

2023 年度
新乡市农业农村局(本级)单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市农业农村局(本级)概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 新乡市农业农村局(本级)概 况

一、单位职责

贯彻执行国家、省有关农业农村法律、法规、规章和方针政策，统筹推动全市发展农村社会事业、牵头组织改善农村人居环境，贯彻执行国家、省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，指导开展全市乡村特色产业、农产品加工业、农业产业化的工作，负责农业产业监督管理，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，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、重大动植物疫病防控工作，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。

二、机构设置

新乡市农业农村局(本级)内设机构 21 个，包括：办公室、人事科、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、农村合作经济指导科、市场与信息化科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧科、兽医科、饲料兽药科、畜禽屠宰管理科、资源利用科、水产渔政科、农资农机管理科、农田建设管理科。另设有机关党委、离退休干部工作科。

本决算为新乡市农业农村局(本级)单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：新乡市农业农村局(本级)

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	2,732.39	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	108.94	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	20.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.45
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	732.95
	9		九、卫生健康支出	40	101.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	108.94
	12		十二、农林水支出	43	1,872.54
	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	
	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	2,841.33	本年支出合计	58	2,841.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	2,841.33	总计	26	2,841.33

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：新乡市农业农村局(本级)

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		2,841.33	2,841.33					
205	教育支出	20.80	20.80					
20508	进修及培训	20.80	20.80					
2050803	培训支出	20.80	20.80					
206	科学技术支出	4.45	4.45					
20699	其他科学技术支出	4.45	4.45					
2069999	其他科学技术支出	4.45	4.45					
208	社会保障和就业支出	732.95	732.95					
20805	行政事业单位养老支出	571.00	571.00					
2080501	行政单位离退休	456.42	456.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.58	114.58					
20808	抚恤	160.53	160.53					
2080801	死亡抚恤	160.53	160.53					
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43					
210	卫生健康支出	101.66	101.66					
21011	行政事业单位医疗	101.66	101.66					
2101101	行政单位医疗	52.19	52.19					
2101103	公务员医疗补助	49.47	49.47					
212	城乡社区支出	108.94	108.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.94	108.94					
2120814	农业生产发展支出	108.94	108.94					
213	农林水支出	1,872.54	1,872.54					
21301	农业农村	1,869.58	1,869.58					
2130101	行政运行	1,474.05	1,474.05					
2130108	病虫害控制	36.11	36.11					
2130109	农产品质量安全	19.30	19.30					
2130122	农业生产发展	30.00	30.00					
2130125	农产品加工与促销	23.86	23.86					
2130135	农业资源保护修复与利用	15.93	15.93					
2130148	渔业发展	2.88	2.88					
2130199	其他农业农村支出	267.46	267.46					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.96	2.96					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.96	2.96					

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市农业农村局(本级)

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		2,841.33	2,173.81	667.52			
205	教育支出	20.80		20.80			
20508	进修及培训	20.80		20.80			
2050803	培训支出	20.80		20.80			
206	科学技术支出	4.45		4.45			
20699	其他科学技术支出	4.45		4.45			
2069999	其他科学技术支出	4.45		4.45			
208	社会保障和就业支出	732.95	598.11	134.85			
20805	行政事业单位养老支出	571.00	571.00				
2080501	行政单位离退休	456.42	456.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.58	114.58				
20808	抚恤	160.53	25.68	134.85			
2080801	死亡抚恤	160.53	25.68	134.85			
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43				
210	卫生健康支出	101.66	101.66				
21011	行政事业单位医疗	101.66	101.66				
2101101	行政单位医疗	52.19	52.19				
2101103	公务员医疗补助	49.47	49.47				
212	城乡社区支出	108.94		108.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.94		108.94			
2120814	农业生产发展支出	108.94		108.94			
213	农林水支出	1,872.54	1,474.05	398.49			
21301	农业农村	1,869.58	1,474.05	395.52			
2130101	行政运行	1,474.05	1,474.05				
2130108	病虫害控制	36.11		36.11			
2130109	农产品质量安全	19.30		19.30			
2130122	农业生产发展	30.00		30.00			
2130125	农产品加工与促销	23.86		23.86			
2130135	农业资源保护修复与利用	15.93		15.93			
2130148	渔业发展	2.88		2.88			
2130199	其他农业农村支出	267.46		267.46			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.96		2.96			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.96		2.96			

注：本表反映单位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

单位：万元

单位名称：新乡市农业农村局(本级)

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2732.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	108.94	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	20.80	20.80		
	6		六、科学技术支出	38	4.45	4.45		
	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	732.95	732.95		
	9		九、卫生健康支出	41	101.66	101.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	108.94		108.94	
	12		十二、农林水支出	44	1,872.54	1,872.54		
	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				
	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	2,841.33	本年支出合计	59	2,841.33	2,732.39	108.94	
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	2,841.33	总计	64	2,841.33	2,732.39	108.94	

注：本表反映单位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支出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
单位：万元

单位名称：新乡市农业农村局(本级)

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,732.39	2,173.81	558.58
205	教育支出	20.80		20.80
20508	进修及培训	20.80		20.80
2050803	培训支出	20.80		20.80
206	科学技术支出	4.45		4.45
20699	其他科学技术支出	4.45		4.45
2069999	其他科学技术支出	4.45		4.45
208	社会保障和就业支出	732.95	598.11	134.85
20805	行政事业单位养老支出	571.00	571.00	
2080501	行政单位离退休	456.42	456.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.58	114.58	
20808	抚恤	160.53	25.68	134.85
2080801	死亡抚恤	160.53	25.68	134.85
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
210	卫生健康支出	101.66	101.66	
21011	行政事业单位医疗	101.66	101.66	
2101101	行政单位医疗	52.19	52.19	
2101103	公务员医疗补助	49.47	49.47	
213	农林水支出	1,872.54	1,474.05	398.49
21301	农业农村	1,869.58	1,474.05	395.52
2130101	行政运行	1,474.05	1,474.05	
2130108	病虫害控制	36.11		36.11
2130109	农产品质量安全	19.30		19.30
2130122	农业生产发展	30.00		30.00
2130125	农产品加工与促销	23.86		23.86
2130135	农业资源保护修复与利用	15.93		15.93
2130148	渔业发展	2.88		2.88
2130199	其他农业农村支出	267.46		267.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.96		2.96
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.96		2.96

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：新乡市农业农村局(本级)

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,412.50	302	商品和服务支出	285.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	668.48	30201	办公费	32.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.03	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	174.17	30203	咨询费		310	资本性支出	1.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.14	31002	办公设备购置	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.58	30206	电费	22.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.19	30208	取暖费	35.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.47	30209	物业管理费	26.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	6.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.17	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	474.78	30215	会议费	0.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.38	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	435.72	30217	公务接待费	2.00	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	21.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.61	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	16.03	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	20.04	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	9.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	73.48	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	16.04			
	人员经费合计	1,887.28		公用经费合计				286.53

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：新乡市农业农村局(本级)

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			108.94	108.94		108.94	
212	城乡社区支出		108.94	108.94		108.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		108.94	108.94		108.94	
2120814	农业生产发展支出		108.94	108.94		108.94	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位名称：新乡市农业农村局(本级)

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位名称：新乡市农业农村局(本级)

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
21.22		19.22		19.22	2.00	21.22		19.22		19.22	2.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,841.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 581.96 万元，增长 25.76%。主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,841.33 万元，其中：财政拨款收入 2,841.33 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,841.33 万元，其中：基本支出 2,173.81 万元，占 76.51%；项目支出 667.52 万元，占 23.49%。

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 2,841.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 581.96 万元，增长 25.76%。主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出增多。

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 2,732.39 万元，占支出合计的 96.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 473.02 万元，增长 20.94%。主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出增多。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,732.39 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 20.80 万元，占 0.76%；科学技术（类）支出 4.45 万元，占 0.16%；社会保障和就业（类）支出 732.95 万元，占 26.83%；卫生健康（类）支出 101.66 万元，占 3.72%；农林水（类）支出 1,872.54 万元，占 68.53%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,221.49 万元，支出决算为 2,732.39 万元，完成年初预算的 123.00%。其中：

1. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训经费不列入年初预算，需向组织部备案审批再由财政局拨付。

2. **科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技特派员经费不列入年初预算，由财政局追加拨付。

3. **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 318.81 万元，支出决算为 456.42 万元，完成年初预算的 143.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

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 96.54

万元，支出决算为 114.58 万元，完成年初预算的 118.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.78 万元，支出决算为 160.53 万元，完成年初预算的 4,246.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金是去世人员抚恤金。

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 1.21 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 118.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

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 50.33 万元，支出决算为 52.19 万元，完成年初预算的 103.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

8. 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 48.08 万元，支出决算为 49.47 万元，完成年初预算的 102.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1,404.74 万元，支出决算为 1,474.05 万元，完成年初预算的 104.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资

福利支出增多。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 36.11 万元，完成年初预算的 180.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大动物疫情应急储备资金 2023 项目是追加预算资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 省级财政农业相关资金（农业生产发展资金—农产品质量安全监测及监管）是省级资金，年初市本级预算不包括。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业生产发展资金项目是省级资金，年初市本级预算不包括。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 23.86 万元，完成年初预算的 95.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步落实过紧日子要求，严格财政支出管理。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.93 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业资源及生态保护补助项目是省级资金，年初市本级预

算不包括。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是成品油价格调整对渔业发展补助项目是省级资金，年初市本级预算不包括。

16. 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 253.00 万元，支出决算为 267.46 万元，完成年初预算的 105.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增多，支出增多。

17. 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 0.00 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队经费为财政统一拨付，年初市本级预算不包括。

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 2,173.81 万元。其中：人员经费 1,887.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 286.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务

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。

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 108.94 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于高标准农田示范区建设市级管理费。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 21.22 万元，支出决算为 21.22 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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%；公务用车购置及运行费支出决算 19.22 万元，完成预算的 100.00%，占 90.57%；公务接待费支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%，占 9.43%。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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 19.22 万元，支出决算为 19.22 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 19.22 万元。主要用于车辆汽油费过路费维修费保险等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 2.00 万元。主要用于开展相关监督检查调研等工作。2023 年共接待国内来访团组 11.00 个、来宾 200 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 286.53 万元，比 2022 年度增加 79.73 万元，增长 38.55%。主要原因是运行支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 312.57 万元，其中：政府采购货物支出 51.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购

服务支出 260.61 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。

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 2 辆、应急保障用车 1 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；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。

我单位按照年初预算项目设定的绩效目标，对项目产出指标、效益指标、满意度指标全覆盖，组织人员开展绩效自评。根据绩效指标的重要程度、项目实施等情况，结合我单位实际，广泛地收集、核实和分析了项目完成情况的相关资料，并对项目资金使用的有效性、规范性进行考评，自评过程中坚持客观评价，在测算、分析基础上，对每一个指标进行自评打分，得出评价结果，并形成评价报告。

（二）项目绩效自评结果。

按照项目预算制定的绩效目标要求，2023 年基本完成基本完成绩效各项指标及年度预计目标。存在项目绩效指标设置不够完善，未充分考虑到上级重点工作调整的问题，导致指标设置与

实际工作存在出入，个别绩效指标过高、过低，无法全面、详尽地掌握项目实际情况和实施完成程度。下步工作中，加强与上级部门沟通。相关业务人员参加培训，系统地学习项目预算申报工作，具体指标与项目实际情况相结合，规范填制申报文本。

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。

按照项目预算制定的绩效目标要求，2023 年基本完成基本完成绩效各项指标及年度预计目标。

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

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		疫苗配套款							
主管部门		新乡市农业农村局		实施单位		新乡市农业农村局			
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	11.91	10	59.55%	5.96	
	财政拨款		20	20	11.91	-	59.55%	-	
	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			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
预算绩效管理情况			良好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	彻落实国家、省关于高致病性禽流感、口蹄疫免疫强制计划，保证全市疫苗及时供应，确保强制免疫工作顺利开展，为畜牧业又好又快发展奠定基础。			保证了全市疫苗及时供应，保障强制免疫工作顺利开展，为畜牧业又好又快发展奠定基础。					
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	禽流感疫苗成本	≤10.8万元	5.16	5	2.39	0	疫苗订购数量少	
		口蹄疫疫苗成本	≤9.2万元	6.75	5	3.67	0.00	疫苗订购数量少	
产出指标	数量指标	订购禽流感疫苗	≤180万毫升	86	5	2.39	0.00	养殖量有变动，无法准确预测	
		订购口蹄疫疫苗	≤92万毫升	67.45	5	3.67	0.00	养殖量有变动，无法准确预测	
	质量指标	口蹄疫免疫抗体合格率	≥70%	≥70%	5	5	0		
		高致病性禽流感免疫抗体合格率	≥70%	≥70%	5	5	0		
	时效指标	免疫接种时间	按规定时间实施	规定时间内实施	5	5	0		
		供应分发时间	按规定时间实施	规定时间内实施	5	5	0		
效益指标	社会效益指标	不发生区域性重大动物疫情	明显	未发生疫情	25	25	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	接种服务满意度	≥90%	≥90%	5	5	0		
总分					100	88.08			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		办公场所运行维护							
主管部门		新乡市农业农村局		实施单位			新乡市农业农村局		
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:	65	65	64.99	10	99.98%	10.00	
		财政拨款	65	65	64.99	-	99.98%	-	
		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		预算编制依据充分, 预算额度按照标准编制		5	0			
	拨付合规性		完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和		5	0			
	使用规范性		项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或		5	0			
		预算绩效管理情况		5	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	负责单位办公场所的正常运行, 主要用于工作人员水电费、房屋维修、取暖、保洁、保安等费用支出。			保障单位办公场所的正常运行, 较好完成办公场所水电费、房屋维修、取暖、保洁、保安等费用支出。					
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	预算总成本控制数	≤65万	64.99	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障在职人员人数	≥150人	150	10	10	0.00		
	质量指标	各项费用缴纳足额率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时缴纳水电费	每月30号之前	完成	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障	保障	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		组织参加农业展会贸易洽谈博览会等参会经费							
主管部门		新乡市农业农村局		实施单位			新乡市农业农村局		
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:	25	25	23.86	10	95.44%	9.54	
		财政拨款	25	25	23.86	-	95.44%	-	
		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	预算编制依据充分,预算额度按照标准编制			5	5			
	拨付合规性	完整的审批程序和手续,未出现审批程序和			5	5			
	使用规范性	资金管理规定的规定,符合项目预算批复或			5	5			
	预算绩效管理情况	管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好各项参会筹备和企业动员工作,设计布展特装展位、室外展位、制作新乡宣传片,设计印制宣传画册和招商引资项目资料,举办重点项目推介会等商务活动,开展招商引资和产销对接,积极组织新乡农产品参展参评,展示新乡农业发展成果。			一是组织参加全省绿色食品产业发展大会。组织原阳、辉县、延津、封丘、卫辉5个农业产业集聚区50余种产品参与大会集聚区展示,九月天食品、永旭食品、双景食品20余种产品参与河南省酸辣粉产业专区展示。王凯省长莅临新乡绿色食品展区,了解新乡市绿色食品产业发展情况,并与雨轩食品董事长王峰进行了深入交流。二是围绕“预制未来,向新而兴”主题,组织20多家企业和100多种产品参加展览展示,净菜加工、熟制品加工、速冻食品、菜肴加工、五谷杂粮等亮相大会,深受商家和群众青睐,充分展示我市预制菜产业发展成果,投资签约项目60亿元。新华社客户端、学习强国、新乡日报、新					
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	展会预算总成本控制数	≤25万元	23.86	10	9.54	0.00		
产出指标	数量指标	参展产品种类	≥100种	170	10	10	0		
	质量指标	获得组委会表彰	=1个	3	10	10	0		
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月	10	10	0		
效益指标	社会效益指标	新乡农产品认知度进一步提升	明显	明显	25	25	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥90%	95%	5	5	0		
总分					100	99.54			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		差供单位补助							
主管部门		新乡市农业农村局		实施单位		新乡市农业农村局			
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:	53	53	53	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	53	53	53	-	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	额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制		5	0	无		
		拨付合规性	完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和		5	0	无		
		使用规范性	资金管理暂行办法的规定, 符合项目预算批复要		5	0	无		
		预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	0	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	补贴差供单位经费不足			完成水产试验场和原种场两个差供单位的补助资金发放					
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	预算总成本控制数	≤53万	53	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障在职人数	≥11人	11人	10	10	0.00		
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支付时间	2023年12月31日前	完成	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作有序开展	基本保障	保障	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			