

2023年度  
邓州市农业农村局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 邓州市农业农村局概况**

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 邓州市农业农村局概况

## 一、部门职责

贯彻落实农业农村有关法律、法规、规章和政策，指导农业综合执法。统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、措施。参与涉农的金融保险等政策制定。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。拟定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性措施。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。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。负责全市农产品质量安全监督管理。组织全市农业资源区划工作。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。负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全市农业投资管理。推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全市农业农村人才工作。牵头开展全市农业对外合作工作。完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 二、机构设置

邓州市农业农村局内设机构20个，包括：办公室、行政审批服务科（法规科）、政策与改革科（发展规划科）、计划财务科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科（农村人居环境指导科）、农村合作经济与集体经济指导科（邓州市农民负担监督管

理委员会办公室）、市场与信息化科（科技教育科）、农产品质量安全监管科、粮食与经济作物科、畜牧科（奶业管理科）、兽医科（市政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、饲料兽药科、畜禽屠宰管理科、资源利用科、渔政管理科（水产科）、种业农药管理科、农业机械化科、农田建设管理科和人事科。

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

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共12个，其中二级单位决算包括：

- 1、邓州市农业农村局机关本级；
- 2、邓州市农业技术推广中心；
- 3、邓州市种子管理站；
- 4、河南省农业广播电视学校邓州市分校；
- 5、邓州市植保植检站；
- 6、农业行政监察大队；
- 7、邓州市种子技术服务站；
- 8、邓州市革命老区建设促进会；
- 9、邓州市畜牧工作站；
- 10、邓州市动物疫病预防控制中心；
- 11、邓州动物卫生监督所；
- 12、邓州市兽药管理站。

## 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：邓州市农业农村局

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	58,448.62	一、一般公共服务支出	32	70.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	271.65	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	0.00
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	487.10
	9		九、卫生健康支出	40	210.71
	10		十、节能环保支出	41	2,373.90
	11		十一、城乡社区支出	42	271.65
	12		十二、农林水支出	43	53,598.90
	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	335.00
	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	318.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,054.88
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	58,720.26	<b>本年支出合计</b>	58	58,720.26
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	58,720.26	<b>总计</b>	62	58,720.26

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：邓州市农业农村局

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	58,720.26	58,720.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	487.10	487.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.24	459.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.94	70.94	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	386.60	386.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210.71	210.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.71	210.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	174.92	174.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,373.90	2,373.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,373.90	2,373.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2,373.90	2,373.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	271.65	271.65	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	271.65	271.65	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
2120804	农村基础设施建设支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53,598.90	53,598.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	47,692.04	47,692.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	501.47	501.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,743.12	2,743.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	946.57	946.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,059.25	1,059.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	153.06	153.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	23,795.13	23,795.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	222.49	222.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4,410.88	4,410.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13,610.94	13,610.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,444.65	3,444.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,429.73	3,429.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	347.57	347.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	347.57	347.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,055.71	2,055.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130803	农业保险保费补贴	2,055.71	2,055.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.12	318.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.12	318.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.12	318.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,054.88	1,054.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,054.88	1,054.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,054.88	1,054.88	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。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：邓州市农业农村局

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	58,720.26	4,275.44	54,444.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	487.10	487.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.24	459.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.94	70.94	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	386.60	386.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210.71	210.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.71	210.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	174.92	174.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,373.90	0.00	2,373.90	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,373.90	0.00	2,373.90	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2,373.90	0.00	2,373.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	271.65	0.00	271.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	271.65	0.00	271.65	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
2120804	农村基础设施建设支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53,598.90	3,259.51	50,339.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	47,692.04	3,244.59	44,447.45	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	501.47	501.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,743.12	2,743.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	946.57	0.00	946.57	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,059.25	0.00	1,059.25	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.79	0.00	10.79	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	91.20	0.00	91.20	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	153.06	0.00	153.06	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	23,795.13	0.00	23,795.13	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	57.45	0.00	57.45	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	222.49	0.00	222.49	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4,410.88	0.00	4,410.88	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13,610.94	0.00	13,610.94	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.93	0.00	20.93	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.93	0.00	20.93	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,444.65	14.92	3,429.73	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,429.73	0.00	3,429.73	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	347.57	0.00	347.57	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	347.57	0.00	347.57	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,055.71	0.00	2,055.71	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130803	农业保险保费补贴	2,055.71	0.00	2,055.71	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.12	318.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.12	318.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.12	318.12	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,054.88	0.00	1,054.88	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,054.88	0.00	1,054.88	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,054.88	0.00	1,054.88	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：邓州市农业农村局

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	58,448.62	一、一般公共服务支出	33	70.00	70.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	271.65	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	0.00	0.00	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	487.10	487.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	210.71	210.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,373.90	2,373.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	271.65	0.00	271.65	0.00
	12		十二、农林水支出	44	53,598.90	53,598.90	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	335.00	335.00	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	318.12	318.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,054.88	1,054.88	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	58,720.26	<b>本年支出合计</b>	59	58,720.26	58,448.62	271.65	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	58,720.26	<b>总计</b>	64	58,720.26	58,448.62	271.65	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：邓州市农业农村局

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	58,448.62	4,275.44	54,173.18
201	一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00
20105	统计信息事务	70.00	0.00	70.00
2010599	其他统计信息事务支出	70.00	0.00	70.00
208	社会保障和就业支出	487.10	487.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.24	459.24	0.00
2080501	行政单位离退休	1.70	1.70	0.00
2080502	事业单位离退休	70.94	70.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.60	386.60	0.00
20809	退役安置	16.80	16.80	0.00
2080999	其他退役安置支出	16.80	16.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.06	11.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.06	11.06	0.00
210	卫生健康支出	210.71	210.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.71	210.71	0.00
2101101	行政单位医疗	22.76	22.76	0.00
2101102	事业单位医疗	174.92	174.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.03	13.03	0.00
211	节能环保支出	2,373.90	0.00	2,373.90
21104	自然生态保护	2,373.90	0.00	2,373.90
2110402	农村环境保护	2,373.90	0.00	2,373.90
213	农林水支出	53,598.90	3,259.51	50,339.39
21301	农业农村	47,692.04	3,244.59	44,447.45

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
2130101	行政运行	501.47	501.47	0.00
2130104	事业运行	2,743.12	2,743.12	0.00
2130106	科技转化与推广服务	946.57	0.00	946.57
2130108	病虫害控制	1,059.25	0.00	1,059.25
2130109	农产品质量安全	10.79	0.00	10.79
2130110	执法监管	1.69	0.00	1.69
2130111	统计监测与信息服务	91.20	0.00	91.20
2130119	防灾减灾	153.06	0.00	153.06
2130122	农业生产发展	23,795.13	0.00	23,795.13
2130124	农村合作经济	88.00	0.00	88.00
2130135	农业资源保护修复与利用	57.45	0.00	57.45
2130148	渔业发展	222.49	0.00	222.49
2130153	农田建设	4,410.88	0.00	4,410.88
2130199	其他农业农村支出	13,610.94	0.00	13,610.94
21302	林业和草原	38.00	0.00	38.00
2130211	动植物保护	38.00	0.00	38.00
21303	水利	20.93	0.00	20.93
2130399	其他水利支出	20.93	0.00	20.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,444.65	14.92	3,429.73
2130550	事业运行	14.92	14.92	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,429.73	0.00	3,429.73
21307	农村综合改革	347.57	0.00	347.57
2130707	农村综合改革示范试点补助	347.57	0.00	347.57
21308	普惠金融发展支出	2,055.71	0.00	2,055.71
2130803	农业保险保费补贴	2,055.71	0.00	2,055.71
216	商业服务业等支出	335.00	0.00	335.00
21602	商业流通事务	335.00	0.00	335.00
2160299	其他商业流通事务支出	335.00	0.00	335.00

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
221	住房保障支出	318.12	318.12	0.00
22102	住房改革支出	318.12	318.12	0.00
2210201	住房公积金	318.12	318.12	0.00
222	粮油物资储备支出	1,054.88	0.00	1,054.88
22201	粮油物资事务	1,054.88	0.00	1,054.88
2220199	其他粮油物资事务支出	1,054.88	0.00	1,054.88

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：邓州市农业农村局

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	3,788.72	302	商品和服务支出	392.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,798.68	30201	办公费	57.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	368.41	30202	印刷费	14.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	332.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.87
30106	伙食补助费	8.75	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	66.89	30205	水费	1.31	31002	办公设备购置	4.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	463.07	30206	电费	14.45	31003	专用设备购置	0.27
30109	职业年金缴费	48.33	30207	邮电费	5.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	249.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.58	30211	差旅费	22.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	419.76	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	6.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.47	30214	租赁费	9.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	72.65	30217	公务接待费	8.66	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.65	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	17.10	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	43.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.97	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	101.00	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	9.86	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	23.93	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	33.82			
	人员经费合计	3,878.46					公用经费合计	396.98

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：邓州市农业农村局

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	271.65	271.65	0.00	271.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	271.65	271.65	0.00	271.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	271.65	271.65	0.00	271.65	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.65	1.65	0.00	1.65	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：邓州市农业农村局

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：邓州市农业农村局

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
29.40	0.00	18.55	0.00	18.55	10.85	29.40	0.00	18.55	0.00	18.55	10.85

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58,720.26万元。与上年度相比，收、支总计各减少8,280.33万元，下降12.36%，主要原因是：项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计58,720.26万元，其中：财政拨款收入58,720.26万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计58,720.26万元，其中：基本支出4,275.44万元，占7.28%；项目支出54,444.82万元，占92.72%。

## 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58,720.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,280.33万元，下降12.36%，主要原因是：项目减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出58,448.62万元，占本年支出合计的99.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,434.60万元，下降12.61%，主要原因是：项目减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出58,448.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出70.00万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出487.10万元，占0.83%；卫生健康（类）支出210.71万元，占0.36%；节能环保（类）支出2,373.90万元，占4.06%；农林水（类）支出53,598.90万元，占91.70%；商业服务业等（类）支出335.00万元，占0.57%；住房保障（类）支出318.12万元，占0.54%；粮油物资储备（类）支出1,054.88万元，占1.80%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36,977.98万元，支出决算为58,448.62万元（金额单位转换时，存在尾数误差。），完成年初预算的158.06%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加项目。

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38.84万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的4.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未清算部分费用。

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92.21万元，支出决算为70.94万元，完成年初预算的76.93%。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。

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369.79

万元，支出决算为386.60万元，完成年初预算的104.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为14.40万元，支出决算为16.80万元，完成年初预算的116.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上一年度部分费用未清算结转到下一年支付。

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13.75万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的80.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未清算部分费用。

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28.09万元，支出决算为22.76万元，完成年初预算的81.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未清算部分费用。

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153.51万元，支出决算为174.92万元，完成年初预算的113.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，医保基数上调。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为21.23万元，支出决算为13.03万元，完成年初预算的61.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未清算部分费用。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,373.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加项目。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为827.48万元，支出决算为501.47万元，完成年初预算的60.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未清算部分费用。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为2764.57万元，支出决算为2,743.12万元，完成年初预算的99.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未清算部分费用。

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0万元，支出决算为946.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加项目。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为926.50万元，支出决算为1,059.25万元，完成年初预算的114.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上一年度部分费用未清算结转到下一年支付。

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25.50万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的42.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未清算部分费用。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为8.50万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的19.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未清算部分费用。

17. 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91.20万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是本年追加项目。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为153.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加项目。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为22354.00万元，支出决算为23,795.13万元，完成年初预算的106.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上一年度部分费用未清算结转到下一年支付。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为32.50万元，支出决算为88.00万元，完成年初预算的270.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加项目。

21. 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300.00万元，支出决算为57.45万元，完成年初预算的19.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未清算部分费用。

22. 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222.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加项目。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为6623.00万元，支出决算为4,410.88万元，完成年初预算的66.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未清算部分费用。

24. 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602.80万元，支出决算为13,610.94万元，完

成年初预算的2257.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加项目。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加项目。

26. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加项目。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为26.34万元，支出决算为14.92万元，完成年初预算的56.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未清算部分费用。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为3,429.73万元，完成年初预算的685.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加项目。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为347.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加项目。

30. 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0万元，支出决算为2,055.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加项目。

31. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为995.00万元，支出决算为335.00

万元，完成年初预算的33.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未清算部分费用。

32. 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259.97万元，支出决算为318.12万元，完成年初预算的122.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加项目。

33. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,054.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加项目。

## 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4,275.44万元，其中：人员经费3,878.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费396.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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0万元，支出决算为271.65万元。主要用于高标准农田建设、农村户厕改造。

## 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29.40万元，支出决算为29.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

### （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.55万元，完成预算的100.00%，占63.10%；公务接待费支出决算10.85万元，完成预算的100.00%，占36.90%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为18.55万元，支出决算为18.55万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 18.55万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、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43辆。

**3. 公务接待费** 预算为10.85万元，支出决算为10.85万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 10.85万元，主要用于公务接待中的招待费、住宿费等。2023年共接待国内来访团组220个、来宾1,755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89.91万元，与上年度相比，增加18.12万元，增长25.24%，主要原因是：机构职能增加，运行维护费用增多。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额20.00万元，其中：政府采购货物支出20.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆43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18辆、特种专业技术用车25辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共10个项目开展了事前绩效评估，涉及金额41059.0479万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有10个项目，涉及金额41059.0479万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及10个项目，12月份预算执行数27817.758万元，执行率67.75%。

**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评10个项目，涉及金额41059.0479万元。

**四是部门评价：**本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本部门10个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目10个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。邓州市农业农村局严格按照相关管理制度开展日常管理工作，建立了工作有计划，实施有方案，日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高。自评结论为“优秀”等次，得分96分。

项目自评的过程中也发现的问题，一是现在使用的绩效评价指标不能很好地反映涉农项目的实际收益和未来影响；二是基层县局只有财务科室参与主动性强，其余科室缺乏参与评价的积极

性，对涉农项目的绩效评价参与度较低，在很大程度上限制了绩效工作的进行；三是由于种种原因肯定会有一些涉农项目造成项目整体进度滞后，或无法完成，导致绩效评价工作无法开展。

下一步工作中一是要加强对涉农项目的绩效评价监管力度，树立正确的项目绩效管理理念，体现出涉农项目绩效评价的战略导向、使命感、责任导向等一系列价值取向。同时要让有关涉农项目绩效评价小组人员认识到，一个科学、合理的涉农项目绩效管理体系对我国农业发展是长期的、有利的一个过程。要保证涉农项目和涉农项目绩效评价小组的信息公开，实现社会监督机制，建立动态调整和实时问责制度，进一步提高项目管理效率。二是培养新一代涉农项目绩效评价人才，提高涉农项目绩效评价人员的积极性。拿出部分资金用于涉农项目绩效评价人才的培养；三是扩展评价范围，完善评价指标，突出评价涉农项目主管部门、主管单位2个层级，保证项目评价的科学性、合理性、准确性，建立、健全以绩效为核心的涉农项目资金分配机制。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

（八）、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。

（九）、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。

（十）、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。

（十一）、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十六）、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理、农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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。

（二十）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（二十三）、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。

（二十四）、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（二十五）、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。

（二十六）、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经

济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

（二十七）、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。

（二十八）、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。

（二十九）、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）、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村农业方面的支出。

（三十一）、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物医院一并监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

（三十二）、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（三十三）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医

务室等附属事业单位的支出。

（三十四）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（三十五）、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

（三十六）、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（三十七）、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（三十八）、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。

（三十九）、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

### 三、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

附件2：

项目自评汇总表（中央资金）

序号	项目单位	项目名称	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为上级转移支付项目	自评得分	评价等级				备注（如评价等级为“中”或“差”请写明原因）
										优	良	中	差	
1	邓州市农业局	2023年度耕地地力保护补贴	21710	21710	21710	100%	是	是	100	优				
2	邓州市农业农村局	2023年度实际种粮农民一次性补贴	1937	1937	1937	100%	是	是	100	优				
3	邓州市农业农村局	2023年成品油价格调整对渔业补助资金项目	110	110	7.02	6.38%	是	是	100	优				
4	邓州市农业农村局	2023年粮改饲试点项目	281	281	0	0	是	是	100	优				
5	邓州市农业农村局	2023年生猪良种补贴项目	80	80	0	0	是	是	100	优				
6	邓州市农业农村局	2023年奶业生产能力提升整县推进项目	3052	3052	0	0	是	是	100	优				
7	邓州市农业农村局	动物防疫补助资金	1387	1387	43.02	3.01%	是	是	100	优				
8	邓州市农业农村局	2023年新型农业经营主体产业扶持项目	3409.0479	3409.048	3409.048	100%	是	是	100	优				
9	邓州市农业农村局	2023年农业产业强镇项目	700	700	0	0	是	是	100	优				
10	邓州市农业农村局	2023年高标准农田建设项目	8393	8393	711.67	8.48%	是	是	100	优				
<b>汇总</b>			41059.048	41059.05	27817.76	67.75%								

备注：1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3.预算执行率=全年执行数/全年预算数\*100%，预算执行率用百分率表示且保留两位小数。

4.评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 部门整体自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

部门(单位)名称		邓州市农业农村局										
预算执行情况	部门预算总额		年初预算数	41059.0479	全年预算数	41059.0479	全年执行数	27817.758	10	分值	67.75%	6
	资金来源		政府预算资金	41059.0479	41059.0479	27817.758	67.75%					
	财政专户管理资金											
	单位资金											
年度履职目标	预期目标		实际完成情况									
	目标名称	主要内容		目标完成情况								
	提升农村法治水平	农业综合执法		完成								
	提升三农工作水平	三农政策制定		完成								
年度主要任务	任务名称	主要内容		任务完成情况								
	指导农业综合执法	贯彻落实有关法律法规		完成								
	组织实施全市三农工作	统筹研究和组织实施三农工作的发展规划、措施		完成								
	推动农村事业发展	统筹推动农村事业发展		完成								
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		完成	2	2				
			工作任务科学性	科学		完成	2	2				
			绩效指标合理性	合理		完成	2	2				
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完成	2	2				
			专项资金细化率	≥98%		完成	2	2				
			预算调整率	≥99%		完成	2	2				
			结转结余率	≤20%		完成	2	2				
			“三公经费”控制率	≤5%		完成	2	2				
			政府采购执行率	≤100%		完成	2	2				
			决算真实性	真实		完成	2	2				
			资金使用合规性	合规		完成	1	1				
			管理制度健全性	健全		完成	1	1				
		绩效管理	预决算信息公开性	公开		完成	1	1				
			资产管理规范性	规范		完成	1	1				
			绩效监控完成率	100%		完成	1	1				
			绩效自评完成率	100%		完成	1	1				
产出指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	100%		完成	2	2					
		评价结果应用率	100%		完成	2	2					
		指导农业综合执法	100%		完成	5	5					
	履职目标实现	组织实施全市三农工作	100%		完成	4	4					
		推动农村事业发展	100%		完成	4	4					
		提升农村法治水平	100%		完成	4	4					
效益指标	履职效益	提升三农工作水平	100%		完成	4	4					
		提升农村事业发展	100%		完成	4	4					
	满意度	社会效益	群众幸福感获得感提升			完成	25	25				
		社会公众满意度										
		服务对象满意度	≥99%		完成	10	10					

注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。