

# 2024年度沁阳市农业农村局部门决 算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市农业农村局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 沁阳市农业农村局部门概况

## 一、沁阳市农业农村局部门职责

（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等工作。

（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、市政府及中共沁阳市委农村工作领导小组交办的其它任务。

## 二、机构设置

沁阳市农业农村局内设机构12个，包括：办公室、人事科、农村改革和政策法规科、产业发展科、计划财务科、农业发展科、畜牧发展科、乡村建设科、帮扶与督查考评科、农产品质量安全监管科、农田建设管理科、党的建设工作室。

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

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

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

## 第二部分 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沁阳市农业农村局

2024 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出             |    |         |
|------------------|----|---------|----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目             | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次             |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 9415.13 | 一、一般公共服务支出     | 31 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 20.00   | 二、外交支出         | 32 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出         | 33 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出       | 34 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出         | 35 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出       | 36 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 |         |
| 八、其他收入           | 8  | 27.41   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 278.03  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 39 | 70.64   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出       | 40 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 41 | 20.00   |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出       | 42 | 8556.05 |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出      | 43 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出    | 45 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出        | 46 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出    | 47 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出      | 49 | 116.32  |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沁阳市农业农村局

2024 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 135.00  |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 53 | 286.50  |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 54 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 55 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |         |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 9462.54 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 9462.54 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |         | 结余分配            | 58 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 59 |         |
| <b>总计</b>        | 30 | 9462.54 | <b>总计</b>       | 60 | 9462.54 |

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

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：沁阳市农业农村局

2024 年度

| 项目      |                  | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|---------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |       |
| 栏次      |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计      |                  | 9462.54 | 9435.13 |        |      |      |          | 27.41 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 278.03  | 278.03  |        |      |      |          |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 270.57  | 270.57  |        |      |      |          |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 42.88   | 42.88   |        |      |      |          |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 20.90   | 20.90   |        |      |      |          |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.42  | 151.42  |        |      |      |          |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.32   | 17.32   |        |      |      |          |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 38.05   | 38.05   |        |      |      |          |       |
| 20808   | 抚恤               | 7.46    | 7.46    |        |      |      |          |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 7.46    | 7.46    |        |      |      |          |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 70.64   | 70.64   |        |      |      |          |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 70.64   | 70.64   |        |      |      |          |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.04   | 19.04   |        |      |      |          |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 51.60   | 51.60   |        |      |      |          |       |
| 212     | 城乡社区支出           | 20.00   | 20.00   |        |      |      |          |       |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00   | 20.00   |        |      |      |          |       |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 20.00   | 20.00   |        |      |      |          |       |
| 213     | 农林水支出            | 8556.05 | 8528.64 |        |      |      |          | 27.41 |
| 21301   | 农业农村             | 8371.12 | 8343.72 |        |      |      |          | 27.41 |
| 2130101 | 行政运行             | 262.37  | 262.37  |        |      |      |          |       |
| 2130102 | 一般行政管理事务         | 84.98   | 84.98   |        |      |      |          |       |
| 2130104 | 事业运行             | 994.36  | 994.36  |        |      |      |          |       |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 30.85   | 30.85   |        |      |      |          |       |
| 2130108 | 病虫害控制            | 387.21  | 387.21  |        |      |      |          |       |
| 2130109 | 农产品质量安全          | 12.51   | 12.51   |        |      |      |          |       |
| 2130110 | 执法监管             | 25.23   | 25.23   |        |      |      |          |       |
| 2130111 | 统计监测与信息服务        | 5.00    | 5.00    |        |      |      |          |       |
| 2130112 | 行业业务管理           | 12.84   | 12.84   |        |      |      |          |       |
| 2130119 | 防灾救灾             | 64.80   | 64.80   |        |      |      |          |       |

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：沁阳市农业农村局

2024 年度

| 项目      |            | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|---------|------------|---------|---------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目代码    | 科目名称       |         |         |        |      |      |          |       |
| 栏次      |            | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴   | 3201.00 | 3201.00 |        |      |      |          |       |
| 2130122 | 农业生产发展     | 1149.35 | 1149.35 |        |      |      |          |       |
| 2130124 | 农村合作经济     | 374.76  | 374.76  |        |      |      |          |       |
| 2130135 | 农业生态资源保护   | 303.08  | 303.08  |        |      |      |          |       |
| 2130153 | 耕地建设与利用    | 890.41  | 890.41  |        |      |      |          |       |
| 2130199 | 其他农业农村支出   | 572.36  | 544.95  |        |      |      |          | 27.41 |
| 21308   | 普惠金融发展支出   | 184.92  | 184.92  |        |      |      |          |       |
| 2130803 | 农业保险保费补贴   | 184.92  | 184.92  |        |      |      |          |       |
| 221     | 住房保障支出     | 116.32  | 116.32  |        |      |      |          |       |
| 22102   | 住房改革支出     | 116.32  | 116.32  |        |      |      |          |       |
| 2210201 | 住房公积金      | 116.32  | 116.32  |        |      |      |          |       |
| 222     | 粮油物资储备支出   | 135.00  | 135.00  |        |      |      |          |       |
| 22201   | 粮油物资事务     | 135.00  | 135.00  |        |      |      |          |       |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 135.00  | 135.00  |        |      |      |          |       |
| 229     | 其他支出       | 286.50  | 286.50  |        |      |      |          |       |
| 22999   | 其他支出       | 286.50  | 286.50  |        |      |      |          |       |
| 2299999 | 其他支出       | 286.50  | 286.50  |        |      |      |          |       |

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

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：沁阳市农业农村局

2024 年度

| 项目      |                  | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |         |         |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 9462.54 | 1731.31 | 7731.23 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 278.03  | 260.70  | 17.32   |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 270.57  | 253.24  | 17.32   |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 42.88   | 42.88   |         |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 20.90   | 20.90   |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.42  | 151.42  |         |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.32   |         | 17.32   |        |      |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 38.05   | 38.05   |         |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 7.46    | 7.46    |         |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 7.46    | 7.46    |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 70.64   | 70.64   |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 70.64   | 70.64   |         |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.04   | 19.04   |         |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 51.60   | 51.60   |         |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 20.00   |         | 20.00   |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00   |         | 20.00   |        |      |           |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 20.00   |         | 20.00   |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 8556.05 | 1283.63 | 7272.41 |        |      |           |
| 21301   | 农业农村             | 8371.12 | 1283.63 | 7087.49 |        |      |           |
| 2130101 | 行政运行             | 262.37  | 262.37  |         |        |      |           |
| 2130102 | 一般行政管理事务         | 84.98   |         | 84.98   |        |      |           |
| 2130104 | 事业运行             | 994.36  | 994.36  |         |        |      |           |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 30.85   |         | 30.85   |        |      |           |
| 2130108 | 病虫害控制            | 387.21  |         | 387.21  |        |      |           |
| 2130109 | 农产品质量安全          | 12.51   |         | 12.51   |        |      |           |
| 2130110 | 执法监管             | 25.23   |         | 25.23   |        |      |           |
| 2130111 | 统计监测与信息服务        | 5.00    |         | 5.00    |        |      |           |
| 2130112 | 行业业务管理           | 12.84   |         | 12.84   |        |      |           |
| 2130119 | 防灾减灾             | 64.80   |         | 64.80   |        |      |           |

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：沁阳市农业农村局

2024 年度

| 项目      |            | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出    | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------|---------|--------|---------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称       |         |        |         |        |      |           |
| 栏次      |            | 1       | 2      | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴   | 3201.00 |        | 3201.00 |        |      |           |
| 2130122 | 农业生产发展     | 1149.35 |        | 1149.35 |        |      |           |
| 2130124 | 农村合作经济     | 374.76  |        | 374.76  |        |      |           |
| 2130135 | 农业生态资源保护   | 303.08  |        | 303.08  |        |      |           |
| 2130153 | 耕地建设与利用    | 890.41  |        | 890.41  |        |      |           |
| 2130199 | 其他农业农村支出   | 572.36  | 26.90  | 545.45  |        |      |           |
| 21308   | 普惠金融发展支出   | 184.92  |        | 184.92  |        |      |           |
| 2130803 | 农业保险保费补贴   | 184.92  |        | 184.92  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出     | 116.32  | 116.32 |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出     | 116.32  | 116.32 |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金      | 116.32  | 116.32 |         |        |      |           |
| 222     | 粮油物资储备支出   | 135.00  |        | 135.00  |        |      |           |
| 22201   | 粮油物资事务     | 135.00  |        | 135.00  |        |      |           |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 135.00  |        | 135.00  |        |      |           |
| 229     | 其他支出       | 286.50  |        | 286.50  |        |      |           |
| 22999   | 其他支出       | 286.50  |        | 286.50  |        |      |           |
| 2299999 | 其他支出       | 286.50  |        | 286.50  |        |      |           |

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

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：沁阳市农业农村局

2024 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |           |                | 支 出             |           |                |                |                 |                  |
|----------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次        | 金额             | 项目              | 行次        | 合计             | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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         | 9415.13        | 一、一般公共服务支出      | 33        |                |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 20.00          | 二、外交支出          | 34        |                |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         |                | 三、国防支出          | 35        |                |                |                 |                  |
|                | 4         |                | 四、公共安全支出        | 36        |                |                |                 |                  |
|                | 5         |                | 五、教育支出          | 37        |                |                |                 |                  |
|                | 6         |                | 六、科学技术支出        | 38        |                |                |                 |                  |
|                | 7         |                | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        |                |                |                 |                  |
|                | 8         |                | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 278.03         | 278.03         |                 |                  |
|                | 9         |                | 九、卫生健康支出        | 41        | 70.64          | 70.64          |                 |                  |
|                | 10        |                | 十、节能环保支出        | 42        |                |                |                 |                  |
|                | 11        |                | 十一、城乡社区支出       | 43        | 20.00          |                | 20.00           |                  |
|                | 12        |                | 十二、农林水支出        | 44        | 8528.64        | 8528.64        |                 |                  |
|                | 13        |                | 十三、交通运输支出       | 45        |                |                |                 |                  |
|                | 14        |                | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        |                |                |                 |                  |
|                | 15        |                | 十五、商业服务业等支出     | 47        |                |                |                 |                  |
|                | 16        |                | 十六、金融支出         | 48        |                |                |                 |                  |
|                | 17        |                | 十七、援助其他地区支出     | 49        |                |                |                 |                  |
|                | 18        |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        |                |                |                 |                  |
|                | 19        |                | 十九、住房保障支出       | 51        | 116.32         | 116.32         |                 |                  |
|                | 20        |                | 二十、粮油物资储备支出     | 52        | 135.00         | 135.00         |                 |                  |
|                | 21        |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        |                |                |                 |                  |
|                | 22        |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        |                |                |                 |                  |
|                | 23        |                | 二十三、其他支出        | 55        | 286.50         | 286.50         |                 |                  |
|                | 24        |                | 二十四、债务还本支出      | 56        |                |                |                 |                  |
|                | 25        |                | 二十五、债务付息支出      | 57        |                |                |                 |                  |
|                | 26        |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        |                |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>9435.13</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>9435.13</b> | <b>9415.13</b> | <b>20.00</b>    |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        |                | 年末财政拨款结转和结余     | 60        |                |                |                 |                  |

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：沁阳市农业农村局

2024 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入          |    |         | 支 出       |    |         |                |                 |                  |
|--------------|----|---------|-----------|----|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额      | 项目        | 行次 | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1       | 栏次        |    | 2       | 3              | 4               | 5                |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |         |           | 61 |         |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |         |           | 62 |         |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |         |           | 63 |         |                |                 |                  |
| <b>总计</b>    | 32 | 9435.13 | <b>总计</b> | 64 | 9435.13 | 9415.13        | 20.00           |                  |

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市农业农村局

2024 年度

| 项目      |                  | 本年支出    |         |         |
|---------|------------------|---------|---------|---------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计      | 基本支出    | 项目支出    |
| 栏次      |                  | 1       | 2       | 3       |
| 合计      |                  | 9415.13 | 1704.40 | 7710.73 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 278.03  | 260.70  | 17.32   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 270.57  | 253.24  | 17.32   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 42.88   | 42.88   |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 20.90   | 20.90   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.42  | 151.42  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.32   |         | 17.32   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 38.05   | 38.05   |         |
| 20808   | 抚恤               | 7.46    | 7.46    |         |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 7.46    | 7.46    |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 70.64   | 70.64   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 70.64   | 70.64   |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.04   | 19.04   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 51.60   | 51.60   |         |
| 213     | 农林水支出            | 8528.64 | 1256.73 | 7271.91 |
| 21301   | 农业农村             | 8343.72 | 1256.73 | 7086.99 |
| 2130101 | 行政运行             | 262.37  | 262.37  |         |
| 2130102 | 一般行政管理事务         | 84.98   |         | 84.98   |
| 2130104 | 事业运行             | 994.36  | 994.36  |         |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 30.85   |         | 30.85   |
| 2130108 | 病虫害控制            | 387.21  |         | 387.21  |
| 2130109 | 农产品质量安全          | 12.51   |         | 12.51   |
| 2130110 | 执法监管             | 25.23   |         | 25.23   |
| 2130111 | 统计监测与信息服务        | 5.00    |         | 5.00    |
| 2130112 | 行业业务管理           | 12.84   |         | 12.84   |
| 2130119 | 防灾救灾             | 64.80   |         | 64.80   |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴         | 3201.00 |         | 3201.00 |
| 2130122 | 农业生产发展           | 1149.35 |         | 1149.35 |
| 2130124 | 农村合作经济           | 374.76  |         | 374.76  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：沁阳市农业农村局

2024 年度

| 项目      |            | 本年支出   |        |        |
|---------|------------|--------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称       | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |            | 1      | 2      | 3      |
| 2130135 | 农业生态资源保护   | 303.08 |        | 303.08 |
| 2130153 | 耕地建设与利用    | 890.41 |        | 890.41 |
| 2130199 | 其他农业农村支出   | 544.95 |        | 544.95 |
| 21308   | 普惠金融发展支出   | 184.92 |        | 184.92 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴   | 184.92 |        | 184.92 |
| 221     | 住房保障支出     | 116.32 | 116.32 |        |
| 22102   | 住房改革支出     | 116.32 | 116.32 |        |
| 2210201 | 住房公积金      | 116.32 | 116.32 |        |
| 222     | 粮油物资储备支出   | 135.00 |        | 135.00 |
| 22201   | 粮油物资事务     | 135.00 |        | 135.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 135.00 |        | 135.00 |
| 229     | 其他支出       | 286.50 |        | 286.50 |
| 22999   | 其他支出       | 286.50 |        | 286.50 |
| 2299999 | 其他支出       | 286.50 |        | 286.50 |

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：沁阳市农业农村局

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |         | 公用经费  |           |       |       |             |      |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数     | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 1469.37 | 302   | 商品和服务支出   | 80.90 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 628.27  | 30201 | 办公费       | 13.33 | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 146.53  | 30202 | 印刷费       | 0.40  | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 66.13   | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       | 1.30 |
| 30106 | 伙食补助费          |         | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 192.15  | 30205 | 水费        | 0.43  | 31002 | 办公设备购置      | 1.23 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 157.50  | 30206 | 电费        | 3.62  | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 3.87    | 30207 | 邮电费       | 0.58  | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 75.47   | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |         | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.07 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 9.49    | 30211 | 差旅费       | 2.30  | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 122.67  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |         | 30213 | 维修（护）费    | 1.72  | 31010 | 安置补助        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 67.29   | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 152.83  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30301 | 离休费            |         | 30216 | 培训费       | 0.17  | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30302 | 退休费            | 131.50  | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置    |      |
| 30303 | 退职（役）费         |         | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |      |
| 30304 | 抚恤金            | 7.46    | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置      |      |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：沁阳市农业农村局

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费   |             |         | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码   | 科目名称        | 决算数     | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
| 30305  | 生活补助        | 13.87   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费         |         | 30226  | 劳务费       | 2.62  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助       |         | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金         |         | 30228  | 工会经费      | 1.12  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金         |         | 30229  | 福利费       | 21.57 | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.39  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |         | 30239  | 其他交通费用    | 31.10 | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |         | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |             |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.54  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 1622.20 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 82.20 |

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：沁阳市农业农村局

2024 年度

| 项目      |                  | 年初结转和结余 | 本年收入  | 本年支出  |      |       | 年末结转和结余 |
|---------|------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |       | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |         |
| 栏次      |                  | 1       | 2     | 3     | 4    | 5     | 6       |
| 合计      |                  |         | 20.00 | 20.00 |      | 20.00 |         |
| 212     | 城乡社区支出           |         | 20.00 | 20.00 |      | 20.00 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 20.00 | 20.00 |      | 20.00 |         |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       |         | 20.00 | 20.00 |      | 20.00 |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：沁阳市农业农村局

2024 年度

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：沁阳市农业农村局

2024 年度

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 1.40 |          | 1.40         |         | 1.40      |       | 1.39 |          | 1.39         |         | 1.39      |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 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9462.54万元。与上年度相比，收、支总计各增加981.06万元，增长11.57%。主要原因是2024年度上级资金增加，项目资金支出增长。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9462.54万元，其中：财政拨款收入9435.13万元，占99.71%，其他收入27.41万元，占0.29%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9462.54万元，其中：基本支出1731.31万元，占18.30%，项目支出7731.23万元，占81.70%。

## 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9435.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加953.65万元，增长11.24%。主要原因是2024年度上级资金增加，项目资金支出增长。

## 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9415.13万元，占支出合计的99.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1077.28万元，增长12.92%。主要原因是2024年度上级资金增加，项目资金支出增长。

### （二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9415.13万元，主

要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出278.03万元，占2.95%；**卫生健康（类）**支出70.64万元，占0.76%；**农林水（类）**支出8528.64万元，占90.58%；**住房保障（类）**支出116.32万元，占1.24%；**粮油物资储备（类）**支出135.00万元，占1.43%；**其他（类）**支出286.50万元，占3.04%。

### **（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17961.09万元，支出决算为9415.13万元，完成年初预算的52.42%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为42.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度进行公务员（退休）工资清算。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为20.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度发放事业（退休）人员健康休养费。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为147.60万元，支出决算为151.42万元，完成年初预算的102.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度人员增加及社保基数调整。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出**

**（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为17.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度人员增加及社保基数调整。

**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30.60万元，支出决算为38.05万元，完成年初预算的124.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度社保基数调整，按照实际发生支付。

**6. 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7.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度有人员死亡，发放一次性抚恤金及丧葬费。

**7. 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19.05万元，支出决算为19.04万元，完成年初预算的99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度社保基数调整，按照实际发生支付。

**8. 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48.56万元，支出决算为51.60万元，完成年初预算的106.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度人员增加及社保基数调整。

**9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行**

**（项）**。年初预算为216.61万元，支出决算为262.37万元，完成年初预算的121.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度进行公务员（在职）工资清算。

**10. 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60.00万元，支出决算为84.98万元，完成年初预算的141.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度增加全省乡村振兴审计及农田水利建设相关资金审计工作专项经费。

**11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**。年初预算为934.90万元，支出决算为994.36万元，完成年初预算的106.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度工资及社保调整。

**12. 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13.00万元，支出决算为30.85万元，完成年初预算的237.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度增加秸秆禁烧工作经费及农村人居环境奖补等项目资金。

**13. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**。年初预算为445.70万元，支出决算为387.21万元，完成年初预算的86.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度按照实际发生支付。

**14. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为12.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度按照实

际发生支付。

**15. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。**年初预算为56.00万元，支出决算为25.23万元，完成年初预算的45.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度按照实际发生支付。

**16. 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23.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的21.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度按照实际发生支付。

**17. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。**年初预算为13.00万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的98.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度按照实际发生支付。

**18. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**年初预算为162.14万元，支出决算为64.80万元，完成年初预算的39.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度按照实际发生支付。

**19. 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3201.00万元，支出决算为3201.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**年初预算为3493.00万元，支出决算为1149.35万元，完成年初预算的32.90%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是2024年度按照实际发生支付。

**21. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。**年初预算为300.00万元，支出决算为374.76万元，完成年初预算的124.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度支出存量资金，按照实际发生支付。

**22. 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352.35万元，支出决算为303.08万元，完成年初预算的86.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度按照实际发生支付。

**23. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。**年初预算为6754.80万元，支出决算为890.41万元，完成年初预算的13.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度按照实际发生支付。

**24. 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764.92万元，支出决算为544.95万元，完成年初预算的71.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度按照实际发生支付。

**25. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。**年初预算为679.68万元，支出决算为184.92万元，完成年初预算的27.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度按照实际发生支付。

**26. 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110.18万元，支出决算为116.32万

元，完成年初预算的105.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度社保基数调整，按照实际发生支付。

**27. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。**年初预算为135.00万元，支出决算为135.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**28. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为286.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度按照实际发生支付。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为1704.40万元，其中：人员经费1622.20万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费82.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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、信息网络及软件购置更新。

## **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

160.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的12.50%，主要用于农村人居环境整治户厕改造项目。

## **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”经费支出预算为1.40万元，支出决算为1.39万元，完成预算的99.29%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年度按照实际发生支付。

### **（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”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算1.39万元，完成预算数的99.29%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为1.40万元，支出决算

为1.39万元，完成预算的99.29%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：2024年度按照实际发生支付。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.39万元。主要用于：2024年度按照实际发生支付。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

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

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

#### **十、机关运行费用支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出43.06万元，比2023年度增加20.25万元，增长88.78%。主要原因是2024年度将交通补贴纳入其他交通费。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额4348.13万元，其中：政府采购货物支出3321.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1026.20万元。授予中小企业合同金额4314.97万元，占政府采购支出总额的99.24%，其中：授予小微企业合同金额3896.65万元，占授予中小企业合同金额的90.31%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆15辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、

应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

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84个，机关项目62个，二级机构项目22个，涉及预算资金7731.23万元，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83个，涉及资金7711.23万元；涉及政府性基金预算项目1个，涉及资金20.00万元。

我部门组织对耕地地力保护保护补贴、2022年农产品质量安全监管定量检测等84个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出7711.23万元、政府性基金预算支出20.00万元。从评价情况来看，64个项目自评等级为优，15个项目自评等级为良，5个项目自评等级为中。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金7731.23万元，其中：涉及一般公共预算支出7711.23万元、政府性基金预算支出20.00万元。部门整体支出绩效自评结果为91.20分。从评价情况来看我部门围绕全年目标，扎实做好农业发展工作、积极创建，示范引领，加快推进乡村建设全面监管。加大监测，有效保障农产品质量安全任务完成。推动全市农业科技体制改革和农业创新体系建设。

## **(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，64个项目自评等级为优、15个项目自评等级为良、5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%”。

根据年初设定的绩效目标，1、2022年农产品质量安全监管定量检测项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为4.96万元，执行数为4.96万元，完成预算数的100%。根据绩效评价指标体系该项目完成绩效目标。2、耕地地力保护补贴豫财农水【2023】99号项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为3201万元，执行数为3201万元，完成预算数的100%。根据绩效评价指标体系该项目完成绩效目标。

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”、“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**

我部门未选取项目开展部门评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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

部门整体支出绩效自评情况表

2025年09月

部门（单位）名称

沁阳市农业农村局

|                |  |                               |          |   |    |         |      |
|----------------|--|-------------------------------|----------|---|----|---------|------|
| 部门整体支出情况(万元)   |  | 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   | 18121.06                      | 38602.06 | 12680.41  | 10 | 32.85 % | 3.65 |
|                | 资金来源：（1）财政拨款   | 18121.06                      | 32028.12 | 9447.13   | -  | 29.5 %  | -    |
|                | （2）财政专户管理资金  | 0                             | 6402     | 3200.69   | -  | 50.0 %  | -    |
|                | （3）单位资金  | 0                             | 171.94   | 32.59   | -  | 18.95 % | -    |
| 年度履职目标         | 预期目标   |                               |          | 实际完成情况  |    |         |      |
|                | <p>统筹研究和组织实施全市“三农”工作发展规划、政策，组织起草农业农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。拟定全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制定的政策。指导全市开展乡村特色产业、农产品加工、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。负责全市农产品质量安全监督管理；组织全市农业资源区划工作，指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产；负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；推动全市农业科技体制改革和农业创新体系建设；牵头开展全市农业对外合作工作；完成市委、市政府交办的其他任务。</p> |                               |          | <p>高质量发展考核指标情况，农村居民人均可支配收入，粮食生产总体稳定，脱贫成果持续巩固，农业产业蓬勃发展，畜牧生产平稳发展，机械化水平持续提升，乡村环境更加宜居宜业，加快农村产权交易中心建设。</p> |    |         |      |
| 年度主要任务         |  |                               |          |   |    |         |      |
| 任务名称           |  | 主要内容                          |          | 实际完成情况  |    |         |      |
| 推进现代设施农业发展规模提升 |  | 开展现代化育苗，引进适销对路的新品种，确保高产稳产促增收。 |          | 今年我市粮食播种面积达67.86万亩，其中夏粮34.46万亩，秋粮33.4万亩，超额完成市定目标任务。   |    |         |      |
| 促进畜牧业发展提升      |  | 围绕“三链一增”目标，促进畜牧业增栏补链。         |          | 2023年“菜篮子”市长负责制考核中，我市位居焦作第二。  |    |         |      |

|                |  |                                   |
|----------------|--|-----------------------------------|
| 推进农田建设水平提升     | 加快建设4.2万亩高标准农田示范区。                       | 沁阳市4.2万亩高标准农田示范区项目建设，年底前完成主体工程建设。 |
| 推进农业全产业链发展提升   | 坚持一群多链、聚链成群“原则，积极申报2024年市级龙头企业，争创省级龙头企业。 | 积极申报2024年市级龙头企业，争创省级龙头企业。         |
| 推进农村人居环境整治提升   | 打造3-5个乡村建设示范村，形成“串点成线、连片成面”的示范格局。        | 村环境更加宜居宜业。                        |
| 推进优势特色乡村产业发展提升 | 突出抓好品牌创建，实施特色农业品牌提升行动，加强对特色农业品牌的保护。      | 推进优势特色乡村产业，农业产业蓬勃发展。              |

绩效指标

| 一级指标   | 二级指标    | 三级指标      | 年度指标值 | 实际完成值   | 分值  | 得分  | 偏差度    | 偏差原因分析及改进措施                     |
|--------|---------|-----------|-------|---------|-----|-----|--------|---------------------------------|
| 投入管理指标 | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性 | 相关    | 100%    | 1.5 | 1.5 | 0.00   |                                 |
|        |         | 工作任务科学性   | 科学    | 100%    | 1.5 | 1.5 | 0.00   |                                 |
|        |         | 绩效指标合理性   | 合理    | 100%    | 1.5 | 1.5 | 0.00   |                                 |
|        | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整    | 100%    | 1.5 | 1.5 | 0.00   |                                 |
|        |         | 专项资金细化率   | ≥100% | 100%    | 2   | 2   | 0.00   |                                 |
|        |         | 预算调整率     | ≤30%  | 113.02% | 1.5 | 0   | 276.73 | 上级存量资金增加全年预算数偏高，财政专户管理资金系统提取有误。 |
|        |         | 结转结余率     | ≤10%  | 8.1%    | 2   | 2   | 0.00   |                                 |
|        |         | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100%    | 2   | 2   | 0.00   |                                 |
|        |         |           |       |         |     |     |        |                                 |

|      |          |            |       |      |     |     |      |  |
|------|----------|------------|-------|------|-----|-----|------|--|
|      |          | 政府采购执行率    | ≥100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  |
|      |          | 决算真实性      | 真实    | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  |
|      |          | 资金使用合规性    | 合规    | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  |
|      |          | 管理制度健全性    | 健全    | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  |
|      |          | 预决算信息公开性   | 公开    | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  |
|      |          | 资产管理规范性    | 规范    | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  |
|      | 绩效管理     | 绩效监控完成率    | =100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  |
|      |          | 绩效目标编制完成率  | =100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  |
|      |          | 绩效自评完成率    | =100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  |
|      |          | 部门绩效评价完成率  | =100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  |
|      |          | 评价结果应用率    | =100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 促进畜牧业发展提升  | 有效促进  | 100% | 5   | 5   | 0.00 |  |
|      |          | 推进农田建设水平提升 | 有效提升  | 100% | 5   | 5   | 0.00 |  |
|      |          | 推进农村人居     | 有效推进  | 100% | 5   | 5   | 0.00 |  |

|      |        |              |       |      |     |       |       |       |
|------|--------|--------------|-------|------|-----|-------|-------|-------|
|      |        | 环境整治提升       |       |      |     |       |       |       |
|      |        | 推进农业全产业链发展提升 | 有效提升  | 100% | 5   | 5     | 0.00  |       |
|      | 履职目标实现 | 年度工作目标实现率    | ≥100% | 100% | 5   | 5     | 0.00  |       |
| 效益指标 | 履职效益   | 社会效益         | ≥100% | 100% | 5   | 5     | 0.00  |       |
|      |        | 经济效益         | ≥98%  | 98%  | 5   | 5     | 0.00  |       |
|      | 满意度    | 社会公众满意度      | 满意    | 95%  | 15  | 14.25 | -5.00 | 按实际发生 |
|      |        | 服务对象满意度      | 满意    | 98%  | 10  | 9.8   | -2.00 | 按实际发生 |
| 总分   |        |              |       |      | 100 | 91.2  |       |       |

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编码   | 单位名称     | 主管部门编码 | 主管部门名称   | 项目名称                  | 项目类型  | 资金归口处室 | 全年预算数 | 全年执行数 | 系统查询全年执行数 | 预算执行率   | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有偏差项目 |
|--------|----------|--------|----------|-----------------------|-------|--------|-------|-------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|------|---------|
| 601001 | 沁阳市农业农村局 | 601    | 沁阳市农业农村局 | 2022年农产品质量安全监管定量检测    | 可执行项目 | 农业科    | 4.96  | 4.96  | 4.96      | 100.00% | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 100  | 否       |
| 601001 | 沁阳市农业农村局 | 601    | 沁阳市农业农村局 | 耕地地力保护补贴豫财农水【2023】99号 | 可执行项目 | 农业科    | 3201  | 3201  | 3201      | 100.00% | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 100  | 否       |