

2023 年度
三门峡市农业农村局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市农业农村局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

三门峡市农业农村局（本级）概况

一、单位职责

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 and 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（本级）内设机构 1 个,包括：三门峡市农业农村局机关。。

2023 年度，仅表述关于机构改革合并其他单位情况的文字

从决算单位构成看，三门峡市农业农村局（本级）单位 2023 年度决算包括三门峡市农业农村局（本级）单位本级。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：三门峡市农业农村局（本级）

2023 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	2,479.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.41	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	176.47
	9		九、卫生健康支出	40	85.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	25.41
	12		十二、农林水支出	43	2,145.95

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	71.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,505.19	本年支出合计	58	2,505.19
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	2,505.19	总计	62	2,505.19
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：三门峡市农业农村局（本级）

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
合计		2,505.19	2,505.19					
208	社会保障和就业支出	176.47	176.47					
20805	行政事业单位养老支出	153.47	153.47					
2080501	行政单位离退休	42.32	42.32					
2080502	事业单位离退休	9.62	9.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.53	101.53					
20808	抚恤	23.00	23.00					
2080801	死亡抚恤	23.00	23.00					
210	卫生健康支出	85.58	85.58					
21011	行政事业单位医疗	85.58	85.58					
2101101	行政单位医疗	85.58	85.58					
212	城乡社区支出	25.41	25.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.41	25.41					
2120814	农业生产发展支出	25.41	25.41					

213	农林水支出	2,145.95	2,145.95					
21301	农业农村	2,132.92	2,132.92					
2130102	一般行政管理事务	1,988.03	1,988.03					
2130109	农产品质量安全	20.00	20.00					
2130153	农田建设	54.89	54.89					
2130199	其他农业农村支出	70.00	70.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.03	13.03					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	13.03	13.03					
221	住房保障支出	71.79	71.79					
22102	住房改革支出	71.79	71.79					
2210201	住房公积金	71.79	71.79					

注：本表反映单位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

单位：三门峡市农业农村局（本级）
2023 年度
公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 505. 19	2, 084. 67	420. 52			
208	社会保障和就业支出	176. 47	159. 82	16. 65			
20805	行政事业单位养老支出	153. 47	153. 47				
2080501	行政单位离退休	42. 32	42. 32				
2080502	事业单位离退休	9. 62	9. 62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101. 53	101. 53				
20808	抚恤	23. 00	6. 35	16. 65			
2080801	死亡抚恤	23. 00	6. 35	16. 65			
210	卫生健康支出	85. 58	85. 58				
21011	行政事业单位医疗	85. 58	85. 58				
2101101	行政单位医疗	85. 58	85. 58				
212	城乡社区支出	25. 41		25. 41			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.41		25.41			
2120814	农业生产发展支出	25.41		25.41			
213	农林水支出	2,145.95	1,767.48	378.47			
21301	农业农村	2,132.92	1,767.48	365.44			
2130102	一般行政管理事务	1,988.03	1,767.48	220.55			
2130109	农产品质量安全	20.00		20.00			
2130153	农田建设	54.89		54.89			
2130199	其他农业农村支出	70.00		70.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.03		13.03			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	13.03		13.03			
221	住房保障支出	71.79	71.79				
22102	住房改革支出	71.79	71.79				
2210201	住房公积金	71.79	71.79				

注：本表反映单位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：三门峡市农业农村局（本级）

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	2,479.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.41	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.47	176.47		
	9		九、卫生健康支出	41	85.58	85.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25.41		25.41	
	12		十二、农林水支出	44	2,145.95	2,145.95		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	71.79	71.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,505.19	本年支出合计	59	2,505.19	2,479.79	25.41	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,505.19	总计	64	2,505.19	2,479.79	25.41	

注：本表反映单位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

单位：三门峡市农业农村局（本级）

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 479. 79	2, 084. 67	395. 12
208	社会保障和就业支出	176. 47	159. 82	16. 65
20805	行政事业单位养老支出	153. 47	153. 47	
2080501	行政单位离退休	42. 32	42. 32	
2080502	事业单位离退休	9. 62	9. 62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101. 53	101. 53	
20808	抚恤	23. 00	6. 35	16. 65
2080801	死亡抚恤	23. 00	6. 35	16. 65

210	卫生健康支出	85.58	85.58	
21011	行政事业单位医疗	85.58	85.58	
2101101	行政单位医疗	85.58	85.58	
213	农林水支出	2,145.95	1,767.48	378.47
21301	农业农村	2,132.92	1,767.48	365.44
2130102	一般行政管理事务	1,988.03	1,767.48	220.55
2130109	农产品质量安全	20.00		20.00
2130153	农田建设	54.89		54.89
2130199	其他农业农村支出	70.00		70.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.03		13.03
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.03		13.03
221	住房保障支出	71.79	71.79	
22102	住房改革支出	71.79	71.79	
2210201	住房公积金	71.79	71.79	

注：本表反映单位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：三门峡市农业农村局（本级）

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	1,415.21	302	商品和服务支出	165.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	436.63	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	255.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	462.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.53	30206	电费	13.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.13	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.79	30212	因公出国（境）费用	5.97	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	504.09	30215	会议费	1.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	497.74	30217	公务接待费	5.68	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	30.28	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.74			
人员经费合计		1,919.30	公用经费合计					165.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：三门峡市农业农村局（本级）

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			25.41	25.41		25.41	
212	城乡社区支出		25.41	25.41		25.41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25.41	25.41		25.41	
2120814	农业生产发展支出		25.41	25.41		25.41	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：三门峡市农业农村局（本级）

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				

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：三门峡市农业农村局（本级）
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
23.15	5.97	11.39		11.39	5.78	23.15	5.97	11.39		11.39	5.78

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2505.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 258.82 万元，增长 11.52%。主要原因是结转 2022 年上级资金及追加市级预算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2505.19 万元，其中：财政拨款收入 2505.19 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2505.19 万元，其中：基本支出 2084.67 万元，占 83.21%；项目支出 420.52 万元，占 16.79%。

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 2505.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 360.07 万元，增长 16.79%。主要原因是结转 2022 年上级资金及追加市级预算。

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 2479.79 万元，占支出合计的 98.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 334.67 万元，增长 15.60%。主要原因是结转 2022 年上级资金及追加市级预算。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2479.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 176.47 万元，占 7.12%；卫生健康（类）支出 85.58 万元，占 3.45%；农林水（类）支出 2145.95 万元，占 86.54%；住房保障（类）支出 71.79 万元，占 2.90%。

（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 0.00 万元，支出决算为 2479.79 万元，完成年初预算的 0.00%。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）年初预算数为 57.50 万元，决算数 42.32 万元，完成年初预算的 73.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员工资有所调整。

2. 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）年初预算数为 105.50 万元，决算数 9.62 万元，完成年初预算的 9.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员工资有所调整。

3. 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）年初预算数为 415.50 万元，决算数 101.53 万元，完成年初预算的 24.44%，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是单位养老保险基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 10.10 万元，决算数 23.00 万元，完成年初预算的 227.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去世人员领取抚恤金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 82.90 万元，决算数 85.58 万元，完成年初预算的 103.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位医疗保险基数调整。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 1993.70 万元，决算数 1988.03 万元，完成年初预算的 99.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务活动减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算数为 3.60 万元，决算数 20.00 万元，完成年初预算的 555.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目运转中追加经费。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 54.89 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无安排预算，年中追加经费。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算数为 7.20 万元，决算数 70.00 万元，完成年初预算的 972.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目运转中追加经费。

10. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 13.03 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无安排预算，年中追加经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为 334.80 万元，决算数 71.79 万元，完成年初预算的 21.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员公积金基数有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2084.67 万元。

其中：人员经费 1919.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费 165.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 25.41 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于偿还亚行贷款还本付息付费资金和农产品博览会展位费，其中农产品博览会展位费等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：业务活动中存在项目结转。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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 23.15 万元，支出决算为 23.15 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无差异。

（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 5.97 万元，完成预算的 100.00%，占 25.79%；公务用车购置及运行费支出决算 11.39 万元，完成预算的 100.00%，

占 49.20%；公务接待费支出决算 5.78 万元，完成预算的 100.00%，占 24.97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为 5.97 万元，支出决算为 5.97 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：领导出国考察。

2. 公务用车购置及运行费 预算为 11.39 万元，支出决算为 11.39 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 11.39 万元。主要用于支付车辆加油费、保险费及维修费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费 预算为 5.78 万元，支出决算为 5.78 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于我单位无此项支出。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 00 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 5.78 万元。主要用于上级公务人员日常接待。2023 年共接待国内来访团组 36 个、来宾 380 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 165.37 万元，比 2022 年度减少 32.96 万元，下降 16.62%，主要原因是退休人员增加，业务活动减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占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，我单位共有车辆 15 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 11 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 11 个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我单位对 2023 年度 11 个项目进行了绩效自评。其中：11 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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 年三门峡市农业农村局部门项目支出总体预算 331.5 万元，执行率为 75.67%，绩效目标批复基本支出 331.5 万元。主要原因是我局项目支出里包含纪检监察组办公经费、亚行贷款经费，该两笔经费使用不可控。其中：局机关 11 个项目全

部开展了项目绩效自评。

1. 农民培训和农业科技宣传推广经费	8 万元	99.53
分		
2. 农村社会事业发展经费	7 万元	99.77
分		
3. 农村经济组织和产业发展管理经费	10 万元	
90.83 分		
4. 农牧产品质量安全监管经费	4 万元	97.5
分		
5. 市委农村工作管理经费	5 万元	
96.67 分		
6. 农业普法和行业业务管理经费	8 万元	96
分		
7. 农产品对外宣传推介活动经费	10 万元	97.44
分		
8. 农业机械化宣传管理推广经费	4 万元	98.86
分		
9. 偿还亚行贷款资金	80 万元	100 分
10. 派驻纪检监察组公用、业务开展经费	23 万元	
93.5 分		

11. 市第三次全国土壤普查工作经费 20 万元 99.8
分

（三）重点绩效评价结果

我单位 2023 年度未开展部门评价，我单位没有重点绩效评价项目。

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：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、“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

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
201001	三门峡市农业农村局	201	市农业农村局	三门峡市第三次全国土壤普查工作经费	可执行项目	农业二科	20	20	20	100%	100%	100%	99.33%	100%	100%	99.8	是
201001	三门峡市农业农村局	201	市农业农村局	2023 年农牧产品质量安全监督经费	可执行项目	农业二科	4	4	4	100%	100%	83.3%	97.23%	100%	100%	97.5	是
201001	三门峡市农业农村局	201	市农业农村局	2023 年偿还亚行贷款资金项目	可执行项目	农业二科	80	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201001	三门峡市农业农村局	201	市农业农村局	2023 年农业机械化管理推广等经费	可执行项目	农业二科	4	4	4	100%	100%	100%	96.2%	100%	100%	98.86	是
201001	三门峡市农业农村局	201	市农业农村局	2023 年解决种子公司遗留问题	可执行项目	农业二科	19.94	14.29	14.29	71.66%	100%	100%	100%	100%	100%	97.17	否
201001	三门峡市农业农村局	201	市农业农村局	2023 年农业普法和行业业务管理经费（含党建建设经费）	可执行项目	农业二科	10	10	10	100%	100%	100%	84%	100%	100%	96	是
201001	三门峡市农业农村局	201	市农业农村局	2023 年农产品对外宣传推介活动经费	可执行项目	农业二科	10	10	10	100%	100%	94.4%	100%	92%	100%	97.44	是
201001	三门峡市农业农村局	201	市农业农村局	2023 年农村社会事业发展经费	可执行项目	农业二科	8	8	8	100%	100%	97.7%	100%	100%	100%	99.77	是
201001	三门峡市农业农村局	201	市农业农村局	2023 年市委农村工作管理经费	可执行项目	农业二科	6	6	6	100%	100%	100%	88.9%	100%	100%	96.67	是
201001	三门峡市农业农村局	201	市农业农村局	2023 年驻市农业农村局纪检监察组工作经费	可执行项目	农业二科	23	8.06	8.06	35.04%	100%	100%	100%	100%	100%	93.5	否
201001	三门峡市农业农村局	201	市农业农村局	2023 年农民培训和农业科技宣传推广经费	可执行项目	农业二科	10.6	10.6	10.6	100%	100%	97.2%	100%	99.24%	100%	99.53	是
201001	三门峡市农业农村局	201	市农业农村局	2023 年农村经济组织和产业发展管理经费	可执行项目	农业二科	11.6	5.6	5.6	48.28%	100%	60%	100%	100%	100%	90.83	是
201003	三门峡市园艺工作总站	201	市农业农村局	三门峡市 2023 年果品专业经营组织建设经费（含党建建设经费）	可执行项目	农业二科	7	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
201003	三门峡市园艺工作总站	201	市农业农村局	三门峡市 2023 年果品产销对接工作经费	可执行项目	农业二科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201003	三门峡市园艺工作总站	201	市农业农村局	三门峡市 2023 年果品出口基地建设经费	可执行项目	农业二科	4.5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	~%	80	否
201003	三门峡市园艺工作总站	201	市农业农村局	三门峡市 2023 年标准果园创建经费	可执行项目	农业二科	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201005	三门峡市农业科学研究院	201	市农业农村局	2023 年三门峡市农科院科研基地运转专项工作经费	可执行项目	农业二科	7.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	~%	90	否
201005	三门峡市农业科学研究院	201	市农业农村局	2023 年旱地小麦新品种选育经费项目	可执行项目	农业二科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201005	三门峡市农业科学研究院	201	市农业农村局	2023 年秀珍菇菌株筛选及应用工作经费	可执行项目	农业二科	3	0	3	0%	100%	100%	100%	100%	~%	90	否
201005	三门峡市农业科学研究院	201	市农业农村局	2023 年度三门峡苹果种质资源保护与利用工作经费（包括党建经费）	可执行项目	农业二科	3	0	3	0%	100%	100%	100%	100%	~%	90	否
201007	三门峡市种子管理站	201	市农业农村局	2023 年优质高效农作物新品种引进示范与推广工作经费（含党建经费）	可执行项目	农业二科	3.6	3.6	3.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201008	三门峡市农业技术推广站	201	市农业农村局	2023 年粮油作物节本增效技术推广工作经费（含党建经费）	可执行项目	农业二科	3.6	3.6	3.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201009	三门峡市水产技术推广站	201	市农业农村局	三门峡市水产养殖新技术推广项目	可执行项目	农业二科	1.8	1.8	1.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201009	三门峡市水产技术推广站	201	市农业农村局	三门峡市渔业资源养护及产地水产品质量安全监管工作经费	可执行项目	农业二科	3.6	3.6	3.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201010	河南省农业广播电视学校三门峡分校	201	市农业农村局	2023 年“绿色证书”和实用技术培训（含党建经费）	可执行项目	农业二科	3.6	0	0	0%	100%	~%	72.15%	100%	100%	78.86	是
201013	三门峡市土壤肥料管理站	201	市农业农村局	2023 年测土配方施肥技术推广（含党建经费）	可执行项目	农业二科	3.6	3.6	3.6	100%	100%	100%	100%	100%	~%	100	否
201014	三门峡市农产品质量安全检测中心	201	市农业农村局	2023 年“三品一标”农产品认证管理工作经费（含党建经费）	可执行项目	农业二科	3.6	3.6	3.6	100%	100%	~%	100%	100%	100%	100	否
201016	三门峡市农机安全监理所	201	市农业农村局	2023 年农机事故调查处理工作经费（含党建经费）	可执行项目	农业二科	3.6	1.8	1.8	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
201017	三门峡市农机化技术推广站	201	市农业农村局	2023 年三门峡市农业机械演示会工作经费	可执行项目	农业二科	5	1.23	1.23	24.6%	100%	100%	100%	95%	100%	91.21	是
201017	三门峡市农机化技术推广站	201	市农业农村局	2023 年三门峡市农机化新技术宣传推广经费（含党建经费）	可执行项目	农业二科	3.6	1.2	1.2	33.33%	100%	100%	100%	95%	100%	92.08	是
201021	三门峡市动物卫生监督所	201	市农业农村局	2023 年动物卫生监督工作经费（含党建建设经费）	可执行项目	农业二科	3.6	1.8	1.8	50%	87.5%	86%	73.33%	98%	100%	82.6	是
201022	三门峡市动物疫病预防控制中心	201	市农业农村局	2023 年三门峡市动物疫病预防控制中心工作经费（含党建建设经费）	可执行项目	农业二科	3.6	1.8	1.8	50%	100%	94%	77.43%	86.4%	100%	84.23	是

201023	三门峡市畜产品质量安全监测中心	201	市农业农村局	2023 年畜产品质量安全监测检验工作经费(含党组织建设管理费)	可执行项目	农业二科	4.5	2.25	2.25	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
201025	三门峡市农业综合行政执法支队	201	市农业农村局	2023 年农资打假、清政亮剑等专项行动工作经费	可执行项目	农业二科	17	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
201025	三门峡市农业综合行政执法支队	201	市农业农村局	2023 年农业综合行政执法基本装备配备经费	可执行项目	农业二科	18	18	18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201025	三门峡市农业综合行政执法支队	201	市农业农村局	2023 年农业综合行政执法工作经费(含党建费)	可执行项目	农业二科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否