

2023 年度  
罗山县农业农村局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 罗山县农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 罗山县农业农村局概况

## 一、部门职责

- 1、拟定全县农业畜牧业和农村经济发展战略、中长期发展规划、经批准后实施。
- 2、提出深化全县农村经济体制改革的政策意见；稳定和完善农村基本经营制度；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设和发展。
- 3、拟定全县农业畜牧业的产业政策，引导农业畜牧业产业结构的调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；指导全县农业畜牧业法制体系建设。
- 4、研究提出全县农业经济结构调整的意见、规划、农业产业化经营的政策措施和大宗农产品市场体系建设与发展规划，经批准后组织实施；预测并发布主要农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息，指导全县农业部门信息系统建设；组织农业生产资料市场体系建设；依法开展对农作物种子（种苗）、农药的许可及监督管理；负责对有关肥料的监督管理。

- 5、负责全县农产品质量安全检测和监督管理，发布有关农产品质量安全情况信息；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。以及负责畜牧、兽医、兽药、词料行业管理和畜牧业产品的质量标准管理。
- 6、负责全县农作物病虫害的检测防治、组织、监督对植物的检疫工作，发布疫情并组织扑灭；承担全县农业防灾救灾工作、发布农业灾情，组织救灾和灾后农业生产恢复。
- 7、执行国家《动物防疫法》、《畜牧法》、《重大动物疫情应急条例》、《兽药管理条例》、《种畜禽管理条例》、和《词料和词料添加剂管理条例》等法律法规及省、市、县有关畜牧业发展的规章制度并组织实施。
- 8、制定全县农业畜牧业科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织协调农业技术推广项目的遴选及实施；负责农业植物新品种保护；负责农业转基因生物安全监督管理。
- 9、负责全县畜禽改良、动物防疫、动物及其产品检验检疫、动物防疫监督、检测、兽医医政、兽药药政及畜牧兽医行政执法，以及全县畜禽生产经营管理工作。
- 10、按照审批权限，负责绿色农产品基地、畜牧业基地的认证、论证、申报、实施和监督管理工作。
- 11、会同有关部门拟定全县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工作，参与实施农村

实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格理。

12、组织全县农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；依法管理耕地质量。

13、承办农业涉外事务；组织全县农业对外经济技术交流与合作。

14、指导有关社会团体为我县农业农村经济发展服务。

15、负责局机关及局属单位的政务信息化工作。

16、承办县政府及上级业务主管部门交办的其他事项

## 二、机构设置

农业农村局（本级）内设机构 15 个，包括：办公室、人事股、计划财务股、政策法规股、乡村产业发展规划股、农村人居环境股、农经股、科技与市场信息股、农产品股、种植业股、畜牧水产股、兽医股、农田建设股、资源利用股、县委农办秘书股。另设有农业区划办公室（机构独立、财务不独立）。

本决算为汇总决算。从决算单位构成看，罗山县农业农村局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算纳入我部门汇总反映。

2023 年度，纳入本部门决算编制范围的单位共 20 个，其中二级预算单位包括：

- 1 罗山县农业农村局本级（含区划办）
- 2 罗山县农业技术推广中心
- 3 罗山县农业经济管理指导站
- 4 罗山县植保站检站
- 5 罗山县种子管理站
- 6 罗山县农业综合执法大队
- 7 罗山县农村能源环境保护工作站
- 8 信阳市农业广播电视学校罗山分校
- 9 罗山县经济作物推广站
- 10 罗山县农产品质量安全检测中心
- 11 罗山县种子技术服务站
- 12 罗山县水稻原种场
- 13 罗山县茶叶良种场
- 14 罗山县园艺场
- 15 罗山县农场
- 16 罗山县动物卫生监督所
- 17 罗山县动物疫病预防控制中心
- 18 罗山县畜牧工作站
- 19 罗山县水产技术研究推广中心
- 20 罗山县渔政监督管理站

## 第二部分 2023 年度部门决算表



# 收入支出决算汇总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：罗山县农业农村局

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	24471.58	一、一般公共服务支出	22	397.58		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	888.16	二、外交支出	23			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	24			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	25			
五、事业收入	5		五、教育支出	26			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	27			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游与传媒支出	28			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	29	78.02		
	9		九、卫生健康支出	30	6.80		
	10		十、节能环保支出	31	18.7		
	11		十一、城乡社区支出	32	888.16		
	12		十二、农林水支出	33	23501.35		

	13		.....	34	
	14		二十、粮油物资储备支出	35	450.00
	15		二十三、其他支出	36	14.93
	16			37	
本年收入合计	17	25359.74	本年支出合计	38	25359.74
使用非财政拨款结余	18		结余分配	39	
年初结转和结余	19		年末结转和结余	40	
	20			41	
总计	21	25359.74	总计	42	25359.74

注：本表反映部门本年度的总收入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： 罗山县农业农村局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
	合计		25359.74	25359.74					
2010101	行政运行		23.76	23.76					
2010102	一般行政管理事务		38.32	38.32					
2010399	其他政府办公厅（室）事务支出		10.00	10.00					
2010601	行政运行		7.42	7.42					
2019999	其他一般公共服务支出		318.08	318.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.20	11.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.05	5.05					
2080801	死亡抚恤		61.77	61.77					
2101102	事业单位医疗		6.80	6.80					

2110402	农村环境保护	18.70	18.70						
2120804	农村基础设施建设支出	70.00	70.00						
2120816	农业农村生态环境支出	2.40	2.40						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	815.76	815.76						
2130101	行政运行	360.41	360.41						
2130102	一般行政管理事务	273.50	273.50						
2130104	事业运行	1468.27	1468.27						
2130106	科技转化与推广服务	617.97	617.97						
2130108	病虫害控制	72.96	72.96						
2130109	农产品质量安全	100.49	100.49						
2130110	执法监管	45.53	45.53						
2130111	统计监测与信息服务	35.40	35.40						
2130119	防灾减灾	1.00	1.00						
2130122	农业生产发展	12865.4	12865.40						
2130135	农业资源保护修复与利用	700.00	700.00						
2130148	渔业发展	652.00	652.00						
2130153	农田建设	3437.35	3437.35						

2130199	其他农业农村支出	2525.98	2525.98					
2130211	动植物保护	3.65	3.65					
2130311	水资源节约管理与保护	5.63	5.63					
2130803	农业保险保费补贴	335.80	335.80					
2210201	住房公积金	4.20	4.20					
2220199	其他粮油物资事务支出	450.00	450.00					
2299999	其他支出	14.93	14.93					

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：罗山县农业农村局

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		合计	25359.74	2721.56	22638.18			
		行政运行	23.76	23.76				
2010101		一般行政管理事务	38.32		38.32			
2010102		其他政府办公厅（室）事务支出	10.00	10.00				
2010399		行政运行	7.42	7.42				
2010601		其他一般公共服务支出	318.08	318.08				
2019999		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20				
2080505		机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05				
2080506		死亡抚恤	61.77	61.77				
2080801		事业单位医疗	6.80	6.80				
2101102								

2110402	农村环境保护	18.70	18.70		18.70	
2120804	农村基础设施建设支出	70.00	70.00		70.00	
2120816	农业农村生态环境支出	2.40	2.40		2.40	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	815.76	815.76		815.76	
2130101	行政运行	360.41	360.41			
2130102	一般行政管理事务	273.50	273.50		273.50	
2130104	事业运行	1468.27	1468.27			
2130106	科技转化与推广服务	617.97	258.87		359.10	
2130108	病虫害控制	72.96			72.96	
2130109	农产品质量安全	100.49	60.4		40.00	
2130110	执法监管	45.53	45.53			
2130111	统计监测与信息服务	35.40			35.40	
2130119	防灾减灾	1.00			1.00	
2130122	农业生产发展	12865.4			12865.40	
2130135	农业资源保护修复与利用	700.00			700.00	
2130148	渔业发展	652.00			652.00	
2130153	农田建设	3437.35			3437.35	

2130199	其他农业农村支出	2525.98	59.14	2466.84		
2130211	动植物保护	3.65		3.65		
2130311	水资源节约管理与保护	5.63	5.63			
2130803	农业保险保费补贴	335.80		335.80		
2210201	住房公积金	4.20	4.20			
2220199	其他粮油物资产务支出	450.00		450.00		
2299999	其他支出	14.93	14.93			

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汇总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：罗山县农业农村局

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	24471.58	一、一般公共服务支出	23	397.58	397.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	888.16	二、外交支出	24				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	25				
	4		四、公共安全支出	26				
	5		五、教育支出	27				
	6		六、科学技术支出	28				
	7		七、文化旅游与传媒支出	29				
	8		八、社会保障和就业支出	30	78.02	78.02		
	9		九、卫生健康支出	31	6.80	6.80		
	10		十、节能环保支出	32	18.70	18.70		
	11		十一、城乡社区支出	33	888.16		888.16	
	12		十二、农林水支出	34	23501.35	23501.35		

	13		.....		35				
	14		二十、粮油物资储备支出		36	450.00	450.00		
	15		二十三、其他支出		37	14.93	14.93		
	16				38				
本年收入合计	17	25359.74	本年支出合计		39	25359.74	24471.58	888.16	
年初财政拨款结转和结余	18		年末财政拨款结转和结余		40				
一般公共预算财政拨款	19				41				
政府性基金预算财政拨款	20				42				
国有资本经营预算财政拨款	21				43				
总计	22	25359.74	总计		44	25359.74	24471.58	888.16	

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  
单位：万元

部门：罗山县农业农村局

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	24471.58	2721.56	21750.02
2010101	行政运行	23.76	23.76	
2010102	一般行政管理事务	38.32		38.32
2010399	其他政府办公厅（室）事务支出	10.00		10.00
2010601	行政运行	7.42		7.42
2019999	其他一般公共服务支出	318.08		318.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20		11.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05		5.05
2080801	死亡抚恤	61.77		61.77

2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	6.80	
2110402	农村环境保护	18.70	18.70	18.70	
2130101	行政运行	360.41	360.41	360.41	
2130102	一般行政管理事务	273.50	273.50	273.50	
2130104	事业运行	1468.27	1468.27	1468.27	
2130106	科技转化与推广服务	617.97	617.97	258.87	359.10
2130108	病虫害控制	72.96	72.96		72.96
2130109	农产品质量安全	100.49	100.49	60.49	40.00
2130110	执法监管	45.53	45.53	45.53	
2130111	统计监测与信息服务	35.40	35.40		35.40
2130119	防灾减灾	1.00	1.00		1.00
2130122	农业生产发展	12865.40	12865.40		12865.40
2130135	农业资源保护修复与利用	700.00	700.00		700.00
2130148	渔业发展	652.00	652.00		652.00
2130153	农田建设	3437.35	3437.35		3437.35
2130199	其他农业农村支出	2525.98	2525.98		2466.84
2130211	动植物保护	3.65	3.65		3.65

2130311	水资源节约管理与保护	5.63	5.63	5.63
2130803	农业保险保费补贴	335.80		335.80
2210201	住房公积金	4.20	4.20	
2220199	其他粮油物资事务支出	450.00		450.00
2299999	其他支出	14.93	14.93	

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  
单位：万元

部门：罗山县农业农村局

经济分类 科目编码	科目名称	经济分类 科目编码	科目名称	经济分类 科目编码	科目名称	经济分类 科目编码	科目名称	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302	商品和服务支出	310	资本性支出					455.08		
30101	基本工资	30201	办公费	31001	房屋建筑物购建					105.44		
30102	津贴补贴	30202	印刷费	31002	办公设备购置					5.31		
30103	奖金	30203	咨询费	31003	专用设备购置					1.00		
30106	伙食补助费	30204	手续费	31005	基础设施建设							
30107	绩效工资	30205	水费	31006	大型修缮					1.03		
30108	机关事业单位基本养老保险费	30206	电费	31007	信息网络及软件购置更新					2.90		
30109	职业年金缴费	30207	邮电费	31008	物资储备					0.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费	31009	土地补偿							
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费	31010	安置补助					7.21		
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费	31011	地上附着物和青苗补偿					48.43		
30113	住房公积金	30212	因公出国(境)费用	31012	拆迁补偿							
30114	医疗费	30213	维修(护)费	31013	公务用车购置					42.96		
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费	31019	其他交通工具购置							
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费	31021	文物和陈列品购置							
30301	离休费	30216	培训费	31022	无形资产购置					29.86		
30302	退休费	30217	公务招待费	31099	其他资本性支出					10.32		
30303	退职(役)费	30218	专用材料费	312	对企业补助					1.50		

30304	抚恤金	62.26	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	18.96	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	1.84	30226	劳务费	86.33	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	45.16	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23.09	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	19.00	30229	福利费	15.62	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.30	31302	对社会保障基金补助	
30399	对其他个人和家庭补助支出	3.25	30239	其他交通费	7.78	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.63	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2266.48						
							公用经费合计	455.08

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  
单位：万元

部门：罗山县农业农村局

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		888.16	888.16		888.16	
2120804	农村基础设施建设支出		70.00	70.00		70.00	
2120816	农业农村生态环境支出		2.40	2.40		2.40	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		815.76	815.76		815.76	

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：罗山县农业农村局

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

单位：万元

部门：罗山县农业农村局

		预算数				决算数					
		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	
合计			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
22.82		11.90		11.90	10.92	21.62		11.30		11.30	10.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 25359.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3963.21 万元，下降 13.52%。主要原因一是人员经费的减少，主要是在职人员退休和减县增乡人员增加；二是项目经费支出减少，主要是中央财政转移支付项目有不确定性因素。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 25359.74 万元，其中：财政拨款收入 25359.74 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 25359.74 万元，其中：基本支出 2721.56 万元，占 10.73%；项目支出 22638.18 万元，占 89.27%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 25359.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3728.23 万元，下降 12.82%。主要原因一是人员经费的减少，主要是在职人员退休和减县增乡人员增加；二是项目经费支出减少，主要是中央财政转移支付项目有不确定性因素。

## 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 24471.58 万元，占支出合计的 96.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.86 万元，下降 0.05%。主要原因一是人员经费的减少，主要是在职人员退休和减县增乡人员增加；二是项目经费支出减少，主要是中央财政转移支付项目有不确定性因素。

### (二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 24471.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 397.58 万元，占 1.62%；社会保障和就业（类）支出 78.02 万元，占 0.31%；卫生健康（类）支出 6.80 万元，占 0.02%；节能环保（类）支出 18.70 万元，占 0.07%；农林水（类）支出 23501.35 万元，占 96.03%；粮油物资储备（类）支出 450.00 万元，占 1.83%；其他（类）支出 14.93 万元，占 0.06%。

### (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 24452.52 万元，支出决算为 24471.58 万元，完成年初预算的 100.08%。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为 23.76 万元，支出决算为 23.76 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

- 2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 38.32 万元，支出决算为 38.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 7.42 万元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 318.08 万元，支出决算为 318.08 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 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 11.20 万元，支出决算为 11.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.05 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

- 8、社会 保障和 就业支 出(类) 抚恤( 款)死亡抚恤 (项)。  
年初预算为 61.77 万元，支出决算为 61.77 万元，完成年初  
预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 9、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 6.80 万元，支出决算为 6.80 万元，  
完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 10、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。  
年初预算为 18.70 万元，支出决算为 18.70 万元，完成年初  
预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 11、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年  
初预算为 360.41 万元，支出决算为 360.41 万元，完成年初  
预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 12、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 273.50 万元，支出决算为 273.50 万元，完成年  
初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 13、农林水支出(类)农业农村(款) 事业运行(项)。  
年初预算为 1449.21 万元，支出决算为 1468.27 万元，完成  
年初预算的 101.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原  
因是人员经费的增加，公开招考事业单位技术人员。
- 14、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 617.97 万元，支出决算为 617.97 万元，完成年  
初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控（项）。年初预算为 72.96 万元，支出决算为 72.96 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 100.49 万元，支出决算为 100.49 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 45.53 万元，支出决算为 45.53 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18、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 35.40 万元，支出决算为 35.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 12865.40 万元，支出决算为 12865.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 700.00 万元，支出决算为 700.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。



22、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 652.00 万元，支出决算为 652.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 3437.35 万元，支出决算为 3437.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

24、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 2525.98 万元，支出决算为 2525.98 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

25、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保（项）。年初预算为 3.65 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

26、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 5.63 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

27、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 335.80 万元，支出决算为 335.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

28、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 4.20 万元，支出决算为 4.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

29、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 450.00 万元，支出决算为 450.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

30、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 14.93 万元，支出决算为 14.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 2721.56 万元。其中：人员经费 2266.48 万元。主要包括：基本工资 1185.14 万元、津贴补贴 93.74 万元、奖金 105.58 万元、伙食补助费、绩效工资 231.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 233.12 万元、职业年金缴费 51.88 万元、职工医疗保险缴费 93.86 万元、其他社会保障缴费 9.78 万元、其他工资福利支出 15.28 万元、离休费、退休费、抚恤金 62.26 万元、生活补助 18.96 万元、救济费 1.84 万元、医疗费、奖励金 19.00 万元、住房公积金 141.55 万元、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出 3.25 万元；公用经费 455.08 万元，主要包括：办公费 105.44 万元、印刷费 5.31 万元、咨询费 1 万元、手续费、水费 1.03 万元、电费 2.9 万元、邮电费 0.20 万元、取暖费、物业管理费 7.21 万元、差旅费 48.43 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 42.96 万元、租赁费、会议费、培训费 29.86 万元、公务

接待费 10.32 万元、专用材料费 1.5 万元、劳务费 86.33 万元、委托业务费 45.16 万元、工会经费 23.09 万元、福利费 15.62 万元、公务用车运行维护费 8.30 万元、其他交通费用 7.78 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 12.63 万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### **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 888.16 万元，支出决算为 888.16 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于乡村振兴农村人居环境整治支出。

### **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%。

### **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 22.82 万元，支出决算为 21.62 万元，完成预算的 94.74%。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因是厉行节约。

**(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，完成预算的%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 11.30 万元，完成预算的 94.96%，占

52.26%；公务接待费支出决算 10.32 万元，完成预算的 94.51%，占 47.74%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 11.90 万元，支出决算为 11.30 万元，完成预算的 94.96%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。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 11.30 万元。主要用于车辆保险费、燃油费、维修费及过桥过路费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 量。

3. 公务接待费预算为 10.92 万元，支出决算为 10.32 万元，完成预算的 94.51%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 10.32 万元。主要用于业务工作监督检查工作餐。2023 年共接待国内来访团组 230 个、来宾 690 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决算 252.12 万元，比 2022 年度减少 2.28 万元，下降 0.89%。主要原因是厉行节约。

## 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 5 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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。

严格执行《预算法》，严格预算管理。部门绩效实现事前申报、事中监控、事后评价。

20223 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 25359.74 万元，其中人员经费支出 2266.48 万元，公用经费支出 455.08 万元；支出项目共 38 个，支出金额 22638.18 万元。其中，进行项目绩效自评 38 个，自评金额 22638.18 万元。2024 年 4 月，河南省财政厅对我局实施的中央财政投资项目——高标准农田建设项目绩效评价考核进行了调研工作，

得到专家的一致好评！

## （二）项目绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效考评指标对我单位 2023 年度基本支出、三公经费、项目支出和厉行节约等方面的情况进行了自评，主要包括预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益及年度重要工作任务等方面。通过部门（单位）整体绩效自评表中各项指标值完成情况分析，综合评价罗山县农业农村局部门（单位）整体绩效自评为优良。

根据自评发现，农业农村局重点项目投资，主要是年中中央、省级投资，不在县级预算范围内，属于年中追加投资项目，属于国家预算投资范畴。

## （三）存在问题。

目前，由于财政支出出现困难，项目建设已经完成，项目资金支付不能足额完成，影响单个项目绩效考评。本次项目决算支出，绩效考评是以年终国库支出为准，代表 2023 年度实际支出，考核的是年度决算数。

（四）建议。细化预算绩效管理实施政策。出台预算绩效管理实施细则，提高预算绩效管理工作的规范化和标准化，强化绩效管理的主体责任。一级预算单位加强对下级预算单位的督导，科学设置绩效目标编制流程，加强对绩效指标的审核，规范绩效自评的程序和内容。

附件：部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称		罗山县农业农村局		
年度总体目标	目标 1:	保障粮食生产安全，粮食种植面积达到 144 万亩以上，粮食总产在 14.4 亿斤以上，		
	目标 2:	稳定畜禽生产，保障市场供给，稳步提升生猪存栏量，保障生猪产能稳定在正常年份水平。		
	目标 3:	保障农产品质量安全，搞好农产品检疫检测检验，确保农业生产可持续发展		
	目标 4:	推进农村人居环境整治，开展“美丽罗山”建设乡村攻坚行动，实现厕所“革命”		
	目标 5:	充分利用“蓝天卫士”监控平台，监控秸秆焚烧行为，防治火点，减少大气污染。		
	目标 6:	深入推进乡村振兴战略实施，打造乡村振兴“罗山样板”，以点带面，示范带动罗山全域实现乡村振兴		
	目标 7:	搞好高标准农田建设，保障基本农田红线，确保粮食种植面积，保障粮食生产安全		
	目标 8:	搞好农业生产发展，开展试验示范、推广优良品种，搞好技术服务、服务好“三农”，支持新型农业经营主体发展，搞好项目建设、培育壮大其抵御抗风险能力，发展农业经济。		
	.....			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金	
			合计	其中：财政资金
	任务 1	基本支出	2721.56 万元	2721.56 万元
	任务 2	项目支出	22638.18 万元	22638.18 万元
	任务 3		万元	万元
任务 4		万元	万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
一、履职效能	1. 工作目标管理情况	1. 目标依据充分性	依据《三定方案》	依据《三定方案》
		2. 工作目标合理性	合理	合理
		3. 目标管理有效性	依据县政府下达目标	依据县政府下达目标
2. 整体工作完成	1. 总体工作完成率	98%	98%	
	2. 牵头单位工作完成率	98%	98%	
一、履职效能	3. 重点工作履行	1. 基本支出	完成支出	完成工作任务
		2. 耕地质量定点检测工作	完成工作任务	
		3. 农产品质量安全检测工作	完成工作任务	
		4. 动植物检疫工作	完成工作任务	
		5. 农监工作	完成工作任务	
		6. 畜禽疫病防疫防治工作	完成工作任务	
		7. 村级动物防疫	完成工作任务	
		8. 农业生产工作	完成工作任务	
		9. 项目建设工作	完成工作任务	

		.....			
	4. 部门目标实现	1. 基本支出	完成支出	实现工作目标	
		2. 耕地质量定点检测工作	实现工作目标		
		3. 农产品质量安全检测工作	实现工作目标		
		4. 动植物检疫工作	实现工作目标		
		5. 农监工作	实现工作目标		
		6. 畜禽疫病防疫防治	实现工作目标		
		7. 村级动物防疫	实现工作目标		
		8. 农业生产工作	实现工作目标		
		9. 项目建设工作	实现工作目标		
		.....			
二、管理效率	1. 预算管理	1. 预算编制完整性	按照财政要求编制预算	按照财政要求编制预算	
		2. 专项资金细化率	≥90%	=90%	
		3. 预算执行率	≥90%	=100%	
		4. 预算调整率	0%	0%	
		5. 结转结余变动率	0%	0%	
二、管理效率	1. 预算管理	6. 部门决算编报质量	按照要求编报	按照要求编报	
		7. 项目库管理完整性	健全	健全	
		8. 国库集中支付合规性	合规	合规	
	2. 收支管理	1. 收入管理规范性	收支两条线管理	收支两条线管理	
		2. 支出管理规范性	财政集中支付	财政集中支付	
	3. 财务管理	1. 财务管理制度的完备性	建立内部控制管理制度	建立内部控制管理制度	
		2. 银行账户管理规范性	规范, 零余额帐户管理	规范, 零余额帐户管理	
		3. 政府采购执行率	≥90%	=100%	
		4. 内控制度有效性	有效, 集中会审会签	有效, 集中会审会签	
	二、管理效率	4. 资产管理	1. 资产管理规范性	严格资产管理	严格资产管理
			2. 部门固定资产利用率	=100%	=100%
		5. 基础管理	1. 信息化建设成效	稳步推进	稳步推进
2. 管理制度建设成效			杜绝违纪行为发生	杜绝违纪行为发生	
.....					
3. 人均公用经费变动率			0	0	
4. “三公经费”变动率			0	0	
5. 厉行节约支出变动率			0	0	
6. 总体成本节约率		0	0		
四、服务满意		1. 服务对象满意	1. 群众满意度	≥90%	90%
	2. 对口部门满意度		≥90%	90%	
	2. 利益相关方满意	1. 企业满意度	≥90%	90%	
		2. 社会组织满意度	≥90%	90%	
	3. 监督部门满意	1. 外部监督部门满意度	≥90%	90%	
五、可持续性					
		2. 培训计划执行率	≥90%	92%	
		3. 高级职称人才比重	≥10%	10%	



## 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。