

# 2023 年度焦作市中站区农业农村局 部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市中站区农业农村局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度焦作市中站区农业农村局部门决算表

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 年度焦作市中站区农业农村局部门决算情况说明

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

# 焦作市中站区农业农村局部门概况

## 一、焦作市中站区农业农村局部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

## 二、机构设置

此项内容涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，焦作市中站区农业农村局部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023 年度焦作市中站区  
农业农村局部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市中站区农业农村局

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	5,651.12	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	10.85	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	58.84
	9		九、卫生健康支出	40	23.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8.15
	12		十二、农林水支出	43	5,527.21
	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	44.05
	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	5,661.97	<b>本年支出合计</b>	58	5,661.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,661.97	<b>总计</b>	62	5,661.97

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：焦作市中站区农业农村局

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	附属部门上缴收入	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		5,661.97	5,661.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.14	56.14	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	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.54	5.54	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	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.15	8.15	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	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,527.21	5,527.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,196.60	1,196.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	210.02	210.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	384.73	384.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	155.50	155.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	340.38	340.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	304.42	304.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130205	森林资源培育	219.44	219.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	588.55	588.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	547.33	547.33	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	3,437.64	3,437.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,415.66	1,415.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,857.00	1,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130507	贷款奖补和贴息	13.00	13.00	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	86.84	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.05	44.05	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  
单位：万元

部门：焦作市中站区农业农村局

2023 年度

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,661.97	661.12	5,000.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.84	56.14	2.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.14	56.14	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	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,527.21	537.21	4,990.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,196.60	537.21	659.39	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	18.52	1.05	17.47	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	210.02	210.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	384.73	243.51	141.22	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	155.50	0.00	155.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	340.38	0.00	340.38	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	304.42	0.00	304.42	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	219.44	0.00	219.44	0.00	0.00	0.00

2130207	森林资源管理	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	56.97	0.00	56.97	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00
21303	水利	588.55	0.00	588.55	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	16.11	0.00	16.11	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	547.33	0.00	547.33	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,437.64	0.00	3,437.64	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,415.66	0.00	1,415.66	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,857.00	0.00	1,857.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	65.14	0.00	65.14	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	86.84	0.00	86.84	0.00	0.00	0.00

	接乡村振兴支出						
221	住房保障支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.05	44.05	0.00	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：焦作市中站区农业农村局

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	5,651.12	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	10.85	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	58.84	56.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.72	23.72	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	8.15	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,527.21	5,527.21	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	44.05	44.05	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>27</b>	<b>5,661.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,661.97</b>	<b>5,651.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>28</b>	<b>0.00</b>	<b>年初财政拨款结转和结余</b>	<b>60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>5,661.97</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,661.97</b>	<b>5,651.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：焦作市中站区农业农村局

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		5,651.12	661.12	4,990.00
208	社会保障和就业支出	56.14	56.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.14	56.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.60	50.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.54	5.54	0.00
210	卫生健康支出	23.72	23.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72	0.00
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	0.00
2101102	事业单位医疗	20.90	20.90	0.00

213	农林水支出	5,527.21	537.21	4,990.00
21301	农业农村	1,196.60	537.21	659.39
2130101	行政运行	82.63	82.63	0.00
2130103	机关服务	18.52	1.05	17.47
2130104	事业运行	210.02	210.02	0.00
2130108	病虫害控制	384.73	243.51	141.22
2130109	农产品质量安全	2.37	0.00	2.37
2130119	防灾救灾	2.45	0.00	2.45
2130122	农业生产发展	155.50	0.00	155.50
2130199	其他农业农村支出	340.38	0.00	340.38
21302	林业和草原	304.42	0.00	304.42
2130205	森林资源培育	219.44	0.00	219.44
2130207	森林资源管理	14.34	0.00	14.34
2130209	森林生态效益补偿	56.97	0.00	56.97
2130234	林业草原防灾减灾	13.67	0.00	13.67
21303	水利	588.55	0.00	588.55
2130306	水利工程运行与维护	6.31	0.00	6.31

2130309	水利执法监督	8.50	0.00	8.50
2130310	水土保持	6.30	0.00	6.30
2130311	水资源节约管理与保护	1.00	0.00	1.00
2130314	防汛	16.11	0.00	16.11
2130335	农村供水	3.00	0.00	3.00
2130399	其他水利支出	547.33	0.00	547.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,437.64	0.00	3,437.64
2130504	农村基础设施建设	1,415.66	0.00	1,415.66
2130505	生产发展	1,857.00	0.00	1,857.00
2130506	社会发展	65.14	0.00	65.14
2130507	贷款奖补和贴息	13.00	0.00	13.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	86.84	0.00	86.84
221	住房保障支出	44.05	44.05	0.00
22102	住房改革支出	44.05	44.05	0.00
2210201	住房公积金	44.05	44.05	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：焦作市中站区农业农村局

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	620.98	302	商品和服务支出	33.56	310	资本性支出	0.29
30101	基本工资	252.47	30201	办公费	3.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.23	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	86.94	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.29
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	78.02	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	70.14	30206	电费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.77	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.41	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.12	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	77.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.11	30214	租赁费	0.36	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.29	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	5.23	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.70	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.30	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	2.26	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支 出	1.06	30239	其他交通费用	3.52	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	8.95	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		627.27	公用经费合计				33.85	

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：焦作市中站区农业农村局

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	10.85	10.85	0.00	10.85	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00
2082201	移民补助	0.00	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.15	8.15	0.00	8.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	8.15	8.15	0.00	8.15	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	8.15	8.15	0.00	8.15	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  
单位：万元

部门：焦作市中站区农业农村局

2023 年度

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：焦作市中站区农业农村局

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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.35	0.00	2.35	0.00	2.35	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。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 年度焦作市中站区农业农村局  
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 5661.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 720.21 万元，下降 11.28%。主要原因是 2023 年度农林水项目投入减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5661.97 万元，其中：财政拨款收入 5661.97 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5661.97 万元，其中：基本支出 661.12 万元，占 11.68%；项目支出 5000.85 万元，占 88.32%。

## 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 5661.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 720.21 万元，下降 11.28%。主要原因是 2023 年度农林水项目投入减少。

## 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 5651.12 万元，占支出合计的 99.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 728.36 万元，下降 11.42%。主要原因是 2023 年度农林水项目投入减少。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5651.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 58.84 万元，占 0.10%；

卫生健康支出(类)支出 2.72 万元,占 0.42%。农林水支出(类)支出 5527.21 万元,占 97.80%;住房保障(类)支出 44.05 万元,占 0.78%。

### (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 3163.76 万元,支出决算为 5651.12 万元,完成年初预算的 178.62%。其中:

1. 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 60.37 万元,支出决算为 50.60 万元,完成年初预算的 83.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资变动,社保费等人员类经费变化。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 8.79 万元,支出决算为 5.54 万元,完成年初预算的 63.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资变动,社保费等人员类经费变化。

3. 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 3.26 万元,支出决算为 2.82 万元,完成年初预算的 86.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资变动,社保费等人员类经费变化。

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 25.04 万元,支出决算为 20.90 万元,

完成年初预算的 83.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资变动，社保费等人员类经费变化。

**5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算为 89.81 万元，支出决算为 82.63 万元，完成年初预算的 92.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资变动，社保费等人员类经费变化。

**6. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 18.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 支付驻村补。

**7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为 262.96 万元，支出决算为 210.02 万元，完成年初预算的 79.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资变动，社保费等人员类经费变化。

**8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**年初预算为 343.79 万元，支出决算为 384.73 万元，完成年初预算的 111.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 项目支出增加。

**9. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。**年初预算为 5.00 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 47.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 项目支出减少。

**10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.45 万元。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是增加救灾项目支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 155.50 万元，完成年初预算的 5183.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算估计偏高，项目支出增加。

12. 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 184.34 万元，支出决算为 340.38 万元，完成年初预算的 184.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加农业农村项目支出。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 241.80 万元，支出决算为 219.44 万元，完成年初预算的 90.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业项目减少。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 14.34 万元，完成年初预算的 478.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业项目增加。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 56.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加森林生态效益补偿金。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.67 万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是增加林业项目支出。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利项目增加。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 8.50 万元，完成年初预算的 85.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算估计偏低。

19. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算估计偏低。

20. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加水资源管理支出。

21. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 16.11 万元，完成年初预算的 179.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加防汛项目资金。

22. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（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增加农村供水项目资金。

23. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 615.00 万元，支出决算为 547.33 万元，完成年初预

算的 89.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算估计偏低。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1415.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算预算估计偏低。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 930.00 万元，支出决算为 1857.00 万元，完成年初预算的 210.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村振兴项目增加。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为 90.00 万元，支出决算为 65.14 万元，完成年初预算的 72.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算估计偏高。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加扶贫信贷小额贴息项目。

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 138.93 万元，支出决算为 86.84 万元，完成年初预算的 62.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村振兴项目减少。

**29. 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 45.27 万元，支出决算为 44.05 万元，完成年初预算的 97.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资变动，社保费等人员类经费变化。

## **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 661.12 万元。其中：人员经费 627.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 33.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、专用材料费、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、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 0.00 万元，支出决算为 10.85 万元。主要用于户厕改造工程、水库移民补。

## **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 2.40 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 98.00%。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我单位本年度厉行节约。

### **（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；公务用车购置及运行费支出决算 1.16 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。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预算数为 2.40 万元，支出决算数为 2.35 万元，完成预算的 98.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位本年度厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.35 万元。主要用于加油、保险费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。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

2023 年度机关运行经费支出 33.85 万元，比 2022 年度增加 120.37 万元，增加 154.22%。主要原因是 2023 年度新增临时工作人员各项费用。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 211.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据区财政部门工作安排，我部门严格遵守科学合理、真实合规、健全规范性原则，按照区财政局批复的预算绩效目标对应执行，执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差，强

化部门预算项目支出绩效管理，提高预算执行效率和资金使用效益，提升项目实施精细化管理水平。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 5661.97 万元，其中基本支出 611.12 万元；项目支出 5000.85 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 5000.85 万元，其中政府预算资金 5000.85 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。2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

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 100 个项目支出绩效自评中，100 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 年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

## **（三）重点绩效评价结果**

本部门开展的部门评价项目为涉密项目，按规定不予公开。财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

附件 1: 《2023 年度部门整体支出自评表》

### 部门整体自评表

部门(单位)名称		焦作市中站区农业农村局							
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)	3163.7	8603.79	5661.97	10	65.82	7.31		
	资金来源:(1)政府预算资金	3163.7	8603.79	5661.97	-	65.82	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3)单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	农村户用卫生厕所改厕设施合格率达到 95%以上,持续系统解决农村厕所问题,建立长效管护机制。全面完成国家省工程造林 0.05 万亩,森林抚育 0.5 万亩。保证全区重大动物疫情稳定,无重大动物疫情发生。			农村户用卫生厕所改厕设施合格率达到 95%以上,持续系统解决农村厕所问题,建立长效管护机制。全面完成国家省工程造林 0.05 万亩,森林抚育 0.5 万亩。保证全区重大动物疫情稳定,无重大动物疫情发生。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	农业	强化粮食安全,确保粮食播种面积保持稳定。			已完成				
	林业	高标准完成造林绿化 500 亩和森林抚育 5000 亩。			已完成				
	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
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%	3	3	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%	3	3	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%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	15%	1	1	0.00%	

		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
		政府采购执行率	≥80%	100%	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	山区营造林及抚育	5500 亩	5500 亩	15	15	0.00%	
		履职目标实现	完成造林及抚育	≥5500 亩	5500 亩	10	10	0.00%	
效益指标	履职效益	经济效益	良好	100%	5	5	0.00%		
		社会效益	良好	100%	10	10	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%		
总分					100	97.31			

附件 2: 《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

### 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管 部门 编码	主管部门 名称	项目名称	项目 类型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 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 偏差项 目
401001	焦作市中 站区农业 农村局	401	焦作市中 站区农业 农村局	2023 年区级 乡村振兴项 目建设资金	可执 行项目	农业科	930	930	930	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	焦作市中 站区农业 农村局	401	焦作市中 站区农业 农村局	280 万元焦 财预【2023】 122 号中央 和省级财政 衔接推进乡 村振兴补助 资金（巩固 拓展脱贫攻 坚成果和乡 村振兴任 务）	可执 行项目	农业科	280	280	280	100%	100%	89.5%	100%	100%	100%	98.95	是
401001	焦作市中 站区农业 农村局	401	焦作市中 站区农业 农村局	焦财预 【2023】252 号 2023 年市 级第二批财 政衔接推进	可执 行项目	农业科	191	191	191	100%	100%	100%	93%	100%	100%	97.9	是

				乡村振兴补助资金													
401001	焦作市 站区农业 农村局	401	焦作市 站区农业 农村局	222 万元焦 财预【2023】 122 号中央 和省级财政 衔接推进乡 村振兴补助 资金（巩固 拓展脱贫攻 坚成果和乡 村振兴任 务）	可执 行项 目	农业科	222	222	222	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	焦作市 站区农业 农村局	401	焦作市 站区农业 农村局	焦财预 【2022】383 号 2023 年中 央财政衔接 推进乡村振 兴补助资金 （巩固脱贫 攻坚成果和 乡村振兴任 务）	可执 行项 目	农业科	211	211	211	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

401001	焦作市 站区农业 农村局	401	焦作市 站区农业 农村局	焦财预 【2022】403 号 2023 年省 级财政衔接 推进乡村振 兴补助资金	可执 行项 目	农业科	841	841	841	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
--------	--------------------	-----	--------------------	--	---------------	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	-----	---

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	焦财预[2023]45号2023年市级第一批衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门	焦作市中站区农业农村局		实施单位		焦作市中站区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	573	573	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	573	573	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩效评价		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	补齐基础设施短板，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。			实施巩固脱贫成果项目。				
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	总投入	=573万元	573万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设项目数量	≥3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目建设及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众安全出行	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	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	280万元焦财预【2023】122号中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）						
主管部门	焦作市中站区农业农村局		实施单位		焦作市中站区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	280	280	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	280	280	-	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		实施巩固脱贫成果成产业项目，项目实施前按要求进行项目评审。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	发展产业，带动群众增收，促进村集体经济发展		实施巩固脱贫成果成产业项目，发展村集体经济，带动群众增收					
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	投资概算	≥280万元	280万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	带动村个数	≥3个	5个	5	3.95	36.67	辐射带动周边村庄
产出指标	数量指标	建设民宿数量	≥3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	工程合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动村集体增收	≥10万元	10万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	带动就业人数	≥20人	20人	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	

总分	100	98.95		
----	-----	-------	--	--

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	焦财预【2023】252号2023年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门	焦作市中站区农业农村局	实施单位		焦作市中站区农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	191	191	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	191	191	-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求进行项目论证和评审		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩效评价		5	5		
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	补齐必要基础设施，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。			实施巩固脱贫成果项目，助力乡村振兴				
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	总投入	≤191万元	191万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设项目个数	≥3个	5个	10	7.9	36.67	对接五个项目阶段支付
	质量指标	建设工程质量	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设项目及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保群众安全饮水	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.9		

附件 3: 《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。