

2025年度

济源产城融合示范区农业农村局（本级）单  
位决算

二〇二六年十月

# 目 录

## 第一部分 济源产城融合示范区农业农村局（本级）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**

# 第一部分 济源产城融合示范区农业农村局 (本级) 概况

## 一、单位职责

济源产城融合示范区农业农村局的主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施示范区范围内乡村振兴“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）统筹推进示范区发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订示范区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责示范区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）负责示范区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标

准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织示范区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（八）指导示范区范围内农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（九）负责示范区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，按照有关农业生产资料标准组织实施监管工作。按照兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准组织实施监管工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责示范区范围内农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责示范区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动示范区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导示范区农业农村人才工作。拟订农业农村人才

队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训

工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

（十五）组织拟订扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查；负责组织脱贫攻坚督查巡查工作。

（十六）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作；指导产业扶贫，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。

（十七）研究拟订贫困退出机制并组织实施，负责示范区贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。负责信息化建设和统计工作。参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

（十八）参与制定财政专项扶贫资金分配方案，完成项目库建设，检查扶贫开发资金的使用，会同有关部门负责扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估。负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

（十九）协调指导革命老区村扶贫开发工作；协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

（二十）完成示范区党工委、管委会和中共济源产城融合示范区工作委员会农村工作领导小组交办的其他任务。

## 二、机构设置

济源产城融合示范区农业农村局（本级）内设机构16个，包括：办公室、计划财务科、行政审批服务科（法规科）、政策与改革科（农村合作和集体经济指导科）、发展计划科、乡村产业发展科、扶贫科、农村人居环境指导科（宅基地管理办公室）、市场与信息化科、科技教育科、农畜产品质量安全监管科、种植业科、畜牧科（奶业管理办公室）、防疫防检科（济源产城融合示范区管委会重大动物疫情应急指挥部办公室）、农田建设管理科、资源利用科。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区农业农村局（本级）单位2025年度决算包括济源产城融合示范区农业农村局单位本级。

## 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：济源产城融合示范区农业农村局（本级）

2025年度

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 17,743.49 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00      | 二、外交支出          | 33 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 34 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出          | 36 | 0.00      |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出        | 37 | 50.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 60.93     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 323.96    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00      |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 865.88    |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00      |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 18,222.40 |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00      |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00      |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 | 0.00      |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00      |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00      |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 59.80     |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 49.00     |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 60.93     |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 17,804.42 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 19,631.96 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 1,854.84  | 年末结转与结余         | 60 | 27.30     |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 19,659.26 | <b>总计</b>       | 62 | 19,659.26 |

注：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：济源产城融合示范区农业农村局（本级）

2025年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |       |
|          | 栏次               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|          | 合计               | 17,804.42 | 17,743.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 60.93 |
| 206      | 科学技术支出           | 50.00     | 50.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20604    | 技术与研究开发          | 50.00     | 50.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2060404  | 科技成果转化与扩散        | 50.00     | 50.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 323.96    | 323.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 323.96    | 323.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 257.06    | 257.06    | 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 | 66.89     | 66.89     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 211      | 节能环保支出           | 182.42    | 182.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21103    | 污染防治             | 182.42    | 182.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2110301  | 大气               | 182.42    | 182.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2110307  | 土壤               | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 213      | 农林水支出            | 17,078.32 | 17,078.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21301    | 农业农村             | 9,773.23  | 9,773.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130101  | 行政运行             | 702.06    | 702.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130106  | 科技转化与推广服务        | 197.78    | 197.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130108  | 病虫害控制            | 1,003.42  | 1,003.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130109  | 农产品质量安全          | 32.21     | 32.21     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130111  | 统计监测与信息服务        | 4.42      | 4.42      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130119  | 防灾减灾             | 167.03    | 167.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130120  | 稳定农民收入补贴         | 4,524.95  | 4,524.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130122  | 农业生产发展           | 1,097.48  | 1,097.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130124  | 农村合作经济           | 904.74    | 904.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

| 项目       |                    | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|----------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |       |
|          | 栏次                 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 2130148  | 渔业发展               | 647.00   | 647.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130153  | 耕地建设与利用            | 311.86   | 311.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 180.29   | 180.29   | 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     | 6,726.59 | 6,726.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 575.00   | 575.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130505  | 生产发展               | 3,130.00 | 3,130.00 | 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 | 3,021.59 | 3,021.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21308    | 普惠金融发展支出           | 578.50   | 578.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130803  | 农业保险保费补贴           | 578.50   | 578.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出             | 59.80    | 59.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出             | 59.80    | 59.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金              | 59.80    | 59.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 222      | 粮油物资储备支出           | 49.00    | 49.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22201    | 粮油物资事务             | 49.00    | 49.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2220199  | 其他粮油物资事务支出         | 49.00    | 49.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229      | 其他支出               | 60.93    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 60.93 |
| 22999    | 其他支出               | 60.93    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 60.93 |
| 2299999  | 其他支出               | 60.93    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 60.93 |

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：济源产城融合示范区农业农村局（本级）

2025年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |          |           |        |      |           |
|          | 栏次               | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 19,631.96 | 1,087.10 | 18,544.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出           | 50.00     | 0.00     | 50.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604    | 技术与研究开发          | 50.00     | 0.00     | 50.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060404  | 科技成果转化与扩散        | 50.00     | 0.00     | 50.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 323.96    | 323.96   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 323.96    | 323.96   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 257.06    | 257.06   | 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 | 66.89     | 66.89    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 865.88    | 0.00     | 865.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治             | 865.88    | 0.00     | 865.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110301  | 大气               | 182.42    | 0.00     | 182.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110307  | 土壤               | 683.45    | 0.00     | 683.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 18,222.40 | 702.06   | 17,520.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村             | 10,917.31 | 702.06   | 10,215.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130101  | 行政运行             | 702.06    | 702.06   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130106  | 科技转化与推广服务        | 198.54    | 0.00     | 198.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130108  | 病虫害控制            | 1,003.42  | 0.00     | 1,003.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130109  | 农产品质量安全          | 32.21     | 0.00     | 32.21     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130111  | 统计监测与信息服务        | 4.42      | 0.00     | 4.42      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130119  | 防灾减灾             | 167.03    | 0.00     | 167.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130120  | 稳定农民收入补贴         | 4,524.95  | 0.00     | 4,524.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130122  | 农业生产发展           | 2,240.80  | 0.00     | 2,240.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130124  | 农村合作经济           | 904.74    | 0.00     | 904.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项目       |                    | 本年支出合计   | 基本支出  | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------------|----------|-------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |          |       |          |        |      |           |
|          | 栏次                 | 1        | 2     | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 2130148  | 渔业发展               | 647.00   | 0.00  | 647.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130153  | 耕地建设与利用            | 311.86   | 0.00  | 311.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 180.29   | 0.00  | 180.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 6,726.59 | 0.00  | 6,726.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 575.00   | 0.00  | 575.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130505  | 生产发展               | 3,130.00 | 0.00  | 3,130.00 | 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 | 3,021.59 | 0.00  | 3,021.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21308    | 普惠金融发展支出           | 578.50   | 0.00  | 578.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130803  | 农业保险保费补贴           | 578.50   | 0.00  | 578.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 59.80    | 59.80 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 59.80    | 59.80 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 59.80    | 59.80 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 222      | 粮油物资储备支出           | 49.00    | 0.00  | 49.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22201    | 粮油物资事务             | 49.00    | 0.00  | 49.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220199  | 其他粮油物资事务支出         | 49.00    | 0.00  | 49.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出               | 60.93    | 1.28  | 59.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出               | 60.93    | 1.28  | 59.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出               | 60.93    | 1.28  | 59.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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：济源产城融合示范区农业农村局（本级）

2025年度

单位：万元

| 收入             |    |           | 支出              |    |           |                |                 |                  |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 17,743.49 | 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  | 0.00      | 二、外交支出          | 34 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 35 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 | 50.00     | 50.00          | 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 | 323.96    | 323.96         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 865.88    | 865.88         | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 18,222.40 | 18,222.40      | 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 | 59.80     | 59.80          | 0.00            | 0.00             |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 49.00     | 49.00          | 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             |

| 收入            |    |           | 支出              |    |           |                |                 |                  |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目            | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 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             |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 17,743.49 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 19,571.03 | 19,571.03      | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 1,827.54  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 1,827.54  |                 | 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 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>     | 32 | 19,571.03 | <b>总计</b>       | 64 | 19,571.03 | 19,571.03      | 0.00            | 0.00             |

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。



| 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        |
| 2130148  | 渔业发展               | 647.00   | 0.00  | 647.00   |
| 2130153  | 耕地建设与利用            | 311.86   | 0.00  | 311.86   |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 180.29   | 0.00  | 180.29   |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 6,726.59 | 0.00  | 6,726.59 |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 575.00   | 0.00  | 575.00   |
| 2130505  | 生产发展               | 3,130.00 | 0.00  | 3,130.00 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3,021.59 | 0.00  | 3,021.59 |
| 21308    | 普惠金融发展支出           | 578.50   | 0.00  | 578.50   |
| 2130803  | 农业保险保费补贴           | 578.50   | 0.00  | 578.50   |
| 221      | 住房保障支出             | 59.80    | 59.80 | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出             | 59.80    | 59.80 | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金              | 59.80    | 59.80 | 0.00     |
| 222      | 粮油物资储备支出           | 49.00    | 0.00  | 49.00    |
| 22201    | 粮油物资事务             | 49.00    | 0.00  | 49.00    |
| 2220199  | 其他粮油物资事务支出         | 49.00    | 0.00  | 49.00    |

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：济源产城融合示范区农业农村局（本级）

2025年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 740.81 | 302          | 商品和服务支出   | 86.80 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 239.51 | 30201        | 办公费       | 2.12  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 120.70 | 30202        | 印刷费       | 1.87  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 224.00 | 30204        | 手续费       | 0.00  | 310          | 资本性支出              | 1.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.90  | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30206        | 电费        | 0.00  | 31002        | 办公设备购置             | 1.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.89  | 30207        | 邮电费       | 1.01  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 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     | 29.15  | 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       | 19.76 | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.76   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 59.80  | 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       | 0.00   | 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      | 257.21 | 30216        | 培训费       | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 0.98  | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 251.76 | 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           | 5.44   | 30226        | 劳务费       | 1.67  | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306        | 救济费            | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 2.63  | 399          | 其他支出               | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 0.00  | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30229        | 福利费       | 5.50  | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称  | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------|-------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 5.40  | 39909        | 经常性赠与 | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 36.05 | 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 | 0.00   | 30299        | 其他商品和服务支出 | 8.90  |              |       |       |
| 人员经费合计       |             | 998.01 | 公用经费合计       |           |       |              |       | 87.80 |

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

|                       |      |        |      |      |       |
|-----------------------|------|--------|------|------|-------|
| 单位：济源产城融合示范区农业农村局（本级） |      | 2025年度 |      |      | 单位：万元 |
| 项目                    |      | 本年支出   |      |      |       |
| 科目代码                  | 科目名称 | 小计     | 基本支出 | 项目支出 |       |
|                       | 栏次   | 1      | 2    | 3    |       |
|                       | 合计   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |

注：本表反映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。



### 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19,659.26万元。与上年度相比，收、支总计各增加742.79万元，增长3.93%，主要原因是：本年度工资福利收入正常增长，同时专项支出中乡村振兴衔接资金支出较上年增加，导致收支总额增加。

## 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计17,804.42万元，其中：财政拨款收入17,743.49万元，占99.66%；其他收入60.93万元，占0.34%。

## 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计19,631.96万元，其中：基本支出1,087.10万元，占5.54%；项目支出18,544.86万元，占94.46%。

## 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19,571.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加708.61万元，增长3.76%，主要原因是：本年度工资福利收入正常增长，同时专项支出中乡村振兴衔接资金支出较上年增加，导致收支总额增加。

## 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19,571.03万元，占本年支出合计的99.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加708.61万元，增长3.76%，主要原因是：本年度工资福利支出正常增长，同时专项支出中乡村振兴衔接资金支出较上年增加，导致支出增加。

## （二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出19,571.03万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出50.00万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出323.96万元，占1.66%；节能环保（类）支出865.88万元，占4.42%；农林水（类）支出18,222.40万元，占93.11%；住房保障（类）支出59.80万元，占0.31%；粮油物资储备（类）支出49.00万元，占0.25%。（四舍五入，存在尾差。）

## （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15,783.50万元，支出决算为19,571.03万元，完成年初预算的124.00%。其中：

1. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加绿茵种业有限公司博士后科研工作站建站补助。

2. 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257.10万元，支出决算为257.06万元，完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年一名机关退休老干部去世，退休费用减少。

3. 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75.00万

元，支出决算为66.89万元，完成年初预算的89.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年我单位年中有人员调出和退休，导致缴纳的养老保险支出减少。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为189.20万元，支出决算为182.42万元，完成年初预算的96.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金主要用于蓝天卫士电子铁塔租赁费用，租金按照协议测算。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为683.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加中央土壤污染防治资金用于受污染耕地安全利用项目资金。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为671.80万元，支出决算为702.06万元，完成年初预算的104.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年工资福利正常增长。

7.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241.40万元，支出决算为198.54万元，完成年初预算的82.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层农技推广体系改革与建设（种植业）部分项目未达到支付条件，导致决算支付数低于预算数。

8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为1038.40万元，支出决算为1,003.42万元，完成年初预算的96.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分强制免疫疫苗经费未达到支付条件，未能支付导致决算数低于预算数。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为19.70万元，支出决算为32.21万元，完成年初预算的163.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达豫财农水2025-12号2025年省级财政农业相关专项资金，导致决算数增加。

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5.90万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的74.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村固定观察点调查经费项目结余。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.20万元，支出决算为167.03万元，完成年初预算的83515.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年年中下达上级农业防灾减灾资金，导致决算数较预算数增加。

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4525.20万元，支出决算为4,524.95万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年耕地地力保护补贴资金已经按补助面积和补助标准补贴到位，余款用于下年项目，导致决算数与预算数略有差异。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为1137.00万元，支出决算为2,240.80万元，完成年初预算的197.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达豫财农水2025-12号2025年省级财政农业相关专项资金等项目，导致决算数较预算数增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为1017.30万元，支出决算为904.74万元，完成年初预算

的88.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高素质农民培育、社会化服务等部分项目未实施完毕，导致决算数低于预算数。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为647.00万元，支出决算为647.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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30.10万元，支出决算为311.86万元，完成年初预算的1036.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达豫财农水2025-28号2025年中央财政农业相关转移支付资金。

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152.30万元，支出决算为180.29万元，完成年初预算的118.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达豫财农水2025-32号2025年省级财政农业相关专项资金。

18. 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575.00万元，支出决算为575.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

19. 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1216.00万元，支出决算为3,130.00万元，完成年初预算的257.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达豫财农综2025-3号2025年衔接推进乡村振兴补助资金。

20. 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

3109.00万元，支出决算为3,021.59万元，完成年初预算的97.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中一部分衔接资金根据对接的具体项目调整到了人力资源和社会保障局支付。

21. 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799.60万元，支出决算为578.50万元，完成年初预算的72.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是蔬菜制种特色保险保费补贴当年补贴资金当年未兑付，待下年上级资金下达后兑付。

22. 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66.50万元，支出决算为59.80万元，完成年初预算的89.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员年中退休，在职人员人数减少，缴纳的住房公积金减少，导致决算支出数减少。

23. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为9.10万元，支出决算为49.00万元，完成年初预算的538.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原因是年中下达2025年粮食生产一次性奖励资金。

## **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1,085.81万元。其中：人员经费998.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费87.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、

差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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**

我单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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6.38万元，支出决算为6.38万元，完成预算的100.00%。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持平。

**（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.40万元，完成预算的100.00%，占84.64%；公务接待费支出决算0.98万元，完成预算的100.00%，占15.36%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为5.40万元，支出决算数为5.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 5.40万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、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2辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.98万元，支出决算数为0.98万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 0.98万元，主要用于接待上级及周边地市来济考察调研。2025年共接待国内来访团组9个、来宾91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87.80万元，比2024年度增加2.54万元，增长2.98%，主要原因是：我单位本年在职人数比上年增加2人，导致机关运行经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2025年度政府采购支出总额4,890.00万元，其中：政府采购货物支出64.22万元、政府采购工程支出4,692.61万元、政府采购

服务支出133.17万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2025年期末，我单位共有车辆8辆，其中：应急保障用车2辆、其他用车6辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对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28个，共涉及资金11700.94万元，占一般公共预算项目支出总额的63.30%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评平均得分为96.99分。项目全年预算数为12119.97万元，执行数为11700.94万元，完成预算的96.54%。本单位需要绩效自评项目28个，实际自评28个，自评结果如下：26个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。项目绩效目标完成情况：100%完成所有绩效指标的项目有1个，目标完成存在偏差的项目有27个。

发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够科学精准。部分项目在年初设定绩效目标时，指标值偏高或偏低，与项目实际实施条件、资金规模匹配度不足，导致目标完成存在偏差的项目较多，28个项目中仅1个实现全部指标100%完成。二是部分项目过程管理和执行监控不到位。项目推进中缺乏动态跟踪和纠偏机

制，对资金使用进度、产出效果掌握不够及时，个别项目因前期论证不充分、实施条件发生变化等原因，出现进度滞后或效益未达预期的情况。

下一步改进措施：一是提升绩效目标编制质量。结合项目实际和往年执行情况，科学合理设定绩效指标，增强指标的可量化性和可考核性，从源头上减少目标偏差。二是强化项目全过程绩效监控。建立定期调度和预警机制，对执行进度慢、偏离目标的项目及时纠偏，压紧压实项目实施单位责任，确保绩效目标如期实现。三是强化评价结果运用。将绩效自评结果与下年度预算安排、资金分配挂钩，对自评等级为差的项目重点核查、限期整改，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编码   | 单位名称           | 主管部门编码 | 主管部门名称         | 项目名称                                                              | 项目类型  | 项目类别  | 资金归口处室 | 全年预算数  | 全年执行数  | 预算执行率  | 资金管理情况得分分率 | 成本指标得分分率 | 产出指标得分分率 | 效益指标得分分率 | 满意度指标得分分率 | 自评得分  | 是否有偏差项目 |
|--------|----------------|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|------------|----------|----------|----------|-----------|-------|---------|
| 024001 | 济源产城融合示范区农业农村局 | 024    | 济源产城融合示范区农业农村局 | 农业事务综合业务管理-农业综合楼运行维护费                                             | 可执行项目 | 其他运转类 | 农业农村科  | 6.26   | 6.26   | 100%   | 100%       | 100%     | 100%     | 96.16%   | 100%      | 99.04 | 是       |
| 024001 | 济源产城融合示范区农业农村局 | 024    | 济源产城融合示范区农业农村局 | 农业事务综合业务管理-农业高质量发展保障-工作经费（含党工委农村工作会议、衔接工作经费、后评估经费）                | 可执行项目 | 其他运转类 | 农业农村科  | 54     | 54     | 100%   | 90%        | 100%     | 95.67%   | 100%     | 100%      | 96.7  | 是       |
| 024001 | 济源产城融合示范区农业农村局 | 024    | 济源产城融合示范区农业农村局 | 豫财农2024-50号2025年产粮大县奖励资金用于粮食生产功能区调整补划工作                           | 可执行项目 | 特定目标类 | 农业农村科  | 30     | 11.88  | 39.6%  | 100%       | 39.6%    | 96.67%   | 100%     | 100%      | 86.92 | 是       |
| 024001 | 济源产城融合示范区农业农村局 | 024    | 济源产城融合示范区农业农村局 | 豫财农水2024-89号2025年中央财政农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升资金）用于农业社会化服务            | 可执行项目 | 特定目标类 | 农业农村科  | 553    | 345.12 | 62.41% | 95%        | 100%     | 93.33%   | 100%     | 100%      | 93.24 | 是       |
| 024001 | 济源产城融合示范区农业农村局 | 024    | 济源产城融合示范区农业农村局 | 财政扶贫专项-财政衔接推进乡村振兴补助资金                                             | 可执行项目 | 特定目标类 | 农业农村科  | 2100   | 2100   | 100%   | 100%       | 100%     | 90.67%   | 100%     | 100%      | 97.2  | 是       |
| 024001 | 济源产城融合示范区农业农村局 | 024    | 济源产城融合示范区农业农村局 | 农业生产发展专项-畜产品质量安全风险检测经费                                            | 可执行项目 | 特定目标类 | 农业农村科  | 10     | 10     | 100%   | 100%       | 100%     | 86.67%   | 100%     | 100%      | 96    | 是       |
| 024001 | 济源产城融合示范区农业农村局 | 024    | 济源产城融合示范区农业农村局 | 豫财农2024-50号2025年产粮大县奖励资金用于政策性种植业保险配套经费                            | 可执行项目 | 特定目标类 | 地方金融科  | 200    | 200    | 100%   | 100%       | 100%     | 91.4%    | 100%     | 100%      | 97.42 | 是       |
| 024001 | 济源产城融合示范区农业农村局 | 024    | 济源产城融合示范区农业农村局 | 农业生产发展专项-世行贷款还本付息                                                 | 可执行项目 | 特定目标类 | 农业农村科  | 18.53  | 18.53  | 100%   | 100%       | 100%     | 100%     | 96%      | 100%      | 99    | 是       |
| 024001 | 济源产城融合示范区农业农村局 | 024    | 济源产城融合示范区农业农村局 | 农业保险保费补贴专项-政策性种植保险配套经费                                            | 可执行项目 | 特定目标类 | 地方金融科  | 7.64   | 7.64   | 100%   | 100%       | 100%     | 97.77%   | 95%      | 100%      | 98.08 | 是       |
| 024001 | 济源产城融合示范区农业农村局 | 024    | 济源产城融合示范区农业农村局 | 豫财农水2024-89号2025年中央财政农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升资金）用于基层农技推广体系建设与建设（种植业） | 可执行项目 | 特定目标类 | 农业农村科  | 85     | 0      | 0%     | 100%       | 100%     | 88.33%   | 76%      | 100%      | 80.5  | 是       |
| 024001 | 济源产城融合示范区农业农村局 | 024    | 济源产城融合示范区农业农村局 | 豫财农水2024-89号2025年中央财政农业相关转移支付资金（粮油生产保障资金）用于大豆玉米带状复合种植支出           | 可执行项目 | 特定目标类 | 农业农村科  | 120    | 120    | 100%   | 100%       | 100%     | 100%     | 96%      | 100%      | 99    | 是       |
| 024001 | 济源产城融合示范区农业农村局 | 024    | 济源产城融合示范区农业农村局 | 驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费                                               | 可执行项目 | 其他运转类 | 农业农村科  | 7      | 7      | 100%   | 100%       | 100%     | 100%     | 94%      | 100%      | 98.5  | 是       |
| 024001 | 济源产城融合示范区农业农村局 | 024    | 济源产城融合示范区农业农村局 | 豫财农水2024-89号2025年中央财政农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升资金）用于粮油单产提升行动           | 可执行项目 | 特定目标类 | 农业农村科  | 304    | 300.6  | 98.88% | 100%       | 100%     | 100%     | 95%      | 100%      | 98.64 | 是       |
| 024001 | 济源产城融合示范区农业农村局 | 024    | 济源产城融合示范区农业农村局 | 豫财农水2024-10号2024年省级财政资金（农业产业发展资金）用于奶牛核心群组建                        | 可执行项目 | 特定目标类 | 农业农村科  | 184.08 | 184.08 | 100%   | 100%       | 100%     | 91.83%   | 100%     | 100%      | 97.55 | 是       |
| 024001 | 济源产城融合示范区农业农村局 | 024    | 济源产城融合示范区农业农村局 | 豫财农水2024-88号2025年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）用于养殖环节病死猪无害化处理补助        | 可执行项目 | 特定目标类 | 农业农村科  | 207    | 207    | 100%   | 97.5%      | 100%     | 100%     | 100%     | 100%      | 99.5  | 否       |

|        |                |     |                |                                                        |       |       |       |        |         |        |       |      |      |      |      |       |   |
|--------|----------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|-------|------|------|------|------|-------|---|
| 024001 | 济源产城融合示范区农业农村局 | 024 | 济源产城融合示范区农业农村局 | 豫财农综2024-22号2025年中央和省财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 可执行项目 | 特定目标类 | 农业农村科 | 2580   | 2580    | 100%   | 95%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 99    | 否 |
| 024001 | 济源产城融合示范区农业农村局 | 024 | 济源产城融合示范区农业农村局 | 动物防疫等补助专项-病死奶牛无害化处理补助                                  | 可执行项目 | 特定目标类 | 农业农村科 | 61.86  | 61.86   | 100%   | 97.5% | 100% | 100% | 100% | -%   | 99.5  | 否 |
| 024001 | 济源产城融合示范区农业农村局 | 024 | 济源产城融合示范区农业农村局 | 动物防疫等补助专项-强制免疫疫苗经费                                     | 可执行项目 | 特定目标类 | 农业农村科 | 12.55  | 12.55   | 100%   | 97.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.5  | 否 |
| 024001 | 济源产城融合示范区农业农村局 | 024 | 济源产城融合示范区农业农村局 | 农业生产发展专项-省级农产品质量安全县动态考核项目                              | 可执行项目 | 特定目标类 | 农业农村科 | 5      | 5       | 100%   | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 024001 | 济源产城融合示范区农业农村局 | 024 | 济源产城融合示范区农业农村局 | 豫财预2024-99号农业转移人口市民化资金用于“蓝天卫士”电子监控系统                   | 可执行项目 | 特定目标类 | 农业农村科 | 189.2  | 182.42  | 96.42% | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.64 | 否 |
| 024001 | 济源产城融合示范区农业农村局 | 024 | 济源产城融合示范区农业农村局 | 农业生产发展专项-第三届“一带一路”（河南）国际农业合作博览会                        | 可执行项目 | 特定目标类 | 农业农村科 | 21.3   | 21.3    | 100%   | 90%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 98    | 否 |
| 024001 | 济源产城融合示范区农业农村局 | 024 | 济源产城融合示范区农业农村局 | 促进老区发展经费-促进老区建设工作经费                                    | 可执行项目 | 其他运转类 | 农业农村科 | 20     | 20      | 100%   | 90%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 98    | 否 |
| 024001 | 济源产城融合示范区农业农村局 | 024 | 济源产城融合示范区农业农村局 | 动物防疫等补助专项-重大动物疫情应急储备金                                  | 可执行项目 | 特定目标类 | 农业农村科 | 10.53  | 10.53   | 100%   | 97.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.5  | 否 |
| 024001 | 济源产城融合示范区农业农村局 | 024 | 济源产城融合示范区农业农村局 | 动物防疫等补助专项-养殖环节病死猪无害化处理补助                               | 可执行项目 | 特定目标类 | 农业农村科 | 500    | 500     | 100%   | 97.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.5  | 否 |
| 024001 | 济源产城融合示范区农业农村局 | 024 | 济源产城融合示范区农业农村局 | 豫财农水2024-89号2025年中央财政农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升资金）用于高素质农民培育 | 可执行项目 | 特定目标类 | 农业农村科 | 70     | 0       | 0%     | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 90    | 否 |
| 024001 | 济源产城融合示范区农业农村局 | 024 | 济源产城融合示范区农业农村局 | 豫财农水2024-88号2025年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）用于强制免疫疫苗经费   | 可执行项目 | 特定目标类 | 农业农村科 | 107    | 79.33   | 74.14% | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.41 | 否 |
| 024001 | 济源产城融合示范区农业农村局 | 024 | 济源产城融合示范区农业农村局 | 豫财农水2024-92号2025年耕地地力保护补贴资金                            | 可执行项目 | 特定目标类 | 农业农村科 | 4525   | 4524.82 | 100%   | 95%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 99    | 否 |
| 024001 | 济源产城融合示范区农业农村局 | 024 | 济源产城融合示范区农业农村局 | 农业保险保费补贴专项-政策性养殖保险配套经费                                 | 可执行项目 | 特定目标类 | 地方金融科 | 131.02 | 131.02  | 100%   | 97.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.5  | 否 |

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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