

2023 年度焦作市解放区农业农村局 部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市解放区农业农村局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市解放区农业农村局部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度焦作市解放区农业农村局部门决算情况说明

- 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、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
焦作市解放区农业农村局
部门概况

一、焦作市解放区农业农村局部门职责

涉密内容不予公开。

三、机构设置

机构设置属于涉密内容不予公开。

从决算单位构成看，焦作市解放区农业农村局部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分

2023 年度焦作市解放区农业农村局

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市解放区农业农村局

2023 年度

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	2166.37	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	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属部门上缴收入	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	39.94
	9		九、卫生健康支出	40	13.70
	10		十、节能环保支出	41	6.71
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2080.70
	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	25.32
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2166.37	本年支出合计	58	2166.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2166.37	总计	62	2166.37

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

单位：万元

部门：焦作市解放区农业农村局

2023 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,166.37	2,166.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	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	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,080.70	2,080.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	1,282.10	1,282.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	61.37	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	156.91	156.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	987.88	987.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	648.60	648.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	222.88	222.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.32	25.32	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

部门：焦作市解放区农业农村局

2023 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 166. 37	297. 24	1, 869. 13	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	39. 94	39. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	39. 94	39. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 25	0. 25	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	32. 12	32. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7. 58	7. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	13. 70	13. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	13. 70	13. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 20	3. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	10. 50	10. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	6. 71	0. 00	6. 71	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	6. 71	0. 00	6. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	6. 71	0. 00	6. 71	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2, 080. 70	218. 28	1, 862. 43	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	1, 282. 10	218. 28	1, 063. 83	0. 00	0. 00	0. 00

2130101	行政运行	61.37	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	156.91	156.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	31.29	0.00	31.29	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	39.33	0.00	39.33	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	987.88	0.00	987.88	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	648.60	0.00	648.60	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	222.88	0.00	222.88	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	14.56	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.32	25.32	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：焦作市解放区农业农村局

2023 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,166.37	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.94	39.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.70	13.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6.71	6.71	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,080.70	2,080.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.32	25.32	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,166.37	本年支出合计	59	2,166.37	2,166.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,166.37	总计	64	2,166.37	2,166.37	0.00	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：焦作市解放区农业农村局

2023 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		2,166.37	297.24	1,869.13
208	社会保障和就业支出	39.94	39.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.94	39.94	0.00
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.12	32.12	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.58	7.58	0.00
210	卫生健康支出	13.70	13.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70	0.00
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	0.00
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	0.00
211	节能环保支出	6.71	0.00	6.71
21103	污染防治	6.71	0.00	6.71
2110301	大气	6.71	0.00	6.71
213	农林水支出	2,080.70	218.28	1,862.43
21301	农业农村	1,282.10	218.28	1,063.83
2130101	行政运行	61.37	61.37	0.00

2130104	事业运行	156.91	156.91	0.00
2130108	病虫害控制	31.29	0.00	31.29
2130110	执法监管	3.00	0.00	3.00
2130119	防灾减灾	1.83	0.00	1.83
2130122	农业生产发展	39.33	0.00	39.33
2130153	农田建设	0.50	0.00	0.50
2130199	其他农业农村支出	987.88	0.00	987.88
21302	林业和草原	648.60	0.00	648.60
2130205	森林资源培育	222.88	0.00	222.88
2130209	森林生态效益补偿	14.56	0.00	14.56
2130234	林业草原防灾减灾	6.16	0.00	6.16
2130299	其他林业和草原支出	405.00	0.00	405.00
21399	其他农林水支出	150.00	0.00	150.00
2139999	其他农林水支出	150.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	25.32	25.32	0.00
22102	住房改革支出	25.32	25.32	0.00
2210201	住房公积金	25.32	25.32	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：焦作市解放区农业农村局

2023 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	279.32	302	商品和服务支出	14.88	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	126.23	30201	办公费	4.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.38	30202	印刷费	0.47	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.32	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	54.89	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.12	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.17	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.03	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	3.03	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.55	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.05	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		282.36	公用经费合计					14.88

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

单位：万元

部门：焦作市解放区农业农村局

2023 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
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							

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：焦作市解放区农业农村局

2023 年度

单位：万元

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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市解放区农业农村局

2023 年度

单位：万元

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
0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2023 年度焦作市解放区农业农村局

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2166.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1411.86 万元，增长 187.12%。主要原因是增加了补充林地交易项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2166.37 万元，其中：财政拨款收入 2166.37 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2166.37 万元，其中：基本支出 297.24 万元，占 13.72%；项目支出 1869.13 万元，占 86.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2166.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1411.86 万元，增长 187.12%。主要原因是增加了补充林地交易项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2166.37 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1411.86 万元，增长 187.12%。主要原因是增加了补充林地交易项目支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2166.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 39.94 万元，

占 1.84%；卫生健康支出（类）支出 13.7 万元，占 0.63%；节能环保支出（类）支出 6.71 万元，占 0.31%；农林水支出（类）支出 2080.7 万元，占 96.05%；住房保障支出（类）支出 25.32 万元，占 1.17%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 729.38 万元，支出决算为 2166.37 万元，完成年初预算的 297.02%。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 0.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员变动和缴费基数调整。

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 32.99 万元，支出决算为 32.12 万元，完成年初预算的 97.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和缴费基数调整。

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 10.23 万元，支出决算为 7.58 万元，完成年初预算的 74.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和缴费基数调整。

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 3.85 万元，支出决算为 3.20 万元，

完成年初预算的 83.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员调整，行政单位医疗支出减少。

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 11.61 万元，支出决算为 10.50 万元，完成年初预算的 90.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和缴费基数调整。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.71 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，预算此资金列在统计监测与信息服务科目中。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 74.77 万元，支出决算为 61.37 万元，完成年初预算的 82.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩经费开支。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 175.64 万元，支出决算为 156.91 万元，完成年初预算的 89.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩经费开支。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 31.29 万元，完成年初预算的 1564.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因科目调整，增加了畜牧方面的疫情防控资金支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付专项资金，主要用于防灾减灾。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 33.53 万元，支出决算为 39.33 万元，完成年初预算的 117.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作情况增加项目和支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付第三次土壤普查专项资金。

14. 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 345.79 万元，支出决算为 987.88 万元，完成年初预算的 285.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，增加补充林地交易费项目。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 222.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南太行森林公园建设资金增加。

16. 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 14.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付专项，项目支出增加。

17. 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 0.00 万元，支出决算为 6.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整、此预算资金在其他农业农村支出科目体现。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 405.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作情况，增加补充林地交易费。

19. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 150.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，此项目预算资金在 2023 年度其他农业农村支出项目列支。

20. 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 29.26 万元，支出决算为 25.32 万元，完成年初预算的 86.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 297.24 万元。其中：人员经费 282.36 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；公用经费 14.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.28 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 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厉行节约，压缩“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.28 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因本年度没有发生公务接待业务，所以此资金未支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 14.88 万元，比 2022 年度减少 1.03 万元，下降 6.5%。主要原因是响应厉行节约，减少机关运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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

2023 年期末，我部门共有车辆 1 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。

2023 年度解放区农业农村局绩效管理总目标是全面贯彻落实区委、区政府决策部署，坚持把新发展理念贯穿到各项工作中，克难攻坚、砥砺奋进，较好的完成各项工作。为切实加强绩效运行监控工作顺利开展，保证项目资金准确高效使用，安排专人负责，组织财务及相关业务科（股）室，对照各项指标，全程对各个项目进行绩效监控，对发现的问题及时整改，并将成果经验运用到下一年度预算编制工作中，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2166.37 万元，其中基本支出 297.24 万元；项目支出 1869.13 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2023 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 28 个，涉及预算资金 1869.13 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 2166.37 万元，其中：政府预算资金 2166.37 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。本部门为涉密单位，整体绩效自评结果按规定不予公开。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2023 年度 28 个项目支出绩效自评中，12 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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023 年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我部门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、“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

2023年度部分预算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	焦作市解放 区农业农村 局	601	焦作市解放 区农业农村 局	2023年蓝天卫 士探头、铁塔 、基站租赁费	可执行项目	农业科	6.71	6.71	6.71	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。