

2024年度
邓州市农业农村局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 邓州市农业农村局概况

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、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、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 邓州市农业农村局概况

一、部门职责

贯彻落实农业农村有关法律、法规、规章和政策，指导农业综合执法。统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、措施。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事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。拟定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性措施。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。负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责全市农产品质量安全监督管理。组织全市农业资源区划工作。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。负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全市农业投资管理。推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全市农业农村人才工作。牵头开展全市农业对外合作工作。完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

邓州市农业农村局内设机构20个，包括：办公室、行政审批服务科（法规科）、政策与改革科（发展规划科）、计划财务科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科（农村人居环境指导科）、农村合作经济与集体经济指导科（邓州市农民负担监督管

理委员会办公室）、市场与信息化科（科技教育科）、农产品质量安全监管科、粮食与经济作物科、畜牧科（奶业管理科）、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、畜禽屠宰管理科、资源利用科、渔政管理科（水产科）、种业农药管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科和人事科。

从决算单位构成看，邓州市农业农村局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共9个，其中二级单位决算包括：

- 1、邓州市农业农村局机关本级；
- 2、邓州市农业技术推广中心；
- 3、邓州市种子管理站；
- 4、河南省农业广播电视学校邓州市分校；
- 5、邓州市植保植检站；
- 6、邓州市农业综合行政执法大队；
- 7、邓州市革命老区建设促进会；
- 8、邓州市动物疫病预防控制中心；
- 9、邓州动物卫生监督所；

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：邓州市农业农村局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	48,988.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	612.34
	9		九、卫生健康支出	40	202.93
	10		十、节能环保支出	41	302.46
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	46,132.94
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	550.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	195.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	992.42
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	48,988.18	本年支出合计	58	48,988.18
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	48,988.18	总计	62	48,988.18

注：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

部门：邓州市农业农村局

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		48,988.18	48,988.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.34	612.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	585.15	585.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.73	94.73	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	426.51	426.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.93	202.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.93	202.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	171.87	171.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	302.46	302.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	302.46	302.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	302.46	302.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46,132.94	46,132.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	41,304.07	41,304.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	355.68	355.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,557.79	2,557.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130106	科技转化与推广服务	241.46	241.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,876.58	1,876.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	84.71	84.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	22,398.93	22,398.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	181.78	181.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	228.22	228.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	276.19	276.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	155.48	155.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	5,464.33	5,464.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7,370.13	7,370.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	25.67	25.67	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	4,086.86	4,086.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	35.97	35.97	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	4,050.89	4,050.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	716.34	716.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	716.34	716.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.10	195.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.10	195.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.10	195.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	992.42	992.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22201	粮油物资事务	992.42	992.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	992.42	992.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：邓州市农业农村局

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		48,988.18	4,017.69	44,970.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.34	612.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	585.15	585.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.73	94.73	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	426.51	426.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.93	202.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.93	202.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	171.87	171.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	302.46	0.00	302.46	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	302.46	0.00	302.46	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	302.46	0.00	302.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46,132.94	3,007.33	43,125.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	41,304.07	2,971.35	38,332.72	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	355.68	355.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,557.79	2,557.79	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130106	科技转化与推广服务	241.46	0.00	241.46	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,876.58	0.00	1,876.58	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	84.71	0.00	84.71	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	100.30	0.00	100.30	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	22,398.93	0.00	22,398.93	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	181.78	21.00	160.78	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	228.22	0.00	228.22	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	276.19	22.00	254.19	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	155.48	0.00	155.48	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	5,464.33	0.00	5,464.33	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7,370.13	14.89	7,355.24	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.67	0.00	25.67	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	25.67	0.00	25.67	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,086.86	35.97	4,050.89	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	35.97	35.97	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	4,050.89	0.00	4,050.89	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	716.34	0.00	716.34	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	716.34	0.00	716.34	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.10	195.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.10	195.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.10	195.10	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	992.42	0.00	992.42	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22201	粮油物资事务	992.42	0.00	992.42	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	992.42	0.00	992.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邓州市农业农村局

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	48,988.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	612.34	612.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	202.93	202.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	302.46	302.46	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	46,132.94	46,132.94	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	550.00	550.00	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	195.10	195.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	992.42	992.42	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	48,988.18	本年支出合计	59	48,988.18	48,988.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	48,988.18	总计	64	48,988.18	48,988.18	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邓州市农业农村局

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	48,988.18	4,017.69	44,970.49
208	社会保障和就业支出	612.34	612.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	585.15	585.15	0.00
2080501	行政单位离退休	38.36	38.36	0.00
2080502	事业单位离退休	94.73	94.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.51	426.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.55	25.55	0.00
20809	退役安置	12.00	12.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	12.00	12.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.19	15.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.19	15.19	0.00
210	卫生健康支出	202.93	202.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.93	202.93	0.00
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97	0.00
2101102	事业单位医疗	171.87	171.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.09	14.09	0.00
211	节能环保支出	302.46	0.00	302.46
21103	污染防治	302.46	0.00	302.46
2110301	大气	302.46	0.00	302.46
213	农林水支出	46,132.94	3,007.33	43,125.61
21301	农业农村	41,304.07	2,971.35	38,332.72
2130101	行政运行	355.68	355.68	0.00
2130104	事业运行	2,557.79	2,557.79	0.00

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
2130106	科技转化与推广服务	241.46	0.00	241.46
2130108	病虫害控制	1,876.58	0.00	1,876.58
2130109	农产品质量安全	0.71	0.00	0.71
2130111	统计监测与信息服务	84.71	0.00	84.71
2130119	防灾救灾	100.30	0.00	100.30
2130120	稳定农民收入补贴	22,398.93	0.00	22,398.93
2130122	农业生产发展	181.78	21.00	160.78
2130124	农村合作经济	10.00	0.00	10.00
2130125	农产品加工与促销	228.22	0.00	228.22
2130126	农村社会事业	1.80	0.00	1.80
2130135	农业生态资源保护	276.19	22.00	254.19
2130148	渔业发展	155.48	0.00	155.48
2130153	耕地建设与利用	5,464.33	0.00	5,464.33
2130199	其他农业农村支出	7,370.13	14.89	7,355.24
21303	水利	25.67	0.00	25.67
2130399	其他水利支出	25.67	0.00	25.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,086.86	35.97	4,050.89
2130550	事业运行	35.97	35.97	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,050.89	0.00	4,050.89
21308	普惠金融发展支出	716.34	0.00	716.34
2130803	农业保险保费补贴	716.34	0.00	716.34
216	商业服务业等支出	550.00	0.00	550.00
21602	商业流通事务	550.00	0.00	550.00
2160299	其他商业流通事务支出	550.00	0.00	550.00
221	住房保障支出	195.10	195.10	0.00
22102	住房改革支出	195.10	195.10	0.00
2210201	住房公积金	195.10	195.10	0.00
222	粮油物资储备支出	992.42	0.00	992.42

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
22201	粮油物资事务	992.42	0.00	992.42
2220199	其他粮油物资事务支出	992.42	0.00	992.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：邓州市农业农村局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,350.83	302	商品和服务支出	470.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,599.77	30201	办公费	56.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	386.49	30202	印刷费	29.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	248.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.06
30106	伙食补助费	2.47	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	84.45	30205	水费	2.09	31002	办公设备购置	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	478.82	30206	电费	22.86	31003	专用设备购置	0.33
30109	职业年金缴费	52.08	30207	邮电费	13.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	227.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.39	30211	差旅费	9.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	236.98	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	30.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	194.69	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	133.09	30217	公务接待费	1.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.54	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	6.60	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	85.37	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	19.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	78.05	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	48.00	30231	公务用车运行维护费	13.91	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	13.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	63.22			
	人员经费合计	3,545.52					公用经费合计	472.17

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邓州市农业农村局

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邓州市农业农村局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邓州市农业农村局

2024年度

单位：万元

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
128.94	0.00	106.55	68.75	37.80	22.39	15.64	0.00	13.93	0.00	13.93	1.71

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48,988.18万元。与上年度相比，收、支总计各减少9,732.08万元，下降16.57%，主要原因是：项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计48,988.18万元，其中：财政拨款收入48,988.18万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计48,988.18万元，其中：基本支出4,017.69万元，占8.20%；项目支出44,970.49万元，占91.80%。

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48,988.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少9,732.08万元，下降16.57%，主要原因是：项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出48,988.18万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9,460.44万元，下降16.19%，主要原因是：项目减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出48,988.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出612.34万元，占1.25%；卫生健康（类）支出202.93万元，占0.41%；节能环保（类）支出302.46万元，占0.62%；农林水（类）支出46,132.94万元，占94.17%；商业服务业等（类）支出550.00万元，占1.12%；住房保障（类）支出195.10万元，占0.40%；粮油物资储备（类）支出992.42万元，占2.03%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37,490.79万元，支出决算为48,988.18万元，完成年初预算的130.67%。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38.08万元，支出决算为38.36万元，完成年初预算的100.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动。

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115.73万元，支出决算为94.73万元，完成年初预算的81.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未清算部分费用。

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357.72万元，支出决算为426.51万元，完成年初预算的119.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出

决算为25.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为14.40万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未清算部分费用。

6. 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13.55万元，支出决算为15.19万元，完成年初预算的112.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度部分费用未清算结转到下一年支付。

7. 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13.33万元，支出决算为16.97万元，完成年初预算的127.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，医保基数上调。

8. 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151.80万元，支出决算为171.87万元，完成年初预算的113.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，医保基数上调。

9. 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20.54万元，支出决算为14.09万元，完成年初预算的68.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未清算部分费用。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为302.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加项目。

11.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为437.74万元，支出决算为355.68万元，完成年初预算的81.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未清算部分费用。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为3034.32万元，支出决算为2,557.79万元，完成年初预算的84.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未清算部分费用。

13.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748.00万元，支出决算为241.46万元，完成年初预算的32.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未清算部分费用。

14.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为977.50万元，支出决算为1,876.58万元，完成年初预算的191.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度部分费用未清算结转到下一年支付。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为25.50万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的2.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未清算部分费用。

16.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为84.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加项目。

17.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100.30万元。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是本年追加项目。

18. 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22405.00万元，支出决算为22,398.93万元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未清算部分费用。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为1662.00万元，支出决算为181.78万元，完成年初预算的10.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未清算部分费用。

20. 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10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加项目。

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0万元，支出决算为228.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加项目。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加项目。

23. 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0万元，支出决算为276.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加项目。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为155.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加项目。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用

(项)。年初预算为0万元，支出决算为5,464.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加项目。

26.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0万元，支出决算为7,370.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加项目。

27.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加项目。

28.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为40.14万元，支出决算为35.97万元，完成年初预算的89.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未清算部分费用。

29.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3180.00万元，支出决算为4,050.89万元，完成年初预算的127.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加项目。

30.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0万元，支出决算为716.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加项目。

31.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为954.00万元，支出决算为550.00万元，完成年初预算的57.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未清算部分费用。

32.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251.44万元，支出决算为195.10万元，完成年初预算的77.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未清算部分费用。

33. 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3050.00万元，支出决算为992.42万元，完成年初预算的32.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未清算部分费用。

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4,017.69万元，其中：人员经费3,545.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费472.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为128.94万元，支出决算为15.64万元，完成预算的12.13%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是财政未清算部分费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.93万元，完成预算的13.07%，占89.07%；公务接待费支出决算1.71万元，完成预算的7.64%，占10.93%。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%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为106.55万元，支出决算为13.93万元，完成预算的13.07%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政未清算部分费用。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 13.93万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2024年末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为43辆。

3. 公务接待费 预算为22.39万元，支出决算为1.71万元，完成预算的7.64%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政未清算部分费用。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 1.71万元，主要用于公务接待中的招待费、住宿费等。2024年共接待国内来访团组74个、来宾413人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为125.03万元，与上年度相比，增加35.12万元，增长39.06%，主要原因是：机构职能增加，运行维护费用增多。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额391.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出391.03万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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43辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车18辆、离退休干部服

务用车25辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共33个项目开展了事前绩效评估，涉及金额220783.31万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有33个项目，涉及金额220783.31万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年9月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及33个项目，12月份预算执行数44252.44万元，执行率36.02%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评33个项目，涉及金额220783.31万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

(二) 项目绩效自评结果。

2024年对本部门33个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目33个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2024年对本部门33个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目33个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。邓州市农业农村局严格按照相关管理制度开展日常管理工作，建立了工作有计划，实施有方案，日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高。自评结论为“优秀”等次，得分94.34分。

项目自评的过程中也发现的问题，一是现在使用的绩效评价指标不能很好地反映涉农项目的实际收益和未来影响；二是基层县局只有财务科室参与主动性强，其余科室缺乏参与评价的积极

性，对涉农项目的绩效评价参与度较低，在很大程度上限制了绩效工作的进行；三是由于种种原因肯定会有一些涉农项目造成项目整体进度滞后，或无法完成，导致绩效评价工作无法开展。

下一步工作中一是要加强对涉农项目的绩效评价监管力度，树立正确的项目绩效管理理念，体现出涉农项目绩效评价的战略导向、使命感、责任导向等一系列价值取向。同时要让有关涉农项目绩效评价小组人员认识到，一个科学、合理的涉农项目绩效管理体系对我国农业发展是长期的、有利的一个过程。要保证涉农项目和涉农项目绩效评价小组的信息公开，实现社会监督机制，建立动态调整和实时问责制度，进一步提高项目管理效率。二是培养新一代涉农项目绩效评价人才，提高涉农项目绩效评价人员的积极性。拿出部分资金用于涉农项目绩效评价人才的培养；三是扩展评价范围，完善评价指标，突出评价涉农项目主管部门、主管单位2个层级，保证项目评价的科学性、合理性、准确性，建立、健全以绩效为核心的涉农项目资金分配机制。

（三）部门评价结果。

本部门2024年度无部门评价项目，因此无评价报告。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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。

二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、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。

(七)、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(八)、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

(九)、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

(十一)、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

(十二)、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十三)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、

红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十四)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十五)、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)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十六)、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

(十七)、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等面向的支出。

(十九)、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

(二十)、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植

物及其产品检疫、检测等方面的支出。

(二十一)、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面支出。

(二十二)、农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面支出。

(二十三)、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

(二十四)、农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)：反映用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。

(二十五)、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

(二十六)、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面支出。

(二十七)、农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工

与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

（二十八）、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

（二十九）、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（三十）、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

（三十一）、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

（三十二）、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（三十三）、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（三十四）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务

室等附属事业单位的支出。

(三十五)、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)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(三十六)、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

(三十七)、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

(三十八)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三十九)、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)：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

三、结余类科目

(一)、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表											
2024年省级财政农业相关资金(耕地地力及土壤墒情监测项目)											
项目名称 主管部门	邓州市农业农村局										
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	11	11	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	0	11	11	-	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	-	0.00%	-				
	安排科学性	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	拨付合规性	安排科学		5	5						
	使用规范性	拨付合规		5	5						
年度总 体目标	预算绩效管理情况	使用规范		5	5						
	预期目标	管理合规		5	5						
一是按照《河南省2024年土壤墒情监测项目实施方案》，在邓州市腰店镇黄营村建立1座自动墒情监测点，开展定点、定时、定期监测土壤墒情，自动上传数据，确保区域墒情监测结果的针对性和时效性，实现部、省、县三级监测结果标准化、同步化和可视化，为农业抗旱减灾、生产布局和结构调整及节水技术推广提供											
实际完成情况											
建立自动墒情监测站1座，开展耕地质量检测点4个											
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	购置、建设全自动墒情监测设备等	≤10万元	9.89万元	8	8	0.00				
		交地费、下乡补贴、青苗补贴、检测费	≤1万元	1.11万元	2	1.78	11.00				
产出指标	数量指标	按季节定点监测测点及周边耕地地力变化	=4个	4个	12	12	0.00				
		建成1座自动墒情监测站	=1个	1个	3	3	0.00				
	质量指标	持续开展墒情监测	提升	100%	8	8	0.00				
		完成年度耕地地力评价报告情况	=100%	100%	7	7	0.00				
效益指标	生态效益指标	及时上报监测数据	按时完成	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00				
总分				100	99.78						

项目支出绩效自评情况表							
2024年省级财政农业相关资金(粮食作物重大技术推广项目)							
项目名称	邓州市农业农村局			实施单位	邓州市农业技术推广中心		
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5	5	-	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	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学			5	5	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	
	使用规范性	使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	管理合规			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	支持开展粮食作物重大技术推广项目，开展以高粱为主的小杂粮高效集成技术示范。建立集成技术百亩以上示范田1个，面积不少于150亩，示范田比周边大田产量增加5%以上，节本5%以上，辐射带动周边经营主体种植面积不少于1500亩。	高粱为主的小杂粮高产高效集成技术示范，建立集成技术百亩以上示范田1个，面积200亩，示范田比周边大田产量增加7%，节本5%以上，辐射带动周边经营主体种植面积不少于1500亩。					
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	项目成本控制额	≤5万元	5万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	集成技术百亩示范方建设完成数	≥1个	1个	10	10	0.00
	质量指标	示范区集成技术利用率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	关键生育技术落实到位技术性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	示范区产量增产率	≥5%	7%	20	18.86	10.00
	社会效益指标	集成技术推广辐射面积完成率	=100%	100%	2	2	0.00
	生态效益指标	节本增效率	≥5%	5.5%	3	3	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00
总分					100	98.86	

项目支出绩效自评情况表										
2025年10月										
项目名称 主管部门	邓州市农业农村局									
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	2	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	0	2	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	5	5						
		拨付合规性	5	5						
		使用规范性	5	5						
预算绩效管理情况		管理合规	5	5						
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况								
	在河南省乡村产业发展服务中心的安排部署下,我们严格按照《河南省农业遥感监测地面调查方案》的要求,积极开展遥感监测工作。2024年,我市3个监测样方共开展了13次地面监测工作,主要负责小麦和玉米长势、土壤墒情田间农艺参数、农业自然灾害、估产等情况,以及开展夏秋两季作物种植情况地面调查工作。	按照方案要求,定时定点监测保质保量完成了监测任务。								
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	交通费、下乡补贴 、监测设备购置等	≤2万元	1.07万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	样方内小麦涨势、 估产和实产调查	≥16次	16次	10	10	0.00			
	质量指标	小麦长势照片、调 查表、简报等	=150份	150份	10	10	0.00			
	时效指标	按照方案定时定点 监测	=36次	36次	10	10	0.00			
效益指标	生态效益指标	及时上报调查数据	按时完成	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分				100	100					

项目支出绩效自评情况表												
2024年中央财政耕地建设与利用资金和农业产业发展资金（耕地质量提升项目）												
项目名称	邓州市农业农村局		实施单位	邓州市农业技术推广中心								
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	35	0	10	0.0 %	0.00					
	财政拨款	0	35	0	-	0.0 %	-					
	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	-	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			5	5							
	拨付合规性			5	5							
	使用规范性			5	5							
年度总体目标	预算绩效管理情况		管理合规			5	5					
	预期目标		实际完成情况									
按照方案要求，推广测土配方施肥技术449万亩次，示范大豆接种根瘤菌剂1万亩，完成肥效试验4个，开展农户调查160户，培训技术员、肥料经销商184人，培训农民5000人次。		方施肥技术451万亩次，示范大豆接种根瘤菌剂1万亩，完成肥效试验4个，开展农户调查160户，培训技术员、肥料经销商184人，培训农民5000人次。										
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	开展施肥调查、宣传培训和智能化施肥探索	≤16.3万元	16.1万元	5	5	0.00					
		开展肥效试验	≤9.7万元	9.4万元	3	3	0.00					
	社会成本指标	开展大豆接种根瘤菌剂示范	≤9万元	9.5万元	2	1.89	5.56					
产出指标	数量指标	培训基层技术员、肥料经销商	=184人次	184人次	5	5	0.00					
		完成农户施肥调查	=160户	160户	3	3	0.00					
		完成肥效试验	=4个	4个	2	2	0.00					
	质量指标	完成智能化施肥方案	=1套	1套	5	5	0.00					
		发布年度主要农作物施肥指导意见	=2套	2套	5	5	0.00					
		完成年度农户施肥调查报告	=1个	1个	5	5	0.00					
	时效指标	按农事进程完成	按时完成	100%	5	5	0.00					
效益指标	经济效益指标	实现节本增效	≥25元/亩	30元/亩	10	10	0.00					
	社会效益指标	训技术员、肥料经销商和农民	=5184人次	5184人次	8	8	0.00					
	生态效益指标	落实科学施肥技术	≥449万亩次	451万亩次	7	7	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90.5%	5	5	0.00					
总分				100	89.89							

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称	病死猪无害化处理2024								
主管部门	邓州市农业农村局								
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:	190	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款	190	0	-	0.0 %	-			
	财政专户管理资金	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	规范	5	5					
预期目标	实际完成情况								
通过项目资金投入对养殖环节无害化处理病死猪进行补助，确保促进病死猪专业无害化处理率不断提高，加强养殖环节无害化监管，保障我市畜牧业平稳健康发展。	对养殖环节无害化处理病死猪进行补助，确保促进病死猪专业无害化处理率不断提高，加强养殖环节无害化监管，保障我市畜牧业平稳健康发展。								
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	项目投入	≤190万元	190万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补助头数	≥ 10 万头	10 万头	10	10	0.00		
	质量指标	补助发放及时率	≥ 90 %	100 %	20	20	0.00		
效益指标	经济效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	补助政策落实情况	=100%	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 95%	95%	5	5	0.00		
总分				100	90				

项目支出绩效自评情况表														
2025年10月														
项目名称	参加农产品贸易洽谈会经费2024													
主管部门	邓州市农业农村局													
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:	10.8	10.8	0	10	0.0 %	0.00							
	财政拨款	10.8	10.8	0	-	0.0 %	-							
	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	-	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	科学	5	5										
	拨付合规性	合规	5	5										
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5										
	预算绩效管理情况	产品交易会, 提升我市农产品品牌价值, 促进地	5	5										
	预期目标	实际完成情况												
	组织我市农产品加工企业、合作社参加农产品交易会, 提升我市农产品品牌价值, 促进地区特色产业发展, 提升参展商品知名度。													
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	项目投入	≤120000元	120000元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	展位数量	≥ 1个	1个	10	10	0.00							
	质量指标	布展工程验收合格率	= 100%	100%	10	10	0.00							
	时效指标	布展完成时间	7个工作日	100%	10	10	0.00							
效益指标	社会效益指标	对地区特色产业发 展或参展商品的提 升程度	明显	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	参展主体满意度	≥ 95%	95%	5	5	0.00							
总分				100	90									

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	畜牧业发展经费2024						
主管部门	邓州市农业农村局						
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:	27	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	27	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
预算绩效管理情况		级, 提升全市畜产品安全、生态保护和养殖业发	5	5			
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	通过项目实施加快养殖示范进程, 管理服务养殖企业, 促进养殖企业转型升级, 提升全市畜产品安全、生态保护和养殖业发展, 更新养殖户观念, 改善养殖区域周围环境, 引领农村地区养殖业发展。	管理服务养殖企业, 促进养殖企业转型升级, 提升全市畜产品安全、生态保护和养殖业发展, 更新养殖户观念, 改善养殖区域周围环境, 引领农村地区养殖业发展。					
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	项目投入	≤300000元	300000元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	管理服务养殖企业	≥ 300家	300家	10	10	0.00
	质量指标	养殖企业转型升级	加快	100%	20	20	0.00
效益指标	经济效益指标	畜禽存栏量	稳步提升	100%	15	15	0.00
	社会效益指标	养殖产业转型升级	逐步加快	100%	5	5	0.00
	生态效益指标	养殖区域周围环境	明显改善	100%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 90%	90%	5	5	0.00
总分				100	90		

项目支出绩效自评情况表														
2025年10月														
项目名称	定差额补助2024													
主管部门	邓州市农业农村局	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分							
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:	28	0	10	0.0 %	0.00								
	财政拨款	28	0	-	0.0 %	-								
	财政专户管理资金	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	科学	5	5										
	拨付合规性	合规	5	5										
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5										
	预算绩效管理情况	业系统定差额补助单位正常运转，落实政府投	5	5										
	预期目标	实际完成情况												
	深化农业系统综合改革，保障农业系统定差额补助单位正常运转，落实政府投入责任，按要求完成支农任务。													
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	项目投入	≤28万元	28万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	人员数量	≥50人	50人	10	10	0.00							
	质量指标	发放准确率	= 100%	100%	10	10	0.00							
	时效指标	发放及时率	及时	100%	10	10	0.00							
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	=100%	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	90%	5	5	0.00							
总分				100	90									

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称	减轻农民负担经费2024							
主管部门	邓州市农业农村局							
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:	4.5	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	4.5	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-		
	安排科学性	科学	5	5				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
预算绩效管理情况		的政治任务，提高行政运行效果，支撑党委重	5	5				
预期目标		实际完成情况						
年度总 体目标	贯彻落实党的“三农”政策，把贯彻落实减轻农民负担政策作为一项重要的政治任务，提高行政运行效果，支撑党委重大决策，减轻农民负担，确保减负工作在本部门、本系统得到全面落实。			贯彻落实减轻农民负担政策作为一项重要的政治任务，提高行政运行效果，支撑党委重大决策，减轻农民负担，确保减负工作在本部门、本系统得到全面落实。				
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	项目投入	≤50000元	50000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监督检查单位数量	≥ 15 个	15 个	10	10	0.00	
	质量指标	监督检查覆盖率	≥ 70 %	70 %	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	对提高行政运行效果的影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	90			

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	农产品检测中心经费2024						
主管部门	邓州市农业农村局						
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:	9	9	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	9	9	0	-	0.0 %	-
	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	-	0.00%	-
	安排科学性	科学	科学	5	5		
	拨付合规性	合规	合规	5	5		
	使用规范性	规范	规范	5	5		
预算绩效管理情况		强有力技术支撑, 坚决守住农产品质量安全底线			5	5	
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	加强农产品质量安全体系建设, 为农产品质量监管提供有力技术支撑, 坚决守住农产品质量安全底线, 不发生重大农产品安全事件, 全市农产品质量安全稳定	农产品质量安全体系建设, 为农产品质量监管提供有力技术支撑, 坚决守住农产品质量安全底线, 不发生重大农产品安全事件, 全市农产品质量安全稳定					
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	项目投入	≤100000元	100000元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	年检测量	≥ 1000个	1000个	20	20	0.00
	质量指标	抽检合格率	≥98%	98%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	重大农产品安全事 件	不发生	100%	10	10	0.00
	社会效益指标	全市农产品质量安全	稳定	100%	15	15	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 95%	95%	5	5	0.00
总分				100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称 主管部门	农村人居环境整治工作专项经费2024						
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分
	年度资金总额:	30	30	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	30	30	0	-	0.0 %	-
	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	存在问题和改进措施
	安排科学性				5	5	
	拨付合规性				5	5	
	使用规范性				5	5	
	预算绩效管理情况				5	5	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况		
	加快补上全面小康农村基础设施和公共服务短板，扎实推进农村容貌整治提升、村庄环境长效管护和美丽宜居乡村建设，科学谋划“十四五”新农村建设，推动我市农村建设到达新高度。				公共服务短板，扎实推进农村容貌整治提升、村庄环境长效管护和美丽宜居乡村建设，科学谋划“十四五”新农村建设，推动我市农村建设到达新高度。		
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
成本指标	经济成本指标	农村人居环境整治工作专项经费	≤30万元	30万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	实行有效管护的行政村数量	≥ 600个	600个	20	20	0.00
	质量指标	“六化”目标	达到	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	人民群众生活幸福感和获得感提升	= 100%	100%	15	15	0.00
	生态效益指标	农村人居环境改善显著	=100%	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	95%	5	5	0.00
		总分			100	90	

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称	农业产业化和农民专业合作社组织经费2024								
主管部门	邓州市农业农村局								
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:	1.8	1.8	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	1.8	1.8	0	-	0.0 %	-		
	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	-	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	改革, 加快培育农业新型经营主体, 积极探索	5	5					
预期目标		实际完成情况							
加快推进新型农村集体经济发展, 切实加强农村承包地管理与改革, 加快培育农业新型经营主体, 积极探索农业社会化服务试点等工作, 提高农产品产值, 提高农民收入。		集体经济的发展, 切实加强农村承包地管理与改革, 加快培育农业新型经营主体, 积极探索农业社会化服务试点工作, 提高农产品产值, 提高农民收入。							
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	项目投入	≤20000元	20000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	农产品产值	提高	100%	10	10	0.00		
	质量指标	农产品产值增长率	提高	100%	20	20	0.00		
效益指标	经济效益指标	农民收入	提高	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	农民就业率	提高	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标	生态环境	改善	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	95%	5	5	0.00		
总分				100	90				

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称	农业综合执法2024								
主管部门	邓州市农业农村局								
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:	85	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款	85	0	-	0.0 %	-			
	财政专户管理资金	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	力, 规范农业综合执法行为, 减少假劣农资坑农	5	5					
预期目标		实际完成情况							
保障全市农产品质量安全, 提高农业综合执法能力, 规范农业综合执法行为, 减少假劣农资坑农等违法行为发生, 更好的为三农服务保驾护航。		市农产品质量安全, 提高农业综合执法能力, 规范农业综合执法行为, 减少假劣农资坑农等违法行为发生, 更好的为三农服务保驾护航。							
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	综合执法支出成本	≤85万元	85万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	对监管对象每年开展检查数	≥ 1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	投诉举报处置率	= 100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	投诉举报处理及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	农业违法案件数量	= 0次	100次	25	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	95%	5	5	0.00		
总分				100	80				

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称	实施单位			三秋工作经费2024					
主管部门	邓州市农业农村局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.7	2.7	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	2.7	2.7	0	-	0.0 %	-		
	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	存在问题和改进措施			
预算绩效管理情况		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
预期目标		秋工作的各项部署，全力完成粮食生产和播种		5	5				
年度总体目标	紧紧围绕抢收、精播、细管的中心任务，仔细贯彻落实市三秋工作的各项部署，全力完成粮食生产和播种任务，大力支撑党委政府的重大决策，提高行政运行效率。		实际完成情况						
	播种、细管的中心任务，仔细贯彻落实市三秋工作的各项部署，全力完成粮食生产和播种任务，大力支撑党委政府的重大决策，提高行政运行效率。								
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	项目投入	≤30000元	30000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	调研服务乡镇数	≥26 个	26 个	10	10	0.00		
	质量指标	监督检查程序规范性	≥ 95 %	95 %	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	对提高行政运行效果的影响	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 95%	95%	5	5	0.00		
总分				100	90				

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称	提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金								
主管部门	邓州市农业农村局								
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:	2200	2200	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	2200	2200	0	-	0.0 %	-		
	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	-	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	东, 保鲜内配套保温、制冷、电控等设备。推进	5	5					
预期目标		实际完成情况							
2024年底以前建设保鲜库一栋, 保鲜内配套保温、制冷、电控等设备。推进乡村建设, 助推乡村振兴。		2024年底以前建设保鲜库一栋, 保鲜内配套保温、制冷、电控等设备。推进乡村建设, 助推乡村振兴。							
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	项目投入	≤2200万元	2200万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保鲜库	≥1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	工程合格率	=100%	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	社会效益指标	群众收入增加	=100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分				100	90				

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称	小麦技术员培训经费2024								
主管部门	邓州市农业农村局								
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:	1.08	1.08	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	1.08	1.08	0	-	0.0 %	-		
	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	-	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	高效种植技术; 3. 提高广大农户的生产积极性	5	5					
	预期目标	实际完成情况							
	1. 认真贯彻落实中央省市农业农村工作会议精神; 2. 帮助广大群众充分掌握小麦绿色高产高效种植技术; 3. 提高广大农户的生产积极性和主动性。 4. 提高农民小麦种植技术,增加粮食产量,提高农民收入,助力乡村振兴。	神; 2. 帮助广大群众充分掌握小麦绿色高产高效种植技术; 3. 提高广大农户的生产积极性和主动性。4. 提高农民小麦种植技术,增							
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	项目投入	≤12000元	12000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训场次	≥2场	2场	10	10	0.00		
	质量指标	培训考试合格率	≥100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	≥90%	90%	15	15	0.00		
	生态效益指标	培训费按规定公开公示情况	公开	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	90				

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	工作经费2024						
主管部门	邓州市农业农村局						
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额: 5	邓州市农业行政监察大队	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款: 5		5	5	-	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	-	0.00%	-
	安排科学性	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性	安排科学	5	5			
	使用规范性	拨付合规	5	5			
预算绩效管理情况		使用规范	5	5			
良好			5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	对工作经费合理使用有计划，严格经费审批程序，经费开支有领导层层把关审批，避免资金不必要的浪费。保障本年度工作正常运行，有效提升执法人员的业务能力，规范农业执法行为，查处和纠正违法违规行为，保障农民的合法权益，更好地为“三农”服务。	圆满完成					
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	经费成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	完成重点工作数量	≥5项	5项	15	15	0.00
	质量指标	工作完成合格率	≥95%	96%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	带动合法经营增长率	≥90%	90%	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	≥96%	96%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	农业综合行政执法大队人员工资2024						
主管部门	邓州市农业农村局						
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	邓州市农业行政监察大队
	年度资金总额:	97.9	47.9	26.42	10	55.16 %	5.52
	财政拨款	97.9	47.9	26.42	-	55.16 %	-
	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	-	0.00%	-
	安排科学性	情况说明	安排科学	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	用于本单位自收自支编及无编人员发放工资及办理社保等（包括养老、医疗、失业、工伤、职业年金、住房公积金等），按月办理支付手续，促进人员有序开展工作。	圆满完成					
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	人员工资	≤97.9万元	26.42万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	发放补助人数	=17人	17人	5	5	0.00
	质量指标	按时足额发放率	≥95%	100%	15	15	0.00
	时效指标	发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	人员工资收入	≤97.9万元	26.42万元	15	15	0.00
	社会效益指标	提升发放落实率	≥95%	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00
总分				100	95.52		

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	最低生活保证金2024						
主管部门	邓州市农业农村局						
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额: 14.4	邓州市农业行政监察大队	14.4	12	10	83.33 %	8.33
	财政拨款: 14.4		14.4	12	-	83.33 %	-
	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	-	0.00%	-
	安排科学性	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性	安排科学	5	5			
	使用规范性	拨付合规	5	5			
预算绩效管理情况		使用规范	5	5			
良好			5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	按照国家最低生活补助标准，持续并按时足额发放最低生活保障金，进一步改善本单位低收入职工的生活状况，切实兜住兜牢基本民生保障底线，不断满足困难职工日益增长的美好生活需求，提高社会效益指标，提高受补助职工的满意度，保障资金的使用效率。	圆满完成					
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	最低保障成本	≤14.4万元	12万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	发放人数	=8人	8人	10	10	0.00
	质量指标	补助标准率	≥95%	96%	10	10	0.00
	时效指标	发放时效性	≥95%	96%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	发放落实率	≥95%	95%	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	≥97%	97%	5	5	0.00
总分				100	98.33		

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	测报员工作经费2024						
主管部门	邓州市农业农村局	实施单位	邓州市植保植检站	得分	执行率	分值	全年预算数
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	0.00%	0.0 %	10	4.5
	年度资金总额:	4.5	0	-	-	-	4.5
	财政拨款	4.5	0	-	-	-	0
	财政专户管理资金	0	0	-	-	-	0
资金管理情况	单位资金	0	0	-	-	-	0
	情况说明			得分	分值(20)	5	安排科学性
	预算绩效管理情况	良好	科学	5	5	5	拨付合规性
	使用规范性	规范	合規	5	5	5	预算绩效管理情况
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	对农作物病虫草害发生情况做出调查测报、上报上级业务部门，完成病虫害普查20次以上，印发病虫害情报30期以上，预报准确率95%以上，指导大田病虫害防治1500万亩次，向上级业务部门上报病虫信息资料50次以上。	完成					
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	测报员工作经费2024	=4.5万元	0万元	10	0	0.00
产出指标	数量指标	检测亩数	≥10000亩	10000亩	15	15	0.00
	质量指标	有效维护农业生产安全	良好	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	维护农业生产安全	安全	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00
总分				100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	植物检疫工作经费2024						
主管部门	邓州市农业农村局						
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	邓州市植保植检站
	年度资金总额:	10.7	1.93	10	18.04 %	1.80	
	财政拨款	10.7	1.93	-	18.04 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	安排科学性	科学	5	5			存在问题和改进措施
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	完成种子基地检疫、调运检疫、市场检查，技术培训等，有效防止危险性病虫草害传播蔓延，保护农业生产安全。	完成					
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	植物检疫工作经费2024	≤10.7万元	1.93万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	监督检查覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00
	质量指标	报告(记录)质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	监督检查完成时间	=280工作日	280工作日	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	有效防止植物检疫对象的传播蔓延	有效防止	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00
总分				100	91.8		

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	种子服务工作经费2024						
主管部门	邓州市农业农村局						
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	邓州市种子管理站
	年度资金总额:	1.68	1.68	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1.68	1.68	0	-	0.0 %	-
	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	-	0.00%	-
	安排科学性	科学	科学	5	5	5	
	拨付合规性	合规	合规	5	5	5	
	使用规范性	规范	规范	5	5	5	
预算绩效管理情况		良好	良好	5	5	5	
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	参与种子市场管理，农作物品种适应性评价，种业基础信息收集，实施农作物新品种示范，达到保障种子服务的有序开展，更好开展工作为目的。	完成					
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	种子服务工作经费2024	≤2万元	0万元	10	0	0.00
产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	100%	15	15	0.00
	质量指标	示范的农作物新品种增产	≥5%	5%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	带动推广优质高产农作物新品种	≥200亩	200亩	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	新品种示范区服务满意度	≥98%	98%	5	5	0.00
总分				100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	病虫害控制2024						
主管部门	邓州市农业农村局						
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	邓州市动物卫生监督所
	年度资金总额:	25.5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	25.5	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	安排科学性	科学	5	5			存在问题和改进措施
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	全市范围内动物及动物产品生产安全,不发生动物疫病传播,保障全市动物及动物产品出栏安全无疫病。	完成					
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	动物及动物产品生产安全支出费用	≤25.5万元	0万元	10	0	0.00
产出指标	数量指标	全市范围内动物及动物产品	≥255000头	255000头	15	15	0.00
	质量指标	保证动物及动物产品出栏安全	=100%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	不发生重大动物产品安全事件	≥98%	98%	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	≥95%	96%	5	5	0.00
总分				100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	畜产品质量安全2024						
主管部门	邓州市农业农村局						
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	邓州市动物卫生监督所
	年度资金总额:	25.5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	25.5	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	安排科学性	科学	5	5			存在问题和改进措施
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	开展全市范围内动物及动物产品生产安全,不发生动物疫病传播,保障全市畜产品质量安全。	完成					
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	动物产品生产单位及个人安全生产费用支出	≤25.5万元	0万元	10	0	0.00
产出指标	数量指标	检疫全市动物产品数量	≥255000顿	255000顿	15	15	0.00
	质量指标	全市畜产品质量安全水平	=100%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	扎实推进全市动物产品生产单位及个人安全生产	≥95%	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	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	邓州市农业农村局			实施单位	动物卫生监督定补2024		
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9	9	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	9	9	0	-	0.0 %	-
	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	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	良好	5	5			
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	出入境动物检查站对全年出入我市运输动物及动物产品车辆进行检查、对运输动物及动物产品车辆进行检疫、监测、消毒，确保每辆运输车辆安全出入我市。	完成					
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	检疫、监测、消毒费用支出	≤9万元	0万元	10	0	0.00
产出指标	数量指标	所有通过检查站运输畜禽车辆	≥20万头	20万头	15	15	0.00
	质量指标	畜禽运输车辆安全出入检效率	≥98%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	提高动物及动物产品安全水平	≥98%	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	100%	5	5	0.00
总分					100	80	

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	取消动物防疫合格证收费定补2024						
主管部门	邓州市农业农村局						
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	邓州市动物卫生监督所
	年度资金总额:	9	9	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	9	9	0	-	0.0 %	-
	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	-	0.00%	-
	安排科学性	科学	科学	5	5	5	
	拨付合规性	合规	合规	5	5	5	
	使用规范性	规范	规范	5	5	5	
预算绩效管理情况		良好	良好	5	5	5	
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	在全市生产经营动物及动物产品的单位及个人发放动物检疫合格证明，保障生产单位及个人安全生产，减轻经营者负担。	完成					
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	费用支出	≤9万元	0万元	10	0	0.00
产出指标	数量指标	全市动物及动物产品生产经营单位和个人	≥500个	500个	15	15	0.00
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	推进重大动物疫病防控	≥98%	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	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	80		

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称	取消种畜禽发证收费补助2024								
主管部门	邓州市农业农村局								
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	邓州市动物卫生监督所		
	年度资金总额:	12.4	12.4	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	12.4	12.4	0	-	0.0 %	-		
	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	-	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
预期目标		实际完成情况							
审核发放种畜禽生产经营许可证，取消收费，减轻经营者负担		完成							
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	审核发放种畜禽生产经营许可证费用	≤12.4万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	审核发放畜禽生产许可证	≥1800本	1800本	15	15	0.00		
	质量指标	发放许可证质量	≥98%	98%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	取消生产许可证收费减少经营者生产成本	=100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	经营者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分				100	80				

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	提前退休人员医疗保险金						
主管部门	邓州市农业农村局						
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额: 0	邓州市动物卫生监督所	9.89	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款: 0		9.89	0	-	0.0 %	-
	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	-	0.00%	-
	安排科学性	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性	科学			5	5	
	使用规范性	合规			5	5	
年度总 体目标	预算绩效管理情况	规范			5	5	
	预期目标	良好			5	5	
实际完成情况							
按时足额上缴提前退休人员医疗保险费，保障退休人员生活稳定		完成					
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	提前退休人员医疗保障金	≤9.89万元	0万元	10	0	0.00
产出指标	数量指标	全部提前退休人员	=28人	28人	15	15	0.00
	质量指标	按时足额上缴	=100%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	保障提前退休人员享受社会保障	=100%	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	全体退休人员满意率	≥100%	100%	5	5	0.00
总分				100	80		

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称	屠宰办协管经费2024								
主管部门	邓州市农业农村局								
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: 49.62	49.62	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款: 49.62	49.62	0	-	0.0 %	-			
	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	-	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
预期目标		实际完成情况							
屠宰办协管人员工资及社会保险保障，工作稳定。使全市范围内畜禽屠宰安全，无病死畜禽产品流入市场，保障全市人民吃上放心肉，生活安全无事故。		完成							
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	屠宰办协管人员工资及保险	≤49.62万元	27.30万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	全市畜禽屠宰量	≥10头	10头	15	15	0.00		
	质量指标	畜禽屠宰质量安全	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	屠宰办协管人员社会保障	=100%	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	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分				100	90				

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	执法监管2024						
主管部门	邓州市农业农村局						
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额: 8.5	邓州市动物卫生监督所	8.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款: 8.5		8.5	0	-	0.0 %	-
	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	-	0.00%	-
	安排科学性	情况说明	科学	5	5		
	拨付合规性		合规	5	5		
	使用规范性		规范	5	5		
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	良好	5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	全市范围内动物及动物产品生产单位和个人依法经营。监督检查全市范围内规模以上养殖场、检测，监测报告(记录)客观准确。不发生重大动物及动物产品生产安全事件。	完成					
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	执法监管费用支出	≤8.5万元	0万元	10	0	0.00
产出指标	数量指标	监督检查覆盖率	≥98%	98%	15	15	0.00
	质量指标	报告质量合格率	≥98%	98%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	动物及动物产品生产单位及个人有序生产	≥98%	98%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	监督对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	80		

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称	动物疫病监测、采样、流行病调查2024								
主管部门	邓州市农业农村局								
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:	17.5	5.68	10	32.46 %	3.25			
	财政拨款	17.5	5.68	-	32.46 %	-			
	财政专户管理资金	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
预期目标		实际完成情况							
开展动物采样、检测，溯源排查及疫病本底调查，保障主动预警前期工作顺利进行。		完成							
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	动物采样、检测，溯源排查及疫病本底调查费用支出	≤17.5万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	培训人员	≥160人次	160人次	10	10	0.00		
	质量指标	突发疫情处置率	≥99%	99%	10	10	0.00		
	时效指标	工作完成及时率	≥98%	98%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	减少养殖户的损失	≥95%	95%	15	15	0.00		
	社会效益指标	保障公共卫生安全	≥99.5%	99.5%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	疫病防控场所满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分				100	83.25				

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	农产品质量安全2024						
主管部门	邓州市农业农村局						
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:	17.7	1.98	10	11.19 %	1.12	
	财政拨款	17.7	1.98	-	11.19 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	确保农产品质量安全，区域内不发生重大农产品质量安全事故，顺利通过上级部门农产品质量安全考核。	完成					
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	农产品质量安全支出费用	≤17.7万元	1.98万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	定量检测次数	≥15次	15次	15	15	0.00
	质量指标	样品标准达标率	≥95%	95%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	农产品质量安全监管能力	≥98%	98%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农产品质量安全满意度	≥98%	98%	5	5	0.00
总分				100	91.12		

项目支出绩效自评情况表														
2025年10月														
项目名称	老区建设2024													
主管部门	邓州市农业农村局													
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分							
	年度资金总额: 12.22	邓州市革命老区建设促进会	12.22	6.83	10	55.89 %	5.59							
	财政拨款: 12.22		12.22	6.83	-	55.89 %	-							
	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	-	0.00%	-							
	安排科学性	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施							
	拨付合规性	安排科学	5	5										
	使用规范性	拨付合规	5	5										
预算绩效管理情况		使用规范	5	5										
预算绩效管理情况		合格	5	5										
预期目标	实际完成情况													
年度总体目标	完成													
促进老区建设事业发展。贯彻执行党和政府的方针政策，反应老区人民的愿望和要求，为老区发展服务，宣传动员社会各界关心支持服务老区，为老区办实事搞好调查研究。														
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	老区建设	≤12.2万元	12.2万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	调研老区次数	≥5次	5次	10	10	0.00							
	质量指标	指标任务完成率	≥90%	100%	20	20	0.00							
效益指标	社会效益指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	≥95%	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00							
总分				100	95.59									