

安阳市农业农村局（本级）
2023 年度单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安阳市农业农村局（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
- 十、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 安阳市农业农村局（本级） 概况

一、单位职责

（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）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（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，依据国家有关农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准实施监督。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。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）完成市委、市政府和中共安阳市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

安阳市农业农村局（本级）属于安阳市农业农村局（部门）下属单位，内设机构 23 个，包括：办公室、人事科、法

规科（审批服务科）、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、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（农药管理科）、畜牧科（奶业管理办公室、畜禽屠宰管理办公室）、兽医科、动物疫情应急管理办公室、资源利用科、水产科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、耕地质量监督评价科。另设有市委农办秘书科、机关党委、机关纪委。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：安阳市农业农村局（本级）

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,604.15	一、一般公共服务支出	32	43.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	132.28	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	3.00
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	90.00
	9		九、卫生健康支出	40	40.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	132.28

	12		十二、农林水支出	43	2,427.85
	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
	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	2,736.43	本年支出合计	58	2,736.43
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	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	2,736.43	总计	62	2,736.43

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：安阳市农业农村局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,736.43	2,736.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	132.28	132.28	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	132.28	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	104.85	104.85	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	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,427.86	2,427.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,427.86	2,427.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,341.42	2,341.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：安阳市农业农村局（本级）

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,736.43	2,496.81	239.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.29	25.39	17.90	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	132.28	0.00	132.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.28	0.00	132.28	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	104.85	0.00	104.85	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	27.43	0.00	27.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,427.86	2,341.42	86.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,427.86	2,341.42	86.44	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,341.42	2,341.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	30.85	0.00	30.85	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	27.69	0.00	27.69	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00

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

单位：安阳市农业农村局（本级）

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,604.15	一、一般公共服务支出	33	43.29	43.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	132.28	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	3.00	3.00	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	90.00	90.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.00	40.00	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	132.28	0.00	132.28	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,427.85	2,427.85	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
	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	2,736.43	本年支出合计	59	2,736.43	2,604.15	132.28	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				
总计	32	2,736.43	总计	64	2,736.43	2,604.15	132.28	0.00

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

单位：安阳市农业农村局（本级）

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,604.15	2,496.81	107.34
201	一般公共服务支出	43.29	25.39	17.90
20106	财政事务	17.90	0.00	17.90
2010699	其他财政事务支出	17.90	0.00	17.90
20111	纪检监察事务	25.39	25.39	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	25.39	25.39	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00
20603	应用研究	3.00	0.00	3.00

2060302	社会公益研究	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	90.00	90.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	0.00
210	卫生健康支出	40.00	40.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	0.00
213	农林水支出	2,427.86	2,341.42	86.44
21301	农业农村	2,427.86	2,341.42	86.44
2130101	行政运行	2,341.42	2,341.42	0.00
2130109	农产品质量安全	30.85	0.00	30.85
2130111	统计监测与信息服务	2.40	0.00	2.40
2130112	行业业务管理	27.69	0.00	27.69
2130122	农业生产发展	25.50	0.00	25.50

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：安阳市农业农村局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,598.94	302	商品和服务支出	784.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	735.61	30201	办公费	94.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.51	30202	印刷费	35.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	632.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	22.54
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.75	31002	办公设备购置	22.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.49	30206	电费	150.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	24.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	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	179.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	89.53	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	16.51	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	90.58	30215	会议费	9.86	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	90.58	30217	公务接待费	1.65	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.47	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	0.00	30229	福利费	3.00	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	6.00	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	108.61	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	20.09			
人员经费合计		1,689.53	公用经费合计				807.29	

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：安阳市农业农村局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	132.28	132.28	0.00	132.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	132.28	132.28	0.00	132.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	132.28	132.28	0.00	132.28	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	104.85	104.85	0.00	104.85	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	27.43	27.43	0.00	27.43	0.00

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。

项目支出绩效自评情况表												
2023年度												
项目名称		2023年高标准农田建设中央资金										
主管部门		安阳市农业农村局			安阳市农业农村局							
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:		0		1940		1940		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0		1940		1940		-	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			安排科学		5	5	无			
		拨付合规性			拨付合规		5	5	无			
		使用规范性			使用规范		5	5	无			
		预算绩效管理情况			科学管理		5	5	无			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		目标一：2023年度市本级高标准农田建设新建任务5.61万亩，其中文峰区0.68万亩，殷都区4.73万亩，龙安区0.2万亩。目标二：市本级分配资金1940万元，其中文峰区6.24万元，殷都区1931.96万元，龙安区1.8万元。			建设任务5.61万亩，其中文峰区0.68万亩，殷都区4.73万亩，龙安区0.2万亩。目标二：市本级分配资金1940万元，其中文峰区6.24万元，殷都区1931.96万元，龙安区1.8万元。							
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				
产出指标	数量指标	项目面积	=5.61万亩	5.61万亩	10	10	0.00					
		灌溉面积达标率	≥100%	100%	10	10	0.00					
	质量指标	农田道路设计使用年限达标率	≥100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	完成时间	=2024.12年	2024.12年	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	农民年均收入增长率	≥1%	1%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00					
总分					100	100						

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年省级动物防疫补助资金						
主管部门		安阳市农业农村局		实施单位		安阳市农业农村局		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	29	14.54	10	50.14 %	5.01	
	财政拨款	0	29	14.54	-	50.14 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		安排科学合理		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		按要求进行管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展口蹄疫、非洲猪瘟等主要动物疫病及人畜共患病预防、监测、流行病学调查、净化以及国家强制免疫动物疫病免疫效果评估、动物疫情风险评估预警。			圆满完成年度预期目标				
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	试剂耗材不发生浪费	不发生	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优	疫情保持平稳	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	实验室生物安全事件	不发生	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	病原学检测	=2250份	2310份	7	7	0.00	
		血清学检测	=3100份	3600份	6	6	0.00	
	质量指标	主要动物疫病监测任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成主要动物疫病监测任务	2023.1.1---2023.12.31	100%	7	7	0.00	
效益指标	经济效益指标	因人兽共患病而造成的经济损失	减少	100%	5	5	0.00	
		因重大动物疫病而造成的经济损失	减少	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	人兽共患病防控	促进	100%	5	5	0.00	
		重大动物疫病防控	促进	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	病原微生物扩散事故发生率	无	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.01		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023年中国国际农产品交易会布展							
主管部门		安阳市农业农村局		实施单位		安阳市农业农村局			
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	23.7	10	94.8%	9.48		
	财政拨款		25	23.7	-	94.8%	-		
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		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			资金安排科学,按省要求开展展会	5	5			
	拨付合规性			资金符合相关规定	5	5			
	使用规范性			资金使用合理	5	5			
	预算绩效管理情况			按要求开展填报绩效,开展绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标一:每年根据省政府通知要求,由市政府领导率团,组织我市各县(市、区)主管县区长、农业农村局相关人员和参展企业人员参加展会。</p> <p>目标二:9月份,制定参展方案,确定征集产品种类;10月份,制定参展方案,确定征集产品种类;10月份,制定参展方案,确定征集产品种类。</p>			根据省厅要求,农产品交易会在青岛开展,但相关资金各地市不再承担,相关经费用于一带一路农产品展销会。					
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	展位费	<165000元	117000元	3	3	0.00		
		搭建费	>132000元	120000元	3	2.73	-9.09	布展展位费用降低。	
	社会成本指标	带动企业新增就业、带贫能力	>5%	5%	2	2	0.00		
	生态环境成本指标	对生态环境	无影响	100%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	参展人数	>60人	68人	4	4	0.00		
		参展产品	≤60个	60个	3	3	0.00		
		参展企业	≤30个	30个	3	3	0.00		
	质量指标	参展产品合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		及时参会	按时参会	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	展销时间	≥5天	5天	5	5	0.00		
按时参会		按时参会	100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	企业增效	≥3%	3%	5	5	0.00		
		企业相关增效	≥103%	103%	5	5	0.00		
	社会效益指标	带贫能力	≥5%	5%	5	5	0.00		
		带动企业新增就业	≥5%	5%	5	5	0.00		
生态效益指标	对生态环境的影响	无影响	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.21			

项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称		2023年重大动物疫情应急市级储备金								
主管部门		安阳市农业农村局			安阳市农业农村局					
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:		50	50	27.69	10	55.38%	5.54	
		财政拨款		50	50	27.69	-	55.38%	-	
		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			资金使用科学		5	5		
		拨付合规性			流程符合规定		5	5		
		使用规范性			用途规范		5	5		
		预算绩效管理情况			绩效管理有效		5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		目标1: 用于疫情隐患排查, 应急储备物资采购, 疫情处理, 疫情监测, 应急培训演练等。 目标2: 上半年补充诊断试剂与器械, 消毒器械, 通讯设备, 办公设备等应急防控物资, 预计支出40万元; 上下半年各开展一次应急演练, 应急演练计划完成率100%, 物资储备计划完成率100%。			1. 全市没有发生重大动物疫情。2. 应急物资储备充足, 人员经过培训, 应急能力得到提高。					
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	应急培训演练	=6万	3.69万	5	5	0.00			
		应急物资的采购	=34万	24万	2	1.41	-29.41	按实际情况储备		
	社会成本指标	重大动物疫病防控人员防护	=10万	0万	3	0	0.00			
产出指标	数量指标	重大动物疫病技术培训	=2次	2次	3	3	0.00			
		储备物资采购	=100%	100%	3	3	0.00			
		应急培训演练时间	=2次	2次	4	4	0.00			
	质量指标	演练培训完成率	=100%	100%	5	5	0.00			
		储备物资合格率	=100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	应急物资采购	8月份前完成	75%	75%	5	3.75	-25.00	上期的储备物资保质期未到期, 延后购买	
应急演练		11月份前完成	100%	100%	5	5	0.00			
效益指标	经济效益指标	因人畜共患病造成的经济损失	减少	100%	5	5	0.00			
		因重大动物疫病造成的经济损失	减少	100%	5	5	0.00			
	社会效益指标	人畜共患病防控	促进	100%	5	5	0.00			
		重大动物疫病防控	促进	100%	5	5	0.00			
生态效益指标	重大动物疫病	有效控制	100%	5	5	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对重大人畜共患病控制满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00			
		养殖场户对重大动物疫情控制满意度	≥90%	97%	2.5	2.5	0.00			
总分					100	90.7				

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称	安阳市2022年度高标准农田建设项目市级配套资金（区级）								
主管部门	安阳市农业农村局		实施单位			安阳市农业农村局			
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：		336	336	336	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		336	336	336	-	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		安排科学		5	5	无		
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无		
	使用规范性		使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况		管理科学		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标1：我市全区2022年实施高标准农田面积7万亩，其中殷都区5.4万亩，龙安区1.6万亩。 目标2：预算下达后，立即下达市级配套资金。2023年5月份，开展验收工作；6月份，完成县级验收，开展市级验收；7月份，完成市			目标2：预算下达后，立即下达市级配套					
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	灌溉和排水措施	=1835.35万元	1835.35万元	3	3	0.00		
		田间道路措施	=134.8万元	134.8万元	3	3	0.00		
		农田输配电	=16.85万元	16.85万元	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	灌溉面积达标率	=100%	100%	3	3	0.00		
		灌溉工程数完成率	=100%	100%	3	3	0.00		
		农田有效灌溉面积	=7万亩	7万亩	4	4	0.00		
	质量指标	工程项目质量达标率	=100%	100%	5	5	0.00		
		农田道路设计使用年限达标率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	月工程进度达标率	=100%	100%	5	5	0.00		
建设完成期限		按时完成	100%	5	5	0.00			
效益指标	经济效益指标	人均纯收入增长率	≥5%	5%	6	6	0.00		
		粮食产值增长率	≥5%	5%	6	6	0.00		
	社会效益指标	农田道路通达率	≥5%	5%	6	6	0.00		
		农民年均收入增长率	≥1%	1%	7	7	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00		
		项目村满意度	≥95%	95%	3	3	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称	第三次全国土壤普查补助项目								
主管部门	安阳市农业农村局		实施单位			安阳市农业农村局			
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:		0	31	31	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	31	31	-	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			按照省资金非配要求安排到各区	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			用于三普工作	5	5			
	预算绩效管理情况			按绩效管理开展	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标: 开展第三次全国土壤普查			完成年度预期目标					
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	
产出指标	数量指标	外业调查采样和内业测试化验点位数	=78个	78个	10	10	0.00		
		普查县数量	=4个	4个	10	10	0.00		
	质量指标	外业调查采样工作完成度	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	耕地质量保护管理水平	有所提升	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	≥90%	92%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表												
2023年度												
项目名称		对口支援农机专项补贴										
主管部门		安阳市农业农村局		实施单位		安阳市农业农村局						
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:		0		5.5		5.5		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0		5.5		5.5		-	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			相关资金按需求据实安排		5	5				
		拨付合规性			按规定拨付		5	5				
		使用规范性			按规定使用		5	5				
		预算绩效管理情况			按时填报绩效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	按照省农业农村厅安排和市主要领导指示，安阳市对口支援驻马店平舆县小麦机收。共支援小麦收割机11台，每台补贴交通等费用5000元，共计55000元。			农村厅安排和市主要领导指示，安阳市对口支援驻马店平舆县小麦机收。共支援小麦收割机11台，每台补贴交通等费用5000元，共计55000元。								
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	每台补助	=5000元	5000元	5	5	0.00					
	社会成本指标	支援地麦收进度	加快	100%	5	5	0.00					
产出指标	数量指标	支援农机台数	=11台	11台	10	10	0.00					
	质量指标	支援速度	及时支援	100%	10	10	0.00					
	时效指标	支援时间	≥3天	3天	10	10	0.00					
效益指标	经济效益指标	抢收面积	≥2000亩	2000亩	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	平舆县满意度	≥95%	96%	5	5	0.00					
总分					100	100						

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		高标准农田建设第三方评审费						
主管部门		安阳市农业农村局		实施单位		安阳市农业农村局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		81.2	81.2	81.15	10	99.94 %	9.99	
		81.2	81.2	81.15	-	99.94 %	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
	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	安排科学		5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无		
	使用规范性	使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	管理科学, 据实使用		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：全市水毁农田灾后恢复重建 I 类、II 类、III 类项目（不含滑县），评审、验收、绩效评价。 目标二：预算下达后，立即支付。			水毁农田灾后恢复重建 I 类、II 类、III 类项目（不含滑县），评审、验收、绩效评价。目标二：预算下达后，立即支付。				
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	第三方项目评审费	=51.8万元	51.79万元	5	5	0.00	
		第三方验收、评价费	=29.4万元	29.36万元	5	4.99	0.14	按照合同据实结算
产出指标	数量指标	绩效评价面积	=51.32万亩	51.32万亩	3	3	0.00	
		项目评审面积	=107.52万亩	107.52万亩	3	3	0.00	
		项目验收面积	=51.32万亩	51.32万亩	4	4	0.00	
	质量指标	验收农田道路达标率(%)	=100%	100%	5	5	0.00	
		验收工程质量达标率(%)	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	验收完成期限	按时完成	100%	5	5	0.00	
评审完成期限		按时完成	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	项目区人均纯收入增长率(%)	≥5%	5%	12	12	0.00	
	社会效益指标	项目区农田道路通达率(%)	≥5%	5%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度(%)	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表												
2023年度												
项目名称		耕地质量提升项目										
主管部门		安阳市农业农村局		实施单位			安阳市农业农村局					
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:		0		25		2.4		10	9.6 %	0.96
		财政拨款		0		25		2.4		-	9.6 %	-
		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			按省级要求安排		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			按要求管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	目标：开展第三次全国土壤普查工作			完成								
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				
产出指标	数量指标	县区三普工作督导	≥20次	22次	10	10	0.00					
		召开全市三普技术培训会	≤2次	2次	10	10	0.00					
	质量指标	完成外业采样任务	=30%	30%	20	20	0.00					
效益指标	社会效益指标	耕地质量保护管理水平	有所提升	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00					
总分					100	90.96						

项目支出绩效自评情况表												
2023年度												
项目名称		农产品质量安全监测和品牌农产品监管										
主管部门		安阳市农业农村局			安阳市农业农村局							
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:		0		31		30.85		10	99.52 %	9.95
		财政拨款		0		31		30.85		-	99.52 %	-
		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			安排科学		5		5			
		拨付合规性			符合相关要求和规定		5		5			
		使用规范性			使用规范		5		5			
		预算绩效管理情况			按绩效管理目标完成		5		5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		目标一：开展以种植业为主的农产品质量安全定量农残监测和品牌农产品建设，用于开展和推进农产品质量安全例行监测工作，促进全省品牌农产品认证监管和农业品牌发展。 目标二：项目覆盖全市区域内农产品质量安全监管范围，农产品质量安全监测样品检测完成数量达到550个，合格率95%以上。开展			氟氰菊酯等42项农残的定量监测，监测合格率100%，提高了农产品质量安全水平。同时开展了农产品质量中绿色食品、名特优新农							
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	单个样品检测	≥650元	650元	8	8	0.00					
	生态环境成本指标	农药使用	减少	100%	2	2	0.00					
产出指标	数量指标	样品数量	≥350个	350个	10	10	0.00					
	质量指标	全市覆盖	全覆盖	100%	10	10	0.00					
	时效指标	按进度	12月底	100%	10	10	0.00					
效益指标	经济效益指标	增加	增加	100%	15	15	0.00					
	社会效益指标	农产品质量监测合格率	≥97%	100%	10	10	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥80%	92%	5	5	0.00					
总分					100	99.95						

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		农村环境整治专项资金						
主管部门		安阳市农业农村局		实施单位		安阳市农业农村局		
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:		0	260	260	10	100.0%	10.00
	财政拨款		0	260	260	-	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			下达绩效目标	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 落实上级文件精神, 完成相关工作任务。 目标2: 用于持续系统解决农村厕所问题。			完成				
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
产出指标	数量指标	环境整治成效明显的村	≥16个	16个	10	10	0.00	
		上年度完成改厕农户户数	≥5497户	5497户	10	10	0.00	
		整治成效明显的乡镇	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	改厕设施合格率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	改厕完成时间	2022年12月	100%	5	5	0.00	
效益指标	生态效益指标	当年完成改厕农户的粪污无害化处理	基本实现	100%	15	15	0.00	
		户厕卫生状况	干净卫生无异味	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改厕农民满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		农村基础设施建设奖补资金						
主管部门		安阳市农业农村局		实施单位		安阳市农业农村局		
项目资金 (万元)	年初预算数	2000	2000	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	2000	2000	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	2000	2000	0	-	0.00%	-	
	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	23年支持农村人居环境整治相关资金使用管理办法		5	5			
	拨付合规性	相关资金延续到2024年项目		5	5			
	使用规范性	相关资金延续到2024年项目		5	5			
	预算绩效管理情况	项目立项前, 按要求设定了绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标一: 开展农村人居环境整治和农村厕所改造、背街小巷整治、坑塘沟渠治理、深入开展“六清六治”、“百家市直单位包百村”等专项行动。 目标二: 9月底进行人居环境整治考核, 10月按考核情况下达奖补资金		整治和农村厕所改造、背街小巷整治、坑塘沟渠治理、深入开展“六清六治”、“百家市直单位包百村”等专项行动。目标二完成					
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	奖补资金	2000	0%	5	0	-100.00	资金未到位
	社会成本指标	人民群众幸福感	提升	95%	5	4.75	-5.00	资金未到位
产出指标	数量指标	2023年百家市直单位分包村庄数	≥100个	100个	5	5	0.00	
		2023年坑塘整治任务	≥50%	52%	5	5	0.00	
		2023年背街小巷硬化奖补村庄数	≥1216个	1528个	5	5	0.00	
	质量指标	背街小巷硬化合格率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		坑塘环境	改善	95%	5	4.75	-5.00	资金未到位
	时效指标	2023年坑塘整治任务完成率	100	100%	2.5	2.5	0.00	
2023年背街小巷硬化任务完成率		100	92%	2.5	2.3	-8.00	资金未到位	
效益指标	社会效益指标	村容村貌	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	村庄环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接受益村民满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	84.3		

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 2736.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 583.18 万元，增长 27.08%。主要原因是工资改革，补发往年基础绩效工资。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2736.43 万元，其中：财政拨款收入 2736.43 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2736.43 万元，其中：基本支出 2496.81 万元，占 91.24%；项目支出 239.62 万元，占 8.76%。

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 2736.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 583.18 万元，增长 27.08%。主要原因是工资改革，补发往年基础绩效工资。

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 2604.15 万元，占支出合计的 95.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 450.90 万元，增长 20.94%。主要原因是工资改革，补发往年基础绩效工资。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2604.15 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 43.29 万元，占 1.66%；科学技术（类）支出 3.00 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 90.00 万元，占 3.46%；卫生健康（类）支出 40.00 万元，占 1.54%；农林水（类）支出 2427.85 万元，占 93.23%。

（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 2095.39 万元，支出决算为 2604.15 万元，完成年初预算的 124.28%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.90 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增单位公务用车购置。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 27.00 万元，支出决算为 25.39 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少相关经费开支。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0.00 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新增科技相关资金项目。

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 90.00 万元，支出决算为 90.00 万元，决算数和年初预算数一致。

5. 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 40 万元，支出决算为 40.00 万元，决算数和年初预算数一致。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1939.14 万元，支出决算为 2341.42 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革，补发往年基础绩效工资。

7. 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 30.85 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达项目资金。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 2.40 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达项目资金。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 27.69 万元，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项目，按需求支出。

10. 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 25.50 万元，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是上级下达项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2496.81 万元。其中：人员经费 1689.53 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、其他社会保障缴费、退休费。公用经费 807.29 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、会议费、培训费、公务接待费、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。

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 2442.20 万元，支出决算为 132.28 万元，完成年初预算的 5.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村基础设施建设奖补资金项目未完成考核，奖补资金无法下达。主要用于高标准农田第三方评审费，年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 25.56 万元，

支出决算为 25.56 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无差异。

（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 23.90 万元，完成预算的 100.00%，占 93.51%；公务接待费支出决算 1.65 万元，完成预算的 100.00%，占 6.46%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计人 0 次。开支内容包括：无相关开支。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 23.90 万元，支出决算为 23.90 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 17.90 万元，购置车辆 1 台，其中一般公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 6.00 万元。主要用于支付公务用车维修费、燃油费、车辆保险、过桥过路费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**预算为 3.00 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 55.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是招待减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无相关业务。2022 年共接待国（境）外来访团组 0.00 个、来访外宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无外宾接待等。

其他国内公务接待支出 1.65 万元。主要用于 2023 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 118 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 807.29 万元，较 2022 年度增加 1.08 万元，增长 0.13%。主要原因是单位人员增加，业务活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 2 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、应急保障车 0 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 1 辆，其他用车主要是：新购置车辆；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）绩效管理工作的开展情况。

2023 年度我单位绩效管理工作的开展情况：根据财政预算管理要求，为做好预算绩效管理工作，安阳市农业农村局按照农业农村厅、财政局要求，健全各项管理制度，以绩效目标为导向，组织对项目进行了全面绩效自评。从评价情况来看，上述项目管理单位高度重视绩效管理工作，单位整体绩效目标设置科学合理、资金管理使用规范、相关管理制度办法健全，单位年度绩效目标完成度较高，取得了良好的社会效益。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 12 个，决算资金共 2752.83 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 98%，分别是：

1、2023 年高标准农田建设中央资金预算金额 1940 万元，2023 年支出 1940 万元，主要用于高标准农田建设，自评得分 100 分，各项指标全部完成。

2、安阳市 2022 年度高标准农田建设项目市级配套资金（区级）预算金额 336 万元，2023 年支出 336 万元，主要用于高标准农田区配套资金，自评得分 100 分，各项指标全部完成。

3、2023 年重大动物疫情应急储备金预算 50.00 万元，2022 年支出 27.69 万元，主要用于重大动物疫情应急物资购买相关工作，自评得分 91.25 分，各项指标均完成。

4、高标准农田建设第三方评审费预算 81.2 万元，2023 年支出 81.15 万元，主要用于高标准农田第三方评审，自评得分 99.98 分，各项指标均完成。

5、2023 年省级动物防疫补助资金预算 29 万元，2023 年支出 14.54 万元，主要用于动物防疫，自评得分 95.01 分，各项指标均完成。

6、2023 年中国国际农产品交易会布展预算 25 万元，2023 年支出 23.7 万元，主要用于中国国际农产品交易会和一带一路会，自评得分 99.21 分，各项指标均完成。

7、第三次全国土壤普查补助项目 31 万元，2023 年支出 31 万元，主要用于第三次全国土壤普查，自评得分 100 分，各项指标均完成。

8、耕地质量提升项目预算 25 万元，2023 年支出 2.4 万元，主要用于第三次全国土壤普查工作经费，自评得分 90.96 分，各项指标均完成。

9、农产品质量安全监测和品牌农产品监管预算 31 万元，2023 年支出 30.85 万元，主要用于农产品质量安全监测和品牌农产品监管，自评得分 99.95 分，各项指标均完成。

10、农村环境整治专项资金预算 260 万元，2023 年支出 260 万元，主要用于农村环境整治，自评得分 100 分，各项指标均完成。

11、对口支援农机专项补贴预算 5.5 万元，2023 年支出 5.5 万元，主要用于农机支援人员补贴，自评得分 100 分，各项指标均完成。

12、农村基础设施建设奖补资金预算 2000 万元，2023 年支出 0 万元，主要用于农村基础设施建设奖补，自评得分 84.3 分，成本指标好未完成，因工作未完成考核，奖补资金未下达。

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。