2025年度
新乡市农业生态与资源保护站单位决算

二〇二六年九月

目　　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 新乡市农业生态与资源保护站概况

一、单位职责

新乡市农业生态与资源保护站是新乡市农业农村局下属二级机构，属财政全供正科级事业单位，主要负责做好与农村能源环境保护相关的技术培训和服务保障工作:承担秸秆禁烧和综合利用工作;负责耕地土壤污染防治工作;负责农村能源建设和农业农村节能减排的技术示范推广工作;承担农业生态与资源保护工作，指导农村能源和农业生态环境保护体系建设;完成上级交办的其他工作等。

二、机构设置

新乡市农业生态与资源保护站内设机构0个，包括：0个科室。

本决算为新乡市农业生态与资源保护站决算。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市农业生态与资源保护站　　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	219.60	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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		八、社会保障和就业支出	39	36.98
	9		九、卫生健康支出	40	12.22
	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	170.41
	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	219.60	**本年支出合计**	58	219.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	219.60	**总计**	62	219.60

注：1.本表反映单位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

单位名称：新乡市农业生态与资源保护站　　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	219.60	219.60					
208	社会保障和就业支出	36.98	36.98					
20805	行政事业单位养老支出	36.38	36.38					
2080502	事业单位离退休	25.27	25.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11					
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	12.22	12.22					
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22					
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25					
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97					
213	农林水支出	170.41	170.41					
21301	农业农村	170.41	170.41					
2130104	事业运行	140.03	140.03					
2130199	其他农业农村支出	30.37	30.37					

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市农业生态与资源保护站　　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	219.60	189.22	30.37			
208	社会保障和就业支出	36.98	36.98				
20805	行政事业单位养老支出	36.38	36.38				
2080502	事业单位离退休	25.27	25.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	12.22	12.22				
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22				
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25				
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97				
213	农林水支出	170.41	140.03	30.37			
21301	农业农村	170.41	140.03	30.37			
2130104	事业运行	140.03	140.03				
2130199	其他农业农村支出	30.37		30.37			

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市农业生态与资源保护站　　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	219.60	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	36.98	36.98		
	9		九、卫生健康支出	41	12.22	12.22		
	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	170.41	170.41		
	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	219.60	**本年支出合计**	59	219.60	219.60		
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	219.60	**总计**	64	219.60	219.60		

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市农业生态与资源保护站　　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	219.60	189.22	30.37
208	社会保障和就业支出	36.98	36.98	
20805	行政事业单位养老支出	36.38	36.38	
2080502	事业单位离退休	25.27	25.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	12.22	12.22	
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22	
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97	
213	农林水支出	170.41	140.03	30.37
21301	农业农村	170.41	140.03	30.37
2130104	事业运行	140.03	140.03	
2130199	其他农业农村支出	30.37		30.37

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市农业生态与资源保护站

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	156.08	302	商品和服务支出	8.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.62	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.62	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.84	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.11	30207	邮电费	0.50	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	6.25	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.94	30211	差旅费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.94	30213	维修（护）费		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		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	24.49	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.49	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.94	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.36	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	1.02	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.01	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	1.08			
人员经费合计		180.57	公用经费合计					8.65

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市农业生态与资源保护站

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：本表反映单位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：我单位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

单位名称：新乡市农业生态与资源保护站　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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

单位名称：新乡市农业生态与资源保护站　　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
4.62	0.00	4.62	0.00	4.62	0.00	1.02	0.00	1.02	0.00	1.02	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为219.60万元。与上年度相比，收、支总计各减少27.66万元，下降11.19%。主要原因是2025年项目工作调整，公务车辆运行维护费、差旅费和其他交通费用支付较往年少。

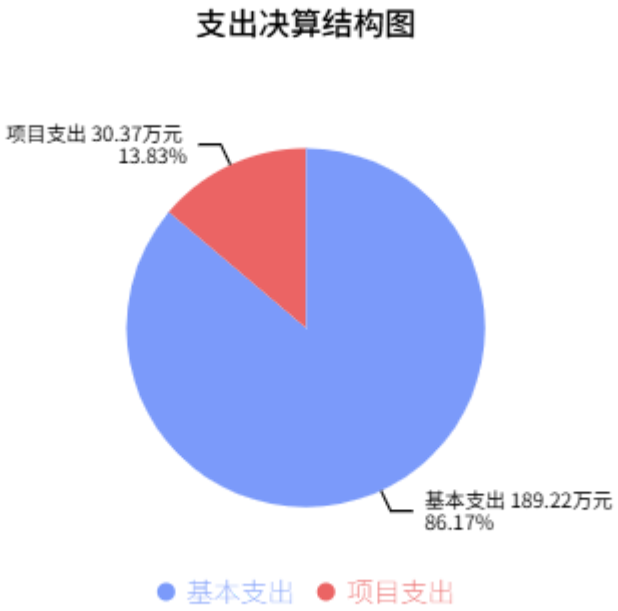
二、收入决算情况说明

2025年度收入合计219.60万元，其中：财政拨款收入219.60万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计219.60万元，其中：基本支出189.22万元，占86.17%；项目支出30.37万元，占13.83%。



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219.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少27.66万元，下降11.19%。主要原因是2025年项目工作调整，公务车辆运行维护费、差旅费和其他交通费用支付较往年少。

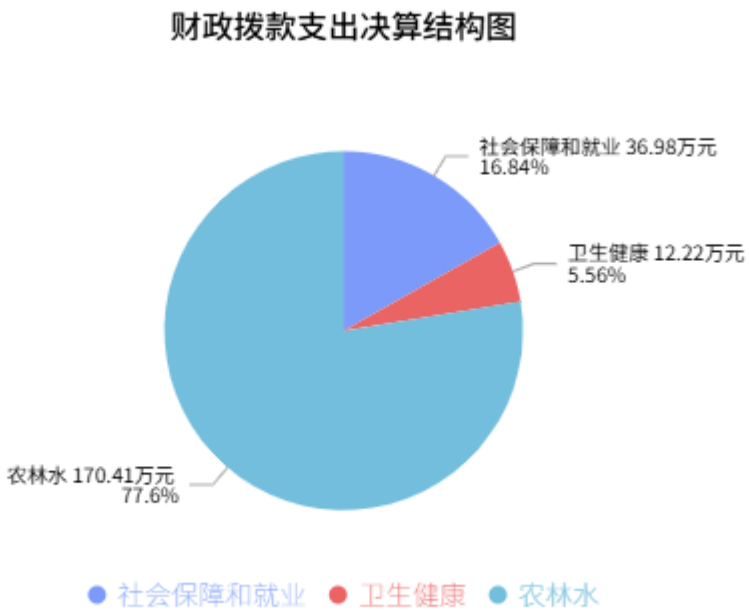
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出219.60万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.66万元，下降11.19%。主要原因是2025年项目工作调整，公务车辆运行维护费、差旅费和其他交通费用支付较往年少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出219.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出36.98万元，占16.84%；卫生健康（类）支出12.22万元，占5.56%；农林水（类）支出170.41万元，占77.60%。（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226.66万元，支出决算为219.60万元，完成年初预算的96.89%。其中：

1．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28.01万元，支出决算为25.27万元，完成年初预算的90.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年11月退休人员死亡1人。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.96万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的101.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四舍五入7月基数变更引起的差异。

3．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0.62万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的95.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险缴费比例调整及四舍五入7月基数变更引起的差异。

4．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6.07万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的102.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四舍五入7月基数变更引起的差异。

5．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5.80万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的102.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四舍五入7月基数变更引起的差异。

6．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为135.48万元，支出决算为140.03万元，完成年初预算的103.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年年初预算四舍五入。

7．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39.72万元，支出决算为30.37万元，完成年初预算的76.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年工作调整，差旅费、其他交通费用、公务车辆运行维护费支出减少。

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189.22万元。其中：人员经费180.57万元，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、退休费；公用经费8.65万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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0万元，完成年初预算的0%。我单位2025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

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%。我单位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4.62万元，支出决算为1.02万元，完成预算的22.08%。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2025年未给公务车辆油卡充值，公务用车运行维护费减少。

（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1.02万元，完成预算的22.08%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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4.62万元，支出决算为1.02万元，完成预算的22.08%。决算数与预算数存在差异的主要原因是

2025年未给公务车辆油卡充值，公务用车运行维护费减少。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1.02万元。主要用于，公务用车维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为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。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0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额7.89万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.66万元。授予中小企业合同金额7.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.89万元，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，我单位共有车辆1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、应急保障车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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,本单位对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2个，共涉及资金30.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。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2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出30.37万元，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，国有资本经营预算支出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：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。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.新乡市农业生态与资源保护工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96.5%。项目全年预算数为

6.72万元，执行数为5.71万元，完成预算84.97%。项目绩效目标完成情况：完成了日常安全管理、督导检查农村沼气运行，确保了我市不发生沼气项目安全事故；持续优化了受污染耕地预警监测水平，加强了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了巩固提升。扎实做好了全市农膜科学使用回收工作，推动了“白色污染”治理水平进一步提升。发现的主要问题及原因：项目绩效数量指标设置与实际工作情况有偏差。下一步改进措施：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，提高项目资金执行率。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2025年度我单位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		5	5	
	拨付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程序		5	5	
	使用规范性		预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	5.71	10	84.97 %	8.50
	财政拨款	6.72	6.72	5.71	-	84.97 %	-
	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		预度测算依据充分，预算额度按照标准编制		5	5	
	拨付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程序和		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		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				
	对农村沼气运行进行日常安全管理、督导检查，确保我市不发生沼气项目安全事故；积极组织申报河南省生态农场项目。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，扎实做好全市农膜科学使用回收工作，推动		态农场项目。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				

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	工作经费支出成本	≤6.72万元	5.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	推荐各县（市、区）专业合作社（农场）参评家	≥5家	3家	5	3	-40.00	本年度各县（市）、区上报企业数少，且合格的只有3家
		我市沼气项目安全事故	=0起	0起	5	5	0.00	
	质量指标	受污染耕地安全利用率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		全市废旧农膜回收率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	完成本年度工作	2025年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升沼气用户安全使用意识	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保持耕地土壤生态环境质量	总体保持稳定	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

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：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

2026 年 07 月

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	5.71	84.97%
政府预算资金	6.72	6.72	5.71	84.97%
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

对农村沼气运行进行日常安全管理、督导检查，确保我市不发生沼气项目安全事故；积极组织申报河南省生态农场项目。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。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。

2.项目年度绩效目标完成情况

日常安全管理、督导检查农村沼气运行，确保我市不发生沼气项目安全事故；积极组织申报并推荐了3个河南省生态农场项目。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了巩固提升。扎实做好全市农膜科学使用回收工作，推动了“白色污染”治理水平进一步提升。

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：新乡市农业生态与资源保护工作经费绩效自评价结果为:总得分96.5分，属于"优"。

（二）指标分析

1.成本指标

经济成本三级指标工作经费支出成本，指标值为≤6.72万元，完成值5.71万元，分值10分，

得分 10 分。

2.产出指标

数量三级指标 1 推荐各县（市、区）专业合作社（农场）参评省生态农场，指标值≥5 家，完成值 3 家，分值 5 分，得分 3 分，扣分原因为本年度各县（市）、区上报企业数少，且合格的只有 3 家。

数量三级指标 2 我市沼气项目安全事故，指标值＝0 起，完成值为 0 起，分值 5 分，得分 5 分。

质量三级指标 1 受污染耕地安全利用率，指标值 95%，完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分。

质量三级指标 2 全市废旧农膜回收率，指标值 90%，完成值 90%，分值 5 分，得分 5 分。

时效三级指标完成本年度工作，指标值 2025 年 12 月 31 日前，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提升沼气用户安全使用意识，指标值为提升，完成值为 100%，分值 10 分，得分 10 分。

生态效益指标保持耕地土壤生态环境质量，指标值总体保持稳定，完成值 100%，分值 15 分，得分 15 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%，完成值 92%，分值 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目绩效数量指标设置与实际工作情况有偏差。

（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，提高项目资金执行率。

2.对预算安排及执行情况的建议

根据绩效目标及时执行预算。

3.对资金管理的建议

对需要支付的业务及时向财务人员提供材料，确保支付及时。

4.对项目管理的建议

合理安排项目开展时间。

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	工作经费支出成本	≤6.72 万元	5.71 万元	10	10	
产出指标	数量指标	推荐各县（市、区）专业合作社（农场）参评省生态农场	≥5 家	3 家	5	3	本年度各县（市）、区上报企业数少，且合格的只有 3 家。
		我市沼气项目安全事故	=0 起	0 起	5	5	
	质量指标	受污染耕地安全利用率	≥95%	100%	5	5	
		全市废旧农膜回收率	≥90%	90%	5	5	
	时效指标	完成本年度工作	2025 年 12 月 31 日前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升沼气用户安	提升	100%	10	10	

		全使用意识					
	生态效益指标	保持耕地土壤生态环境质量	总体保持稳定	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	92%	5	5	