

2024年度
孟州市农业农村局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

此项内容涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，孟州市农业农村局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由孟州市农业农村局管理的孟州市农业机械技术中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 孟州市农业农村局本级；
2. 孟州市农业机械技术中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：孟州市农业农村局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,375.55	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	385.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	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	437.18	八、社会保障和就业支出	39	318.06
	9		九、卫生健康支出	40	89.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	385.00
	12		十二、农林水支出	43	9,352.02
	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	3.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	50.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	10,197.73	本年支出合计	58	10,197.73
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,197.73	总计	62	10,197.73

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：孟州市农业农村局

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	2024年度						
		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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,197.73	9,760.55	0.00	0.00	0.00	0.00	437.18
208	社会保障和就业支出	318.06	318.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.06	318.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.40	37.40	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	160.47	160.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.19	120.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.03	89.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.03	89.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	385.00	385.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,352.02	8,914.84	0.00	0.00	0.00	0.00	437.18
21301	农业农村	9,017.87	8,580.69	0.00	0.00	0.00	0.00	437.18
2130101	行政运行	316.75	316.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	963.81	963.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130108	病虫害控制	382.22	346.22	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2130109	农产品质量安全	33.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130110	执法监管	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	92.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2130120	稳定农民收入补贴	3,523.18	3,523.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,788.19	1,640.19	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00
2130124	农村合作经济	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	367.66	241.66	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2130199	其他农业农村支出	1,173.46	1,092.28	0.00	0.00	0.00	0.00	81.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.00	150.00	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	184.15	184.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	184.15	184.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：孟州市农业农村局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,197.73	1,691.26	8,506.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.06	318.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.06	318.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.40	37.40	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	160.47	160.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.19	120.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.03	89.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.03	89.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,352.02	1,280.55	8,071.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,017.87	1,280.55	7,737.32	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	316.75	316.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	963.81	963.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	49.17	0.00	49.17	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130108	病虫害控制	382.22	0.00	382.22	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	22.93	0.00	22.93	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	92.13	0.00	92.13	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	3,523.18	0.00	3,523.18	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,788.19	0.00	1,788.19	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	272.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	367.66	0.00	367.66	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,173.46	0.00	1,173.46	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.00	0.00	150.00	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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	184.15	0.00	184.15	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	184.15	0.00	184.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	50.00	0.00	50.00	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：孟州市农业农村局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	9,375.55	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	385.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	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	318.06	318.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.03	89.03	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	385.00	0.00	385.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,914.84	8,914.84	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	3.62	3.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	50.00	50.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,760.55	本年支出合计	59	9,760.55	9,375.55	385.00	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	9,760.55	总计	64	9,760.55	9,375.55	385.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：孟州市农业农村局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,375.55	1,691.26	7,684.29
208	社会保障和就业支出	318.06	318.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.06	318.06	0.00
2080501	行政单位离退休	37.40	37.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.47	160.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.19	120.19	0.00
210	卫生健康支出	89.03	89.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.03	89.03	0.00
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	0.00
2101102	事业单位医疗	71.08	71.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	0.00
213	农林水支出	8,914.84	1,280.55	7,634.29
21301	农业农村	8,580.69	1,280.55	7,300.14
2130101	行政运行	316.75	316.75	0.00
2130104	事业运行	963.81	963.81	0.00
2130106	科技转化与推广服务	49.17	0.00	49.17
2130108	病虫害控制	346.22	0.00	346.22
2130109	农产品质量安全	25.20	0.00	25.20
2130110	执法监管	32.00	0.00	32.00
2130111	统计监测与信息服务	22.93	0.00	22.93
2130119	防灾救灾	54.13	0.00	54.13
2130120	稳定农民收入补贴	3,523.18	0.00	3,523.18
2130122	农业生产发展	1,640.19	0.00	1,640.19

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
2130124	农村合作经济	1.18	0.00	1.18
2130125	农产品加工与促销	272.00	0.00	272.00
2130153	耕地建设与利用	241.66	0.00	241.66
2130199	其他农业农村支出	1,092.28	0.00	1,092.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.00	0.00	150.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.00	0.00	150.00
21308	普惠金融发展支出	184.15	0.00	184.15
2130803	农业保险保费补贴	184.15	0.00	184.15
221	住房保障支出	3.62	3.62	0.00
22102	住房改革支出	3.62	3.62	0.00
2210201	住房公积金	3.62	3.62	0.00
222	粮油物资储备支出	50.00	0.00	50.00
22201	粮油物资事务	50.00	0.00	50.00
2220199	其他粮油物资事务支出	50.00	0.00	50.00

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：孟州市农业农村局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,437.34	302	商品和服务支出	96.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	712.85	30201	办公费	7.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	140.05	30203	咨询费	0.02	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	44.48	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.68	30206	电费	14.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.50	30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104.26	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	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	5.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.21	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	0.81	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	157.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	119.13	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	25.36	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	1.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.26	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	2.41	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	28.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.10	30240	税金及附加费用	0.14			
			30299	其他商品和服务支出	3.16			
	人员经费合计	1,594.93					公用经费合计	96.33

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：孟州市农业农村局

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	385.00	385.00	0.00	385.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	385.00	385.00	0.00	385.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	365.00	365.00	0.00	365.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	365.00	365.00	0.00	365.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：孟州市农业农村局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：孟州市农业农村局

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.27	0.00	4.27	0.00	4.27	0.00	4.27	0.00	4.27	0.00	4.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10,197.73万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,846.85万元，增长22.12%，主要原因是：机构改革，乡村振兴局并入孟州市农业农村局，各项经费和项目支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10,197.73万元，其中：财政拨款收入9,760.55万元，占95.71%；其他收入437.18万元，占4.29%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,197.73万元，其中：基本支出1,691.26万元，占16.58%；项目支出8,506.47万元，占83.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为9,760.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,409.67万元，增长16.88%，主要原因是：机构改革，乡村振兴局并入孟州市农业农村局，各项经费和项目支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,375.55万元，占支出合计的91.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

1,024.67万元，增长12.27%，主要原因是：机构改革，乡村振兴局并入孟州市农业农村局，各项经费和项目支出相应增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,375.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出318.06万元，占3.39%；卫生健康（类）支出89.03万元，占0.95%；农林水（类）支出8,914.84万元，占95.09%；住房保障（类）支出3.62万元，占0.04%；粮油物资储备（类）支出50.00万元，占0.53%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,296.89万元，支出决算为9,375.55万元，完成年初预算的128.49%。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20.04万元，支出决算为37.40万元，完成年初预算的186.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，乡村振兴局并入孟州市农业农村局，各项经费和项目支出相应增加。

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150.26万元，支出决算为160.47万元，完成年初预算的106.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，乡村振兴局并入孟州市农业农村局，各项经费和项目支出相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为84.48万元，支出决算为120.19万元，完成年初预算的142.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，乡村振兴局并入孟州市农业

农村局，各项经费和项目支出相应增加。

4. 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10.52万元，支出决算为15.39万元，完成年初预算的146.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，乡村振兴局并入孟州市农业农村局，各项经费和项目支出相应增加。

5. 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59.06万元，支出决算为71.08万元，完成年初预算的120.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，乡村振兴局并入孟州市农业农村局，各项经费和项目支出相应增加。

6. 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2.63万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的97.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度有行政人员退休，其他行政事业单位医疗支出相应减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为282.56万元，支出决算为316.75万元，完成年初预算的112.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，乡村振兴局并入孟州市农业农村局，各项经费和项目支出相应增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为979.47万元，支出决算为963.81万元，完成年初预算的98.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度有人员变动，事业运行支出相应减少。

9.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2.90万元，支出决算为49.17万元，完成年初预算的1695.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度财政加大对农业农村领域科技转化与推广服务项目投入。

10.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为137.55万元，支出决算为346.22万元，完成年初预算的251.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度财政加大对农业农村领域病虫害控制项目投入。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为10.80万元，支出决算为25.20万元，完成年初预算的233.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度财政加大对农业农村领域农产品质量安全项目投入。

12.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为32.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度财政追加对农业农村领域执法监管项目投入。

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100.00万元，支出决算为22.93万元，完成年初预算的22.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度统计监测与信息服务项目支出减少。

14.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为14.39万元，支出决算为54.13万元，完成年初预算的376.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度财政加大对农业农村领域防灾救灾项目投入。

15.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3,523.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度耕地地力补贴项目支出功能分类由原来的农业生产发展（项）变更为稳定农民收入补贴（项）。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为4822.51万元，支出决算为1,640.19万元，完成年初预算的34.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度耕地地力补贴项目支出功能分类由原来的农业生产发展（项）变更为稳定农民收入补贴（项）。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度财政追加农业农村领域农村合作经济项目投入。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为272.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度财政追加农业农村领域农产品加工与促销项目投入。

19.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为242.98万元，支出决算为241.66万元，完成年初预算的99.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度耕地建设与利用项目支出减少。

20.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359.14万元，支出决算为1,092.28万元，完成年初预算的304.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是2024年度财政加大农业农村领域粮油保障资金及玉米大豆一喷多促等项目投入。

21. 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150.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度财政追加农业农村领域乡村振兴方面“2024年孟州援建帮扶资金”项目投入。

22. 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0.00万元，支出决算为184.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度财政追加农业农村领域农业保险保费补贴项目投入。

23. 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3.62万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的100.00%。

24. 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0.00万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度财政追加农业农村领域“2024年粮食生产一次性奖励资金（大豆玉米复合种植）”项目投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,691.26万元，其中：人员经费1,594.93万元，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、职业年金缴费、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费96.33万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024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385.00万元。主要用于省级农村环境专项整治项目、高标准农田建设项目和农业农村领域存量政府投资项目，其中高标准农田建设项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：以前年度高标准农田建设项目资金未支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为4.27万元，支出决算为4.27万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“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维护费支出决算4.27万元，完成预算的100.00%，占100.00%；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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为4.27万元，支出决算数为4.27万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.27万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024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。2024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、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出96.33万元，与上年度相比，增加6.64万元，增长7.40%，主要原因是：2024年度乡村振兴局并入孟州市农业农村局，机关运行经费支出相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额907.80万元，其中：政府采购货物支出60.09万元、政府采购工程支出707.71万元、政府采购服务支出140.00万元。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

2024年期末，我部门共有车辆13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、离退休干部服务用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是：下乡进行三农工作业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目17个，机关项目17个，二级机构项目0个，涉及预算资金8506.47万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目14个，涉及资金8121.47万元；涉及政府性基金预算项目3个，涉及资金385.00万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元。

我部门组织对“2024大豆玉米带状复合种植（中央资金）”、“社会化服务项目”等17个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出8121.47万元、政府性基金预算支出385.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看

看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金10197.73万元，其中：涉及一般公共预算支出9812.73万元、政府性基金预算支出385.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出绩效自评结果为95.79分。从评价情况来看项目资金安排科学、管理规范、使用合理，严格按照规定绩效管理，执行和完成情况较好。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，11个项目自评等级为优、3个项目自评等级为良、3个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标“2024大豆玉米带状复合种植（中央资金）”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150.00万元，执行数为150.00万元，完成预算的100.00%。“社会化服务项目”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为66.83万元，执行数为66.83万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：从自评情况来看，项目资金安排科学、管理规范、使用合理，严格按照规定绩效管理，执行和完成情况较好。存在的主要问题及原因绩效评价中存在的主要问题有财务人员业务水平有待进步提升、预算编制水平不高、各项财务管理制度有待完善。下一步改进措施进一步加强财务管理，认真组织好预算的编制，完善各项财务管理制度并严格执行。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提

升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度“社会化服务项目”项目开展部门评价。评价结果是项目资金安排科学、管理规范、使用合理，严格按照规定绩效管理，执行和完成情况较好。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门(单位)名称		孟州市农业农村局						
部门整体支出情况	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(万元)	7296.88	17413.51	13777.16	10	79.12	8.79	
	资金来源：(1)政府预算资金	7296.88	13880.64	10245.8	-	73.81	-	
	(2)财政专户管理资金	0	3523.18	3523.18	-	100	-	
	(3)单位资金	0	9.69	8.18	-	84.42	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	根据本部门“三定”职责和承担的重点工作，科学确定目标、合理分解任务、建立推进工作机制，推动各项任务目标全面完成。			根据本部门“三定”职责和承担的重点工作，科学确定目标、合理分解任务、建立推进工作机制，推动各项任务目标全面完成。				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况				
	根据本部门“三定”职责和承担的重点工作(县级预算资金19-22)	19、2024年孟州市高素质农民培育工作经费72000元；20、2024年国有农场税费改革转移支付资金140000元；21、2024年孟州市第三次全国土壤普查工作经费1000000元；22、2024年农业执法经费320000元；		19、2024年孟州市高素质农民培育工作经费72000元；20、2024年国有农场税费改革转移支付资金140000元；21、2024年孟州市第三次全国土壤普查工作经费1000000元；22、2024年农业执法经费320000元；				
	根据本部门“三定”职责和承担的重点工作(提前下达资金4-7)	4、2024年小麦“一喷三防”支出(中央资金)1480000元；5、2024年大豆玉米带状复合种植(中央资金)1500000元；6、2024年农机购置与应用补贴资金(中央资金)5510000元；根据本部门“三定”职责和承担的重点工作(提前下达资金1-7)		4、2024年小麦“一喷三防”支出(中央资金)1480000元；5、2024年大豆玉米带状复合种植(中央资金)1500000元；6、2024年农机购置与应用补贴资金(中央资金)5510000元；根据本部门“三定”职责和承担的重点工作(提前下达资金1-7)				
	根据本部门“三定”职责和承担的重点工作(县级预算资金16-18)	16、2024年年度公务用车更新300000元；17、2024年0.33万亩高标准农田建设项目建设县级配套396000元；18、2024年基层防疫员经费1410000元；		16、2024年年度公务用车更新300000元；17、2024年0.33万亩高标准农田建设项目建设县级配套396000元；18、2024年基层防疫员经费1410000元；				
	根据本部门“三定”职责和承担的重点工作(提前下达资金1-3)	1、2024年粮改饲资金(中央资金)330000元；2、2024年农业经营主体能力提升资金(中央资金)1030000元；3、2024年动物防疫补助资金(中央资金)1370000元；		1、2024年粮改饲资金(中央资金)330000元；2、2024年农业经营主体能力提升资金(中央资金)1030000元；3、2024年动物防疫补助资金(中央资金)1370000元；				
	根据本部门“三定”职责和承担的重点工作(县级预算资金7-9)	7、2024年中央财政耕地建设与利用资金35260000元；8、2024年农业机械购置补贴工作经费15000元；9、2024年年度考核奖励人员一次性资金18000元；		7、2024年中央财政耕地建设与利用资金35260000元；8、2024年农业机械购置补贴工作经费15000元；9、2024年年度考核奖励人员一次性资金18000元；				
	根据本部门“三定”职责和承担的重点工作(县级预算资金10-12)	10、2024年农业科研经费29000元；11、2024年秸秆禁烧工作经费58000元；12、2024年办公设备购置99869.9元；		10、2024年农业科研经费29000元；11、2024年秸秆禁烧工作经费58000元；12、2024年办公设备购置99869.9元；				
	根据本部门“三定”职责和承担的重点工作(县级预算资金13-15)	13、2024年畜牧疫病防治检验检测费用(含非洲猪瘟防控和瘦肉精、三聚氰胺速测卡采购)100000元；14、2024年农产品质量安全监测工作经费108000元；15、2024年重大动物疫病强制疫苗免疫及重大动物疫病监测资金200000元；		13、2024年畜牧疫病防治检验检测费用(含非洲猪瘟防控和瘦肉精、三聚氰胺速测卡采购)100000元；14、2024年农产品质量安全监测工作经费108000元；15、2024年重大动物疫病强制疫苗免疫及重大动物疫病监测资金200000元；				
	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
绩效指标	工作目标管理	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%
	投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%
			预算调整率	≤5%	138.64%	1	0	2672.80%按实际预算调整数核算填报
			结转结余率	≤10%	20.88%	1	0	108.80%按实际预算执行数核算填报
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00%
			政府采购执行率	≥80%	0%	1	0	-100.00%按实际支出数填报
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%
	绩效管理	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%
			绩效目标编制完成率	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%
	产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%
			2024年中央财政耕地建设与利用资金(耕地地力补贴)	准确足额发放	100%	5	5	0.00%
			农产品质量安全	辖区农产品质量安全稳定	100%	5	5	0.00%
		履职目标实现	动物防疫、无害化处理工作	全面落实	100%	5	5	0.00%
			经济效益	良好	100%	5	5	0.00%
			社会效益	明显	100%	5	5	0.00%
	效益指标	履职效益	履职效益情况	高效运行	100%	15	15	0.00%
		满意度	社会公众满意度	≥90%	99%	10	10	0.00%
			服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%
		总分			100	95.79		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
301001	孟州市农业农村局	301	孟州市农业农村局	2024大豆玉米带状复合种植（中央资金）	可执行项目	农业农村科	150	150	150	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	孟州市农业农村局	301	孟州市农业农村局	社会化服务项目	可执行项目	农业农村科	66.83	66.83	66.83	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

附件 2：《财政重点绩效评价报告》

无。

孟州市农业农村局

2024 年度部门绩效评价报告



根据《孟州市财政局关于开展 2024 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》(孟财【2025】25 号)要求, 孟州市农业农村局高度重视, 及时安排部署部门评价工作, 现将评价工作汇报如下。

一、基本情况

(一) 机构设置

孟州市农业农村局为市政府工作部门, 正科级单位, 加挂中共孟州市委农村工作领导小组办公室。单位完成重塑性改革工作后孟州市农业农村局现有编制 230 个(包括农业机械技术中心), 截止 2025 年 5 月底实有人员 156 人。农业农村局内设机构共 10 个, 分别是办公室、人财科、产业科、种植业管理科、畜牧兽医科、质量管理科、乡村建设促进科、帮扶科(督查考评科)、党的建设工作办公室、农业农村建设管理科。现有隶属管理的事业单位 6 个, 分别为农业机械技术中心、农业综合行政执法大队、农村社会事业发展服务中心、农业技术推广中心、动物疫病防控与畜牧发展中心、乡村振兴事务中心。

(二) 部门职能

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地方性法规规章草案, 指导农业综合执法。参与涉农的金融保险政策制定。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。指导全市开展乡村特色产业、农产品加工、休闲农业、农业产业化等工作。负责全市种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。负责全市农产品质量安全监督管理。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。负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。承办市委、市政府交办的其他事项。

(三) 资金投入与使用

我单位涉及绩效监控项目(可执行项目)34个，涉及项目资金5574.98万元。1-12月34个项目预算及支出情况如下。

2024年粮改饲资金(中央资金)33万元，支出0万元；2024年农业经营主体能力提升资金(中央资金)103万元，支出46.29万元；2024年动物防疫补助资金(中央资金)137万元，支出16.97万元；2024年小麦“一喷三防”支出(中央资金)148万元，支出148万元；2024年大豆玉米带状复合种植(中央资金)150万元，支出150万元；2024年农机购置与应用补贴资金(中央资金)551万元，支出342.98万元；2024年中央财政耕地建设与利用资金3526万元，支出3523.18万元；2024年农业机械购置补贴工作经费1.5万元，支出1.5万元；2024年农业科研经费2.9万元，支出2.89万元；2024年秸秆禁烧工作经费5.8万元，支出5.8万元；2024年办公设备购置9.99万元，支出0万元；2024年畜牧疫病防治检

验检测费用（含非洲猪瘟防控和瘦肉精、三聚氰胺速测卡采购）10万元，支出 10 万元；2024 年农产品质量安全监测工作经费 10.8 万元，支出 10.2 万元；2024 年重大动物疫病强制疫苗免疫及重大动物疫病监测资金 20 万元，支出 0 万元；2024 年年度公务用车更新 30 万元，支出 0 万元；2024 年 0.33 万亩高标准农田建设项目县级配套 39.6 万元，支出 0 万元；2024 年基层防疫员经费 141 万元，支出 139.46 万元；2024 年孟州市高素质农民培育工作经费 7.2 万元，支出 7.2 万元；2024 年国有农场税费改革转移支付资金 14 万元，支出 0 万元；2024 年孟州市第三次全国土壤普查工作经费 100 万元，支出 22.93 万元；社会化服务（一）19.92 万元，支出 19.92 万元；省级财政农业生产发展资金 5 万元，支出 5 万元；农业生产社会化服务项目（第二批）40 万元，支出 20 万元；高标准农田建设项目一标段 43.24 万元，支出 43.24 万元；高标准农田项目管理费 13.68 万元，支出 13.68 万元；牛羊新型经营主体生产设施条件改善项目补贴 19.5 万元，支出 19.5 万元；高标准农田建设 16.06 万元，支出 16.06 万元；其他项目工程款 71.84 万元，支出 43.38 万元；社会化服务项目 66.83 万元，支出 66.83 万元；高标准农田建设项目 110.4 万元，支出 99.14 万元；基层农技推广体系项目 4.12 万元，支出 2.86 万元；农业生产救灾资金 9.26 万元，支出 9.26 万元；规模化养殖场（小区）养殖环节病死猪无害化处理补助项目 80.55 万元，支出 80.55 万元；中央财政农业经营主体能力提升资金 33.79 万元，支出 33.79 万元。

(四) 工作完成情况

1、粮食产量破新高。2024年粮食生产总面积59.2万亩，总产量34.95万吨。其中，全市玉米种植面积22万亩，产量13.67万吨；全市小麦种植面积36.1万亩，总产20.62万吨，小麦、玉米均单产、总产均获历史新高。

2、动物疫情平稳可控，畜牧行业快速发展。严格落实养殖、屠宰、运输等全链条监管措施，始终保持非洲猪瘟疫情防控高压态势。完成焦作市下达我市生猪产能调控任务，建立国家级、省级、市级生猪产能调控基地3个，构建上下联动、响应及时的生猪生产调控机制，促进生猪产业持续健康发展。

3、“菜篮子”实现稳产保供。构建上下联动、响应及时的生猪生产调控机制，促进生猪产业持续健康发展，积极配合省市农畜产品、饲料投入品等抽检，今年以来全市产地检疫生猪1.36万头，活禽139.02万只，牛1048头，兔46.61万只，产地检疫“瘦肉精”抽检681头。屠宰检疫生猪2.52万头，无害化处理9头，屠宰线“瘦肉精”抽检1223头份；屠宰检疫兔67.95万只，均未发现不合格产品，有效规范农资市场经营，确保行业安全。高标准完成2023年度“菜篮子”考核工作任务，取得了焦作市第一的优异成绩。

4、农技服务保障有力。结合“万人助万企”、“万名科技人员包万村科技扶贫行动计划”、“基层农技推广体系改革与建设”等活动，在粮食及畜牧行业生产的各个时期及时地深入乡村搞好技术培训和田间指导。

5、人居环境持续改善。持续开展以治理“六乱”、开展“六清”为主要主要内容的村庄清洁行动，完成 11 个乡镇办 27 个行政村 58 条背街小巷硬化任务；创建村级“美丽庭院”5000 个，顺利通过“2025 年和美乡村中央预算内投资项目”省级评审工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

为深入贯彻落实中共孟州市委孟州市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神，落实绩效评价常态机制，提升预算资金使用效益，对 2024 年度预算批复的项目、单位预算支出、上级转移支付项目进行绩效评价。

(二) 绩效评价依据

按照《中共孟州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，在孟州市财政局指导下，按规定开展部门绩效评价。

(三) 评价方法及实施

孟州市农业农村局组织各业务科室，按照孟财【2025】25 号文件关于预算绩效评价工作的要求，全面开展项目绩效自评，汇总自评表后在预算绩效智能管理平台上报送财政部门“两表一报告”。线上填报通过财政审核后，按纸质文档进行编报。

三、总体评价结论和因素情况分析

(一) 总体评价结论

农业农村局项目承担单位严格按照上级政府、部门关于项目实

施政策和项目实施规划制定项目实施方案，并按规定的程序报批。严格遵照实施方案实施、严格过程监管、严格专款专用、严格资金使用、拨付审核，执行项目法人责任制、招投标制、过程监督管理、项目合同制等管理制度。

2024年主要纳入财政预算自评项目34个，项目资金5574.98万元，支出4900.61万元，执行率87.90%。农业农村局圆满完成各项工作目标任务，各项目绩效目标基本完成。

（二）因素情况分析

1. 决策情况分析：年度项目建设计划实施进度基本明确，项目建设基本符合设计要求和目的，基本符合实际需要，项目决策依据较为充分。

2. 管理情况分析：农业项目资金到位及时，资金支付依据合法，开支标准符合规定。财务制度基本健全、管理基本规范，会计核算符合国家规范。项目不存在违规变更调整情况。

3. 产出情况分析：项目完成情况基本符合绩效目标设定的任务量，基本符合绩效目标设定的验收标准，基本达到行业基准水平，但个别项目受建设周期影响未在绩效目标设定的时间内完成建设并投入使用。项目在开展实施过程中未产生其他额外成本。

4. 效果情况分析：项目实施后，均产生应有的经济和社会效益，群众满意度较好，项目实施、项目设计、项目建设均严格按照资金使用要求及建设标准实施，充分考虑人口布局、周边环境等因素，未对生态环境造成不良影响。

四、存在的问题和建议

(一) 存在问题

财务人员业务水平有待进步提升、预算编制水平不高、各项财务管理制度有待完善。

(二) 改进措施及建议

1、进一步加强财务管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2、认真组织好预算的编制。进一步加强内部机构预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，预判断性的优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、各项管理制度的完善。建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

五、其他需要说明的问题

无

孟州市农业农村局

2025年5月13日