

2024年度河南省淮滨县农业农村局 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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、拟定全县农业畜牧业和农村经济发展战略、中长期发展规划、经批准后组织实施。

2、提出深化全县农村经济体制改革的政策意见；稳定和完善农村基本经营制度；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设和发展。

3、拟定全县农业畜牧业的产业政策，引导农业畜牧业产业结构的调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；指导全县农业畜牧业法制体系建设。

4、研究提出全县农业经济结构调整的意见、规划、农业产业化经营的政策措施和大宗农产品市场体系建设与发展规划，经批准后组织实施；预测并发布主要农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息，指导全县农业部门信息系统建设；组织农业生产资料市场体系建设；依法开展对农作物种子（种苗）、农药的许可及监督管理；负责对有关肥料的监督管理。

5、负责全县农产品质量安全检测和监督管理，发布有关农产品质量安全情况信息；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。以及负责畜牧、兽医、兽药、饲料的行业管理和畜牧业产品的质量标准管理。

6、负责全县农作物重病虫害的检测防治、组织、监督对植物的检疫工作，发布疫情并组织扑灭；承担全县农业防灾救灾工

作、检测、发布农业灾情，组织救灾和灾后生产恢复。

7、执行国家《动物防疫法》、《畜牧法》、《重大动物疫情应急条例》、《兽药管理条例》、《种畜禽管理条例》和《饲料和饲料添加剂管理条例》等法律法规及省、市、县有关畜牧业发展的规章制度并组织实施。

8、制定全县农业畜牧业科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织协调农业技术推广项目的遴选及实施；负责农业植物新品种保护；负责农业转基因生物安全监督管理。

9、负责全县畜禽改良、动物防疫、动物及其产品检验检疫、动物防疫监督、检测、兽医医政、兽药药政及畜牧兽医行政执法，以及全县畜禽生产经营管理工作。

10、按照审批权限，负责绿色农产品基地、畜牧业基地的认定、论证、申报、实施和监督管理工作。

11、会同有关部门拟定全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

12、组织全县农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；依法管理耕地质量。

13、承办农业涉外事务；组织全县农业对外经济技术交流与合作。

14、指导有关社会团体为我县农业农村经济发展服务。

15、负责局机关及局属单位的政务信息化工作。

16、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

河南省淮滨县农业农村局本级局机关内设办公室、人事科教股、计划财务股、农村改革与政策法规股、农村经济发展股、人居环境与资源利用股、农产品质量安全与农药管理股、种植业与农业机械化股、农田建设与耕地质量监督评价股、农村社会事业与信息股、畜牧水产股、兽医股、饲料兽药股、畜禽屠宰管理股14个职能股室。下设12个二级机构均为事业单位，分别为：淮滨县农业机械技术中心（正科级事业）、淮滨县水产技术研究中心（副科级事业）、淮滨县农业综合行政执法大队、农业农村科教信息中心、种业发展中心、农业技术服务中心、植保植检站、畜牧兽医技术服务中心、农村社会事业发展服务中心、农产品质量安全和绿色食品发展中心、农业生态与资源保护站、经济作物推广站。

2024年独立会计核算的二级机构有3个：农业综合行政执法大队、农村综合试验区办公室（2023年6月单位重组改革后并入农村社会事业发展服务中心）和动物卫生监督管理局（2023年6月单位重组改革后并入畜牧兽医技术服务中心），其他二级机构财务管理均在局机关实行统一会计核算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省淮滨县农业农村局

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	22,496.69	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	2,250.00	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	1,016.22	八、社会保障和就业支出	39	275.24
	9		九、卫生健康支出	40	116.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3.02
	12		十二、农林水支出	43	21,646.25
	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	0.00
	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	142.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	252.86
	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	3,325.73

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	25,762.91	本年支出合计	58	25,762.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	25,762.91	总计	62	25,762.91

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：河南省淮滨县农业农村局		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	25,762.91	24,746.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.22
208	社会保障和就业支出	275.24	275.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.27	195.27	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	187.57	187.57	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	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.91	116.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.91	116.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.13	101.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,646.25	21,646.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13,416.96	13,416.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,326.72	2,326.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	279.11	279.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	160.00	160.00	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
2130106	科技转化与推广服务	240.94	240.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	442.23	442.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	299.56	299.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	200.27	200.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	6,881.08	6,881.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,204.89	2,204.89	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	5,874.69	5,874.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,194.81	1,194.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4,679.88	4,679.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.91	142.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.91	142.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.91	142.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	252.86	252.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	252.86	252.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	252.86	252.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,325.73	2,309.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.22
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,250.00	2,250.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,075.73	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.22
2299999	其他支出	1,075.73	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.22

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。

支出決算表

公开03表

部门：河南省淮滨县农业农村局

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	25,762.91	4,053.51	21,709.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.24	275.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.27	195.27	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	187.57	187.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.91	116.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.91	116.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.13	101.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,646.25	3,219.72	18,426.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13,416.96	3,219.72	10,197.23	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,326.72	2,326.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	279.11	279.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	160.00	160.00	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	240.94	53.79	187.15	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	442.23	14.10	428.13	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	33.67	0.00	33.67	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	299.56	0.00	299.56	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	55.80	0.00	55.80	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	200.27	0.00	200.27	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	6,881.08	0.00	6,881.08	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,204.89	318.21	1,886.68	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,874.69	0.00	5,874.69	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,194.81	0.00	1,194.81	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4,679.88	0.00	4,679.88	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	54.60	0.00	54.60	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	54.60	0.00	54.60	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.91	142.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.91	142.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.91	142.91	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	252.86	0.00	252.86	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	252.86	0.00	252.86	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	252.86	0.00	252.86	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,325.73	298.73	3,027.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,250.00	0.00	2,250.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,075.73	298.73	777.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,075.73	298.73	777.00	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：河南省淮滨县农业农村局

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	22,496.69	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	2,250.00	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	275.24	275.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.91	116.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3.02	3.02	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	21,646.25	21,646.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	142.91	142.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	252.86	252.86	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	2,309.52	59.52	2,250.00	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	24,746.69	本年支出合计	59	24,746.69	22,496.69	2,250.00	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	24,746.69	总计	64	24,746.69	22,496.69	2,250.00	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：河南省淮滨县农业农村局

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	22,496.69	3,814.30	18,682.40
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.24	275.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.27	195.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.57	187.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	0.00
20808	抚恤	25.31	25.31	0.00
2080801	死亡抚恤	25.31	25.31	0.00
20820	临时救助	21.46	21.46	0.00
2082001	临时救助支出	21.46	21.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.20	33.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.20	33.20	0.00
210	卫生健康支出	116.91	116.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.91	116.91	0.00
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	0.00
2101102	事业单位医疗	101.13	101.13	0.00
212	城乡社区支出	3.02	0.00	3.02
21205	城乡社区环境卫生	3.02	0.00	3.02
2120501	城乡社区环境卫生	3.02	0.00	3.02

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
213	农林水支出	21,646.25	3,219.72	18,426.52
21301	农业农村	13,416.96	3,219.72	10,197.23
2130101	行政运行	2,326.72	2,326.72	0.00
2130104	事业运行	279.11	279.11	0.00
2130105	农垦运行	160.00	160.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	240.94	53.79	187.15
2130108	病虫害控制	442.23	14.10	428.13
2130109	农产品质量安全	67.80	67.80	0.00
2130111	统计监测与信息服务	25.00	0.00	25.00
2130119	防灾减灾	33.67	0.00	33.67
2130120	稳定农民收入补贴	299.56	0.00	299.56
2130122	农业生产发展	100.00	0.00	100.00
2130125	农产品加工与促销	55.80	0.00	55.80
2130126	农村社会事业	70.00	0.00	70.00
2130135	农业生态资源保护	29.90	0.00	29.90
2130148	渔业发展	200.27	0.00	200.27
2130153	耕地建设与利用	6,881.08	0.00	6,881.08
2130199	其他农业农村支出	2,204.89	318.21	1,886.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,874.69	0.00	5,874.69
2130504	农村基础设施建设	1,194.81	0.00	1,194.81
2130505	生产发展	4,679.88	0.00	4,679.88
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	54.60	0.00	54.60
2130803	农业保险保费补贴	54.60	0.00	54.60
21309	目标价格补贴	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,300.00	0.00	2,300.00
2139999	其他农林水支出	2,300.00	0.00	2,300.00

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
221	住房保障支出	142.91	142.91	0.00
22102	住房改革支出	142.91	142.91	0.00
2210201	住房公积金	142.91	142.91	0.00
222	粮油物资储备支出	252.86	0.00	252.86
22201	粮油物资事务	252.86	0.00	252.86
2220199	其他粮油物资事务支出	252.86	0.00	252.86
229	其他支出	59.52	59.52	0.00
22999	其他支出	59.52	59.52	0.00
2299999	其他支出	59.52	59.52	0.00

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：河南省淮滨县农业农村局

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	2,564.21	302	商品和服务支出	1,139.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,885.37	30201	办公费	19.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.56	30202	印刷费	45.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	23.93	310	资本性支出	39.24
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.65	30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	39.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.94	30206	电费	12.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.39	30207	邮电费	4.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140.14	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	8.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.37	30211	差旅费	37.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	143.38	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	28.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.39	30214	租赁费	4.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.63	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	695.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	31.51	30226	劳务费	23.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.72	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	2.35	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	35.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	160.32			
	人员经费合计	2,635.85					公用经费合计	1,178.45

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：河南省淮滨县农业农村局		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	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	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：河南省淮滨县农业农村局		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。

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25,762.91万元。与上年度相比，收、支总计各减少19,734.88万元，下降43.38%，主要原因是：具体增减原因由单位根据本单位实际情况填写。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计25,762.91万元，其中：财政拨款收入24,746.69万元，占96.06%；其他收入1,016.22万元，占3.94%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计25,762.91万元，其中：基本支出4,053.51万元，占15.73%；项目支出21,709.40万元，占84.27%。

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24,746.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少20,751.10万元，下降45.61%，主要原因是：具体增减原因由单位根据本单位实际情况填写。

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22,496.69万元，占支出合计的87.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23,001.10万元，下降50.55%，主要原因是：具体增减原因由单位根据本单位实际情况填写。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出22,496.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出275.24万元，占1.22%；卫生健康（类）支出116.91万元，占0.52%；城乡社区（类）支出3.02万元，占0.01%；农林水（类）支出21,646.25万元，占96.22%；住房保障（类）支出142.91万元，占0.64%；粮油物资储备（类）支出252.86万元，占1.12%；其他（类）支出59.52万元，占0.26%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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4,113.20万元，支出决算为22,496.69万元，完成年初预算的546.94%。其中：

1. 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187.57万元，支出决算为187.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 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7.68万元，支出决算为7.70万元，完成年初预算的100.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位根据实际情况填报。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位后续追加的项目没有包含在年初预算内。

4. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出

（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位后续追加的项目没有包含在年初预算内。

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18.55万元，支出决算为33.20万元，完成年初预算的178.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位后续追加的项目没有包含在年初预算内。

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15.78万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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101.13万元，支出决算为101.13万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位后续追加的项目没有包含在年初预算内。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为3,197.64万元，支出决算为2,326.72万元，完成年初预算的72.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位根据实际情况填报。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为274.58万元，支出决算为279.11万元，完成年初预算的101.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位根据

实际情况填报。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为160.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位后续追加的项目没有包含在年初预算内。

12. 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0.00万元，支出决算为240.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位后续追加的项目没有包含在年初预算内。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为65.84万元，支出决算为442.23万元，完成年初预算的671.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位后续追加的项目没有包含在年初预算内。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为76.76万元，支出决算为67.80万元，完成年初预算的88.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位根据实际情况填报。

15. 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0.00万元，支出决算为25.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位后续追加的项目没有包含在年初预算内。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为27.00万元，支出决算为33.67万元，完成年初预算的124.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位后续追加的项目没有包含在年初预算内。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为299.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位后续追加的项目没有包含在年初预算内。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位后续追加的项目没有包含在年初预算内。

19. 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0.00万元，支出决算为55.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位后续追加的项目没有包含在年初预算内。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为70.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位后续追加的项目没有包含在年初预算内。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位后续追加的项目没有包含在年初预算内。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为200.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位后续追加的项目没有包含在年初预算内。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用

（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6,881.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位后续追加的项目没有包含在年初预算内。

24. 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0.00万元，支出决算为2,204.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位后续追加的项目没有包含在年初预算内。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,194.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位后续追加的项目没有包含在年初预算内。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4,679.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位后续追加的项目没有包含在年初预算内。

27. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为54.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位后续追加的项目没有包含在年初预算内。

28. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2,300.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位后续追加的项目没有包含在年初预算内。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为140.67万元，支出决算为142.91万元，完成

年初预算的101.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位根据实际情况填报。

30. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为252.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位后续追加的项目没有包含在年初预算内。

31. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为59.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位后续追加的项目没有包含在年初预算内。

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3,814.30万元，其中：人员经费2,635.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,178.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为2,250.00万元。主要用于淮滨县优质弱筋小麦现代农业产业园区基础设施与仓储物流项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年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”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100.00%。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算8.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为8.00万元，支出决算数为8.00万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 8.00万元，主要用于单位工作人员公务出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2024年共接待国内来访团组215个、来宾650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1,165.48万元，与上年度相比，增加373.06万元，增长47.08%，主要原因是：单位本年运转类经费作为公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额277.90万元，其中：政府采购货物支出277.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0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0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，本部门组织对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52个，共涉及资金16,421.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度淮滨县优质弱筋小麦现代农业产业园区基础设施与仓储物流1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,250.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

组织对“2021年高标农田配套工程电力施工费用”“2022年畜禽粪污资源化利用整县推进项目”等53个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出16,421.4万元，政府性基金预算支出2,250.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

2024年度提前下达2024年中央财政耕地建设与利用资金（耕地地力保护）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10,052万元，执行数为10,052万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照相关政策要求与时间节点推进资金发放工作，切实保

障了农民的切身利益，极大地提高了农民的种粮积极性，有效稳定了粮食种植面积；二是积极引导农户采取秸秆还田、深松整地等一系列保护耕地地力的措施，取得了一定成效。发现的主要问题及原因：一是部分地区存在审核流程执行不严格的情况；二是部分乡镇和村级单位在耕地地力保护补贴信息公开方面工作落实不力。下一步改进措施：一是建立健全补贴审核责任追究制度，明确各级审核人员的职责与权限；二是制定详细的信息公开工作规范，明确信息公开的内容、方式、时间节点等要求。

中央财政农业防灾减灾（一喷多促）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80分。项目全年预算数为132万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是通过无人机精准喷施高效肥药，项目区水稻病虫害防治效果提升30%以上；二是完成计划核心作物的“一喷多促”作业，资金使用符合政策要求。发现的主要问题及原因：一是偏远地块因地形复杂，无人机喷施存在漏喷、重喷现象；二是部分农户自行混合药剂时出现配比不当问题，且对项目政策知晓率偏低，主动配合度有待提升。下一步改进措施：一是组建技术督导组分片包保偏远区域，作业前开展地形勘察并制定专项喷施方案，避免不规范操作；二是依托村集体经济组织建立“种植大户+小农户”帮扶机制，同步扩大政策宣传覆盖面，提高农户参与积极性。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门评价结果。

我部门选取了2024年度提前下达2024年中央财政耕地建设与利用资金（耕地地力保护）项目开展部门评价。评价结果是总得分100分，属于"优"。绩效评价得分为100分，等级为优。中央财政农业防灾减灾（一喷多促）补助资金项目评价结果是总得分80分，属于"良"。绩效评价得分为80分，等级为良。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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

河南省淮滨县农业农村局

2024年度部门整体绩效自评报告

部门整体自评报告

收到关于展开2024年绩效自评的通知，我局高度重视，立即制定预算绩效自评工作方案，成立预算绩效自评评价工作小组，认真组织开展绩效自评工作。我部门2024年部门整体自评如下：

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

1、年度部门总目标：

持续推动农村集体产权制度改革，加大基础能力建设投入，建立长远机制，有效发挥功能作用；积极支持保障和改善农业，不断夯实农村公共服务均等化；大力支持污染防治，争取政策支持，推广新能源运用；促进农村事业发展，推进农村文化建设；组织救灾和灾后生产恢复工作；按照审批权限，负责执行绿色农产品基地、畜牧业基地的认定、论证、申报、实施和监督管理工作。完成农业畜牧业和农村经济发展战略、中长期发展规划、经批准后组织实施。拟定农业畜牧业的产业政策；负责全县畜禽改良、动物防疫、动物及其产品检验检疫、动物防疫监督、检测、兽医医政、兽药药政及畜牧兽医行政执法，以及全县畜禽生产经营管理工作。

2、主要任务：

(1) 2024年负责全县农作物重病虫害的检测防治、组织、监督对植物的检疫工作；

(2) 负责2024年全县农产品质量安全检测和监督管理，发布有关农产品质量安全情况信息；

(3) 改善农村人居环境、推动农村集体产权制度改革、土壤污染和畜禽污染防治、高标准农田建设、粮改饲、食品安全、优化粮食种植结构、促进粮食生产提质增效、畜牧业发展；

(4) 制定好2024年全县农业畜牧业科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织协调农业技术推广项目的遴选及实施；

(5) 负责农业转基因生物安全监督管理，推进农村产业兴旺、美丽宜居、治理有序；

(6) 保障2024年农产品质量安全。

2024年度，我部门从投入管理、产出、效益、预算执行率四个方面对部门整体年度预算绩效目标进行设定，并从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等多个方面细化、分解为具体的绩效指标。部门整体绩效自评指标框架主要由3个一级指标、7个二级指标、35个三级指标构成，其中：

(1) 投入管理类指标： 权重分30分，包括3个二级指标、19个三级指标。主要从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理三个方面加以考察。并细化为绩效指标合理性、工作任务科学性

、年度履职目标相关性、政府采购执行率、资金使用合规性、“三公经费”控制率、预算调整率、预决算信息公开性、专项资金细化率等考察内容。

(2) 产出类指标： 权重分25分，包括2个二级指标、12个三级指标。主要从重点工作任务完成、履职目标实现两个方面加以考察。包括用于强力推进主导产业发展工作任务完成率；加大中小微企业培育力度工作任务完成率；优化营商环境，推动“万人助万企”各项工作措施的落实完成率。

(3) 效益类指标： 权重分35分，包括2个二级指标、4个三级指标。主要是履职效益、社会公众满意度、服务群众满意度等。

二、绩效自评工作开展情况

我部门成立绩效评价工作领导小组，制定了部门整体绩效评价指标体系，相关处室、单位积极配合。各阶段主要开展工作如下：

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门

上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

三、综合评价结论

2024年度，我单位整体支出绩效自评得分为95.04分，评价等级为“优”。其中投入管理指标29分、产出指标25分、效益指标35分。各项一级指标与二级指标得分详见表3-1，具体各三级指标得分情况表详见附件。

表3-1 部门整体自评得分情况汇总表

一级指标	二级指标	权重分	指标得分	得分率
投入管理指标	工作目标管理	3	3	100.00%
	预算和财务管理	17	16	94.12%
	绩效管理	10	10	100.00%
产出指标	重点工作任务完成	12	12	100.00%
	履职目标实现	13	13	100.00%
效益指标	履职效益	15	15	100.00%
	满意度	20	20	100.00%
合计		90	89	98.89%

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

根据部门整体绩效表，2024年度，我部门年初预算数为2983.2万元，调整预算数为95305.16万元。全年执行数51767.3万元。

2. 资金执行情况

2024年度，我部门年初预算数为2983.2万元，调整预算数为95305.16万元。全年执行数51767.3万元，其中财政拨款47814.16万元，财政专户管理资金2938.64万元，单位资金1014.5万元。

3. 资金管理情况

2024年，我单位狠抓内部控制建设，全面梳理完善内控制度，建立了完善的内部控制体系，制定了专门的财务管理制度，各类专项资金管理办法。资金拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。主要包括：

一是严格预算约束，加快预算执行进度。严格遵循先有预算、后有支出的原则，进一步强化预算刚性约束；严格按照批复的预算执行，严禁超预算或无预算支出，不得擅自改变预算资金支出用途，不得虚列支出。各单位作为预算执行责任主体，细化支出责任，明确时间节点，强化过程控制，确保预算执行序时、均衡、有效。

二是坚持厉行节约，严格控制经费支出。从严控制“三公”经费支出，严禁无预算、超预算列支“三公”经费。认真执行差旅费、会议费、培训费等制度规定，严格履行出差、会议、培训备案审批程序，加强费用支出审核，切实做到支出合规、手续完备、凭证真实有效。

三是严格审批程序，规范政府采购行为。各单位认真执行政府采购限额标准和集中采购目录，做到应采尽采。严格按照批准的采购方式组织采购，对须纳入省公共资源交易平台组织实施的政府采购项目，按工作规程办理进入平台交易登记相关手续，切实做到“应进必进”、操作规范。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

(1)工作目标管理

①绩效指标合理性：2024年度，我单位工作任务、预算项目绩效指标设置能够准确反映部门绩效完成情况。同时工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量，工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰，与部门年度的任务数或计划数相对应。

②工作任务科学性：2024年度，我厅工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能有效体现预算项目的产出和效果。

③年度履职目标相关性：履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，工作任务和项目预算安排合理、规范，能够有效支撑各项活动有序开展。

(2)预算和财务管理情况

①预算管理方面： 2024年度我部门收支预算编制完整，部门决算编报质量良好，决算信息真实，预决算信息公开及时规范。

②财务管理方面： 建立健全相关财务管理制度，预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制等相关内部控制制度，各项制度执行到位有效。资金支出合理、规范。

③资产管理方面： 2024年度我部门新增固定资产登记率100%。资产保存完整，定期对固定资产进行清查。资产使用规范，不存在超标准配置资产。资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。

(3) 绩效管理

2024年度，我单位进一步提高预算绩效管理认识，预算绩效管理体系不断健全。实现部门整体、项目支出绩效运行监控、绩效自评全覆盖，绩效评价结果得以运用，全过程预算绩效管理理念逐渐深入。

2. 产出指标完成情况分析

(1) 重点工作任务完成情况

持续推动农村集体产权制度改革，加大基础能力建设投入，建立长远机制，有效发挥功能作用；积极支持保障和改善农业，不断夯实农村公共服务均等化；大力支持污染防治，争取政策支持，推广新能源运用；促进农村事业发展，推进农村文化建设；组织救灾和灾后生产恢复工作；按照审批权限，负责执行绿色农产品基地、畜牧业基地的认定、论证、申报、实施和监督管理工作。完成农业畜牧业和农村经济发展战略、中长期发展规划、经批准后组织实施。

拟定农业畜牧业的产业政策；负责全县畜禽改良、动物防疫、动物及其产品检验检疫、动物防疫监督、检测、兽医医政、兽药药政及畜牧兽医行政执法，以及全县畜禽生产经营管理工作。

(2) 履职目标实现

(1) 完成2024年负责全县农作物重病虫害的检测防治、组织、监督对植物的检疫工作；

(2) 完成2024年全县农产品质量安全检测和监督管理，发布有关农产品质量安全情况信息；

(3) 完成改善农村人居环境、推动农村集体产权制度改革、土壤污染和畜禽污染防治、高标准农田建设、粮改饲、食品安全、优化粮食种植结构、促进粮食生产提质增效、畜牧业发展；

(4) 完成2024年全县农业畜牧业科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织协调农业技术推广项目的遴选及实施；

(5) 完成农业转基因生物安全监督管理，推进农村产业兴旺、美丽宜居、治理有序；

(6) 完成保障2024年农产品质量安全。

3. 效益指标完成情况分析

履职效益基本完成情况、满意度在97%以上。

(1) 履职效益完成情况

社会效益得到了改善；效益得到了提高。

(2) 满意度情况

服务对象满意度超过98%。

五、发现的主要问题和改进措施

根据我部门的部门整体绩效目标设置与完成情况2024年度，我部门共有0项指标未完成既定任务。

2. 下一步改进措施

加强预算监控，提高资金使用效率。在年度预算执行过程中，对部门绩效目标实现程度和预算资金支出进度组织开展“双监控”工作，及时了解、掌握部门预算资金支出和使用情况。同时尽量做到年底无结余资金，有效提高部门预算资金使用率，减少资金浪费或闲置，加快项目推进工作。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

一是及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。二是对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源。三是加大绩效自评结果公开力度。我单位将按照政府信息公开有关规定将绩效评价结果在本部门官方网站进行公布，接受公众监督，增强公共财政支出的公正性与透明性。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

通过此次绩效自评可以发现，我单位在预算编制、资金支出等方面还存在一些不足，如项目预算编制不够精细，预算编制合理性有待提高；单位预算执行率相对较低，资金支出进度缓慢。下一步，要提高预算编制精细化水平，认真做好预算编制。进一步加强相关单位的预算管理意识，提高预算编制的科学性、严谨

性和可控性。加强项目库建设，合理安排资金支付进度。充分发挥项目库在财政滚动规划管理中的基础性作用，加强年度项目库衔接，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，提高财政资金使用效率和效益。

八、其他需要说明的问题

无。

预算单位：河南省淮滨县农业农村局

报告时间：2025年8月14日



财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2024 年中央财政耕地建设与利用资金（耕地地力保护）

项目单位：河南省淮滨县农业农村局

主管部门：河南省淮滨县农业农村局

2025 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

淮滨县 2024 年耕地地力保护补贴的对象为我县范围内拥有耕地承包经营权的种地农民（含农场职工）。优化完善惠农补贴管理长效机制，提高惠农补贴管理规范化水平，鼓励农民自觉保护耕地，稳步提升耕地质量，增强粮食生产能力建设，确保耕地地力和粮食安全。

（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	10052.00	10052.00	100.0%
政府预算资金	0.00	10052.00	10052.00	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	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	
----------	--------------------------	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成 2024 年耕地地力保护补贴的发放，提升惠农补贴政策效能，鼓励农民自觉保护耕地，稳步提升耕地质量，增强粮食生产能力建设，保护种粮农民利益，促进农民增收，确保耕地地力和粮食安全。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成 2024 年耕地地力保护补贴的发放，提升惠农补贴政策效能，鼓励农民自觉保护耕地，稳步提升耕地质量，增强粮食生产能力建设，保护种粮农民利益，促进农民增收，确保耕地地力和粮食安全。

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：提前下达 2024 年中央财政耕地建设与利用资金（耕地地力保护）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

成本控制；补贴面积 1065876.43；全县补贴农户；每亩补贴金额；及时完成补贴发放；项目完成时间；提高农民种粮积极性；受益群众满意度；

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

通过此次绩效自评可以发现，我单位在预算编制、资金支出等方面还存在一些不足，如项目预算编制不够精细，预算编制合理性有待提高；单位预算执行率相对较低，资金支出进度缓慢。下一步，要提高预算编制精细化水平，认真做好预算编制。进一步加强单位的预算管理意识，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

加强项目库建设，合理安排资金支付进度。充分发挥项目库在财政滚动规划管理中的基础性作用，加强年度项目库衔接，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，提高财政资金使用效率和效益。

2.对预算安排及执行情况的建议

严格遵循先有预算、后有支出的原则，进一步强化预算刚性约束；严格按照批复的预算执行，严禁超预算或无预算支出，不得擅自改变预算资金支出用途，不得虚列支出。各单位作为预算执行责任主体，细化支出责任，明确时间节点，强化过程控制，确保预算执行序时、均衡、有效。

3.对资金管理的建议

要狠抓内部控制建设，全面梳理完善内控制度，建立完善的内部控制体系，制定专门的财务管理制度，各类专项资金管理办法。资金拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.对项目管理的建议

加强项目库建设，合理安排资金支付进度。充分发挥项目库在财政滚动规划管理中的基

基础性作用，加强年度项目库衔接，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，提高财政资金使用效率和效益。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	成本控制	≤1005 2 万元	10052 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	补贴面积	≤1065 876.43 亩	10658 79.43 亩	5	5	
		全县补贴农户	≤1238 76 户	12387 6 户	5	5	
		每亩补贴金额	≤94.3 元	94.3 元	5	5	
	质量指标	及时完成补贴发放	及时	100%	5	5	
	时效指标	项目完成时间	2024 年 10 月	100%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	提高农民种粮积极性	提高	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	99%	5	5	

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	2021年高标农田配套工程电力施工费用	100	100	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2	2022年畜禽粪污资源化利用整县推进项目	100	100	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
3	2022年畜禽粪污资源化利用整县推进项目（第三批）	100	100	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
4	2023年第三次全国土壤普查补助资金（第二批））	36	34.7	96.39%	100%	100%	100%	100%	100%	99.64	否
5	2023年第三次全国土壤普查补助资金（县级资金））	237.74	137.43	57.81%	100%	100%	100%	100%	100%	95.78	否
6	2024年产油大县奖励资金	861	0	0.00%	100%	0.0 %	100%	100%	100%	80	否
7	2024年成品油价格调整对渔业发展补助	61	0	0.00%	100%	80%	100%	100%	100%	88	否
8	2024年稻谷补贴资金	2962	2962	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
9	2024年高标准农田建设工作经费	60	18.32	30.53%	100%	100%	100%	100%	100%	93.05	否
10	2024年淮滨县张庄乡污水处理项目	650	193.96	29.84%	100%	100%	100%	100%	100%	92.98	否
11	2024年农业转移支付资金（畜牧业发展支出）	46	0	0.00%	100%	0.0 %	100%	100%	100%	80	否
12	2024年农业转移支付资金（高素质农民培训）	148	0	0.00%	100%	0.0 %	100%	100%	100%	80	否
13	2024年省级财政农业相关资金（耕地质量提升）	1	0	0.00%	100%	0.0 %	100%	100%	100%	80	否
14	2024年小麦一喷三防补助资金	383	0	0.00%	100%	0.0 %	100%	100%	100%	80	否
15	2024年中央财政耕地减少与利用资金（高标准农田）	10453	0	0.00%	100%	0.0 %	100%	100%	100%	80	否
16	2024年中央财政耕地建设与利用和农业产业发展资金（耕地质量提升）	139	0	0.00%	100%	-	100%	100%	100%	90	否
17	2024年中央财政耕地建设与利用资金（高标准农田）	6149	0	0.00%	100%	0.0 %	100%	100%	100%	80	否
18	2024年中央财政农业防灾减灾资金（农作物重大病虫害防控）	22	0	0.00%	100%	0.0 %	100%	100%	100%	80	否
19	2024年中央财政农业相关转移支付资金（大豆玉米带状种植）	15	0	0.00%	100%	0.0 %	100%	100%	100%	80	否
20	2024年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫补助）	206	0	0.00%	100%	0.0 %	100%	100%	100%	80	否
21	2024年中央财政农业相关转移支付资金（经营主体提升）	148	0	0.00%	100%	0.0 %	100%	100%	100%	80	否
22	2024年中央财政农业相关转移支付资金（经营主体提升畜牧）	250	0	0.00%	100%	0.0 %	100%	100%	100%	80	否
23	2024年中央财政农业相关转移支付资金（经营主体提升单产提升）	427	0	0.00%	100%	-	100%	100%	100%	90	否
24	2024年中央财政农业相关转移支付资金（扩种油菜）	300	0	0.00%	100%	0.0 %	100%	100%	100%	80	否
25	2024年中央财政农业相关转移支付资金（农业产业发展资金）	75	0	0.00%	100%	0.0 %	100%	100%	100%	80	否
26	2024中央财政农业相关转移支付资金（地膜科学使用回收）	495	0	0.00%	100%	50.00%	100%	100%	100%	85	否
27	拨付浙江庞氏塑业有限公司厕具资金	50	50	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
28	拨付浙江庞氏塑业有限公司厕具资金（第二笔）	50	50	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
29	拨付浙江庞氏塑业有限公司厕具资金（第三笔）	50	0	0.00%	100%	0.0 %	100%	100%	100%	80	否

30	畜禽屠宰执法经费	5	0	0.00%	100%	0.0 %	100%	100%	100%	80	否
31	高标准农田管护经费	63	10.48	16.63%	100%	100%	100%	100%	100%	91.66	否
32	关于下达2024年省级财政耕地建设与利用资金（高标准农田建设）	3240	0	0.00%	100%	0.0 %	100%	100%	100%	80	否
33	关于下达2024年省级财政耕地建设与利用资金（高标准农田建设管护经费）	53	0	0.00%	100%	0.0 %	100%	100%	100%	80	否
34	关于下达2024年省级财政农业相关资金的通知（第三次全国土壤普查）	49	0	0.00%	100%	0.0 %	100%	100%	100%	80	否
35	关于下达2024年省级财政农业相关资金的通知（动物防疫补助）	94	0	0.00%	100%	0.0 %	100%	100%	100%	80	否
36	关于下达2024年省级财政农业相关资金的通知（农产品质量安全监管）	10	0	0.00%	100%	0.0 %	100%	100%	100%	80	否
37	关于下达2024年省级财政农业相关资金的通知（农村人居环境整治）	4	0	0.00%	100%	0.0 %	100%	100%	100%	80	否
38	河南省动物指定通道淮滨站改造提升项目	40	40	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
39	淮滨县淮河生态农业发展投资有限公司注册资本金	2300	2300	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
40	淮滨县农业产业融合发展项目创建指导咨询服务	98.5	49.25	50.00%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
41	淮滨县优质弱筋小麦现代农业产业园基础设施与仓储物流一期项目（专项债）	2000	2000	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
42	淮滨县优质弱筋小麦现代农业产业园建设资金	150.54	150.53	99.99%	100%	84.80%	100%	100%	100%	98.48	否
43	淮滨县优质弱筋小麦现代农业产业园配套生产道路建设项目工程监理费	53.61	53.61	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
44	提前下达2024年粮食生产一次性奖励资金	256	0	0.00%	100%	0.0 %	100%	100%	100%	80	否
45	提前下达2024年中央财政耕地建设与利用资金（耕地地力保护）	10052	10052	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
46	土地流转工作经费	20	19.12	95.60%	100%	100%	100%	100%	100%	99.56	否
47	（小麦一喷多促）中央财政农业防灾救灾补助资金	12	0	0.00%	100%	0.0 %	100%	100%	100%	80	否
48	小麦重大病虫害防控工作	66	0	0.00%	100%	0.0 %	100%	100%	100%	80	否
49	渔政执法经费	5	0	0.00%	100%	0.0 %	100%	100%	100%	80	否
50	中央财政粮油生产保障等农业相关转移支付资金（粮油等重点作物绿色高产高效）	400	0	0.00%	100%	0.0 %	100%	100%	100%	80	否
51	中央财政农业防灾减灾（一喷多促）补助资金	132	0	0.00%	100%	0.0 %	100%	100%	100%	80	否
52	中央财政农业防灾救灾补助资金（早春小麦病虫害防治）	54	0	0.00%	100%	0.0 %	100%	100%	100%	80	否
53	中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金	45	0	0.00%	100%	0.0 %	100%	100%	100%	80	否

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：中央财政农业防灾减灾（一喷多促）补助资金

项目单位：河南省淮滨县农业农村局

主管部门：河南省淮滨县农业农村局

2025 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于小麦处弱转旺

（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	132.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	132.00	0.00	0.0%
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	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

通过使用救灾资金,支持灾后农业生产和设施修复,确保全省农业生产稳定发展。

2.项目年度绩效目标完成情况

通过使用救灾资金,支持灾后农业生产和设施修复,确保全省农业生产稳定发展。

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:中央财政农业防灾减灾(一喷多促)补助资金绩效自我评价结果为:总得分 80 分,属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本控制;“一喷多促”实施作业面积;用于农业生产防灾减灾救灾相关支出的比例;项目完成时间;减少农作物因灾损失;受益群众满意度;

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

通过此次绩效自评可以发现,我单位在预算编制、资金支出等方面还存在一些不足,如项目预算编制不够精细,预算编制合理性有待提高;单位预算执行率相对较低,资金支出进度缓慢。下一步,要提高预算编制精细化水平,认真做好预算编制。进一步加强单位的预算管理意识,提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

加强项目库建设，合理安排资金支付进度。充分发挥项目库在财政滚动规划管理中的基础性作用，加强年度项目库衔接，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，提高财政资金使用效率和效益。

2.对预算安排及执行情况的建议

严格遵循先有预算、后有支出的原则，进一步强化预算刚性约束；严格按照批复的预算执行，严禁超预算或无预算支出，不得擅自改变预算资金支出用途，不得虚列支出。各单位作为预算执行责任主体，细化支出责任，明确时间节点，强化过程控制，确保预算执行序时、均衡、有效。

3.对资金管理的建议

要狠抓内部控制建设，全面梳理完善内控制度，建立完善的内部控制体系，制定专门的财务管理制度，各类专项资金管理办法。资金拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.对项目管理的建议

加强项目库建设，合理安排资金支付进度。充分发挥项目库在财政滚动规划管理中的基础性作用，加强年度项目库衔接，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，提高财政资金使用效率和效益。

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	成本控制	≤132万元	0万元	10	0	
产出指标	数量指标	“一喷多促”实施作业面积	≥18.9万亩	18.9万亩	10	10	
	质量指标	用于农业生产防灾减灾救灾相关支出的比例	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	减少农作物因灾损失	减少	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	
