

平顶山市新城区农业综合管理办公室 2023 年度部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分平顶山市新城区农业综合管理办公室概况

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 平顶山市新城区农业综合管 理办公室概况

一、部门职责

平顶山市新城区农业综合管理办公室是平顶山市新城区管委会工作部门，贯彻落实党中央关于种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的方针政策，在履行职责过程中坚持和加强党对农业领域工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域的法律、法规和方针政策；

（二）负责全区农作物重大病虫害防治。

（三）指导、监督减轻农民负担，指导农村集体资产和财务管理。

（四）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。

（五）指导、监督全民义务植树、造林绿化、湿地保护工作，依法负责退耕还林工作。

（六）承担组织、协调、指导、监督森林防火工作责任。承担全区森林防火指挥的具体工作，指导林业有害生物防治、检疫和预测预报工作。

（七）负责全区重大动物疫病的预防、控制和扑灭。

（八）负责全区动物防疫、动物及动物产品的检疫监督管理工作、兽药管理、种畜管理、饲料管理等执法工作。

（九）组织实施国家、省、市、区农机具购置补贴项目工作。

（十）负责全区农村公路建设与管护的全面管理工作，编制管养计划，协助编制全区农村交通建设规划，并组织好实施。

（十一）负责定期检查农村公路各项设施，对损坏的设施及时进行上报管委会，争取维修资金。收集、整理、上报全区农村公路路况变化信息，确保完成上级下达的好路率考核指标。

（十二）、承办区党工委、管委会和上级农业农村等主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市新城区农业综合管理办公室内设机构 4 个，包括：农业和畜牧股、林业股、交通股、办公室。

从决算单位构成看，平顶山市新城区农业综合管理办公室部门决算包括：本级决算（1 个）、我部门无二级机构。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门无二级预算单位，具体是：

1. 平顶山市新城区农业综合管理办公室本级

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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	690.19	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		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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	21.23
	9		九、卫生健康支出	40	31.75
	10		十、节能环保支出	41	66.81
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	645.90
	13		十三、交通运输支出	44	7.69
	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	14.03
	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	690.19	本年支出合计	58	787.40

收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	97.21	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	787.40	总计	62	787.40

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

部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

2023 年度

公开 02 表
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		690.19	690.19					
208	社会保障和就业支出	21.23	21.23					
20805	行政事业单位养老支出	20.99	20.99					
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	31.75	31.75					
21004	公共卫生	15.29	15.29					
2100409	重大公共卫生服务	15.29	15.29					
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46					
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96					
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28					
211	节能环保支出	58.81	58.81					
21103	污染防治	9.66	9.66					
2110301	大气	9.66	9.66					
21104	自然生态保护	49.15	49.15					
2110402	农村环境保护	49.15	49.15					
213	农林水支出	556.70	556.70					
21301	农业农村	481.79	481.79					
2130101	行政运行	166.16	166.16					
2130102	一般行政管理事务	1.70	1.70					
2130108	病虫害控制	25.06	25.06					
2130111	统计监测与信息服务	2.00	2.00					
2130119	防灾救灾	0.76	0.76					

收入决算表

部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

2023 年度

公开 02 表
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
2130121	农业结构调整补贴	20.00	20.00					
2130122	农业生产发展	262.47	262.47					
2130153	农田建设	3.63	3.63					
21302	林业和草原	74.09	74.09					
2130205	森林资源培育	30.00	30.00					
2130207	森林资源管理	20.53	20.53					
2130234	林业草原防灾减灾	23.57	23.57					
21303	水利	0.82	0.82					
2130315	抗旱	0.82	0.82					
214	交通运输支出	7.69	7.69					
21401	公路水路运输	7.69	7.69					
2140104	公路建设	5.00	5.00					
2140106	公路养护	2.69	2.69					
221	住房保障支出	14.03	14.03					
22102	住房改革支出	14.03	14.03					
2210201	住房公积金	14.03	14.03					

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

部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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		787. 40	217. 88	569. 52			
208	社会保障和就业支出	21. 23	21. 23				
20805	行政事业单位养老支出	20. 99	20. 99				
2080501	行政单位离退休	1. 10	1. 10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 90	19. 90				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 24	0. 24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 24	0. 24				
210	卫生健康支出	31. 75	16. 46	15. 29			
21004	公共卫生	15. 29		15. 29			
2100409	重大公共卫生服务	15. 29		15. 29			
21011	行政事业单位医疗	16. 46	16. 46				
2101101	行政单位医疗	8. 96	8. 96				
2101103	公务员医疗补助	7. 22	7. 22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 28	0. 28				
211	节能环保支出	66. 81		66. 81			
21103	污染防治	9. 66		9. 66			
2110301	大气	9. 66		9. 66			
21104	自然生态保护	57. 15		57. 15			
2110402	农村环境保护	57. 15		57. 15			
213	农林水支出	645. 90	166. 16	479. 75			
21301	农业农村	549. 99	166. 16	383. 84			
2130101	行政运行	166. 16	166. 16				
2130102	一般行政管理事务	1. 70		1. 70			
2130108	病虫害控制	26. 50		26. 50			
2130111	统计监测与信息服务	2. 00		2. 00			
2130119	防灾救灾	0. 76		0. 76			

支出决算表

部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室
 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
2130121	农业结构调整补贴	20.00		20.00			
2130122	农业生产发展	262.47		262.47			
2130142	农村道路建设	66.77		66.77			
2130153	农田建设	3.63		3.63			
21302	林业和草原	77.09		77.09			
2130205	森林资源培育	30.00		30.00			
2130207	森林资源管理	20.53		20.53			
2130234	林业草原防灾减灾	23.57		23.57			
2130299	其他林业和草原支出	3.00		3.00			
21303	水利	18.82		18.82			
2130315	抗旱	15.82		15.82			
2130399	其他水利支出	3.00		3.00			
214	交通运输支出	7.69		7.69			
21401	公路水路运输	7.69		7.69			
2140104	公路建设	5.00		5.00			
2140106	公路养护	2.69		2.69			
221	住房保障支出	14.03	14.03				
22102	住房改革支出	14.03	14.03				
2210201	住房公积金	14.03	14.03				

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

部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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	690.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	21.23	21.23		
	9		九、卫生健康支出	41	31.75	31.75		
	10		十、节能环保支出	42	66.81	66.81		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	645.90	645.90		
	13		十三、交通运输支出	45	7.69	7.69		
	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	14.03	14.03		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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
	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	690.19	本年支出合计	59	787.40	787.40		
年初财政拨款结转和结余	28	97.21	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	97.21		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	787.40	总计	64	787.40	787.40		

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：平顶山市新城区农业综合管理办公室

2023 年度

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		787.40	217.88	569.52
208	社会保障和就业支出	21.23	21.23	
20805	行政事业单位养老支出	20.99	20.99	
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	31.75	16.46	15.29
21004	公共卫生	15.29		15.29
2100409	重大公共卫生服务	15.29		15.29
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46	
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96	
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
211	节能环保支出	66.81		66.81
21103	污染防治	9.66		9.66
2110301	大气	9.66		9.66
21104	自然生态保护	57.15		57.15
2110402	农村环境保护	57.15		57.15
213	农林水支出	645.90	166.16	479.75
21301	农业农村	549.99	166.16	383.84
2130101	行政运行	166.16	166.16	
2130102	一般行政管理事务	1.70		1.70
2130108	病虫害控制	26.50		26.50
2130111	统计监测与信息服务	2.00		2.00
2130119	防灾减灾	0.76		0.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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
2130121	农业结构调整补贴	20.00		20.00
2130122	农业生产发展	262.47		262.47
2130142	农村道路建设	66.77		66.77
2130153	农田建设	3.63		3.63
21302	林业和草原	77.09		77.09
2130205	森林资源培育	30.00		30.00
2130207	森林资源管理	20.53		20.53
2130234	林业草原防灾减灾	23.57		23.57
2130299	其他林业和草原支出	3.00		3.00
21303	水利	18.82		18.82
2130315	抗旱	15.82		15.82
2130399	其他水利支出	3.00		3.00
214	交通运输支出	7.69		7.69
21401	公路水路运输	7.69		7.69
2140104	公路建设	5.00		5.00
2140106	公路养护	2.69		2.69
221	住房保障支出	14.03	14.03	
22102	住房改革支出	14.03	14.03	
2210201	住房公积金	14.03	14.03	

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

2023 年度

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	195.26	302	商品和服务支出	21.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.37	30201	办公费	6.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.94	30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
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		31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.22	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.10	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.52	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	2.72	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.12	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	1.19			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

2023 年度

公开 06 表
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
人员经费合计		196.36	公用经费合计					21.52

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

2023 年度

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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

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 787.40 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 546.44 万元，下降 40.97%。主要原因是政府性基金预算财政拨款安排项目退耕还林补贴减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 690.19 万元，其中：财政拨款收入 690.19 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 787.40 万元，其中：基本支出 217.88 万元，占 27.67%，项目支出 569.52 万元，占 72.33%。

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 787.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 546.44 万元，下降 40.97%。主要原因是政府性基金预算财政拨款安排项目退耕还林补贴减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 787.40 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 546.44 万元，下降 40.97%。主要原因是农林水支出、交通运输支出的减少等。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 787.40 万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 21.23 万元,占 2.70%; 卫生健康(类)支出 31.75 万元,占 4.03%; 节能环保(类)支出 66.81 万元,占 8.48%; 农林水(类)支出 645.90 万元,占 82.03%; 交通运输(类)支出 7.69 万元,占 0.98%; 住房保障(类)支出 14.03 万元,占 1.78%。

(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 634.63 万元,支出决算为 787.40 万元,完成年初预算的 124.07%。其中:

1. 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 7.91 万元,支出决算为 1.10 万元,完成年初预算的 13.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及标准调整。

2. 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 21.84 万元,支出决算为 19.90 万元,完成年初预算的 91.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及标准调整。

3. 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 0.27 万元,支出决算为 0.24 万元,完成年初预算的

88.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及标准调整。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因资金紧张，以前年度新型冠状病毒感染的肺炎防控工作资金尚未支付，23 年支付。

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 10.10 万元，支出决算为 8.96 万元，完成年初预算的 88.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及标准调整。

6. 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 8.19 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 88.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及标准调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 50.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及标准调整。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 9.66 万元，完成年初预算的 96.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支付“蓝天卫士”互联网专线使用费等。

9.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 0.00 万元，支出决算为 57.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人居环境改善绿化工程资金的增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 195.66 万元，支出决算为 166.16 万元，完成年初预算的 84.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及标准调整。

11.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 0.00 万元，支出决算为 1.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是赴外地考察学习相关费用。

12.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 26.50 万元，完成年初预算的 147.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金 2022 未报帐，2023 年支出。

13.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 2.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村承包土地经营权证基本农田信息变更工作经费。

14.农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小麦“一喷三防”及飞防服务的增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农机购置补贴的增加。

16. 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 262.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年耕地地力保护补贴资金的增加。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 24.45 万元，支出决算为 66.77 万元，完成年初预算的 273.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度部分农村道路建设工程款。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 21 年农田水利设施排查及管护的增加。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年高速入口绿化工程款的增加。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是造林绿化空间调查评估经费及森林湿地图斑调查经费的增加。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 28.97 万元，支出决算为 23.57 万元，完成年初预算的 81.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支部分防火队员补助。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 34.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 8.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是植树造林租地测绘资金，林草湿等经费因资金紧张未支付。

23. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是示范区抗旱灌溉机井资金增加。

24. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（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 2020 年 s233 应河桥改建工程洪水影响评价编制费用增加。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻豫部队建设资金增加。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.69 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村公路养护体制改革资金的增加。

27. 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 0.00 万元，支出决算为 14.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及标准调整。

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为 217.88 万元，其中：人员经费 196.35 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、退休费；公用经费 21.52 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，我部门 2023 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

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%，我部门 2023 年度没有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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数不存在差异。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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 21.52 万元，比 2022 年度增加 7.84 万元，增长 57.31%。主要原因是人员变动、标准调整，2022 年部分资金未支付 23 年支付。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上设备 0 台（套），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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级

预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

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 634.62 万元，其中基本支出 260.90 万元，项目支出 373.72 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2023 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 29 个，涉及预算资金 373.72 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 92.86 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。

（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 2023 年度 29 个项目支出绩效自评中，21 个项目自评等级为优，5 个项目自评等级为良，1 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。

（三）重点绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。