

附件 2

2024 年度
桐柏县农业农村局部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 桐柏县农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、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 桐柏县农业农村局概况

一、部门职责

桐柏县农业农村局的主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、措施。贯彻落实农业农村有关法律、法规和规章，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）统筹推动全县发展农村社会事业、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）拟订全县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性措施。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）负责全县种植业、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监督管理。

（六）负责全县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）组织全县农业资源区划工作。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，负责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）指导全县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）负责全县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，拟定有关农业生产资料标准并监督实施。按照上级制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准定期进行检验检测。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) 负责全县农业防灾减灾、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) 负责全县农业投资管理。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，提出农业投资规模和方向、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) 推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业科研体系、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) 指导全县农业农村人才工作。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，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) 牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品出口建议，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) 完成县委、县政府和中共桐柏县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

桐柏县农业农村局内设 15 个机构，分别是：党政办公室、人事和离退休干部股、农业法制股、改革发展规划股、计划财务与审计绩效股、农业产业化与信息股、农村社会事业与经济发展指导股、科技教育股、种植业股、畜牧业股、兽医兽药股、资源利用股、水产股、农业机械化管理股、农田建设管理股。

从决算单位构成看，桐柏县农业农村局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位包括：

1. 农业农村局机关
2. 桐柏县农业综合行政执法大队
3. 桐柏县农业科学试验站
4. 桐柏县国营茶种场
5. 河南省国营桐柏牧场
6. 河南省桐柏县农场
7. 桐柏县蚕种场
8. 桐柏县示范牧场
9. 桐柏县水稻原种场

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：桐柏县农业农村局

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	18,580.60	一、一般公共服务支出	32	23.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	224.29	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	183.06
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	184.97
	9		九、卫生健康支出	40	160.39
	10		十、节能环保支出	41	253.34
	11		十一、城乡社区支出	42	224.29
	12		十二、农林水支出	43	16,168.10
	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	120.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,486.27
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	18,804.89	本年支出合计	58	18,804.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	18,804.89	总计	62	18,804.89

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：万元

部门：桐柏县农业农村局

2024 年度

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计	18,804.89	18,804.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	179.83	179.83	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	169.25	169.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	148.70	148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	253.34	253.34	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	224.29	224.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,364.16	1,364.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1,633.74	1,633.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	135.24	135.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	160.60	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130110	执法监管	133.23	133.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	637.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	7,118.00	7,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,348.84	1,348.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	285.21	285.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	135.68	135.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,848.71	1,848.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	746.69	746.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.58	120.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	1,279.52	1,279.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	206.75	206.75	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

公开 03 表

单位：万元

部门：桐柏县农业农村局

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		18,804.89	2,060.66	16,744.23	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	23.89	14.01	9.88	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	179.83	54.45	125.38	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.25	169.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	148.70	148.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	253.34	0.00	253.34	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	224.29	0.00	224.29	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,364.16	1,364.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1,633.74	0.00	1,633.74	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	135.24	25.84	109.40	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	160.60	0.00	160.60	0.00	0.00	0.00

2130110	执法监管	133.23	133.03	0.20	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	637.00	0.00	637.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	7,118.00	0.00	7,118.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,348.84	0.00	1,348.84	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	285.21	0.00	285.21	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	135.68	0.00	135.68	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,848.71	0.00	1,848.71	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	746.69	0.00	746.69	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.58	120.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	1,279.52	0.00	1,279.52	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	206.75	0.00	206.75	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

公开 04 表

单位：万元

部门：桐柏县农业农村局

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	18,580.60	一、一般公共服务支出	33	23.89	23.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	224.29	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	183.06	183.06	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	184.97	184.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	160.39	160.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	253.34	253.34	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	224.29	0.00	224.29	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16,168.10	16,168.10	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	120.58	120.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,486.27	1,486.27	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	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
本年收入合计	27	18,804.89	本年支出合计	59	18,804.89	18,580.60	224.29	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
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	18,804.89	总计	64	18,804.89	18,580.60	224.29	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

公开 05 表

部门: 桐柏县农业农村局

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	18,580.60	2,060.66	16,519.94
2011105	派驻派出机构	23.89	14.01	9.88
2060301	机构运行	3.22	3.22	0.00
2060601	社会科学研究机构	179.83	54.45	125.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.25	169.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.63	10.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00
2101101	行政单位医疗	148.70	148.70	0.00
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	0.00
2110307	土壤	253.34	0.00	253.34
2130101	行政运行	1,364.16	1,364.16	0.00
2130102	一般行政管理事务	1,633.74	0.00	1,633.74
2130105	农垦运行	135.24	25.84	109.40
2130108	病虫害控制	160.60	0.00	160.60
2130110	执法监管	133.23	133.03	0.20

2130119	防灾救灾	637.00	0.00	637.00
2130120	稳定农民收入补贴	7,118.00	0.00	7,118.00
2130122	农业生产发展	1,348.84	0.00	1,348.84
2130135	农业生态资源保护	1.00	0.00	1.00
2130148	渔业发展	285.21	0.00	285.21
2130153	耕地建设与利用	135.68	0.00	135.68
2130199	其他农业农村支出	1,848.71	0.00	1,848.71
2130803	农业保险保费补贴	620.00	0.00	620.00
2130999	其他目标价格补贴	746.69	0.00	746.69
2210201	住房公积金	120.58	120.58	0.00
2220102	一般行政管理事务	1,279.52	0.00	1,279.52
2220199	其他粮油物资事务支出	206.75	0.00	206.75

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

单位: 万元

部门: 桐柏县农业农村局

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	1,865.58	302	商品和服务支出	100.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	897.98	30201	办公费	55.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.07	30202	印刷费	8.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	189.23	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.60	30206	电费	1.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	35.60	30207	邮电费	1.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	81.18	30209	物业管理费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.69	30211	差旅费	2.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	205.55	30212	因公出国(境) 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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	94.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.24	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.79	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	77.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.42	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	30229	福利费	1.26	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	4.32			
人员经费合计		1,960.35	公用经费合计					100.31

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

单位：万元

部门：桐柏县农业农村局

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		0.00	224.29	224.29	0.00	224.29	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	224.29	224.29	0.00	224.29	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：桐柏县农业农村局

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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：桐柏县农业农村局

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
20.99	0.00	3.00	0.00	3.00	17.99	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	16.78

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 18,804.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 806.2 万元，下降 4.11%。主要原因是项目减少，费用减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 18,804.89 万元，其中：财政拨款收入 18,804.89 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 18,804.89 万元，其中：基本支出 2,060.66 万元，占 10.96%；项目支出 16,744.23 万元，占 89.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 18,804.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 806.2 万元，下降 4.11%。主要原因是项目减少，费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 18,580.60 万元，占本年支出合计的 98.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 891.85 万元，下降 4.58%。主要原因是项目减少，

费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 18,580.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 23.89 万元，占 0.13%；科学技术支出（类）支出 183.06 万元，占 0.99%；社会保障和就业支出（类）支出 184.97 万元，占 1.00%；卫生健康支出（类）支出 160.39 万元，占 0.86%；节能环保支出（类）支出 253.34 万元，占 1.36%；农林水支出（类）支出 16,168.10 万元，占 87.02%；住房保障支出（类）支出 120.58 万元，占 0.65%；粮油物资储备支出（类）支出 1,486.27 万元，占 8.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,580.60 万元，支出决算为 18,580.60 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察实务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 23.89 万元，支出决算为 23.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 3.22 万元，支出决算为 3.22 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

3. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。年初预算为 179.83 万元，支出决算为 179.83 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 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 169.25 万元，支出决算为 169.25 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.47 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 10.63 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

7. 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 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

8. 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 148.70 万元，支出决算为 148.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

9. 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 5.84 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

10. 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 5.85 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为 253.34 万元，支出决算为 253.34 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1364.16 万元，支出决算为 1364.16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

13. 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 1633.74 万元，支出决算为 1633.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。年初预算为 135.24 万元，支出决算为 135.24 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 160.6 万元，支出决算为 160.6 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）执法监管（项）。年初预算为 133.23 万元，支出决算为 133.23 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 637 万元，支出决算为 637 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

18. 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 7118 万元，支出决算为 7118 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 1348.84 万元，支出决算为 1348.84 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

20. 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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 285.21 万元，支出决算为 285.21 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为 135.68 万元，支出决算为 135.68 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 1848.71 万元，支出决算为 1848.71 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

24. 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 620 万元，支出决算为 620 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

25. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为 746.69 万元，支出决算为 746.69 万

元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

26. 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 120.58 万元，支出决算为 120.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

27. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务(项)。年初预算为 1279.52 万元，支出决算为 1279.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

28. 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 206.74 万元，支出决算为 206.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2060.66 万元。其中：人员经费 1960.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 100.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附

加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 224.29 万元，支出决算为 224.29 万元，完成年初预算的 100%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.99 万元，支出决算为 16.78 万元，完成预算的 79.94%。2024 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农业综合执法大队年底未及时支付。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 16.78 万元，完成预算的 100%，占 100%。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%。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是农业综合执法大队年底未及时支付。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中：无。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于：无。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 16.78 万元，支出决算为 16.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于：无。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 16.78 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024 年共接待国内来访团组 213 个、来宾 2301 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 1464.47 万元，比 2023 年度增加 2735.96 万元，增长 6.75%。主要原因是机构合并。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合

同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10 号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共 3 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 7238 万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 3 个项目，涉及金额 7238 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了

部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，1-7月份预算执行数7238万元，执行率100%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额7238万元。

五是部门评价：本部门选取0项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门3项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”个。我部门根据年初设定的绩效目标，2024年专项A国家农产品质量安全县创建经费蓝天卫士监控专项资金项目自评得分为100分。豫财农水（2023）99号2024年耕地地力保护补贴项目自评得分为100分。桐柏农业农村局2024年度小麦“一喷三防”项目项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固，项目预期

目标设计与项目本身贴合度不够，未充分体现项目自身特点。下一步改进措施：加强沟通效果量化指标与项目实施，制定较为详尽的预期个性化指标，明确细化产出效益指标。

（三）部门评价结果

市直各部门根据《南阳市市级预算绩效评价结果应用管理办法》（宛财办〔2020〕35号）有关规定，将部门评价报告随部门决算向社会公开，报告框架可参考《南阳市市级预算绩效评价结果应用管理办法》（宛财办〔2020〕35号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。除涉密敏感内容外，项目部门评价报告原则上应予以公开，并可进行适当简化。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

（五）商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）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。

（七）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（八）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

（九）科学技术支出（类）社会研究（款）社会科学研究机构（项）：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

（十）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十三）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十七）节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映生态环境部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出，如建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未

单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十)农林水支出(类)农业农村(款)农垦运行(项)：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

(二十一)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十二)农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

(二十三)农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

(二十四)农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

(二十五)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产融合等方面支出。

（二十六）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（二十七）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

（二十八）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

（二十九）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出

（三十）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（三十一）农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：反映除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。

（三十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十三）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三十四）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）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

（三十五）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

三、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

五、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

项目名称	2024 年专项 A 国家农产品质量安全县创建经费蓝天卫士监控专项资金					
主管部門	桐柏县农业农村局	实施单位			桐柏县农业农村局	
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额:	60	60	60	10	100.0 %
	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%
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5
	预期目标	实际完成情况				
年度总体目标	保障农产品质量安全	完成				
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	项目 总成 本	≤60 万元	60 万元	10	10	0. 00	
产出指 标	数量指 标	保障 监测 工作 运行	=12 月	12 月	10	10	0. 00	
	质量指 标	任务 完成 合格 率	≥95%	95%	10	10	0. 00	
	时效指 标	任务 完成 及时 性	及时	100%	10	10	0. 00	
效益指 标	生态效 益指标	保障 农产 品质 量安 全	有效	100%	25	25	0. 00	
满意度 指标	服务对 象满 意度指 标	服务 对象 满 意 度	≥95%	95%	5	5	0. 00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

项目名称	豫财农水(2023)99号2024年耕地地力保护补贴资金						
主管部门	桐柏县农业农村局		实施单位		桐柏县农业农村局		
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:	0	7118	7118	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	7118	7118	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的 要求,进行项目论证、评审、立项等必 要程序			5	5
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定 支付资金,未出现违规将资金从国库转 入财政专户或支付到预算单位实有资 金账户等问题。			5	5
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等 问题。			5	5
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,新增项目开展事 前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效 监控。			5	5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	补贴足额发放,提高 农民收入。		完成				
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

产出指标	数量指标	补贴对象发放率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	补贴对象准确率	≥98%	98%	15	15	0.00	
	时效指标	按时限发放到户	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加农民收入	增加	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进耕地积极性	有效	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

项目名称		桐柏农业农村局 2024 年度小麦“一喷三防”项目 (2023.100)					
主管部门	桐柏县农业农村局		实施单位		桐柏县农业农村局		
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:	0	60	60	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 新增项目开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		提高粒重, 确保全年农业生产稳定。		完成			
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

产出指标	数量指标	资金预算	≤60 万元	60 万元	10	10	0.00	
	质量指标	一喷三防效果	增加粒重，遏制病虫害重发流行	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金执行率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用违规违纪问题	无	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 2024 年专项 A 国家农产品质量安全县创建经费蓝天卫士监控专项资金 60 万元。豫财农水 (2023) 99 号 2024 年耕地地力保护补贴资金 7118 万元。桐柏农业农村局 2024 年度小麦“一喷三防”项目 (2023.100) 60 万元。

项目绩效目标是建立秸秆禁烧信息化监管手段,开展秸秆禁烧巡察监管工作。补贴足额发放,提高农民收入。提高粒重,确保全年农业生产稳定。

二、绩效评价工作开展情况

(一)本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用和管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出责任和效率提供参考依据。为进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,强化部门支出责任,提高财政资金使用效益。

(二)严格按照年初预算进行部门项目支出。在项目支出过程中,严格遵守各项规章制度,严格执行专项资金财务管理办法,专款专用,无截留、无挪用等现象。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价项目执行情况较好,绩效评价指标完成得分较好,变差率低。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

因年中上级下达涉农资金量较大，部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，故预算调整率偏大。预算编制的科学性、合理性应进一步提高，预算的透明度和约束力应进一步加强。项目支出是在基本支出之外为完成其特定的项目工作任务而发生的支出项目资金拨付进度较慢。但我单位专项资金较多，年中追加的各类项目资金繁多、任务重、压力大，然而专项资金拨付缓慢，影响项目的实施。

五、有关建议

加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层，遵循合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则，保证预算编制的质量。一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。