

2023年度  
平顶山市农业农村局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市农业农村局概况**

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 平顶山市农业农村局概况

## 一、部门职责

平顶山市农业农村局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，参与起草农业农村有关地方性政策制度，指导农业综合执法。贯彻执行涉农的金融保险等相关政策。

(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) 指导开展乡村特色产业、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。

(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、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，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)完成市委、市政府和中共平顶山市委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 二、机构设置

平顶山市农业农村局内设机构17个，包括：办公室、人事科（平顶山市农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发工作领导小组办公室）、法规科（行政审批科服务科）、政策与改革科、发展规划科、计划财务和审计绩效科、乡村产业发展科、农业可持续发展指导科、农村人居环境指导科、农村经济科、市场与信息化科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、环保与资源利用科、水产科（种业农药管理科）、农田建设管理科（耕地质量监督评价科）。另设有关机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市农业农村局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（17个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共18个，其中二级预算单位17个，具体是：

1. 平顶山市农业农村局本级；

2. 平顶山市种子管理站；
3. 河南省农业广播电视学校平顶山市分校；
4. 平顶山市农业经营管理站；
5. 平顶山市旱地农业开发建设工作指导站；
6. 平顶山市渔业资源保护工作站；
7. 平顶山市动检站；
8. 平顶山市植保植检站；
9. 平顶山市农业技术推广站；
10. 平顶山市种子技术推广站；
11. 平顶山市土壤肥料工作站；
12. 平顶山市水产技术推广站；
13. 平顶山市农业干校；
14. 平顶山市人民政府蔬菜办公室；
15. 平顶山市农产品质量监测中心；
16. 平顶山市农业产业服务中心；
17. 平顶山市农业信息服务中心；
18. 平顶山市农村能源环境保护站。



## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市农业农村局

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	4,967.12	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	29.60	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	6.00
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	33.18	八、社会保障和就业支出	39	700.79
	9		九、卫生健康支出	40	139.22
	10		十、节能环保支出	41	207.29
	11		十一、城乡社区支出	42	29.60
	12		十二、农林水支出	43	3,654.00
	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	259.82
	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	37.72

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
<b>本年收入合计</b>	27	5,029.90	<b>本年支出合计</b>	58	5,034.44
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	8.07	年末结转与结余	60	3.53
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,037.97	<b>总计</b>	62	5,037.97

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

部门：平顶山市农业农村局

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	5,029.90	4,996.72	0.00	0.00	0.00	0.00	33.18
206	科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	700.79	700.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621.40	621.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.22	186.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	202.84	202.84	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	232.34	232.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.22	139.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.22	139.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.07	88.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	207.29	207.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	207.29	207.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	207.29	207.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	29.60	29.60	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
213	农林水支出	3,654.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,654.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,000.58	2,000.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,192.98	1,192.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	107.10	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.82	259.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.82	259.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259.82	259.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.18
22999	其他支出	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.18
2299999	其他支出	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.18

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

部门：平顶山市农业农村局

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	5,034.44	4,328.67	705.77	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	700.79	700.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621.40	621.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.22	186.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	202.84	202.84	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	232.34	232.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.22	139.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.22	139.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.07	88.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	207.29	0.00	207.29	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	207.29	0.00	207.29	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	207.29	0.00	207.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	29.60	0.00	29.60	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
213	农林水支出	3,654.00	3,194.46	459.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,654.00	3,194.46	459.54	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,000.58	2,000.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	18.26	0.00	18.26	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,192.98	1,192.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	88.63	0.00	88.63	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	41.56	0.00	41.56	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	79.56	0.00	79.56	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	24.14	0.00	24.14	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	107.10	0.00	107.10	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	46.29	0.90	45.39	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.82	259.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.82	259.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259.82	259.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.72	34.38	3.34	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	37.72	34.38	3.34	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	37.72	34.38	3.34	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：平顶山市农业农村局

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	4,967.12	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	29.60	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	6.00	6.00	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	700.79	700.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	139.22	139.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	207.29	207.29	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	29.60	0.00	29.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,654.00	3,654.00	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	259.82	259.82	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,996.72	<b>本年支出合计</b>	59	4,996.72	4,967.12	29.60	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				
<b>总计</b>	32	4,996.72	<b>总计</b>	64	4,996.72	4,967.12	29.60	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：平顶山市农业农村局

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	4,967.12	4,294.29	672.83
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00
20603	应用研究	6.00	0.00	6.00
2060302	社会公益研究	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	700.79	700.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621.40	621.40	0.00
2080501	行政单位离退休	186.22	186.22	0.00
2080502	事业单位离退休	202.84	202.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.34	232.34	0.00
20808	抚恤	72.53	72.53	0.00
2080801	死亡抚恤	72.53	72.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.86	6.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.86	6.86	0.00
210	卫生健康支出	139.22	139.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.22	139.22	0.00
2101101	行政单位医疗	51.15	51.15	0.00
2101102	事业单位医疗	88.07	88.07	0.00
211	节能环保支出	207.29	0.00	207.29
21103	污染防治	207.29	0.00	207.29
2110301	大气	207.29	0.00	207.29
213	农林水支出	3,654.00	3,194.46	459.54
21301	农业农村	3,654.00	3,194.46	459.54
2130101	行政运行	2,000.58	2,000.58	0.00

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
2130102	一般行政管理事务	18.26	0.00	18.26
2130104	事业运行	1,192.98	1,192.98	0.00
2130106	科技转化与推广服务	88.63	0.00	88.63
2130108	病虫害控制	1.89	0.00	1.89
2130109	农产品质量安全	41.56	0.00	41.56
2130111	统计监测与信息服务	79.56	0.00	79.56
2130122	农业生产发展	24.14	0.00	24.14
2130135	农业资源保护修复与利用	107.10	0.00	107.10
2130148	渔业发展	46.29	0.90	45.39
2130153	农田建设	53.00	0.00	53.00
221	住房保障支出	259.82	259.82	0.00
22102	住房改革支出	259.82	259.82	0.00
2210201	住房公积金	259.82	259.82	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：平顶山市农业农村局

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	3,419.86	302	商品和服务支出	401.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,111.12	30201	办公费	59.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,119.59	30202	印刷费	2.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	183.24	30203	咨询费	0.45	310	资本性支出	15.30
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	302.83	30205	水费	2.79	31002	办公设备购置	14.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.99	30206	电费	12.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	31.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.66	30209	物业管理费	3.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.10	30211	差旅费	42.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	269.17	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	7.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	49.69	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	457.62	30215	会议费	3.01	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.36	30216	培训费	1.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	359.02	30217	公务接待费	1.62	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.45	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	73.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.89	30225	专用燃料费	0.90	31099	其他资本性支出	0.50
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.02	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	40.42	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	33.88	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	30.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.58	30240	税金及附加费用	0.24			
			30299	其他商品和服务支出	44.21			
	人员经费合计	3,877.48					公用经费合计	416.81

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

部门：平顶山市农业农村局

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	29.60	29.60	0.00	29.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29.60	29.60	0.00	29.60	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	29.60	29.60	0.00	29.60	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	29.60	29.60	0.00	29.60	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市农业农村局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：平顶山市农业农村局

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
45.90	5.87	38.41	0.00	38.41	1.62	45.90	5.87	38.41	0.00	38.41	1.62

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5,037.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加729.71万元，增长16.94%，主要原因是：人员经费、项目经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,029.90万元，其中：财政拨款收入4,996.72万元，占99.34%；其他收入33.18万元，占0.66%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,034.44万元，其中：基本支出4,328.67万元，占85.98%；项目支出705.77万元，占14.02%。

## 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4,996.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加817.65万元，增长19.57%，主要原因是：人员经费、项目经费增加。

## 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4,967.12万元，占支出合计的98.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加789.03万元，增长18.88%，主要原因是：人员经费、项目经费增加。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,967.12万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出6.00万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出700.79万元，占14.11%；卫生健康（类）支出139.22万元，占2.80%；节能环保（类）支出207.29万元，占4.17%；农林水（类）支出3,654.00万元，占73.56%；住房保障（类）支出259.82万元，占5.23%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （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2,993.50万元，支出决算为4,967.12万元，完成年初预算的165.93%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是申请三区人才项目，财政增加拨款。

2. 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166.00万元，支出决算为186.22万元，完成年初预算的112.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位退休人员增人增资，此项目支出增加。

3. 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113.10万元，支出决算为202.84万元，完成年初预算的179.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位退休人员增人增资，此项目支出增加。

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246.70万元，支出决算为232.34万元，完成年初预算的94.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调出等原因，该项目支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年单位职工去世，年初未做此项预算。

6. 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6.90万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的99.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数四舍五入，与决算数基本一致。

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49.00万元，支出决算为51.15万元，完成年初预算的104.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位年中调整医保缴费基数，支出增加。

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91.70万元，支出决算为88.07万元，完成年初预算的96.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实有人员发生数据结算，部分资金结转下年使用。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为207.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含固定专项资金，本年上级追加秸秆禁烧专项资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1222.90万元，支出决算为2,000.58万元，完成年初预算的163.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位个人经费由市财政国库支付中心直接支付，不列入预算，基本支出增加等。

11. 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20.40万元，支出决算为18.26万元，完成年初预算的89.51%。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需要申请追加经费。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为874.60万元，支出决算为1,192.98万元，完成年初预算的136.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位个人经费由市财政国库支付中心直接支付，不列入预算，基本支出增加等。

13. 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17.20万元，支出决算为88.63万元，完成年初预算的515.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目大部分为往年结转资金，年初无预算。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初无预算，年中根据实际工作需要申请追加经费。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年增加上级转移支付资金。

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0万元，支出决算为79.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初无预算，年中根据实际工作需要申请追加经费。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年增加上级转移支付资金。

18. 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0万元，支出决算为107.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初无预算，年中根据实际工作需要申请追加经费。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初无预算，年中根据实际工作需要申请追加经费。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初无预算，年中根据实际工作需要申请追加经费。

21. 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185.00万元，支出决算为259.82万元，完成年初预算的140.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整医保缴费基数以及行政单位补缴往年住房公积金，支出增加。

## 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4,294.29万元，其中：人员经费3,877.48万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费416.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## **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0万元，支出决算为29.60万元。主要用于高标准农田建设十年规划，无年末结转和结余资金。

## **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0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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45.90万元，支出决算为45.90万元，完成预算的100.00%。

## **（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5.87万元，完成预算的100.00%，占12.79%；公务用车购置及运行维护费支出决算38.41万元，完成预算的100.00%，占83.68%；公务接待费支出决算1.62万元，完成预算的100.00%，占3.53%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为5.87万元，支出决算为5.87万元，完成预算的100.00%。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：赴澳大利亚、新西兰开展出访任务。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为38.41万元，支出决算为38.41万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 38.41万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

**3. 公务接待费** 预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0万元。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** 1.62万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2023年共接待国内来访团组16个、来宾148人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**



2023年度机关运行经费为132.72万元，与上年度相比，增加62.90万元，增长90.09%，主要原因是：按支付中心实际发生数据计算。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额29.61万元，其中：政府采购货物支出23.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.00万元。授予中小企业合同金额29.14万元，占政府采购支出总额的98.41%，其中：授予小微企业合同金额17.10万元，占授予中小企业合同金额的58.68%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我部门共有车辆17辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1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14辆，其他用车主要是：未进行车改事业单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工

作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5,034.44万元，其中基本支出4,328.67万元，项目支出705.77万元。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24个，涉及预算资金705.77万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.29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，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

## **（二）项目绩效自评结果。**

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31个项目支出绩效自评中，29个项目自评等级为优，2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。

部分项目绩效自评表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门2023年度我单位无重点绩效。

## 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。

十九、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业

等社会公益专项科研方面的支出。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。



三十四、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

三十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

三十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

三十七、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

三十八、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件



## 平顶山市农业农村局 部门整体支出绩效自评报告

### 一、基本情况

#### (一) 年度部门总目标及主要任务。

根据《平顶山市人民政府关于印发 2023 年度经济社会发展责任目标的通知》(平政〔2023〕14 号)要求,我局省定年度责任目标是:

1. 扛稳粮食安全政治责任,实施“藏粮于地、藏粮于技”战略,完成粮食播种面积 668.8 万亩任务。
2. 加强高标准农田建设,实施高标准农田建设提升专项行动,完成省定 8.7 万亩新建任务。
3. 深入实施农村人居环境整治提升五年行动,持续推进厕所革命,完成农村无害化卫生厕所改造 1.6 万户。
4. 完成农村居民人均可支配收入增速目标任务。
5. 完成规模以上农产品加工企业营业收入增速目标任务。

承担市委、市政府中心工作及核心业务目标是:

1. 加快 22.2 万亩高标准农田建设,确保粮食播种面积稳定在 660 万亩以上、粮食产量稳定在 225 万吨以上,提高粮食综合生产能力。

2. 加强农村基础设施建设，实施道路畅通、数字乡村建设等七大提升工程。

3. 壮大农业产业化龙头企业，积极争创现代农业产业园、农业产业强镇，着力构建现代农业产业发展体系。

4. 大力发展农产品精深加工等产业，培育一批特色产业带和农产品优势区，重点扶持果蔬、食用菌、肉牛、生猪、鸽业等主导产业，加快形成“一县一业、一镇一特、一村一品”产业发展格局。

5. 培育鹰优名品，大力发展特色农产品，新增绿色、有机、地理标志、名特优新农产品 8 个。

6. 加强农业面源污染治理。

7. 深化农村集体产权制度改革，推动“资源变资产、资产变资本、农民变股东”，发展壮大新型农村集体经济。稳妥推进宝丰县国家级农村宅基地改革试点，在盘活利用闲置宅基地和闲置农房上做文章、下功夫。

8. 健全农业专业化社会化服务体系，培育壮大新型农业经营主体，鼓励多种形式适度规模经营。抓好新型职业农民培育和乡土人才培养，助力乡村人才振兴。

9. 开展市、县美丽乡村创建活动，以乡村规划美、生态环境美、特色产业美、田园风光美、基础设施美、公共服务美、乡村治理美等“七美”为创建内容，坚持规划先行、政府引导、示范引领、稳步推进，着力打造一批设施配套、功能完善、环境优美、宜居宜业宜游的美丽乡村。

10. 抓好农作物秸秆禁烧及综合利用工作，秸秆综合利用率达到93%以上。

11. 抓好“菜篮子”工作，保障农产品市场供给。

12. 巩固农产品质量安全县建设成果，完善农产品质量安全追溯体系建设，加强农产品质量安全监管。

13. 抓好农业领域优化营商环境工作，持续深化“放管服”改革，开展好“双随机、一公开”监管。

年度主要任务是：

1. 保障粮食安全。落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，监督和指导全市落实粮食安全责任制。

2. 推进高标准农田建设。加强高标准农田建设，实施高标准农田建设提升专项行动，完成省定8.7万亩新建任务。

3. 实施现代种业提升工程。扶优做强优质小麦、郟县红牛、舞钢肉鸽、尧山白山羊等特色优势品种。

4. 农产品精深加工和品牌发展。培育一批特色产业带和农产品优势区，加快形成“一县一业、一镇一特、一村一品”产业发展格局，大力发展特色农产品，新增绿色、有机、地理标志、名特优新农产品8个。

5. 大力发展现代产业园。积极争创国家现代农业产业园，着力构建现代农业产业发展体系。突出三产融合、三链同构，加快实施现代农业产业园、农业产业强镇和“一村一品”示范村镇创建工程，发展体验型、智慧型、产城融合型农业。

6. 开展农业面源污染治理工作。强化土壤污染源头管控，加强农业面源污染治理，确保土壤环境质量保持稳定。

## （二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我部门根据 2023 年年度工作计划，按要求制定部门年度整体预算绩效目标表。本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、36 个三级指标。其中从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面进行评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

## 二、绩效自评工作开展情况

按照《平顶山市财政局关于开展 2024 年市级绩效自评和部门评价工作的通知》（平财效〔2024〕13 号）要求，我局高度重视 2023 年度部门整体绩效自评工作的开展，认真研读文件，通知局属各单位财务人员及业务科室积极开展绩效自评的准备和填报工作，根据 2023 年度项目实际支出情况及目标完成情况填写相关项目绩效自评表格及报告，局财务人员汇总、整理结合我局年度目标实际完成情况填写整体绩效自评表格及报告。

## 三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2023 年度我部门整体自评得分为 97.29 分，评级等级为“优”。其中，预算执行率得分 9.26 分，投入管理指标得分 28.03 分，产出指标得分 25 分，效

益指标得分 35 分。

#### 四、绩效目标实现情况分析

##### (一) 部门资金情况分析

根据系统数据提取，我部门 2023 年年初预算资金 3006.53 万元，经年中调整追加及收到上级下达转移支付资金，增加预算资金 3035.85 万元，全年预算资金总额 6042.38 万元，全年实际执行数为 5037.06 万元，预算执行率为 83.36%。

##### (二) 项目绩效指标完成情况分析

#### 1. 投入管理指标完成情况分析（指标 30 分，得 28.03 分）

##### (1) 工作目标管理情况（指标 6 分，得 6 分）

###### ①. 年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。

我部门根据《平顶山市人民政府关于印发 2023 年度经济社会发展责任目标的通知》（平政〔2023〕14 号）要求结合部门年初工作要点，制定年度目标，目标设置与部门职责、工作规划和重点工作相关，预算项目安排合理且与工作目标密切相关。

###### ②. 工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。

我部门制定主要工作任务，设置明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致。

###### ③. 绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。

我部门绩效指标合理，能体现预算项目的产出和效果。

##### (2) 预算和财务管理完成情况（指标 14 分，得 12.03 分）

###### ①. 预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。

我部门 2023 年预算编制完整，部门所有收入全部纳入部门

预算。

②. 专项资金细化率。指标 2 分，得 2 分。

我部门专项资金细化率为 100%。

③. 预算调整率。指标 1 分，得 0 分。

我部门 2023 年年初预算资金 3006.53 万元，经年中调整追加及收到上级下达转移支付资金，全年预算资金总额 6042.38 万元，增加预算资金 3035.85 万元，预算调整率 101%。

④. 结转结余率。指标 1 分，得 1 分。

⑤. “三公经费”控制率。指标 2 分，得 2 分。

我部门 2023 年三公经费预算数 77.49 万元，全年实际执行数 45.9 万元，控制率为 59.23%。

⑥. 政府采购执行率。指标 1 分，得 0.03 分。

我部门 2023 年政府采购根据年中实际业务开展调整支出，实际执行数为 29.61 万元。

⑦. 决算真实性。指标 1 分，得 1 分。

我部门 2023 年决算编制数据真实，报表与账簿数据一致。

⑧. 资金使用合规性。指标 1 分，得 1 分。

我部门 2023 年资金拨付有完整的审批手续与流程，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

⑨. 管理制度健全性。指标 1 分，得 1 分。

我部门 2023 年未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。



⑩. 预决算信息公开性。指标 1 分，得 1 分。

我部门 2023 年预决算信息均按照财政要求审批通过并及时在官网公开。

□. 资产管理规范性。指标 1 分，得 1 分。

我部门严格按要求管理资产，资产配置、使用合规，入账及时，处置规范。

### **(3) 绩效管理完成情况 (指标 10 分, 得 10 分)**

①. 绩效目标编制完成率。指标 2 分，得 2 分。

②. 绩效监控完成率。指标 2 分，得 2 分。

③. 绩效自评完成率。指标 2 分，得 2 分。

④. 部门绩效评价完成率。指标 2 分，得 2 分。

⑤. 评价结果应用率。指标 2 分，得 2 分。

## **2. 产出指标完成情况分析 (指标 25 分, 得 25 分)**

### **(1) 重点工作任务完成情况 (指标 13 分, 得 13 分)**

①. 落实粮食安全责任制。指标 3 分，得 3 分。

紧盯省下达的粮食播种面积目标，层层分解到各县(市、区)，抓好面积落实。全年粮食种植面积 670.02 万亩，比 2022 年的 669.59 万亩增加 0.43 万亩，增长 0.06%，超额完成我市承担的 668.8 万亩省定目标任务。

②. 推进高标准农田建设。指标 2 分，得 2 分。

2023 年全市高标准农田建设面积 8.7 万亩，总投资 1.305 亿元，涉及 6 个县(区)，年底前已达到项目工程大头落地的省定目标。

③. 实施现代种业提升工程。指标 2 分，得 2 分。

扶优做强优质小麦、郟县红牛、舞钢肉鸽、尧山白山羊等特色优势品种。

④. 农产品精深加工和品牌发展。指标 2 分，得 2 分。

出台了《关于支持农业优势特色产业发展的若干政策措施》（平政〔2023〕7号），从 8 个方面制定了 30 条奖补措施；加大鹰优名品培育力度，新增绿色食品 12 个、名特优新产品 7 个，超额完成市定任务，目前全市名特优新产品累计 81 个，“三品一标”农产品达 192 个，名特优新保持全省第一位次。

⑤. 大力发展现代产业园。指标 2 分，得 2 分。

我市国家级农业产业强镇项目已实现县（市）全覆盖，其中 5 个乡（镇）获国家首批认定，占全省认定总数的 11%，居首位。

⑥. 开展农业面源污染治理工作。指标 2 分，得 2 分。

面源污染防治成果不断提升，推进化肥、农药减量增效，化肥、农药利用率分别达到 42%、41.8%。推进废旧农膜回收利用，农膜回收率达 94%以上。

## **（2）履职目标实现情况（指标 12 分，得 12 分）**

①. 实施“藏粮于地，藏粮于技”战略，落实粮食安全责任制，完成粮食产量省定任务。指标 2 分，得 2 分。

②. 建设绿色食品城。指标 2 分，得 2 分。

③. 加强高标准农田建设，完成 2023 年度 8.7 万亩高标准农田建设任务。指标 2 分，得 2 分。

④. 发展绿色、有机、地理标志农产品，培育“鹰城名优”

农业品牌。指标 2 分，得 2 分。

⑤. 发展现代产业园，积极争创国家现代农业产业园。指标 2 分，得 2 分。

⑥. 开展农业面源污染治理工作，推进化肥、农药减量增效，加强农业废弃物等收集处理。指标 2 分，得 2 分。

### 3. 效益指标完成情况分析（指标 35 分，得 35 分）

#### （1）履职效益完成情况（指标 21 分，得 21 分）

①. 保障粮食安全，确保粮食产量稳定。指标 7 分，得 7 分。

全年粮食种植面积 670.02 万亩，比 2022 年的 669.59 万亩增加 0.43 万亩，增长 0.06%。

②. 有效促进特色农产品发展。指标 7 分，得 7 分。

出台了《关于支持农业优势特色产业发展的若干政策措施》（平政〔2023〕7 号），从 8 个方面制定了 30 条奖补措施，打造了“汝州-生猪”“舞钢-鸽业”“宝丰-奶业”“郟县-红牛”“鲁山-食用菌”“叶县-富硒小麦”等产业集群，国家级“一村一品”示范村镇 15 个、省级 10 个，位居全省第三。

③. 确保现代产业园发展良好。指标 7 分，得 7 分。

我市国家级农业产业强镇项目已实现县（市）全覆盖，其中 5 个乡（镇）获国家首批认定，占全省认定总数的 11%，居首位；汝州市、郟县、舞钢市省级现代农业产业园创建顺利获得认定（豫农文〔2023〕212 号），全市达到 5 个。

#### （2）满意度情况（指标 14 分，得 14 分）

①. 群众对高标准农田建设满意度。指标 7 分，得 7 分。

②. 群众对农产品安全满意度。指标 7 分，得 7 分。

## 五、发现的主要问题和改进措施

从整体预算执行情况看，我局各项工作平稳有续进行，年度目标及履职任务完成较好，整体资金支付率较高。

主要问题：绩效目标设置与实际结合紧密，专业性要求较高，存在个别业务人员对个别指标理解不足的情况，整体绩效目标设置有一定难度。

改进措施：进一步加强财务人员及业务科室关于绩效管理的培训和学习。

## 六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门严格按照要求完成本次绩效自评工作，并以绩效自评结果为导向，要求各业务单位进一步分析绩效目标实际完成情况及反馈问题，提出整改思路及解决办法，扎实推进各项工作顺利开展。

## 七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

通过此次绩效自评，我部门充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展情况、成效及不足之处，为我单位后续工作规划提供了借鉴，对于实际工作开展具有指导作用，促使我部门内部管理规范化、系统化。

## 八、其他需要说明的问题

无。

附件 2

## 平顶山市农业农村局 项目支出绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

(1) 2023 年农业工作补助经费。全年预算数 20.4 万元，实际执行数 12.15 万元，执行率 100%。

(2) 2021 年秸秆禁烧及综合利用资金。其中，秸秆禁烧及综合利用资金 1 全年预算数 2 万元，实际执行数 2 万元，执行率 100%；秸秆禁烧及综合利用资金 2 全年预算数 24.25 万元，实际执行数 24.25 万元，执行率 100%；秸秆禁烧及综合利用资金 4 全年预算数 5.07 万元，实际执行数 5.07 万元，执行率 100%；秸秆禁烧及综合利用资金 5 全年预算数 3 万元，实际执行数 2.93 万元，执行率 97.67%；秸秆禁烧及综合利用资金 11 全年预算数 25.8 万元，实际执行数 25.72 万元，执行率 99.69%。

(3) 参加第十九届中国国际农产品交易会经费。全年预算数 11.6 万元，实际执行数 7.04 万元，执行率 60.7%。

(4) 外来入侵物种普查资金。全年预算数 16 万元，实际执行数 13.73 万元，执行率 85.8%。

(5) 中级职称评审费。全年预算数 0.51 万元，实际执行数 0.51 万元，执行率 100%。

(6) 2022 年秸秆禁烧及综合利用资金。全年预算数 120 万元，实际执行数 15.41 万元，执行率 12.8%。

## 二、项目自评工作开展情况

我局高度重视项目绩效管理工作，开展绩效管理培训会议，周密安排、精心部署，切实推进落实项目全过程的绩效管理工作，明确机关及局属各单位开展项目必须按规范按要  
求开展事前评估及报告编制工作并设置绩效目标，实施过程开展中期监控，监督资金实际使用的规范性及执行进度的及时性，项目完成后根据实际完成情况完成绩效自评工作，积极推进项目自评全覆盖。

## 三、项目自评结果及分析

(1) 2023 年农业工作补助经费（自评总分 95.96 分）。

**预算执行情况：**全年预算数 20.4 万元，实际执行数 12.15 万元，执行率 59.56%，得分 5.96 分。

**资金管理情况：**资金安排科学、拨付合规、使用规范、严格落实绩效管理，得分 20 分。

**总体绩效目标完成情况：**完成既定年度总体目标，用于设备购置、维修、遗属补助、聘用法律顾问等支出，保障部门工作正常开展。

**绩效指标完成情况：**成本、产出、效益及满意度等各类绩效目标均圆满完成，得分 70 分。

(2) 2021 年秸秆禁烧及综合利用资金。

**1. 秸秆禁烧及综合利用资金 1（自评总分 100 分）。**

**预算执行情况：**全年预算数 2 万元，实际执行数 2 万元，执行率 100%，得分 10 分。

**资金管理情况：**资金安排科学、拨付合规、使用规范、严格落实绩效管理，得分 20 分。

**总体绩效目标完成情况：**完成既定年度总体目标，组织开展县（市、区）秸秆禁烧工作，提升全市秸秆综合利用率，防止空气污染。

**绩效指标完成情况：**成本、产出、效益及满意度等各类绩效目标均圆满完成，得分 70 分。

### **2. 秸秆禁烧及综合利用资金 2（自评总分 96 分）。**

**预算执行情况：**全年预算数 24.25 万元，实际执行数 24.25 万元，执行率 100%，得分 10 分。

**资金管理情况：**资金安排科学、拨付合规、使用规范、严格落实绩效管理，得分 20 分。

**总体绩效目标完成情况：**完成既定年度总体目标，组织开展县（市、区）秸秆禁烧工作，提升全市秸秆综合利用率，防止空气污染。

**绩效指标完成情况：**成本、效益及满意度等各类绩效目标均完成，由于实际工作开展需要，调整部分资金科目类型及用途，故产出指标中两项数量指标未得分，得分 66 分。

### **3. 秸秆禁烧及综合利用资金 4（自评总分 97.89 分）。**

**预算执行情况：**全年预算数 5.07 万元，实际执行数 5.07 万元，执行率 100%，得分 10 分。

**资金管理情况：**资金安排科学、拨付合规、使用规范、严格落实绩效管理，得分 20 分。

**总体绩效目标完成情况：**完成既定年度总体目标，组织开展县（市、区）秸秆禁烧工作，提升全市秸秆综合利用率，防止空气污染。

**绩效指标完成情况：**由于实际工作开展需要，调整部分资金科目类型及用途，故成本指标中设备维修成本偏差率 1.4%，产出指标中一项数量指标未得分，得分 67.89 分。

#### **4.秸秆禁烧及综合利用资金 5（自评总分 99.77 分）。**

**预算执行情况：**全年预算数 3 万元，实际执行数 2.93 万元，执行率 97.67%，得分 9.77 分。

**资金管理情况：**资金安排科学、拨付合规、使用规范、严格落实绩效管理，得分 20 分。

**总体绩效目标完成情况：**完成既定年度总体目标，组织开展县（市、区）秸秆禁烧工作，提升全市秸秆综合利用率，防止空气污染。

**绩效指标完成情况：**成本、产出、效益及满意度等各类绩效目标均圆满完成，得分 70 分。

#### **5.秸秆禁烧及综合利用资金 11（自评总分 99.97 分）。**

**预算执行情况：**全年预算数 25.8 万元，实际执行数 25.72 万元，执行率 99.69%，得分 9.97 分。

**资金管理情况：**资金安排科学、拨付合规、使用规范、严格落实绩效管理，得分 20 分。

**总体绩效目标完成情况：**完成既定年度总体目标，组织开展县（市、区）秸秆禁烧工作，提升全市秸秆综合利用率，防止空



气污染。

**绩效指标完成情况：**成本、产出、效益及满意度等各类绩效目标均圆满完成，得分 70 分。

(3) 参加第十九届中国国际农产品交易会经费（自评总分 92.14 分）。

**预算执行情况：**全年预算数 11.6 万元，实际执行数 7.04 万元，执行率 60.7%，得分 6.07 分。

**资金管理情况：**资金安排科学、拨付合规、使用规范、严格落实绩效管理，得分 20 分。

**总体绩效目标完成情况：**完成既定年度总体目标，实现产销对接、品牌推介，推进乡村振兴。

**绩效指标完成情况：**国际农产品交易会顺利开展，项目已完成，但部分资金需要结转至 2024 年支出，故成本指标为 6.07 分，产出、效益及满意度等各类绩效目标均圆满完成，得分 66.07 分。

(4) 外来入侵物种普查资金（自评总分 97.16 分）。

**预算执行情况：**全年预算数 16 万元，实际执行数 13.73 万元，执行率 85.8%，得分 8.58 分。

**资金管理情况：**资金安排科学、拨付合规、使用规范、严格落实绩效管理，得分 20 分。

**总体绩效目标完成情况：**完成既定年度总体目标，全面完成普查工作，摸清全市外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况。

**绩效指标完成情况：**项目已圆满完成，剩余资金已被财政收

回，故成本指标为 8.58 分，产出、效益及满意度等各类绩效目标均圆满完成，得分 68.58 分。

(5) 中级职称评审费（自评总分 100 分）。

**预算执行情况：**全年预算数 0.51 万元，实际执行数 0.51 万元，执行率 100%，得分 10 分。

**资金管理情况：**资金安排科学、拨付合规、使用规范、严格落实绩效管理，得分 20 分。

**总体绩效目标完成情况：**完成既定年度总体目标，保障单位职称评审工作顺利完成。

**绩效指标完成情况：**成本、产出、效益及满意度等各类绩效目标均圆满完成，得分 70 分。

(6) 2022 年秸秆禁烧及综合利用资金（自评总分 86.73 分）。

**预算执行情况：**全年预算数 120 万元，实际执行数 15.41 万元，执行率 12.8%，得分 1.28 分。

**资金管理情况：**资金安排科学、拨付合规、使用规范、严格落实绩效管理，得分 20 分。

**总体绩效目标完成情况：**完成既定年度总体目标，开展秸秆禁烧工作，保障部门工作正常开展。

**绩效指标完成情况：**该资金为跨年度资金，于 2023 年下半年下达，2023 年未支出完毕结转至 2024 年继续支出，故成本指标为 5.45 分，产出、效益及满意度等各类绩效目标均圆满完成，得分 65.45 分。

#### 四、项目自评发现的问题及整改措施

我单位在项目自评过程中未发现问题。

## **五、项目自评工作建议及预算安排建议**

建议针对跨年度结转资金及同项目分批下达资金的绩效评价工作提出针对性方法和指导意见，如在项目完成后统一进行绩效评价，避免跨年度资金重复进行绩效评价，减轻业务单位负担；加大绩效培训力度。

## **六、其他需要说明的问题**

无。

附表：项目自评汇总表



附表

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	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	是否有较大偏差	评价形式 (线上/线下)
1	2023年农业工作补助经费	20.4	12.15	59.56%	100%	100%	100%	100%	100%	95.96	否	线上
2	秸秆禁烧及综合利用资金1	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
3	秸秆禁烧及综合利用资金2	24.25	24.25	100%	100%	100%	86.6%	100%	100%	96	否	线上
4	秸秆禁烧及综合利用资金4	5.07	5.07	100%	100%	98.9%	93.3%	100%	100%	97.89	否	线上
5	秸秆禁烧及综合利用资金5	3	2.93	97.67%	100%	100%	100%	100%	100%	99.77	否	线上
6	秸秆禁烧及综合利用资金11	25.8	25.72	99.69%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否	线上
7	参加第十九届中国国际农产品交易会经费	11.6	7.04	60.7%	100%	70%	100%	100%	100%	92.14	否	线下
8	外来入侵物种普查资金	16	13.73	85.8%	100%	86%	100%	100%	100%	97.16	否	线下
9	中级职称评审费	0.51	0.51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
10	2022年秸秆禁烧及综合利用资金	120	15.41	12.8%	100%	55%	100%	100%	100%	86.73	否	线下

