

# 2024年度 新乡县农业农村局部门决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 新乡县农业农村局概况

## **一、部门职责**

贯彻执行国家、省、市有关农业农村法律、法规、规章和方针政策。

## **二、机构设置**

新乡县农业农村局内设机构13个，包括：办公室、畜牧股、法规股等。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡县农业农村局，无二级决算单位。

## 第二部分 2024年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门名称：新乡县农业农村局

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	7,938.77	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	12,359.10	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	255.60
	9		九、卫生健康支出	40	36.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	741.31
	12		十二、农林水支出	43	7,406.07
	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	73.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	35.00
	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	11,750.43
	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	20,297.86	本年支出合计	58	20,297.86
使用非财政拨款结余	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	20,297.86	总计	62	20,297.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门名称：新乡县农业农村局

功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入	项目
									栏次
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	20,297.86	20,297.86						
208	社会保障和就业支出	255.60	255.60						
20805	行政事业单位养老支出	152.58	152.58						
2080501	行政单位离退休	36.49	36.49						
2080502	事业单位离退休	20.80	20.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.29	95.29						
20808	抚恤	101.85	101.85						
2080801	死亡抚恤	101.85	101.85						
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17						
210	卫生健康支出	36.25	36.25						
21011	行政事业单位医疗	36.25	36.25						
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82						
2101102	事业单位医疗	27.43	27.43						
212	城乡社区支出	741.31	741.31						
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	741.31	741.31						
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	741.31	741.31						
213	农林水支出	7,406.07	7,406.07						
21301	农业农村	7,325.03	7,325.03						
2130101	行政运行	688.07	688.07						
2130102	一般行政管理事务	270.97	270.97						
2130106	科技转化与推广服务	69.30	69.30						
2130108	病虫害控制	360.41	360.41						
2130109	农产品质量安全	4.58	4.58						
2130119	防灾救灾	63.67	63.67						
2130120	稳定农民收入补贴	3,296.51	3,296.51						
2130122	农业生产发展	954.03	954.03						
2130124	农村合作经济	444.98	444.98						
2130135	农业生态资源保护	28.55	28.55						
2130153	耕地建设与利用	1,018.90	1,018.90						
2130199	其他农业农村支出	125.05	125.05						
21308	普惠金融发展支出	81.05	81.05						
2130803	农业保险保费补贴	81.05	81.05						
221	住房保障支出	73.21	73.21						
22102	住房改革支出	73.21	73.21						
2210201	住房公积金	73.21	73.21						
222	粮油物资储备支出	35.00	35.00						
22201	粮油物资事务	35.00	35.00						
2220199	其他粮油物资事务支出	35.00	35.00						
229	其他支出	11,750.43	11,750.43						

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,617.79	11,617.79					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,617.79	11,617.79					
22999	其他支出	132.64	132.64					
2299999	其他支出	132.64	132.64					

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  
单位：万元

部门名称：新乡县农业农村局

功能分类 科目编码	科目名称	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	项目	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	20,297.86	1,291.12	19,006.74											
208	社会保障和就业支出	255.60	255.60												
20805	行政事业单位养老支出	152.58	152.58												
2080501	行政单位离退休	36.49	36.49												
2080502	事业单位离退休	20.80	20.80												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.29	95.29												
20808	抚恤	101.85	101.85												
2080801	死亡抚恤	101.85	101.85												
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17												
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17												
210	卫生健康支出	36.25	36.25												
21011	行政事业单位医疗	36.25	36.25												
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82												
2101102	事业单位医疗	27.43	27.43												
212	城乡社区支出	741.31		741.31											
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	741.31		741.31											
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	741.31		741.31											
213	农林水支出	7,406.07	926.07	6,480.01											
21301	农业农村	7,325.03	926.07	6,398.96											
2130101	行政运行	688.07	688.07												
2130102	一般行政管理事务	270.97	228.87	42.09											
2130106	科技转化与推广服务	69.30		69.30											
2130108	病虫害控制	360.41		360.41											
2130109	农产品质量安全	4.58		4.58											
2130119	防灾救灾	63.67		63.67											
2130120	稳定农民收入补贴	3,296.51		3,296.51											
2130122	农业生产发展	954.03	9.13	944.90											
2130124	农村合作经济	444.98		444.98											
2130135	农业生态资源保护	28.55		28.55											
2130153	耕地建设与利用	1,018.90		1,018.90											
2130199	其他农业农村支出	125.05		125.05											
21308	普惠金融发展支出	81.05		81.05											
2130803	农业保险保费补贴	81.05		81.05											
221	住房保障支出	73.21	73.21												
22102	住房改革支出	73.21	73.21												
2210201	住房公积金	73.21	73.21												
222	粮油物资储备支出	35.00		35.00											
22201	粮油物资事务	35.00		35.00											
2220199	其他粮油物资事务支出	35.00		35.00											
229	其他支出	11,750.43		11,750.43											

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,617.79		11,617.79			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,617.79		11,617.79			
22999	其他支出	132.64		132.64			
2299999	其他支出	132.64		132.64			

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  
单位：万元

部门名称：新乡县农业农村局

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	7,938.77	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	7,938.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,359.10	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	255.60	255.60		
	9		九、卫生健康支出	41	36.25	36.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	741.31		741.31	
	12		十二、农林水支出	44	7,406.07	7,406.07		
	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	73.21	73.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	35.00	35.00		
	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	11,750.43	132.64	11,617.79	
	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	20,297.86	本年支出合计	59	20,297.86	7,938.77	12,359.10	
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	20,297.86	总计	64	20,297.86	7,938.77	12,359.10	

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  
单位：万元

部门名称：新乡县农业农村局

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	7,938.77	1,291.12	6,647.64
208	社会保障和就业支出	255.60	255.60	
20805	行政事业单位养老支出	152.58	152.58	
2080501	行政单位离退休	36.49	36.49	
2080502	事业单位离退休	20.80	20.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.29	95.29	
20808	抚恤	101.85	101.85	
2080801	死亡抚恤	101.85	101.85	
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	36.25	36.25	
21011	行政事业单位医疗	36.25	36.25	
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82	
2101102	事业单位医疗	27.43	27.43	
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110307	土壤			
213	农林水支出	7,406.07	926.07	6,480.01
21301	农业农村	7,325.03	926.07	6,398.96
2130101	行政运行	688.07	688.07	
2130102	一般行政管理事务	270.97	228.87	42.09
2130106	科技转化与推广服务	69.30		69.30
2130108	病虫害控制	360.41		360.41
2130109	农产品质量安全	4.58		4.58
2130119	防灾救灾	63.67		63.67
2130120	稳定农民收入补贴	3,296.51		3,296.51
2130122	农业生产发展	954.03	9.13	944.90
2130124	农村合作经济	444.98		444.98
2130125	农产品加工与促销			
2130135	农业生态资源保护	28.55		28.55
2130153	耕地建设与利用	1,018.90		1,018.90
2130199	其他农业农村支出	125.05		125.05
21308	普惠金融发展支出	81.05		81.05
2130803	农业保险保费补贴	81.05		81.05
221	住房保障支出	73.21	73.21	
22102	住房改革支出	73.21	73.21	
2210201	住房公积金	73.21	73.21	
222	粮油物资储备支出	35.00		35.00
22201	粮油物资事务	35.00		35.00
2220199	其他粮油物资事务支出	35.00		35.00

229	其他支出	132.64		132.64
22999	其他支出	132.64		132.64
2299999	其他支出	132.64		132.64

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  
单位：万元

部门名称：新乡县农业农村局

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	1,058.59	302	商品和服务支出	69.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	461.50	30201	办公费	8.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.14	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	158.46	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.02	30207	邮电费	1.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	10.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	115.84	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.54	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	162.93	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	36.49	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	23.68	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	95.20	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.85	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.60	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.41	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		1,221.53						69.60

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  
单位:万元

部门名称: 新乡县农业农村局

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		12,359.10	12,359.10		12,359.10	
212	城乡社区支出		741.31	741.31		741.31	
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		741.31	741.31		741.31	
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		741.31	741.31		741.31	
229	其他支出		11,617.79	11,617.79		11,617.79	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11,617.79	11,617.79		11,617.79	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11,617.79	11,617.79		11,617.79	

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位:万元

部门名称: 新乡县农业农村局

功能分类科目编码	科目名称	栏次	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位:万元

部门名称: 新乡县农业农村局

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	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.85	0.00	7.85	0.00	7.85	0.00	7.85	0.00										

注: 本表反映部门本年度财政拨款“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 2024年度部门决算情况说明

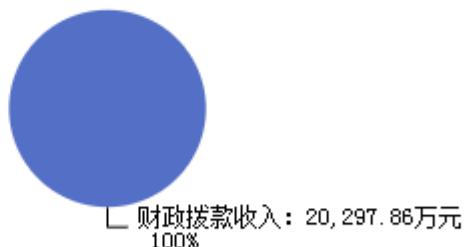
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为20,297.86万元。与上年度相比，收、支总计各减少16,576.51万元，下降44.95%。主要原因是精简机构，压缩开支，造成收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计20,297.86万元，其中：财政拨款收入20,297.86万元，占100.00%。

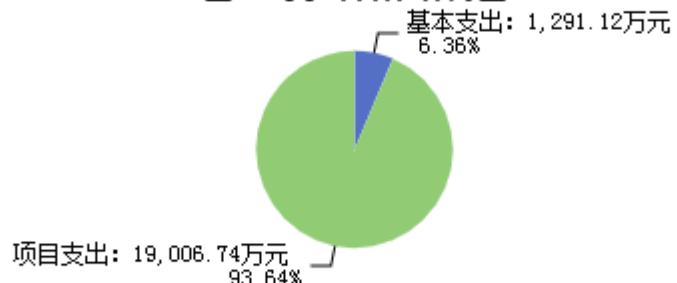
图1：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计20,297.86万元，其中：基本支出1,291.12万元，占6.36%；项目支出19,006.74万元，占93.64%。

图2：支出决算结构图



## 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20,297.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少16,576.51万元，下降44.95%。

主要是精简机构，压缩开支，造成收支减少。

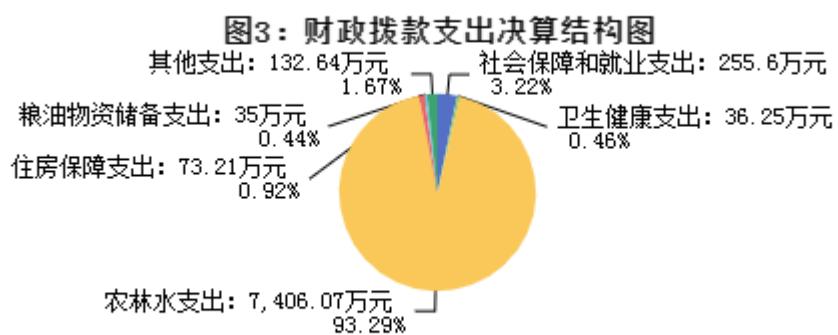
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,938.77万元，占支出合计的39.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,025.75万元，下降38.77%。主要是精简机构及压缩开支，造成拨款支出减少。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,938.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出255.60万元，占3.22%；卫生健康（类）支出36.25万元，占0.46%；农林水（类）支出7,406.07万元，占93.29%；住房保障（类）支出73.21万元，占0.92%；粮油物资储备（类）支出35.00万元，占0.44%；其他（类）支出132.64万元，占1.67%。



### （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12,208.79万元，支出决算为7,938.77万元，完成年初预算的65.03%。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32.65万元，支出决算为36.49

万元，完成年初预算的111.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度离休人员护理费上调造成开支增加。

**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）。**年初预算为20.74万元，支出决算为20.80万元，完成年初预算的100.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员造成退休支出上涨。

**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）。**年初预算为96.47万元，支出决算为95.29万元，完成年初预算的98.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休造成养老保险缴费支出减少。

**4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为5.45万元，支出决算为101.85万元，完成年初预算的1,868.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工去世，发放丧葬费抚恤金。

**5. 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4.29万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的27.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，相关保险费支出减少。

**6. 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9.37万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的94.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动造成保险费支出减少。

**7. 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27.80万元，支出决算为27.43万元，完成年

初预算的98.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动造成保险费支出减少。

**8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算为715.25万元，支出决算为688.07万元，完成年初预算的96.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过“紧日子”要求，压缩开支。

**9.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258.29万元，支出决算为270.97万元，完成年初预算的104.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中任务调整，上级追加预算。

**10.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0万元，支出决算为69.30万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中任务调整，上级追加预算。

**11.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**年初预算为275.60万元，支出决算为360.41万元，完成年初预算的130.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中任务调整，上级追加预算。

**12.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。**年初预算为0万元，支出决算为4.58万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中任务调整，上级追加预算。

**13.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**年初预算为0万元，支出决算为63.67万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中任务调整，上级追加预算。

**14.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0万元，支出决算为3,296.51万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中任务调整，上级追加预算。

**15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**

年初预算为3,814.00万元，支出决算为954.03万元，完成年初预算的25.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未到支付节点。

**16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为444.98万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中任务调整，上级追加预算。

**17. 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105.00万元，支出决算为28.55万元，完成年初预算的27.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未到支付节点。

**18. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。**年初预算为6,505.00万元，支出决算为1,018.90万元，完成年初预算的15.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未到支付节点。

**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61.27万元，支出决算为125.05万元，完成年初预算的204.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中任务调整，上级追加预算。

**20. 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83.65万元，支出决算为81.05万元，完成年初预算的96.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未到支付节点。

**21. 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73.96万元，支出决算为73.21万元，完成年初

预算的98.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动造成公积金金额降低。

**22. 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0万元，支出决算为35.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中任务调整，上级追加预算。

**23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算为120.00万元，支出决算为132.64万元，完成年初预算的110.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中任务调整，上级追加预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,291.13万元。其中：人员经费1,221.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费69.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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187.06万元，支出决算为12,359.10万元，完成年初预算的6607.02%。主要用于：高标准农田建设及双创服务中心等项目建设，决算金额增多主要因为建设任务调整，上级追加预算。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有

资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为7.85万元，完成预算的0%。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公车运行经费支出造成差异。

### （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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.85万元，完成预算的0%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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0万元，支出决算为7.85万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务车辆运行维护费用支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出7.85万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0万元。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30.49万元，比2023年度减少3.66万元，下降10.72%。主要原因是落实过“紧日子”要求，压缩开支

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额725.83万元，其中：政府采购货物支出286.25万元、政府采购工程支出107.38万元、政府采购服务支出332.20万元。授予中小企业合同金额179.95万元，占政府采购支出总额的24.79%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆8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5辆、应急保障车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2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，本部门对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65个，共涉及资金7,938.00万元，占一般公共预算项目支出总额的119.41%。组织对2024年度3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金12,359.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个国

有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对65个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7,938.00万元，政府性基金预算支出12,359.00万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目都能按照绩效目标和任务清单，并结合相关实施方案开展有关工作，推动农业农村发展。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

## （二）项目绩效自评结果

15万亩高标准农田示范区提升建设标准项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.27分。项目全年预算数为9500万元，执行数为5005.67万元，完成预算的52.69%。项目绩效目标完成情况：15万亩高标准农田示范区提高建设标准项目基本完成。未发现问题。

2021年III类水毁高标准农田修复重建一期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100分。项目全年预算数为90.80万元，执行数为90.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

2021年新乡县11.31万亩高标准农田修复重建结余资金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100分。项目全年预算数为61.58万元，执行数为61.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

2023年农村厕所革命整村推进项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为43万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：持

续系统解决农村厕所问题；厕所粪污无害化处理率；2023年计划完成整村推进村庄数；2023年计划完成改厕户数；改造完成的厕所设施合格率；年度土地指标跨省域调剂收入安排的支出；当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率；奖补资金使用重大违规违纪问题；当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率；项目区农民满意度等指标已完成。未完成2023年厕所革命整村推进。

2023年养殖业保险县级保费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90.43分。项目全年预算数为0.11万元，执行数为0.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总成本；符合对象赔付率；赔付完成及时率；减少养殖户受灾损失；承保养殖户满意度等指标完成。未发现问题。

2023年种植业保险县配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80.94万元，执行数为80.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

2024年村级防疫员劳务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分。项目全年预算数为7.6万元，执行数为7.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

2024年村级防疫员劳务补贴（14万）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分。项目全年预算数为28万元，执行数为14万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

2024年动物防疫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95.14分。项目全年预算数为76万

元，执行数为39.03万元，完成预算的51.36%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

2024年动物防疫补助资金(40万)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91.49分。项目全年预算数为40万元，执行数为5.95万元，完成预算的14.88%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

2024年高产奶牛犊牛补贴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96分。项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总成本；扩繁母犊；项目完成及时性；生鲜乳供应能力；奶牛养殖场满意度等目标完成。未发现问题。

2024年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99.95分。项目全年预算数为39万元，执行数为38.8万元，完成预算的99.49%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

2024年耕地轮作工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

2024年耕地质量监测工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2万元，执行数为1万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

2024年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86.64分。项目全年预算数为95万元，执行数为6.04万元，完成预算的6.36%。项目绩效

目标完成情况：总成本；推广示范合格率；推广示范及时率；提升农技服务水平；服务对象满意度等绩效目标全部完成。未发现问题。

2024年粮改饲试点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.71分。项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

2024年农村厕所革命整村推进项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为263万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

2024年农村厕所革命整村推进任务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为43万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：持续系统解决农村厕所问题；厕所粪污无害化处理率；2022年计划完成整村推进的行政村数；2024年计划完成改厕户数；改造完的厕所设施合格率；奖补资金使用重大违规违纪问题；当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率；当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率；项目区农民满意度等绩效目标完成。未发现问题。

2024年农村实用人才带头人和大学生村官培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.2分。项目全年预算数为315万元，执行数为69.3万元，完成预算的22%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

2024年秋季一喷多促项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.95分。项目全年预算数为50万元，

执行数为49.77万元，完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

2024年一喷多促项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.93分。项目全年预算数为37万元，执行数为36.73万元，完成预算的99.27%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

2024年中央财政农业生产防灾救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99.93分。项目全年预算数为14万元，执行数为13.9万元，完成预算的99.29%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

大豆玉米带状复合种植项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

动物防疫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95.14分。项目全年预算数为76万元，执行数为39.03万元，完成预算的51.36%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

高标准农田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100分。项目全年预算数为47.47万元，执行数为47.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

高标准农田示范区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80分。项目全年预算数为3795万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

耕地地力保护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分。项目全年预算数为3297万元，执行数为3296.51万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

晋级晋档（全供）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分。项目全年预算数为10.24万元，执行数为10.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

晋级晋档（自筹）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分。项目全年预算数为2.49万元，执行数为2.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

离退休追加项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.85万元，执行数为3.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

农业社会化服务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89.9分。项目全年预算数为327万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：补贴总成本；服务覆盖小农户；社会化耕种防收技术；补贴及时性；提高农技服务水平；受益农民满意度等目标全部完成。未发现问题。

农业综合行政执法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90分。项目全年预算数为4.25万元，执行数为4.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

戚绍荣丧葬费、抚恤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分。项目全年预算数为6.66万元，执行数为6.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

全供追加项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.14万元，执行数为7.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

乡村振兴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分。项目全年预算数为7.85万元，执行数为7.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

新乡县2020年高标准农田建设项目、2020年高效节水灌溉示范区建设项目3个标段项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为71.22万元，执行数为71.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

新乡县2020年规模场粪污治理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.48万元，执行数为5.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

新乡县2023年种植业保险县配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

新乡县2024年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100分。项目

全年预算数为95万元，执行数为6.04万元，完成预算的6.36%。项目绩效目标完成情况：项目总成本；项目按时完成；资金使用无重大违规；服务对象满意度等目标全部完成。未发现问题。

新乡县2024年科学施肥增效工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.79分。项目全年预算数为19万元，执行数为1.5万元，完成预算的7.89%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

新乡县2024年奶业新型经营主体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100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

新乡县2024年小麦“一喷三防”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100分。项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

新乡县2024年玉米规模种植主体单产提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为422万元，执行数为394.98万元，完成预算的93.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

新乡县大豆玉米带状复合种植项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

新乡县第三次全国土壤普查采样服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.29分。项目全年预算数为17万元，执行数为3.9万元，完成预算的22.94%。项目绩效

目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

新乡县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分。项目全年预算数为29万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

新乡县高标准农田示范区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80分。项目全年预算数为6453万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

新乡县高标准农田示范区建设项目（470万元）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分。项目全年预算数为470万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

新乡县高标准农田示范区建设项目（2020万）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分。项目全年预算数为2020万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

新乡县高标准农田示范区建设项目（261.91万元）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分。项目全年预算数为261.91万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

新乡县蓝天卫士监控系统租赁费及专线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分。项目全年预算数为61.27万元，执行数为61.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题

新乡县农业农村局新乡县乡村建设示范县申报项目绩效自评情

况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

新乡县数字农业创新应用示范园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100分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

新乡县现代种业双创服务中心项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为76.75分。项目全年预算数为5000万元，执行数为2730万元，完成预算的54.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

赵宝勤、曹淑相、戚邵荣、赵如松四人一次性抚恤金、丧葬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分。项目全年预算数为88.54万元，执行数为88.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题

自筹人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为226.38万元，执行数为226.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。未发现问题。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

### （三）部门评价结果

2024年度我部门没有项目，因此没有部门评价结果。

## 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：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

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	新乡县农业农村局新乡县乡村建设示范县申报项目							
主管部门	新乡县农业农村局		实施单位		新乡县农业农村局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	30	30	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00 %	-		
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	新乡县农业农村局严格按照项目资金管理办法,预算安排科学准确。	5	5				
	执行合规性	严格按照项目资金管理办法,未出现严重执行偏差。	5	5				
预期绩效管理情况	使用规范性	严格按照项目资金管理办法,符合项目预算和预期。	5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照项目资金管理办法,绩效目标、绩效监控、绩效评价、绩效反馈。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	项目申报成果完稿提交后通过省农业农村厅公布乡村建设示范县创建名单	已通过省农业农村厅公布乡村建设示范县创建名单						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	
成本指标	经济成本指标	项目申报成本编制费用	≤50万元	30万元	10	10	0.00	
	产出指标	数量指标	编制新乡县乡村建设示范县申报书数	=2份	2份	10	10	
质量指标		达到国际及行业相关技术要求标准。	达标	100%	10	10	0.00	
		及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过省农业农村厅公布乡村建设示范县创建名单	通过	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表										
项目名称	2023年养殖业保险县级保费补贴(企业险)									
主管部门	新乡县农业农村局		实施单位	新乡县农业农村局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额: 2.65	0.11	0.11	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款: 2.65	0.11	0.11	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00 %	-				
单位资金: 0		0	0	-	0.00 %	-				
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分为	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审。		5	5	5				
执行合理性		资金管理办法的要求, 进行项目执行、评价。		5	5	5				
使用规范性		资金管理办法执行, 未出现截留、挤占、挪用。		5	5	5				
预算绩效管理情况		项目绩效执行, 未出现截留、挤占、挪用。		5	5	5				
预期目标		实际完成情况								
年度总 体目标	承保能繁母猪、育肥猪保费补贴, 其中能繁母猪共600头, 猪头 补贴金额4.5元; 育肥猪13200头, 猪头补贴金额1.8元。		2023年承保保险公司承保育肥猪(一年期)599头, 总保费21584元, 其中高息级配差补贴资金1078.2元。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2.65万元	0.11万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	承保头数	≥13800头	599头	10	0.43	-95.66	指标值应为≤13800, 确保(保 险公司承保育肥猪(一年期) ≤13800)		
	质量指标	符合对象赔付率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	赔付完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	减少养殖户受灾损失	减少	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	承保养殖户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分				100	90.43					

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	新乡县2024年科技特派员工作								
主管部门	新乡县农业农村局		实施单位		新乡县农业农村局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	19	1.5	10	7.89 %	0.79		
	财政拨款:	0	19	1.5	-	7.89 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	-	-	0.00%	-		
	安排科学试验	项目设置	项目设置	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	执行合同书	本项目的预算编制经过科学论证	5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用遵循完整的审核程序和手续	5	5					
预算绩效管理情况	全面预算管理	全面预算管理以及财务管理情况以及有关事项	5	5					
	预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5					
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			正在实施				
	完成3个田间试验,								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实现实现值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	资金总额	≤190000元	15000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	田间试验	=3个	3个	15	15	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	推广测土配方施肥技术应用	推广	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分				100	90.79				

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	新乡县2021年水稻高标准农田修复重建项目建设						
主管部门	新乡县农业农村局						
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）							
年度资金总额：	0	643.15	643.15	10	100.0 %	10.00	
财政拨款：	0	643.15	643.15	-	100.0 %	-	
财政专户管理资金：	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金：	0	0	0	-	0.00%	-	
				分值(20)	得分	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	资金安排是否科学、预算编制是否标准、	5	5			
	执行合理性	完成的实物量是否与预算、支出进度相一致、	5	5			
	使用规范性	资金管理制度是否健全、符合资金预算和制度、	5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理制度是否健全、绩效目标、绩效监控、	5	5			
预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	新乡县2021年二类水稻高标准农田修复重建50000亩。新建52米标准农田修复重建50000亩。新建52米机井57眼，安装玻璃钢井盖及相关配件57套，地埋线19357米，地埋管941米，出水口252处，新建道路1千米等。						
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目建设资金投入	=646万元	643.15万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	地埋线	=19357米	19357米	5	5	0.00
		新打机井	=440眼	440眼	5	5	0.00
		地埋硬化、清淤	=18.9公里	18.9公里	2	2	0.00
		新修道路	=3150米	3150米	2	2	0.00
		配套井盖	=476套	476套	2	2	0.00
		出水口	=252处	252处	2	2	0.00
		新建52米机井	=57眼	57眼	2	2	0.00

		地埋管	=941米	941米	2	2	0.00	
		安装玻璃钢井盖及 相关配件	=57座	57座	2	2	0.00	
		地埋管、线	=232公里	232公里	2	2	0.00	
		新建道路	=1千米	1千米	2	2	0.00	
	质量指标	项目竣工验收合格率	合格	100%	1	1	0.00	
	时效指标	项目竣工完成率	完成	100%	1	1	0.00	
效益指标	经济效益指标	粮食产量	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	耕地质量	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主要部门		新乡县2020年规模化畜禽污染防治项目								
项目资金 (万元)	新乡县农业农村局		实施单位		新乡县农业农村局					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	5.48	5.48	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款:	0	5.48	5.48	-	100.0 %	-			
资金管理情况	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	其他资金:	0	0	0	-	0.00%	-			
	资金使用情况		资金使用情况		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格执行相关文件精神规定的项目和标准分配资金		5	5	5	无			
项目目标	执行合规性	严格执行相关文件精神执行资金		5	5	5	无			
	使用规范性	严格执行上级下达预算和项目要求, 规范执行		5	5	5	无			
	预算绩效管理情况	严格执行上级文件精神开展绩效管理		5	5	5	无			
	预期目标	实际完成情况								
年度总体目标	新建封闭式粪便贮存场360平方米, 农田灌溉收集管186米		新建封闭式粪便贮存场360平方米, 农田灌溉收集管186米							
	绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	新建封闭式粪便贮存场	≥360平方米	360平方米	10	10	0.00			
		农田灌溉收集管	≥186米	186米	10	10	0.00			
	质量指标	验收质量合格	合格	100%	10	10	0.00			
	时效指标	2024年底完成	完成	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	提高养殖户收入	提高	100%	10	10	0.00			
		提高全县畜禽资源利用率	提高	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	减少全县环境污染	减少	100%	5	5	0.00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100					

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年养殖业保险县级保费补贴（企业股）

项目单位：新乡县农业农村局

主管部门：新乡县农业农村局

2025 年 10 月

---

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

承保全县能繁母猪、育肥猪补贴

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位: 万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	2.65	0.11	0.11	100.0%
政府预算资金	2.65	0.11	0.11	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

承保能繁母猪、育肥猪保费补贴，其中能繁母猪共 600 头，每头补贴金额 4.5 元；肥猪 13200 头，每头补贴金额 1.8 元。

### 2. 项目年度绩效目标完成情况

2023 年准确保险公司承保育肥猪（一年期）599 头，总保费 21564 元，其中需县级配套补贴资金 1078.2 元。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年养殖业保险县级保费补贴（企业股）绩效自评价结果为：总得分 90.43 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

项目总成本；符合对象赔付率；赔付完成及时率；减少养殖户受灾损失；承保养殖户满意度；

#### 2. 没有完成绩效目标的指标

承保头数；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1. 对项目决策的建议

无

---

**2.对预算安排及执行情况的建议**

无

**3.对资金管理的建议**

无

**4.对项目管理的建议**

无

**5.其他建议**

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2.65万元	0.11万元	100	10	
产出指标	数量指标	承保头数	≥13800头	599头	100	0.43	指标值应为≤13800, 确准保险公司承保育肥猪(一年期)599头。
	质量指标	符合对象赔付率	=100%	100%	100	1	
	时效指标	赔付完成及时率	=100%	100%	100	1	
效益指标	社会效益指标	减少养殖户受灾损失	减少	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	承保养殖户满意度	≥90%	90%	5	5	

---

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡县 2020 年规模场粪污治理项目

项目单位：新乡县农业农村局

主管部门：新乡县农业农村局

2025 年 10 月

---

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

新建封闭式粪便贮存场 360 平方米，农田灌溉收集管 166 米

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	5.48	5.48	100.0%
政府预算资金	0.00	5.48	5.48	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	严格按照相关文件精神规定的范围和标准分配资金	无
拨付合规性	严格按照相关文件精神拨付资金	无
使用规范性	严格按照上级下达预算和项目要求，规范执行	无
预算绩效管理情况	严格按照上级文件精神开展绩效管理	无

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

新建封闭式粪便贮存场 360 平方米，农田灌溉收集管 166 米

## 2.项目年度绩效目标完成情况

新建封闭式粪便贮存场 360 平方米，农田灌溉收集管 166 米

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新乡县 2020 年规模场粪污治理项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

新建封闭式粪便贮存场；农田灌溉收集管；验收质量合格；2024 年底完成；提高养殖场收入；提高全县粪污资源化利用率；减少全县粪污污染；企业满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

---

**4.对项目管理的建议**

无

**5.其他建议**

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	新建封闭式粪便贮存场	≥360平方米	360平方米	10	10	
		农田灌溉收集管	≥166米	166米	10	10	
	质量指标	验收质量合格	合格	100%	10	10	
		时效指标	2024年底完成	完成	100%	10	
效益指标	经济效益指标	提高养殖场收入	提高	100%	10	10	
	社会效益指标	提高全县粪污资源化利用率	提高	100%	10	10	
	生态效益指标	减少全县粪污污染	减少	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	100%	5	5	

---