

2024年度
温县农业农村局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划政策，组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。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。拟定全县开展乡村特色产业、农产品加工、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。负责全县农产品质量安全监督管理。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。负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理等。

二、机构设置

县农业农村局（本级）下设15个内设机构：办公室、综合股、农村发展股、政策法规室、产业融合发展股、人居环境股、科教信息股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、农田建设管理股、畜牧股、兽医股、扶贫综合股、党的建设办公室、业务股。

温县农业农村局（本级）单位决算为本级决算。从决算单位构成看，温县农业农村局为一级部门，决算为本级决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 温县农业农村局本级。
2. 温县农业机械技术中心。

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：温县农业农村局

2024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	13,600.68	一、一般公共服务支出	32	8.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	704.25	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	7.77	五、教育支出	36	1.76
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	637.82
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	18.65
八、其他收入	8	6.07	八、社会保障和就业支出	39	260.98
	9		九、卫生健康支出	40	68.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	619.18
	12		十二、农林水支出	43	12,463.51
	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	46.51
	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	98.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	56.75
	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	38.56

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
本年收入合计	27	14,318.77	本年支出合计	58	14,318.77
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	14,318.77	总计	62	14,318.77

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

公开02表

部门：温县农业农村局		2024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	14,318.77	14,304.93	0.00	7.77	0.00	0.00	6.07
201	一般公共服务支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	637.82	637.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	119.08	119.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	119.08	119.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.98	260.20	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.67	197.89	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.74	139.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.93	58.16	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.31	62.31	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
210	卫生健康支出	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	619.18	619.18	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	163.18	163.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	96.28	96.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	25.90	25.90	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	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	265.00	265.00	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	191.00	191.00	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	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,463.51	12,450.44	0.00	7.00	0.00	0.00	6.07
21301	农业农村	12,463.51	12,450.44	0.00	7.00	0.00	0.00	6.07
2130101	行政运行	356.54	356.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	110.26	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81
2130104	事业运行	884.05	876.79	0.00	7.00	0.00	0.00	0.26
2130106	科技转化与推广服务	3,102.84	3,102.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	416.40	416.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	3,534.00	3,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,310.32	2,310.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	314.60	314.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	71.30	71.30	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
2130199	其他农业农村支出	1,305.98	1,305.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.84	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.84	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.84	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.56	38.56	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	38.56	38.56	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	38.56	38.56	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。

支出決算表

公开03表

部门：温县农业农村局

2024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	14,318.77	1,647.63	12,671.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	637.82	0.00	637.82	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	119.08	0.00	119.08	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	119.08	0.00	119.08	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	518.00	0.00	518.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	518.00	0.00	518.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.65	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.65	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.65	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.98	260.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.67	198.67	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	139.74	139.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.31	62.31	0.00	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
210	卫生健康支出	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	619.18	0.00	619.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	163.18	0.00	163.18	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	96.28	0.00	96.28	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	25.90	0.00	25.90	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	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	265.00	0.00	265.00	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	191.00	0.00	191.00	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	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,463.51	1,219.79	11,243.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12,463.51	1,219.79	11,243.72	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	356.54	356.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	110.26	7.97	102.29	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	884.05	855.29	28.76	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3,102.84	0.00	3,102.84	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	416.40	0.00	416.40	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	3,534.00	0.00	3,534.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,310.32	0.00	2,310.32	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	314.60	0.00	314.60	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	71.30	0.00	71.30	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
2130199	其他农业农村支出	1,305.98	0.00	1,305.98	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	46.51	0.00	46.51	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	46.51	0.00	46.51	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	46.51	0.00	46.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.84	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.84	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.84	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	56.75	0.00	56.75	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	56.75	0.00	56.75	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	56.75	0.00	56.75	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.56	0.00	38.56	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	38.56	0.00	38.56	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	38.56	0.00	38.56	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

部门：温县农业农村局

2024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	13,600.68	一、一般公共服务支出	33	8.19	8.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	704.25	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	1.76	1.76	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	637.82	637.82	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	18.65	18.65	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	260.20	260.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.02	68.02	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	619.18	0.00	619.18	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12,450.44	12,450.44	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	46.51	0.00	46.51	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	98.84	98.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	56.75	56.75	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

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
	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	38.56	0.00	38.56	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	14,304.93	本年支出合计	59	14,304.93	13,600.68	704.25	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	14,304.93	总计	64	14,304.93	13,600.68	704.25	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：温县农业农村局		2024年度		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	13,600.68	1,633.79	11,966.88
201	一般公共服务支出	8.19	0.00	8.19
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.19	0.00	8.19
2013102	一般行政管理事务	8.19	0.00	8.19
205	教育支出	1.76	0.00	1.76
20503	职业教育	1.76	0.00	1.76
2050305	高等职业教育	1.76	0.00	1.76
206	科学技术支出	637.82	0.00	637.82
20603	应用研究	0.74	0.00	0.74
2060302	社会公益研究	0.74	0.00	0.74
20604	技术与研究开发	119.08	0.00	119.08
2060404	科技成果转化与扩散	119.08	0.00	119.08
20699	其他科学技术支出	518.00	0.00	518.00
2069999	其他科学技术支出	518.00	0.00	518.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.65	0.00	18.65
20701	文化和旅游	18.65	0.00	18.65
2070199	其他文化和旅游支出	18.65	0.00	18.65
208	社会保障和就业支出	260.20	260.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.89	197.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.74	139.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.16	58.16	0.00
20808	抚恤	62.31	62.31	0.00
2080801	死亡抚恤	62.31	62.31	0.00

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
210	卫生健康支出	68.02	68.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.02	68.02	0.00
2101101	行政单位医疗	14.40	14.40	0.00
2101102	事业单位医疗	53.62	53.62	0.00
213	农林水支出	12,450.44	1,206.73	11,243.72
21301	农业农村	12,450.44	1,206.73	11,243.72
2130101	行政运行	356.54	356.54	0.00
2130102	一般行政管理事务	104.45	2.16	102.29
2130104	事业运行	876.79	848.03	28.76
2130106	科技转化与推广服务	3,102.84	0.00	3,102.84
2130108	病虫害控制	416.40	0.00	416.40
2130109	农产品质量安全	40.00	0.00	40.00
2130111	统计监测与信息服务	13.92	0.00	13.92
2130119	防灾救灾	0.06	0.00	0.06
2130120	稳定农民收入补贴	3,534.00	0.00	3,534.00
2130122	农业生产发展	2,310.32	0.00	2,310.32
2130124	农村合作经济	3.25	0.00	3.25
2130135	农业生态资源保护	314.60	0.00	314.60
2130153	耕地建设与利用	71.30	0.00	71.30
2130199	其他农业农村支出	1,305.98	0.00	1,305.98
221	住房保障支出	98.84	98.84	0.00
22102	住房改革支出	98.84	98.84	0.00
2210201	住房公积金	98.84	98.84	0.00
222	粮油物资储备支出	56.75	0.00	56.75
22201	粮油物资事务	56.75	0.00	56.75
2220199	其他粮油物资事务支出	56.75	0.00	56.75

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

部门：温县农业农村局

2024年度

单位：万元

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	1,409.53	302	商品和服务支出	70.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	623.81	30201	办公费	6.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	175.64	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	129.43	30205	水费	1.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.19	30206	电费	6.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.23	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	4.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110.75	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	0.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	36.89	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	153.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	91.57	30217	公务接待费	0.00	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	50.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.47	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	2.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.05	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 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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.36	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	23.64	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	2.11			
	人员经费合计	1,563.41					公用经费合计	70.38

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：温县农业农村局		2024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。

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14,318.77万元。与上年度相比，收、支总计各减少795.68万元，下降5.26%，主要原因是：上级拨入高标准农田等项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14,318.77万元，其中：财政拨款收入14,304.93万元，占99.90%；事业收入7.77万元，占0.05%；其他收入6.07万元，占0.04%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14,318.77万元，其中：基本支出1,647.63万元，占11.51%；项目支出12,671.13万元，占88.49%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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14,304.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少809.52万元，下降5.36%，主要原因是：上级拨入高标准农田等项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,600.68万元，占支出合计的94.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

1,080.97万元，下降7.36%，主要原因是：压缩一般公共预算财政拨款支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,600.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.19万元，占0.06%；教育（类）支出1.76万元，占0.01%；科学技术（类）支出637.82万元，占4.69%；文化旅游体育与传媒（类）支出18.65万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出260.20万元，占1.91%；卫生健康（类）支出68.02万元，占0.50%；农林水（类）支出12,450.44万元，占91.54%；住房保障（类）支出98.84万元，占0.73%；粮油物资储备（类）支出56.75万元，占0.42%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,206.45万元，支出决算为13,600.68万元，完成年初预算的83.92%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年拨付一类单位党建考核经费。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的17.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付2024年中职教育资金。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.74万元，完成年初

预算的148%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年支付上年结转资金。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为119.08万元，完成年初预算的23816%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年下达养殖环节无害化处理资金。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为518.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年另批产业园综合体资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为18.65万元，支出决算为18.65万元，完成年初预算的100%。

7. 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147.92万元，支出决算为139.74万元，完成年初预算的94.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年单位事业人员减少。

8. 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）。年初预算为57.23万元，支出决算为58.16万元，完成年初预算的101.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新招录公务员4名。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为12.09万元，支出决算为62.31万元，完成年初预算的515.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是丧抚金和遗属补助资金支出增加。

10. 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14.40万元，支出决算为14.40万元，完成年初预算的100%。

11. 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53.59万元，支出决算为53.62万元，完成年初预算的100.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年单位事业人员减少。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为281.74万元，支出决算为356.54万元，完成年初预算的126.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付2024年行政人员绩效奖。

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170.27万元，支出决算为104.45万元，完成年初预算的61.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付2024年非税返还收入。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为953.31万元，支出决算为876.79万元，完成年初预算的91.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制事业经费支出。

15. 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6197.75万元，支出决算为3,102.84万元，完成年初预算的50.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年结转资金增多。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为470.58万元，支出决算为416.40万元，完成年初预算的

88.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年支付2023年结转资金。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年项目结余。

18. 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13.92万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的100%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.38万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的15.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差额部分属于项目资金结余。

20. 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3534.00万元，支出决算为3,534.00万元，完成年初预算的100%。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为2365.27万元，支出决算为2,310.32万元，完成年初预算的97.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年一喷三防等项目结余资金。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增2024年新型农业经营主体培育资金。

23. 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314.60万元，支出决算为314.60万元，完成年初预算的100%。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为71.30万元，完成年初预算的310%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增2024年墒情监测等项目资金。

25. 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1412.35万元，支出决算为1,305.98万元，完成年初预算的92.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年结转其他农业农村项目资金。

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104.40万元，支出决算为98.84万元，完成年初预算的94.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在职人员退休，单位人员减少。

27. 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0.00万元，支出决算为56.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2024年粮食生产一次性奖励等项目资金。

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1,633.79万元，其中：人员经费1,563.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、抚恤金、生活补

助；公用经费70.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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43.56万元，支出决算为704.25万元，完成年初预算的1616.74%。主要用于另批项目资金支出，主要原因：另批2021年制种大县等项目资金增多。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为13.08万元，支出决算为13.08万元，完成预算的100.00%。

（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。

2024年度一般公共预算财政拨款“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；公务用车购置及

运行维护费支出决算13.08万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。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。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13.08万元，支出决算数为13.08万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 13.08万元。主要用于农业畜牧业下乡开展技术推广服务、帮助指导农业生产，农业行政综合执法、秸秆禁烧等工作的车辆用油车辆维修等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出70.38万元，与上年度相比，减少42.37万元，下降37.58%，主要原因是：控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额130.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出105.00万元、政府采购服务

支出25.00万元。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

2024年期末，我部门共有车辆14辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：用于农业畜牧业下乡开展技术推广服务、帮助指导农业生产，农业行政综合执法、秸秆禁烧等工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目47个，机关项目32个，二级机构项目15个，涉及预算资金14318.77万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目43个，涉及资金13600.68万元；涉及政府性基金预算项目4个，涉及资金704.25万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，45个项目自评等级为优、2个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。组织开展部

门整体支出绩效自评，涉及预算资金14318.77万元，其中政府预算资金704.25万元。一般公共预算支出涉及资金13600.68万元。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

财政选取我单位2024年度养殖环节无害化处理和屠宰环节无害化处理项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为98分，等级为优。（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、年末结转和结余：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

附件2

部门整体自评报告

一、基本情况

温县农业农村局下设14个内设机构:办公室、综合股、农村发展股、政策法规室、产业融合发展股、人居环境股、科教信息股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、农田建设管理股畜牧股、兽医股、扶贫综合股、党的建设工作的办公室，

主要职责是：

1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法，参与涉农的金融保险等政策制定

2.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。

3.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。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

4.指导全县开展乡村特色产业、农产品加工、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。

5.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渔港监督管理。

6.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。

7.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。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。

8.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，

9.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，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。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。

10.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。

11.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。

12.指导全县农业农村人才工作。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等工作。

二、部门自评工作开展情况

根据《温县财政局关于开展2024年度县级预算绩效自评和部门评价工作的通知》(温财绩效(2024]1号)文件精神，我单位于2024年5月，组织专门人员运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的2024年度部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，做到材料准备详实、分析评价完整，高质量完成了评价工作。

三、整体评价结论及分析

（一）整体评价结论

温县农业农村局2024年度部门整体自评得分为94.23分自评等级为优秀。

（二）因素情况分析

1. 预算执行情况分析

温县农业农村局2024年预算执行率为65.07%，收入合规率100%；支出合规率100%。

2.资金管理情况分析

温县农业农村局2024年资金使用合规、配置合理、处置规范。

3.年度总体目标和主要任务完成情况分析

温县农业农村局根据年初制定的工作目标，较好完成了各项工作任务。

4.绩效目标完成情况分析

投入指标:年度履职目标相关性100%;工作任务科学性100%;绩效指标合理性100%;预算编制完整性100%;专项资金细化率98%;预算执行率98%;预算调整率0%;结转结余率0%;三公经费控制率100%;政府采购执行率96%;决算真实性100%;资金使用合规性100%;管理制度健全性100%;预决算信息公开性100%;资产管理规范性100%;绩效目标编制完成率100%;绩效监控完成率100%;绩效自评完成率100%;部门绩效评价完成率100%;评价结果应用率100%。

产出指标:部门工作任务完成率100%;履职目标完成率100%
效益指标:社会公众满意度98%;服务对象满意度98%。

四、存在的问题和建议

(一)项目绩效考核机制有待完善

部分定性指标无法精细化考核，未建立规范、高效的财政预算绩效评价机制。后期将继续细化、量化定性指标(二)年初预算编制不够细化单位在编制年初预算时，项目资金仍为粗线条管理，

细化程度不够，未将资金落实到具体支持方向和具体实施内容上，年度实施计划也较为笼统，影响指标值的合理设定和绩效监控的顺利实施。

五、其他需要说明的问题

无。

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	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年 执行数	预算执行率	资金管理情况 得分率	成本指标得分 率	产出指标得分 率	效益指标得分 率	满意度指标得 分率	自评得分	是否有偏差项 目
505001	温县农业农村 局	505	温县农业农村 局	农产品安全检 测监管经费	可执行项目	农业科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	98%	-%	99.4	是
505001	温县农业农村 局	505	温县农业农村 局	畜产品安全执 法监督工作经 费	可执行项目	农业科	5	5	5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农村 局	505	温县农业农村 局	2024年中央财 政耕地建设与 利用(化肥减 量增效)	待分配项目	农业科	105	0	1.98	0%	100%	-%	91.68%	100%	100%	86.67	是
505001	温县农业农村 局	505	温县农业农村 局	2024年提前下 达中央财政小 麦“一喷三防 ”资金	待分配项目	农业科	152	152	152	100%	100%	-%	99.38%	100%	100%	99.75	是
505001	温县农业农村 局	505	温县农业农村 局	2024年提前下 达中央财政小 麦“一喷三防 ”资金	可执行项目	农业科	152	152	152	100%	100%	-%	99.38%	100%	100%	99.75	是
505001	温县农业农村 局	505	温县农业农村 局	农业执法工作 经费	可执行项目	农业科	14.51	14.51	14.51	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农村 局	505	温县农业农村 局	畜禽环境卫生 无害化处理补 助资金	可执行项目	农业科	44	44	44	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农村 局	505	温县农业农村 局	2024年提前下 达中央财政动 物防疫补助资 金	待分配项目	农业科	85	59.96	59.96	70.54%	100%	-%	100%	100%	100%	97.05	否
505001	温县农业农村 局	505	温县农业农村 局	农村集体产权 制度改革工作 经费	可执行项目	农业科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农村 局	505	温县农业农村 局	2022年制种大 县项目资金	可执行项目	农业科	100	100	100	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农村 局	505	温县农业农村 局	2024年提前下 达中央财政基 层农技推广体 系改革与建设 资金	待分配项目	农业科	98	41.48	41.48	42.33%	100%	100%	100%	100%	100%	94.23	否
505001	温县农业农村 局	505	温县农业农村 局	高标准农田管 护经费	可执行项目	农业科	2	2	2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农村 局	505	温县农业农村 局	2024年提前下 达中央财政粮 油等重点作物 绿色高产高效 资金	待分配项目	农业科	80	80	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农村 局	505	温县农业农村 局	小麦博物馆运 行经费	可执行项目	农业科	25	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农村 局	505	温县农业农村 局	“瘦肉精”、 抗生素及兽药 残留风险检测 经费	可执行项目	农业科	12	12	12	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农村 局	505	温县农业农村 局	非洲猪瘟等动 物疫病防控工 作经费	可执行项目	农业科	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农村 局	505	温县农业农村 局	2024年中央财 政农业防灾减 灾(农作物重 大病虫害防控)	待分配项目	农业科	4.25	3.07	3.07	72.24%	100%	100%	100%	100%	100%	97.22	否
505001	温县农业农村 局	505	温县农业农村 局	2024年中央财 政耕地建设与 利用资金	待分配项目	农业科	3534	3534	3534	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农村 局	505	温县农业农村 局	秸秆禁烧“蓝 天卫士”监控 系统运行经费	可执行项目	农业科	67.08	67.08	67.08	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农村 局	505	温县农业农村 局	重大动物防疫 集中免疫工作 经费	可执行项目	农业科	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农村 局	505	温县农业农村 局	2024年中央财 政耕地建设与 利用(第三次 土壤普查)	待分配项目	农业科	24	24	24	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农村 局	505	温县农业农村 局	2024年制种大 县项目资金	待分配项目	农业科	2700	65.31	65.31	2.42%	100%	-%	100%	100%	100%	90.24	否
505001	温县农业农村 局	505	温县农业农村 局	农村改厕	可执行项目	农业科	12	5.4	5.4	45%	100%	-%	100%	100%	100%	94.5	否
505001	温县农业农村 局	505	温县农业农村 局	2024年提前下 达中央财政大 豆玉米带状复 合种植资金	待分配项目	农业科	5.25	5.25	5.25	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农村 局	505	温县农业农村 局	温县玉米单产 提升工程实施 方案编制费用	可执行项目	农业科	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农村 局	505	温县农业农村 局	防疫工作经费	可执行项目	农业科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农村 局	505	温县农业农村 局	养殖环节生粪 无害化处理补 助资金	可执行项目	农业科	51	51	51	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农村 局	505	温县农业农村 局	农业技术推广 经费	可执行项目	农业科	18	18	18	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农村 局	505	温县农业农村 局	2024年提前下 达中央财政粮 改饲项目资金	待分配项目	农业科	40	40	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农村 局	505	温县农业农村 局	动物协检员劳 务报酬	可执行项目	农业科	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农村 局	505	温县农业农村 局	2024年提前下 达中央财政基 层农技推广体 系改革与建设 资金	可执行项目	农业科	98	41.48	41.48	42.33%	100%	100%	100%	100%	100%	94.23	否
505001	温县农业农村 局	505	温县农业农村 局	2021年温县 2.55万亩高标 准农田建设项 目	待分配项目	农业科	77	77	77	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农村 局	505	温县农业农村 局	河南农大“校 地企”合作项 目经费	可执行项目	农业科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农村 局	505	温县农业农村 局	2024年粮食生 产一次性奖励 资金	待分配项目	农业科	1.75	1.75	1.75	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农村 局	505	温县农业农村 局	第五批省创新 生态支撑专项 经费	可执行项目	农业科	0.5	0.24	0.24	48%	100%	100%	96.43%	98%	100%	93.23	是

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：养殖环节生猪无害化处理补助资金

项目单位：温县农业农村局

主管部门：温县农业农村局

2025 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

养殖环节生猪无害化处理补助资金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	51.00	51.00	51.00	100.0%
政府预算资金	51.00	51.00	51.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	预算绩效管理科学有效	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成年度养殖环节病死生猪无害化处理补助资金发放，病死猪能够及时处理，杜绝病死猪流向餐饮环节，保障食品安全。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成年度养殖环节病死生猪无害化处理补助资金发放，病死猪能够及时处理，杜绝病死猪流向餐饮环节，保障食品安全。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：养殖环节生猪无害化处理补助资金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

完成年度养殖环节病死生猪无害化处理补助资金发放；病死猪；病死猪处置时效；降低疫病传播风险，减少防控资金损失；受众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	完成年 度养殖 环节病 死生猪 无害化 处理补 助资金 发放	≥520 户	530 户	10	10	
	质量指标	病死猪	无害化处置	100%	20	20	
	时效指标	病死猪处置时效	及时处置	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	降低疫病传播风险，减少防控资金损失	减少损失	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥96%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：屠宰环节生猪无害化处理补助资金

项目单位：温县农业农村局

主管部门：温县农业农村局

2025 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

屠宰环节生猪无害化处理补助资金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	44.00	44.00	44.00	100.0%
政府预算资金	44.00	44.00	44.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	预算绩效管理科学有效	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成本年度屠宰环节病死生猪及其产品无害化处理费用（损失）补贴资金发放，确保病死猪肉及其产品能够及时处置，降低疫病传播风险，保障食品安全

2.项目年度绩效目标完成情况

完成本年度屠宰环节病死生猪及其产品无害化处理费用（损失）补贴资金发放，确保病死猪肉及其产品能够及时处置，降低疫病传播风险，保障食品安全。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：屠宰环节生猪无害化处理补助资金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

全县范围内；病死猪肉；病死猪；养殖户经济损失；受众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	全县范围内	全县范围内	100%	10	10	
	质量指标	病死猪肉	无害化处理	100%	20	20	
	时效指标	病死猪	及时处置	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	养殖户经济损失	减少	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥96%	98%	5	5	

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年10月								
部门（单位）名称		温县农业农村局						
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	16250.01	14318.77	14318.77	10	65.07 %	7.23	
	（2）财政专户管理资金	16250.01	14304.93	14304.93	—	60.23 %	—	
	（3）单位资金	0	3534.62	3534.62	—	100.0 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	扛稳粮食安全重任，稳定粮食面积，抓好粮食生产管理。做精“一种一药”特色产业。抓好农村人居环境整治重点，做好常态化秸秆禁烧工作。做好农产品质量安全工作。做好重大动物疫病防控工作。			扛稳粮食安全重任，稳定粮食面积，抓好粮食生产管理。做精“一种一药”特色产业。抓好农村人居环境整治重点，做好常态化秸秆禁烧工作。深化农村改革。做好农产品质量安全工作。做好重大动物疫病防控工作。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
扛稳粮食安全重任，稳定粮食面积，抓好粮食生产管理		扛稳粮食安全重任，稳定粮食面积，抓好粮食生产管理		扛稳粮食安全重任，稳定粮食面积，抓好粮食生产管理				
做精“一种一药”特色产业		做精“一种一药”特色产业		做精“一种一药”特色产业				
抓好农村人居环境整治重点，做好常态化秸秆禁烧工作		抓好农村人居环境整治重点，做好常态化秸秆禁烧工作		抓好农村人居环境整治重点，做好常态化秸秆禁烧工作				
深化农村改革		深化农村改革		深化农村改革				
做好农产品质量安全工作		做好农产品质量安全工作		做好农产品质量安全工作				
做好重大动物疫病防控工作		做好重大动物疫病防控工作		做好重大动物疫病防控工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	92%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤30%	70.24%	1.5	0	134.13	根据项目进展调整
		结转结余率	≤5%	34.93%	1.5	0	598.60	根据项目进展调整
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥85%	92%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	经济效益	良好	100%	13	13	0.00	
	履职目标实现	社会效益	明显	100%	12	12	0.00	
效益指标	履职效益	社会公众满意度	≥93%	96%	15	15	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	98%	20	20	0.00	
总分					100	94.23		