

2023年度
孟州市农业农村局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 孟州市农业农村局概况

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

第五部分 附件

第一部分 孟州市农业农村局概况

一、部门职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。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。

5、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。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渔港监督管理。

6、负责全市农产品质量安全管理。组织开展农产品质量安全管理、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。

7、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、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

8、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。

9、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，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。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。

10、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。

11、负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

孟州市农业农村局设有11个职能科室，包括：办公室、综合科、人财科、产业科、种植业管理科、畜牧科、兽医管理科、质量管理科、农村人居环境指导科、党的建设办公室（政策法规室、行政事项服务科）、农业农村建设管理科。

现有隶属管理的事业单位5个，包括：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。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由我部门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。2023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 2023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

2023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	8,350.88	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	242.97
	9		九、卫生健康支出	40	56.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	8,048.93
	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	2.56
	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

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	8,350.88	本年支出合计	58	8,350.88
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,350.88	总计	62	8,350.88

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：孟州市农业农村局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,350.88	8,350.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.97	242.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.97	242.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08	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	141.64	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,048.93	8,048.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,709.66	7,709.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	238.02	238.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	774.53	774.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	239.96	239.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	261.25	261.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,836.62	4,836.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	503.46	503.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	829.45	829.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21308	普惠金融发展支出	339.27	339.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	339.27	339.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.56	2.56	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

2023年度

单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
	合计	8,350.88	1,309.73	7,041.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.97	238.20	4.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.97	238.20	4.78	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08	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	141.64	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.26	95.48	4.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,048.93	1,012.56	7,036.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,709.66	1,012.56	6,697.11	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	238.02	238.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	774.53	774.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	239.96	0.00	239.96	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	261.25	0.00	261.25	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,836.62	0.00	4,836.62	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	503.46	0.00	503.46	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	829.45	0.00	829.45	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
21308	普惠金融发展支出	339.27	0.00	339.27	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	339.27	0.00	339.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.56	2.56	0.00	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

2023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	8,350.88	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	0.00	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	242.97	242.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.42	56.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,048.93	8,048.93	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	2.56	2.56	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

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	8,350.88	本年支出合计	59	8,350.88	8,350.88	0.00	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	8,350.88	总计	64	8,350.88	8,350.88	0.00	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

2023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	8,350.88	1,309.73	7,041.15
208	社会保障和就业支出	242.97	238.20	4.78
20805	行政事业单位养老支出	242.97	238.20	4.78
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.64	141.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.26	95.48	4.78
210	卫生健康支出	56.42	56.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.42	56.42	0.00
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	0.00
2101102	事业单位医疗	50.94	50.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	0.00
213	农林水支出	8,048.93	1,012.56	7,036.38
21301	农业农村	7,709.66	1,012.56	6,697.11
2130101	行政运行	238.02	238.02	0.00
2130104	事业运行	774.53	774.53	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.54	0.00	11.54
2130108	病虫害控制	239.96	0.00	239.96
2130109	农产品质量安全	5.83	0.00	5.83
2130119	防灾减灾	261.25	0.00	261.25
2130122	农业生产发展	4,836.62	0.00	4,836.62
2130135	农业资源保护修复与利用	9.00	0.00	9.00
2130153	农田建设	503.46	0.00	503.46
2130199	其他农业农村支出	829.45	0.00	829.45

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
21308	普惠金融发展支出	339.27	0.00	339.27
2130803	农业保险保费补贴	339.27	0.00	339.27
221	住房保障支出	2.56	2.56	0.00
22102	住房改革支出	2.56	2.56	0.00
2210201	住房公积金	2.56	2.56	0.00

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

2023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	1,115.42	302	商品和服务支出	89.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	612.48	30201	办公费	12.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.61	30202	印刷费	3.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.69	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	0.00	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.54	30206	电费	9.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.65	30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.47	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	1.48	30211	差旅费	3.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.48	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	4.91	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	104.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	62.61	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	27.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.89	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	2.14	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	17.54	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	3.25	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	17.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
	人员经费合计	1,220.04					公用经费合计	89.69

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		2023年度		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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		2023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。

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8,350.88万元。与上年度相比，收、支总计各减少2835.25万元，下降25.37%。主要原因是年度内农业防灾救灾和农田建设项目相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,350.88万元，其中：财政拨款收入8,350.88万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,350.88万元，其中：基本支出1,309.73万元，占15.68%；项目支出7,041.15万元，占84.32%。

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8,350.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2835.25万元，下降25.37%。主要原因是年度内农业防灾救灾和农田建设项目相应减少。

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8,350.88万元，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2827.91万元，下降25.30%。主要原因是年度内农业防灾救灾和农田建设项目相应减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,350.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出242.97万元，占2.91%；卫生健康（类）支出56.42万元，占0.68%；农林水（类）支出8,048.93万元，占96.38%；住房保障（类）支出2.56万元，占0.03%。

（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10,508.13万元，支出决算为8,350.88万元，完成年初预算的79.47%。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0.00万元，支出决算为1.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是2023年追加机关退休人员基础绩效奖。

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171.49万元，支出决算为141.64万元，完成年初预算的82.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位2023年度人员有变动、12月份养老保险缴费支出减少。

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110.38万元，支出决算为100.26万元，完成年初预算的90.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位2023年度人员有变动、第四季度养老保险缴费支出减少。

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14.94万元，支出决算为4.10万元，完成年

初预算的27.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内行政事业医疗统筹支付。

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65.46万元，支出决算为50.94万元，完成年初预算的77.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位2023年度人员有变动、第四季度医疗保险缴费支出减少。

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2.71万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的50.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、第四季度医疗保险缴费支出减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为319.14万元，支出决算为238.02万元，完成年初预算的74.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度人员经费和公用经费支出减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1130.49万元，支出决算为774.53万元，完成年初预算的68.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度人员经费和公用经费支出减少。

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12.60万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的91.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减各项开支、项目支出减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为711.16万元，支出决算为239.96万元，完成年初预算的33.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是病死猪无害

化处理项目及防疫人员经费支出减少。

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13.50万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的43.19%。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监测经费支出减少。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为178.96万元，支出决算为261.25万元，完成年初预算的145.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内追加农业防灾救灾项目资金预算。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为6205.60万元，支出决算为4,836.62万元，完成年初预算的77.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农技推广体系建设和农业社会化服务项目经费支出减少。

14. 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75.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的12.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是化肥减量增效及耕地地力评价项目支出减少。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为355.20万元，支出决算为503.46万元，完成年初预算的141.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政加大对农田建设项目资金支付力度。

16. 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704.20万元，支出决算为829.45万元，完成年初预算的117.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政加大对其他农业农村项目资金支付力度。

17. 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420.00万元，支出决算为339.27万元，完成年初预算的80.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按项目实施进度进行支付。

18. 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3.30万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的77.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农机推广站第四季度住房公积金未支付。

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1,309.73万元，其中：人员经费1,220.04万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费89.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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

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

我部门2023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、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3.25万元，支出决算为3.25万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.25万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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3.25万元，支出决算数为3.25万元，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 3.25万元。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。2023年期末，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。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、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出89.69万元，比2022年度减少453.23万元，下降83.48%。主要原因是2022年度将年度内农业生产救灾资金归纳计入。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额918.62万元，其中：政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出918.19万元、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）绩效管理工作开展情况。

我部门高度重视部门预算绩效管理工作，积极开展部门绩效预算管理工作，进一步提高了财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8,350.88万元，其中基本支出1,309.73万元；项目支出7,041.15万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金7041.15万元，占部门预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金8,350.88万元，其中政府预算资金8,350.88万元。部门整体支出绩效自评结果为95.51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。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

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16个项目支出绩效自评中，11个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，1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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度孟州市0.32万亩高标准农田建设项目开展部门评价。评价结果是圆满完成各项目标任务，项目实施后

产生相应经济效益和社会效益，群众满意度较高。绩效评价得分为80分，等级为良。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：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。

第五部分 附 件

附件1：《2023年度部门整体项目支出自评表》

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）		10604.12	17498.07	8682.65	10	49.62	5.51	
	资金来源：（1）政府预算资金		10604.12	17166.3	8350.88	—	48.65	—	
	（2）财政专户管理资金		0	331.77	331.77	—	100	—	
（3）单位资金		0	0	0	—	0	—		
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“三定”职责和承担的工作，确定目标、分解任务、建立机制，保证目标全面完成。（提前下达18-19）	18、小麦绿色高质高效行动项目（豫财农水[2022]26号）4000000元； 19、数字化乡村示范县建设项目（豫财农水[2022]0049号）2480000元。			18、小麦绿色高质高效行动项目（豫财农水[2022]26号）4000000元； 19、数字化乡村示范县建设项目（豫财农水[2022]0049号）2480000元。				
		18、数字化乡村示范县建设（豫财农水[2022]0049号）2480000元； 19、小麦绿色高质高效行动项目（豫财农水[2022]0026号）4000000元。			18、数字化乡村示范县建设（豫财农水[2022]0049号）2480000元； 19、小麦绿色高质高效行动项目（豫财农水[2022]0026号）4000000元。				
	根据“三定”职责和承担的工作，确定目标、分解任务、建立机制，保证目标全面完成。（23年县级1-3）	1、2023秸秆禁烧工作经费72000元； 2、2023年孟州市高素质农民培育工作经费90000元； 3、2023年农业科研工作经费36000元；			1、2023秸秆禁烧工作经费72000元； 2、2023年孟州市高素质农民培育工作经费90000元； 3、2023年农业科研工作经费36000元；				
	根据“三定”职责和承担的工作，确定目标、分解任务、建立机制，保证目标全面完成。（23年县级8-10）	8、2023年农业机械购置补贴工作经费18000元； 9、2023年防疫人员工资和保险（县级配套）1386800元； 10、2023年中央预算内投资黄河流域农业面源污染综合治理项目编制费600000元；			8、2023年农业机械购置补贴工作经费18000元； 9、2023年防疫人员工资和保险（县级配套）1386800元； 10、2023年中央预算内投资黄河流域农业面源污染综合治理项目编制费600000元；				
	根据“三定”职责和承担的工作，确定目标、分解任务、建立机制，保证目标全面完成。（23年10-14）	11、2023年病死猪无害化处理县级配套600000元； 12、2023年畜牧疫病防治检验检测费用（含非洲猪瘟防控和瘦肉精速测卡采购）80000元； 13、2023年三聚氰胺速测卡采购10000元； 14、2023年重大动物疫病强制疫苗免疫及重大动物疫病监测资金610000元；			11、2023年病死猪无害化处理县级配套600000元； 12、2023年畜牧疫病防治检验检测费用（含非洲猪瘟防控和瘦肉精速测卡采购）80000元； 13、2023年三聚氰胺速测卡采购10000元； 14、2023年重大动物疫病强制疫苗免疫及重大动物疫病监测资金610000元；				
	根据“三定”职责和承担的工作，确定目标、分解任务、建立机制，保证目标全面完成。（23年县级4-7）	4、2023年农产品质量安全监测工作经费135000元； 5、2023年“蓝天卫士”监控系统运行维护费用583600元； 6、2023年农业执法工作经费303000元； 7、年度公务用车更新采购300000元；			4、2023年农产品质量安全监测工作经费135000元； 5、2023年“蓝天卫士”				
	根据“三定”职责和承担的工作，确定目标、分解任务、建立机制，保证目标全面完成。（提前下达15-17）	15、2023年耕地地力保护补贴（豫财农水[2022]88号）36710000元； 16、2023年农机购置补贴、动物防疫补助资金（豫财农水[2022]90号）4970000元； 17、2023年中央财政厕所革命整村推进奖补资金（豫财农水[2022]84号）1600000元；			15、2023年耕地地力保护补贴（豫财农水[2022]88号）36710000元； 16、2023年农机购置补贴、动物防疫补助资金（豫财农水[2022]90号）4970000元； 17、2023年中央财政厕所革命整村推进奖补资金（豫财农水[2022]84号）1600000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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	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%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	95%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	2	2	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	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%	2	2	0.00%	
			农村人居环境整治和改厕工作完成率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	农产品质量安全工作完成率	≥95%	95%	4	4	0.00%	
			动物防疫、无害化处理工作完成率	≥95%	95%	4	4	0.00%	
			农村人居环境整治和改厕工作	按要求完成	100%	4	4	0.00%	
			农产品质量安全	安全稳定	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	履职效益	动物防疫、无害化处理工作	全面落实	100%	4	4	0.00%	
			经济效益	良好	100%	9	9	0.00%	
满意度		社会效益	明显	100%	9	9	0.00%		
		服务对象满意度	≥95%	99%	9	9	0.00%		
		社会公众满意度	≥90%	95%	8	8	0.00%		
总分						100	95.51		

附件2： 《2023年度部分预算项目单位自评汇总表》

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	2023年农业保险保费（ 县级）	可执行项目	金融贸易科	285	193.81	193.81	68%	100%	100%	93.93%	100%	100%	94.98	是
301001	孟州市农业 农村局	301	孟州市农业 农村局	2023年病死猪无害化处理 县级配套	可执行项目	农业农村科	60	34.48	34.48	57.47%	100%	100%	87.97%	100%	100%	92.14	是
301001	孟州市农业 农村局	301	孟州市农业 农村局	2023年中央预算内投资 黄河流域农业面源污染 综合治理项目编制费	可执行项目	农业农村科	60	57.8	57.8	96.33%	100%	100%	100%	100%	100%	99.63	否

附件 3：《财政重点绩效评价报告》

无。