

2023年度
焦作市农业农村局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市农业农村局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、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 焦作市农业农村局（本级）概况

一、单位职责

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关规范性文件，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、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，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）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。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。

（五）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。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渔港监督管理。

（六）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。

（七）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、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（八）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。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、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（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。拟订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管理。

（十二）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业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

导新型职业农民培育、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，参与农
业贸易谈判工作。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）负责指导协调全市扶贫开发工作。组织拟订全市扶
贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行
情况。研究拟订贫困退出机制并组织实施，负责全市贫困人口建
档立卡、精准扶贫工作。统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动
社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体驻村
帮扶工作。参与制定全市财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫
开发资金的使用，指导全市扶贫开发内部审计工作，会同有关部
门负责贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核，指导项目
库建设。指导全市产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产
业相关政策，协同推进金融扶贫工作。协调指导全市革命老区扶
贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。负责组织指
导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫
开发宣传工作。负责组织全市脱贫攻坚督查巡查工作。负责全市
扶贫系统信息化建设和统计工作。参与开展有关扶贫的对外交流
与合作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市农业农村局设28个内设机构，分别是办公室、人事科（焦作市农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发工作小组办公室）、政策法规科（行政事项服务科）、执法监督科、农村改革科、发展规划科、农村经济运行科、计划财务科、产业融合发展科、农村社会事业促进科、农村人居环境指导科、市场与信息化科、科技教育科（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧科、兽医科、饲料兽药科、动物疫情应急管理科（市政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、畜禽屠宰管理科、资源综合利用科、水产科、农田建设管理科、农机农药管理科、扶贫综合指导科、扶贫项目与产业扶贫科、行业扶贫与社会扶贫科、党的建设work办公室。

焦作市农业农村局（本级）决算为本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市农业农村局（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,297.13	一、一般公共服务支出	32	30.70
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	2.06
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	0.18	八、社会保障和就业支出	39	337.21
	9		九、卫生健康支出	40	68.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,861.35
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,297.30	本年支出合计	58	2,299.35
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	54.69	年末结转与结余	60	52.64
	30			61	
总计	31	2,351.99	总计	62	2,351.99

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

收入决算表

公开02表

单位：焦作市农业农村局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,297.30	2,297.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
201	一般公共服务支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.21	337.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.48	293.48	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	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	213.24	213.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,859.30	1,859.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
21301	农业农村	1,566.64	1,566.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2130101	行政运行	1,083.23	1,083.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2130102	一般行政管理事务	265.71	265.71	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
2130108	病虫害控制	97.10	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60.84	60.84	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	292.66	292.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	292.66	292.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

单位：焦作市农业农村局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,299.35	1,490.53	808.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.21	337.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.48	293.48	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	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	213.24	213.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,861.35	1,085.28	776.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,568.69	1,085.28	483.41	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,085.28	1,085.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	265.71	0.00	265.71	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
2130108	病虫害控制	97.10	0.00	97.10	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	25.51	0.00	25.51	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60.84	0.00	60.84	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	292.66	0.00	292.66	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	292.66	0.00	292.66	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：焦作市农业农村局（本级）

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	2,297.13	一、一般公共服务支出	33	30.70	30.70	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	2.06	2.06	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	337.21	337.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.04	68.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,859.12	1,859.12	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,297.13	本年支出合计	59	2,297.13	2,297.13	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	2,297.13	总计	64	2,297.13	2,297.13	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：焦作市农业农村局（本级）

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, 297. 13	1, 488. 30	808. 83
201	一般公共服务支出	30. 70	0. 00	30. 70
20111	纪检监察事务	1. 00	0. 00	1. 00
2011102	一般行政管理事务	1. 00	0. 00	1. 00
20113	商贸事务	29. 70	0. 00	29. 70
2011308	招商引资	29. 70	0. 00	29. 70
206	科学技术支出	2. 06	0. 00	2. 06
20699	其他科学技术支出	2. 06	0. 00	2. 06
2069999	其他科学技术支出	2. 06	0. 00	2. 06
208	社会保障和就业支出	337. 21	337. 21	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	293. 48	293. 48	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 23	80. 23	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	213. 24	213. 24	0. 00
20808	抚恤	43. 74	43. 74	0. 00
2080801	死亡抚恤	43. 74	43. 74	0. 00
210	卫生健康支出	68. 04	68. 04	0. 00
21011	行政事业单位医疗	68. 04	68. 04	0. 00
2101101	行政单位医疗	40. 53	40. 53	0. 00
2101103	公务员医疗补助	27. 51	27. 51	0. 00
213	农林水支出	1, 859. 12	1, 083. 05	776. 07
21301	农业农村	1, 566. 46	1, 083. 05	483. 41
2130101	行政运行	1, 083. 05	1, 083. 05	0. 00
2130102	一般行政管理事务	265. 71	0. 00	265. 71

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
2130108	病虫害控制	97.10	0.00	97.10
2130109	农产品质量安全	25.51	0.00	25.51
2130122	农业生产发展	20.00	0.00	20.00
2130153	农田建设	14.25	0.00	14.25
2130199	其他农业农村支出	60.84	0.00	60.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	292.66	0.00	292.66
2130502	一般行政管理事务	292.66	0.00	292.66

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：焦作市农业农村局（本级）

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	1,016.51	302	商品和服务支出	213.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	342.60	30201	办公费	12.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	207.44	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	317.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.71
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.80	30208	取暖费	24.76	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.24	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	3.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	255.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	211.69	30217	公务接待费	2.00	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	40.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.84	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	36.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.63	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.67	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	22.92			
	人员经费合计	1,271.94					公用经费合计	216.36

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：焦作市农业农村局（本级）		2023年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作市农业农村局（本级）		2023年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,351.99万元。与上年度相比，收、支总计各减少126.47万元，下降5.10%，主要原因是：年中调减了公用经费，且在职人员减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,297.30万元，其中：财政拨款收入2,297.13万元，占99.99%；其他收入0.18万元，占0.01%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,299.35万元，其中：基本支出1,490.53万元，占64.82%；项目支出808.83万元，占35.18%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,297.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少179.86万元，下降7.26%，主要原因是：年中调减了公用经费，且在职人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,297.13万元，占支出合计的99.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

179.86万元，下降7.26%，主要原因是：年中调减了公用经费，且在职人员减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,297.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30.70万元，占1.34%；科学技术（类）支出2.06万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出337.21万元，占14.68%；卫生健康（类）支出68.04万元，占2.96%；农林水（类）支出1,859.12万元，占80.93%。

（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11,248.56万元，支出决算为2,297.13万元，完成年初预算的20.42%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初无预算，年中调整预算，增加了派驻纪检监察组专项业务费。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初无预算，年中结转2022年农产品展示推介经费，增加了农产品展示推介会议经费和“一带一路”（河南）国际农业合作博览会经费。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初无预算，年中调整预算，增加了其他科学技术支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为97.14万元，支出决算为80.23万元，完成年初预算的82.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员减少，2023年度退休12人。

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223.12万元，支出决算为213.24万元，完成年初预算的95.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少。

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43.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初无预算，年中调整预算，增加了死亡抚恤金。

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45.53万元，支出决算为40.53万元，完成年初预算的89.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员减少，2023年度退休12人。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为36.43万元，支出决算为27.51万元，完成年初预算的75.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员减少，2023年度退休12人。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1245.32万元，支出决算为1,083.05万元，完成年初预算的86.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员减少，2023年度退休12人。

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331.91万元，支出决算为265.71万元，完成年初预算的80.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：秸秆禁烧工作经费减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为380.30万元，支出决算为97.10万元，完成年初预算的25.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：大部分资金由市财政配套下拨给焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心和五城区，未入我单位账户。

12. 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25.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初无预算，年中增加了省级农业生产发展资金—农产品质量安全监测及品牌农产品监测资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初无预算，年中结转了2022年资金。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为560.00万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的2.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：大部分资金由市财政配套下拨给五城区，未入我单位账户。

15. 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0.00万元，支出决算为60.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初无预算，年中增加了省级农业生产发展资金和秸秆禁烧工作奖励资金。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为290.00万元，支出决算为292.66万元，完成年初预算的100.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中结转了2022年巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作经费。

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1,488.30万元，其中：人员经费1,271.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费216.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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

我单位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44.50万元，支出决算为38.99万元，完成预算的87.62%。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：贯彻落实中央“八项规定”，例行勤俭节约，严格控制“三公”经费开支。

（二）“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；公务用车购置及运行维护费支出决算31.50万元，完成预算的85.14%，占80.79%；公务接待费支出决算7.49万元，完成预算的99.87%，占19.21%。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37.00万元，支出决算数为31.50万元，完成预算的85.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”，例行勤俭节约，严格控制公务用车运行维护支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 31.50万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、过路过桥费、维修费、保险费、年检费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费 预算数为7.50万元，支出决算数为7.49万元，完成预算的99.87%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”，例行勤俭节约，减少了公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 7.49万元，主要用于单位按规定开支的公务接待。2023年共接待国内来访团组53个、来宾956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216.36万元，与上年度相比，减少6.89万元，下降3.09%，主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”，例行勤俭节约，严格控制各项运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额4.32万元，其中：政府采购货物支出4.32万元、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4.32万元，占政府采购支出总额的100%，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，我单位共有车辆9辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位按照市财政相关文件精神，编制项目绩效目标，将绩效事项情况与预期绩效目标进行比较，积极开展绩效监控，全面掌握项目实施情况及存在的问题，分析偏差原因、提出切实有效的改进措施，开展预算绩效自评工作，将评价结果作为完善政策、改进管理的依据，进一步健全规章制度，完善预算管理，规范支出行为，降低支出成本，增强支出责任，提高资金使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2299.35万元，其中基本支出1490.53万元；项目支出808.83万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目19个，涉及预算资金685.22万元，占部门预算项目支出总额的84.72%，实现绩效自评“100%”。

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，我单位2023年度19个项目支出绩效自评中，19个项目自评等级为优。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

项目单位自评汇总表

单位:万元																
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
601101	焦作市农业农村局	601	农业农村	秸秆禁烧工作经费	可执行项目	农业科	80	80	80	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100 否
601101	焦作市农业农村局	601	农业农村	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作经费	可执行项目	农业科	80	79.99	79.99	99.99%	100%	-%	100%	100%	100%	100 否
601101	焦作市农业农村局	601	农业农村	“一带一路”（河南）国际农业合作博览会经费	可执行项目	农业科	17.7	17.7	17.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 否
601101	焦作市农业农村局	601	农业农村	市级动物防疫补助资金	可执行项目	农业科	30.2	30.2	30.2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100 否

部门整体自评表

部门（单位）名称			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）		4836.55	6751.84	5417.15	10	80.23	8.91	
	资金来源：（1）政府预算资金		4836.55	6711.42	5417.15	-	80.72	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
（3）单位资金			0	40.42	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	粮食总产稳定在200万吨以上，“菜篮子”主要产品充足供应；小麦种子基地面积稳定在100万亩以上；市级以上农业产业化龙头企业销售收入达到300亿元以上；无害化户用卫生厕所普及率达到70%以上，生活污水处理率达到40%以上；规模养殖场粪污处理设施配套率达到100%，畜禽养殖粪污综合利用率达到85%以上，农村秸秆综合利用率达到100%。			粮食总产稳定在204.8万吨，“菜篮子”主要产品充足供应；小麦种子基地面积稳定在100万亩以上；市级以上农业产业化龙头企业销售收入达到468.61亿元以上；无害化户用卫生厕所普及率达到80.3%以上，生活污水处理率达到44.3%以上；规模养殖场粪污处理设施配套率达到100%，畜禽养殖粪污综合利用率达到89.54%以上，农村秸秆综合利用率达到100%。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	加快农村一二三产业融合发展	一是加强项目实施。二是强化优质服务。			已完成。一是农业供给侧结构性改革持续推进。种植业方面，优质小麦良种繁育基地面积稳定在100万亩，优质专用小麦种植面积达50.31万亩，产量27.6万吨；二是农业产业化稳步发展。国家、省、市级龙头企业分别为6家、60家和107家，省级农业产业化联合体24个、居全省前列，三是农产品质量安全监管持续加强，持续开展“治违禁、控药残、促提升”三年行动，农药化肥施用量连续负增长，农作物秸秆综合利用率全省领先。				
	持续深化农村改革	巩固和完善农村基本经营制度。加强新型农业经营主体培育。深化农村土地制度改革。巩固农村集体产权制度改革成果。			已完成。一是抓好“生态宜居星”“产业兴旺星”领创建工作。二是强化承包地、宅基地管理。会同自然资源和规划局印发了《关于协同推进不动产统一登记与土地承包合同管理有序衔接工作的通知》，推进农村土地承包经营权纳入不动产登记。起草了《北部浅山区农村宅基地和村民自建住房管理办法》，加强农村宅基地管理。三是巩固集体产权制度改革成果，四是推动新型农业经营主体质量提升。				
	持续推进农业供给侧结构性改革	一是保障粮食和重要农产品有效供给。二是因地制宜发展特色产业。三是做大做强种子产业。			已完成。一是抓好全年粮食生产。今年全市粮食种植总面积421.86万亩，完成省定420.8万亩目标。二是抓好耕地保护。完成6.4万亩建设任务。认真开展第三次土壤普查、撂荒地排查工作和“非粮化”防范工作。三是抓好种业提升。制种基地面积稳定在100万亩以上，向外调拨小麦种子约3亿公斤四是抓好农产品质量安全。推进农产品质量安全信用体系建设，推行食用农产品承诺达标合格证制度，实施农药兽药使用减量行动。				
	持续做好巩固脱贫成果各项工作	一是坚决守住不发生规模性返贫的底线。二是落实行业主管部门责任。三是继续坚持定期调度、定期通报工作机制。			已完成。一是抓实防返贫监测帮扶。全市防返贫监测对象有4274户13727人，户均享受帮扶政策6.2个。二是强化扶贫（衔接）资金项目管理。全年谋划储备项目1053个，已下达各级财政衔接资金4.38亿元，对接项目551个，已竣工551个，资金支付率100%。三是促进群众持续稳定增收。四是精准落实行业部门政策。五是深化结对帮扶。				
	深入推进农村人居环境整治	持续推进农村户用厕所改造工作，消除旱厕，无害化卫生厕所普及率及率达到100%。梯次化推进农村生活污水治理，全市农村生活污水治理率达到40%以上，所有乡镇政府所在地村庄生活污水得到有效处理。			已完成。全年完成59个整村推进村1.1万户的户厕改造任务，全市卫生厕所累计达到48.9万户，普及率达95.1%。完成344个村背街小巷的硬化任务，占年度目标任务的106.5%。全市所有乡（镇）农村生活垃圾一体化治理实现全覆盖。				
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%	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	结转结余率	≤10%	19.28%	2	0.14	92.80%	本年度退休、调出人员较多，导致全年实际预算数与指标下达原始金额差异较大。
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	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%	
			管理制度健全性	健全	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%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
		预算调整率	≤30%	38.76%	2	1.42	29.20%	本年度退休、调出人员较多，导致全年实际预算数与指标下达原始金额差异较大。	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	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%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	扛稳保障国家粮食安全政治责任	确保全市粮食生产面积稳定在420万亩以上	100%	3	3	0.00%	
			大力推动乡村产业发展	全市省级以上农业品牌要达到50个以上	100%	3	3	0.00%	
加快推进乡村建设步伐			打造一批“美丽小镇”“四美乡村”	100%	3	3	0.00%		
守牢不发生规模性返贫底线			进一步增加就业援助岗位，抓好托底就业，实现应就业尽就业	100%	3	3	0.00%		
履职目标实现		高标准农田建设面积	≥54000亩	54000亩	4	4	0.00%		
		完成2023年改厕农户数	≥3408户	3408户	3	3	0.00%		
		依法对重大动物疫情处置率	≥100%	100%	3	3	0.00%		
		免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的免疫抗体合格率）	≥70%	75%	3	3	0.00%		
效益指标	履职效益	社会效益	全市农业农村领域保持了持续健康发展的良好态势	100%	20	20	0.00%		
	满意度	直接服务对象满意度社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
		直接服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	0.00%		
总分					100	96.47			