2025年度
邓州市农业农村局部门决算

二〇二六年九月

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 2025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 2025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、农垦、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2023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、邓州市农业种业发展服务中心；

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 2025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　　2025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	48,282.50	一、一般公共服务支出	32	7.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	719.71	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	86.15	八、社会保障和就业支出	39	517.99
	9		九、卫生健康支出	40	227.61
	10		十、节能环保支出	41	53.16
	11		十一、城乡社区支出	42	69.71
	12		十二、农林水支出	43	45,387.46
	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	597.11
	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	211.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	2,016.36
	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	49,088.36	**本年支出合计**	58	49,088.36
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	49,088.36	**总计**	62	49,088.36

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

收入决算表

公开02表

部门：邓州市农业农村局　　2025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	49,088.36	49,002.21	0.00	0.00	0.00	0.00	86.15
201	一般公共服务支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517.99	517.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	493.59	493.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.84	20.84	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	421.78	421.78	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	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	227.61	227.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	227.61	227.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	191.30	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	8.20	8.20	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
2110402	农村环境保护	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45,387.46	45,301.31	0.00	0.00	0.00	0.00	86.15
21301	农业农村	40,383.91	40,297.76	0.00	0.00	0.00	0.00	86.15
2130101	行政运行	490.63	490.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,858.96	2,772.81	0.00	0.00	0.00	0.00	86.15
2130106	科技转化与推广服务	460.94	460.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	814.70	814.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	404.33	404.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	21,828.67	21,828.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	809.23	809.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	456.78	456.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	243.42	243.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	2,456.04	2,456.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9,255.00	9,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,319.76	3,319.76	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	3,319.76	3,319.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,005.58	1,005.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,005.58	1,005.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21398	超长期特别国债安排的支出	650.00	650.00	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
2139801	农业农村支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	597.11	597.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	594.31	594.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	594.31	594.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.73	211.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.73	211.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.73	211.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,016.36	2,016.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2,016.36	2,016.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2,016.36	2,016.36	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　　2025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	49,088.36	4,307.25	44,781.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517.99	517.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	493.59	493.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.84	20.84	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	421.78	421.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	227.61	227.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	227.61	227.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	191.30	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.16	0.00	53.16	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	44.96	0.00	44.96	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	44.96	0.00	44.96	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	8.20	0.00	8.20	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
2110402	农村环境保护	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.71	0.00	69.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.71	0.00	69.71	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69.71	0.00	69.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45,387.46	3,349.73	42,037.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40,383.91	3,349.73	37,034.19	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	490.63	490.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,858.96	2,858.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	460.94	0.14	460.81	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	814.70	0.00	814.70	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	14.29	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	67.32	0.00	67.32	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	404.33	0.00	404.33	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	21,828.67	0.00	21,828.67	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	809.23	0.00	809.23	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	72.49	0.00	72.49	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	456.78	0.00	456.78	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	120.64	0.00	120.64	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	243.42	0.00	243.42	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	2,456.04	0.00	2,456.04	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9,255.00	0.00	9,255.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,319.76	0.00	3,319.76	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	3,319.76	0.00	3,319.76	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,005.58	0.00	1,005.58	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,005.58	0.00	1,005.58	0.00	0.00	0.00
21398	超长期特别国债安排的支出	650.00	0.00	650.00	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
2139801	农业农村支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	28.21	0.00	28.21	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	28.21	0.00	28.21	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	597.11	0.20	596.91	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	594.31	0.00	594.31	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	594.31	0.00	594.31	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2.80	0.20	2.60	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.80	0.20	2.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.73	211.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.73	211.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.73	211.73	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,016.36	0.00	2,016.36	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2,016.36	0.00	2,016.36	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2,016.36	0.00	2,016.36	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　　2025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	48,282.50	一、一般公共服务支出	33	7.24	7.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	719.71	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	517.99	517.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	227.61	227.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	53.16	53.16	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	69.71	0.00	69.71	0.00
	12		十二、农林水支出	44	45,301.31	44,651.31	650.00	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	597.11	597.11	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	211.73	211.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,016.36	2,016.36	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

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
	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	49,002.21	**本年支出合计**	59	49,002.21	48,282.50	719.71	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	49,002.21	**总计**	64	49,002.21	48,282.50	719.71	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　　2025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	48,282.50	4,221.10	44,061.40
201	一般公共服务支出	7.24	0.00	7.24
20105	统计信息事务	7.24	0.00	7.24
2010599	其他统计信息事务支出	7.24	0.00	7.24
208	社会保障和就业支出	517.99	517.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	493.59	493.59	0.00
2080501	行政单位离退休	29.08	29.08	0.00
2080502	事业单位离退休	20.84	20.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.78	421.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89	0.00
20809	退役安置	2.40	2.40	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.40	2.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.99	21.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.99	21.99	0.00
210	卫生健康支出	227.61	227.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	227.61	227.61	0.00
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	0.00
2101102	事业单位医疗	191.30	191.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.66	20.66	0.00
211	节能环保支出	53.16	0.00	53.16
21103	污染防治	44.96	0.00	44.96
2110301	大气	44.96	0.00	44.96
21104	自然生态保护	8.20	0.00	8.20

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
2110402	农村环境保护	8.20	0.00	8.20
213	农林水支出	44,651.31	3,263.58	41,387.73
21301	农业农村	40,297.76	3,263.58	37,034.19
2130101	行政运行	490.63	490.63	0.00
2130104	事业运行	2,772.81	2,772.81	0.00
2130106	科技转化与推广服务	460.94	0.14	460.81
2130108	病虫害控制	814.70	0.00	814.70
2130109	农产品质量安全	14.29	0.00	14.29
2130110	执法监管	0.48	0.00	0.48
2130111	统计监测与信息服务	30.00	0.00	30.00
2130112	行业业务管理	67.32	0.00	67.32
2130119	防灾救灾	404.33	0.00	404.33
2130120	稳定农民收入补贴	21,828.67	0.00	21,828.67
2130122	农业生产发展	809.23	0.00	809.23
2130124	农村合作经济	72.49	0.00	72.49
2130125	农产品加工与促销	456.78	0.00	456.78
2130135	农业生态资源保护	120.64	0.00	120.64
2130148	渔业发展	243.42	0.00	243.42
2130153	耕地建设与利用	2,456.04	0.00	2,456.04
2130199	其他农业农村支出	9,255.00	0.00	9,255.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,319.76	0.00	3,319.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,319.76	0.00	3,319.76
21308	普惠金融发展支出	1,005.58	0.00	1,005.58
2130803	农业保险保费补贴	1,005.58	0.00	1,005.58
21399	其他农林水支出	28.21	0.00	28.21
2139999	其他农林水支出	28.21	0.00	28.21
216	商业服务业等支出	597.11	0.20	596.91
21602	商业流通事务	594.31	0.00	594.31

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
2160299	其他商业流通事务支出	594.31	0.00	594.31
21699	其他商业服务业等支出	2.80	0.20	2.60
2169999	其他商业服务业等支出	2.80	0.20	2.60
221	住房保障支出	211.73	211.73	0.00
22102	住房改革支出	211.73	211.73	0.00
2210201	住房公积金	211.73	211.73	0.00
222	粮油物资储备支出	2,016.36	0.00	2,016.36
22201	粮油物资事务	2,016.36	0.00	2,016.36
2220199	其他粮油物资事务支出	2,016.36	0.00	2,016.36

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　　2025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	3,492.05	302	商品和服务支出	612.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,760.50	30201	办公费	63.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	428.38	30202	印刷费	30.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	118.30	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	1.29
30106	伙食补助费	5.71	30205	水费	3.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	55.18	30206	电费	19.27	31002	办公设备购置	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	487.48	30207	邮电费	9.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	69.99	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	227.43	30209	物业管理费	12.40	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	32.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	44.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	293.70	30213	维修(护)费	20.13	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	2.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.44	30215	会议费	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	115.05	30216	培训费	4.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	4.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	99.65	30218	专用材料费	29.82	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.20	30226	劳务费	96.24	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	60.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	38.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	99.61	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	30231	公务用车运行维护费	18.37	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	6.50	30239	其他交通费用	21.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	3.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30299	其他商品和服务支出	43.90			
人员经费合计		3,607.10	公用经费合计					614.00

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　　2025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	719.71	719.71	0.00	719.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	69.71	69.71	0.00	69.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	69.71	69.71	0.00	69.71	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	69.71	69.71	0.00	69.71	0.00
213	农林水支出	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00
21398	超长期特别国债安排的支出	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00
2139801	农业农村支出	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	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。

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　　2025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　　2025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
57.60	0.00	39.78	17.98	21.80	17.82	42.28	0.00	37.75	17.98	19.77	4.54

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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为49,088.36万元。与上年度相比，收、支总计各增加100.18万元，增长0.20%，主要原因是：支持粮食和重要农产品稳定安全供给,实施涉农工程等重点任务所需投入增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计49,088.36万元，其中：财政拨款收入49,002.21万元，占99.82%；其他收入86.15万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计49,088.36万元，其中：基本支出4,307.25万元，占8.77%；项目支出44,781.11万元，占91.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为49,002.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加14.03万元，增长0.03%，主要原因是：年中财政追加项目经费。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出48,282.50万元，占本年支出合计的98.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少705.68万元，下降1.44%，主要原因是：厉行节约,压缩项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出48,282.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.24万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出517.99万元，占1.07%；卫生健康（类）支出227.61万元，占0.47%；节能环保（类）支出53.16万元，占0.11%；农林水（类）支出44,651.31万元，占92.48%；商业服务业等（类）支出597.11万元，占1.24%；住房保障（类）支出211.73万元，占0.44%；粮油物资储备（类）支出2,016.36万元，占4.18%。（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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40,391.04万元，支出决算为48,282.50万元，完成年初预算的119.54%。其中：

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加安排项目资金。

2.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0万元，支出决算为29.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加安排项目资金。

3.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0万元，支出决算为20.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加安排项目资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为349.77万元，支出决算为421.78万元，完成年初预算的120.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，养老保险缴费增多。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加安排项目资金。

6.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0万元，支出决算为2.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加安排项目资金。

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13.14万元，支出决算为21.99万元，完成年初预算的167.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加安排项目资金。

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13.30万元，支出决算为15.65万元，完成年初预算的117.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，医保缴费增加。

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156.77万元，支出决算为191.30万元，完成年初预算的122.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，医保缴费增加。

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19.95万元，支出决算为20.66万元，完成年初预算的103.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，缴费增加。

11.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44.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加安排项目资金。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加安排项目资金。

13.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为449.56万元，支出决算为490.63万元，完成年初预算的109.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，运行经费支出有所增加。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为2766.03万元，支出决算为2,772.81万元，完成年初预算的100.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，运行经费支出有所增加。

15.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为273.00万元，支出决算为460.94万元，完成年初预算的168.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加安排项目资金。

16.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为2251.00万元，支出决算为814.70万元，完成年初预算的36.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金结转至下一年使用。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加安排项目资金。

18.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加安排项目资金。

19.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30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加安排项目资金。

20.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加安排项目资金。

21.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404.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加安排项目资金。

22.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21825.00万元，支出决算为21,828.67万元，完成年初预算的100.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补贴发放过程中存在少量微调，实际支出略高于年初预算，总体执行基本持平。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为1150.00万元，支出决算为809.23万元，完成年初预算的70.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完工，资金结转至下一年使用。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为1965.00万元，支出决算为72.49万元，完成年初预算的3.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完工，资金结转至下一年使用。

25.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456.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加安排项目资金。

26.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120.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加安排项目资金。

27.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243.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加安排项目资金。

28.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2,456.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加安排项目资金。

29.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1000.00万元，支出决算为9,255.00万元，完成年初预算的925.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加安排项目资金。

30.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

3812.50万元，支出决算为3,319.76万元，完成年初预算的87.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完工，资金结转至下一年使用。

31.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1,005.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加安排项目资金。

32.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0万元，支出决算为28.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加安排项目资金。

33.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937.00万元，支出决算为594.31万元，完成年初预算的63.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完工，资金结转至下一年使用。

34.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加安排项目资金。

35.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246.02万元，支出决算为211.73万元，完成年初预算的86.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部分资金未清算。

36.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3163.00万元，支出决算为2,016.36万元，完成年初预算的63.75%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是年中财政追加安排项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4,221.10万元，其中：人员经费3,607.10万元，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、其他工资福利支出、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614.00万元，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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025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719.71万元。主要用于高标准农田建设、农村户厕改造。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为57.60万元，支出决算为42.28万元，完成预算的73.40%。2025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严格落实过紧日子要求，厉行节约,压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025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37.75万元，完成预算的94.90%，占89.29%；公务接待费支出决算4.54万元，完成预算的25.48%，占10.74%。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39.78万元，支出决算为37.75万元，完成预算的94.90%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实过紧日子要求,厉行节约,压减“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 17.98万元，购置车辆1台，其中业务用车1辆。

公务用车运行维护支出 19.77万元。主要用于农业农村局机关及所属单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为47辆。

3.公务接待费 预算为17.82万元，支出决算为4.54万元，完成预算的25.48%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实过紧日子要求,厉行节约,压减“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2025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 4.54万元，主要用于农业农村局机关及局属预算单位按规定开支的各类公务接待费用。2025年共接待国内来访团组105个、来宾870人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费为237.32万元，与上年度相比，增加112.29万元，增长89.81%，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

2025年度政府采购支出总额3,330.86万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出3,330.41万元、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

2025年期末，我部门共有车辆47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4辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车25辆、离退休干部服

务用车0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：本部门2025年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

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31个项目，涉及金额762.93万元，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：2025年8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31个项目，1-7月份预算执行数187.303万元，执行率24.55%。

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31个项目，涉及金额762.93万元。

五是部门评价：本部门选取31个项目，涉及金额762.93万元，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。

2025年对本部门31个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目26个，评价等级为“良”的项目5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2023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。

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。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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）、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

（八）、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。

（九）、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。

（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。

（十一）、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）。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（十九）、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。

（二十）、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方面的支出。

（二十一）、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。

（二十二）、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。

（二十三）、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、监管等方面的支出。

（二十四）、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（二十五）、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的支出。

（二十六）、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管

理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

（二十七）、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。

（二十八）、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。

（二十九）、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的支出。

（三十）、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、宅基地管理等方面的支出。

（三十一）、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。

（三十二）、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。

（三十三）、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、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

（三十四）、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。

（三十五）、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。

（三十六）、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。

（三十七）、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。

（三十八）、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（三十九）、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。

（四十）、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出

（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

（四十一）、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。

（四十二）、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

附件5：

邓州市农业农村局 2025 年度部门整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务

2025 年，邓州市农业农村局全面贯彻落实农业农村相关法律法规与政策，统筹推进全市 “三农” 发展规划、农业综合执法、农村社会事业、公共服务、乡村治理、农村改革、特色产业发展、农产品质量安全、农业资源保护、防灾减灾、农业投资管理等工作，高质量完成市委、市政府交办的各项任务，全力保障粮食安全和农业农村高质量发展。年度重点任务高标准农田建设，通过完善农田基础设施、提升耕地质量，增强粮食综合生产能力与灌溉节水水平。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

围绕部门职能与年度重点工作，科学设定部门整体预算绩效目标，构建**投入管理、产出、效益**三级绩效指标体系。指标覆盖工作目标管理、预算财务管理、绩效管理、重点任务完成、履职目标实现、社会效益、群众满意度等核心内容，指标设定合理、可量化、可考核，全面支撑部门履职与资金绩效管理。

二、绩效自评工作开展情况

本次部门整体绩效自评严格按照财政绩效管理要求组织实施。全面收集预算批复、资金拨付凭证、会计账簿、项目实施资料、工作完成台账、绩效自评表等佐证材料，对资金执行、项目推进、任务完成情况进行逐项核对与核实，部分重点项目开展现场勘验。自

评工作坚持客观公正、实事求是，确保数据真实、内容完整、依据充分，实现全覆盖、无遗漏。

三、综合评价结论

经自评，邓州市农业农村局 2025 年度部门整体支出绩效**总得分为 93.45 分**，评价结果为**优秀**。其中，投入管理指标、产出指标、效益指标均高质量完成，工作目标相关性、任务科学性、预算管理规范性、绩效管理完成率、重点工作推进、群众满意度等均达到预期。但受项目实施节奏、资金拨付进度等影响，预算执行率为 31.04%，执行率指标得分偏低，整体绩效稳步提升，部门履职成效显著。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1、资金到位情况：年初预算 48391.04 万元，全年预算调整为 144323.87 万元，均为财政拨款资金，财政专户管理资金、单位资金均为 0，资金按规定足额到位。2、资金执行情况：全年实际执行 44795.01 万元，预算执行率 31.04%，执行进度偏低，执行率指标得分 3.45 分。3、资金管理情况：严格执行预算财务管理制度，预算调整率 5%、结转结余率 2%、“三公经费”控制率 100%、政府采购执行率 98%，均控制在合理区间；资金使用合规、决算真实、管理规范、信息公开及时、资产管理有序。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、投入管理指标完成情况工作目标与职能高度相关，任务科学、指标合理；预算编制完整、细化到位，财务管理规范；绩效监控、

目标编制、自评、部门评价及结果应用均实现 100% 完成，该项指标满分完成。2、产出指标完成情况全市 “三农” 重点工作稳步推进，农村社会事业、公共服务、文化建设、基础设施、乡村治理等履职目标全面达成，产出指标全部按年度任务完成。3、效益指标完成情况通过履职尽责，有效提升群众幸福感与获得感，社会效益显著；群众满意度达到 98%，完成年度预期目标。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）主要问题

1. **预算执行率偏低**，仅 **31.04%**，资金使用效率有待提升。
2. 项目实施进度与资金支出节奏不够匹配，支出进度滞后。
3. 预算执行调度与跟踪督办力度需进一步加强。

（二）改进措施

1. 加快项目实施与资金拨付进度，建立执行台账，实行按月调度、限期推进。
2. 强化项目前期谋划，推动实施与支出同步开展，做到应支尽支。
3. 健全预算执行监控机制，加强跟踪问效，切实提升资金执行效率。
4. 优化预算编制与执行衔接，提高预算精准性与执行均衡性。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

本次自评结果将作为**下一年度预算编制、资金分配、项目调整、绩效管理**的重要依据，强化结果应用，优化资源配置，提升管理效

能。自评报告及相关结果将按照财政部门规定时限和范围，依法依规予以公开，主动接受社会监督，提升财政资金使用透明度。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）工作经验

建立“目标引领、过程管控、结果导向”的绩效管理模式，指标体系科学完善；严格资料审核与现场核实，保障自评质量；坚持以评促改、以评促管，推动部门履职与资金管理双提升。

（二）存在问题

预算执行均衡性不足，执行进度偏慢；项目实施与资金支出协同性有待加强；绩效评价结果与预算管理深度融合仍需提升。

（三）工作建议

1. 科学精准编制预算，提高预算与实际工作、实施进度匹配度。
2. 加强与财政部门沟通协调，加快资金拨付效率。
3. 健全全流程绩效管控机制，强化预算执行督导。
4. 深化绩效评价结果应用，推动绩效管理与业务、财务管理深度融合。

八、其他需要说明的问题

1. 本次自评数据截至 2025 年度末，部分跨年度实施、需分期支付的项目，将在后续年度按计划继续推进执行。

邓州市农业农村局

2026 年 5 月 8 日

附件2:

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为上级转移支付项目	自评得分	评价等级				备注（如评价等级为“中”或“差”请写明原因）
										优	良	中	差	
1	邓州市农业技术推广中心	办学经费2025	1.35	1.35	0	0%	否	否	80		良			
2	邓州市农业技术推广中心	地租收入2025	31	31	24	77.42%	否	否	97.7	优				
3	邓州市农业技术推广中心	房租收入2025	12.39	12.39	12	96.85%	否	否	99.7	优				
4	邓州市农业技术推广中心	耕地质量长期定位监测工资经费2025	18	18	2	11.11%	否	否	90.1	优				
5	邓州市农业技术推广中心	农业发展基金2025	100	20	0	0%	否	否	80		良			
6	邓州市农业技术推广中心	市财政补贴测土配方施肥工作经费2025	6.6	6.6	1.41	21.36%	否	否	92.1	优				
7	邓州市农业技术推广中心	烟叶发展基金2025	50	40	12.73	31.83%	否	否	93.2	优				
8	邓州市农业技术推广中心	烟叶生产服务经费2025	8.65	8.65	6.58	76.07%	否	否	97.6	优				
9	邓州市农业综合行政执法大队	工作经费 (2025)	5	5	0	0%	否	否	90	优				

10	邓州市农业综合行政执法大队	农业执法大队人员工资2025	14.4	14.4	0	0%	否	否	90	优				
11	邓州市农业综合行政执法大队	农业综合行政执法大队人员工资 2025	97.7	97.7	0	0%	否	否	90	优				
12	邓州市老促会	老区建设2025	12.22	12.22	8.2	67%	否	否	96.71	优				
13	邓州市农业农村局	病死猪无害化处理2025	190	190	0	0%	否	否	80		良			
14	邓州市农业农村局	参加农产品贸易洽谈会经费2025	10.8	10.8	10.59	98.06%	否	否	99.81	优				
15	邓州市农业农村局	畜牧业发展经费2025	27	27	14.06	52.07%	否	否	95.2	优				
16	邓州市农业农村局	定差额补助2025	28	28	0	0%	否	否	90	优				
17	邓州市农业农村局	劳动力转移培训经费2025	1.8	1.8	0.8	44.44%	否	否	94.4	优				
18	邓州市农业农村局	农产品检测中心经费2025	9	9	8.39	93.22%	否	否	99.3	优				
19	邓州市农业农村局	农村人居环境整治工作专项经费2025	30	30	14.84	49.47%	否	否	95	优				
20	邓州市农业农村局	农业产业化和农民专业合作社组织经费2025	1.8	1.8	1.42	78.89%	否	否	97.9	优				
21	邓州市农业农村局	农业综合执法2025	85	73.24	17.9	24.44%	否	否	92.4	优				
22	邓州市农业农村局	小麦技术员培训经费2025	1.08	1.08	0.68	62.96%	否	否	96.3	优				

23	邓州市动物疫病预防控制中心	动物疫病监测、采样、流行病学调查 2026	17.5	17.5	0	0%	否	否	90	优				
24	邓州市农业种业发展服务中心	种子服务工作经费（2025）	1.68	1.68	0.7	41.67%	否	否	91.2	优				
25	邓州市植保植检服务中心	2025年测报员工作经费	4.5	4.5	1.3	28.89%	否	否	80.9		良			
26	邓州市植保植检服务中心	2025年植物检疫工作经费	10.7	10.7	0.503	4.70%	否	否	85.8		良			
27	邓州市畜牧发展服务中心	执法监管 2025	8.5	8.5	0	0	否	否	90	优				
28	邓州市畜牧发展服务中心	屠宰办协管经费 2025	49.62	49.62	49.2	99.15%	否	否	100	优				
29	邓州市畜牧发展服务中心	取消种畜禽发证收费补助 2025	12.4	12.4	0	0	否	否	90	优				
30	邓州市畜牧发展服务中心	取消动物防疫合格证收费定补 2025	9	9	0	0	否	否	90	优				
31	邓州市畜牧发展服务中心	动物卫生监督定补 2025	9	9	0	0	否	否	90	优				
汇总			864.69	762.93	187.303	24.55%								

备注：1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3.预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%,预算执行率用百分率表示且保留两位小数。

4.评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。