2025年度
新乡市农业农村局部门决算

二〇二六年九月

目　　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 新乡市农业农村局概况

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2025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

10、新乡市种业发展服务中心

11、新乡市农业科技服务站

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡市农业农村局　　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	8,222.97	一、一般公共服务支出	32	0.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.91	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	8.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.00
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	1,609.24
	9		九、卫生健康支出	40	406.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30.91
	12		十二、农林水支出	43	6,198.27
	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	8,255.87	**本年支出合计**	58	8,255.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.69	年末结转和结余	60	13.22
	30			61	
总计	31	8,268.56	**总计**	62	8,268.56

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：新乡市农业农村局

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	8,255.87	8,253.87					2.00
201	一般公共服务支出	0.05	0.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.05					
2010301	行政运行	0.05	0.05					
205	教育支出	8.45	8.45					
20508	进修及培训	8.45	8.45					
2050803	培训支出	8.45	8.45					
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20603	应用研究	2.00	2.00					
2060302	社会公益研究	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	1,609.24	1,609.24					
20805	行政事业单位养老支出	1,526.86	1,526.86					
2080501	行政单位离退休	647.84	647.84					
2080502	事业单位离退休	452.08	452.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.94	426.94					
20808	抚恤	68.65	68.65					
2080801	死亡抚恤	68.65	68.65					
20899	其他社会保障和就业支出	13.73	13.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.73	13.73					
210	卫生健康支出	406.42	406.42					
21011	行政事业单位医疗	406.42	406.42					
2101101	行政单位医疗	88.36	88.36					
2101102	事业单位医疗	119.48	119.48					
2101103	公务员医疗补助	198.58	198.58					
212	城乡社区支出	30.91	30.91					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.91	30.91					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	30.91	30.91					

213	农林水支出	6,198.80	6,196.80					2.00
21301	农业农村	6,104.29	6,102.29					2.00
2130101	行政运行	2,514.24	2,514.24					
2130104	事业运行	2,702.24	2,702.24					
2130106	科技转化与推广服务	11.34	11.34					
2130108	病虫害控制	101.27	101.27					
2130109	农产品质量安全	20.00	20.00					
2130110	执法监管	17.98	17.98					
2130122	农业生产发展	48.18	48.18					
2130124	农村合作经济	182.00	182.00					
2130125	农产品加工与促销	30.75	30.75					
2130135	农业生态资源保护	32.00	32.00					
2130148	渔业发展	36.50	36.50					
2130153	耕地建设与利用	14.77	14.77					
2130199	其他农业农村支出	393.01	391.01					2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	94.51	94.51					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	94.51	94.51					

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

部门名称：新乡市农业农村局

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	8,255.34	7,119.32	1,136.02			
201	一般公共服务支出	0.05	0.05				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.05				
2010301	行政运行	0.05	0.05				
205	教育支出	8.45		8.45			
20508	进修及培训	8.45		8.45			
2050803	培训支出	8.45		8.45			
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20603	应用研究	2.00		2.00			
2060302	社会公益研究	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	1,609.24	1,609.24				
20805	行政事业单位养老支出	1,526.86	1,526.86				
2080501	行政单位离退休	647.84	647.84				
2080502	事业单位离退休	452.08	452.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.94	426.94				
20808	抚恤	68.65	68.65				
2080801	死亡抚恤	68.65	68.65				
20899	其他社会保障和就业支出	13.73	13.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.73	13.73				
210	卫生健康支出	406.42	406.42				
21011	行政事业单位医疗	406.42	406.42				
2101101	行政单位医疗	88.36	88.36				
2101102	事业单位医疗	119.48	119.48				
2101103	公务员医疗补助	198.58	198.58				
212	城乡社区支出	30.91		30.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.91		30.91			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	30.91		30.91			

213	农林水支出	6,198.27	5,103.60	1,094.67			
21301	农业农村	6,103.76	5,103.60	1,000.15			
2130101	行政运行	2,514.24	2,454.24	60.00			
2130104	事业运行	2,702.24	2,649.36	52.89			
2130106	科技转化与推广服务	11.34		11.34			
2130108	病虫害控制	101.27		101.27			
2130109	农产品质量安全	20.00		20.00			
2130110	执法监管	17.98		17.98			
2130122	农业生产发展	48.18		48.18			
2130124	农村合作经济	182.00		182.00			
2130125	农产品加工与促销	30.75		30.75			
2130135	农业生态资源保护	32.00		32.00			
2130148	渔业发展	36.50		36.50			
2130153	耕地建设与利用	14.77		14.77			
2130199	其他农业农村支出	392.48		392.48			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	94.51		94.51			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	94.51		94.51			

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

部门名称：新乡市农业农村局　　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	8,222.97	一、一般公共服务支出	33	0.05	0.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.91	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	8.45	8.45		
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00		
	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	1,609.24	1,609.24		
	9		九、卫生健康支出	41	406.42	406.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.91		30.91	
	12		十二、农林水支出	44	6,196.80	6,196.80		
	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	8,253.87	**本年支出合计**	59	8,253.87	8,222.97	30.91	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,253.87	**总计**	64	8,253.87	8,222.97	30.91	

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

部门名称：新乡市农业农村局　　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	8,222.97	7,119.32	1,103.65
201	一般公共服务支出	0.05	0.05	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.05	
2010301	行政运行	0.05	0.05	
205	教育支出	8.45		8.45
20508	进修及培训	8.45		8.45
2050803	培训支出	8.45		8.45
206	科学技术支出	2.00		2.00
20603	应用研究	2.00		2.00
2060302	社会公益研究	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	1,609.24	1,609.24	
20805	行政事业单位养老支出	1,526.86	1,526.86	
2080501	行政单位离退休	647.84	647.84	
2080502	事业单位离退休	452.08	452.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.94	426.94	
20808	抚恤	68.65	68.65	
2080801	死亡抚恤	68.65	68.65	
20899	其他社会保障和就业支出	13.73	13.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.73	13.73	
210	卫生健康支出	406.42	406.42	
21011	行政事业单位医疗	406.42	406.42	
2101101	行政单位医疗	88.36	88.36	
2101102	事业单位医疗	119.48	119.48	
2101103	公务员医疗补助	198.58	198.58	
213	农林水支出	6,196.80	5,103.60	1,093.20
21301	农业农村	6,102.29	5,103.60	998.69
2130101	行政运行	2,514.24	2,454.24	60.00

2130104	事业运行	2,702.24	2,649.36	52.89
2130106	科技转化与推广服务	11.34		11.34
2130108	病虫害控制	101.27		101.27
2130109	农产品质量安全	20.00		20.00
2130110	执法监管	17.98		17.98
2130122	农业生产发展	48.18		48.18
2130124	农村合作经济	182.00		182.00
2130125	农产品加工与促销	30.75		30.75
2130135	农业生态资源保护	32.00		32.00
2130148	渔业发展	36.50		36.50
2130153	耕地建设与利用	14.77		14.77
2130199	其他农业农村支出	391.01		391.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	94.51		94.51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	94.51		94.51

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

部门名称：新乡市农业农村局

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	5,518.24	302	商品和服务支出	446.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,839.07	30201	办公费	54.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	521.11	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,277.06	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	611.25	30206	电费	12.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426.94	30207	邮电费	18.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	207.84	30209	物业管理费	0.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	123.91	30211	差旅费	23.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	88.40	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	420.84	30213	维修（护）费	3.02	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.82	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,154.84	30216	培训费	0.44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.80	30217	公务接待费	2.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,048.36	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	67.97	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.72	30226	劳务费	18.69	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	9.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	70.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	65.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	25.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	101.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	38.85			
人员经费合计		6,673.08	公用经费合计					446.23

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

部门名称：新乡市农业农村局

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		30.91	30.91		30.91	
212	城乡社区支出		30.91	30.91		30.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30.91	30.91		30.91	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		30.91	30.91		30.91	

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

部门名称：新乡市农业农村局

单位:万元

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

公开09表

部门名称：新乡市农业农村局

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
60.38	0.00	57.68	0.00	57.68	2.70	42.19	0.00	39.99	0.00	39.99	2.20

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。

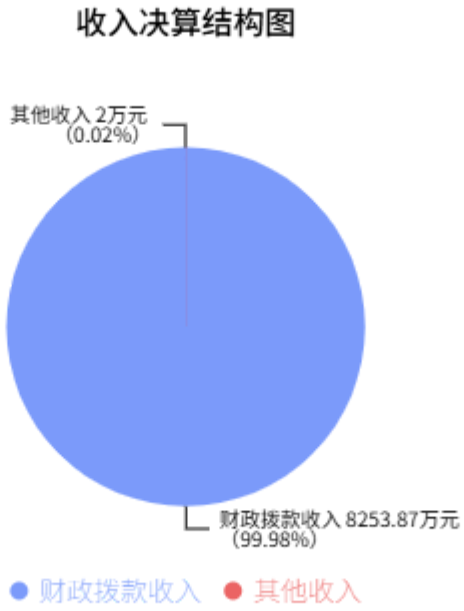
第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为8,268.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加194.42万元，增长2.41%。主要原因是机构合并，财政拨款增加，支出增加。

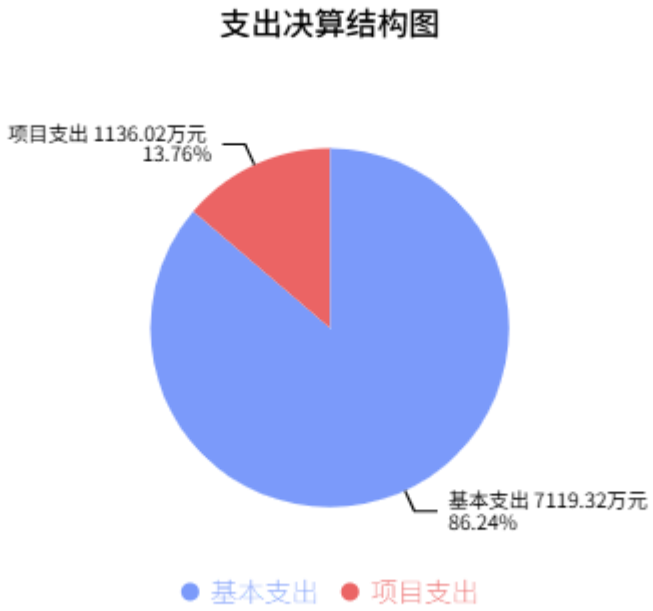
二、收入决算情况说明

2025年度收入合计8,255.87万元，其中：财政拨款收入8,253.87万元，占99.98%；其他收入2.00万元，占0.02%。



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计8,255.34万元，其中：基本支出7,119.32万元，占86.24%；项目支出1,136.02万元，占13.76%。



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8,253.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加196.25万元，增长2.44%。主要原因是机构合并，财政拨款增加，支出增加。

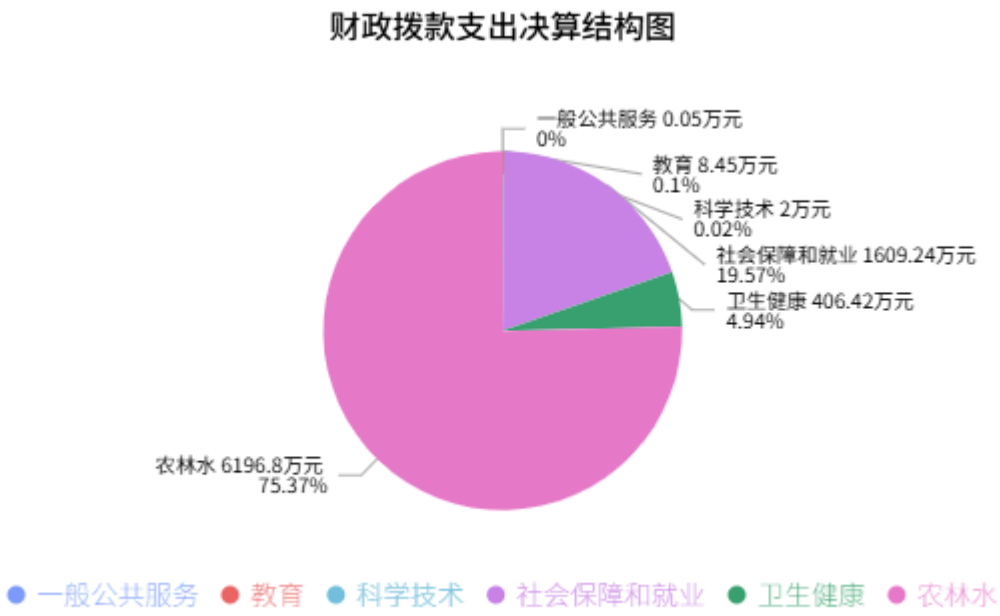
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出8,222.97万元，占支出合计的99.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加165.35万元，增长2.05%。主要原因是机构合并，财政拨款增加，支出增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出8,222.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.05万元，占0%；教育（类）支出8.45万元，占0.10%；科学技术（类）支出2.00万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出1,609.24万元，占19.57%；卫生健康（类）支出406.42万元，占4.94%；农林水（类）支出6,196.80万元，占75.37%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,368.59万元，支出决算为8,222.97万元，完成年初预算的111.59%。其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发系统已核减人员工资。

2．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8.45万元，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。

3．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2.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费为科技特派员工作经费。

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578.43万元，支出决算为

647.84万元，完成年初预算的112.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

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509.01万元，支出决算为452.08万元，完成年初预算的88.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

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439.03万元，支出决算为426.94万元，完成年初预算的97.25%。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0万元，支出决算为68.65万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去世后才申请死亡抚恤金，年初无预算。

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15.59万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的88.07%。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89.52万元，支出决算为88.36万元，完成年初预算的98.70%。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120.52万元，支出决算为119.48万元，完成年初预算的99.14%。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200.66万元，支出决算为198.58万元，完成年初预算的98.96%。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2,313.78万元，支出决算为2,514.24万元，完成年初预算的108.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发行政在职人员调整工资。

13．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为2,682.39万元，支出决算为2,702.24万元，完成年初预算的100.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发事业在职人员调整工资。

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6.00万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的189.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

15．农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为30.38万元，支出决算为101.27万元，完成年初预算的333.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级与中央资金，年初无市本级预算。

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2025年省级财政农业相关专项资金（农业产业发展资金）为省级资金，年初无市本级预算。

17．农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为17.98万元，完成年初预算的

89.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需求实际支出。

18．农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.18万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年农业生产发展项目支出是省级资金，年初无市本级预算。

19．农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为182.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市2025年高素质农民培养项目支出是省级资金，年初无市本级预算。

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30.75万元，完成年初预算的123.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含2024年结转5.75万元。

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0万元，支出决算为32.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提前下达2025年中央财政农业相关转移支付（渔业资源保护）为中央资金，年初无市本级预算。

22．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36.50万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年中央财政农业生态资源保护资金（渔业资源保护）、2025年中央财政成品油价格调整对渔业发展补助为中央资金，年初无市本级预算。

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0万元，支出决算为14.77万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

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338.28万元，支出决算为391.01万元，完成年初预算的115.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务量增加支出数包含2024年结转资金及2025年追加资金。

25．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0万元，支出决算为94.51万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含财政衔接推进乡村振兴补助资金结转及追加2025年省级资金。

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7,119.31万元。其中：人员经费6,673.08万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费446.23万元，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、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。

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30.91万元，完成年初预算的100%。主要用于支付河南省新乡市农机总公司退休工伤人员十年工伤保险待遇费用。

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，完成年初预算的0%。我部门2025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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60.38万元，支出决算为42.19万元，完成预算的69.87%。2025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落实过紧日子要求，严格财政支出管理。

（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。

2025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39.99万元，完成预算的69.33%，占94.79%；公务接待费支出决算2.20万元，完成预算的81.48%，占5.21%。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57.68万元，支出决算为39.99万元，完成预算的69.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，严格财政支出管理。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出39.99万元。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。2025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2.70万元，支出决算为2.20万元，完成预算的81.48%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，严格财政支出管理。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2.20万元。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。2025年共接待国内来访团组15个、来宾235人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出312.86万元，比2024年度减少250.57万元，下降44.47%。主要原因是落实过紧日子要求，严格财政支出管理。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额436.01万元，其中：政府采购货物支出162.96万元、政府采购工程支出0.86万元、政府采购服务支出272.19万元。授予中小企业合同金额14.78万元，占政府采购支出总额的3.39%，其中：授予小微企业合同金额14.78万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025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1辆、执法执勤用车3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2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目36个，共涉及资金928.72万元，占一般公共预算项目支出总额的84.15%。组织对2025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2025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等36个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出928.72万元，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。

组织对市种业服务中心等10个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出928.72万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

1.秸秆禁烧及综合利用工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94.75分。项目全年预算数为33万元，执行数为24.66万元，完成预算74.73%。项目绩效目标完成情况：一是全年常态化秸秆禁烧工作高质量完成，有效遏制了随意焚烧现象；二是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了省禁烧要求。发现的主要问题及原因：年初设置的三级指标与实际工作开展后的情况存在出入，导致在实际完成工作时部分指标绩效完成情况与目标有出入。下一步改进措施：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。

2.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。

3.农作物单产提升技术研究与推广项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.25分，项目全年预算数为17.8万元，执行数为16.28万元，完成预算的91.46%。项目绩效目标完成情况：一是全年已完成监督抽检农作物178个、建立农作物高产示范百亩方2个、养分监测点取土150个、指导开展蝗虫等病虫害防治面积1500万亩。；二是检验结果准确率达到99%、及时启动病虫信息周报制和重大病虫防控日报制，病虫害得到有效防治、土壤养分监测点80个化验抽检准确率达到85%以上

2025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

2025年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2026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	33	24.66	10	74.73%	7.47
	财政拨款	33	33	24.66	-	74.73%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		额度测算依据充分，预算额度按照标准编制		5	5	
	拨付合规性		定整的审批程序和手续，未出现审批程序不		5	5	
	使用规范性		资金管理办法的规定 符合项目预算批复		5	5	
	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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。	工作高质量完成，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全市秸秆综合利用水平，秸秆综合利用

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	24.66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	暗访巡查天数	≥90天	76天	3	2.53	-15.56	根据实际工作开展，暗访天数实际为76天。
		秸秆禁烧覆盖率	=100%	100%	4	4	0.00	
		宣传资料印刷数量	≥20万份	5万份	3	0.75	-75.00	为确保宣传效果，使用背胶版张贴挂画进行宣传，单价上升，数量减少。
	质量指标	宣传资料派发率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	禁烧暗访巡查及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提升秸秆综合利用水平	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	减少空气污染	明显减少	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%	93%	5	5	0.00	
总分					100	94.75		

项目支出绩效自评情况表

2026年00月

项目名称	农作物单产提升技术研究与推广						
主管部门	新乡市农业农村局		实施单位		新乡市种业发展服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	17.8	17.8	16.28	10	91.46 %	9.15
	财政投款	17.8	17.8	16.28	-	91.46 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况	情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	资金分配科学，项目实施达到预期目标。	5	5	无
拨付合规性	县执行国库集中支付有关规定，无违规拨付	5	5	无
使用规范性	项目实施进度支付，专款专用，未超范围支	5	5	无
预算绩效管理情况	财政效管理，细化量化绩效目标，开展绩效目	5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1. 种子质量检验、委托检验、监督检验、种植鉴定、转基因进测及种业技术服务。2. 完成农作物病虫害防治，有害生物的监测与预报、预防与控制，应急处置等防治活动及其监督管理。开展全市东亚飞蝗的侦查和防治、新农药、药械的示范推广。3. 在我市不同类型区域，研究气候、水肥、耕作方式、播种时	指导开展病虫害统防统治，在农作物病虫害防控期及时组织实施，爆发流行成灾重发区域病虫疫情得到有效控制，农作物不出

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	总成本	≤17.8万元	16.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	转基因进测样品份数	≥100份	0份	3	0	-100.00	已放开转基因玉米种植推广，根据政策要求，不再开展转基因进测检测
		监督抽检样品份数	≥100份	178份	4	2.9	48.00	其中冬季监督抽检27个样品；春季监督抽检46个样品；基本（区）37个样品；
		建立农作物病产示范百亩方	=1个	2个	3	1.8	70.00	差额完成目标
		土壤墒情和养分监测点取土数量	≥150个	150个	4	4	0.00	
		指导开展蝗虫等病虫害防治面	≥1500万亩	1500万亩	4	4	0.00	
	质量指标	种子检验结果准确率	≥95%	99%	4	4	0.00	
		病虫害得到有效防治	有效防治	100%	4	4	0.00	
		土壤养分监测点80个化验抽检准确率	≥85%	85%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进粮食丰收	促进粮食丰收	100%	6	6	0.00	
		提升基层农技人员和种粮大户技术水平	提升	100%	6	6	0.00	
		提升农业生产用种安全	提升	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标	推广使用高效低毒农药，有助于保护环境	较好	90%	6	5.4	-10.00	资金有限，购买农药数量不足，推广覆盖面不全
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥85%	90%	3	3	0.00	
		种子企业满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	93.25		

项目支出绩效自评情况表

2026年06月

项目名称	办公场所运行维护						
主管部门	新乡市农业农村局		实施单位		新乡市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	60	60	60	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	60	60	60	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,		5	5	
	使用规范性		专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复		5	5	
	预算绩效管理情况		效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	负责单位办公场所的正常运行，主要用于水电费、维修、取暖、保洁、保安等费用支出。		缴纳各项费，用水电暖气稳定供应，设施维修及时，保洁保安到位，环境卫生达标，办公秩序井然，保障办公零				

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	预算总成本控制数	≤60万	60	10	10		
产出指标	数量指标	保障在职人员人数	≥105人	105	15	15		
	质量指标	各项费用缴纳足额率	≥95%	100%	15	15		
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障	保障	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年06月

项目名称	差供单位补助						
主管部门	新乡市农业农村局		实施单位		新乡市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	43	43	43	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	43	43	43	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,		5	5	
	使用规范性		专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复		5	5	
	预算绩效管理情况		效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	补助原种场及水产试验场工作经费	助经费，强化资金监管，专款专用，资金到位率100%。保障原种场、水产试验场人员工资保险缴纳、正常

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
成本指标	经济成本指标	预算总成本控制数	≤43万	43	10	10		
产出指标	数量指标	保障单位数量	=2个	2	15	15		
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	15	15		
效益指标	社会效益指标	保障单位工作有序开展	基本保障	基本保障	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年06月

项目名称	农业农村工作经费						
主管部门	新乡市农业农村局		实施单位		新乡市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	170	207.96	206.39	10	99.25%	9.93
	财政拨款	170	207.96	206.39	-	99.25%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,		5	5	
	使用规范性		专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复		5	5	
	预算绩效管理情况		效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	以实施乡村振兴战略为总抓手，聚焦保供给、保增收、保小康，强化举措，狠抓落实，保持全市农业农村经济稳中有进良好势头，较好完成市政府下达目标任务。	狠抓粮食生产、产业发展等重点任务落实，主要经济指标运行在合理区间。保供给、保增收、保小康目标全面实现，较好完成市政府下达的各项年度目标任务。畜禽屠宰监管不断加强，多次开展屠宰企业监督检查、联合检查，督促企业整改检查中发现的问题，屠宰环节未发生区域性、系统性食品安全事件。

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	预算总成本控制	≤170万元	206.39	10	7.86		上年结转结余37万，项目为农业农村工作经费。
产出指标	数量指标	开展监督检查畜禽屠宰企业	≥18场次	18	10	10		
		新增农业产业化市级重点龙头企业	=2个	2	10	10		
	质量指标	农技主推技术到位率	=100%	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	促进全市农业农村经济发展	促进	促进	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5		
总分					100	97.79		

财政项目支出绩效自评报告

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

2026 年 07 月

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	24.66	74.73%
政府预算资金	33.00	33.00	24.66	74.73%
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高质量完成，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 94.75 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.成本指标

经济成本三级指标秸秆禁烧暗访、宣传印刷工作费用，指标值为≤33 万元，完成值 24.66 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2.产出指标

数量三级指标 1 暗访巡查天数，指标值≥90 天，完成值 76 天，分值 3 分，得分 2.53 分，扣分原因为根据当年天气原因进行禁烧暗访，实际暗访天数为 76 天。

数量三级指标 2 秸秆禁烧覆盖率，指标值 100%，完成值为 100%，分值 4 分，得分 4 分。

数量三级指标 3 宣传资料印刷数量，指标值≥20 万份，完成值为 5 万份，分值 3 分，得分 0.75 分。扣分原因为为确保宣传效果，使用背胶版张贴挂画进行宣传，单价上升，数量减少。

质量三级指标宣传资料派发率，指标值=100%，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

时效三级指标禁烧暗访巡查及时性，指标值及时，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

3.效益指标

社会效益指标三级指标有效提升秸秆综合利用水平，指标值为提升，完成值为 100%，分值 15 分，得分 15 分。

生态效益指标三级指标减少空气污染，指标值明显减少，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

4.满意度

服务对象满意度三级指标农民满意度，指标值≥90%，分值 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

年初设置的三级指标与实际工作开展后的情况存在出入,导致在实际完成工作时部分指标绩效无法达到最初设置目标。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

年初制定项目绩效目标时业务科室要严密结合下年度工作计划进行制定。

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

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。

4.对项目管理的建议

业务科室要对深入了解项目绩效目标，合理开展项目工作。

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	24.66万元	10	10	
产出指标	数量指标	暗访巡查天数	≥90天	76天	3	2.53	根据实际工作开展，暗访天数实际为76天。
		秸秆禁烧覆盖率	=100%	100%	4	4	
		宣传资料印刷数量	≥20万份	5万份	3	0.75	为确保宣传效果，使用背胶版张贴挂画进行宣传，单价上升，数量减少。
	质量指标	宣传资料派发率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	禁烧暗访巡查及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	有效提升秸秆综合利用水平	提升	100%	15	15	
	生态效益指标	减少空气污染	明显减少	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	93%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：农作物单产提升技术研究与推广

项目单位：新乡市种业发展服务中心

主管部门：新乡市农业农村局

2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.种子质量检验、委托检验、监督检验、种植鉴定、转基因速测及种业技术服务。

2.完成农作物病虫害防治、监测与预报、预防与控制、应急处置等防治活动及其监督管理。开展全市东亚飞蝗的侦查和防治、新农药、药械的示范推广。

3.在我市不同类型区域，研究气候、水肥、耕作方式、播种时间等对粮食作物产量的影响，探索粮食作物高产、高效、生态、安全栽培机理，开展大宗粮食作物高产攻关示范。

4.通过对土壤耕地基础地力监测和科学施肥的技术研究，提升我市耕地质量，提高肥料利用率，主要完成土壤养分监测点取土、抽检化验。

（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：	17.80	17.80	16.28	91.46%
政府预算资金	17.80	17.80	16.28	91.46%
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	资金分配科学，项目实施达到预期目标。	无
拨付合规性	认真执行国库集中支付有关规定，无违规拨付。	无
使用规范性	按项目实施进度支付，专款专用，未超范围支出	无
预算绩效管理情况	纳入本级预算绩效管理，细化量化绩效目标，开展绩效监控和评价。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

1.种子质量检验、委托检验、监督检验、种植鉴定、转基因速测及种业技术服务。2.完成农作物病虫害防治，有害生物的监测与预报、预防与控制、应急处置等防治活动及其监督管理。开展全市东亚飞蝗的侦查和防治、新农药、药械的示范推广。3.在我市不同类型区域，研究气候、水肥、耕作方式、播种时间等对粮食作物产量的影响，探索小麦、玉米、水稻等粮食作物高产、高效、生态、安全栽培机理，开展大宗粮食作物高产攻关示范，为进一步提升全市粮食生产能力提供科学依据。4.完成土壤养分监测点取土、抽检化验。

2.项目年度绩效目标完成情况

1.、监督抽验 178 个、委托检验 32 批、种植鉴定 101 个，种业技术服务满意度达 95%以上。2. 完成小麦赤霉病等农作物重大病虫害防治，指导开展病虫害统防统治，在农作物病虫害防控期及时组织实施，爆发流行成灾重发区域病虫疫情得到有效控制，农作物不出重大范围成灾绝收 3.完成小麦试验 3 项、示范 4 项；秋季试验示范 11 项，为农技推广提供技术支撑 4.完成土壤养分监测点取土、抽检

化验

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：农作物单产提升技术研究与推广绩效自评价结果为:总得分 93.25 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

（1）成本指标 －经济成本指标－用于各项支出≤17.8 万元。2025 年实际支出 16.28 万元。

（2）产出指标－ 数量指标－ 。转基因速测份数≥100 份，全年已完成转基因速测 0 份，已放开转基因玉米种植推广，根据政策要求，不再开展转基因速测检，监督抽检农作物份数≥100 份，全年已完成监督抽检农作物 178 个，其中冬季监督抽检 27 个样品；春季监督抽检 46 个样品，县市（区）37 个样品；秋季监督抽检样品 33 个，县市（区）35 个;）建立农作物高产示范百亩方＝1 个，全年完成 2 个，土壤墒情和养分监测点取土数量≥150 个全年已完成养分监测点取土 150 个的目标。指导开展蝗虫等病虫害防治面积≥1500 万亩，全年已完成 1500 万亩。

（3）产出指标－质量指标－检验结果准确率≥95%。检验结果准确率达到 99%，完成目标。及时启动病虫信息周报制和重大病虫防控日报制，病虫害得到有效防治。土壤养分监测点 80 个化验抽检准确率≥85%，化验抽检准确率达到 85%以上，完成目标。

（3）效益指标－ 社会效益指标－推广使用高效低毒化学农药，辐射带动周边群众科学防治病，促进粮食丰收。开展小麦中后期管理技术指导提升基层农技人员和种粮大户技术水平。种子检测结果准确

率持续提升，各类样品检验结果稳定可靠。有效筑牢种业质量关口，切实保障农业生产用种安全。

效益指标一 生态效益指标-推广使用高效低毒农药，有助于保护环境

（6）满意度指标一种子企业满意度和农民满意度都在 90%以上。

2. 没有完成绩效目标的指标

转基因速测样品份数 0 份；已放开转基因玉米种植推广，根据政策要求，不再开展转基因速测检测。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

要把项目绩效跟踪监控工作责任落到实处，相关责任人要明确分工，密切配合，对于执行中出现偏差的问题要及时沟通、分析，做出调整，确保绩效监控工作规范、有序开展。

2.对预算安排及执行情况的建议

严格执行财政专项资金支出的相关规定，加强资金管理，节约开支。

3.对资金管理的建议

明确资金使用方式，专款专用，提高专项资金使用效率，并按项目实施进度及时支付资金。

4.对项目管理的建议

建立全过程的预算项目绩效管理机制，把绩效监控工作列入重要议事日程，确保相关信息完整、可靠。

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	总成本	≤17.8万元	16.28万元	10	10	
产出指标	数量指标	转基因速测样品份数	≥100份	0份	3	0	已放开转基因玉米种植推广，根据政策要求，不再开展转基因速测检测
		监督抽检样品份数	≥100份	178份	4	2.9	其中冬季监督抽检27个样品；春季监督抽检46个样品，县市（区）37个样品；秋季监督抽检样品33个，县市（区）35个；
		建立农作物高产示范百亩方	=1个	2个	3	1.8	差额完成目标
		土壤墒情和养分监测点取土数量	≥150个	150个	4	4	
		指导开展蝗虫等病虫害防治面	≥1500万亩	1500万亩	4	4	
	质量指标	种子检验结果准确率	≥95%	99%	4	4	
		病虫害得到有效防治	有效防治	100%	4	4	

		土壤养分监测点80个化验抽检准确率	≥85%	85%	4	4	
效益指标	社会效益指标	促进粮食丰收	促进粮食丰收	100%	6	6	
		提升基层农技人员和种粮大户技术水平	提升	100%	6	6	
		提升农业生产用种安全	提升	100%	7	7	
	生态效益指标	推广使用高效低毒农药，有助于保护环境	较好	90%	6	5.4	资金有限，购买农药数量不足，推广覆盖面不全
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥85%	90%	3	3	
		种子企业满意度	≥90%	95%	2	2	

9