

2023 年度  
新乡市凤泉区农业农村局部门决算

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 新乡市凤泉区农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 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、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 新乡市凤泉区农业农村局概 况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关农业农村法律、法规、规章和方针政策。统筹研究和组织实施全区“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。牵头拟订统筹城乡发展有关政策并组织实施。开展农业综合执法。

2、统筹推动全区发展农村社会事业、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。

3、贯彻执行国家、省、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。

4、指导开展全区乡村特色产业、农产品加工业、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。

5、负责全区种植业、畜牧业、渔业、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。

6、负责全区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。

7、组织全区农业资源区划工作。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。

8、指导全区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。

9、负责全区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。会同有关部门监督实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。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。

10、负责全区农业防灾减灾、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。

11、负责全区农业投资管理。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。组织编制农业综合开发规划，组织实施农业综合开发项目。

12、推动全区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。

13、指导全区农业农村人才工作。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。

14、组织拟订全区扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。协调做好贫困退出业务指导及检查评估工作，负责全区贫困人口建档立卡、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、社会团体定点扶贫工作并会同有关部门进行考核、督导和检查。参与制定全区财政专项扶贫资金分配方案，会同有关部门检查财政专项扶贫资金的使用，指导全区扶贫开发内部审计工作，会同有关部

门负责减贫目标任务完成情况监督、考核、评估，负责编制区级扶贫开发项目库。

15、负责全区产业扶贫开发工作，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。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。负责组织指导全区贫困劳动力短期技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传和普法工作。负责全区脱贫攻坚督查巡查工作。负责全区扶贫领域信访工作。负责全区扶贫系统信息化建设和统计工作。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

新乡市凤泉区农业农村局内设机构 2 个，包括：办公室、综合管理股。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市凤泉区农业农村局，无二级决算单位。

## **第二部分 2023 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区农业农村局

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	2,090.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	58.37
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	30.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	12		十二、农林水支出	43	2,001.69
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,110.06	<b>本年支出合计</b>	58	2,110.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,110.06	<b>总计</b>	62	2,110.06

注：本表反映部门本年度的总收入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

部门名称：新乡市凤泉区农业农村局

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	2,110.06	2,110.06					
208	社会保障和就业支出	58.37	58.37					
20805	行政事业单位养老支出	56.27	56.27					
2080501	行政单位离退休	12.27	12.27					
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.72	42.72					
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09					
211	节能环保支出	30.00	30.00					
21103	污染防治	30.00	30.00					
2110301	大气	30.00	30.00					
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					
2120806	土地出让业务支出	10.00	10.00					
2120814	农业生产发展支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	2,001.69	2,001.69					
21301	农业农村	1,993.65	1,993.65					
2130101	行政运行	105.37	105.37					
2130104	事业运行	440.66	440.66					
2130108	病虫害控制	63.17	63.17					
2130109	农产品质量安全	9.10	9.10					
2130119	防灾救灾	3.99	3.99					
2130122	农业生产发展	974.93	974.93					
2130124	农村合作经济	10.60	10.60					
2130135	农业资源保护修复与利用	18.46	18.46					
2130153	农田建设	302.01	302.01					
2130199	其他农业农村支出	65.36	65.36					
21308	普惠金融发展支出	8.05	8.05					
2130803	农业保险保费补贴	8.05	8.05					

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

部门名称：新乡市凤泉区农业农村局

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	2,110.06	604.39	1,505.66			
208	社会保障和就业支出	58.37	58.37				
20805	行政事业单位养老支出	56.27	56.27				
2080501	行政单位离退休	12.27	12.27				
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.72	42.72				
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
211	节能环保支出	30.00		30.00			
21103	污染防治	30.00		30.00			
2110301	大气	30.00		30.00			
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			
2120806	土地出让业务支出	10.00		10.00			
2120814	农业生产发展支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	2,001.69	546.03	1,455.66			
21301	农业农村	1,993.65	546.03	1,447.62			
2130101	行政运行	105.37	105.37				
2130104	事业运行	440.66	440.66				
2130108	病虫害控制	63.17		63.17			
2130109	农产品质量安全	9.10		9.10			
2130119	防灾救灾	3.99		3.99			
2130122	农业生产发展	974.93		974.93			
2130124	农村合作经济	10.60		10.60			
2130135	农业资源保护修复与利用	18.46		18.46			
2130153	农田建设	302.01		302.01			
2130199	其他农业农村支出	65.36		65.36			
21308	普惠金融发展支出	8.05		8.05			
2130803	农业保险保费补贴	8.05		8.05			

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  
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区农业农村局

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	2090.06	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	58.37	58.37		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00		20.00	
	12		十二、农林水支出	44	2,001.69	2,001.69		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
	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>	27	2,110.06	<b>本年支出合计</b>	59	2,110.06	2,090.06	20.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	2,110.06	<b>总计</b>	64	2,110.06	2,090.06	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入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：万元

部门名称：新乡市凤泉区农业农村局

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,090.06	604.39	1,485.66
208	社会保障和就业支出	58.37	58.37	
20805	行政事业单位养老支出	56.27	56.27	
2080501	行政单位离退休	12.27	12.27	
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.72	42.72	
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
211	节能环保支出	30.00		30.00
21103	污染防治	30.00		30.00
2110301	大气	30.00		30.00
213	农林水支出	2,001.69	546.03	1,455.66
21301	农业农村	1,993.65	546.03	1,447.62
2130101	行政运行	105.37	105.37	
2130104	事业运行	440.66	440.66	
2130108	病虫害控制	63.17		63.17
2130109	农产品质量安全	9.10		9.10
2130119	防灾救灾	3.99		3.99
2130122	农业生产发展	974.93		974.93
2130124	农村合作经济	10.60		10.60
2130135	农业资源保护修复与利用	18.46		18.46
2130153	农田建设	302.01		302.01
2130199	其他农业农村支出	65.36		65.36
21308	普惠金融发展支出	8.05		8.05
2130803	农业保险保费补贴	8.05		8.05

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  
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区农业农村局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	547.16	302	商品和服务支出		37.70	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	100.47	30201	办公费		2.30	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	57.55	30202	印刷费		0.81	30702	国外债务付息
30103	奖金	51.31	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	97.26	30205	水费		0.85	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.00	30206	电费		3.98	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	16.92	30207	邮电费		1.12	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	35.10	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	3.26	30211	差旅费		3.27	31008	物资储备
30113	住房公积金	111.28	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	18.84	30215	会议费		31012		拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		1.02	31013	公务用车购置
30302	退休费	13.55	30217	公务接待费		0.15	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		30224	被装购置费		31022		无形资产购置
30305	生活补助	5.29	30225	专用燃料费		31099		其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		3.32	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		0.02	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		8.44	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		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		1.11	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		3.71	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		7.61		
人员经费合计		566.00	公用经费合计					38.39

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

部门名称：新乡市凤泉区农业农村局

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			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	
2120806	土地出让业务支出		10.00	10.00		10.00	
2120814	农业生产发展支出		10.00	10.00		10.00	

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  
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区农业农村局

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  
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区农业农村局

预算数			决算数						公务接待费		
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费				
		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
3.12		2.76		2.76	0.36	3.12		2.76		2.76	0.36

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 2,110.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,117.68 万元，增长 112.63%。主要原因是本年度项目资金增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 2,110.06 万元，其中：财政拨款收入 2,110.06 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 2,110.06 万元，其中：基本支出 604.39 万元，占 28.64%；项目支出 1,505.66 万元，占 71.36%。

## **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 2,110.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,117.68 万元，增长 112.63%。主要原因是本年度项目资金增加。

## **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 2,090.06 万元，占支出合计的 99.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,100.85 万元，增长 111.29%。主要原因是本年度项目资金增加。

### **(二) 结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,090.06 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 58.37 万元，占 2.79%；节能环保（类）支出 30.00 万元，占 1.44%；农林水（类）支出 2,001.69 万元，占 95.77%。

### （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 1,321.64 万元，支出决算为 2,090.06 万元，完成年初预算的 158.14%。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 12.45 万元，支出决算为 12.27 万元，完成年初预算的 98.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费在执行过程中有所调整，部分资金未形成实际支出。

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 62.97 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 2.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费在执行过程中有所调整，部分资金未形成实际支出。

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 47.24 万元，支出决算为 42.72 万元，完成年初预算的 90.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费在执行过程中有所调整，部分资金未形成实际支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 2.87 万元, 支出决算为 2.09 万元, 完成年初预算的 72.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费在执行过程中有所调整, 部分资金未形成实际支出。

5. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 27.50 万元, 支出决算为 30.00 万元, 完成年初预算的 109.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费预算不足, 在执行过程中有所追加形成实际支出。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 109.95 万元, 支出决算为 105.37 万元, 完成年初预算的 95.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费在执行过程中有所调整, 部分资金未形成实际支出。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 462.49 万元, 支出决算为 440.66 万元, 完成年初预算的 95.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费在执行过程中有所调整, 部分资金未形成实际支出。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为 20.49 万元, 支出决算为 63.17 万元, 完成年初预算的 308.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级下达指标文资金。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全

(项)。年初预算为 2.59 万元，支出决算为 9.10 万元，完成年初预算的 351.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费预算不足，在执行过程中有所追加形成实际支出。

10.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 3.99 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级下达指标文资金。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 132.84 万元，支出决算为 974.93 万元，完成年初预算的 733.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级下达指标文资金。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 10.60 万元，完成年初预算的 1,060.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级指标文下达资金。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.46 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级下达指标文资金。

14.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 302.01 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为

上级下达指标文资金。

**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 61.80 万元，支出决算为 65.36 万元，完成年初预算的 105.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级下达指标文资金。

**16. 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 3.21 万元，支出决算为 8.05 万元，完成年初预算的 250.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费预算不足，在执行过程中有所追加形成实际支出。

## **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 604.39 万元。其中：人员经费 566.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 38.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 30.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 66.67%。主要用于该项经费在执行过程中有所调整，部分资金未形成实际支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **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 3.12 万元，支出决算为 3.12 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **(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%；公务用车购置及运行费支出决算 2.76 万元，完成预算的 100.00%，占 88.46%；公务接待费支出决算 0.36 万元，完成预算的 100.00%，占 11.54%。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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.76 万元，支出决算为 2.76 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.76 万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费及保险费用的支出。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 0.36 万元。主要用于接待全市乡村振兴建设“1+5”行动现场观摩会用餐和省级农产品质量安全县动态管理交叉核查工作人员用餐。2023 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 34 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 38.39 万元，比 2022 年度减少 2.16 万元，下降 5.33%。主要原因是提倡节约，压缩经费开支。

## 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 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；单位价值 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2110.06 万元，其中基本支出 604.39 万元，绩效自评率达到 100.00%，项目支出 1505.66 万元，绩效自评率达到 100.00%。绩效管理工作综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位认真贯彻落实预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作的制度化和规范化。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2023 年，新乡市凤泉区农业农村局的年初预算资金全部进行预算绩效管理。2023 年项目预算资金运用合理，严格按照项目支出的有关审批手续及财务制度执行。通过对 2023 年项目支出绩效进行自评，认为项目绩效目标设立基本合理。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

#### **（三）重点绩效评价结果。**

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

## 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

部门整体支出绩效自评情况表							
部门(单位)名称		新乡市凤泉区农业农村局					
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	1336.02	3290.14	2851.51	10	86.67 %	9.63
	资金来源: (1) 财政拨	1336.02	2548.69	2110.06	-	82.79 %	-
	(2) 财政专户管理资	0	741.45	741.45	-	100.0 %	-
	(3) 单位资	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 扛稳粮食安全责任、巩固拓展脱贫攻坚成果			目标1: 扛稳粮食安全责任、巩固拓展脱贫攻坚成果			
	目标2: 稳定畜牧业发展			目标2: 稳定畜牧业发展			
	目标3: 深入开展农村人居环境整治工作、秸秆禁烧和乡村振兴等工作			目标3: 深入开展农村人居环境整治工作、秸秆禁烧和乡村振兴等工作			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
农业工作		扛稳粮食安全责任、稳定畜牧业发展、巩固拓展脱贫攻坚成果、深入开展农村人居环境整治工作、秸秆禁烧和乡村振兴等工作。		扛稳粮食安全责任、稳定畜牧业发展、巩固拓展脱贫攻坚成果、深入开展农村人居环境整治工作、秸秆禁烧和乡村振兴等工作			
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
工作目标管理		年度履职目标相关	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
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	$\leq 10\%$	146.26%	2	0	1362.60	2023年预算年度内存在上级下达资金
		结转结余率	$\leq 10\%$	13.33%	2	1.33	33.30	剩余资金未形成实际支付
		“三公经费”控制	$\leq 100\%$	70.91%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	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	
		绩效目标编制完成	$= 100\%$	100%	1	1	0.00	
产出指标	绩效管理	绩效监控完成率	$= 100\%$	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	$= 100\%$	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成	$= 100\%$	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	$= 100\%$	100%	1	1	0.00	
		重点工作任务完成	农业工作	$\geq 90\%$	90%	10	10	0.00
效益指标	履职目标实现	履职目标1实现率	$\geq 90\%$	90%	5	5	0.00	
		履职目标2实现率	$\geq 90\%$	90%	5	5	0.00	
		履职目标3实现率	$\geq 90\%$	90%	5	5	0.00	
	履职效益	社会效益	加快推动农业工作高	100%	18	18	0.00	
	满意度	服务对象满意度	$\geq 90\%$	95%	17	17	0.00	
总分					100	96.96		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	动物防疫等补助资金						
主管部门	新乡市凤泉区农业农村局		实施单位	新乡市凤泉区农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4	4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	积极贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》、《农业农村部办公厅关于做好非洲猪瘟防治工作的紧急通知》、《河南省人民政府办公厅关于加快畜牧业高质量发展的意见》和《新乡市重大动物疫情防控工作目标管理责任书》，确保不发			积极贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》、《农业农村部办公厅关于做好非洲猪瘟防治工作的紧急通知》、《河南省人民政府办公厅关于加快畜牧业高质量发展的意见》和《新乡市重大动物疫情防控工作目标管理责任书》，确保不发生区域性重大动物疫情。本项目为新财预【2023】164号			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	动物防疫工作经费	≤4万元	4万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	15	15	0.00
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	稳定	100%	15	15	0.00
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意	≥90%	90%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		专项一蓝天卫士及秸秆禁烧经费							
主管部门		新乡市凤泉区农业农村局		实施单位		新乡市凤泉区农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额:		27.5	30	30	10	100.0 %		
	财政拨款		27.5	30	30	-	100.0 %		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%		
	单位资金		0	0	0	-	0.00%		
				情况说明		分值(20)	得分		
资金管理情况				安排科学性		5	5		
				拨付合规性		5	5		
				使用规范性		5	5		
				预算绩效管理情况		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	实现全年“零火点”工作目标			实现全年“零火点”工作目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	蓝天卫士及秸秆禁烧工作所需费用	≤30万元	30万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	监控摄像头	=30个	30个	5	5	0.00		
		监控专线	=30个	30个	5	5	0.00		
	质量指标	视频监控系统安装标准	达到合同标准	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按照合同约定支付	12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高秸秆利用率，减少环境污染，提高人居幸福指数	人居环境明显改善	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	空气质量	得到改善	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	100				

### 项目支出绩效自评情况表

项目名称		专项—2023年中央财政农业生产发展资金(耕地地力保护补贴)资金(新财预【2022】337号)							
主管部门		新乡市凤泉区农业农村局		实施单位		新乡市凤泉区农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额:		0	717.77	717.77	10	100.0 %		
	财政拨款		0	717.77	717.77	-	100.0 %		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%		
	单位资金		0	0	0	-	0.00%		
				情况说明		分值(20)	得分		
				安排科学性	科学	5	5		
				拨付合规性	合规	5	5		
				使用规范性	规范	5	5		
				预算绩效管理情况	良好	5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照国家规定足额落实2023年中央财政农业生产发展资金(耕地地力保护部分)补助资金。			已支付					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	2023年中央财政农业生产发展资金(耕地地力保护部分)补助资金	=717.77万元	717.77万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补贴涉及乡镇	=3个	3个	15	15	0.00		
	质量指标	不适用	不适用	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	支持春耕生产	明显提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	专项—村级动物防疫员劳务补贴市级补助资金（新财预【2023】205号）						
主管部门	新乡市凤泉区农业农村局		实施单位		新乡市凤泉区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1.44	1.44	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.44	1.44	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	科学设置基层动物防疫员数量，加强绩效考核，实行动态化管理，提高工作效能，在全区建立上下贯通、统一协调的动物防疫体系，确保畜牧业快速健康发展和人民群众身体健康。			已完成			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	防疫员劳务补贴市级资金	=1.44万元	1.44万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	补贴防疫员人数	=8人	8人	15	15	0.00
	质量指标	《新乡市人民政府关于加强基层动物防疫队伍建设的意见》	达到	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	畜牧业健康发展和人民群众身体健康	有所改善	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	防疫员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	玉米大豆“一喷多促”资金						
主管部门	新乡市凤泉区农业农村局		实施单位		新乡市凤泉区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	3.47	3.47	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.47	3.47	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
			安排科学性	科学	5	5	
			拨付合规性	合规	5	5	
			使用规范性	规范	5	5	
			预算绩效管理情况	良好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过项目实施，促进小麦稳产增产，稳定全区粮食生产水平。		通过项目实施，促进小麦稳产增产，稳定全区粮食生产水平。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金投入	≤3.47万元	3.47万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	防控面积	≥2100亩	2200亩	15	15	0.00
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00
效益指标	经济效益指标	农户损失	明显减少	100%	15	15	0.00
	生态效益指标	病虫和倒伏发生	明显减少	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分				100	100		