

2025年度
鲁山县农业农村局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 鲁山县农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

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

第一部分 鲁山县农业农村局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关农业和农村经济工作的方针、政策和法律、法规；（二）负责全县农业和农村工作的组织领导及其综合协调；（三）促进农业产前、产中、产后一体化发展；（四）承担提升农产品质量安全水平的责任；（五）贯彻执行有关农业生产资料国家标准并会同有关部门监督实施；组织、协调全县农业生产资料市场体系建设；组织实施农业产品及绿色食品的质量监督；依法开展农作物种子（种苗）、农药的许可及监督管理；开展有关肥料的监督管理；（六）负责农作物重大病虫害防（七）承担全县农业防灾减灾的责任；（八）管理农业和农村经济信息；监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；（九）贯彻落实国家农业科研、农技推广的规划、计划，制定我县有关政策和措施；（十）会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施；参与实施农村实用人才培养工程；负责农民科技培训、农村劳动力转移就业培训工作；（十一）组织协调全县农业农村改革有关工作；指导全县农业政策性保险有关工作；（十二）承办县政府交办的其他事。

二、机构设置

鲁山县农业农村局内设机构22个，包括：办公室、政策改革与法规股、计划财务与审计绩效股、乡村产业发展

股、市场与信息化股、农村人居环境指导股、农村经济股、科技教育股、农产品质量安全监管股、水产股、农业可持续发展指导股、农田建设管理股、种植业管理股、综合管理股、畜牧股、兽医股、动物疫情应急管理股、畜禽屠宰管理股、畜牧产业发展中心、农业服务中心、农业综合行政执法大队、植保植检站。

从决算单位构成看，鲁山县农业农村局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 鲁山县农业农村局本级

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：鲁山县农业农村局

2025 年度

金额单位：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	21223.42	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8307.06	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	216.10
	9		九、卫生健康支出	39	100.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2907.06
	12		十二、农林水支出	42	20744.14
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	162.93

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县农业农村局

2025 年度

金额单位：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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5400.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	29530.48	本年支出合计	57	29530.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	29530.48	总计	60	29530.48

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

部门：鲁山县农业农村局

2025 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29530.48	29530.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.10	216.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.00	209.00	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	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.25	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.25	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2907.06	2907.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	239.89	239.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	212.83	212.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2598.20	2598.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2598.20	2598.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20744.14	20744.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11439.90	11439.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1846.64	1846.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	140.28	140.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	129.11	129.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	375.09	375.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	375.64	375.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鲁山县农业农村局

2025 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130120	稳定农民收入补贴	5947.00	5947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	417.28	417.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	196.61	196.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	321.02	321.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1567.33	1567.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8829.23	8829.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1766.93	1766.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	6791.36	6791.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	179.70	179.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	175.01	175.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	175.01	175.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.93	162.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.93	162.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.93	162.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5400.00	5400.00	0.00	0.00	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	5400.00	5400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5400.00	5400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：鲁山县农业农村局

2025 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29530.48	2770.64	26759.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.10	216.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.00	209.00	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	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.25	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.25	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2907.06	0.00	2907.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	239.89	0.00	239.89	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	27.06	0.00	27.06	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	212.83	0.00	212.83	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	68.97	0.00	68.97	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	68.97	0.00	68.97	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2598.20	0.00	2598.20	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2598.20	0.00	2598.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20744.14	2291.35	18452.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11439.90	2291.35	9148.54	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1846.64	1846.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	140.28	0.00	140.28	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	129.11	129.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	375.09	0.00	375.09	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	375.64	0.00	375.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鲁山县农业农村局

2025 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130120	稳定农民收入补贴	5947.00	0.00	5947.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	417.28	0.00	417.28	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	196.61	0.00	196.61	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	321.02	0.00	321.02	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1567.33	315.60	1251.73	0.00	0.00	0.00
21303	水利	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8829.23	0.00	8829.23	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1766.93	0.00	1766.93	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	91.23	0.00	91.23	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	6791.36	0.00	6791.36	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	179.70	0.00	179.70	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	175.01	0.00	175.01	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	175.01	0.00	175.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.93	162.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.93	162.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.93	162.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5400.00	0.00	5400.00	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	5400.00	0.00	5400.00	0.00	0.00	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	5400.00	0.00	5400.00	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

部门：鲁山县农业农村局

2025 年度

公开 04 表
金额单位：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	21223.42	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	8307.06	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	216.10	216.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.25	100.25	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	2907.06	0.00	2907.06	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20744.14	20744.14	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	162.93	162.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5400.00	0.00	5400.00	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	29530.48	本年支出合计	59	29530.48	21223.42	8307.06	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：鲁山县农业农村局

2025 年度

公开 04 表
金额单位：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	29530.48	总计	64	29530.48	21223.42	8307.06	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

部门：鲁山县农业农村局

2025 年度

公开 05 表
金额单位：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		21223.42	2770.64	18452.78
208	社会保障和就业支出	216.10	216.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.00	209.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.00	209.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.11	7.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.11	7.11	0.00
210	卫生健康支出	100.25	100.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.25	100.25	0.00
2101101	行政单位医疗	97.83	97.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	0.00
213	农林水支出	20744.14	2291.35	18452.78
21301	农业农村	11439.90	2291.35	9148.54
2130101	行政运行	1846.64	1846.64	0.00
2130102	一般行政管理事务	140.28	0.00	140.28
2130104	事业运行	129.11	129.11	0.00
2130106	科技转化与推广服务	24.90	0.00	24.90
2130108	病虫害控制	375.09	0.00	375.09
2130111	统计监测与信息服务	54.00	0.00	54.00
2130119	防灾救灾	375.64	0.00	375.64
2130120	稳定农民收入补贴	5947.00	0.00	5947.00
2130122	农业生产发展	417.28	0.00	417.28
2130124	农村合作经济	45.00	0.00	45.00
2130126	农村社会事业	196.61	0.00	196.61
2130153	耕地建设与利用	321.02	0.00	321.02
2130199	其他农业农村支出	1567.33	315.60	1251.73
21303	水利	300.00	0.00	300.00
2130316	农村水利	300.00	0.00	300.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8829.23	0.00	8829.23
2130504	农村基础设施建设	1766.93	0.00	1766.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鲁山县农业农村局

2025 年度

公开 05 表
金额单位：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
2130505	生产发展	91.23	0.00	91.23
2130506	社会发展	6791.36	0.00	6791.36
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	179.70	0.00	179.70
21308	普惠金融发展支出	175.01	0.00	175.01
2130803	农业保险保费补贴	175.01	0.00	175.01
221	住房保障支出	162.93	162.93	0.00
22102	住房改革支出	162.93	162.93	0.00
2210201	住房公积金	162.93	162.93	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：鲁山县农业农村局

2025 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2396.18	302	商品和服务支出	106.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1332.59	30201	办公费	3.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.14	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	162.38	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	1.32
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	218.17	30206	电费	4.57	31002	办公设备购置	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.71	30207	邮电费	1.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.73	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.92	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	195.04	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	85.20	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	266.30	30216	培训费	0.65	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	97.07	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.66	30226	劳务费	4.30	31099	其他资本性支出	0.00

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：鲁山县农业农村局

2025 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2396.18	302	商品和服务支出	106.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	57.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.58	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	142.85	30239	其他交通费用	8.46	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.72	30299	其他商品和服务支出	8.99			
人员经费合计		2662.48	公用经费合计					108.15

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
金额单位：万元

部门：鲁山县农业农村局

2025 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	8307.06	8307.06	0.00	8307.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2907.06	2907.06	0.00	2907.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	239.89	239.89	0.00	239.89	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	27.06	27.06	0.00	27.06	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	212.83	212.83	0.00	212.83	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	68.97	68.97	0.00	68.97	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	68.97	68.97	0.00	68.97	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	2598.20	2598.20	0.00	2598.20	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	2598.20	2598.20	0.00	2598.20	0.00
229	其他支出	0.00	5400.00	5400.00	0.00	5400.00	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	5400.00	5400.00	0.00	5400.00	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	5400.00	5400.00	0.00	5400.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：鲁山县农业农村局

2025 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：鲁山县农业农村局

2025 年度

公开 09 表
金额单位：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
33.90	0.00	33.90	0.00	30.40	3.50	25.64	0.00	25.64	0.00	22.20	3.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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29530.48万元。与上年度相比，收、支总计各减少9745.51万元，下降24.81%。主要原因是1、落实过紧日子要求，厉行节约2、人员减少，人员经费支出下降3、项目减少；4、部分项目已经实施，资金尚未支付5、财政拨款收入减少，支出相应压减。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计29530.48万元，其中：财政拨款收入29530.48万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计29530.48万元，其中：基本支出2770.64万元，占9.38%；项目支出26759.84万元，占90.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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29530.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少9745.51万元，下降24.81%。主要原因是1、落实过紧日子要求，厉行节约2、人员减少，人员经费支出下降3、项目减少4、部分项目已经实施，资金尚未支付5、财政拨款收入减少，支出相应

压减。

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21223.42万元，占支出合计的71.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16234.36万元，下降43.34%。主要原因是1、落实过紧日子要求，厉行节约2、人员减少，人员经费支出下降3、项目减少4、有些项目已经实施，资金尚未支付5、财政拨款收入减少，支出相应压减。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出21223.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出216.10万元，占1.02%；卫生健康（类）支出100.25万元，占0.47%；农林水（类）支出20744.14万元，占97.74%；住房保障（类）支出162.93万元，占0.77%。

（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17618.40万元，支出决算为21223.42万元，完成年初预算的120.46%。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208.40万元，支出决算为209.00万元，完成年初预算的100.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度社保基数调整，基数增加。

2. 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7.10万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的100.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度社保基数调整，基数增加。

3. 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89.50万元，支出决算为97.83万元，完成年初预算的109.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度社保基数调整，基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.40万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的100.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度社保基数调整，基数增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1721.00万元，支出决算为1846.64万元，完成年初预算的107.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加临时预算，人员经费增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为140.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加临时预算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为156.00万元，支出决算为129.11万元，完成

年初预算的82.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1. 业务量减少，支出相应下降2. 人员或相关费用变化3. 部分支出使用以前年度结转结余资金解决。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为万元，支出决算为24.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加临时预算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为371.00万元，支出决算为375.09万元，完成年初预算的101.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转项目支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为万元，支出决算为54.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加临时预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为万元，支出决算为375.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加临时预算。

12. 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5945.00万元，支出决算为5947.00万元，完成年初预算的100.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为535.00万元，支出决算为417.28万元，完成年初预算的78.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未支付完。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为万元，支出决算为196.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加临时预算。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为万元，支出决算为321.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加临时项目。

17. 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200.00万元，支出决算为1567.33万元，完成年初预算的783.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加上级项目。

18. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为万元，支出决算为300.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加上级项目。

19. 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7970.00万元，支出决算为1766.93万元，完成年初预算的22.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金尚未支付。

20. 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）。年初预算为万元，支出决算为

91.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加临时项目。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为万元，支出决算为6791.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加临时项目。

22. 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）。年初预算为万元，支出决算为179.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加临时项目。

23. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为万元，支出决算为175.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加临时项目。

24. 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160.90万元，支出决算为162.93万元，完成年初预算的101.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金执行新标准。

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为2770.64万元，其中：人员经费2662.48万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生

活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费108.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2025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8307.06万元。主要用于高标准农田建设、农业保险、农村人居环境整治等项目支出。

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万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.90万元，支出决算为25.64万元，完成预算的75.63%，2025年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制公务支出。规范公务用车，支出较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款

支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算25.64万元，完成预算数的75.63%，占100.00%，公务接待费支出决算3.44万元，完成预算数的98.29%，占13.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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33.90万元，支出决算为25.64万元，完成预算的75.63%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约、规范公务用车，费用较上年有所减少。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出22.20万元。主要用于：车辆运行加油、维修。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费预算为3.50万元，支出决算为3.44万元，完成预算的98.29%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，严格控制公务支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。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3.44万元。主要用于：上级检查、监督工作等接待费用。2025年共接待国内来访团组

98个、来宾689人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出108.15万元，比2024年度增加43.24万元，增长66.62%。主要原因是乡村振兴局划转至农业农村局后人员运转经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额215.00万元，其中：政府采购货物支出100.00万元、政府采购工程支出115.00万元、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，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆6辆，其中：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、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单位价值50万元（含）以上设备台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算

“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为93.49分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2025年度县级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目80个，涉及资金18452.78万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的86.90%；政府性基金预算项目22个，涉及资金8307.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%；国有资本经营预算项目个，涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2025年度102个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，10个项目自评等级为良，92个项目自评等级为中，个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步

提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门选取了2025年度1个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分为97.00分，评价结果分别为优。



部门整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门年度总目标及主要任务。

主要任务为：全面改善农村人居环境，全面推进农村户厕改造；实现秸秆零焚烧，提高秸秆综合利用率，持续性改善大气环境质量；推进高标准农田示范区规划建设，保障项目工程高质高量，正常进行；按时发放 2025 年度耕地地力保护补贴，保证补贴资金发放准确、到位；按时按月发放基层动物防疫员补贴，保障全县动物疫病防控工作顺利开展。

（二）部门年度整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2025 年度履职目标为：1、贯彻执行国家有关农业和农村经济工作的方针、政策和法律、法规。2、指导全县农业生产。3、承担提升农产品质量安全水平的责任。4、负责农作物重大病虫害防治。5、承担全县农业防灾减灾的责任。6、管理农业和农村经济信息；监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。7、贯彻落实国家农业科研、农技推广的规划、计划，制定我县有关政策和措施。8、负责全县畜禽防疫、动物及其产品质量安全卫生检验、动物防疫监督管理、兽医医政、兽药药政监督管理工作；负责全县重大动物疫病防控工作；发布疫情并组织扑灭。9、负责全县种畜禽生产的监督管理工作，负责饲

草饲料资源的开发及草场建设、保护及监理工作。10、承办县政府交办的其他事项。绩效一级指标 4 个，二级指标 8 个，三级指标 38 个，绩效指标设定完善，合理。

二、绩效自评工作开展情况

评价工作分三个阶段进行：1、前期准备，明确评价对象，评价工作目标及评价要求，明确项目评价人员，了解部门整体项目情况，学习绩效评价政策、评价标准，全面了解和掌握财政支出绩效评价方法和有关要求。收集项目相关资料，拟定评价方案，设计评价指标，征求被评价单位意见，不断修订和完善评价方案。2、组织实施，进一步听取各项目与部门整体有关情况汇报，了解项目完成进度、完成质量、组织管理等总体情况，查阅收集有关文件、规章制度、工作台帐等评价资料；查看相关财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价 2025 年部门整体项目绩效有否达到预期目标。3、分析评价，资料进行整理、分类和分析，进一步计算统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价结论

数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等各项指标都能达到要求，全年预算数 77724.72 万元，全年执行数 38423.51 万元，

预算执行得分 5.49 分，自评总体得分 93.49 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

全部来源上级财政资金，资金到位后，全部用于承担改善农村人居环境工作、秸秆禁烧及综合利用工作、高标准农田建设项目工作、耕地地力保护补贴工作、基层动物防疫员补助工作等。资金已全部拨付，未出现资金违规使用、闲置等情况。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 履职效能情况分析

2025 年鲁山县农业农村局工作目标基本完成，改善农村人居环境工作、秸秆禁烧及综合利用工作、高标准农田建设项目工作、耕地地力保护补贴工作、基层动物防疫员补助工作等重点工作顺利开展，部门目标实现完毕。

2. 管理效率情况分析

预算编制完整，专项资金细化率 100%，工资目标管理 100%，预算和财务管理 100%，绩效管理 100%。资金使用合规，管理制度健全，资产管理规范。

3. 服务满意度指标完成情况分析

农民群众满意度高于 90%，补贴收益群众满意度高于 90%，高标准农田建设区群众满意度高于 90%。

4. 可持续性影响情况分析

持续提升群众环境意识，提高农村生活品质，坚持秸秆禁烧，改善大气环境，提高耕地质量，保障农产品质量安全。

五、发现的主要问题和改进措施

包括绩效目标未完成原因、超额完成原因以及下一步改进措施，预算执行中存在的问题、原因和改进措施。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

为切实做好 2025 年度绩效自评工作，我局高度重视，加强领导，明确职责，细化措施，加大工作力度，确保绩效自评工作顺利开展，按时如实上报绩效自评报告和自评表。自评结果合格，绩效自评结果公开将作为评价我县相关工作开展的依据和今后安排此类资金的影响因素。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。



项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

(一) 项目概况

鲁山县农业农村局 2025 年项目资金 24955.69 万元，主要用于改善农村人居环境、秸秆禁烧及综合利用、高标准农田建设、耕地地力保护补贴、基层动物防疫员补助等工作，指导全县农业生产。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标:贯彻执行国家有关农业和农村经济工作的方针,管理农业和农村经济信息,承担全县农业防灾减灾的责任。
2. 经济成本指标:按实际发生额报支。
3. 数量指标:发放数量为 102 个。
4. 质量指标:应支尽支,做到履职尽责。
5. 时效指标:项目资金及时发放率在 85%以上。
6. 经济效益指标:提升工作效率,促进农业工作开展。
7. 服务对象满意度指标:服务对象满意度在 95%以上。

二、绩效自评工作开展情况

我单位在接到《通知》后,高度重视,认真学习财政局发布的自评文件及其它预算绩效管理文件。我们在开展自评过程中针

对指标分值分配、指标评分及支撑材料提供、总结报告撰写等方面的重点、难点问题认真研判，积极组织开展项目自评工作。

三、绩效自评结果及分析

我单位所有自评项目总体评价较好，成本指标包括经济成本；一级指标产出指标包括数量指标、质量指标与时效指标；一级指标效益指标包括一个社会效益二级指标和一个经济效益指标；此外，满意度指标的三级指标设置为群众满意度指标，群众满意度在 90%及以上。

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

（一）存在问题

1. 部分项目资金拨付时序与项目实施进度匹配度有待提升。大部分项目按照实施计划已完成，但因财力不足等因素影响，资金拨付进度未能完全达到既定的及时发放率目标，资金执行进度存在项目资金滞留现象。

2. 绩效指标精细化程度不足。现有数量、质量指标表述偏宏观，部分指标缺少量化考核细则，对农村人居环境整治、高标准农田建设等多个项目的细分成效衡量不够精准。

3. 绩效运行过程监控力度还需加强。项目实施过程中动态跟踪主要聚焦项目进度、资金拨付，对部分项目的成效监督、数据归集不够及时，绩效资料收集整理完整性有待进一步提高。

4. 服务对象满意度收集渠道较为单一，满意度调查样本覆盖面有限，不能全方位、多角度反映群众真实反馈。

（二）整改措施

1. 强化项目进度与资金调度联动机制。建立项目进度台账，提前梳理项目验收、补贴发放节点，及时与财政局业务股室沟通协调项目资金，推动项目完工验收后尽快完成资金拨付，切实提高资金及时发放率。

2. 优化绩效指标体系设置。下一年度编制绩效目标时，结合人居环境、秸秆综合利用、高标准农田、地力保护补贴等不同业务板块，细化分解三级量化指标，明确指标计算口径，提升绩效指标可衡量性。

3. 做实绩效运行监控工作。定期开展绩效运行监控，同步跟踪资金使用和业务开展成效，及时归集项目实施佐证材料，做到业务资料、财务资料同步收集、归档完整。

4. 拓宽满意度调研方式。结合下乡督导、实地走访、问卷调研等多种形式扩大调查样本，覆盖乡镇、村集体、农户等各类服务对象，真实客观采集群众评价反馈。

五、项目单位自评工作建议及预算安排建议

（一）自评工作建议

1. 加强绩效业务培训。建议财政部门常态化组织绩效自评业务培训，进一步明确绩效指标填报、自评打分、佐证材料收集的规范标准，提升工作人员绩效业务能力。

2. 强化绩效全过程管理。把绩效理念贯穿预算编制、执行、决算全流程，做到绩效目标编制与项目业务内容紧密结合，充分发挥绩效自评发现问题、改进工作的作用，避免自评流于形式。

3. 完善绩效资料模板。统一绩效自评佐证材料归档清单，方便项目单位规范整理业务、财务档案，提升自评报告质量。

（二）预算安排建议

1. 继续保障农业农村重点项目资金投入。农村人居环境改善、高标准农田建设、耕地地力保护、基层防疫补助等事关全县农业生产大局，建议持续保障该类项目预算规模，巩固农业农村发展成效。

2. 优化预算资金分配结构。结合项目年度实施实际需求，科学测算资金需求，合理分配预算额度，减少资金沉淀，提升财政资金使用效益。

3. 建立动态调整机制。根据政策变化、年度工作重点，适时调整项目预算安排，优先保障民生类、惠农补贴类项目资金需求。

六、其他需要说明的问题

本项目 2025 年度预算资金 24955.69 万元，涵盖农村人居环境、秸秆禁烧综合利用、高标准农田建设、耕地地力保护补贴、基层动物防疫员补助等多项涉农工作。项目整体运行平稳，各项惠农政策落地见效，有力保障全县农业生产、防灾减灾、农村经济发展。

附表：项目支出绩效自评汇总表

耕地地力保护补贴资金绩效自评报告

为全面规范财政专项资金管理，切实提高耕地地力保护补贴资金使用效益，严格落实财政预算绩效管理要求，根据财政资金绩效评价相关制度规定，我单位对本年度 5946.719205 万元耕地地力保护补贴资金开展全方位绩效自评工作。本次自评坚持客观公正、真实全面、科学严谨的原则，围绕资金投入、项目管理、产出成效、社会效益等维度逐项核查分析，全面梳理资金使用及项目实施情况，现将自评结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目实施背景

耕地是粮食生产的根本，耕地地力保护是保障国家粮食安全、稳定农业生产、守住耕地红线的核心举措。为落实国家耕地保护扶持政策，稳定农户种粮积极性，遏制耕地撂荒、改善耕地质量、提升耕地综合生产能力，保障区域粮食稳产增产，按照上级财政、农业农村部门工作部署，组织实施本年度耕地地力保护补贴发放工作，精准落实惠农惠民政策，切实保障广大种粮农户合法权益。

（二）项目绩效总体目标

1. 产出目标：严格按照政策标准完成辖区内合规耕地补贴核算、审核、公示及发放工作，实现应补尽补、精准补贴，规范资金全流程管理，确保补贴资金及时、足额、安全直达农户。
2. 效益目标：有效调动农户耕地保护和种粮生产积极性，有效

遏制耕地撂荒、抛耕现象，持续改善区域耕地土壤肥力、提升耕地质量等级，稳定粮食播种面积和粮食产量，保障农业生产稳定、农民增收，筑牢区域粮食安全底线。

3. 可持续目标：建立常态化耕地地力保护补贴管理机制，规范补贴申报、审核、监管流程，持续巩固耕地保护成效，推动农业绿色可持续发展。

（三）项目实施内容

本年度耕地地力保护补贴项目核心实施内容为辖区内合法合规、正常耕种的耕地补贴兑付工作。严格执行上级补贴政策标准，以实际耕种耕地面积为依据，开展农户耕地面积摸排、信息核查、逐级审核、村级公示、异议复核、资金拨付等全流程工作，剔除违规耕地、撂荒耕地、非农化耕地，确保补贴对象精准、补贴面积真实、补贴标准合规，将全部补贴资金精准发放至符合条件的农户手中。

二、资金到位及使用情况

（一）资金到位情况

本年度上级下达耕地地力保护补贴专项资金 5946.719205 万元，资金全额及时足额到位，无资金截留、延迟拨付、资金短缺等情况，资金到位率 100%，为补贴政策落地实施提供了坚实的资金保障。

（二）资金使用情况

本年度累计使用耕地地力保护补贴资金 5946.719205 万元，

资金使用率 100%。所有资金全部用于合规农户耕地地力保护补贴发放，严格实行专款专用、专账核算，无挤占、挪用、截留、套取、违规开支资金等问题。

资金发放严格遵循惠民惠农财政补贴资金管理要求，通过财政惠农补贴“一卡通”系统直接拨付至农户个人账户，实现资金封闭运行、全程溯源，杜绝中间环节截留克扣，资金使用规范、透明、合规，精准落地到惠农领域。

（三）资金管理情况

我单位严格落实财政专项资金管理制度，建立健全耕地地力保护补贴资金管理、审核、公示、监管工作机制，明确各岗位职责分工，规范补贴面积申报、村级初审、乡镇复核、部门终审、公开公示、资金拨付全流程程序。

严格执行补贴公示制度，各村（社区）对补贴农户名单、补贴面积、补贴金额进行公示，公示期满无异议后启动资金拨付，主动接受群众和社会监督。同时，建立资金台账、农户信息台账，完整留存审核资料、公示照片、拨付凭证等档案资料，实现资金使用全程可查、可溯、可监管，资金管理规范化、制度化水平全面达标。

三、绩效自评工作开展情况

为确保本次绩效自评工作真实、全面、精准落地，我单位成立专项绩效自评工作小组，明确工作责任、自评范围和评价标准。严格对照财政绩效评价指标体，对项目资金管理、实施流程、指

标完成、实施成效等内容开展逐项核查打分。

全面梳理项目实施全过程存在的短板和不足，客观总结工作成效，真实查摆问题短板，科学分析原因并制定整改措施，确保自评结果客观公正、数据真实准确、结论贴合实际，圆满完成本次绩效自评工作。

四、绩效指标完成情况

结合本年度耕地地力保护补贴项目绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三大维度开展全面自评，具体完成情况如下：

（一）产出指标完成情况

1. 数量指标：全面完成辖区内合规耕地补贴兑付工作，实现符合政策条件农户、耕地全覆盖，应补尽补覆盖率 100%，圆满完成既定补贴发放数量目标。
2. 质量指标：严格执行补贴审核流程，层层把关、严格审核，精准剔除不符合补贴条件的耕地，补贴数据准确率、资金发放合规率均达到 100%，无错发、漏发、多发补贴情况，补贴工作质量符合政策标准。
3. 时效指标：严格按照上级规定时限完成补贴信息摸排、审核公示、资金拨付全部工作，所有补贴资金按期足额发放到位，资金发放及时率 100%，按时完成年度工作任务。
4. 成本指标：严格按照上级核定补贴标准执行，无超标准、超范围发放补贴情况，资金成本控制合规，资金使用效率最大化，

无资金浪费情况。

（二）效益指标完成情况

1. 社会效益：通过精准落实耕地地力保护补贴政策，有效激发了农户种粮和耕地保护积极性，有效遏制耕地撂荒、耕地非农化、非粮化问题，稳定了区域粮食播种面积，夯实了粮食安全生产基础。同时切实落实惠农政策，直接增加农户经营性收入，有效缓解农户生产压力，助力乡村振兴和农业农村稳定发展，社会效益显著。

2. 生态效益：补贴政策引导农户科学耕种、常态化养护耕地，减少弃耕撂荒、过度耕作等行为，有效保护耕地土壤结构，持续提升耕地地力和耕地质量，改善区域农业生态环境，推动耕地资源可持续利用。

3. 可持续影响：通过常态化开展耕地补贴管理工作，进一步规范了辖区耕地管理秩序，强化了群众耕地保护意识，建立了长效耕地保护激励机制，为长期稳定耕地面积、提升耕地产能、保障粮食持续稳产增产提供长效支撑。

（三）满意度指标完成情况

对农户开展满意度调查，广大农户对耕地地力保护补贴政策落实、资金发放效率、工作服务质量认可度极高，群众满意度达98%以上，圆满完成满意度绩效目标。

五、总体绩效评价结论

本年度耕地地力保护补贴项目严格按照上级政策要求和绩

效目标推进实施，资金足额到位、专款专用、管理规范，项目流程严谨有序，各项绩效指标全面完成。

项目实施精准落实了国家惠农惠民和耕地保护政策，有效稳定了耕地面积、提升了耕地保护水平、增加了农户收入、保障了粮食生产安全，经济、社会、生态效益突出，资金使用效益良好。综合自评，本年度耕地地力保护补贴资金绩效自评等级为优秀。

六、存在的问题与不足

（一）耕地动态核查精度有待提升

辖区耕地地块分散、农户流转耕种情况频繁，部分耕地流转、转租、代耕情况复杂，耕地实际耕种状态动态变化快，日常动态排查、精准核验难度较大，对耕地补贴精准管理造成一定影响。

七、整改措施及下一步工作计划

（一）细化耕地动态核查，提升补贴精准度

建立耕地常态化动态排查机制，结合国土空间耕地数据、实地巡查、村级网格化摸排，定期更新耕地耕种状态、农户信息台账。重点核查耕地流转、弃耕、非农化等情况，精准甄别补贴对象，杜绝违规补贴、错补漏补问题，持续提升补贴发放精准化水平。

（二）健全长效监管机制，巩固耕地保护成果

完善镇村两级耕地管护、补贴监管工作机制，落实网格化监管责任，定期开展耕地巡查督导，及时发现、整改耕地撂荒、违规用地等问题。持续规范补贴申报、审核、公示、拨付全流程管

理，细化档案资料归集整理，全面提升专项资金规范化、精细化管理水平。

（三）持续提升资金使用效益

严格坚守专款专用原则，持续规范资金拨付流程，强化资金全过程监管，杜绝各类违规使用资金行为。同时依托补贴政策激励作用，持续撬动农户耕地养护积极性，不断提升耕地质量和农业产能，最大化发挥财政资金惠农护耕、稳粮增收的综合效益。

八、总结

本年度，我单位圆满完成 5946.719205 万元耕地地力保护补贴资金兑付及管理工作，各项绩效目标全部完成，资金使用规范高效，项目实施成效显著，有效落实了耕地保护和惠农惠民政策。下一步，我单位将正视工作短板，狠抓问题整改，持续细化工作举措、完善管理制度、强化日常监管、深化政策宣传，不断提升耕地地力保护补贴项目管理水平和资金使用效益，坚决守住耕地保护红线和粮食安全底线，推动辖区农业高质量可持续发展。

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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。