

2023 年度
义马市农业农村局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 义马市农业农村局概况

- 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 义马市农业农村局概况

一、部门职责

义马市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，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）贯彻执行中央、省委、三门峡市委和义马市委关于农村改革发展的方针、政策和工作部署，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。

（二）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。

（三）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。

（四）负责全市种植业、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监督管理。

（五）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。

（六）组织全市农业资源区化工作，指导农用地、渔业水域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。

（七）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。

（八）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。

（九）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，发布疫情情况并组织扑灭。

（十）负责全市农业投资管理，提出农业投资体制机制改革，暂时拟定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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）贯彻执行国家、省、市有关扶贫开发的工作方针、政策，制定我市扶贫开发政策，并监督检查执行情况。拟订全市扶贫开发的中长期规划和年度计划，并组织实施。负责扶贫开发的调查研究和宣传工作，组织全市社会扶贫，督促、指导、协调对口扶贫工作。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。

二、机构设置

义马市农业农村局内设机构 10 个，包括：办公室、种植业科、农业机械管理科、农产品质量安全监管科、畜牧水产科、农村经济政策改革科、扶贫开发科、计划项目科、农村社会事业促进科、农业综合执法监督科。

从决算单位构成看，义马市农业农村局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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 7 个，具体是：

义马市农业农村局机关本级预算和义马市农业生态资源保护中心、义马市特色农业发展中心、义马市农业技术综合服务中心、义马市农村社会事业服务中心、义马市畜牧兽医服务中心、义马市农机安全监理站、义马市农业综合行政执法大队等七个局属事业单位。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：义马市农业农村局

2023 年度

公开 01 表
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	1,423.30	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	226.18	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	58.98
	9		九、卫生健康支出	40	22.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	226.18

	12		十二、农林水支出	43	1,302.04
	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	39.99
	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	
本年收入合计	27	1,649.47	本年支出合计	58	1,649.47
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	1,649.47	总计	62	1,649.47

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

部门：义马市农业农村局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,649.47	1,649.47					
208	社会保障和就业支出	58.98	58.98					
20805	行政事业单位养老支出	58.98	58.98					
2080501	行政单位离退休	6.70	6.70					
2080502	事业单位离退休	4.99	4.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.29	47.29					
210	卫生健康支出	22.29	22.29					
21011	行政事业单位医疗	22.29	22.29					
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72					
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58					
212	城乡社区支出	226.18	226.18					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	226.18	226.18					

2120804	农村基础设施建设支出	219.18	219.18					
2120814	农业生产发展支出	7.00	7.00					
213	农林水支出	1,302.04	1,302.04					
21301	农业农村	1,302.04	1,302.04					
2130101	行政运行	526.43	526.43					
2130106	科技转化与推广服务	30.00	30.00					
2130108	病虫害控制	92.01	92.01					
2130109	农产品质量安全	0.37	0.37					
2130110	执法监管	4.00	4.00					
2130111	统计监测与信息服务	2.00	2.00					
2130119	防灾救灾	11.86	11.86					
2130122	农业生产发展	443.06	443.06					
2130199	其他农业农村支出	192.30	192.30					
221	住房保障支出	39.99	39.99					
22102	住房改革支出	39.99	39.99					
2210201	住房公积金	39.99	39.99					

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：义马市农业农村局

2023 年度

公开 03 表
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		1,649.47	550.94	1,098.54			
208	社会保障和就业支出	58.98	58.98				
20805	行政事业单位养老支出	58.98	58.98				
2080501	行政单位离退休	6.70	6.70				
2080502	事业单位离退休	4.99	4.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.29	47.29				
210	卫生健康支出	22.29	22.29				
21011	行政事业单位医疗	22.29	22.29				
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72				
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58				
212	城乡社区支出	226.18		226.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	226.18		226.18			

2120804	农村基础设施建设支出	219.18		219.18		
2120814	农业生产发展支出	7.00		7.00		
213	农林水支出	1,302.04	429.67	872.36		
21301	农业农村	1,302.04	429.67	872.36		
2130101	行政运行	526.43	426.69	99.75		
2130106	科技转化与推广服务	30.00		30.00		
2130108	病虫害控制	92.01		92.01		
2130109	农产品质量安全	0.37		0.37		
2130110	执法监管	4.00		4.00		
2130111	统计监测与信息服务	2.00		2.00		
2130119	防灾救灾	11.86		11.86		
2130122	农业生产发展	443.06		443.06		
2130199	其他农业农村支出	192.30	2.99	189.31		
221	住房保障支出	39.99	39.99			
22102	住房改革支出	39.99	39.99			
2210201	住房公积金	39.99	39.99			

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

部门：义马市农业农村局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	1,423.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	226.18	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	58.98	58.98		
	9		九、卫生健康支出	41	22.29	22.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	226.18		226.18	
	12		十二、农林水支出	44	1,302.04	1,302.04		
	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	39.99	39.99		
	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				
本年收入合计	27	1,649.47	本年支出合计	59	1,649.47	1,423.30	226.18	
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				
总计	32	1,649.47	总计	64	1,649.47	1,423.30	226.18	

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：义马市农业农村局

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		1,423.30	550.94	872.36
208	社会保障和就业支出	58.98	58.98	
20805	行政事业单位养老支出	58.98	58.98	
2080501	行政单位离退休	6.70	6.70	
2080502	事业单位离退休	4.99	4.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.29	47.29	
210	卫生健康支出	22.29	22.29	
21011	行政事业单位医疗	22.29	22.29	

2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58	
213	农林水支出	1,302.04	429.67	872.36
21301	农业农村	1,302.04	429.67	872.36
2130101	行政运行	526.43	426.69	99.75
2130106	科技转化与推广服务	30.00		30.00
2130108	病虫害控制	92.01		92.01
2130109	农产品质量安全	0.37		0.37
2130110	执法监管	4.00		4.00
2130111	统计监测与信息服务	2.00		2.00
2130119	防灾救灾	11.86		11.86
2130122	农业生产发展	443.06		443.06
2130199	其他农业农村支出	192.30	2.99	189.31
221	住房保障支出	39.99	39.99	
22102	住房改革支出	39.99	39.99	

2210201	住房公积金	39.99	39.99	
---------	-------	-------	-------	--

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：义马市农业农村局

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	493.92	302	商品和服务支出	20.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.58	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.78	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	24.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.29	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.29	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	5.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.99	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	0.02	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	36.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.64	30217	公务接待费		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	2.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.29	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.59	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	2.55			
人员经费合计		530.25	公用经费合计				20.69	

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：义马市农业农村局

2023 年度

金额单位：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
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			226.18	226.18		226.18	
212	城乡社区支出		226.18	226.18		226.18	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		226.18	226.18		226.18	
2120804	农村基础设施建设支出		219.18	219.18		219.18	
2120814	农业生产发展支出		7.00	7.00		7.00	

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

部门：义马市农业农村局

2023 年度

公开 08 表
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				

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：义马市农业农村局

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
15.39		6.58		6.58	8.80	6.83		6.58		6.58	0.24

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 1649.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14.66 万元，增长 0.90%。主要原因是新录用人员增加、调入，人员经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1649.47 万元，其中：财政拨款收入 1649.47 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1649.47 万元，其中：基本支出 550.94 万元，占 33.40%；项目支出 1098.54 万元，占 66.60%。

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 1649.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.47 万元，增长 0.91%。主要原因是财政拨款项目经费增加，故相应支出增加。

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 1423.30 万元，占支出合计的 86.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 207.03 万元，下降 12.70%。主要原因是人员退休、调离，工资及社保基数调整。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1423.30 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 58.98 万元，占 4.14%；

卫生健康（类）支出 22.29 万元，占 1.57%；农林水（类）支出 1302.04 万元，占 91.48%；住房保障（类）支出 39.99 万元，占 2.81%。

（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 1912.02 万元，支出决算为 1423.30 万元，完成年初预算的 74.44%。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）年初预算数为 5.93 万元，决算数 6.70 万元，完成年初预算的 112.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，养老保险缴费基数、比例有调整。

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）年初预算数为 4.88 万元，决算数 4.99 万元，完成年初预算的 102.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，养老保险缴费基数、比例有调整。

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）年初预算数为 51.75 万元，决算数 47.29 万元，完成年初预算的 91.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，应缴养老保险减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 6.35 万元，决算数 5.72 万元，完成年

初预算的 90.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、调离，应缴医疗保险减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 16.93 万元，决算数 16.58 万元，完成年初预算的 97.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、调离，应缴医疗保险减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为 724.80 万元，决算数 526.43 万元，完成年初预算的 72.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中央“八项”规定，压缩办公开支，导致行政运行费用支出减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算数为 100.00 万元，决算数 30.00 万元，完成年初预算的 30.00%，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专项资金，本级财政部分列支。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算数为 154.73 万元，决算数 92.01 万元，完成年初预算的 59.46%，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专项资金，本级财政部分列支。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算数为 40.00 万元，决算数 0.37 万元，完成年初预算的 0.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分专项资金未列支。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）年初预算数为 8.00 万元，决算数 4.00 万元，完成年初预算的 50.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级财政资金困难，资金支出相应减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）年初预算数为 5.00 万元，决算数 2.00 万元，完成年初预算的 40.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级财政资金困难，资金支出相应减少。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算数为 9.91 万元，决算数 11.86 万元，完成年初预算的 119.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金下达不足，地方配套部分资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算数为 260.28 万元，决算数 443.06 万元，完成年初预算的 170.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加，上级追加专项资金。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）年初预算数为 109.62 万元，决算数 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项目未审计。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为 375.03 万元，决算数 192.30 万元，完成年初预算

的 51.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量减少，部分专项资金未列支。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算数为 38.81 万元，决算数 39.99 万元，完成年初预算的 103.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年新录用人员增加，住房公积金基数调整，退休人员补缴公积金。

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 550.94 万元。

其中：人员经费 530.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 20.69 万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、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数为 226.18 万元，支出决算为 226.18 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于耕地地力补贴。

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 15.39 万元，支出决算为 6.83 万元，完成预算的 44.38%。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本年度严格控制“三公”经费支出，厉行节约，支出相应减少。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.58 万元，完成预算的 100.00%，占 96.34%；公务接待费支出决算 0.24 万元，完成预算的 2.73%，占 3.51%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：我单位本年度无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6.58 万元，支出决算为 6.58 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 6.58 万元。主要用于执法执勤车辆日常工作运转。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 8.80 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 2.73%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度严格控制“三公”经费支出，厉行节约，支出相应减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于我单位未有外宾接待。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）。来访人员主要包括：我单位未有外宾接待等等。

其他国内公务接待支出 0.24 万元。主要用于接待省、三门峡对人居环境，乡村建设，动物防疫等方面的考察。2023 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 65 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 20.69 万元，比 2022 年度减少 384.34 万元，下降 94.89%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩机关运行经费支出，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 116.53 万元，其中：政府采购货物支出 2.67 万元、政府采购工程支出 64.36 万元、政府采购服务支出 49.5 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，我单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 49 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 49 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 49 个项目进行了绩效自评。其中：44 个项目自评结果为优，2 个项目自评结果为良，3 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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，财政批复我部门年初预算1912.02万元，调整预算1649.47万元，我单位在项目实施过程中，严格遵循预算管理原则，确保各项项目有序开展。从自评情况来看，大部分项目在执行和完成情况上表现良好，资金使用也较为规范，有效保障了项目目标的顺利实现。在资金管理方面，严格执行市财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价2023年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为94.67分。其中产出指标得分25分，效益指标得分33.75分，投入管理指标得分30分，资金执行率得分5.92分。

问题：个别项目的目标完成情况未达到预期，存在目标设定不合理或实施过程中的偏差以及机构改革以来，工作职能不断增加，财政紧张，单位经费有限，工作开展受限。

改进措施：一是加强项目前期规划，确保项目目标设定合理、预算编制科学。二是强化项目执行过程中的监管力度，确保预算资金严格按照计划执行；三是建立有效的绩效评估机制，对项目执行情况进行定期评估，及时发现问题并采取措施加以

解决；四是加强项目管理人员的培训，提高其业务能力和管理水平，确保项目顺利实施。二是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（四）重点绩效评价结果

我部门 2023 没有重点绩效评价项目。

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

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门(单位)名称		义马市农业农村局							
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)	1912.02	3094.05	1649.47	10	53.31	5.92		
	资金来源:(1)政府预算资金	1912.02	3037.75	1649.47	-	54.3	-		
	(2)财政专户管理资金	0	24.99	0	-	0	-		
	(3)单位资金	0	31.31	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:实施乡村振兴战略。 目标2:稳定粮食生产加强农产品质量和农产品投入品的监督管理。			稳定粮食生产加强农产品质量和农产品投入品的监督管理,完成春秋季节动物					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	农业种植和农产品监管	农产品质量和相关农业生产资料,农产品投入品的监督管理			稳定粮食生产加强农产品质量和农产品投入品的监督管理				
	各项农业补贴发放	完成农机购置补贴,种粮补贴,耕地地里保护补贴等发放工作			耕地地力保护补贴和农机购置补贴按要求发放完成				
	畜牧动检工作	完成动物检疫春秋季节防疫工作			完成春秋季节动物防疫工作				
	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
绩效指标	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%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
	预算和财务管理		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	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%	
			预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	

			“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	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%	
		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%	1	1	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	重点工作 2 计划完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%
	重点工作 1 计划完成率			≥90%	90%	5	5	0.00%	
	履职目标实现		年度工作目标 1 实现率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			年度工作目标 2 实现率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	提升农民生活质量	95%	10	9.5	-5.00%	不断提升服务
			经济效益	提升	95%	15	14.25	-5.00%	不断提升服务
		满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	总分						100	94.67	

项目单位自评汇总表

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率	资金管理情况	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	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	义马市农业农村局	秸秆禁烧和综合利用工作经费（办公经费）	0.04	0.00	0.00%	20	100%	100%	100%	95%	89.75		√			
2	义马市农业农村局	2022年中央财政农业相关转移支付资金	7.08	5.28	74.58%	20		100%	100%	97%	97.46	√				
3	义马市农业农村局	2022年中央财政相关转移支付资金（动物防疫）（公务用车运行维护费）	0.43	0.00	0.00%	20		100%	100%		90	√				
4	义马市农业农村局	20个涉农社区人居环境整治经费（其他商品和服务支出）	20.00	0.00	0.00%	20		100%	100%		90	√				
5	义马市农业农村局	农产品质量安全检测监管经费（委托业务费）	35.00	0.00	0.00%	20		100%	100%		90.01	√				
6	义马市农业农村局	农产品质量安全县动态考核（办公经费）	2.00	0.08	4.00%	20		100%	100%		90.4	√				
7	义马市农业农村局	2022年省级财政农业相关资金（动物防疫）（其他对企业资本性支出）	34.50	0.00	0.00%	20		100%	100%		90	√				
8	义马市农业农村局	乡村振兴工作经费（办公经费）	8.00	2.97	37.13%	20		100%	100%		93.71	√				

9	义马市农业农村局	20个涉农社区环境整治经费（会议费）	2.00	0	0.00%	20		100%	100%		90	√				
10	义马市农业农村局	义马市清廉社区建设资金（基础设施建设）	40.00	19.3	48.25%	20		100%	100%		94.58	√				
11	义马市农业农村局	乡村振兴工作经费（会议费）	1.00	0	0.00%	20		100%	95%		88.5		√			
12	义马市农业农村局	项目勘查、规划设计、预算、监理费用	40.00	10.80	27.00%	20	100%	100%	100%	97%	92.55	√				
13	义马市农业农村局	2022年中央财政农业生产救灾资金（第一批和第二批）（其他对企业资本性支出）	9.91	9.88	99.70%	20	100%	100%	97%	95%	99.22	√				
14	义马市农业农村局	土壤污染预警监测（委托业务费）	1.00	0.24	24.00%	20	100%	100%	100%	98%	92.3	√				
15	义马市农业农村局	20个涉农社区人居环境整治经费（办公经费）	14.00	4.93	35.21%	20		100%	100%	100%	93.52	√				
16	义马市农业农村局	2022年省级财政农业相关资金（农机购置补贴）（个人农业生产补贴）	2.00	2.00	100%	20		100%	100%	100%	100%	√				
17	义马市农业农村局	2022年-2023年义马市农民丰收节活动（其他商品和服务支出）	5.00	0.08	1.60%	20		100%	100%	100%	90.16	√				
18	义马市农业农村局	农产品质量安全县动态考核（公务接待费）	2.00	0.18	9.00%	20		100%	100%		90.9	√				

19	义马市农业农村局	2022年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫等补助项目资金）第二批（其他对企业资本性支	19.00	0.00	0.00%	20		100%	100%		90	√				
20	义马市农业农村局	2022年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫）（其他对企业资本性支出）	47.00	46.14	98.17%	20		100%	100%		99.82	√				
21	义马市农业农村局	河南新大义马养殖有限公司2019年生猪规模化养殖场建设补助项目（其他对企业资本性支出）	100.00	30.00	30.00%	20		100%	100%	95%	92.75	√				
22	义马市农业农村局	三门峡市农村人居环境集中整治（义马）现场观摩推进会经费（会议费）	32.87	32.87	100%	20		100%	100%	95%	100	√				
23	义马市农业农村局	2022年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫）（专用材料购置费）	33.80	15.90	47.04%	20		100%	100%		94.7	√				
24	义马市农业农村局	2022年中央财政农业相关性转移支付资金（动物防疫）（办公经费）	4.00	1.09	27.25%	20		100%	100%		92.73	√				
25	义马市农业农村局	三门峡市农村人居环境集中整治（义马）现场观摩推进会经费（公务接待费）	9.56	8.62	90.17%	20		100%	100%	100%	99.02	√				
26	义马市农业农村局	日常公用经费（公务用车运行维护费）	12.00	6.58	54.83%	20		100%	100%		95.48	√				

27	义马市农业农村局	三品一标认证工作经费（委托业务费）	6.00	2.00	33.33%	20		100%	100%	97%	93.18	√				
28	义马市农业农村局	2022年中央财政农业相关转移支付资金（指导性任务）第二	29.00	15.00	51.72%	20		100%	100%	94%	94.87	√				
29	义马市农业农村局	义马市（增）现代农业产业园凤凰山5G智能水肥一体化项目建设资金（房屋构建）	26.88	0.00	0.00%	19	0.00%	100%	100%	95%	78.75			√		因项目未完工未拨付施工款
30	义马市农业农村局	日常公用经费（委托业务费）	31.60	30.06	95.13%	20		100%	100%		99.51	√				
31	义马市农业农村局	2022年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫）（委托业务费）	13.50	10.00	74.07%	20		100%	100%		97.41	√				
32	义马市农业农村局	重大病虫害（草地贪夜蛾病虫害防治）（专用材料购置费）	1.00	0.66	66.00%	20	100%	100%	100%	100%	96.6	√				
33	义马市农业农村局	办公家俱，办公设备购置（设备购置）	14.26	10.93	76.65%	20	100%	100%	100%	100%	97.67	√				
34	义马市农业农村局	义马市农村集体资产评估费（委托业务	14.70	2.00	13.61%	20		100%	100%	95%	91.36	√				
35	义马市农业农村局	三门峡市农村人居环境集中整治（义马）现场观摩推进会经费（委托业务费）	3.48	3.48	100%	20	100%	100%	100%	100%	100	√				
36	义马市农业农村局	日常公用经费和信访工作经费（其他商品服务费）	15.00	14.94	99.60%	20		95%	100%	100%	98.96	√				

37	义马市农业农村局	质保金（新大洗消中心建设、龙康农产品加工专业合作社蔬菜清洗车间净化、农产开发有限公司年产500	4.47	0.60	13.42%	20		100%	100%		91.34	√				
38	义马市农业农村局	2022年省级财政农业相关资金（指导性任务）（设备购置）	5.00	4.91	98.20%	20		100%	100%	95%	99.82	√				
39	义马市农业农村局	义马市大樱桃现代农业产业园凤凰山5G智能水肥一体化项目建设资金（设备购置）	260.53	0.00	0.00%	19	0.00%	100%	100%	95%	78.75			√		因项目未完工未拨付施工款
40	义马市农业农村局	购置执法记录仪、执法用具、执法服装（专用材料购置费）	8.00	4.00	50.00%	20		100%	98%		94.4	√				
41	义马市农业农村局	2022年中央财政农业相关转移支付资金（指导性任务）第二批（其他对企业资本性支出）	102.00	102.00	100%	20		100%	100%	95%	100	√				
42	义马市农业农村局	日常公用经费（办公经费）	72.54	35.23	48.57%	20		98%	100%		93.86	√				
43	义马市农业农村局	2023年差供人员工资及社保费（委托业务费）	9.00	6.28	69.78%	20		100%	100%	100%	96.98	√				
44	义马市农业农村局	义马市大樱桃现代农业产业园—大樱桃文化艺术活动南片区基地景观提升项目资金（基础设施建设）	114.00	89.93	78.89%	20	100%	100%	97%	90%	96.64	√				

45	义马市农业农村局	义马市大樱桃现代农业产业园-大樱桃文化艺术活动南片区基地建设资金(基础设施建设)	129.25	129.25	100%	20	100%	98%	100%	95%	99.15	√					
46	义马市农业农村局	义马市农业产业园凤凰山5G智能水肥一体化项目建设资金(基础设施建设)	40.59	0	0.00%	20	0.00%	98%	100%	95%	78.75			√			因项目未完工未拨付施工款
47	义马市农业农村局	日常公用经费(维修(护))费	15.94	3.72	23.34%	20			97.50%	100%	91.33	√					
48	义马市农业农村局	三门峡农村人居环境集中整治(义马)现场观摩推进	45.15	39.00	86.38%	20		100%	95%		97.14	√					
49	义马市农业农村局	2022年中(央)财政农业相关转移支付资金(指导性任务)第二批(培训费)	29.00	15.00	51.72%	20		100%	100%	94%	94.87	√					
汇总			1473.08	715.93								44	2	3	0		

备注：1. 最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。 2. 全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数