中站区财政局关于印发〈2024 年中站区耕地地力保护补贴 实施方案〉的通知》（中区农文〔2024〕11 号），明确了补贴对象、补贴范围、补贴方式。

### （二）过程管理情况

规范补贴发放流程，补贴项目实施有序开展。各办事处严格按照实施方案要求，各部门分工协作，规范补贴面积的申报、审核、公示、资金拨付和发放等程序。一是规范补贴面积的申报和审核及补贴标准；二是及时发放补贴资金，区财政局将按照办事处提供的补贴信息采集表，并按照相关程序将补贴资金通过“农村信用社一卡通”发放到户；三是加强检查和指导。区级对办事处开展核查和指导工作，发现问题及时进行纠正和处置，确保“种

地得补贴、不种地不得补贴”的良性财政补贴政策落到实处。

### （三）绩效目标分解下达情况

年度绩效总体目标：提升耕地地力，促进粮食生产稳定发展。

资金到位情况：根据安排，中站区 2024 年耕地地力保护补贴项目专项资金为 146.69 万元。

资金使用情况：2024 年度财政将补贴资金通过惠农补贴“一卡通”直接发放到种粮农民手中，实际发放 146.69 万元。

资金管理情况：补贴资金由区财政局统一管理，建立专账，专款专用，补贴资金采取财政“一卡通”的方式直接补贴到户。

### （四）绩效自评工作开展情况

耕地地力保护补贴资金的发放事关广大农民群众切身利益和农业农村发展大局，我区农业、财政局、办事处、村各相关部门明确分工，各司其职，各负其责，密切配合，确保我区 2024 年耕地地力保护补贴工作顺利开展。同时准确把握补贴发放工作的时间节点，根据资金到位情况及时其发放到位。切实做到按流程操作、按要求公示补贴信息，自觉接受监督。

## 二、绩效目标实现情况分析

### （一）项目投入情况分析

#### 1. 项目资金到位情况分析

2024 年，共下达我区耕地地力保护补贴资金 146.69 万元。

#### 2. 项目资金执行情况分析

根据上级下达我区的资金总量（146.69 万元）以及办事处核实确认的农户补贴面积（9547.93 亩），准确确定补贴标准（153.64 元/亩），2024 年我区发放耕地地力保护补贴总额 146.694 万元。

### 3. 项目资金管理情况分析

项目资金的支付，按照国库集中支付制度有关规定执行。属于政府采购管理范围的，按照政府采购有关规定执行。用于补助农户的资金，纳入区财政惠农一卡通系统管理，直接将补助资金通过财政惠农一卡通账户补助到户。

#### （二）绩效目标完成情况分析

##### 1. 产出指标完成情况分析

###### （1）数量指标

2024 年全区享受耕地地力保护总农户数 5800 户，补贴面积 9547.93 亩，补贴标准 153.64 元/亩。

###### （2）质量指标

耕地地力保护补贴发放准确率 100%。

###### （3）时效指标

耕地地力保护补贴资金在规定时间内下达率 100%。

###### （4）成本指标

根据下达我区耕地地力保护补贴资金总额和全区实际种植面积统计数为依据，测算确定补贴标准为 153.64 元/亩，发放金额 146.694 万元。

## 2. 效益指标完成情况分析

### (1) 经济效益

通过项目的实施，鼓励农民改良土壤、培肥地力，促进秸秆、绿肥、有机肥等资源转化利用，不断提升耕地地力，提高粮食产量，增加农户收入。

### (2) 社会效益

受益总农户数 5800 户。

### (3) 生态效益

秸秆综合利用率明显提高，减少化肥使用，节约资源，保护了农业生态环境，提高耕地质量。

### (4) 可持续影响

持续年限为 1 年。

## 3. 满意度指标完成情况分析

享受耕地地力保护补贴的种植户满意度为 100%。

## 三、综合评价情况及评价结论

项目科学合理，管理规范，监管到位，完成较好，运行保障有力，具有良好的社会效益。通过耕地地力保护补贴的发放，增强了农业“三项补贴”指向性、精准性和时效性，确保“种地得补贴、不种地不得补贴”政策的落实。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

耕地地力保护补贴发放工作从面积的核实、公示、拨款，程序繁多，工作量大，然而，工作经费的缺乏更加不利于工作的顺

利开展。

在今后的工作中，我们将从以下几点入手，进一步加强资金的发放工作。一是严格审核补贴对象和补贴面积：严格核减不符合补贴条件的耕地面积，在进行该项工作时，要注重加强政策的宣传解读，使群众了解、理解并接受政策规定。二是及时纠正农户错误信息。进一步核实农户的身份证号码、银行卡号的信息，对因可能身份信息不清楚造成补贴款发放不成功的农户，村委会要及时核实、更正农户信息。

## 五、绩效评价结果应用

2024 年耕地地力保护补贴项目实施工作，增强粮食生产能力建设，切实保护耕地，提高种粮农民积极性，保护种粮农民利益，促进农民增收，确保耕地地力和粮食安全。

## 六、取得的成效和经验亮点

1、各部门协调配合是最重要保障。耕地地力保护补贴工作是一项农业部门牵头，财政局负责资金保障，各涉农办事处负责在规定时间内完成补贴基础信息的统计、核实、公示、上报工作，各相关部门部门紧密配合，各司其职、各尽其责，打好“组合拳”，一级抓一级，层层抓落实。严把耕地地力保护补贴政策落实与监管，确保种粮惠农政策落实到位。

2、政策的宣传引导是工作的基础。为顺利保证这项惠农政策落实，涉农办事处通过专题会议、农技人员科技下乡、村务公开栏等多种形式对补贴政策进行广泛宣传，将政策宣传到村到

户，确保耕地地力保护专项补贴政策落到实处。

3、严格规范落实各项程序。各办事处严格按照实施方案要求，各部门分工协作，规范补贴面积的申报、审核、公示、资金拨付和发放等程序。一是规范补贴面积的申报和审核及补贴标准；二是及时发放补贴资金，区财政局将按照办事处提供的补贴信息采集表，并按照相关程序将补贴资金通过“农村信用社一卡通”发放到户；三是加强检查和指导。区级对办事处开展核查和指导工作，发现问题及时进行纠正和处置，保证项目的平稳推进。

4、重视涉农信访，维护社会稳定。各涉农办事处高度重视涉农信访工作，及时处理来电来访，做到件件有反馈、事事有结果。对信访反映不符合政策要求的，要做好宣传解释工作。对信访反映并经查实的问题，要及时处理到位，确保农业补贴政策顺利实施和农村大局稳定。

## 七、存在的问题和建议

1、基层工作人手不足。耕地地力保护补贴工作涉及千家万户，工作量大，人员较少，基础数据收集工作较难开展，然而，工作经费的缺乏更加不利于工作的顺利开展。建议要配套相应工作经费，确保面积核实等外业工作保质保量落实到位。

2、资金兑付程序繁琐。农户信息录入、修改、完善以及补贴资金的发放等流程细节多、信息繁琐、工作量大，由于部分农户的户名、账户与在银行留底的户名、账户不符，：部分农户户名或账号变更、身份证号不正确等原因，导致部分资金发放不成

功，工作人员需要多次联系农户修改信息，影响了补贴资金发放进度。

焦作市中站区农业农村局

2025年4月15日

