2025 年度

平顶山市新城区农业综合管理办公室部门决算

二〇二六年九月

目　录

第一部分　平顶山市新城区农业综合管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　平顶山市新城区农业综合管理办公室概况

一、部门职责

平顶山市新城区农业综合管理办公室是平顶山市新城区管委会工作部门，贯彻落实党中央关于种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的方针政策， 在履行职责过程中坚持和加强党对农业领域工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域的法律法规和方针政策;

（二）负责全区农作物重大病虫害防治。

（三）指导、监督减轻农民负担， 指导农村集体资产和财务管理。

（四）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。

（五）指导、监督全民义务植树、造林绿化、湿地保护工作，依法负责退耕还林工作。

（六）承担组织、协调、指导、监督森林防火工作责任。承担全区森林防火指挥的具体工作，指导林业有害生物防治、检疫和预测预报工作。

（七）负责全区重大动物疫病的预防、控制和扑灭。

（八）负责全区动物防疫、动物及动物产品的检疫监督管理工作、兽药管理、种畜管理、饲料管理等执法工作。

（九）组织实施国家、省、市、区农机具购置补贴项目工作。

（十）负责全区农村公路建设与管护的全面管理工作，编制管养计划，协助编制全区农村交通建设规划，并组织好实施。

（十 一）负责定期检查农村公路各项设施，对损坏的设施及时进行上报管委会，争取维修资金。收集、整理、上报全区农村公路路况变化信息，确保完成上级下达的路率考核指标。

（十二）承办区党工委、管委会和上级农业农村等主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市新城区农业综合管理办公室内设机构 4 个，包括：农业和畜牧股、林业股、交通股、办公室。

从决算单位构成看，平顶山市新城区农业综合管理办公室部门决算为本级决算。纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共一个:

平顶山市新城区农业综合管理办公室本级，无二级决算单位。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室　　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	597.12	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	534.84	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	33.72
	9		九、卫生健康支出	39	21.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	534.84
	12		十二、农林水支出	42	515.47
	13		十三、交通运输支出	43	8.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	18.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,131.95	**本年支出合计**	57	1,131.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,131.95	**总计**	60	1,131.95

注：本表反映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：平顶山市新城区农业综合管理办公室　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,131.95	1,131.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.74	8.74	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	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	534.84	534.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	241.79	241.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	241.79	241.79	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	293.05	293.05	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	293.05	293.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	515.47	515.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	494.69	494.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	199.69	199.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,131.95**	**282.93**	**849.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.74	8.74	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	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212		534.84	0.00	534.84	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	241.79	0.00	241.79	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	241.79	0.00	241.79	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	293.05	0.00	293.05	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	293.05	0.00	293.05	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	515.47	209.28	306.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	494.69	209.28	285.41	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	199.69	199.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.78	0.00	20.78	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	20.78	0.00	20.78	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室　　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	597.12	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	534.84	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.72	33.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.91	21.91	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	534.84	0.00	534.84	0.00
	12		十二、农林水支出	44	515.47	515.47	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8.00	8.00	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	18.01	18.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	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	1,131.95	**本年支出合计**	59	1,131.95	597.12	534.84	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	1,131.95	**总计**	64	1,131.95	597.12	534.84	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：平顶山市新城区农业综合管理办公室　　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		**597.12**	**282.93**	**314.19**
208	社会保障和就业支出	33.72	33.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.47	33.47	0.00
2080501	行政单位离退休	8.74	8.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	24.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
210	卫生健康支出	21.91	21.91	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	0.00
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.73	8.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	515.47	209.28	306.19
21301	农业农村	494.69	209.28	285.41
2130101	行政运行	199.69	199.69	0.00

2130102	一般行政管理事务	1.46	0.00	1.46
2130104	事业运行	9.58	9.58	0.00
2130108	病虫害控制	13.76	0.00	13.76
2130119	防灾救灾	4.04	0.00	4.04
2130120	稳定农民收入补贴	243.00	0.00	243.00
2130122	农业生产发展	20.80	0.00	20.80
2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.36	0.00	2.36
21302	林业和草原	20.78	0.00	20.78
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.78	0.00	20.78
214	交通运输支出	8.00	0.00	8.00
21401	公路水路运输	8.00	0.00	8.00
2140104	公路建设	5.00	0.00	5.00
2140106	公路养护	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	18.01	18.01	0.00
22102	住房改革支出	18.01	18.01	0.00
2210201	住房公积金	18.01	18.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室　　2025 年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	265.25	302	商品和服务支出	8.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.53	30201	办公费	3.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.27	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.33	30206	电费	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	24.74	30207	邮电费	0.59	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	12.63	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	8.73	30211	差旅费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.01	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	5.16	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	8.74	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.74	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	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.90	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	0.06			
人员经费合计		273.99	公用经费合计					8.94

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

部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室　　2025年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.00**	**534.84**	**534.84**	**0.00**	**534.84**	**0.00**
212		0.00	534.84	534.84	0.00	534.84	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	241.79	241.79	0.00	241.79	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	241.79	241.79	0.00	241.79	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	293.05	293.05	0.00	293.05	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	293.05	293.05	0.00	293.05	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

部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室　　2025年度　　单位：万元

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室　　2025年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资产安排的实际支出。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1131.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 246.46 万元，增长 27.83%，主要原因是支付以前年度欠款。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1131.95 万元，其中：财政拨款收入 1131.95 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1131.95 万元，其中：基本支出 282.93 万元，占 24.99%;项目支出 849.03 万元，占 75.01%。

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 1131.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 246.46 万元，增长 27.83%，主要原因是支付以前年度欠款。

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 597.12 万元，占支出合计的 52.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 195.46 万元，下降 24.66%，主要原因是会计科目的调整。

（二）结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 597.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 33.72 万元，

占 5.65%;卫生健康（类）支出 21.91 万元，占 3.67%;农林水（类）支出 515.47 万元，占 86.33%;交通运输（类）支出 8.00 万元，占 1.34%;住房保障（类）支出 18.01 万元，占 3.02%。

（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 610.24 万元，支出决算为 597.12 万元，完成年初预算的 97.85%。其中:

1.**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 12.13 万元，支出决算为 8.74 万元，完成年初预算的 72.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员的变动及标准的调整。

2.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 28.83 万元，支出决算为 24.74 万元，完成年初预算的 85.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员的变动及标准的调整。

3.**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 91.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员的变动及标准的调整。

4.**卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.**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11.66万元，支出决算为11.79万元，完成年初预算的101.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员的变动及标准的调整。

6.**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1.67万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的35.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员的变动及标准的调整。

7.**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9.46万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的92.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员的变动及标准的调整。

8.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**。年初预算为1.02万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的77.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员的变动及标准的调整。

9.**节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算

的100.00%完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10.**节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11.**农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**。年初预算为183.81万元，支出决算为199.69万元，完成年初预算的108.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员的变动及标准的调整。

12.**农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是： 2025 年春节期间城市秩序热点路段值班等资金。

13.**农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**。年初预算为26.41万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的36.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员的变动及标准的调整。

14.**农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**。年初预算为3.81万元，支出决算为13.76万元，完成年初预算的361.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：科目的调整以及中央防灾救灾资金的增加。

15.**农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：科目的调整以及中央防灾救灾资金的增加。

16.**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241.00万元，支出决算为243.00万元，完成年初预算的100.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补贴标准的调整。

17.**农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为20.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

18.**农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19.**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8.72万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的27.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是： 2025 年未支付，2026 年度支付。

20.**农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完

成年初预算的100.00%完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21.**农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

22.**农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）**。年初预算为43.94万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的47.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是： 2025 年未支付，2026 年度支付。

23.**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：驻豫部队进出道路建设项目支出。

24.**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：平东线西滠至梁庄项目支出。

25.**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22.81万元，支出决算为18.01万元，完成年初预算的78.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员的变动及标准的调整。

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282.93万元。其中：人员经费273.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费8.94万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为534.84万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年-2023年植树造林租地款支出和国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。主要用于2020年-2023年植树造林租地款支出和国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。2025 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

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

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2025 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。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（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 8.94 万元，比 2024 年减少 4.05 万元，下降 31.17%。主要原因是人员变动以及厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.50 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.50 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算

绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市新城区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 96.67 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。

部门整体自评表

部门（单位）名称		平顶山市新城区农业综合管理办公室					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	610.24	2256.62	1374.95	10	60.93	6.77
	资金来源：（1）政府预算资金	610.24	2255.59	1374.95	-	60.96	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	1.03	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：优化农业产能，保障粮食安全，增加农民收入。 目标2：全面落实各项强农惠农政策。 目标3：森林防火、病虫害防治，野生动物保护。 目标4：农村公路维修养护、改造。 目标5：畜牧防疫、畜产品质量安全工作。			优化农业产能，保障粮食安全，增加农民收入。 全面落实各项强农惠农政策 森林防火、病虫害防治，野生动物保护。 农村公路维修养护、改造工。 畜牧防疫、畜产品质量安全工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	美国白娥飞机防治	采取飞机防治方法对美国白娥进行防治，保证新城区森林资源安全，优化辖区生态环境。		采取飞机防治方法对美国白娥进行防治，保证新城区森林资源安全，优化辖区生态环境。			
	耕地地力保护补贴	对种植粮食作物的农户给予补贴，提高农民种粮积极性，稳定粮食生产。		对种植粮食作物的农户给予补贴，提高农民种粮积极性，稳定粮食生产			
	部分农村公路施划建设项目进一步规范农村公路建设，保障农村道路畅通和行车安全	进一步规范农村公路建设，保障农村道路畅通和行车安全		进一步规范农村公路建设，保障农村道路畅通和行车安全			
	动物防疫	有效预防、控制和扑灭突发动物疫情，减轻危害，稳定防疫员队伍。保持经济持续、稳定、健康发展。		有效预防、控制和扑灭突发动物疫情，减轻危害，稳定防疫员队伍。保持经济持续、稳定、健康发展。			
	小麦“一喷三防”及飞防服务	支持示范区蝗虫、草地贪夜蛾、粘虫、草地螟、小麦重大病虫疫情、水稻重大病虫疫情等防控，重发区域病虫疫情得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。		支持示范区蝗虫、草地贪夜蛾、粘虫、草地螟、小麦重大病虫疫情、水稻重大病虫疫情等防控，重发区域病虫疫情得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。			

	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
		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥98%	98%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥98%	98%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	90%	1	0.9	-10.00%	工作中仍有需要改进的地方
	产出指标	重点工作任务完成	小麦“一喷三防”及飞防服务	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			耕地地力保护补贴	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			动物防疫	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			美国白娥飞机防治	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			秸秆禁烧工作	≥98%	98%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	秸秆禁烧工作完成率	≥95%	98%	3	3	0.00%	
			小麦“一喷三防”及飞防服务完成率	≥95%	98%	3	3	0.00%	
			动物防疫完成率	≥95%	98%	3	3	0.00%	
			耕地地力保护补贴完成率	≥95%	98%	3	3	0.00%	
			美国白娥飞机防治完成率	≥95%	98%	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	通过飞机防治病虫害，有效减少经济损失	有效防治	100%	4	4	0.00%	
			农村生态环境	改善	100%	4	4	0.00%	
			农村居住环境	改善	100%	3	3	0.00%	
			大气环境污染	有效减少	100%	4	4	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	总分					100	96.67		

（二）项目绩效自评结果

我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及一般公共预算财政拨款项目27个，涉及资金1375.01万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；涉及政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2025年度27个项目支出绩效自评中，21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，4个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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	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	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
125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	125	平顶山市新城区农业综合管理办公室	西王营西小桥改建工程	可执行项目	特定目标类	农业农村科	6	0	0%	100%	0%	33.33%	0%	0%	30
125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	125	平顶山市新城区农业综合管理办公室	25年市级财政小麦“一喷三防”重大病虫害防控资金	可执行项目	特定目标类	农业农村科	29.7	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90
125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	125	平顶山市新城区农业综合管理办公室	2025年农村公路日常养护省级补助资金（示范区庙毛线养护工程）	可执行项目	特定目标类	农业农村科	6	0	0%	100%	100%	99.87%	100%	100%	89.96
125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	125	平顶山市新城区农业综合管理办公室	林业生物防治经费	可执行项目	特定目标类	农业农村科	15	0.5	3.33%	100%	0%	33.33%	0%	0%	30.33
125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	125	平顶山市新城区农业综合管理办公室	2025年农村公路养护省级补助资金（示范区庙毛线养护工程）	可执行项目	特定目标类	农业农村科	11	0	0%	100%	100%	99.87%	100%	100%	89.96
125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	125	平顶山市新城区农业综合管理办公室	2025年农村沟渠连通整治项目补助资金	可执行项目	特定目标类	农业农村科	100	0	0%	100%	0%	66.67%	0%	0%	40
125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	125	平顶山市新城区农业综合管理办公室	2025年省级财政农业相关专项资金（动物防疫补助）	可执行项目	特定目标类	农业农村科	0.59	0.59	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	125	平顶山市新城区农业综合管理办公室	2025年省级财政农业相关专项资金（农机购置与应用补贴）	可执行项目	特定目标类	农业农村科	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	125	平顶山市新城区农业综合管理办公室	2025年中央财政农机购置补贴资金	可执行项目	特定目标类	农业农村科	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	125	平顶山市新城区农业综合管理办公室	2025年中央财政农业防灾救灾（一喷多促）资金	可执行项目	特定目标类	农业农村科	3.4	3.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	125	平顶山市新城区农业综合管理办公室	2025年中央财政农业相关转移支付资金（农机）	可执行项目	特定目标类	农业农村科	1	0.26	26%	100%	100%	100%	100%	100%	92.6
125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	125	平顶山市新城区农业综合管理办公室	2025年春季作物保险市级保费补贴资金	可执行项目	特定目标类	农业农村科	0.06	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90
125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	125	平顶山市新城区农业综合管理办公室	重大动物疫病防控资金（含非洲猪瘟防控资金）	可执行项目	特定目标类	农业农村科	22	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90
125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	125	平顶山市新城区农业综合管理办公室	2025年中央财政农业防灾救灾（第六批）资金	可执行项目	特定目标类	农业农村科	1.1	1.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	125	平顶山市新城区农业综合管理办公室	2025年春节期间城市秩序热点路段值班用餐资金	可执行项目	特定目标类	农业农村科	1.46	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90
125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	125	平顶山市新城区农业综合管理办公室	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	243	243	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	125	平顶山市新城区农业综合管理办公室	薛毛路姬庄村段改建工程	可执行项目	特定目标类	农业农村科	4	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90
125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	125	平顶山市新城区农业综合管理办公室	森林防火经费	可执行项目	特定目标类	农业农村科	28.97	12.92	44.6%	100%	100%	100%	100%	100%	94.46
125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	125	平顶山市新城区农业综合管理办公室	25年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）	可执行项目	特定目标类	农业农村科	1.95	1.95	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	125	平顶山市新城区农业综合管理办公室	2025年中央财政农业防灾救灾补助资金（第三批）	可执行项目	特定目标类	农业农村科	4.5	4.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	125	平顶山市新城区农业综合管理办公室	2025年秋季作物保险市级保费补贴资金	可执行项目	特定目标类	农业农村科	0.08	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90
125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	125	平顶山市新城区农业综合管理办公室	蓝天卫士运维费及农业保险保费补贴	可执行项目	特定目标类	农业农村科	10.14	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90
125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	125	平顶山市新城区农业综合管理办公室	春秋季动物防疫经费（含疫苗款）	可执行项目	特定目标类	农业农村科	13.45	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90
125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	125	平顶山市新城区农业综合管理办公室	基层动物防疫员补助	可执行项目	特定目标类	农业农村科	3	1.62	54%	100%	100%	100%	100%	100%	95.4
125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	125	平顶山市新城区农业综合管理办公室	驻豫部队进出道路建设项目省补资金(马闫线（闫口村西）至舒山道路改建工程)	可执行项目	特定目标类	农业农村科	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	125	平顶山市新城区农业综合管理办公室	25年中央财政农业相关转移支付资金（小麦一喷三防）	可执行项目	特定目标类	农业农村科	7.5	4.5	60%	100%	100%	100%	100%	100%	96
125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	125	平顶山市新城区农业综合管理办公室	示范区闫口应河桥改建工程	可执行项目	特定目标类	农业农村科	10	0	0%	100%	0%	50%	0%	0%	35

（三）重点项目绩效评价结果

我单位无重点项目绩效评价。

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。