

# 2024年度沁阳市农业农村局（本 级）单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市农业农村局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 沁阳市农业农村局（本 级）单位概况

## 一、沁阳市农业农村局（本级）单位职责

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的全市“三农”工作发展规划、政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关规范性文件，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（本级）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。

沁阳市农业农村局（本级）单位决算为本级决算。

## 第二部分 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沁阳市农业农村局（本级）

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	6787.99	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	26.90	八、社会保障和就业支出	38	81.62
	9		九、卫生健康支出	39	14.97
	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	6272.60
	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	24.21

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沁阳市农业农村局（本级）

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	6834.90	<b>本年支出合计</b>	57	6834.90
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	6834.90	<b>总计</b>	60	6834.90

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

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：沁阳市农业农村局（本级）

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		6834.90	6807.99					26.90
208	社会保障和就业支出	81.62	81.62					
20805	行政事业单位养老支出	74.16	74.16					
2080501	行政单位离退休	29.73	29.73					
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.82	11.82					
20808	抚恤	7.46	7.46					
2080801	死亡抚恤	7.46	7.46					
210	卫生健康支出	14.97	14.97					
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97					
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42					
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56					
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	6272.60	6245.70					26.90
21301	农业农村	6087.68	6060.78					26.90
2130101	行政运行	247.85	247.85					
2130102	一般行政管理事务	84.98	84.98					
2130104	事业运行	38.77	38.77					
2130106	科技转化与推广服务	18.36	18.36					
2130108	病虫害控制	165.71	165.71					
2130109	农产品质量安全	12.51	12.51					
2130111	统计监测与信息服务	5.00	5.00					
2130119	防灾救灾	62.66	62.66					
2130120	稳定农民收入补贴	3201.00	3201.00					
2130122	农业生产发展	295.56	295.56					
2130124	农村合作经济	374.76	374.76					

# 收入决算表

单位：沁阳市农业农村局（本级）

2024 年度

公开 02 表  
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130135	农业生态资源保护	294.06	294.06					
2130153	耕地建设与利用	890.41	890.41					
2130199	其他农业农村支出	396.04	369.13					26.90
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	24.21	24.21					
22102	住房改革支出	24.21	24.21					
2210201	住房公积金	24.21	24.21					
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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：沁阳市农业农村局（本级）

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		6834.90	434.32	6400.58			
208	社会保障和就业支出	81.62	81.62				
20805	行政事业单位养老支出	74.16	74.16				
2080501	行政单位离退休	29.73	29.73				
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.82	11.82				
20808	抚恤	7.46	7.46				
2080801	死亡抚恤	7.46	7.46				
210	卫生健康支出	14.97	14.97				
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97				
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42				
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56				
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	6272.60	313.52	5959.08			
21301	农业农村	6087.68	313.52	5774.16			
2130101	行政运行	247.85	247.85				
2130102	一般行政管理事务	84.98		84.98			
2130104	事业运行	38.77	38.77				
2130106	科技转化与推广服务	18.36		18.36			
2130108	病虫害控制	165.71		165.71			
2130109	农产品质量安全	12.51		12.51			
2130111	统计监测与信息服务	5.00		5.00			
2130119	防灾救灾	62.66		62.66			
2130120	稳定农民收入补贴	3201.00		3201.00			
2130122	农业生产发展	295.56		295.56			
2130124	农村合作经济	374.76		374.76			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：沁阳市农业农村局（本级）

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
2130135	农业生态资源保护	294.06		294.06			
2130153	耕地建设与利用	890.41		890.41			
2130199	其他农业农村支出	396.04	26.90	369.13			
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	24.21	24.21				
22102	住房改革支出	24.21	24.21				
2210201	住房公积金	24.21	24.21				
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：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：沁阳市农业农村局（本级）

2024 年度

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	6787.99	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	81.62	81.62		
	9		九、卫生健康支出	41	14.97	14.97		
	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	6245.70	6245.70		
	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	24.21	24.21		
	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>6807.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6807.99</b>	<b>6787.99</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

公开 04 表

单位：沁阳市农业农村局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
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	6807.99	<b>总计</b>	64	6807.99	6787.99	20.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

单位：沁阳市农业农村局（本级）

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		6787.99	407.42	6380.58
208	社会保障和就业支出	81.62	81.62	
20805	行政事业单位养老支出	74.16	74.16	
2080501	行政单位离退休	29.73	29.73	
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.82	11.82	
20808	抚恤	7.46	7.46	
2080801	死亡抚恤	7.46	7.46	
210	卫生健康支出	14.97	14.97	
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97	
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42	
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	
213	农林水支出	6245.70	286.62	5959.08
21301	农业农村	6060.78	286.62	5774.16
2130101	行政运行	247.85	247.85	
2130102	一般行政管理事务	84.98		84.98
2130104	事业运行	38.77	38.77	
2130106	科技转化与推广服务	18.36		18.36
2130108	病虫害控制	165.71		165.71
2130109	农产品质量安全	12.51		12.51
2130111	统计监测与信息服务	5.00		5.00
2130119	防灾救灾	62.66		62.66
2130120	稳定农民收入补贴	3201.00		3201.00
2130122	农业生产发展	295.56		295.56
2130124	农村合作经济	374.76		374.76
2130135	农业生态资源保护	294.06		294.06
2130153	耕地建设与利用	890.41		890.41
2130199	其他农业农村支出	369.13		369.13

# 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

单位：沁阳市农业农村局（本级）

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
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	24.21	24.21	
22102	住房改革支出	24.21	24.21	
2210201	住房公积金	24.21	24.21	
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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：沁阳市农业农村局（本级）

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	302.10	302	商品和服务支出	28.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.37	30201	办公费	4.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.15	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.21	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

单位：沁阳市农业农村局（本级）

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	6.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	4.61	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.07	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				
人员经费合计		379.14	公用经费合计					28.28

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：沁阳市农业农村局（本级）

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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

单位：沁阳市农业农村局（本级）

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：本表反映单位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：我单位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

单位：沁阳市农业农村局（本级）

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

注：本表反映单位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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6834.90万元。与上年度相比，收、支总计各增加925.58万元，增长15.66%。主要原因是2024年度上级资金增加，项目支出增长。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6834.90万元，其中：财政拨款收入6807.99万元，占99.61%，其他收入26.90万元，占0.39%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6834.90万元，其中：基本支出434.32万元，占6.35%，项目支出6400.58万元，占93.65%。

## 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6807.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加898.67万元，增长15.21%。主要原因是2024年度上级资金增加，项目支出增长。

## 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6787.99万元，占支出合计的99.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加977.26万元，增长16.82%。主要原因是2024年度上级资金增加，项目支出增长。

### （二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6787.99万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出81.62万元，占1.20%；卫生健康（类）支出14.97万元，占0.22%；农林水（类）支出6245.70万元，占92.01%；住房保障（类）支出24.21万元，占0.36%；粮油物资储备（类）支出135.00万元，占1.99%；其他（类）支出286.50万元，占4.22%。

### （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14836.32万元，支出决算为6787.99万元，完成年初预算的45.75%。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29.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年进行公务员（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0.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年发放事业（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31.20万元，支出决算为31.94万元，完成年初预算的102.37%。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）其他行政事业单位养老支出（项）。**年初预算为11.83万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的99.92%。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。

**5. 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年度有人员死亡支付死亡抚恤金及丧葬费。

**6. 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11.42万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**7. 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2.45万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的145.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度人员增加及基数调整。

**8. 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247.85万元，完成年初预算的114.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年进行公务员（在职）工资清算。

**9. 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本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。

**10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为35.38万元，支出决算为38.77万元，完成年初预算的109.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度人员工资及社保调整。

**11. 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0.00万元，支出决算为18.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加秸秆禁烧工作经费及农村人居环境奖补资金。

**12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**年初预算为223.20万元，支出决算为165.71万元，完成年初预算的74.24%。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。

**13. 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。

**14. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务业（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。

**15. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**年初预算为160.00万元，支出决算为62.66万元，完成年初预算的39.16%。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）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。

**17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**年初预算为2507.00万元，支出决算为295.56万元，完成年初预算的11.79%。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）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。

**19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。**年初预算为320.35万元，支出决算为294.06万元，完成年初预算的91.79%。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。

**20. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。**年初预算为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。

**21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为140.00万元，支出决算为369.13万元，完成年初预算的263.66%。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。

**22. 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。

**23. 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23.40万元，支出决算为24.21万元，完成年初预算的103.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度人员变动及社保基数调整。

**24. 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。

**25. 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年度支出种植业、特色农产品保险配套资金。

## **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407.42万元，其中：人员经费379.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费28.28万元，主要包括：办公费、差旅费、福利费、其他交通费

用。

## **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专项整治户厕改造项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，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**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0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28.28万元，比2023年度增加17.33万元，增长158.26%。主要原因是2024年度交通补贴纳入其他交通费用。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额4315.13万元，其中：政府采购货物支出3288.93万元、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100.00%，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，我单位共有车辆3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

0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为6834.90万元，其中：基本支出434.32万元，项目支出6400.58万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目62个，涉及预算资金6400.58万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目61个，涉及资金6380.58万元；涉及政府性基金预算项目1个，涉及资金20.00万元。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目62个，涉及预算资金6400.58万元，占单位预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100.00%”。在62个项目支出绩效自评中，其中：50个项目自评等级为优、9个项目自评等级为良、3个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。

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，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分 附件”）

### **（三）单位绩效评价结果**

我单位未选取项目开展部门评价。

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：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

# 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