

2022年度
焦作市农业农村局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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 焦作市农业农村局概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）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。

（三）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。

（四）指导全市开展乡村特色产业、农产品加工、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。

（五）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。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渔港监督管理。

（六）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。

（七）组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以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。

（八）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。

（九）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。

（十）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，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订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。

（十二）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。

（十三）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工
作。

（十四）牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业
涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农
业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口
基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

（十五）负责指导协调全市扶贫开发工作。组织拟订全市扶
贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行
情况。研究拟订贫困退出机制并组织实施，负责全市贫困人口建
档立卡、精准扶贫工作。统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动
社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体驻村
帮扶工作。参与制定全市财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫
开发资金的使用，指导全市扶贫开发内部审计工作，会同有关部
门负责贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核，指导项目
库建设。指导全市产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产
业相关政策，协同推进金融扶贫工作。协调指导全市革命老区扶
贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。负责组织指
导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫
开发宣传工作。负责组织全市脱贫攻坚督查巡查工作。负责全市
扶贫系统信息化建设和统计工作。参与开展有关扶贫的对外交流
与合作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市农业农村局内设机构28个，包括：是办公室、人事科（焦作市农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发工作小组办公室）、政策法规科（行政事项服务科）、执法监督科、农村改革科、发展规划科、农村经济运行科、计划财务科、产业融合发展科、农村社会事业促进科、农村人居环境指导科、市场与信息化科、科技教育科（农业转基因生物安全管理办公室）、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、动物疫情应急管理科（市政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、畜禽屠宰管理科、资源综合利用科、水产科、农田建设管理科、农机农药管理科、扶贫综合指导科、扶贫项目与产业扶贫科、行业扶贫与社会扶贫科、党的建设工作办公室。另设有13个二级机构，分别是焦作市农业技术推广站、焦作市植树保护植物检疫工作站、焦作市土壤肥料工作站、焦作市种子管理站、焦作市农业经济管理站、河南省农业广播电视学校焦作市分校、焦作市农村能源环境保护管理站、焦作市渔业技术推广站、焦作市农产品质量安全检测中心、焦作市畜产品质量安全监测中心、焦作市动物疫病预防控制中心、焦作市动物卫生监督所。

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

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共14个，其中二级预算单位包括：

1. 焦作市农业农村局本级；
2. 焦作市农业技术推广站；
3. 焦作市种子管理站；
4. 焦作市土壤肥料工作站；

5. 焦作市植物保护植物检疫工作站；
6. 焦作市农经管理站；
7. 焦作市农村能源环境保护管理站；
8. 河南省农业广播电视学校焦作市分校；
9. 焦作市农产品质量安全检测中心；
10. 焦作市渔业技术推广站；
11. 焦作市畜牧工作站；
12. 焦作市动物卫生监督所；
13. 焦作市动物疫病预防控制中心；
14. 焦作市畜产品质量安全监测中心；

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市农业农村局

2022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	5,665.43	一、一般公共服务支出	32	60.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	14.82
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.07
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	37.77	八、社会保障和就业支出	39	683.18
	9		九、卫生健康支出	40	218.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4,722.77
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	5,703.19	本年支出合计	58	5,700.20
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	34.94	年末结转与结余	60	37.94
	30			61	
收入总计	31	5,738.14	支出总计	62	5,738.14

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：焦作市农业农村局

2022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	5,703.19	5,665.43	0.00	0.00	0.00	0.00	37.77
201	一般公共服务支出	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	683.18	683.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	645.10	645.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.66	9.66	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	254.81	254.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	380.63	380.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	218.52	218.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	218.52	218.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.48	43.48	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
2101102	事业单位医疗	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,725.77	4,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.77
21301	农业农村	4,376.59	4,338.82	0.00	0.00	0.00	0.00	37.77
2130101	行政运行	1,364.38	1,364.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2130102	一般行政管理事务	180.02	180.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,275.20	2,264.55	0.00	0.00	0.00	0.00	10.65
2130106	科技转化与推广服务	55.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2130108	病虫害控制	372.75	367.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130110	执法监管	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.15	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	349.18	349.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	108.61	108.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	240.58	240.58	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：焦作市农业农村局

2022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	5,700.20	4,479.22	1,220.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.83	0.00	60.83	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.82	12.35	2.47	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.82	12.35	2.47	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.82	12.35	2.47	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	683.18	678.14	5.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	645.10	645.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.66	9.66	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	254.81	254.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	380.63	380.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.50	33.04	3.46	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.50	33.04	3.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	218.52	218.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	218.52	218.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.48	43.48	0.00	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
2101102	事业单位医疗	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,722.77	3,570.21	1,152.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,373.59	3,570.21	803.38	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,364.16	1,364.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	205.02	0.00	205.02	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,264.73	2,206.05	58.68	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	37.82	0.00	37.82	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	374.07	0.00	374.07	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	23.38	0.00	23.38	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	74.38	0.00	74.38	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.53	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	349.18	0.00	349.18	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	108.61	0.00	108.61	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	240.58	0.00	240.58	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：焦作市农业农村局

2022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	5,665.43	一、一般公共服务支出	33	60.83	60.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	14.82	14.82	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.07	0.07	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	683.18	683.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	218.52	218.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,713.00	4,713.00	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	0.00	0.00	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

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
本年收入合计	27	5,665.43	本年支出合计	59	5,690.43	5,690.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.00	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	25.00		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				
总计	32	5,690.43	总计	64	5,690.43	5,690.43	0.00	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：焦作市农业农村局

2022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	5,690.43	4,478.99	1,211.44
201	一般公共服务支出	60.83	0.00	60.83
20111	纪检监察事务	0.83	0.00	0.83
2011102	一般行政管理事务	0.83	0.00	0.83
20138	市场监督管理事务	60.00	0.00	60.00
2013805	市场秩序执法	60.00	0.00	60.00
205	教育支出	14.82	12.35	2.47
20508	进修及培训	14.82	12.35	2.47
2050803	培训支出	14.82	12.35	2.47
206	科学技术支出	0.07	0.00	0.07
20603	应用研究	0.07	0.00	0.07
2060302	社会公益研究	0.07	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	683.18	678.14	5.04
20805	行政事业单位养老支出	645.10	645.10	0.00
2080502	事业单位离退休	9.66	9.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.81	254.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	380.63	380.63	0.00
20807	就业补助	1.59	0.00	1.59
2080711	就业见习补贴	1.59	0.00	1.59
20808	抚恤	36.50	33.04	3.46
2080801	死亡抚恤	36.50	33.04	3.46
210	卫生健康支出	218.52	218.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	218.52	218.52	0.00
2101101	行政单位医疗	43.48	43.48	0.00

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
2101102	事业单位医疗	77.87	77.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	97.16	97.16	0.00
213	农林水支出	4,713.00	3,569.98	1,143.03
21301	农业农村	4,363.82	3,569.98	793.85
2130101	行政运行	1,364.11	1,364.11	0.00
2130102	一般行政管理事务	205.02	0.00	205.02
2130104	事业运行	2,264.55	2,205.87	58.68
2130106	科技转化与推广服务	37.82	0.00	37.82
2130108	病虫害控制	367.75	0.00	367.75
2130110	执法监管	23.38	0.00	23.38
2130122	农业生产发展	74.38	0.00	74.38
2130135	农业资源保护修复与利用	7.80	0.00	7.80
2130153	农田建设	5.70	0.00	5.70
2130199	其他农业农村支出	13.31	0.00	13.31
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	349.18	0.00	349.18
2130502	一般行政管理事务	108.61	0.00	108.61
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	240.58	0.00	240.58

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：焦作市农业农村局

2022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	3,696.57	302	商品和服务支出	348.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,211.29	30201	办公费	25.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	400.41	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,248.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.15
30106	伙食补助费	0.93	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	352.62	30205	水费	2.17	31002	办公设备购置	8.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.10	30206	电费	24.27	31003	专用设备购置	1.71
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121.84	30208	取暖费	12.33	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	97.29	30209	物业管理费	12.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.60	30211	差旅费	7.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	17.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	423.78	30215	会议费	0.27	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.41	30216	培训费	2.96	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	377.18	30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	26.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.82	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	47.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	38.55	39909	经常性赠与	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.28	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	70.37	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	45.84			
	人员经费合计	4,120.35					公用经费合计	358.64

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：焦作市农业农村局

2022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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作市农业农村局

2022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：焦作市农业农村局

2022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
53.86	0.00	45.69	0.00	45.69	8.17	53.17	0.00	45.20	0.00	45.20	7.97

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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5,738.14万元。与上年度相比，收、支总计各减少695.64万元，下降10.81%，主要原因是：2022年度比2021年度减少了多项经费收、支，如：补充新型农业经营主体培训中心建设费、县域经济审计、豫沪农产品对接及其他资金、农村人居环境整治奖补资金、《怀地黄药食两用食品》项目后续经费等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,703.19万元，其中：财政拨款收入5,665.43万元，占99.34%；其他收入37.77万元，占0.66%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,700.20万元，其中：基本支出4,479.22万元，占78.58%；项目支出1,220.97万元，占21.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5,690.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少724.16万元，下降11.29%，主要原因是：2022年度比2021年度减少了多项财政拨款收、支，如：补充新型农业经营主体培训中心建设费、县域经济审计、豫沪农产品对接及其他资金、农村人居环境整治奖补资金、《怀地黄药食两用食品》项目后续经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,690.43万元，占支出合计的99.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少724.16万元，下降11.29%，主要原因是：2022年度比2021年度减少了多项一般公共预算财政拨款收、支，如：补充新型农业经营主体培训中心建设费、县域经济审计、豫沪农产品对接及其他资金、农村人居环境整治奖补资金、《怀地黄药食两用食品》项目后续经费等。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,690.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出60.83万元，占1.07%；教育（类）支出14.82万元，占0.26%；科学技术（类）支出0.07万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出683.18万元，占12.01%；卫生健康（类）支出218.52万元，占3.84%；农林水（类）支出4,713.00万元，占82.82%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,648.66万元，支出决算为5,690.43万元，完成年初预算的41.69%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，年初无预算，年中调整预算，新增了派驻纪检监察组专项业务费。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，（1）焦作市畜产品质量

安全监测中心市级追加安排食品药品监管专项经费50万元。(2)焦作市农产品质量安全检测中心年中追加食品安全专项经费10万元。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为17.92万元，支出决算为14.82万元，完成年初预算的82.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行勤俭节约。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，焦作市种子站年中追加“三区”科技人才支持计划经费。

5. 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9.53万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的101.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，人员工资清算增加资金拨款。

6. 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265.63万元，支出决算为254.81万元，完成年初预算的95.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，（1）年初预算养老保险缴费基数和实际缴费基数不相同（2）在职人员退休。

7. 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376.62万元，支出决算为380.63万元，完成年初预算的101.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、农产品每年7月调增社保基数，支出大于预算数2、农广校增加退休人员1人。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，焦作市土壤肥料工作站年中增加经费。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中调整预算，增加了死亡抚恤金。

10. 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44.73万元，支出决算为43.48万元，完成年初预算的97.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度有人员退休。

11. 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79.79万元，支出决算为77.87万元，完成年初预算的97.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是（1）年初预算医疗保险缴费基数和实际缴费基数不相同（2）在职人员退休。

12. 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99.62万元，支出决算为97.16万元，完成年初预算的97.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是（1）年初预算公务员医疗补助缴费基数和实际缴费基数不相同（2）在职人员退休。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1352.06万元，支出决算为1,364.11万元，完成年初预算的100.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，2022年度

有新增人员。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为205.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业农村重点工作经费、办公楼运维、会议费、培训费等项目的年初预算支出功能分类为行政运行，年底决算工作要求项目的支出功能分类不能为行政运行，故将这些项目的支出功能分类调整为一般行政管理事务。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为2215.1万元，支出决算为2,264.55万元，完成年初预算的102.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，人员晋升，薪级工资增加。

16. 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4.03万元，支出决算为37.82万元，完成年初预算的938.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为493.94万元，支出决算为367.75万元，完成年初预算的74.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行勤俭节约。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为16.72万元，支出决算为23.38万元，完成年初预算的139.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是综合行政执法制服和标志购置费的年初预算支出功能分类为行政运行，年底决算工作要求项目的支出功能分类不能为行政运行，故将该项目的支出功能分类调整为执法监管。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。

20. 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0万元，支出决算为7.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为169万元，支出决算为5.70万元，完成年初预算的3.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大部分资金由市财政直接拨付给县、区，未入我单位账户。

22. 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11.24万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的118.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为108.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的年初预算支出功能分类为行政运行，年底决算工作要求项目的支出功能分类不能为行政运行，故将该项目的支出功能分类调整为一般行政管理事务。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为240.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市派驻村第一书记工作经费的年初预算支出功能分类为行政运行，年底决算工作要求项目的支出功能分类不能为行政运行，故将该项目

的支出功能分类调整为其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,478.99万元，其中：人员经费4,120.35万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费358.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为53.86万元，支出决算为53.17万元，完成预算的98.72%。2022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认真落实中央八项规定要求，缩减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算45.20万元，完成预算的98.93%，占85.01%；公务接待费支出决算7.97万元，完成预算的97.55%，占14.99%。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45.69万元，支出决算数为45.20万元，完成预算的98.93%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真落实中央八项规定要求，缩减公务用车运行支出。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 45.20万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3. 公务接待费 预算数为8.17万元，支出决算数为7.97万元，完成预算的97.55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真落实中央八项规定要求，缩减公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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 7.97万元，主要用于按规定开支的公务接待费用。2022年共接待国内来访团组26个、来宾962人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为266.88万元，支出决算为223.25万元，完成年初预算的83.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行勤俭节约。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额67.51万元，其中：政府采购货物支出67.51万元、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67.51万元，占政府采购支出总额的100%，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

2022年期末，我部门共有车辆20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1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：一般公务用车和技术推广业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5,700.20万元，其中基本支出4,479.22万元；项目支出1,220.97万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目62个，涉及预算资金1220.97万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金5690.43万元，其中财政拨款5690.43万元。部门整体支出绩效自评结果为9.63分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度62个项目支出绩效自评中，59个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，2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。

2022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

我部门选取了2022年度1个项目开展部门评价。

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保

护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十六、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。

二十七、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、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。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十一、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。

三十二、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，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、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。

三十三、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。

三十四、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制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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业农村方面的支出。

三十九、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

四十、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		农业农村局							
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金来源：（1）政府预算资金	13584.13	6562.91	5690.43	10	86.71	9.63		
	（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					
	粮食总产稳定在200万吨以上，“菜篮子”主要产品充足供应；小麦种子基地面积稳定在100万亩以上；市级以上农业产业化龙头企业销售收入达到300亿元以上；无害化户用卫生厕所普及率达到70%以上，生活污水处理率达到40%以上；规模养殖场粪污处理设施配套率达到100%，畜禽养殖粪污综合利用率达到85%以上，农村秸秆综合利用率达到100%。			2022年完成粮食总产稳定在209.21万吨以上，“菜篮子”主要产品充足供应；小麦种子基地面积稳定在100万亩以上；市级以上农业产业化龙头企业销售收入达到300亿元以上；无害化户用卫生厕所普及率达到70%以上，生活污水处理率达到40%以上；规模养殖场粪污处理设施配套率达到100%，畜禽养殖粪污综合利用率达到85%以上，农村秸秆综合利用率达到100%。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	做好灾后重建各项工作	制定《焦作市农林业领域重建专项方案（2021-2023年）》，加快修复农业生产设施，分类推进农田水毁工程修复重建工作，高质量完成今年高标准农田建设任务。		已完成。按照“缺什么、补什么”的原则，对灾毁农田进行分类修复重建。目前，11.04万亩Ⅱ类恢复重建项目全部完工并通过省、市、县验收，农田基础设施全部恢复到灾前水平。					
	持续推进农业供给侧结构性改革	一是保障粮食和重要农产品有效供给。二是因地制宜发展特色产业。三是做大做强种子产业。		已完成。1、粮食生产得到有效保障，累计建成高标准农田面积232.3万亩，占耕地总面积的84.8%。2、种养结构持续优化。特色种植业效益持续增加，全市优质强筋小麦、花生、蔬菜、水果分别发展到50.86万亩、33.05万亩、38.48万亩、8.5万亩；3、小麦种子基地面积稳定在100万亩以上。					
	持续做好巩固脱贫成果各项工作	一是坚决守住不发生规模性返贫的底线。二是落实行业主管部门责任。三是继续坚持定期调度、定期通报工作机制。		已完成。一是加强动态监测帮扶。在每个月常态化排查的基础上，坚持全面筛查与重点核查相结合，先后2轮对全市所有农户开展纵向到底、横向到边的集中排查；二是促进脱贫群众增收。全市投入衔接资金2.57亿元用于产业发展，资金占比66.47%，实施产业项目145个，项目建成后可带动3.13万人次脱贫群众增收。三是强化项目资金管理。全市已投入各级财政衔接资金3.85亿元，有力保障衔接推进乡村振兴项目的实施。					
	加快农村一二三产业融合发展	一是加强项目实施。二是强化优质服务。		已完成。2022年全市规模以上农产品加工企业达到450家，其中销售收入超亿元的58家。国家级农业产业化龙头企业7家，省级重点龙头企业47家，2022年新认定市级重点龙头企业39家，总数达到125家。培育省级农业产业化联合体22家，居全省第六位。全市认定市级以上“一村一品”示范村镇29个，其中国家级“一村一品”示范村镇8个。					
	持续深化农村改革	巩固和完善农村基本经营制度。加强新型农业经营主体培育。深化农村土地制度改革。巩固农村集体产权制度改革成果。		已完成。新型农业经营主体蓬勃发展，在市场监督管理部门注册登记的农民专业合作社6238家，其中国家级示范社21家、省级示范社52家、市级示范社160家。我市在市场监督管理部门注册登记的农场达到3917家，其中，43家被省农业农村厅评为省级示范家庭农场，167家被评为市级示范家庭农场。农村集体产权制度改革全面完成，全市1826个村和28个涉农集体资产的居委会（社区）全部建立股份经济合作社。					
	深入推进农村人居环境整治	持续推进农村户用厕所改造工作，消除旱厕，无害化卫生厕所普及率达到70%以上，其中，明星村、示范村无害化卫生厕所普及率达到100%。梯次化推进农村生活污水治理，全市农村生活污水治理率达到40%以上，所有乡镇政府所在地村庄生活污水得到有效处理。		已完成。一是农村厕所革命加快推进，完成改厕6万户，全市卫生厕所普及率94.3%。二是农村污水治理梯次推进，完成756个村生活污水治理，治理率41.4%。三是农村垃圾治理深入推进，进一步巩固垃圾治理城乡一体化运营机制，193个村开展了“二次四分法”的垃圾分类。四是村容村貌明显提升。完成499个村背街小巷硬化任务，空心院治理初见成效，“一宅变四园”5683处，修建小游园、小广场等活动场所64个。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	86.71%	2	1.93	-3.66%	1、受疫情原因影响；2、年初既定的需着制式服装的人员减少；3、秸秆禁烧工作经费资金下达较晚，待12月支付时，财政已封账。
	绩效管理	预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%		
		结转结余率	≤10%	13.29%	1	0.67	32.90%	1、受疫情原因影响；2、年初既定的需着制式服装的人员减少；3、秸秆禁烧工作经费资金下达较晚，待12月支付时，财政已封账。	
		“三公经费”控制率	≤95%	76.03%	1	1	0.00%		
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	重点工作任务完成	绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
深入推进农村人居环境整治		加快推进农村人居环境整治重点任务，提升农村人居环境整治水平	100%	3	3	0.00%			
加快农村一二三产业融合发展		跟进2个全国产业强镇、3个省级产业园以及怀药产业集群项目建设	100%	3	3	0.00%			
灾后重建各项工作推进情况		一年内完成灌溉机电井和排涝渠道的修复任务，三年内完成全部任务	100%	3	3	0.00%			
产出指标		畜禽养殖粪污综合利用率	≥85%	85%	3	3	0.00%		
	规模养殖场粪污处理设施配套率	100%	100%	3	3	0.00%			
	农村秸秆综合利用率	100%	100%	2	2	0.00%			
	小麦种子基地面积	≥100万亩	100万亩	2	2	0.00%			
	粮食总产稳定	≥200万吨	209.21万吨	2	2	0.00%			
履职目标实现	无害化卫生厕所普及率	≥70%	70%	2	2	0.00%			

		全市农村生活污水处理率	≥40%	40%	2	2	0.00%	
效益指标	履职效益	社会效益	全市农业农村领域保持了持续健康发展的良好态势	100%	25	25	0.00%	
	满意度	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.23		

项目单位自评表

项目名称		市级农田水利设施管护资金									
主管部门		农业农村局		实施单位		焦作市农业农村局					
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（万元）：	0		10		5.7		10	57	5.7
		政府性预算资金	0		10		5.7		-	57	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	根据全市农田水利设施管护平台实际发生费用，科学安排资金			5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合财政资金管理制度和有关财务管理规定，合理，合规			5	5				
		使用规范性	严格按照该项目既定工作目标，和资金使用范围，规范使用资金			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理全面、有序、科学			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
						构建全市农田水利设施管护信息平台					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	构建水利设施管护信息平台	1个	1个	20	20	0.00%		
			质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
			时效指标	任务完成及时性	≤1年	1年	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	实时监控全市农田水利设施（机井）使用管理情况	提升	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	95.7				

项目单位自评表

项目名称		师月胜、李老周中人清算									
主管部门		农业农村局		实施单位		焦作市农业农村局					
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（万元）：	0		3.13		3.13		10	100	10
		政府性预算资金	0		3.13		3.13		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	我单位有中人2人，根据中人清算规定，科学计算、安排清算资金			5	5				
		拨付合规性	根据中人清算规定，及时、足额拨付资金			5	5				
		使用规范性	清算资金主要用于我单位2位中人的清算，资金使用规范，没有挤占该项资金的现象			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理全面、有序、科学			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成中人工资清算任务				完成了师月胜、李老周两位中人工资的清算任务					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	清算工资人数	2人	2人	20	20	0.00%		
			质量指标	中人工资清算任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	补发工资时效	2014年10月至退休	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	信访群体案件发生	有效控制	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	清算工资人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		秸秆禁烧工作经费									
主管部门		农业农村局		实施单位		焦作市农业农村局					
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（万元）：	0		105		56.1		10	53.43	5.34
		政府性预算资金	0		105		56.1		-	53.43	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	根据春秋两季秸秆禁烧，下乡检查督导等工作具体情况，科学安排此项资金			5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合财政资金管理办法和有关财务管理规定，规范、合理			5	5				
		使用规范性	严格按照该项目既定工作目标，和资金使用范围，规范使用资金			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理科学、有序、良好			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					

年度总体目标	实现秸秆禁烧“零火点”，秸秆综合利用率达到95%以上，干部群众禁烧意识显著增强				2022年全市实现秸秆禁烧“零火点”，秸秆综合利用率达到95%以上，干部群众禁烧意识显著增强				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	秸秆禁烧下乡租车费用	≤370元/辆	370元/辆	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	下乡车次	≥180车次	181车次	5	5	0.00%	
			下乡人次	≥500人次	530人次	5	5	0.00%	
		质量指标	秸秆综合利用率	≥95%	95%	20	20	0.00%	
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	干部群众禁烧意识	增强	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标		秸秆禁烧“零火点”	实现	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	95.34		

项目单位自评表

项目名称	派驻嵩县结对帮扶工作队经费								
主管部门	农业农村局		实施单位		焦作市农业农村局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额（万元）：		10		10		10		
	政府性预算资金		10		10		100		
	财政专户管理资金		0		0		-		
	单位资金		0		0		0		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据结对帮扶嵩县工作队人数，以及对生活、工作的需要，科学安排该项资金	5	5					
	拨付合规性	资金拨付符合财政资金管理方法和有关财务管理规定，合理、合规	5	5					
	使用规范性	资金使用符合既定工作需要，没有超预算现象发生	5	5					
预算绩效管理情况	预算绩效管理科学、规范、有序、良好		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障结对帮扶嵩县工作队队员的基本生活，推动结对帮扶嵩县工作取得实效。			保障了结对帮扶嵩县工作队队员的基本生活，交纳了2年嵩县房屋租赁费，并配备了打印机、电脑等办公设备，推动了结对帮扶嵩县工作取得实效。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	嵩县房屋租赁费（2年）	≤68900元	68900元	4	4	0.00%	
			电脑2台	≤12000元	12000元	3	3	0.00%	
			打印机1台	≤1980元	1980元	3	3	0.00%	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	电脑数量	2台	2台	10	10	0.00%	
			打印机数量	1台	1台	10	10	0.00%	
		质量指标	购买的办公设备符合验收标准	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	巩固嵩县脱贫成果	提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	嵩县帮扶队员满意度	95	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	关于上缴退回的农民专业合作社代偿费用并申请使用部分资金的请示								
主管部门	农业农村局		实施单位		焦作市农业农村局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额（万元）：		25		25		10		
	政府性预算资金		25		25		100		
	财政专户管理资金		0		0		-		
	单位资金		0		0		0		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据支持农民专业合作社工作需要，科学安排资金	5	5					
	拨付合规性	资金拨付符合财政资金管理制度和有关财务管理规定，合理、合规	5	5					
	使用规范性	严格按照该项目既定工作目标，和资金使用范围，规范使用资金	5	5					
预算绩效管理情况	预算绩效管理全面、有序、科学		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过聘用法律顾问、完成信息化建设等工作，进一步加强对农民专业合作社代偿资金的追偿工作力度，支持农业新型主体建设培育。			2022年我单位支付了两年法律顾问费10万元，信息化建设75000元，制作楼顶发光字75000元等工作，进一步加强对农民专业合作社代偿资金的追偿工作力度，支持农业新型主体建设培育。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	法律顾问费年度成本	5万元/年	10万元/年	10	6	70.00%	法律顾问费5万元/年，2022年实际支付了两年法律顾问费10万元。
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成信息化建设项目个数	1个	1个	15	15	0.00%	
信息化建设项目质量合格率			100%	100%	15	15	0.00%		
时效指标									

效益指标	经济效益指标	农民合作社风险贷款损失	减小	100%	30	30	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	96		