

2023年度
平顶山市石龙区农业农村和水利局
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区农业农村和水利局概况

- 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 平顶山市石龙区农业农村和 水利局概况

一、部门职责

（一）承担农业、水利、畜牧资源的调查、规划、设计、动态监测及管理工作，指导全区的农业生产、水利工程建设及动物防疫、卫生监督工作。

（二）参与研究提出深化农村经济体制改革的意见；参与指导、监督农村集体土地承包管理；监督减轻农民负担工作；指导、监督乡村集体经济组织的财务、会计、审计管理；指导农村区域性合作经济组织和农业社会化服务体系建设。

（三）指导、协调、监督、查处破坏农业生产、森林资源、水利设施等的违法犯罪案件；指导、监督、检查动植物检疫、病虫害防治、防汛抗旱等工作；依法对农业、水利、畜牧资源保护实施监督管理。

（四）在行政区域内行使法律法规赋予的县级水利行政管理部门的所有行政管理权（含取水许可审批、水土保持方案审批及水土保持规费的收缴和城区权限内水利规划设计审查等）和执法权。

（五）负责移民工作。贯彻执行上级水利水电移民法规、规章和政策；组织指导水库移民后期生产扶持工作；管理和监督移民资金的使用。

（六）拟定动物疫病防治规划，依法组织监督、实施全区动物防疫、动物及其产品的检疫、检验、疫情监测及扑灭工作。

（七）承办区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市石龙区农业农村和水利局内设机构4个，包括：行政办公室（加挂行政审批服务股牌子），农业办公室，水利办公室，畜牧办公室（含动物卫生监督所）。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区农业农村和水利局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市石龙区农业农村和水利局本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区农业农村和水利局

2023 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2807.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1869.22	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	0.00
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	15.63	八、社会保障和就业支出	39	55.88
	9		九、卫生健康支出	40	19.45
	10		十、节能环保支出	41	5.86
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2436.14
	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	31.79
	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	2143.57
	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	4692.33	本年支出合计	58	4692.68
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8.41	年末结转和结余	60	8.05

收入支出决算总表

部门：平顶山市石龙区农业农村和水利局

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
	30			61	
总计	31	4700.73	总计	62	4700.73

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：平顶山市石龙区农业农村和水利局

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		4692.33	4676.69	0.00	0.00	0.00	0.00	15.63
208	社会保障和就业支出	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	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	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2436.14	2436.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	762.21	762.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	409.63	409.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	273.46	273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	246.24	246.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	246.24	246.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1390.91	1390.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区农业农村和水利局

2023 年度

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
2130306	水利工程运行与维护	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	408.76	408.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2143.22	2127.58	0.00	0.00	0.00	0.00	15.63
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1853.98	1853.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1853.98	1853.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	289.24	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15.63
2299999	其他支出	289.24	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15.63

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：平顶山市石龙区农业农村和水利局

2023 年度

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		4692.68	517.35	4175.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.88	40.64	15.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	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	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	15.24	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	15.24	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2436.14	409.63	2026.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	762.21	409.63	352.57	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	409.63	409.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	12.31	0.00	12.31	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	273.46	0.00	273.46	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	38.96	0.00	38.96	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	246.24	0.00	246.24	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	246.24	0.00	246.24	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1390.91	0.00	1390.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区农业农村和水利局

2023 年度

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
2130306	水利工程运行与维护	40.92	0.00	40.92	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	912.00	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	408.76	0.00	408.76	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	18.78	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	18.78	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2143.57	15.84	2127.73	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1853.98	0.00	1853.98	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1853.98	0.00	1853.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	289.60	15.84	273.75	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	289.60	15.84	273.75	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：平顶山市石龙区农业农村和水利局

2023 年度

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	2807.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1869.22	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	0.00	0.00	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	55.88	40.64	15.24	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.45	19.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.86	5.86	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	2436.14	2436.14	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	31.79	31.79	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	2127.58	273.60	1853.98	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	4676.69	本年支出合计	59	4676.69	2807.47	1869.22	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市石龙区农业农村和水利局

2023 年度

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	4676.69	总计	64	4676.69	2807.47	1869.22	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
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区农业农村和水利局

2023 年度

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		2807.47	501.51	2305.96
208	社会保障和就业支出	40.64	40.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.64	40.64	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.51	40.51	0.00
210	卫生健康支出	19.45	19.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	0.00
2101101	行政单位医疗	0.70	0.70	0.00
2101102	事业单位医疗	18.50	18.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00
211	节能环保支出	5.86	0.00	5.86
21103	污染防治	5.86	0.00	5.86
2110301	大气	5.86	0.00	5.86
213	农林水支出	2436.14	409.63	2026.50
21301	农业农村	762.21	409.63	352.57
2130101	行政运行	409.63	409.63	0.00
2130108	病虫害控制	11.65	0.00	11.65
2130109	农产品质量安全	0.94	0.00	0.94
2130112	行业业务管理	12.31	0.00	12.31
2130119	防灾救灾	4.03	0.00	4.03
2130120	稳定农民收入补贴	2.01	0.00	2.01
2130122	农业生产发展	273.46	0.00	273.46
2130126	农村社会事业	9.20	0.00	9.20
2130199	其他农业农村支出	38.96	0.00	38.96
21302	林业和草原	246.24	0.00	246.24
2130299	其他林业和草原支出	246.24	0.00	246.24
21303	水利	1390.91	0.00	1390.91
2130306	水利工程运行与维护	40.92	0.00	40.92
2130314	防汛	28.80	0.00	28.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区农业农村和水利局

2023 年度

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
2130316	农村水利	0.43	0.00	0.43
2130319	江河湖库水系综合整治	912.00	0.00	912.00
2130399	其他水利支出	408.76	0.00	408.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.00	0.00	18.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.00	0.00	18.00
21308	普惠金融发展支出	18.78	0.00	18.78
2130803	农业保险保费补贴	18.78	0.00	18.78
221	住房保障支出	31.79	31.79	0.00
22102	住房改革支出	31.79	31.79	0.00
2210201	住房公积金	31.79	31.79	0.00
229	其他支出	273.60	0.00	273.60
22999	其他支出	273.60	0.00	273.60
2299999	其他支出	273.60	0.00	273.60

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：平顶山市石龙区农业农村和水利局

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	461.81	302	商品和服务支出	32.91	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	249.99	30201	办公费	8.47	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	92.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	26.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
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	1.22	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.51	30206	电费	8.52	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.20	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	3.07	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	31.79	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	0.00	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	6.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	6.79	30217	公务接待费	0.00	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	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.43	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	0.00	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	6.42	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	1.80	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	0.00				
人员经费合计		468.60	公用经费合计						32.91

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：平顶山市石龙区农业农村和水利局

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

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：平顶山市石龙区农业农村和水利局

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	1869.22	1869.22	0.00	1869.22	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	15.24	15.24	0.00	15.24	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	15.24	15.24	0.00	15.24	0.00
2082201	移民补助	0.00	15.24	15.24	0.00	15.24	0.00
229	其他支出	0.00	1853.98	1853.98	0.00	1853.98	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1853.98	1853.98	0.00	1853.98	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1853.98	1853.98	0.00	1853.98	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区农业农村和水利局

2023 年度

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		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。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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区农业农村和水利局

2023 年度

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
6.42	0.00	6.42	0.00	6.42	0.00	6.42	0.00	6.42	0.00	6.42	0.00

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。

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4700.73万元。与上年度相比，收、支总计各增加2764.32万元，增长142.75%。主要原因是当年增加小型水库维修养护、独立工矿区供水管网项目等资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4692.33万元，其中：财政拨款收入4676.69万元，占99.67%，其他收入15.63万元，占0.33%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4692.68万元，其中：基本支出517.35万元，占11.02%，项目支出4175.33万元，占88.98%。

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4676.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2753.68万元，增长143.20%。主要原因是当年增加小型水库维修养护、独立工矿区供水管网项目等资金。

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2807.47万元，占支出合计的59.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1150.66万元，增长69.45%。主要原因是当年增加小型水库维修养护、独立工矿区供水管网项目等资金。

(二) 结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2807.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出40.64万元，占1.45%；卫生健康（类）支出19.45万元，占0.69%；节能环保（类）支出5.86万元，占0.21%；农林水（类）支出2436.14万元，占86.77%；住房保障（类）支出31.79万元，占1.13%；其他（类）支出273.60万元，占9.75%。

（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1793.68万元，支出决算为2807.47万元，完成年初预算的156.52%。其中：

1. 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3.09万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的4.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策调整，人员变动。

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41.64万元，支出决算为40.51万元，完成年初预算的97.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数与财政口径存在差异。

3. 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0.76万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的92.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗保险基数与财政口径

存在差异。

4. 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18.84万元，支出决算为18.50万元，完成年初预算的98.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业医疗保险基数与财政口径存在差异。

5. 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2.34万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的10.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策调整，人员变动。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的73.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是费用支出主要是蓝天卫士费用，2022年秋冬季秸秆禁烧宣传制作版面横幅等费用以及帮扶村大刘社区秸秆垃圾清运费用，实际支出减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为388.18万元，支出决算为409.63万元，完成年初预算的105.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资及养老保险费用实际支出增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的50.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年玉米统防统治服务费以及2023年度

病虫害统防统治服务费用支出减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的7.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农产品质量安全宣传成本以及农产品质量安全区动态核查工作现场指导会务服务费支出减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的82.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高标准农田机井及配套设施维修费，生态廊道造林绿化等支出减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2023年玉米统防统治服务费支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2023年耕地保护补贴第二批次项目支出。

13. 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273.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2023年耕地地力保护补贴支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业

（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人民路办事处户厕改造奖补资金支出。

15. 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10.20万元，支出决算为38.96万元，完成年初预算的381.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小型水库维修养护项目工程款支出增加。

16. 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0.00万元，支出决算为246.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加龙河街道玉带河治理项目中水深度处理工作经费，玉带河综合治理项目占用农用地等支出。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为40.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加小水库维修养护工程款支出。

18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加山洪灾害防治项目支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加龙兴街道许坊社区农业水价改革奖补资金支出。

20. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治

治（项）。年初预算为1077.00万元，支出决算为912.00万元，完成年初预算的84.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大浪河治理工程石龙区段工程款实际支出减少。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为132.40万元，支出决算为408.76万元，完成年初预算的308.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是独立工矿区供水管网项目（供水中心供水管网工程款）实际支出增加。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2022年下半年种植养殖补贴与2023年上半年种植养殖补贴支出。

23. 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29.00万元，支出决算为18.78万元，完成年初预算的64.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是秋季作物玉米完成成本保险和花生种植保险金额款等支出减少。

24. 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31.23万元，支出决算为31.79万元，完成年初预算的101.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本保持一致。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为273.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加玉带河治理项目补偿款支出。

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501.51万元，其中：人员经费468.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费32.91万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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83.00万元，支出决算为1869.22万元，完成年初预算的2252.07%。主要用于石龙区玉带河治理项目支出，

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，我部门2023年度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6.42万元，支出决算为6.42万元，完成预算的100.00%，2023年度

“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算6.42万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。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。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6.42万元，支出决算为6.42万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.42万元。主要用于：于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为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。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32.91万元，比2022年度减少33.47万元，下降50.42%。主要原因是单位有人员退休，保障机构正常运转及正常履职需要的支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1235.98万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1077.00万元、政府采购服务支出158.98万元。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3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3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，结合平顶山市市级和石龙区区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4692.68万元，其中基本支出517.35万元，项目支出4175.33万元。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57个，涉及预算资金4175.33万元，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91.22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。

部门整体支出绩效自评情况表

2024年05月

部门(单位)名称

平顶山市石龙区农业农村和水利局

部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	7792.57	15892.38	5324.18	10	33.5 %	3.72
	资金来源: (1) 财政拨款	7792.57	15868.34	5308.19	-	33.45 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	24.04	15.99	-	66.51 %	-

年度履职目标	预期目标	实际完成情况
	<p>目标1: 按照要求加强高标准农田项目的后续管理工作, 发挥效能提高粮食产量。</p> <p>目标2: 完成全区7座小水库维修养护工作, 确保安全度汛, 完成山洪灾害非工程措施建设工作。</p> <p>目标3: 做好秸秆禁烧及综合利用工作, 增强广大群众的环保意识, 持续改善环境质量。</p> <p>目标4: 持续加强我区动物产地和屠宰市场的防疫、检疫工作, 确保上市肉产品检疫率达到100%。</p> <p>目标5: 提高农产品质量安全, 确保农药用量达到安全标准, 减少污染。</p> <p>目标6: 做好农业生产保险工作, 提高入保农户数, 帮助农户有效规避风险, 稳定农作物产量。</p>	<p>1, 全年定期按时完成2000亩高标准农田的后续管理维护工作, 确保农田耕地有效利用。</p> <p>2, 按时做好全区7座小型水库的日常管理及维修养护工作, 并且完成山洪灾害培训演练工作, 及时更新监测预警系统和设备, 安全度汛。</p> <p>3, 全年做好秸秆禁烧值班及宣传教育工作。</p> <p>4, 全年进行春秋两季防疫工作、养殖户疫苗先打后补、动物血清蛋白检测等工作, 保证防疫密度率100%。</p> <p>5, 参加农产品质量安全检查工作, 组织农产品质量安全检测培训工作, 确保农药用量符合标准。</p> <p>6, 根据文件要求对种植农户进行农业生产投保补贴工作, 最大程度帮助农户规避种养风险。</p>

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
1. 秸秆禁烧	充分利用“蓝天卫士系统”对监测点附近实现全天候、全角度的实时监控, 对监管秸秆焚烧工作由“人防”转变为“技防”+“人防”的模式; 在全区范围内开展广泛的秸秆禁烧宣传。	利用蓝天卫士监控摄像系统, 并且安排人员配合值班, 全年做好秸秆禁烧宣传教育工作。
2. 农业生产保险	对农户进行入保补贴, 提高参加农业生产保险的农户数, 帮助农户有效规避风险, 稳定农业生产面积。	根据文件要求对种植农户进行农业生产投保补贴工作, 最大程度帮助农户规避种养风险。
3. 农产品质量安全	对农药用量和农产品质量进行检测, 确保农药使用量符合安全标准, 达到全区无违禁农药, 提高农产品质量, 减少污染。	参加农产品质量安全检查工作, 组织农产品质量安全检测培训工作, 确保农药用量符合标准。
4. 生猪养殖与动物疫情防控工作	对全区养殖场生猪进行投保, 最大程度上规避养殖场(户)风险, 对病死畜禽进行无害化处理, 做好畜禽防疫工作, 促进人体健康, 确保畜牧业健康发展。	全年进行春秋两季防疫工作、养殖户疫苗先打后补、动物血清蛋白检测等工作, 保证防疫密度率100%。

5. 水旱灾害防御工作		根据相关要求开展水旱灾害防御准备情况检查，严格水库运行监管，提高抗旱保障供水能力，确保安全度汛。		按时做好全区7座小型水库的日常管理及维修养护工作，并且完成山洪灾害培训演练工作，及时更新监测预警系统和设备，安全度汛。				
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	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	103.94%	1	0	939.40	单位申请有基础设施建设类工程，后期上级下达债券资金，导致预算调整。
		结转结余率	≤20%	66.5%	1	0	232.50	单位在建工程较多，按照合同约定和工程进度，上级资金结转结余至下年。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	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%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00			

投入管理指标	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	秸秆禁烧宣传及监控工作计划完成率	=100%	100%	8	8	0.00	
		生猪养殖投保计划完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	安全度汛目标实现率	=100%	100%	8	8	0.00	
		上市肉产品检疫率达100%目标实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	对环境质量的改善程度	有效	95%	10	9.5	-5.00	除燃烧秸秆外，还存在工业园区排放气体，对空气有一定程度的影响。
		对畜牧业健康发展的促进程度	促进	100%	10	10	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	91.22		

(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57个项目支出绩效自评中,36个项目自评等级为优,3个项目自评等级为良,18个项目自评等级为中,0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。

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称 平顶山市石龙区农业农村局		平顶山市石龙区农业农村局						
主管部门 平顶山市石龙区农业农村局		平顶山市石龙区农业农村局						
项目资金 (万元)		玉带河治理项目第三笔拆迁补偿款						
实施单位 平顶山市石龙区农业农村局		平顶山市石龙区农业农村局						
资金管理情况		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
		财政拨款	0	273.6	273.6	10	100.0%	10.00
		财政专户管理资金	0	273.6	273.6	-	100.0%	-
		单位资金	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	资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
		使用规范性	资金使用规范		5	5		
预算绩效管理情况		预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付玉带河治理项目拆迁补偿款，保障玉带河治理工程顺利开展。			使用资金273.6万元，及时拨付玉带河治理项目拆迁补偿款，保障后续施工顺利进行。				
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	玉带河治理项目拆迁补偿款总额	≤273.61万元	273.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拆迁补偿款发放对象	=4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	拆迁补偿款发放合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时限	资金下达后一周内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障玉带河治理工程顺利开展	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

(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、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（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。

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。