

2024 年度

沈丘县农业农村局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 沈丘县农业农村局概况

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、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

第一部分 沈丘县农业农村局概况

一、部门职责

(一) 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、规划和政策；组织起草农业农村有关政策建议；指导承担农业综合执法；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；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、休闲农业和乡镇企业、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；贯彻落实农产品质量安全标准，拟定农产品质量安全规划，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工作。

(八)指导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，贯彻落实有关农业生产资料标准并监督实施；监督实施兽药质量、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。

(十)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；落实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，组织开展动物（生猪）保险业务监督管理工作。

(十一)负责农业投资管理。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）指导农业农村人才工作。落实农业农村人才队伍规划并组织实施，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）负责农业综合开发项目和农业投资项目管理，负责农田整治和农田水利建范项目管理。

（十六）在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设，指导农村可再生能源综合开发利用，侧重于技术推广和具体项目落实。

（十七）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

沈丘县农业农村局内设机构 14 个，包括：办公室、法规股（行政审批股）、农业产业化办公室、政策与改革股（农村合作经济指导股）、科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧股（沈丘县饲料工业领导小组办公室）、兽医股（沈丘县人民政府重大动物疫病控制委员会办公室）、畜禽屠宰管理办公室、资源利用股、水产股（沈丘县渔政监督管理办公室）、农业机械化管理股、农田建设管理股。

从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 6 个：

1. 沈丘县农业农村局机关（本级）
2. 沈丘县农业技术推广服务中心
3. 沈丘县植保植检和农业资源绿色发展中心
4. 沈丘县农村社会事业发展中心
5. 沈丘县畜牧工作发展服务中心
6. 沈丘县农业综合行政执法大队

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：沈丘县农业农村局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,713.13	一、一般公共服务支出	31	56.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	542.76
	9		九、卫生健康支出	39	264.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	7,342.63
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	307.25
	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	200.00
	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	8,713.13	本年支出合计	57	8,713.13
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	8,713.13	总计	60	8,713.13

注：本表反映本年度的总收入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：沈丘县农业农村局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,713.13	8,713.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	542.76	542.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.69	505.69	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	505.69	505.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	264.07	264.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	264.07	264.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	202.94	202.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,342.63	7,342.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,342.63	7,342.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4,287.04	4,287.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	97.54	97.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	811.24	811.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	436.77	436.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	688.37	688.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	411.22	411.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	356.44	356.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.25	307.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.25	307.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	307.25	307.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	200.00	200.00	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：沈丘县农业农村局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,713.13	6,111.52	2,601.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	542.76	542.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.69	505.69	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	505.69	505.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	264.07	264.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	264.07	264.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	202.94	202.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,342.63	4,741.03	2,601.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,342.63	4,741.03	2,601.60	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4,287.04	4,287.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	97.54	97.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	811.24	0.00	811.24	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	436.77	0.00	436.77	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	688.37	0.00	688.37	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	411.22	0.00	411.22	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	356.44	356.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.25	307.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.25	307.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	307.25	307.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：沈丘县农业农村局

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	8,713.13	一、一般公共服务支出	33	56.43	56.43	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	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	542.76	542.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	264.07	264.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,342.63	7,342.63	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	307.25	307.25	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	200.00	200.00	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	8,713.13	本年支出合计	59	8,713.13	8,713.13	0.00	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	8,713.13	总计	64	8,713.13	8,713.13	0.00	0.00

注：本表反映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：沈丘县农业农村局

2024 年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		8,713.13	6,111.52	2,601.60	
201	一般公共服务支出	56.43	56.43	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.68	9.68	0.00	
2010301	行政运行	9.68	9.68	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.75	46.75	0.00	
2013101	行政运行	46.75	46.75	0.00	
208	社会保障和就业支出	542.76	542.76	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	505.69	505.69	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.69	505.69	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	37.06	37.06	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	37.06	37.06	0.00	
210	卫生健康支出	264.07	264.07	0.00	
21011	行政事业单位医疗	264.07	264.07	0.00	
2101101	行政单位医疗	202.94	202.94	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.13	61.13	0.00	
213	农林水支出	7,342.63	4,741.03	2,601.60	
21301	农业农村	7,342.63	4,741.03	2,601.60	
2130101	行政运行	4,287.04	4,287.04	0.00	
2130104	事业运行	97.54	97.54	0.00	
2130108	病虫害控制	811.24	0.00	811.24	
2130119	防灾救灾	436.77	0.00	436.77	
2130122	农业生产发展	688.37	0.00	688.37	
2130124	农村合作经济	411.22	0.00	411.22	
2130125	农产品加工与促销	75.00	0.00	75.00	
2130153	耕地建设与利用	179.00	0.00	179.00	
2130199	其他农业农村支出	356.44	356.44	0.00	
221	住房保障支出	307.25	307.25	0.00	
22102	住房改革支出	307.25	307.25	0.00	
2210201	住房公积金	307.25	307.25	0.00	
229	其他支出	200.00	200.00	0.00	
22999	其他支出	200.00	200.00	0.00	
2299999	其他支出	200.00	200.00	0.00	

注：本表反映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：沈丘县农业农村局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,920.47	302	商品和服务支出	979.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,056.72	30201	办公费	39.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	244.93	30202	印刷费	70.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.67	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	485.25	30205	水费	2.69	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	539.10	30206	电费	9.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	48.91	30207	邮电费	2.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	189.50	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.81	30211	差旅费	12.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	307.25	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	6.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.58	30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	610.63	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	0.00	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	0.74	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	10.74	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	0.00	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	210.45			
人员经费合计			公用经费合计					
		4,932.05						979.47

注：本表反映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：沈丘县农业农村局

2024 年度

金额单位：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
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							

注：本表反映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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：沈丘县农业农村局

2024 年度

金额单位：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：沈丘县农业农村局

2024 年度

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.00	0.00	28.00	0.00	28.00	2.00	10.74	0.00	10.74	0.00	10.74	0.00

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，反映按规定程序经人大批复（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 8713.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9888.62 万元，下降 53.16%，主要原因是：2024 年耕地地理保护补贴资金未走单位账户支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8713.13 万元，其中：财政拨款收入 8713.13 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8713.13 万元，其中：基本支出 6111.52 万元，占 70.14%；项目支出 2601.60 万元，占 29.86%。

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 8713.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9888.62 万元，下降 53.16%，主要原因是：2024 年耕地地理保护补贴资金未走单位账户支出。

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 8713.13 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9888.62 万元，下降 53.16%，主要原因是：2024 年耕地地理保护补贴资金未走单位账户支出。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8713.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 56.43 万元，占 0.65%；社会保障和就业（类）支出 542.76 万元，占 6.23%；卫生健康（类）支出 264.07 万元，占 3.03%；农林水（类）支出 7342.63 万元，占 84.27%；住房保障（类）支出 307.25 万元，占 3.53%；其他（类）支出 200.00 万元，占 2.30%。

（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 5598.46 万元，支出决算为 8713.13 万元，完成年初预算的 155.63%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加该项资金预算。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 46.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加该项资金预算。

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 421.45 万元，支出决算为 505.69 万元，完成年初预算的 119.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年度社保资金本年度清算。

4. 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 49.19 万元，支出决算为 37.06 万元，完成年初预算的 75.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分业务款项年终未清算。

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 167.47 万元，支出决算为 202.94 万元，完成年初预算的 121.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年度社保资金本年度清算。

6. 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 52.68 万元，支出决算为 61.13 万元，完成年初预算的 116.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年度社保资金本年度清算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 4602.85 万元，支出决算为 4287.04 万元，完成年初预算的 93.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年终未清算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 97.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加该项资金预算。

9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 811.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加该项资金预算。

10.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 436.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加该项资金预算。

11.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 688.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加该项资金预算。

12.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 411.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加该项资金预算。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 75.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加该项资金预算。

14.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 179.00 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加该项资金预算。

15. 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 0.00 万元，支出决算为 356.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加该项资金预算。

16. 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 209.76 万元，支出决算为 307.25 万元，完成年初预算的 146.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年度社保资金本年度清算。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 200.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加该项资金预算。

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 6111.52 万元。其中：人员经费 4932.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费；公用经费 979.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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

我部门 2024 年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

我部门 2024 年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。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 30.00 万元，支出决算为 10.74 万元，完成预算的 35.79%。2024 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存在差异的主要原因是：单位厉行节约，压缩“三公”经费支出。

(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 10.74 万元，完成预算的 38.34%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 28.00 万元, 支出决算为 10.74 万元, 完成预算的 38.34%。决算数与预算数存在差异的主要原因是: 单位厉行节约, 压缩“三公”经费支出。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 10.74 万元。主要用于公务用车燃油费, 保险费维修维护费用。2024 年期末, 部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是: 本年未产生公务接待费用。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(不包含陪同人员)。

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 1179.47 万元, 比 2023 年增加 690.91 万元, 增长 141.42%。主要原因是: 本年度单位业务量增加, 机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 3251.00 万元，其中：政府采购货物支出 245.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3006.00 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 8 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 8 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

（一）绩效评价工作开展情况

2024 年我部门高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 68 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；全面开展绩效自评，对 68 个项目开展了绩效自评，涉及项目资金 11142.06 万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我部门对 2024 年度 68 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 88.70 分。其中：自评结果 65 个为优，0 个为良，0 个为中，3 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体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

金额单位: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
201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	2024年专项经费——执法大队服装经费	可执行项目	农业股	15	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	豫财农水[2024]28号河南省财政厅河南省农业农村厅关于下达2024年中央财政农业防灾减灾资金(农作物重大病虫害防控)的通知	待分配项目	农业股	66	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	豫财农水【2024】57号河南省财政厅河南省农业农村厅关于下达中央财政农业防灾减灾(一喷多促)补助资金	可执行项目	农业股	171	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	豫财农水【2024】10号河南省财政厅 河南省农村农业厅关于下达2024年省级财政农业相关资金(动物防疫补助)	可执行项目	农业股	328	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	豫财农水【2024】30号河南省财政厅 河南省农业农村厅关于下达2024年中央财政农业产业发展等农业相关转移支付资金(高素质职业农民培训)	可执行项目	农业股	228	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	周财预农【2020】41号 2020年省级财政动物防疫等补助资金(2020年结转)	可执行项目	农业股	53.03	47.26	47.26	89.12%	100%	100%	100%	100%	100%	98.91	否

201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	豫财农水【2023】100号河南省财政厅 河南省农业农村厅关于提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金的通知农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)	待分配项目	农业股	656	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
--------	----------	-----	----------	--	-------	-----	-----	---	---	----	------	------	------	------	------	----	---

201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	豫财农水[2024]27号河南省财政厅河南省农业农村厅关于2024年中央财政耕地建设与利用资金和农业产业发展资金(渔业发展)耕地质量提升	可执行项目	农业股	52	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	2024年其他刚性支出——机井维修管护经费	可执行项目	农业股	500	215.7	215.7	43.14%	100%	100%	100%	100%	100%	94.31	否
201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	沈丘县7.5万亩高标准农田示范区项目竣工第三方县	可执行项目	农业股	82	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

				级验收项 目													
201001	沈丘县 农业农村局	201	沈丘县 农业农村局	豫财农水 【2024】河 南省财政 局 河南省 农业农村 厅关于做 好小麦重 大病虫害 防控补助 资金	待分 配项 目	农业股	83	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201001	沈丘县 农业农村局	201	沈丘县 农业农村局	2024年专 项经费 ——动物 防疫经费	可执 行项 目	农业股	22	1	1	4.55%	100%	100%	100%	100%	100%	90.46	否
201001	沈丘县 农业农村局	201	沈丘县 农业农村局	豫财农水 【2024】10 号河南省 财政厅 河 南省农村 农业厅关 于下达 2024年省 级财政农	可执 行项 目	农业股	26	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

				业相关资金(第三次全国土壤普查)											
201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	豫财农水【2023】100号河南省财政厅 河南省农业农村厅关于提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金的通知	可执行项目	农业股	656	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%

201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	豫财农水【2024】10号河南省财政厅 河南省农业农村厅关于下达2024年省级财政农业相关资金(农业市场与信息化)	可执行项目	农业股	8	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	豫财农水【2024】10号河南省财政厅 河南省农业农村厅关于下达2024年省级财政农业相关资金(农产品质量安全监管)	可执行项目	农业股	10	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	2024年专项经费——高标准粮田项目管理费	可执行项目	农业股	22	4	4	18.18%	100%	100%	100%	100%	100%	91.82	否
201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	豫财农水【2024】10号文河南省财政厅河南省农业农村厅关于下达2024年省级财政农业相关资金(农村人居环境整治专项资金))	可执行项目	农业股	81	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	豫财农水【2023】100号河南省财政厅 河南省农业农村厅关于提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金的通知 农业经营主体能力提升	可执行项目	农业股	2089	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	2024年专项经费——耕地质量检测与提升工作经费	可执行项目	农业股	10	3	3	30%	100%	100%	100%	100%	100%	93	否

201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	豫财农水【2024】10号河南省财政厅 河南省农业农村厅关于下达2024年省级财政农业相关资金(种业发展)	可执行项目	农业股	30	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	豫财农水【2024】26号河南省财政厅 河南省农业农村厅关于下达2024年中央财政粮油生产保障等农业相关转移支付资金(农村厕	可执行项目	农业股	341	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

				所革命整村推进奖补资金)													
201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	2024年专项经费——土地仲裁工作经费	可执行项目	农业股	10	3	3	30%	100%	100%	100%	100%	100%	93	否
201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	农业农村局公用经费	可执行项目	农业股	10	9.68	9.68	96.8%	100%	100%	100%	100%	100%	99.68	否
201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	豫财农水【2024】河南省财政局河南省农业农村厅关于做好小麦重大病虫害防控补助资金	可执行项目	农业股	83	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	2024年专项经费——农业执法大队	可执行项目	农业股	37	14	14	37.84%	100%	100%	100%	100%	100%	93.78	否

				(1-6中队)工作经费													
201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	豫财农水【2024】10号河南省财政厅河南省农村农业厅关于下达2024年省级财政农业相关资金(动物防疫补助)	待分配项目	农业股	328	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	2024年专项经费——畜禽兽药饲料监督执法经费	可执行项目	农业股	10	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	2024年项目-小麦特色产业集群项目	可执行项目	农业股	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	豫财农水【2023】100号河南省财政厅 河南省农业农村厅关于提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金 粮油生产保障资金	可执行项目	农业股	400	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	豫财农水【2024】11号河南省财政厅 河南省农业农村厅关于下达2024年中央财政农业防灾减灾补助资	待分配项目	农业股	190	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

				金(防灾减灾第一批))													
201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	2024年专项经费——流转耕地“非农化、非粮化”专项整治经费	可执行项目	农业股	10	4	4	40%	100%	100%	100%	100%	100%	94	否
201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	2024年专项经费——农村宅基地村民自建住房管理经费	可执行项目	农业股	10	3	3	30%	100%	100%	100%	100%	100%	93	否
201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	2024年专项经费——现代农业博览、农产品加工、优质特色农产品展览会	可执行项目	农业股	15	7.08	7.08	47.2%	100%	100%	100%	100%	100%	94.72	否

201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	2024年专项经费——畜禽定点屠宰办公经费	可执行项目	农业股	15	14	14	93.33%	100%	100%	100%	100%	100%	99.33	否
201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	周财预农【2020】40号 2020年中央财政动物防疫等补助经费 2020年结转	可执行项目	农业股	130.2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	2024年专项经费——动物卫生监督所工作经费	可执行项目	农业股	23	2	2	8.7%	100%	100%	100%	100%	100%	90.87	否
201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	2024年专项经费——省级现代农业产业园验收所需工作经费	可执行项目	农业股	10	2	2	20%	100%	100%	100%	100%	100%	92	否

201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	豫财农水【2024】11号河南省财政厅 河南省农业农村厅关于下达2024年中央财政农业防灾减灾补助资金(防灾减灾第一批)	可执行项目	农业股	190	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	豫财农水【2024】39号中央财政农业防灾救灾补助资金	待分配项目	农业股	142	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	豫财农水【2024】30号河南省财政厅 河南省农业农村厅关于下达2024年中央财政农业产业发展等农业相关转移支付资金(高素质职业农民培训)	待分配项目	农业股	228	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	豫财农水【2023】100号河南省财政厅 河南省农业农村厅关于提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金的通知 粮油生产保障资金(大豆玉米带状复合种植支出)	可执行项目	农业股	345	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	退伍士兵养老、医疗保险	可执行项目	农业股	12.65	12.65	12.65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	豫财农水[2024]28号河南省财政厅河南省农业农村厅关于下达2024年中央财政农业防灾减灾资金(农作物重大病虫害防控)的通知	可执行项目	农业股	66	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	2024年专项经费——两法衔接系统维护及执法人员培训考试经费	可执行项目	农业股	10	0	10	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	2024年专项经费——农业品牌建设,全国绿色食品原料基地建设、考核、绿色食品推介会	可执行项目	农业股	25	18	18	72%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.2	否
201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	豫财农水【2024】10号河南省财政厅河南省农业农村厅关于下达2024年省级财政农业相关资金(农产品质量安全监管)	待分配项目	农业股	10	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	豫财农水【2023】34号(基层农技推广体系改革与建设)	可执行项目	农业股	235	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	-%	20	是
201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	豫财农水【2023】34号(高素质农民培育)	可执行项目	农业股	224	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	豫财农水【2023】34号河南省财政厅河南省农业农村厅关于下达2023年中央财政农业经营主体能力提升资金预算的通知(新型农业经营主体培育)	可执行项目	农业股	569	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是

201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	2024年离退休干部护理费	可执行项目	农业股	1.56	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	2024年专项经费——农牧研发中心运行经费	可执行项目	农业股	20	19.93	19.93	99.65%	100%	100%	100%	100%	-%	99.97	否	
201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	2024年专项经费——户厕改造及人居环境改造经费	可执行项目	农业股	20	10	10	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否	
201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	2024年专项经费——2023年中国农民丰收节	可执行项目	农业股	50	2	2	4%	100%	100%	100%	100%	100%	90.4	否	

201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	豫财农水【2024】26号河南省财政厅 河南省农业农村厅关于下达2024年中央财政粮油生产保障等农业相关转移支付资金(农村厕所革命整村推进奖补资金)	待分配项目	农业股	341	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	豫财农水【2023】100号河南省财政厅 河南省农业农村厅关于提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金的通知 粮油生产保障资金(小麦“一喷三防”支出)	可执行项目	农业股	500	87.41	87.41	17.48%	100%	100%	100%	100%	100%	91.75	否

201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	豫财农水【2024】30号河南省财政厅河南省农业农村厅关于下达2024年中央财政农业产业发展等农业相关转移支付资金(畜牧业发展)	待分配项目	农业股	118	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	2024年其他刚性支出——动物指定通道运转经费	可执行项目	农业股	60	1	1	1.67%	100%	100%	100%	100%	100%	90.17	否

201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	豫财农水【2024】30号河南省财政厅 河南省农业农村厅关于下达2024年中央财政农业产业发展等农业相关转移支付资金(畜牧业发展)	可执行项目	农业股	118	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	周财预农【2023】42号 关于下达2023年市级现代农业产业园建设补助资金的通知	可执行项目	农业股	50	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	2024年专项经费——12个区域站工作经费	可执行项目	农业股	26	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	豫财农水【2023】100号河南省财政厅河南省农业农村厅关于提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金的通知粮油生产保障资金(小麦“一喷三防”支出)	待分配项目	农业股	500	87.41	87.41	17.48%	100%	100%	100%	100%	100%	91.75	否

201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	2024年其他刚性支出——农牧科技研发中心养殖场牧场租金	可执行项目	农业股	38.62	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	2024年专项经费——重大动物疫情应急储备物资经费	可执行项目	农业股	20	1	1	5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90.5	否
201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	2024年专项经费——夏季秋季秸秆禁烧经费	可执行项目	农业股	50	36.45	36.45	72.9%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.29	否
201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	2024年专项经费——土壤污染预警工作经费	可执行项目	农业股	10	8	8	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98	否

201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	豫财农水【2024】10号河南省财政厅河南省农业农村厅关于下达2024年省级财政农业相关资金(畜牧业发展)	可执行项目	农业股	10	0.4	0.4	4%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90.4	否
201001	沈丘县农业农村局	201	沈丘县农业农村局	豫财农水【2024】39号中央财政农业防灾救灾补助资金	可执行项目	农业股	142	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

(三) 部门整体绩效自评结果

我部门对 2024 年度部门整体支出进行绩效自评，得分
为 91.53 分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，
部门履职效能进一步提升。

部门整体支出绩效自评情况表							
2025年10月							
部门（单位）名称		沈丘县农业农村局					
部门整体支出情况(万元)	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	5,598.46	21,411.31	8,726.03		40.75%	4.53
	资金来源：(1) 财政拨款	5,598.46	21,411.31	8,726.03		40.75%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0			0.00%	-
	(3) 单位资金	0	88.42			0.0%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	一、扛牢粮食安全重任。稳定粮食种植面积，提升农田基础设施水平，加强农业生产指导服务，持续提升粮食安全保障能力。			按照全年计划，完成年初目标。			
	二、推动产业转型升级。做大做强我县农业主导产业和优势特色产业。						
	三、改善农村生态环境。全域全时全面推进农村“三边四化五美”工程，巩固“六纵六横一廊道”、高铁、高速、国省干道整治成果、持续实施“一村万树”、“一宅变四园”、“12345+”工程，深入推进农村坑塘整治、生活污水治理、垃圾付费制度改革。						
	四、推进乡村建设行动和乡村治理。高质量推进村庄布局规划编制。						
	五、壮大村级集体经济。集聚政策、项目、资金等要素，千方百计增加村级集体经济收入。						
	六、推进农业绿色发展。推进以绿色食品为主导的“三品一标”建设。						
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
扛牢粮食安全重任	开展流转耕地“非农化”“非粮化”专项整治。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。落实“大棚房”问题常态化监控措施，保证全年粮食种植面积只增不减，抓好夏、秋两季粮食生产管理，落实关键技术措施，提高粮食单产水平。			已完成			

推动产业转型升级	培育优质小麦、槐山羊、食用菌、肉牛产业等鼓励支持农业、企业、农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体，大力发展农产品精深加工业。	已完成						
改善农村生态环境	全面完成户厕问题整改和 2024 年 3900 户户厕改造任务，联村规划建设 50 个（座）小型生物降解系统或“大三格”化粪池，逐步实现农村旱厕动态清零，达到无害化处理，资源化利用。	已完成						
推进乡村建设行动和乡村治理	将全县 551 个行政村划分为五类村庄，其中特色保护类 4 个、集聚提升类 136 个、城郊融合类 61 个、整治改善类 339 个、搬迁撤并	已完成						
	类 11 个。2023 年倾力争创 1 个乡村建设示范县、2 个乡村建设示范乡镇							
壮大村级集体经济	推广土地经营权入股合作社会化服务模式，加快村级集体产权制度改革，进一步盘活农村集体资产，增加农民财产性收入。	已完成						
推进农业绿色发展	指导生产经营主体申报全国“名特优新”农产品，打造“一县一业”“一镇一特”“一村一品”。积极培育县域农业品牌，巩固提升“省级农产品质量安全县”创建成果，争创国家级农产品质量安全县。	已完成						
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	1	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	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	92%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	282.45%	1	0	2724.50	年初预算的只有基本支出，不包含上级转移支付项目
		结转结余率	≤20%	59.25%	1	0	196.25	有跨年项目未实施完。

		“三公经费”控制率	$\leq 60\%$	38.34%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	$\geq 80\%$	0%	1	0	-100.00	没有预算政府采购项目
		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	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	扛牢粮食安全重任完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		推动产业转型升级完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		改善农村生态环境完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		推进乡村建设行动和乡村治理完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		壮大村级集体经济完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		推进农业绿色发展完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
履职目标实现	履职目标实现	扛牢粮食安全重任实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		推动产业转型升级实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		改善农村生态环境实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		推进乡村建设行动和乡村治理实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		壮大村级集体经济实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		推进农业绿色发展实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		确保粮食安全重任	确保	100%	5	5	0.00	

效益指标	履职效益	确保推动产业转型升级	确保	100%	5	5	0.00	
		确保改善农村生态环境	确保	100%	5	5	0.00	
		确保推进乡村建设行动和乡村治理	确保	100%	5	5	0.00	
	确保壮大村级集体经济	确保 壮大村级集体经济	确保	100%	5	5	0.00	
		确保 推进农业绿色发展	确保	100%	5	5	0.00	
	满意度	公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分				100	91.53			

(四) 重点绩效评价结果

我部门对 2024 年度 13 个项目进行了重点绩效评价，评价得分 91.05 分，评价结果是：优。

财政部门未选取我部门项目开展了财政重点评价。

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。