

2023 年度  
焦作市城乡一体化示范区  
农业农村局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市城乡一体化示范区农业农村局概况

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、机构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 焦作市城乡一体化示范区 农业农村局概况

## 一、部门职责

焦作市城乡一体化示范区农业农村局的主要职责为：

（1）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，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（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）拟订全区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等工作；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）指导全区开展乡村特色产业、农产品加工、休闲农业、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、农垦、农业机械化等农业各产业的管理和监督；指导粮食等农产品生产；负责组织全区农业资源区划工作和农业投资管理；负责指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产。

(6) 负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督

管理；负责农产品、畜产品质量安全检测工作；负责全区农产品质量安全监督和动物卫生监督管理；承担农业执法、动物卫生执法、畜牧兽医执法等行政执法职能。

（7）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。

（8）负责全区农业科技和农村人才工作；负责扶贫和老区建设促进工作，牵头开展全区农业对外合作。

（9）负责保障区域内水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护、农村水利和节约用水工作。

（10）负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责重大涉水违法事件查处工作；负责协调区域内南水北调工程建设与运行管理工作；负责水利工程移民管理工作。

（11）负责组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，承担水情旱情检测预报预警工作。

（12）完成党工委、管委会交办的其他任务。

## 二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区农业农村局内设综合科（党建办公室）、水资源管理科、农村管理科（乡村振兴办公室）、农业农机科、畜牧科5个科室，另设“农畜产品质量安全



检测中心”、“动物卫生监督所（农业畜牧兽医综合执法大队）”。经费供给方式为示范区财政全额拨付。

从决算单位构成看，焦作市城乡一体化示范区农业农村局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

- 1.焦作市城乡一体化示范区农业农村局本级

## 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：焦作市城乡一体化示范区农业农村局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,723.75	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	4,869.86	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	1,207.72
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	3.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.13
	9		九、卫生健康支出	40	18.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,866.08
	12		十二、农林水支出	43	5,658.15
	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	21.59
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,593.61	<b>本年支出合计</b>	58	11,801.34
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,207.72	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,801.34	<b>总计</b>	62	11,801.34

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区农业农村局

2023 年度

公开 02 表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,593.61	10,593.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.35	22.35	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	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,866.08	4,866.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,692.38	4,692.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,692.38	4,692.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	173.70	173.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	173.70	173.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,658.15	5,658.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,105.28	3,105.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	290.47	290.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130109	农产品质量安全	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,166.62	2,166.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	99.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	438.76	438.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	659.02	659.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	635.70	635.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,893.85	1,893.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	112.24	112.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	1,000.44	1,000.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	579.45	579.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.59	21.59	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。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：焦作市城乡一体化示范区农业农村局

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>11,801.34</b>	<b>353.08</b>	<b>11,448.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204	公共安全支出	1,207.72	0.00	1,207.72	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,207.72	0.00	1,207.72	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,207.72	0.00	1,207.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.13	22.35	3.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.35	22.35	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	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00



212	城乡社区支出	4,866.08	0.00	4,866.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,692.38	0.00	4,692.38	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,692.38	0.00	4,692.38	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	173.70	0.00	173.70	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	173.70	0.00	173.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,658.15	290.47	5,367.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,105.28	290.47	2,814.81	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	290.47	290.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	42.87	0.00	42.87	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	52.77	0.00	52.77	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,166.62	0.00	2,166.62	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	99.37	0.00	99.37	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	438.76	0.00	438.76	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	659.02	0.00	659.02	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	9.21	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	635.70	0.00	635.70	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,893.85	0.00	1,893.85	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	70.61	0.00	70.61	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	112.24	0.00	112.24	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	40.91	0.00	40.91	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	1,000.44	0.00	1,000.44	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	579.45	0.00	579.45	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万  
元

部门：焦作市城乡一体化示范区农业农村局

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,723.75	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	4,869.86	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	1,207.72	1,207.72	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	3.00	3.00	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	26.13	22.35	3.78	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.67	18.67	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	4,866.08	0.00	4,866.08	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,658.15	5,658.15	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	21.59	21.59	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,593.61	<b>本年支出合计</b>	59	11,801.34	6,931.48	4,869.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,207.72	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	1,207.72		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	11,801.34	<b>总计</b>	64	11,801.34	6,931.48	4,869.86	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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：焦作市城乡一体化示范区农业农村局

2023 年度

金额单位：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		<b>6,931.48</b>	<b>353.08</b>	<b>6,578.40</b>
204	公共安全支出	1,207.72	0.00	1,207.72
20499	其他公共安全支出	1,207.72	0.00	1,207.72
2049999	其他公共安全支出	1,207.72	0.00	1,207.72
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00
20604	技术与开发	3.00	0.00	3.00
2060404	科技成果转化与扩散	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	22.35	22.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.35	22.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35	0.00
210	卫生健康支出	18.67	18.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67	0.00
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30	0.00
213	农林水支出	5,658.15	290.47	5,367.67
21301	农业农村	3,105.28	290.47	2,814.81
2130104	事业运行	290.47	290.47	0.00
2130108	病虫害控制	42.87	0.00	42.87
2130109	农产品质量安全	3.55	0.00	3.55
2130110	执法监管	2.46	0.00	2.46
2130111	统计监测与信息服务	8.40	0.00	8.40
2130119	防灾救灾	52.77	0.00	52.77

2130122	农业生产发展	2,166.62	0.00	2,166.62
2130153	农田建设	99.37	0.00	99.37
2130199	其他农业农村支出	438.76	0.00	438.76
21302	林业和草原	659.02	0.00	659.02
2130202	一般行政管理事务	9.21	0.00	9.21
2130205	森林资源培育	635.70	0.00	635.70
2130207	森林资源管理	5.11	0.00	5.11
2130299	其他林业和草原支出	9.00	0.00	9.00
21303	水利	1,893.85	0.00	1,893.85
2130305	水利工程建设	70.61	0.00	70.61
2130308	水利前期工作	7.76	0.00	7.76
2130310	水土保持	2.43	0.00	2.43
2130314	防汛	112.24	0.00	112.24
2130315	抗旱	80.00	0.00	80.00
2130316	农村水利	40.91	0.00	40.91
2130335	农村供水	1,000.44	0.00	1,000.44
2130399	其他水利支出	579.45	0.00	579.45
221	住房保障支出	21.59	21.59	0.00
22102	住房改革支出	21.59	21.59	0.00
2210201	住房公积金	21.59	21.59	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。

# 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：焦作市城乡一体化示范区农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	316.71	302	商品和服务支出	36.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.32	30201	办公费	6.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.18	30202	印刷费	4.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	40.10	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.06	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.86	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.30	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	2.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.98	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	2.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.45	30214	租赁费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00



30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.67	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	0.00	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	6.00	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	1.40			
人员经费合计		316.71	公用经费合计				36.37	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区农业农村局

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
科目代 码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	4,869.86	4,869.86	0.00	4,869.86	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	3.78	3.78	0.00	3.78	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	3.78	3.78	0.00	3.78	0.00
2082201	移民补助	0.00	3.78	3.78	0.00	3.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,866.08	4,866.08	0.00	4,866.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,692.38	4,692.38	0.00	4,692.38	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	4,692.38	4,692.38	0.00	4,692.38	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	173.70	173.70	0.00	173.70	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	173.70	173.70	0.00	173.70	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：焦作市城乡一体化示范区农业农村局

2023 年度

金额单位：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		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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市城乡一体化示范区农业农村局

2023 年度

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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 11801.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 70.71 万元，增长 0.60%。主要原因是根据 2023 年工作实际，收支预算略有增长。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10593.61 万元，其中：财政拨款收入 10593.61 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11801.34 万元，其中：基本支出 353.08 万元，占 3.00%；项目支出 11448.26 万元，占 97.00%。

## 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 11801.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 70.71 万元，增长 0.60%。主要原因是根据 2023 年工作实际，财政拨款收入支出部门预算有所增加。

## 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 6931.48 万元，占支出合计的 58.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1801.29 万元，下降 20.63%。主要原因是农林水（类）支出减少。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6931.48 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1207.22 万元，占 17.43%；科学技术（类）支出 3.00 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 22.35

万元，占 0.32%；卫生健康（类）支出 18.67 万元，占 0.27%；农林水（类）支出 5658.15万元，占 81.63%；住房保障（类）支出 21.59 万元，占 0.31%。

### （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 6848.19 万元，支出决算为 6931.48万元，完成年初预算的 101.22%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1207.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中焦作市蒋沟河石庄村至北高村治理工程、2021年水毁高标准农田重建、农产品冷藏设施建设等项目在此项中列支。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中焦作市“两会”期间宣传费用在此项中列支。

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11.02万元，支出决算为10.37万元，完成年初预算的94.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况在工作中调整列支。

4. 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19.84万元，支出决算为18.67万元，完成年初预算的94.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况在工作中调整列支。

5. 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8.82万元，支出决算为8.30万元，完成年

初预算的94.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况在工作中调整列支。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为293.20万元，支出决算为290.47万元，完成年初预算的99.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况在工作中调整列支。

6.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10.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是外来物种普查费用2023年底录入系统被退回未支付。

7.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为157.01万元，支出决算为42.87万元，完成年初预算的27.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况在工作中调整列支。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为32.60万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的10.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况在工作中调整列支。

9.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为502.47万元，支出决算为2.46万元。完成年初预算的0.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是亮点村建设奖补资金，由于该项目未进行验收，无法在2023年支付。

10.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年土壤表层样点采样服务费在统计监测与服务项中列支。



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52.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年小麦抢收和湿粮抢烘项目在统计监测与服务项中列支。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为358.8万元，支出决算为2336.77万元，完成年初预算的651.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政将耕地力保护补贴调整至农业生产发展支出项中列支。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为204.52万元，支出决算为99.37万元，完成年初预算的48.59%。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调整开支。

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438.76万元，支出决算为421.52万元，完成年初预算的96.07%。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调整开支。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的131.57%。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调整开支。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为815.50万元，支出决算为635.70万元，完成年初预算的77.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南水北调两侧绿化奖补资金及2022年沿黄森林小镇和森林乡村建设资金2023年底录入系统被退回未支付。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为5.10万元，完成年初预

算的56.67%。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调整开支。

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33.50万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的26.87%。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调整开支。

19.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为2460.34万元，支出决算为70.61万元，完成年初预算的2.87%。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调整开支。

20.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为109.37万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的7.02%。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调整开支。

21.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的34.71%。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调整开支。

22.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为431.00万元，支出决算为112.24万元，完成年初预算的26.04%。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调整开支。

23.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100.00%。

24.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为41.90万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算的76.37%。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调整开支。

25.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为156.62万元，支出决算为354.30万元。完成年初预算的226.21%。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调整开支。

26.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为599.00万元，支出决算为128.14万元，完成年初预算的21.39%。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调整开支。

27.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22.37万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算的96.51%。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调整开支。

## **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 353.08万元。其中：人员经费 316.71万元，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；公用经费 36.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 6656.00万元，支出决算为 4869.86万元，完成年初预算的73.16%。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出和农业土地开发资金安排的支出。

## **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11万元，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公车改革统一管理和严格执行八项规定厉行节约，花费减少。

### **（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，完成三公经费预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成三公经费预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成三公经费预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**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%。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**年初预算为 6.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车改革，统一管理。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 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**年初预算为 5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，减少接待活动。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**

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业部门，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货支出 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 0 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 0 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**

为贯彻《中共焦作市委焦作市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共焦作市城乡一体化示范区工委焦作市城乡一体化示范区管委会关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定,结合上级部门预算绩效管理相关要求，我部门高度重视，全面落实预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预

算绩效管理。严格执行将预算绩效管理与预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标、事中开展绩效监控、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，积极组织开展绩效目标申报、绩效监控及自评工作，做到任务明确、责任落实，并将绩效管理结果运用到下一年度预算编制中。

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13504.19万元，其中基本支出 353.08万元；项目支出13145.26万元。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 52个，涉及预算资金13504.19 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，涉及预算资金 13504.19 万元，其中财政拨款11801.34万元。部门整体支出绩效自评结果为 97.31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。

2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 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52个项目支出绩效自评中，30 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 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

## **（三）重点绩效评价结果**

财政评价选取我部门 2023 年度农村人居环境整治项目开展重

点绩效评价。改善农村人居环境，是乡村振兴的重要内容，是农民群众的迫切愿望。该项目资金管理合理，绩效目标完成度较高，产出效益显著，推动了农村人居环境整治工作常态化、长效化、科学化。评价经过现场考察、走访调查等方式，结合绩效评价指标评分标准打分，该项目绩效目标设置合理，项目管理规范，绩效评价得分为100分，等级为优。

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



## 第五部分 附件



部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门(单位)名称		焦作市城乡一体化示范区农业农村局						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源:(1)财政拨款	13504.19	17926.5	11801.34	10	65.83%	7.31	
	(2)财政专户管理资金	0	133.59	0	-	0.0%	-	
	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标	实际完成情况						
	1、农业:做好辖区内农业病虫害防治工作,开展示范区农田水利设施管护。 2、乡村振兴:持续提升农村人居环境,开展背街小巷硬化工作,实施农村污水治理项目。 3、农畜产品:农畜产品抽样检测。 4、水利:加强水利建设工作,做好防汛抗旱工作,开展河道修复治理相关工作,抓好农村安全饮水工程。 5、动物防疫、检疫相关工作:做好粮改饲项目和奶牛核心群组建项目。 6、支付2023年部门所有临时人员工资、聘任制人员工资、保险等费用。	1、农业:做好辖区内农业病虫害防治工作,完成了对6个乡镇的10个行政村进行农田水利设施管护的任务。 2、乡村振兴:持续提升农村人居环境,开展背街小巷硬化工作,实施农村污水治理项目。 3、农畜产品:农畜产品抽样检测,检测动物尿样不低于960批次,蔬菜药物残留不低于300批次的任务。 4、水利:加强水利建设工作,做好防汛抗旱工作,开展河道修复治理相关工作,抓好农村安全饮水工程,完成了排查全区102处农村安全饮水工程的任务。 5、动物防疫、检疫相关工作:做好粮改饲项目和奶牛核心群组建项目,争取到上级资金粮改饲项目和奶牛核心群组建项目资金。 6、支付2023年部门所有临时人员工资、聘任制人员工资、保险等费用,按照财政要求,按照足额发放与缴纳。						
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
农田水利设施管护项目	对6个乡镇的10个行政村进行农田水利设施管护			完成了对6个乡镇的10个行政村进行农田水利设施管护的任务				
实施农村污水治理项目	农村污水治理率达到40%以上			完成了农村污水治理率达到40%以上的任务。				
农畜产品抽样检测	加强抽检力度,预计检测动物尿样不低于960批次,蔬菜药物残留不低于300批次			完成了加强抽检力度,预计检测动物尿样不低于960批次,蔬菜药物残留不低于300批次的任务				
加强水利设施建设	排查全区102处农村安全饮水工程			完成了排查全区102处农村安全饮水工程的任务				
开展林业相关工作	创建森林特色小镇1个,森林乡村示范区4个。			完成了创建森林特色小镇1个,森林乡村示范区4个的任务。				
保障人员经费	按时按月支付临时人员、聘任制人员的各项工资、保险、福利等。			完成了按时按月支付临时人员、聘任制人员的各项工资、保险、福利等任务。				
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%	4	4	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	5%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	85%	1	1	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		
	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%	2	2	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%	2	2	0.00		
	评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	全年抽样检测蔬菜数量	≥300批次	301批次	5	5	0.00	
		蓝天卫士平台需维护摄像头数量	=50个	50个	5	5	0.00	
	履职目标实现	抽样检测合格率	≥95%	96%	10	10	0.00	
		蓝天卫士运行状况	正常运行	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	加强水利设施建设	效果明显	100%	10	10	0.00	
		保障农村安全饮水	有效保障	100%	15	15	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
总分					100	97.31		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		高速路两侧绿化奖补资金2023							
主管部门		焦作市城乡一体化示范区农业农村局		实施单位		焦作市城乡一体化示范区农业农村局			
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:	367.1	367.1	367.1	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	367.1	367.1	367.1	-	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		年初预算根据工作需要合理安排此项预算。		5	5		
		拨付合规性		严格按照工作开展情况拨付资金。		5	5		
		使用规范性		该项目款用于高速路两侧绿化带(2022.10-2023.09)土地流转费。		5	5		
		预算绩效管理情况		年初对预算进行了科学性安排,年中进行了项目监控,年末进行了项目自评。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时拨付高速路两侧绿化带(2022.10-2023.09)土地流转费。			按时拨付高速路两侧绿化带(2022.10-2023.09)土地流转费367.1万元。涉及宁郭、阳庙等5个乡镇,按照协议支付,保证足额发放支被补贴对象。					
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	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	涉及乡镇	5个	5个	20	20	0.00		
	质量指标	资金有效支付	有效	100%	20	20	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进农民增收	显著提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		农畜产品委托第三方监测费2023							
主管部门		焦作市城乡一体化示范区农业农村局		实施单位		焦作市城乡一体化示范区农业农村局			
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:	20	20	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	20	20	0	-	0.0%	-		
	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		年初预算根据工作需要合理安排此项预算。			5	5		
	拨付合规性		严格按照工作开展情况拨付资金。			5	5		
	使用规范性		委托第三方对辖区内6个乡镇农畜产品进行定量监测。			5	5		
	预算绩效管理情况		科学性安排,年中对项目进行了绩效监控。年末对			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成委托第三方对辖区内农畜产品进行定量监测			完成了委托第三方对辖区内6个乡镇农畜产品进行定量监测。有效的改善了农畜产品质量安全,资金支付没有完成。					
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	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	检测乡镇数量	≤6个	6个	20	20	0.00		
	质量指标	委托检测服务达标	达标	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善农畜产品质量安全	改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	90			



项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		农村污水项目2023						
主管部门		焦作市城乡一体化示范区农业农村局		实施单位		焦作市城乡一体化示范区农业农村局		
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:	3000	3000	2801.5	10	93.38 %	9.34	
	财政拨款	3000	3000	2801.5	-	93.38 %	-	
	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		年初按照文件要求,科学安排此项预算资金。			5	5	
	拨付合规性		根据合同约定,在规定时间内完成支付。			5	5	
	使用规范性		用于一期污水处理项目,专款专用。			5	5	
	预算绩效管理情况		年初科学安排此项预算,年中对项目进行了绩效监控,年末对项目进行了自评。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一期污水处理项目完工			建设农村村镇污水处理工程,涉及乡镇6个,按照合同约定和工程进度支付进度款2801.50万元,验收合格率100%、有效提升了辖区村庄宜居度				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤4000万元	2801.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及乡镇街道数量	≤6个	6个	15	15	0.00	
	质量指标	项目验收合格	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	村庄宜居度提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.34		

# 2022年农村背街小巷硬化项目绩效评价

## 一、项目基本情况

### (1) 政策背景。

为贯彻落实市委、市政府关于开展背街小巷硬化三年（2022—2024年）行动计划的安排部署，加快补齐村庄背街小巷硬化短板，不断提升农村公共基础设施建设水平，着力推进农村背街小巷硬化，持续改善农村生产生活条件，不断提升农民群众获得感、幸福感。

### (2) 项目情况。

根据《示范区村庄背街小巷硬化工作实施方案》（焦示管办〔2022〕14号）的文件要求：根据市民生实事任务分解，2022年我区需完成21个村的背街小巷硬化任务，按照整村推进方式实施。硬化村庄具体名单为：苏家作乡：东官庄、司家寨、西官庄；阳庙镇：马庄村、杨庄村、小梁庄、沙邱铺、北西尚；宁郭镇：北官庄、马村、桥湾、黄庄；文昌街道：铁匠庄、后南谢、北高村、东学固、陈范桥、纪孟、大高村、石庄村；李万街道：宝丰寨。11月底前，21个村的背街小巷硬化工程全面完工并达到验收标准。

**项目建设规模及内容：**2022年背街小巷硬化项目，主要包括：21个村背街小巷硬化项目，完成硬化道路194条，硬化面积为629.35095万平方米。

**项目实施单位：**焦作市城乡一体化示范区农业农村局

**项目起止时间：**2022年2月至2022年12月。

**建设范围。**背街小巷硬化实施范围限于村内，且道路宽度不

超过4.5米。

**建设参考标准。**参照国家交通部颁布的《公路法》《公路安全保护条例》以及《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政法规开展施工建设。

**路基及路面建设。**自主选择使用混凝土或沥青硬化路面，使用混凝土的，硬化厚度在15cm左右，原则上采取商砼，铺筑振捣均匀后收面，待凝固后，用草帘覆盖洒水养护，符合条件后使用；使用沥青硬化的，须按要求构建路基，路基填料一般为灰土石或二灰石，要求配比科学、拌和均匀，沥青铺设厚度不低于5cm。在构筑路基和路面时，对已建设的污水管网及窨井等设施做好防护措施，实现硬化后路面与窨井盖齐平，污水管网保持畅通。

**排水设施建设。**在背街小巷硬化过程中，需配套建设排水沟，排水沟应根据排水去向，确定沟底标高。横向排水必须埋设管涵。

**项目验收标准。**村庄内所有背街小巷道路全部实现硬化，道路硬化宽度、厚度符合建设范围和标准，道路两侧配套建设排水设施，无路面起砂、掩埋窨井设施等现象。

## 二、绩效评价目的

### （一）项目绩效指标完成情况分析

#### 1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：21个村背街小巷硬化项目，完成硬化道路194条，硬化面积为629.35095万平方米。

（2）项目完成质量：项目按照施工图纸和预算要求等完成，验收质量合格。

（3）项目实施进度：该项目于2022年2月份开工，2022年11月底完工，2022年12月区农业农村局和区财政局对村庄背街小巷硬化项目进行审核验收，按照工程进度完成项目建设。

(4) 项目成本节约情况：实施执行有关文件规定,严格控制工程预算，未有超出财政预算的情况发生。

## 2.效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的经济效益分析:该项目的实施执行有关文件规定,严格控制工程预算，同时在项目执行中采取节约成本的措施，项目前期各项工作严格控制价格，未有超出财政预算审核的情况发生。工程施工过程中我中心与监理单位按时对工程建设进度评估，严格控制工程款支出进度，目前项目工程进度已达 100%，未出现超进度拨付和超支拨付的情况。

(2) 项目实施的社会效益分析：改善 21 个村的人居环境，惠及群众 5778 户。

(3) 项目实施的生态效益分析：该项目在实施过程中施工方严格按照要求，切实履行保护生态环境责任，对于建筑产生的垃圾废料等材料及时处理，未出现污染情况。该项目的实施有效解决了当地群众出行难、排水难的问题，带动村庄环境卫生整治，优化整村环境形象。

(4) 项目实施的可持续影响分析：项目完成后，当地村民生产出行基本保障，村容村貌焕然一新，村民爱护环境意识也大大提升，因此，带动了村庄环境卫生整治，提升了整村环境形象，可持续影响效益高。

3.满意度指标完成情况分析：该项目的满意度指标年度目标为  $\geq 95\%$ ，通过对涉及项目村干部访谈和走访当地的村民，均对于项目的实施感到非常满意，村民们纷纷表达了对党、国家以及管委会的感谢，群众满意度达标。

## 三、资金使用情况

### (一) 项目资金情况分析

### 1.项目资金到位情况分析:

2022 年计划总投资 629.35095 万元，其中区级财政资金 314.675475 万元，村级自筹 314.675475 万元。背街小巷硬化项目采取区级给予 50 元/平米资金奖补，乡村两级配套，村民适当筹资酬劳的方式筹集建设资金，确保项目顺利实施。

### 2.项目资金执行情况分析:

2023 年该项目预算资金 350 万元。2023 年 1 月按照示范区村庄背街小巷硬化工作实施方案》(焦示管办〔2022〕14 号)中第五条规定:对各乡(镇)街道组织实施的背街小巷道路硬化项目验收达标的，区财政按照 50 元/平方米的标准进行奖补。支出奖补资金 314.675475 万元，支出率 89.91%。

### 3.项目资金管理情况分析:

本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。同时，项目在设计、预算、批及招投标等前期、实施中和竣工验收过程中均严格按照要求进行;各项重大资金支出均经过中心班子会议讨论决定，主要领导签字并由财务审核把关材料齐全无误后拨付;项目施工过程中有管委会主要领导、分管领导均组织人员不定期到现场进行监督指导，并协调解决村民争议问题，推进项目建设。

## 四、存在的问题

1、效益指标中“可持续影响指标”存在偏离。该工程可持续影响指标为工程设计使用年限>10 年，该工程于 2022 年 10 月刚完工未满 2 年，其可持续影响效益指标有待时间考证。下一步我中心将落实好衔接资金基础设施项目后续使用管理工作，继续跟踪其可持续影响指标完成情况，确保工程设计使用年限内当地村民良好使用。

2、村级自筹资金难度较大，2024年背街小巷硬化工作推动困难。

3、二期污水有些村施工进度较慢，导致背街小巷硬化工作滞后。











