

2024 年度

三门峡市农业农村局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市农业农村局概况

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、机构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

三门峡市农业农村局概况

一、部门职责

三门峡市农业农村局为主管全市农业农村工作的工作机关，为正县级，主要职责是：

(一) 统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

(二) 统筹推动全市发展农村社会行政、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。

(三) 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。

(四) 指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、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。

(五)负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化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。

(六)负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、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。

(七)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、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

(八)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。

(九)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。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)完成市委、市政府和中共三门峡市委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十六)有关职责分工。

二、机构设置

三门峡市农业农村局内设机构 30 个，包括：办公室、人事科、法规科（政务服务科）、政策与改革科（市农村集体产权制度改革办公室）、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展科、农村社会行政促进科（农村人居环境指导办公

室）、农村合作经济指导科、宅基地管理科、市场与信息化科、对外经济合作科、科技教育科（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监管科、粮食作物科、经济作物科、农药管理科、畜牧科（市奶业管理办公室）、兽医科（市政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、饲料兽药科、畜禽屠宰管理办公室、资源利用科、水产科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、耕地质量监督评价科、农业综合执法监督科、机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，**三门峡市农业农村局**部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 9 个，其中二级预算单位：

1、三门峡市农业农村局本级 2、三门峡市特色农业发展中心 3、三门峡市农业技术推广中心 4、三门峡市畜牧水产发展中心 5、三门峡市农业科学研究院 6、三门峡市农村社会事业发展服务中心 7、三门峡市农业生态与资源保护站 8、三门峡市农机农垦发展中心 9、三门峡市农业综合执法支队

第二部分

三门峡市农业农村局 2024 年度部门决 算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市农业农村局

2024 年度

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	5,452.01	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.25	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	79.84
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	420.64
	9		九、卫生健康支出	39	243.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	36.25
	12		十二、农林水支出	42	4,457.58
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	249.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.43
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,488.26	本年支出合计	57	5,488.26
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,488.26	总计	60	5,488.26

注：本表反映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
单位：万元

单位：三门峡市农业农村局

2024 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,488.26	5,488.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	79.84	79.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.64	420.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.41	361.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.24	18.24	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	312.95	312.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	243.84	243.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.84	243.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	168.60	168.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.25	36.25	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	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,457.58	4,457.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,337.90	4,337.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1,868.35	1,868.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,205.95	2,205.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	106.72	106.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	100.00	100.00	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	19.68	19.68	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	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.67	249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.67	249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.67	249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市农业农村局

2024 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,488.26	4,769.46	718.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	79.84	0.00	79.84	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	39.97	0.00	39.97	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	39.97	0.00	39.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.64	420.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.41	361.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.24	18.24	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	312.95	312.95	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	243.84	243.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.84	243.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	168.60	168.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.25	0.00	36.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.25	0.00	36.25	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	27.54	0.00	27.54	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,457.58	3,855.30	602.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,337.90	3,843.74	494.15	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1,868.35	1,657.43	210.92	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,205.95	2,186.31	19.64	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	75.64	0.00	75.64	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	106.72	0.00	106.72	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	24.67	0.00	24.67	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00

2130135	农业生态资源保护	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.68	11.56	8.13	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	19.68	11.56	8.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.67	249.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.67	249.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.67	249.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：万元

单位：三门峡市农业农村局

2024 年度

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	5,452.01	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	36.25	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	79.84	79.84	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	420.64	420.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	243.84	243.84	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	36.25	0.00	36.25	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,457.58	4,457.58	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	249.67	249.67	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	0.43	0.43	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	5,488.26	本年支出合计	59	5,488.26	5,452.01	36.25	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	5,488.26	总计	64	5,488.26	5,452.01	36.25	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市农业农村局

2024 年度

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	5,452.01	4,769.46	682.55
206	科学技术支出	79.84	0.00	79.84
20602	基础研究	20.00	0.00	20.00
2060299	其他基础研究支出	20.00	0.00	20.00
20603	应用研究	19.87	0.00	19.87
2060302	社会公益研究	19.87	0.00	19.87
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	39.97	0.00	39.97
2060404	科技成果转化与扩散	39.97	0.00	39.97
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00

2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.64	420.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.41	361.41	0.00
2080501	行政单位离退休	30.23	30.23	0.00
2080502	事业单位离退休	18.24	18.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.95	312.95	0.00
20808	抚恤	59.23	59.23	0.00
2080801	死亡抚恤	59.23	59.23	0.00
210	卫生健康支出	243.84	243.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.84	243.84	0.00
2101101	行政单位医疗	75.24	75.24	0.00
2101102	事业单位医疗	168.60	168.60	0.00
213	农林水支出	4,457.58	3,855.30	602.28
21301	农业农村	4,337.90	3,843.74	494.15
2130102	一般行政管理事务	1,868.35	1,657.43	210.92

2130104	事业运行	2,205.95	2,186.31	19.64
2130106	科技转化与推广服务	75.64	0.00	75.64
2130108	病虫害控制	106.72	0.00	106.72
2130109	农产品质量安全	24.67	0.00	24.67
2130119	防灾救灾	10.00	0.00	10.00
2130122	农业生产发展	8.69	0.00	8.69
2130124	农村合作经济	5.44	0.00	5.44
2130125	农产品加工与促销	6.27	0.00	6.27
2130135	农业生态资源保护	2.39	0.00	2.39
2130153	耕地建设与利用	8.39	0.00	8.39
2130199	其他农业农村支出	15.40	0.00	15.40
21302	林业和草原	100.00	0.00	100.00
2130211	动植物保护	100.00	0.00	100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.68	11.56	8.13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.68	11.56	8.13
221	住房保障支出	249.67	249.67	0.00
22102	住房改革支出	249.67	249.67	0.00
2210201	住房公积金	249.67	249.67	0.00

229	其他支出	0.43	0.00	0.43
22999	其他支出	0.43	0.00	0.43
2299999	其他支出	0.43	0.00	0.43

注：本表反映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

单位：三门峡市农业农村局

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	3,996.61	302	商品和服务支出	259.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,241.96	30201	办公费	25.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,080.55	30202	印刷费	3.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	747.49	30203	咨询费	1.26	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	98.16	30205	水费	1.64	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.22	30206	电费	13.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	208.27	30208	取暖费	2.82	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.55	30209	物业管理费	6.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.83	30211	差旅费	6.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	250.60	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	10.44	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	512.99	30215	会议费	0.55	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.82	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	438.45	30217	公务接待费	2.24	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	59.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.31	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	6.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.48	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	48.72	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	7.41	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	61.83	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	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	21.44			
人员经费合计		4,509.60	公用经费合计					259.86

注：本表反映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

单位：三门峡市农业农村局

2024 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
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	36.25	36.25	0.00	36.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	36.25	36.25	0.00	36.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36.25	36.25	0.00	36.25	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	27.54	27.54	0.00	27.54	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.70	8.70	0.00	8.70	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市农业农村局

2024 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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：万元

单位：三门峡市农业农村局

2024 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
16.40	0.00	12.00	0.00	12.00	4.40	18.98	0.00	16.74	0.00	16.74	2.24

注：本表反映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

三门峡市农业农村局 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 5488.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 113.06 万元，下降 2.02%，主要原因是财政资金逐年压缩，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5488.26 万元，其中：财政拨款收入 5488.26 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5488.26 万元，其中：基本支出 4769.46 万元，占 86.90%;项目支出 718.80 万元，占 13.10%。

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 5488.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 113.06 万元，下降 2.02%，主要原因是财政资金逐年压缩，项目资金减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5452.01 万元，占支出合计的 99.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 123.90 万元，下降 2.22%，主要原因是财政资金逐年压缩，项目资金减少。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5452.01 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 79.84 万元，占 1.46%;社会保障和就业（类）支出 420.64 万元，占 7.72%;卫生健康（类）支出 243.84 万元，占 4.47%;

农林水（类）支出 4457.58 万元，占 81.76%;住房保障（类）支出 249.67 万元，占 4.58%;其他（类）支出 0.43 万元，占 0.01%。

（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 5768.13 万元，支出决算为 5452.01 万元，完成年初预算的 94.52%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 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。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 19.87 万元，支出决算为 19.87 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. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。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 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 39.97 万元，支出决算为 39.97 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。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。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 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。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 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）行政单位离退休（项）。年初预算为 30.23 万元，支出决算为 30.23 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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 18.24 万元，支出决算为 18.24 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.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 312.95 万元，支出决算为 312.95 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.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 59.23 万元，支出决算为 59.23 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.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 75.24 万元，支出决算为 75.24 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.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 168.60 万元，支出决算为 168.60 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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1868.35 万元，支出决算为 1868.35 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。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为2205.95万元，支出决算为2205.95万元，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）科技转化与推广服务（项）。年初预算为75.64万元，支出决算为75.64万元，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）病虫害控制（项）。年初预算为106.72万元，支出决算为106.72万元，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）农产品质量安全（项）。年初预算为24.67万元，支出决算为24.67万元，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）防灾救灾（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。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为8.69万元，支出决算为8.69万元，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）农村合作经济（项）。年初预算为5.44万元，支出决算为5.44万元，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）农产品加工与促销（项）。年初预算为 6.27 万元，支出决算为 6.27 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）农业生态资源保护（项）。年初预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 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）耕地建设与利用（项）。年初预算为 8.39 万元，支出决算为 8.39 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。

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 15.40 万元，支出决算为 15.40 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。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 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。

26.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 19.68 万元，支出决算为 19.68 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.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 249.67 万元，支出决算为 249.67 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.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 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。

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 4769.46 万元。其中：人员经费 4509.60 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、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、抚恤金、生活补助；公用经费 259.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 36.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要追加预算。主要用于偿还亚行贷款还本付息。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年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”经费支出预算为 16.40 万元，支出决算为 18.98 万元，完成预算的 115.73%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是督导及下乡工作业务繁重，燃油费和车辆维修费增加。

(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”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 16.74 万元，完成预算的 139.53%，占 88.22%；公务接待费支出决算 2.24 万元，完成预算的 50.82%，占 11.78%。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%。决算数与预算数无差异。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 12.00 万元，支出决算为 16.74 万元，完成预算的 139.53%。决算数与预算数存在差异的主要原因是督导及下乡工作业务繁重，燃油费和车辆维修费增加。。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 16.74 万元。主要用于燃油费和车辆维修费。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

3. 公务接待费预算为 4.40 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 50.82%。决算数与预算数存在差异的主要原因是上级接待减少，厉行勤俭节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无

其他国内公务接待支出 2.24 万元。主要用于上级接待，对本单位工作考察及交流。2024 年共接待国内来访团组 36 个、来宾 263 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 155.35 万元，比 2023 年减少 16.11 万元，下降 9.39%。主要原因是加强内部控制，厉行勤俭节约。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 100.00 万元，其中：政府采购货物支出 100.00 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 100.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 100.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 26 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车

1辆、其他用车20辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目67个，共涉及资金682.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度农产品对外宣传推介活动经费项目、亚行贷款农业项目还本付息等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金36.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“偿还亚行贷款资金项目”“2024年农（含牧、渔）产品质量安全监管”等67个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出682.55万元，政府性基金预算支出36.25万元。总体绩效目标完成得分率 $\geq 95\%$ ，完成情况良好。通过此次绩效自评，需要做到在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问题，在资金使用上要更加严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，保证经费及时到位和合理使用。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：2024年我单位共下达67个项目，根据绩效考评指标总体得分99.36，总体情况为优。其中，成本指标得分率 $\geq 90\%$ ，产出指标得分率 $\geq 95\%$ ，效益指标得分率 $\geq 95\%$ ，满意度指标得分率 $\geq 95\%$ 。

2024年农（含牧、渔）产品质量安全监管项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.46分。

项目全年预算数为 20.0 万元，执行数为 16.92 万元，完成预算的 84.6%。

2024 年强制免疫、强制扑杀、养殖环节无害化处理和布病等主要畜间人兽共患病防控项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.24 分。项目全年预算数为 5.0 万元，执行数为 2.62 万元，完成预算的 52.4%。

偿还亚行贷款资金项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。项目全年预算数为 80.0 万元，执行数为 80.0 万元，完成预算的 100.0%。

基层农技推广体系改革与建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.35 分。项目全年预算数为 22.0 万元，执行数为 20.56 万元，完成预算的 93.5%。

农产品对外宣传推介活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.87 分。项目全年预算数为 10.0 万元，执行数为 6.87 万元，完成预算的 68.7%。

农产品展示及农业博览会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.0 分。项目全年预算数为 10.0 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 27.0%。

农村经济组织和产业发展管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.34 分。项目全年预算数为 10.0 万元，执行数为 8.34 万元，完成预算的 83.4%。

农村社会事业发展经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.79 分。项目全年预算数为 7.0 万元，执行数为 5.45 万元，完成预算的 77.9%。

农民培训和农业科技宣传推广经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.44 分。项目全年预算数为 8.0 万元，执行数为 7.55 万元，完成预算的 94.4%。

农牧产品质量安全监管经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。项目全年预算数为 4.0 万元，执行数为 4.0 万元，完成预算的 100.0%。

农业机械化宣传管理推广等经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。项目全年预算数为 4.0 万元，执行数为 4.0 万元，完成预算的 100.0%。

农业普法和行业业务管理经费（含党组织建设费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.29 分。项目全年预算数为 8.0 万元，执行数为 5.03 万元，完成预算的 62.9%。

强制免疫强制扑杀无害化处理补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.5 分。项目全年预算数为 7.0 万元，执行数为 5.25 万元，完成预算的 75.0%。

市第三次全国土壤普查工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.94 分。项目全年预算数为 20.0 万元，执行数为 19.88 万元，完成预算的 99.4%。

市委农村工作管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.48 分。项目全年预算数为 5.0 万元，执行数为 4.74 万元，完成预算的 94.8%。

种子公司工资及社保项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.86 分。项目全年预算数为 62.81 万元，执行数为 61.94 万元，完成预算的 98.6%。

驻市农业农村局纪检监察组工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.36 分。项目全年预算数为 23.0 万元，执行数为 3.12 万元，完成预算的 13.6%。

2024 年市派驻村干部工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.98 分。项目全年预算数为 6.39 万元，执行数为 5.74 万元，完成预算的 89.8%。

第二批丧葬抚恤金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。项目全年预算数为 15.86 万元，执行数为 15.86 万元，完成预算的 100.0%。

一批丧葬费等补助（丧葬抚恤金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。项目全年预算数为 38.79 万元，执行数为 38.79 万元，完成预算的 100.0%。

结转 2023 年专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。项目全年预算数为 0.43 万元，执行数为 0.43 万元，完成预算的 100.0%。

市派驻村干部生活补助（2023.10—2024.3）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。项目全年预算数为 3.61 万元，执行数为 3.61 万元，完成预算的 100.0%。

亚行贷款农业项目还本付息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.94 分。项目全年预算数为 24.85 万元，执行数为 24.85 万元，完成预算的 100.0%。

果品产销对接工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.92 分。项目全年预算数为 7.0 万元，执行数为 6.27 万元，完成预算的 89.6%。

果品专业经营组织建设工作经费（含党组织建设经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.94 分。项目全年预算数为 7.0 万元，执行数为 5.44 万元，完成预算的 77.7%。

“三品一标”农产品认证管理工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.26 分。项目全年预算数为 3.0 万元，执行数为 2.74 万元，完成预算的 91.3%。

果品出口基地建设工经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.95 分。项目全年预算数为 4.0 万元，执行数为 2.78 万元，完成预算的 69.5%。

优质高效农作物新品种引进示范与推广工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0

分。项目全年预算数为 3.0 万元，执行数为 3.0 万元，完成预算的 100.0%。

标准果园创建工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。项目全年预算数为 4.0 万元，执行数为 4.0 万元，完成预算的 100.0%。

2024 年农产品质量安全监测及品牌农产品监管项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.0 分。项目全年预算数为 20.0 万元，执行数为 0.0 万元，完成预算的 0.0%。

省级农作物种业发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.97 分。项目全年预算数为 3.0 万元，执行数为 2.39 万元，完成预算的 79.7%。

2024 年农作物新品种试验审定和示范展示项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.36 分。项目全年预算数为 5.0 万元，执行数为 2.18 万元，完成预算的 43.6%。

农产品质量安全监测及品牌宣传项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.5 分。项目全年预算数为 20.0 万元，执行数为 5.0 万元，完成预算的 25.0%。

结转 2023 年专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.26 分。项目全年预算数为 9.38 万元，执行数为 8.69 万元，完成预算的 92.6%。

粮油作物节本增效新技术推广工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.0 分。项目全年预算数为 5.0 万元，执行数为 1.39 万元，完成预算的 27.8%。

小麦全蚀病等重大危险农业植物检疫性有害生物监测控制工作经费（含党组织建设经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.0 分。项目全年预算数为 3.0 万元，执行数为 2.14 万元，完成预算的 71.0%。

2023 年中央财政粮油生产保障资金（一喷三防）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。项目全年预算数为 10.0 万元，执行数为 10.0 万元，完成预算的 100.0%。

结转 2023 年专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。项目全年预算数为 9.6 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 100.0%。

退休人员一次性补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。项目全年预算数为 2.59 万元，执行数为 2.59 万元，完成预算的 100.0%。

2024 年遥感地面调查网点县监测统计调查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.0 分。项目全年预算数为 2.0 万元，执行数为 0.06 万元，完成预算的 3.0%。

2024 年粮食作物重大技术推广项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.0 分。项目全年预算数为 10.0 万元，执行数为 1.23 万元，完成预算的 12.3%。

2024 年中央财政农业防灾减灾补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.0 分。项目全年预算数为 10.0 万元，执行数为 1.0 万元，完成预算的 10.0%。

畜牧水产发展工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.89 分。项目全年预算数为 15.0 万元，执行数为 4.71 万元，完成预算的 31.4%。

2024 年动物疫情监测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.47 分。项目全年预算数为 27.0 万元，执行数为 3.97 万元，完成预算的 14.7%。

省级动物疫情监测资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.26 分。项目全年预算数为 27.0 万元，执行数为 25.0 万元，完成预算的 92.6%。

结转 2023 年专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。项目全年预算数为 6.4 万元，执行数为 6.4 万元，完成预算的 100.0%。

省级强制免疫、强制扑杀和销毁、养殖环节无害化处理补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.0 分。项目全年预算数为 8.0 万元，执行数为 0.0 万元，完成预算的 0.0%。

2024 年强制免疫、强制扑杀、养殖环节无害化处理和布病等主要畜间人兽共患病防控项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.0 分。项目全年预算数为 6.0 万元，执行数为 0.0 万元，完成预算的 0.0%。

渔业资源保护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 24.0 分。项目全年预算数为 28.0 万元，执行数为 0.0 万元，完成预算的 0.0%。

秀珍菇菌株筛选及应用工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.97 分。项目全年预算数为 3.0 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算的 99.7%。

三门峡苹果种质资源保护与利用工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。项目全年预算数为 3.0 万元，执行数为 3.0 万元，完成预算的 100.0%。

三门峡旱地小麦新品种选育工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.0 分。项目全年预算数为 2.0 万元，执行数为 1.0 万元，完成预算的 50.0%。

三门峡农科院科研基地运转专项工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.0 分。项目全年预算数为 7.5 万元，执行数为 0.0 万元，完成预算的 0.0%。

高素质农民培育工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70.0 分。项目全年预算数为 6.0 万元，执行数为 0.0 万元，完成预算的 0.0%。

“绿色证书”和实用技术培训工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70.0 分。项目全年预算数为 3.0 万元，执行数为 0.0 万元，完成预算的 0.0%。

2024 年中央财政高素质农民培育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.43 分。项目全年预算数为 40.0 万元，执行数为 21.7 万元，完成预算的 54.2%。

高素质农民培育(2023 年中央财政)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.96 分。项目全年预算数为 62.5 万元，执行数为 6.0 万元，完成预算的 9.6%。

土肥水新技术推广工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。项目全年预算数为 3.0 万元，执行数为 3.0 万元，完成预算的 100.0%。

2024 年耕地地力及土壤墒情监测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。项目全年预算数为 1.0 万元，执行数为 1.0 万元，完成预算的 100.0%。

耕地质量提升（化肥减量增效）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.69 分。项目全年预算数为 13.0 万元，执行数为 7.39 万元，完成预算的 56.9%。

2024年第三次全国土壤普查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80.87分。项目全年预算数为100.0万元，执行数为8.7万元，完成预算的8.7%。

耕地质量提升（第三次土壤普查）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80.0分。项目全年预算数为35.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.0%。

农业机械演示会工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.0分。项目全年预算数为5.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.0%。

农机事故调查处理工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.0分。项目全年预算数为3.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.0%。

农机化新技术宣传推广工作经费(含党建经费)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.0分。项目全年预算数为3.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.0%。

农资打假、渔政亮剑等专项行动工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为15.0万元，执行数为5.0万元，完成预算的33.3%。

农业综合行政执法工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。项目全年预算数为10.0万元，执行数为10.0万元，完成预算的100.0%。

农业综合行政执法基本装备配备资金的请示项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80.0 分。项目全年预算数为 15.0 万元，执行数为 0.0 万元，完成预算的 0.0%。

（三）部门评价结果（如有）。

我部门无重点绩效评价项目。

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、机构运行经费：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。

部门整体支出绩效自评情况表														
2025年10月														
部门整体 支出情况 (万元)	部门(单位)名称	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	3414.68	6517.9	5488.26	10	84.2%	9.36							
	资金来源: (1) 财政拨款	3414.68	6517.9	5488.26	-	84.2%	-							
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-							
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-							
预期目标														
年度履职 目标	统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。				完成预期目标任务，开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。									
	统筹推动全市发展农村社会行政、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。													
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。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。指导开展农产品流通的														
年度主要任务														
任务名称		主要内容		实际完成情况										
促进三农发展		统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。统筹推动全市发展农村社会行政、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。		完成三农工作的发展规划、农技培训、农业普法、农村建设、农产品质量监管、农药污染防治等工作目标。										
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							
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00							
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00							
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00							
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	5	5	0.00							
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00							
		预算调整率	≤30%	10%	1	1	0.00							
		结转结余率	≤20%	15.7%	1	1	0.00							
		“三公消费”控制率	≤100%	95%	1	1	0.00							
		政府采购执行率	≥80%	90%	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%	1	1	0.00							
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00							
产出指标	重点工作任务完成	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00							
		绩效监控完成率	=100%	100%	4	4	0.00							
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00							
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00							
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00							
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00							
		建设沿黄乡村振兴示范带	进一步完善	100%	2	2	0.00							
		农产品质量	提高	100%	2	2	0.00							
		农业病虫害防控	灾害面积降低	100%	2	2	0.00							
		公共服务设施建设	完善	100%	2	2	0.00							
效益指标	履职目标实现	农村人居环境整治	加快	100%	2	2	0.00							
		特色农业发展	进一步提升	100%	2	2	0.00							
		全年粮食丰收	再创新高	100%	1	1	0.00							
		农业项目建设	有序推进	100%	3	3	0.00							
		深化农村集体产权制度改革	有序推进	100%	3	3	0.00							
		金融助力乡村振兴	加快推进	100%	3	3	0.00							
		三农发展	收入增加	100%	3	3	0.00							
	履职效益	通过展会增加产品销售	收入增加	100%	10	10	0.00							
		示范创建魅力乡村	水平提高	100%	10	10	0.00							
		引进社会资本项目	持续推进	100%	10	10	0.00							
	满意度	三农群体	≥90%	95%	5	5	0.00							
总分				100	99.36									

附件 5

项目部门评价报告



一、项目基本情况

2024 年我单位共下达 67 个预算项目，共计 955.86 万元，全年支出 718.8 万元，项目执行率为 75.2%。根据绩效考评指标总体得分 99.36。总体情况为良好。

二、绩效评价工作开展情况

绩效目标结合三门峡市农业农村局总体目标，按照部门的各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从工作目标管理、投入管理、产出效益和服务对象满意度等方面概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标，具体监督负责为三门峡市农业农村局办公室。

三、总体评价结论和指标分析

(一) 总体绩效按照绩效管理目标进行实施，得分 99.36 分。

(二) 指标分析

1. 决策情况分析

2024年项目实施紧密结合我局总体目标，目标明确，围绕全市“三农”工作的发展规划、政策，指导开展乡村特色产业、农产品加工、休闲农业、农业生产安全等工作。

2. 管理情况分析

严格按照要求对项目实施绩效管理，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

3. 产出情况分析

依据年初制定的绩效目标，进一步提升特色农业发展，提高农产品质量，全市全年粮食产量再创新高，突破15亿斤大关，夏粮产量7.186亿斤，产量与去年同期增长4.3%，单产321.18公斤，达历史最高水平。

4. 效果情况分析

群众满意度达95%以上。

四、存在的问题和建议

通过此次绩效考评我发现了本单位绩效工作有待提升，在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，在资金使用上要更加严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，保证经费及时到位和合理使用。

五、其他需要说明的问题

无需要说明的问题。