

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

# 2024年度 新乡市农业农村局部门决算

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

二〇二五年九月

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

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

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

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

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

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

## 第一部分 新乡市农业农村局概况

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅



## 一、部门职责

新乡市农业农村局是市政府工作部门，为正处级。新乡市农业局加挂新乡市乡村振兴局、新乡市农村改革试验区办公室牌子。下设科室30个。局属二级机构10个，其中参公事业单位1个，全供事业单位9个。

## 二、机构设置

新乡市农业农村局内设机构30个，包括：办公室、人事科、法规科、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、种植业管理科、农药农机管理科、畜牧科、兽医科、饲料兽药科、畜禽屠宰管理科、资源利用科、水产渔政科、乡村产业发展科、乡村建设促进科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、开发指导科、帮扶科、督查考评科、市场与信息化科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种业管理科、农田建设科、网络安全与宣传科、机关党委、离退休干部工作科、市委农办秘书科。从决算单位构成看，新乡市农业农村局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共11个，其中二级预算单位包括：

- 1、新乡市农业农村局（本级）
- 2、新乡市农业生态与资源保护站
- 3、新乡市农产品质量安全与绿色食品发展中心
- 4、新乡市动物疫病预防控制中心
- 5、新乡市畜牧技术推广站
- 6、新乡市动物检疫站
- 7、新乡市农业综合开发服务中心
- 8、新乡市农业机械技术中心
- 9、新乡市农业综合行政执法支队

内部资料，仅供审阅

10、新乡市种业发展服务中心

11、新乡市农业科技服务站

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

## 第二部分 2024年度部门决算表

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

收入支出决算总表

部门名称：新乡市农业农村局

公开01表

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	8,036.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	15.33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	12.89
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	39	1,726.42
	9		九、卫生健康支出	40	417.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,889.78
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,038.01	本年支出合计	58	8,061.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36.13	年末结转和结余	60	12.69
	30			61	
总计	31	8,074.14	总计	62	8,074.14

注：1. 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。

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

收入决算表

部门名称：新乡市农业农村局

公开02表

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	8,038.01	8,036.01					2.00
205	教育支出	15.33	15.33					
20508	进修及培训	15.33	15.33					
2050803	培训支出	15.33	15.33					
206	科学技术支出	12.89	12.89					
20603	应用研究	1.89	1.89					
2060302	社会公益研究	1.89	1.89					
20699	其他科学技术支出	11.00	11.00					
2069999	其他科学技术支出	11.00	11.00					
208	社会保障和就业支出	1,726.42	1,726.42					
20805	行政事业单位养老支出	1,640.67	1,640.67					
2080501	行政单位离退休	675.51	675.51					
2080502	事业单位离退休	486.27	486.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.89	478.89					
20808	抚恤	72.77	72.77					
2080801	死亡抚恤	72.77	72.77					
20899	其他社会保障和就业支出	12.99	12.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.99	12.99					
210	卫生健康支出	417.03	417.03					
21011	行政事业单位医疗	417.03	417.03					
2101101	行政单位医疗	94.88	94.88					
2101102	事业单位医疗	118.73	118.73					
2101103	公务员医疗补助	203.42	203.42					
213	农林水支出	5,866.33	5,864.33					2.00
21301	农业农村	5,796.69	5,794.69					2.00
2130101	行政运行	2,535.60	2,535.60					
2130104	事业运行	2,808.70	2,808.70					
2130106	科技转化与推广服务	29.05	29.05					
2130108	病虫害控制	72.14	72.14					
2130109	农产品质量安全	20.00	20.00					
2130110	执法监管	5.01	5.01					
2130119	防灾救灾	4.77	4.77					
2130122	农业生产发展	23.89	23.89					
2130125	农产品加工与促销	13.50	13.50					
2130135	农业生态资源保护	9.47	9.47					
2130153	耕地建设与利用	7.24	7.24					
2130199	其他农业农村支出	267.31	265.31					2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69.65	69.65					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	69.65	69.65					

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。

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

支出决算表

部门名称：新乡市农业农村局

公开03表

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	8,061.45	7,458.27	603.18			
205	教育支出	15.33		15.33			
20508	进修及培训	15.33		15.33			
2050803	培训支出	15.33		15.33			
206	科学技术支出	12.89		12.89			
20603	应用研究	1.89		1.89			
2060302	社会公益研究	1.89		1.89			
20699	其他科学技术支出	11.00		11.00			
2069999	其他科学技术支出	11.00		11.00			
208	社会保障和就业支出	1,726.42	1,726.42				
20805	行政事业单位养老支出	1,640.67	1,640.67				
2080501	行政单位离退休	675.51	675.51				
2080502	事业单位离退休	486.27	486.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.89	478.89				
20808	抚恤	72.77	72.77				
2080801	死亡抚恤	72.77	72.77				
20899	其他社会保障和就业支出	12.99	12.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.99	12.99				
210	卫生健康支出	417.03	417.03				
21011	行政事业单位医疗	417.03	417.03				
2101101	行政单位医疗	94.88	94.88				
2101102	事业单位医疗	118.73	118.73				
2101103	公务员医疗补助	203.42	203.42				
213	农林水支出	5,889.78	5,314.81	574.97			
21301	农业农村	5,820.14	5,314.81	505.32			
2130101	行政运行	2,535.60	2,535.60				
2130104	事业运行	2,808.70	2,778.01	30.69			
2130106	科技转化与推广服务	29.05		29.05			
2130108	病虫害控制	72.14		72.14			
2130109	农产品质量安全	20.00		20.00			
2130110	执法监管	5.01		5.01			
2130119	防灾减灾	4.77		4.77			
2130122	农业生产发展	23.89		23.89			
2130125	农产品加工与促销	13.50		13.50			
2130135	农业生态资源保护	9.47		9.47			
2130153	耕地建设与利用	7.24		7.24			
2130199	其他农业农村支出	290.76	1.20	289.56			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69.65		69.65			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	69.65		69.65			

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

部门名称：新乡市农业农村局

公开04表  
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	8,036.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	15.33	15.33		
	6		六、科学技术支出	38	12.89	12.89		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,726.42	1,726.42		
	9		九、卫生健康支出	41	417.03	417.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,885.95	5,885.95		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,036.01	本年支出合计	59	8,057.62	8,057.62		
年初财政拨款结转和结余	28	21.62	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	21.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,057.62	总计	64	8,057.62	8,057.62		

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。

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：新乡市农业农村局

公开05表  
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	8,057.62	7,458.27	599.35
205	教育支出	15.33		15.33
20508	进修及培训	15.33		15.33
2050803	培训支出	15.33		15.33
206	科学技术支出	12.89		12.89
20603	应用研究	1.89		1.89
2060302	社会公益研究	1.89		1.89
20699	其他科学技术支出	11.00		11.00
2069999	其他科学技术支出	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	1,726.42	1,726.42	
20805	行政事业单位养老支出	1,640.67	1,640.67	
2080501	行政单位离退休	675.51	675.51	
2080502	事业单位离退休	486.27	486.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.89	478.89	
20808	抚恤	72.77	72.77	
2080801	死亡抚恤	72.77	72.77	
20899	其他社会保障和就业支出	12.99	12.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.99	12.99	
210	卫生健康支出	417.03	417.03	
21011	行政事业单位医疗	417.03	417.03	
2101101	行政单位医疗	94.88	94.88	
2101102	事业单位医疗	118.73	118.73	
2101103	公务员医疗补助	203.42	203.42	
213	农林水支出	5,885.95	5,314.81	571.14
21301	农业农村	5,816.30	5,314.81	501.49
2130101	行政运行	2,535.60	2,535.60	
2130104	事业运行	2,808.70	2,778.01	30.69
2130106	科技转化与推广服务	29.05		29.05
2130108	病虫害控制	72.14		72.14
2130109	农产品质量安全	20.00		20.00
2130110	执法监管	5.01		5.01
2130119	防灾救灾	4.77		4.77
2130122	农业生产发展	23.89		23.89
2130125	农产品加工与促销	13.50		13.50
2130135	农业生态资源保护	9.47		9.47
2130148	渔业发展			
2130153	耕地建设与利用	7.24		7.24
2130199	其他农业农村支出	286.93	1.20	285.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69.65		69.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	69.65		69.65

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅



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

部门名称：新乡市农业农村局

公开06表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,677.24	302	商品和服务支出	563.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,487.27	30201	办公费	80.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	718.87	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	955.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,151.59	30205	水费	2.06	310	资本性支出	3.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	482.28	30206	电费	21.75	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.94	30207	邮电费	15.10	31002	办公设备购置	3.51
30110	职工基本医疗保险缴费	215.17	30208	取暖费	20.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	203.42	30209	物业管理费	28.97	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.07	30211	差旅费	19.89	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	446.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,214.10	30215	会议费	2.95	31010	安置补助	
30301	离休费	39.30	30216	培训费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,100.83	30217	公务接待费	2.29	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	60.82	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.94	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	19.65	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.68	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	76.47	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	72.32	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	142.70	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	0.29	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	23.66	39999	其他支出	
人员经费合计		6,891.33	公用经费合计					566.94

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

部门名称：新乡市农业农村局

公开07表

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

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

单位:万元

部门名称: 新乡市农业农村局

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

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明: 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：新乡市农业农村局

公开09表

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.00	0.00	49.00	0.00	49.00	2.00	91.23	0.00	88.95	35.76	53.19	2.29

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。

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

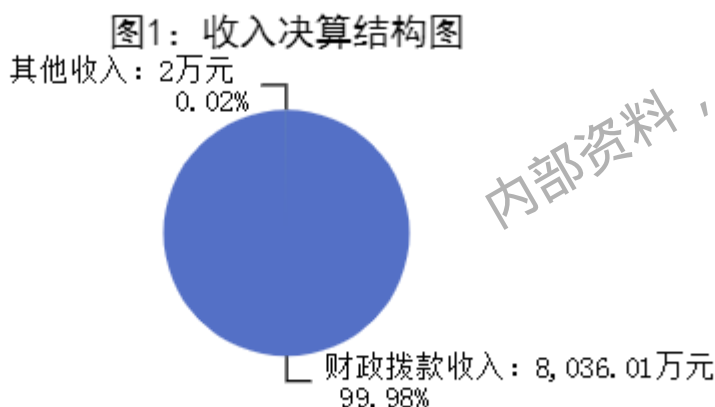
内部资料，仅供审阅

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8,074.14万元。与上年度相比，收、支总计各减少168.26万元，下降2.04%。主要原因是进一步落实过紧日子要求，严格财政支出管理。

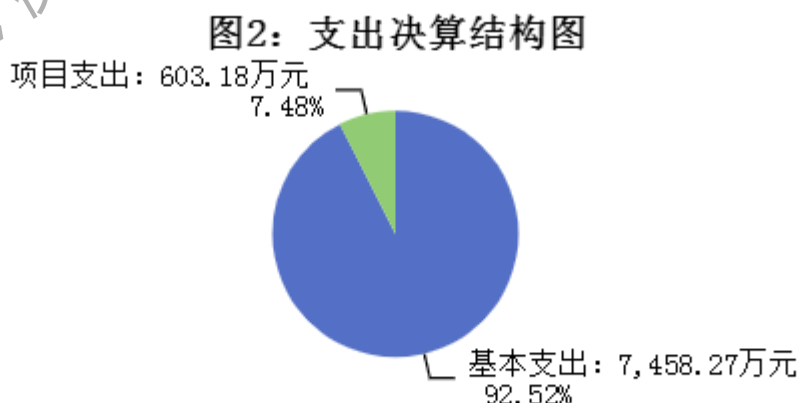
## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,038.01万元，其中：财政拨款收入8,036.01万元，占99.98%；其他收入2.00万元，占0.02%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,061.45万元，其中：基本支出7,458.27万元，占92.52%；项目支出603.18万元，占7.48%。



## 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8,057.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少168.46万元，下降2.05%。主要原

因是进一步落实过紧日子要求，严格财政支出管理。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

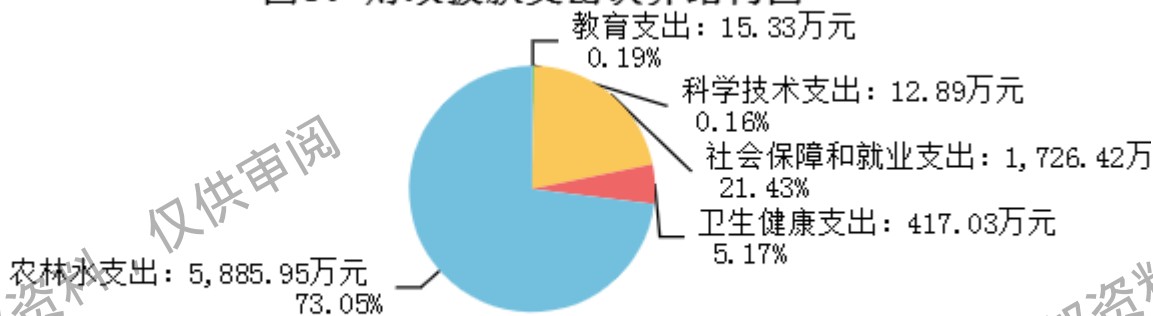
### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,057.62万元，占支出合计的99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少59.52万元，下降0.73%。主要原因是进一步落实过紧日子要求，严格财政支出管理。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,057.62万元，主要用于以下方面：教育（类）支出15.33万元，占0.19%；科学技术（类）支出12.89万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出1,726.42万元，占21.43%；卫生健康（类）支出417.03万元，占5.18%；农林水（类）支出5,885.95万元，占73.05%。

图3：财政拨款支出决算结构图



### （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7,081.60万元，支出决算为8,057.62万元，完成年初预算的113.78%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.33万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训经费不列入年初预算，需向组织部备案审批再由财政局拨付。



2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.89万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家科学技术奖励资金不列入年初预算，由财政局追加拨付。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技特派员经费不列入年初预算，由财政局追加拨付。

4. 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519.65万元，支出决算为675.51万元，完成年初预算的129.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

5. 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453.21万元，支出决算为486.27万元，完成年初预算的107.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

6. 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422.94万元，支出决算为478.89万元，完成年初预算的113.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为11.06万元，支出决算为72.77万元，完成年初预算的657.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金是去世人员抚恤金，不列入年初预算，当年发生即追加。

8. 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15.51万元，

支出决算为12.99万元，完成年初预算的83.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

**9. 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80.79万元，支出决算为94.88万元，完成年初预算的117.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

**10. 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123.20万元，支出决算为118.73万元，完成年初预算的96.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为194.88万元，支出决算为203.42万元，完成年初预算的104.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

**12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算为1,994.46万元，支出决算为2,535.60万元，完成年初预算的127.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

**13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为2,881.24万元，支出决算为2,808.70万元，完成年初预算的97.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步落实过紧日子要求，严格财政支出管理。

**14. 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21.52万元，支出决算为29.05万元，完成年初预算的134.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024

年省级财政农业相关资金（农业生产发展资金）项目属于省级资金，年初市本级预算不包括。

**15. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**年初预算为58.98万元，支出决算为72.14万元，完成年初预算的122.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级财政农业相关资金（农业防灾减灾资金）项目属于省级资金，年初市本级预算不包括。

**16. 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20.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年省级财政农业相关资金（农业生产发展资金）项目属于省级资金，年初市本级预算不包括。

**17. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。**年初预算为7.04万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的71.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步落实过紧日子要求，严格财政支出管理。

**18. 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4.77万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级农业生产发展资金项目属于年中追加项目，年初市本级预算不包括。

**19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**年初预算为0万元，支出决算为23.89万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年省级财政农业相关资金（农业生产发展资金）项目属于省级资金，年初市本级预算不包括。

**20. 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25.00万元，支出决算为13.50万元，完成年初

预算的54.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步落实过紧日子要求，严格财政支出管理。

**21. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。**年初预算为0万元，支出决算为9.47万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年中央财政耕地建设与利用资金（2024年结转）项目属于中央预算资金，年初市本级预算不包括。

**22. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（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2024年中央财政耕地建设与利用资金属于中央预算资金，年初市本级预算不包括。

**23. 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272.12万元，支出决算为286.93万元，完成年初预算的105.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位合并，财政拨款增多，支出增多。

**24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为69.65万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队经费为财政统一拨付，年初市本级预算不包括；财政衔接推进乡村振兴补助资金（市本级）-相关费用属于单位合并年中追加预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7,458.27万元。其中：人员经费6,891.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人

人和家庭的补助；公用经费566.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

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，完成年初预算的0%。我部门2024年度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，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51.00万元，支出决算为91.23万元，完成预算的178.88%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并，年中调整预算，财政拨款增多。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算88.95万元，完成预算的181.53%，占

97.50%；公务接待费支出决算2.29万元，完成预算的114.50%，占2.51%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为49.00万元，支出决算为88.95万元，完成预算的181.53%。决算数与预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并，年中调整预算，财政拨款增多。其中：

**公务用车购置支出**35.76万元，购置车辆2台。其中执法车1辆、其他用车1辆。

**公务用车运行维护支出**53.19万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

**3. 公务接待费**预算为2.00万元，支出决算为2.29万元，完成预算的114.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并，年中调整预算，财政拨款增多。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**2.29万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组15个、来宾229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420.12万元，比2023年度增加81.22万元，增长23.97%。主要原因是机构合并，支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额220.58万元，其中：政府采购货物支出112.28万元、政府采购工程支出10.25万元、政府采购服务支出98.05万元。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19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2辆、应急保障车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目40个，共涉及资金735.56万元，占一般公共预算项目支出总额的122.73%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对秸秆禁烧及综合利用工作经费项目40个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出735.56万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

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

### （二）项目绩效自评结果

秸秆禁烧及综合利用工作经费项目绩效自评得分97.96分，全年预算数为33万元，执行数为29.9万元，完成预算96.91%。绩效目标完成情况为全年常态化秸秆禁烧工作已完成，有效遏制了随意焚烧现象，以秸秆综合利用试点县项目带动提升了全市秸秆综合利用水平，秸秆综合利用率达到了省禁烧要求。发现的问题及原因为年初预算安排燃油费较多，租车费用不足，导致当年部分租车费用需于次年结算。下一步改进措施为加大禁烧宣传力度，持续做好秸秆综合利用推广工作，充分利用项目资金。相关业务人员要及时与财务人员沟通，对项目开展情况整体把控，提高工作效率和质量，充分利用项目资金。

新乡市农业生态与资源保护工作经费绩效自评得分97.96分，全年预算数为6.72万元，执行数为5.35万元，完成预算79.61%。绩效目标完成情况为 完成了本年度对农村沼气运行日常安全管理、督导检查；按照新乡市耕地土壤质量类别划分情况，加强了分类结果的应用，对各类耕地面积、物理边界等信息进行了核查更新；组织开展了土壤污染预警监测；加强了监管，确保安全利用和严格管控措施落实到位。发现的问题及原因为项目资金全年执行率较低。下一步改进措施为 项目资金预算安排要在上年预算安排的基础上根据当年实际业务进行调整，对不符合当年工作内容的支付项目进行调整或缩减。

办公场所运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.90万元，执行数为0.90万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：保障了我市动物疫病兽医实验室的体系运转，完成了全年动物疫病防控工作。发现的主要问题及原因：经费安排有不足，中心兽医实验室用电量大，全年电费较多，该经费预算不能满足实际支出。下



一步改进措施：中心兽医实验室用电量大，全年电费较高，建议按照实验室每年实际水电费支出作为参考列入预算。

动物疫情监测专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.00万元，执行数为18.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成春秋季节集中免疫效果监测任务，确保重大动物疫病免疫质量。二是按照动物疫病监测和流行病学调查计划，每月实施开展一次流行病学调查，完成动物疫情评估报告12期，确保动物疫情形势稳定。发现的主要问题及原因：在保障兽医实验室运转和动物疫病监测流调任务方面经费不足。下一步改进措施：资金使用严格按照财政预算要求执行，用款计划申报，采购手续执行，报销严格，严格按照财经纪律要求执行。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

### （三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

## 第四部分 名词解释

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

、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等各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

## 第五部分 附件

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称			动物疫情监测专项经费						
主管部门			新乡市农业农村局		实施单位		新乡市动物疫病预防控制中心		
金 部 审 阅	项目资 元)	(万		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:	18.00	18.00	18	10.00	100.0 %	10.00
			财政拨款	18.00	18.00	18.00	-	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%	
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		制定动物疫 病监测和流 调实施方案 和计划，动 物疫病监测 工作更加科 学细致。		5.00	5.00	
			拨付合规性		根据预算执 行计划，有 计划申报用 款指标，经 费拨付合规		5.00	5.00	
			使用规范性		严格按照预 算编制项目 进行使用经 费，经费使 用更规范		5.00	5.00	
			预算绩效管理情 况		根据2023年 动物疫病监 测和流行病 学调查计划 和实施方案，明确		5.00	5.00	
年度总体目标			预期目标		实际完成情况				
			按照年初制 定的监测计 划，每月开 展流行病学 调查及动物 疫病监测， 确保实施 期目标按时 完成。		1. 完成春 秋季集中免 疫效果监测 任务，确保 重大动物疫 病免疫质量。 2. 按照动 物疫病监测 和流行病学 调查计划， 每月实施开 展一次流行 病学调查， 完成动物疫 情评估报告 12期，确保 动物疫情形 势稳定。				
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 偏差 原因 分析 及改

								进措施
成本指标	经济成本指标	开展动物疫病样品采集、监测及流行病学调查、兽医实验室运转相关工作费用	≤18万元	18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成动物疫病监测流调养殖场点覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	养殖场动物疫病免疫抗体水平合格率	≥70%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	按监测流调方案计划时间实施	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	动物疫病导致畜禽病死率	减少	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	区域性动物疫情发生率	减少	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	重大动物疫病病原微生物区域性传播污染	不发生	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100.00	100		

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称			办公场所运行维护费							
主管部门			新乡市农业农村局		实施单位		新乡市动物疫病预防控制中心			
金	项目资 元)	(万		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:	0.90	0.90	1	10.00	100.0 %	10.00	
			财政拨款	0.90	0.90	0.90	-	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%	-	
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	经费安排科学，保障兽医实验室运转用电。			5.00	5.00		
			拨付合规性	根据预算执行计划，有计划申报用款指标，经费拨付合规。			5.00	5.00		
			使用规范性	严格按照预算编制项目规范使用经费			5.00	5.00		
			预算绩效管理情况	经费使用严格按照财政预算要求管理使用			5.00	5.00		
年度总体目标			预期目标		实际完成情况					
			保障了我市动物疫病兽医实验室的体系运转。		保障动物疫病兽医实验室体系运转，完成全年动物疫病防控工作					
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	偏差 原因 分析 及改 进措 施
成本指标			经济成 本指标	水电总 成本	≤0.9 万元/ 年	0.9 万	10	10	0.00	



				元/年				
产出指标	数量指标	办公场所正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实验室开展动物疫病监测	按时开展	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	单位工作开展，发挥单位职责	保障运转	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工和养殖户满意	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100.00	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		秸秆禁烧及综合利用工作经费							
主管部门		新乡市农业农村局		实施单位		新乡市农业生态与资源保护站			
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：	33.00	33.00	30	10.00	90.61 %	9.06		
	财政拨款	33.00	33.00	29.90	—	90.61 %			
	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%	—		
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			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务箱匹配。预算安排科学合理	5.00	5.00		
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5.00	5.00		
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在	5.00	5.00		

		截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	做好全年常态化秸秆禁烧工作，遏制随意焚烧现象，以秸秆综合利用试点县项目带动提升全市秸秆综合利用水平，秸秆综合利用率达到省禁烧要求。	全年常态化秸秆禁烧工作已完成，有效遏制了随意焚烧现象，以秸秆综合利用试点县项目带动提升了全市秸秆综合利用水平，秸秆综合利用率达到了省禁烧要求。						
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	秸秆禁烧暗访、宣传印刷工作费用	≤33万元	29.90万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	秸秆禁烧覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	全市秸秆综合利用率	≥94%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	回收秸秆农民收入	增加	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	秸秆综合利用水平	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	空气污染	减少	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	94%	5	5	0.00	

	总分	100.00	99.06		
--	----	--------	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		新乡市农业生态与资源保护工作经费							
主管部门		新乡市农业农村局		实施单位		新乡市农业生态与资源保护站			
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:	6.72	6.72	5	10.00	79.61 %	7.96	
		财政拨款	6.72	6.72	5.35	-	79.61 %	-	
		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%	-	
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			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务箱匹配。预算安排科学合理。	5.00	5.00		
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5.00	5.00		
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规	5.00	5.00		

				和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5.00	5.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对农村沼气运行进行日常安全管理、督导检查；按照新乡市耕地土壤质量类别划分情况，加强分类结果的应用，对各类耕地面积、物理边界等信息进行核查更新；组织开展土壤污染预警监测；加强监管，确保安全利用和严格管控措施落实到位。			完成了本年度对农村沼气运行日常安全管理、督导检查；按照新乡市耕地土壤质量类别划分情况，加强了分类结果的应用，对各类耕地面积、物理边界等信息进行了核查更新；组织开展了土壤污染预警监测；加强了监管，确保安全利用和严格管控措施落实到位。					
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	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	工作经费支出成本	≤6.72万元	5.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	我市沼氣项目安全事故	=0起	0起	10	10	0.00	
	质量指标	我市沼氣安全使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成本年度工作	2024年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	沼氣用户安全意识	提升	100%	5	5	0.00	
		农产品质量安全	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	耕地土壤生态环境质量	总体保持稳定	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100.00	97.96		

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

## 财政项目支出绩效自评报告

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

项目名称：秸秆禁烧及综合利用工作经费

项目单位：新乡市农业生态与资源保护站

主管部门：新乡市农业农村局



内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

2025 年 03 月

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅



## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2025 年预算： 本项目主要负责对全市秸秆禁烧及综合利用工作的组织协调、宣传发动、暗访巡查、“蓝天卫士”监控等。

### （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：	33.00	33.00	29.90	90.61%
政府预算资金	33.00	33.00	29.90	90.61%
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务箱匹配。预算安排科学合理	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。
----------	--

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

做好全年常态化秸秆禁烧工作，遏制随意焚烧现象，以秸秆综合利用试点县项目带动提升全市秸秆综合利用水平，秸秆综合利用率达到省禁烧要求。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

全年常态化秸秆禁烧工作已完成，有效遏制了随意焚烧现象，以秸秆综合利用试点县项目带动提升了全市秸秆综合利用水平，秸秆综合利用率达到了省禁烧要求。

## 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：秸秆禁烧及综合利用工作经费绩效自评价结果为：总得分 99.06 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

秸秆禁烧暗访、宣传印刷工作费用；秸秆禁烧覆盖率；全市秸秆综合利用率；回收秸秆农民收入；秸秆综合利用水平；空气污染；农民满意度；

#### 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

年初预算安排燃油费较多，租车费用不足，导致当年部分租车费用需于次年结算。

## (二) 改进建议

### 1. 对项目决策的建议

加大禁烧宣传力度，持续做好秸秆综合利用推广工作，充分利用项目资金。

### 2. 对预算安排及执行情况的建议

进一步优化年初预算项目测算，对下一年度具体支付内容准确把握，做到项目资金利用最大化。

### 3. 对资金管理的建议

根据实际工作及时调整部分项目资金用途，确保项目资金充分利用，支付及时。

### 4. 对项目管理的建议

相关业务人员要及时与财务人员沟通，对项目开展情况整体把控，提高工作效率和质量，充分利用项目资金。

### 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	秸秆 禁烧暗访、 宣传印刷 工作费用	≤33 万元	29.90 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	秸秆 禁烧覆盖 率	≈100 %	100%	15	15	
	质量 指标	全市 秸秆综合 利用率	≥94%	95%	15	15	
效益 指标	经济 效益指标	回收 秸秆农民 收入	增加	100%	5	5	
	社会 效益指标	秸秆 综合利用 水平	提升	100%	10	10	
	生态 效益指标	空气 污染	减少	100%	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	农民满意 度	≥90%	94%	5	5	

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

## 财政项目支出绩效自评报告

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅



项目名称：新乡市农业生态与资源保护工作经费

项目单位：新乡市农业生态与资源保护站

主管部门：新乡市农业农村局

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

2025 年 03 月

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅



## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2025 年预算：1. 对农村沼气运行进行日常安全管理、督导检查，积极组织申报河南省生态农场项目。2. 持续优化受污染耕地预警监测水平，加强受污染耕地安全利用和严格管控措施落实情况的监管，受污染耕地安全利用得到巩固提升。3. 扎实做好全市农膜科学使用回收工作，推动“白色污染”治理水平进一步提升。4. 参加省开展的农业生态与资源保护相关会议。5. 上级安排的其他与农业生态与资源保护相关工作。

### （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：	6.72	6.72	5.35	79.61%
政府预算资金	6.72	6.72	5.35	79.61%
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务箱匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范	本项目的资金使用符合国家财经法规和财	

性	务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

对农村沼气运行进行日常安全管理、督导检查；按照新乡市耕地土壤质量类别划分情况，加强分类结果的应用，对各类耕地面积、物理边界等信息进行核查更新；组织开展土壤污染预警监测；加强监管，确保安全利用和严格管控措施落实到位。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

完成了本年度对农村沼气运行日常安全管理、督导检查；按照新乡市耕地土壤质量类别划分情况，加强了分类结果的应用，对各类耕地面积、物理边界等信息进行了核查更新；组织开展了土壤污染预警监测；加强了监管，确保安全利用和严格管控措施落实到位。

## 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，最终评价结果：新乡市农业生态与资源保护工作经费绩效自我评价结果为：总得分 97.96 分，属于优。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

工作经费支出成本；我市沼气项目安全事故；我市沼气安全使用率；完成本年度工作；沼气用户安全使用意识；农产品质量安全；耕地土壤生态环境质量；农民满意度；

#### 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

项目资金全年执行率较低。

#### （二）改进建议

##### 1.对项目决策的建议

进一步优化全年工作方案，合理安排农村沼气安全排查工作与耕地土壤污染检查工作，确保完成项目工作内容，提高项目资金执行率。

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

项目资金预算安排要在上年预算安排的基础上根据当年实际业务进行调整，对不符合当年工作内容的支付项目进行调整或缩减。

##### 3.对资金管理的建议

及时向单位主要负责领导及时汇报项目资金执行率低等情况，合理安排开展项目相关工作或及时调整项目资金。

##### 4.对项目管理的建议

单位主要负责领导与相关业务人员要对项目资金信息充分了解，自觉加快项目开展进度，财务人员要及时提醒项目资金支付情况，确保项目资金充分利用。

##### 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	工作 经费支出 成本	≤6.72 万元	5.35 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	我市 沼气项目 安全事故	=0 起	0 起	10	10	
	质量 指标	我市 沼气安全 使用率	=100 %	100%	10	10	
	时效 指标	完成 本年度工 作	2024 年 12 月 31 日	100%	10	10	
效益 指标	社会 效益指标	沼气 用户安全 使用意识	提升	100%	5	5	
		农产 品质量安 全	保障	100%	10	10	
	生态 效益指标	耕地 土壤生态 环境质量	总体 保持稳定	100%	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	农民满意 度	≥90%	97%	5	5	

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

# 新乡市动物疫病预防控制中心

## 财政项目支出绩效自评报告

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

项目名称：办公场所运行维护费

项目单位：新乡市动物疫病预防控制中心

主管部门：新乡市农业农村局

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

2025 年 03 月

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2025 年预算：

我中心兽医实验楼为独立办公楼和大院，实验室已通过农业部兽医实验室资格认定和省质量技术监督局计量认证双重认可，日常承担着全市动物疫病的监测、实验室诊断和流行病学调查工作，符合国家动物疫病防治计划政策。

### （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：	0.90	0.90	0.90	100.0%
政府预算资金	0.90	0.90	0.90	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	经费安排科学，保障兽医实验室运转用电。	
拨付合规性	根据预算执行计划，有计划申报用款指标，经费拨付合规。	
使用规范性	严格按照预算编制项目规范使用经费	
预算绩效管理情况	经费使用严格按照财政预算要求管理使用	

#### (四) 项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

保障了我市动物疫病兽医实验室的体系运转。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

保障动物疫病兽医实验室体系运转，完成全年动物疫病防控工作

## 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：办公场所运行维护费绩效自我评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

### (二) 指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

水电总成本；办公场所正常运转率；资金使用合规率；实验室开展动物疫病监测；单位工作开展，发挥单位职责；单位职工和养殖场户满意；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

无。

## 三、存在的问题和建议

### (一) 存在的问题

经费安排有不足，中心兽医实验室用电量大，全年电费较多，该经费预算不能满足实际支出。

### (二) 改进建议

#### 1.对项目决策的建议

中心兽医实验室用电量大，全年电费较高，建议按照实验室每年实际水电费支出作为参考

列入预算。

## 2.对预算安排及执行情况的建议

预算项目执行严格按照要求执行。

## 3.对资金管理的建议

资金使用严格按照预算项目进行使用支出。

## 4.对项目的建议

项目管理按照预算执行。

## 5.其他建议

无。

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	水电总成本	≤0.9 万元/年	0.9 万元/年	10	10	
产出指标	数量指标	办公场所正常运转率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	实验室开展动物疫病监测	按时开展	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	单位工作开展, 发挥单位职责	保障运转	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工和养殖户满意	≥95%	96%	5	5	

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

# 新乡市动物疫病预防控制中心

## 财政项目支出绩效自评报告

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

项目名称：动物疫情监测专项经费

项目单位：新乡市动物疫病预防控制中心

主管部门：新乡市农业农村局

内部资料，仅供审阅

2025 年 03 月

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2025 预算：

根据单位的主要职责制定本项目。主要用于承担全市动物疫病防控相关工作；承担动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告等预防、控制、净化、消灭技术工作；参与预测新发突发动物疫病的发生、流行趋势；开展动物疫病防控技术研究、推广、交流、指导、培训、科普等工作；完成上级交办的其他任务。

### （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：	18.00	18.00	18.00	100.0%
政府预算资金	18.00	18.00	18.00	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	制定动物疫病监测和流调实施方案和计划，动物疫病监测工作更加科学细致。	
拨付合规性	根据预算执行计划，有计划申报用款指标，经费拨付合规	
使用规范性	严格按照预算编制项目进行使用经费，经费使用更规范	
预算绩效管理情况	根据 2023 年动物疫病监测和流行病学调查计划和实施方案，明确	



#### (四) 项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

按照年初制定的监测计划，每月开展流行病学调查及动物疫病监测，确保实施期目标按时完成。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

1. 完成春秋季集中免疫效果监测任务，确保重大动物疫病免疫质量。2. 按照动物疫病监测和流行病学调查计划，每月实施开展一次流行病学调查，完成动物疫情评估报告 12 期，确保动物疫情形势稳定。

#### 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：动物疫情监测专项经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

##### (二) 指标分析

##### 1.绩效目标完成的指标

开展动物疫病样品采集、监测及流行病学调查、兽医实验室运转相关工作费用；完成动物疫病监测流调养殖场点覆盖率；养殖场动物疫病免疫抗体水平合格率；按监测流调方案计划时间实施；动物疫病导致畜禽病死率；区域性动物疫情发生率；重大动物疫病病原微生物区域性传播污染；养殖场满意度；

##### 2.没有完成绩效目标的指标

无。

### 三、存在的问题和建议

#### (一) 存在的问题

在保障兽医实验室运转和动物疫病监测流调任务方面经费不足。

#### (二) 改进建议

##### 1.对项目决策的建议

中心承担全市动物疫病防控工作，承担全市动物疫病监测、检测、诊断和流行病学调查、疫情报告等预防控制净化消灭技术指导等工作，该项目作为市本级预算项目，主要用于保障动物疫病兽医实验室监测流调工作，在预测新发突发动物疫病的发生和流行趋势，开展动物疫病防控技术研究、推广、培训等工作方面，经费不足。

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

为了完成全年总的动物疫病防控工作总目标，根据动物疫病监测和流行病学调查工作计划和实施方案，该项目不足以完成全年监测任务所需的经费，会结合上级转移支付动物防疫补助经费，制定经费使用计划，市本级预算项目执行时部分经费用于动物疫病监测试剂耗材，另外部分经费用于保障兽医实验室用电运转，实验室维修，卫生保洁，检测报告样品邮寄等方面。

##### 3.对资金管理的建议

资金使用严格按照财政预算要求执行，用款计划申报，采购手续执行，报销严格，严格按照财经纪律要求执行。

##### 4.对项目管理的建议

项目管理按照预算要求，主要用于动物疫病监测流行病学调查，动物疫病净化等工作方面，不违规使用项目经费。

##### 5.其他建议

无。

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	开展动物疫病样品采集、监测及流行病学调查、兽医实验室运转相关工作费用	≤18 万元	18 万元	10	10	
产出指标	数量指标	完成动物疫病监测流调养殖场点覆盖率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	养殖场动物疫病免疫抗体水平合格率	≥70%	80%	10	10	
	时效指标	按监测流调方案计划时间实施	按时完成	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	动物疫病导致畜禽病死率	减少	100%	10	10	
	社会效益指标	区域性动物疫病发生率	减少	100%	10	10	
	生态效益指标	重大动物疫病病原微生物区域性传播污染	不发生	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥95%	96%	5	5	