

2024 年度

新乡市牧野区农业农村局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市牧野区农业农村局概况

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 新乡市牧野区农业农村局概况

## 一、部门职责

- 1、贯彻执行国家和省、市有关农、林、牧业法律、法规和方针政策。
- 2、承担完善全区农村经营管理体制责任。
- 3、指导全区粮食、蔬菜等主要农产品生产。
- 4、指导全区畜牧业生产、引导畜牧业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设；指导畜牧业规模化养殖、标准化发展。
- 5、承担农业防灾减灾责任。
- 6、围绕做大做强农业产业，抓好农业产前、产后、产中服务，促进贸工农一体化、产供销一条龙发展。
- 7、承担提升全区农业产品质量安全水平责任。
- 8、组织、协调全区农业生产资料市场体系建设。
- 9、负责全区农业信息化建设，牵头拟订农业信息化发展规划、制度、规范。

10、拟订全区农业科技、教育、技术推广规划、计划和有关政策并组织实施。

11、会同有关部门拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施。

12、制定并实施全区农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。

13、组织全区农业资源区划工作，指导现代农业示范区建设。

14、承担政府间农业涉外事务，参与农业贸易谈判工作，组织开展全区农业贸易促进和农业对外经济、技术交流合作。

15、承担生鲜乳生产环节、收购环节的食品安全责任。

16、负责全区动物防疫工作。

17、负责兽医医政、兽药药政药监、兽医卫生的监督管理；负责官方兽医、执业兽医的管理工作。

18、负责全区畜禽屠宰监督管理工作。

19、负责地方畜禽遗传资源保护和开发利用，培育和推广畜禽新品种。

20、负责全区林业及其生态建设的监督管理。

21、组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。

22 监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理，组织开展林权登记、发证工作。

23、组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

24、承担推进全区林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任。

25、监督检查各产业对全区林业、陆生野生动植物资源的开发利用。

26、承担组织、协调、指导和监督全区林地防火工作的责任，组织、协调指导专业林地扑火队伍的防扑火工作，承担区政府护林防火指挥部的具体工作。

27、参与拟订全区林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，贯彻落实林业及其生态建设的生态补偿制度。

28、组织指导全区林业及其生态建设的科技、教育和外事工作。

29、承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本决算为新乡市牧野区农业农村局本级决算。

## **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：新乡市牧野区农业农村局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,506.16	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	8.49	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	327.40
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	242.35
	9		九、卫生健康支出	39	28.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	56.63
	12		十二、农林水支出	42	1,682.40
	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	65.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	111.76
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,514.64	<b>本年支出合计</b>	57	2,514.64
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
<b>总计</b>	30	2,514.64	<b>总计</b>	60	2,514.64

注：本表反映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：新乡市牧野区农业农村局

2024 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		2,514.64	2,514.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	327.40	327.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	327.40	327.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	327.40	327.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.35	242.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.53	232.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.53	86.53	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	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56.63	56.63	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	6.63	6.63	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	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,682.40	1,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,281.97	1,281.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	754.35	754.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	279.95	279.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	223.48	223.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	107.63	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	44.69	44.69	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	206.66	206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	45.00	45.00	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	161.66	161.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	111.76	111.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220201	粮油物资事务	111.76	111.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	111.76	111.76	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

部门：新乡市牧野区农业农村局

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		2,514.64	1,279.09	1,235.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	327.40	0.00	327.40	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	327.40	0.00	327.40	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	327.40	0.00	327.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.35	242.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.53	232.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.53	86.53	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	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56.63	0.00	56.63	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	6.63	0.00	6.63	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	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,682.40	942.63	739.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,281.97	942.63	339.33	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	754.35	754.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	279.95	0.00	279.95	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	223.48	188.28	35.20	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	27.28	0.00	27.28	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	27.28	0.00	27.28	0.00	0.00	0.00
21303	水利	107.63	0.00	107.63	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	44.69	0.00	44.69	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	206.66	0.00	206.66	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	45.00	0.00	45.00	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	161.66	0.00	161.66	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	27.01	0.00	27.01	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	27.01	0.00	27.01	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	111.76	0.00	111.76	0.00	0.00	0.00

22201	粮油物资事务	111.76	0.00	111.76	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	111.76	0.00	111.76	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

部门：新乡市牧野区农业农村局

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	2,506.16	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	8.49	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	327.40	327.40	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	242.35	242.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.66	28.66	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	56.63	50.00	6.63	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,682.40	1,680.54	1.86	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	65.45	65.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	111.76	111.76	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	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,514.64	<b>本年支出合计</b>	59	2,514.64	2,506.16	8.49	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				
<b>总计</b>	32	2,514.64	<b>总计</b>	64	2,514.64	2,506.16	8.49	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

部门：新乡市牧野区农业农村局

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	2,506.16	1,279.09	1,227.07
206	科学技术支出	327.40	0.00	327.40
20699	其他科学技术支出	327.40	0.00	327.40
2069999	其他科学技术支出	327.40	0.00	327.40
208	社会保障和就业支出	242.35	242.35	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.53	232.53	0.00
2080501	行政单位离退休	77.59	77.59	0.00
2080502	事业单位离退休	86.53	86.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.41	68.41	0.00
20808	抚恤	6.35	6.35	0.00
2080801	死亡抚恤	6.35	6.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00
210	卫生健康支出	28.66	28.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00
2101102	事业单位医疗	24.94	24.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	1,680.54	942.63	737.91
21301	农业农村	1,281.97	942.63	339.33
2130101	行政运行	754.35	754.35	0.00
2130108	病虫害控制	6.80	0.00	6.80
2130119	防灾救灾	6.90	0.00	6.90
2130120	稳定农民收入补贴	279.95	0.00	279.95
2130122	农业生产发展	7.25	0.00	7.25
2130135	农业生态资源保护	3.23	0.00	3.23
2130153	耕地建设与利用	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	223.48	188.28	35.20
21302	林业和草原	27.28	0.00	27.28
2130205	森林资源培育	27.28	0.00	27.28
21303	水利	107.63	0.00	107.63
2130306	水利工程运行与维护	3.95	0.00	3.95
2130335	农村供水	8.99	0.00	8.99
2130337	南水北调工程管理	50.00	0.00	50.00
2130399	其他水利支出	44.69	0.00	44.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	206.66	0.00	206.66
2130505	生产发展	45.00	0.00	45.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	161.66	0.00	161.66

21308	普惠金融发展支出	27.01	0.00	27.01
2130803	农业保险保费补贴	27.01	0.00	27.01
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	65.45	65.45	0.00
22102	住房改革支出	65.45	65.45	0.00
2210201	住房公积金	65.45	65.45	0.00
222	粮油物资储备支出	111.76	0.00	111.76
22201	粮油物资事务	111.76	0.00	111.76
2220199	其他粮油物资事务支出	111.76	0.00	111.76

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

部门：新乡市牧野区农业农村局

2024 年度

单位：万元

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	1,042.82	302	商品和服务支出	65.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	301.92	30201	办公费	3.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	383.51	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	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.36	30206	电费	6.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.40	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.71	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	153.52	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	1.15	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	170.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	164.12	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.35	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	32.03	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	7.84	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	6.66	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	3.01	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	0.00	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	1.78			
			30299	其他商品和服务支出	2.46			
人员经费合计		1,213.29	公用经费合计					65.81

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

部门：新乡市牧野区农业农村局

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	8.49	8.49	0.00	8.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.63	6.63	0.00	6.63	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	6.63	6.63	0.00	6.63	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	6.63	6.63	0.00	6.63	0.00
213	农林水支出	0.00	1.86	1.86	0.00	1.86	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1.86	1.86	0.00	1.86	0.00
2137201	移民补助	0.00	1.86	1.86	0.00	1.86	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

部门：新乡市牧野区农业农村局

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

单位：万元

部门：新乡市牧野区农业农村局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01	0.00	3.01	0.00	3.01	0.00

## 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 2514.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 40.78 万元，下降 1.60%，主要原因是项目经费减少、人员经费减少。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 2514.64 万元，其中：财政拨款收入 2514.64 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 2514.64 万元，其中：基本支出 1279.09 万元，占 50.87%；项目支出 1235.55 万元，占 49.13%。

## **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 2514.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 40.78 万元，下降 1.60%，主要原因是项目经费减少、人员经费减少。

## **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 2506.16 万元，占支出合计的 99.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.29 万元，下降 1.47%，主要原因是项目经费减少、人员经费减少。

### **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2506.16 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 327.40 万元，占 13.

06%; 社会保障和就业（类）支出 242.35 万元，占 9.67%; 卫生健康（类）支出 28.66 万元，占 1.14%; 城乡社区（类）支出 50.00 万元，占 2.00%; 农林水（类）支出 1680.54 万元，占 67.06%; 住房保障（类）支出 65.45 万元，占 2.61%; 粮油物资储备（类）支出 111.76 万元，占 4.46%。

### （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 2506.16 万元，支出决算为 2506.16 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 327.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：南水北调资金，指标文资金支出。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（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%。完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 75.00 万元，支出决算为 77.59 万元，完成年初预算的 103.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中保险基数统一调整。

4. 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 69.38 万元，支出决算为 86.53 万元，完成年初预算的 124.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中保险基数统一调整。

5. 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 626.00 万元，支出决算为 68.41 万元，完成年初预算的 10.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中保险基数统一调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：临时调整。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.29 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 105.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中保险基数统一调整。

8. 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 2.36 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 157.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中保险基数统一调整。

9. 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 30.21 万元，支出决算为 24.94 万元，完成年初预算的 82.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中保险基数统一调整。

10. 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 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。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 166.48 万元，支出决算为 754.35 万元，完成年初预算的 453.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：临时项目增加，临时预算增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：防疫资金，指标文支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.90 万元，完成年初预

算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一喷多促资金，指标文支出。

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 279.95 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：耕地地力保护补贴资金，指标文支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：农机购置补贴等，指标文支出。

17.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 0.00 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：土壤普查信息服务费，指标文支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（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% 完成年初预算的 0.00%。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）其他农业农村支出（项）。年初预算为 231.00 万元，支出决算为 223.48 万元，完成年初预算的 96.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目经费减少、人员经费减少。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 27.28 万元，完成年初预算的 272.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：临时增加种植任务，指标文支出。

21. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：农村饮水安全工程资金，指标文支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：农村饮水安全资金，指标文支出。

23. 农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：南水北调水费支出，临时增加任务。

24. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 44.69 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：卫河清淤工程和围村堤维修加固资金支出，指标文。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 127.00 万元，支出决

算为 45.00 万元，完成年初预算的 35.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目经费减少、人员经费减少。

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 101.00 万元，支出决算为 161.66 万元，完成年初预算的 160.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：超出部分，使用指标文支出。

27. 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 30.00 万元，支出决算为 27.01 万元，完成年初预算的 90.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目经费减少、人员经费减少。

28. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

29. 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 60.21 万元，支出决算为 65.45 万元，完成年初预算的 108.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中保险基数调整。

30. 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 111.76 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是：优质粮食工程补助资金，指标文支出。

## **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 1279.09 万元。其中：人员经费 1213.29 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 65.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 8.49 万元，支出决算为 8.49 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于。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 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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 0.00 万元，支出决算为 3.01 万元，完成预算的 100.00%。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项目经费减少、人员经费减少。

## （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 3.01 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元，支出决算为 3.01 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是项目经费减少、人员经费减少。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 3.01 万元。主要用于项目经费减少、人员经费减少。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

**3. 公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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（不包含陪同人员）。

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 65.81 万元，比 2023 年减少 36.63 万元，下降 35.76%。主要原因是项目经费减少、人员经费减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 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**

2024 年期末，我部门共有车辆 2 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、应急保障车 0 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 0 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**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，其中：机关项目 10 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 337 万元，占部门预算项目支出总额的 24.38%。其中：涉及一般公共预算项目 10 个，涉及资金 337 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“自查人员经费等、雨露计划、防返贫保险”等 10 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 337 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价等级为优。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1382.44 万元，其中：涉及一般公共预算支出 1382.44 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效自评结果为 95.63 分。从评价情况来看评价结果为优。

## **(二) 项目绩效自评结果**

巩固脱贫成果等经费、自筹人员经费等、秸秆禁烧及动物防疫农药兽药检测工作经费、农机验收补贴工作经费、河长制维修及防汛等工作经费、林业生态建设项目、蓝天卫士监控欠款、雨露计划、防返贫保险、巩固脱贫成果衔接乡村振兴项目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 95.63 分。项目全年预算数为 337 万元，执行数为 319.33 万元，完成预算的 94.76%。项目绩效目标完成情况：评价等级为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### （三）部门评价结果

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位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