# 2025年度
# 平顶山市石龙区农业农村和水利局
# 部门决算

二〇二六年九月

# 目 录

第一部分 平顶山市石龙区农业农村和水利局部门概况

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**
**第五部分 附件**

# 第一部分 平顶山市石龙区农业农村和水利局部门概况

## 一、部门职责

（一）承担农业、水利、畜牧资源的调查、规划、设计、动态监测及管理工作，指导全区的农业生产、水利工程建设及动物防疫、卫生监督工作。

（二）参与研究提出深化农村经济体制改革的意见；参与指导、监督农村集体土地承包管理；监督减轻农民负担工作；指导、监督乡村集体经济组织的财务、会计、审计管理；指导农村区域性合作经济组织和农业社会化服务体系建设。

（三）指导、协调、监督、查处破坏农业生产、森林资源、水利设施等的违法犯罪案件；指导、监督、检查动植物检疫、病虫害防治、防汛抗旱等工作；依法对农业、水利、畜牧资源保护实施监督管理。

（四）在行政区域内行使法律法规赋予的县级水利行政管理部门的所有行政管理权（含取水许可证审批、水土保持方案审批及水土保持规费的收缴和城区权限内水利规划设计审查等）和执法权。

（五）负责移民工作。贯彻执行上级水利水电移民法规、规章和政策；组织指导水库移民后期生产扶持工作；管理和监督移民资金的使用。

（六）拟定动物疫病防治规划，依法组织监督、实施全区动物防疫、动物及其产品的检疫、检验、疫情监测及扑灭工作。

（七）加强对全区乡村振兴促进工作的统筹协调、宏

观指导和监督检查。扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓宽农民增收致富渠道，推动实现共同富裕，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（八）承办区政府和上级有关部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

平顶山市石龙区农业农村和水利局内设机构4个，包括：行政办公室（加挂行政审批服务股牌子），农业办公室，水利办公室，畜牧办公室（含动物卫生监督所）。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区农业农村和水利局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1.平顶山市石龙区农业农村和水利局本级

# 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：平顶山市石龙区农业农村和水利局　　2025 年度　　金额单位：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 | 5075.40 | 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 | 1130.81 | 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 | 492.97 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 104.64 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 27.78 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 50.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 119.23 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 4757.67 |
| | 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 | 43.89 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市石龙区农业农村和水利局　　2025 年度　　金额单位：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 |
| | 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 | 1560.19 |
| | 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 | 6699.17 | 本年支出合计 | 57 | 6663.40 |
| 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 | 140.00 | 年末结转和结余 | 59 | 175.78 |
| 总计 | 30 | 6839.17 | 总计 | 60 | 6839.17 |

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：平顶山市石龙区农业农村和水利局　　2025 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 6699.17 | 6206.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.97 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.64 | 104.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.64 | 104.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.57 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.78 | 19.78 | 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 | 67.30 | 67.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.78 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.78 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.07 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.15 | 24.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 119.23 | 119.23 | 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 | 18.23 | 18.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 12.73 | 12.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 1.00 | 1.00 | 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 | 100.00 | 100.00 | 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 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4757.67 | 4757.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 963.27 | 963.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 486.84 | 486.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 34.30 | 34.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市石龙区农业农村和水利局　　2025 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 30.96 | 30.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 253.00 | 253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 149.32 | 149.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 311.86 | 311.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 110.68 | 110.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 18.28 | 18.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 10.18 | 10.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130336 | 南水北调工程建设 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130337 | 南水北调工程管理 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3378.77 | 3378.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3371.28 | 3371.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 65.18 | 65.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 65.18 | 65.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 38.58 | 38.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137201 | 移民补助 | 14.58 | 14.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.89 | 43.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.89 | 43.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.89 | 43.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1595.97 | 1103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.97 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 973.00 | 973.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市石龙区农业农村和水利局　　2025 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 973.00 | 973.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 622.97 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.97 |
| 2299999 | 其他支出 | 622.97 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.97 |

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

部门：平顶山市石龙区农业农村和水利局　　2025 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 6663.40 | 669.06 | 5994.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.64 | 104.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.64 | 104.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.57 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.78 | 19.78 | 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 | 67.30 | 67.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.78 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.78 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.07 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.15 | 24.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 119.23 | 0.00 | 119.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18.23 | 0.00 | 18.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 12.73 | 0.00 | 12.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 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 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 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 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4757.67 | 487.28 | 4270.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 963.27 | 487.28 | 475.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 486.84 | 486.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 34.30 | 0.00 | 34.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市石龙区农业农村和水利局　　2025 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 30.96 | 0.00 | 30.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 253.00 | 0.00 | 253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 3.35 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 149.32 | 0.44 | 148.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 311.86 | 0.00 | 311.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 110.68 | 0.00 | 110.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 18.28 | 0.00 | 18.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 10.18 | 0.00 | 10.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130336 | 南水北调工程建设 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130337 | 南水北调工程管理 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3378.77 | 0.00 | 3378.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3371.28 | 0.00 | 3371.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 65.18 | 0.00 | 65.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 65.18 | 0.00 | 65.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 38.58 | 0.00 | 38.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137201 | 移民补助 | 14.58 | 0.00 | 14.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.89 | 43.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.89 | 43.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.89 | 43.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1560.19 | 5.47 | 1554.72 | 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 | 973.00 | 0.00 | 973.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市石龙区农业农村和水利局　　2025 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 973.00 | 0.00 | 973.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 587.19 | 5.47 | 581.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 587.19 | 5.47 | 581.72 | 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：平顶山市石龙区农业农村和水利局　　2025 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 | 5075.40 | 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 | 1130.81 | 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 | 104.64 | 104.64 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 27.78 | 27.78 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 119.23 | 0.00 | 119.23 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 4757.67 | 4719.09 | 38.58 | 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 | 43.89 | 43.89 | 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 | 1103.00 | 130.00 | 973.00 | 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 | 6206.20 | 本年支出合计 | 59 | 6206.20 | 5075.40 | 1130.81 | 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 |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市石龙区农业农村和水利局　　2025 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 | 6206.20 | 总计 | 64 | 6206.20 | 5075.40 | 1130.81 | 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：平顶山市石龙区农业农村和水利局　　2025 年度　　金额单位：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 | | 5075.40 | 663.59 | 4411.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.64 | 104.64 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.64 | 104.64 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.57 | 17.57 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.78 | 19.78 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.30 | 67.30 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.78 | 27.78 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.78 | 27.78 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.07 | 3.07 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.15 | 24.15 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 21103 | 污染防治 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2110302 | 水体 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4719.09 | 487.28 | 4231.80 |
| 21301 | 农业农村 | 963.27 | 487.28 | 475.99 |
| 2130101 | 行政运行 | 486.84 | 486.84 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 34.30 | 0.00 | 34.30 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 30.96 | 0.00 | 30.96 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 253.00 | 0.00 | 253.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 3.35 | 0.00 | 3.35 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 149.32 | 0.44 | 148.88 |
| 21303 | 水利 | 311.86 | 0.00 | 311.86 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 110.68 | 0.00 | 110.68 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.72 | 0.00 | 0.72 |
| 2130314 | 防汛 | 18.28 | 0.00 | 18.28 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市石龙区农业农村和水利局　　2025 年度　　金额单位：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 |
| 2130316 | 农村水利 | 10.18 | 0.00 | 10.18 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 2130336 | 南水北调工程建设 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2130337 | 南水北调工程管理 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3378.77 | 0.00 | 3378.77 |
| 2130505 | 生产发展 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3371.28 | 0.00 | 3371.28 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 65.18 | 0.00 | 65.18 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 65.18 | 0.00 | 65.18 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.89 | 43.89 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.89 | 43.89 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.89 | 43.89 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| 22999 | 其他支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 |

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：平顶山市石龙区农业农村和水利局　　2025 年度　　金额单位：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 | 562.50 | 302 | 商品和服务支出 | 61.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 164.94 | 30201 | 办公费 | 10.61 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 73.65 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 66.55 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.24 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 118.39 | 30206 | 电费 | 9.53 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.30 | 30207 | 邮电费 | 0.70 | 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 | 27.22 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 43.89 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.97 | 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 | 37.35 | 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 | 1.63 | 30226 | 劳务费 | 0.46 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |

# 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：平顶山市石龙区农业农村和水利局　　2025 年度　　金额单位：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 | 562.50 | 302 | 商品和服务支出 | 61.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 19.10 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.49 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 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 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.75 | 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 | 8.56 | 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 | 0.68 | | | |
| 人员经费合计 | | 601.47 | 公用经费合计 | | | | | 62.12 |

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：平顶山市石龙区农业农村和水利局　　2025 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1130.81 | 1130.81 | 0.00 | 1130.81 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 119.23 | 119.23 | 0.00 | 119.23 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 18.23 | 18.23 | 0.00 | 18.23 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 12.73 | 12.73 | 0.00 | 12.73 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 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 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 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 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 38.58 | 38.58 | 0.00 | 38.58 | 0.00 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 38.58 | 38.58 | 0.00 | 38.58 | 0.00 |
| 2137201 | 移民补助 | 0.00 | 14.58 | 14.58 | 0.00 | 14.58 | 0.00 |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 973.00 | 973.00 | 0.00 | 973.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 973.00 | 973.00 | 0.00 | 973.00 | 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 | 0.00 | 973.00 | 973.00 | 0.00 | 973.00 | 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。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：平顶山市石龙区农业农村和水利局　　2025 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 |
| | | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：平顶山市石龙区农业农村和水利局　　2025 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 |
| 8.90 | 0.00 | 8.90 | 0.00 | 8.00 | 0.90 | 4.75 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 4.75 | 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 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6839.17万元。与上年度相比，收、支总计各增加2758.08万元，增长67.58%。主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助资金较上年度增多。

## 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6699.17万元，其中：财政拨款收入6206.20万元，占92.64%，其他收入492.97万元，占7.36%。

## 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6663.40万元，其中：基本支出669.06万元，占10.04%，项目支出5994.33万元，占89.96%。

## 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6206.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2303.44万元，增长59.02%。主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助资金较上年度增多。

## 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5075.40万元，占支出合计的76.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2802.69万元，增长123.32%。主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助资金较上年度增多。

### （二）结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5075.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出104.64万元，占2.06%；卫生健康（类）支出27.78万元，占0.55%；节能环保（类）支出50.00万元，占0.99%；农林水（类）支出4719.09万元，占92.98%；住房保障（类）支出43.89万元，占0.86%；其他（类）支出130.00万元，占2.56%。

**（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3934.47万元,支出决算为5075.40万元，完成年初预算的129.00%。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0.00万元，支出决算为17.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于2021年7月至2023年11月份规范津贴补贴清算。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为24.90万元，支出决算为19.78万元，完成年初预算的79.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于事业单位离退休人员的养老支出。

**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54.87万元，支出决算为67.30万元，完成年初预算的122.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

2025年度事业编制新晋人员三人，导致基本养老保险支出增多。

**4.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3.08万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的99.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于行政单位医疗保险支出。

**5.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23.17万元，支出决算为24.15万元，完成年初预算的104.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于事业单位医疗保险支出。

**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0.69万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的79.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度事业编制新晋人员三人，导致其他行政事业单位医疗支出增多。

**7.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于2025年度南水北调水费。

**8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**。年初预算为451.14万元，支出决算为486.84万元，完成年初预算的107.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于单位日常运转维护等。

**9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制**

**（项）**。年初预算为16.10万元，支出决算为34.30万元，完成年初预算的213.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于我区农作物的病虫害防治。

**10.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）**。年初预算为8.00万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的18.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农产口质量安全检测工作较多。

**11.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30.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于防灾救灾资金较多。

**12.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）**。年初预算为253.00万元，支出决算为253.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）**。年初预算为5.00万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的67.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于秸秆禁烧综合利用项目。

**14.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3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于石龙区土地确权验收检查项目。

**15.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用**

**（项）**。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**16.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222.80万元，支出决算为149.32万元，完成年初预算的67.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于石龙区人居环境整治奖补项目。

**17.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）**。年初预算为52.00万元，支出决算为110.68万元，完成年初预算的212.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于水利水库维修养护项目。

**18.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于水资源管理保护项目。

**19.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**。年初预算为17.00万元，支出决算为18.28万元，完成年初预算的107.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于2025年度山洪灾害防汛防御项目。

**20.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）**。年初预算为41.52万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的24.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于水利发展农业水价改革综合改革。

**21.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为90.00万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于石龙区大浪河治理项目。

**22.农林水支出（类）水利（款）南水北调工程建设（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于2025年度南水北调水费。

**23.农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）**。年初预算为100.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的45.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于2025年度南水北调水费。

**24.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为17.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小型水库雨水情测报和安全监测设施项目。

**25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为7.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于财政衔接推进乡村振兴项目质保金。

**26.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）**。年初预算为2646.49万元，支出决算为3371.28万元，完成年初预算的127.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于2025年度财政衔接推进乡村振兴基础设施建设项目款。

**27.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36.52万元，支出决算为65.18万元，完成年初预算的178.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于2025年度农业保险和畜牧保险。

**28.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41.15万元，支出决算为43.89万元，完成年初预算的106.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于我单位人员住房公积金。

**29.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130.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于单位其他支出项目。

## 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为663.59万元，其中：人员经费601.47万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费62.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为

62.73万元，支出决算为1130.81万元，主要用于我区城市建设支出和农业农村生态环境支出。

## 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2025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。**

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.90万元，支出决算为4.75万元，完成预算的53.37%，2025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保日常运转，厉行节约，压缩开支。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算4.75万元，完成预算数的53.37%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，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，决算数与预算数不存在差异。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8.90万元，支出决算为4.75万元，完成预算的53.37%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出**4.75万元。主要用于：主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3.公务接待费**预算为0.90万元，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：厉行节约，压缩开支。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出62.12万元，比2024年度增加9.67万元，增长18.44%。主要原因是2025年度事业编制新晋人员增多，导致机关运行经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额2185.92万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出2135.92万元、

政府采购服务支出50.00万元。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

2025年期末，我部门共有车辆3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3辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

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，结合平顶山市市级和石龙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94.47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。

**（二）项目绩效自评结果**

对2025年度区级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目30个，涉及资金4411.80万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的86.93%；政府性基金预算项目4个，涉及资金1130.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的22.28%。

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65个项目支出绩效自评中，46个项目自评等级为优，15个项目自评等级为良，4个项目自评等级为中，0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。

**（三）重点项目绩效评价结果**

我部门无重点绩效评价结果。

# 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：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。

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

# 部门整体支出绩效自评情况表

2026年04月

| 部门整体支出情况（万元） | 部门（单位）名称 | 平顶山市石龙区农业农村和水利局 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 11798.47 | 15459.16 | 6920.99 | 10 | 44.77 % | 4.97 |
| | 资金来源：（1）财政拨款 | 11798.47 | 14573.01 | 6210.67 | - | 42.62 % | - |
| | （2）财政专户管理资金 | 0 | 253 | 252.96 | - | 99.98 % | - |
| | （3）单位资金 | 0 | 633.15 | 457.36 | - | 72.24 % | - |

| 年度履职目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 目标1：扎实推进平顶山市石龙区三产融合示范区建设项目，确保按期完工。<br>目标2：加强督促大浪河、玉带河的建设治理工作。<br>目标3：完成全区7座小型水库日常维修养护工作，确保安全度汛，完成山洪灾害防治及设施维修养护工作。<br>目标4：做好秸秆焚烧宣传及值班工作，增强广大群众环保意识，持续改善环境质量。<br>目标5：顺利开展第三次全国土壤普查工作。<br>目标6：持续加强我区动物产地和屠宰市场的防疫、检疫工作，确保上市肉产品检疫率合格。<br>目标7：巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接推进乡村振兴。 | 1、全面推进平顶山市石龙区三产融合示范区建设项目建设，确保按期完工。<br>2、全年对大浪河、玉带河的河流治理建设工作进行清淤治理。<br>3、按时做好全区7座小型水库的日常管理及维修养护工作，并且完成山洪灾害培训演练工作，及时更新监测预警系统和设备，安全度汛。<br>4、全年做好秸秆禁烧值班及宣传教育工作。<br>5、全年进行春秋两季防疫工作，养殖户疫苗先打后补、动物血清蛋白检测等工作，保证防疫密度率100%。<br>6、根据文件要求对种植农户进行农业生产投保补贴工作，积极推进第三次全国土壤普查工作。 |

## 年度主要任务

| 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| 平顶山市石龙区三产融合示范区建设项目 | 以龙兴街道泉上、北郎店等6个社区为核心，打造集特色农业、红色研学爱国教育、民俗体验、休闲度假为一体的三产融合示范区。 | 加强龙兴街道泉上、北郎店等6个社区的基础设施建设，确保项目按期完工，确保资金支付。 |
| 大浪河石龙区段治理工程、玉带河治理项目 | 对大浪河、玉带河两条河流进行清淤治理。 | 加强督促监大浪河、玉带河的建设治理工作，及时进行清淤治理。 |
| 小型水库维修养护项目 | 对全区7座小型水库进行维修养护，确保安全度讯。 | 按时做好全区7座小型水库的日常管理及维修养护工作，并且完成山洪灾害培训演练工作，及时更新监测预警系统和设备，安全度汛。 |
| 秸秆焚烧工作 | 充分利用“蓝天卫士系统”对监测点附近实现全天候、全角度的实时监控，在全区范围内开展广泛的秸秆焚烧宣传。 | 利用蓝天卫士监控摄像系统，并且安排人员值班，全年做好秸秆焚烧宣传教育工作。 |
| 第三次全国土壤普查 | 全面清查土壤资源，提高土壤利用率。 | 根据文件要求对种植农户进行农业生产投保补贴工作，积极推进第三次全国土壤普查工作。 |
| 畜禽无害化处理、畜产品检测工作 | 对病死畜禽进行无害化处理，做好畜禽防疫工作。 | 全年进行春秋两季防疫工作，养殖户疫苗先打后补、动物血清蛋白检测等工作，保证防疫密度率100%。 |
| 农村人居环境整治工作 | 为了提升人居环境水平，加强农村人居环境整治，打造环境整治示范村。 | 为了提升人居环境，加强农村人居环境整治，定期对全区农村社区人居环境进行“互鉴互学”，定期观摩定期奖补。 |
| 脱贫攻坚乡村振兴有效衔接资金项目 | 做好全区脱贫攻坚乡村振兴有效衔接资金基础设施建设项目工作。 | 为巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接推进乡村振兴，对全区基础设施建设项目进行建设。 |

## 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% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 2 | 2 | 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 | ≥100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 10.5% | 1 | 0.95 | 5.00 | 单位业务有基础设施建设类项目，后期会因项目分配导致预算调整。 |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 1.2% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | 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 | 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 绩效自评完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 部门绩效评价完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 评价结果应用率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 加强督促大浪河、玉带河的建设治理工作计划 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 秸秆禁烧宣传及值班工作计划完成率 | =100% | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 为了提升人居环境水平，加强人居环境整治 | =100% | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 加强脱贫攻坚乡村振兴有效衔接项目的工作计 | =90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 履职目标实现 | 安全度汛目标实现率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 上市肉产品检疫合格目标实现率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 人居环境整治的改善程度 | 明显 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| | | 河流治理对周边群众生命财产安全的保障程度 | 明显 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| | | 秸秆禁烧对环境质量的改善程度 | 有效 | 95% | 9 | 8.55 | -5.00 | 除了秸秆禁烧外，还存在工业园区排放气体，对空气质量有一定程度的影响。 |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.47 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2026年04月

| 项目名称 | 2025年南水北调水费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 平顶山市石龙区农业农村和水利局 | | 实施单位 | | 平顶山市石龙区农业农村和水利局 | | |
| 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 | 115 | 115 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 115 | 115 | - | 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 | | 根据预算项目科学安排 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 资金拨付合理规范 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 使用资金规范，未发生违规支付 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 在细化的同步下达绩效目标，设置绩效目标、绩效监控 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按时缴纳南水北调用水费用，确保全区正常用水。 | | 按时缴纳南水北调用水费用，确保全区正常用水。当年已完成使用资金115万元。 | | | | |

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 | 水费成本 | ≤50万元 | 115万元 | 10 | 0 | 130.00 | 当年累计支付三次共计115万 |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳次数 | =1次 | 1次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 缴纳是否按时 | 是 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2025年6月30日前 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保全区正常用水 | 有效 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2026年04月

| 项目名称 | 平财预〔2024〕802号　提前下达2025年中央财政衔接资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 平顶山市石龙区农业农村和水利局 | | 实施单位 | | 平顶山市石龙区农业农村和水利局 | | |
| 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 | 1110 | 1102.29 | 10 | 99.31 % | 9.93 |
| | 财政拨款 | 0 | 1110 | 1102.29 | - | 99.31 % | - |
| | 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、挪用或擅自调整等问题 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算，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 | | | | |
| | 巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接推进乡村振兴。 | | 巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接推进乡村振兴。当年已完成使用资金1102.29 | | | | |

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 | 概算执行率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 基建投资完成率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | ≥100% | 90% | 10 | 9 | -10.00 | 基础设施建设项目未完成决算，因此未竣工 |
| | 时效指标 | 按期开工率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目建成后使用效率 | 有效 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 间接服务对象满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.93 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2026年04月

| 项目名称 | 平财预〔2024〕860号　提前下达2025年中央财政农业相关转移支付资金 小麦一喷三防 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 平顶山市石龙区农业农村和水利局 | | 实施单位 | | 平顶山市石龙区农业农村和水利局 | | |
| 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 | 8.2 | 8.2 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 8.2 | 8.2 | - | 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、挪用或擅自调整等问题 | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算，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 |
|---|---|---|
| | 开展“一喷三防”防病虫害，防“干热风”、防早衰，增强灌浆强度，提高粒重，争取夏粮丰收。 | 开展“一喷三防”防病虫害，防“干热风”、防早衰，增强灌浆强度，提高粒重，争取夏粮丰收。已完成使用资金8.20万元。 |

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 | 采购物资或服务价 | 不超市场价格 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 小麦“一喷三防”实施面积 | ≥0.55万亩 | 0.55万亩 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 小麦“一喷三防”效果 | 遏制病虫爆发流行 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 小麦“一喷三防”措施落实完成时限 | 2025年6月30日 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用重大违纪问题 | 无 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指导服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2026年04月

| 项目名称 | 平财预[2024]822号提前下达2025年中央财政耕地地力保护补贴资金预算（2025年耕地地力保护补贴资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 平顶山市石龙区农业农村和水利局 | | 实施单位 | | 平顶山市石龙区农业农村和水利局 | | |
| 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 | 253 | 253 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 253 | 253 | - | 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、挪用或擅自调整等问题 | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算，设置绩效目标、开展绩效 | 5 | 5 | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 完成2025年耕地补贴发放，保护耕地地力。 | 保护耕地地力，提升耕地质量。增加农民收入，提高农民保护耕地的积极性。当年支付使用资金253万元。 |

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 | 耕地地力保护补贴发放资金总额 | ≤253万元 | 253万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 根据补贴资金总额和全区耕地面积 | ≥1.96万亩 | 1.96万亩 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 中央财政补贴资金使用率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 耕地地力保护补贴发放时限 | 2025年6月底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 稳粮增收 | 逐步提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 资金使用无重大违规违纪问题 | 无 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 提高耕地质量 | 逐步提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2026年04月

| 项目名称 | 平财预[2025]296号 下达2024年平顶山市养殖业保险市级保费补贴资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 平顶山市石龙区农业农村和水利局 | | 实施单位 | | 平顶山市石龙区农业农村和水利局 | | |
| 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 | 0.77 | 0.77 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 0.77 | 0.77 | - | 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、挪用或擅自调整等问题 | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算，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 |
|---|---|---|
| | 完成全区生猪投保工作，保护养殖场（户）风险规避，确保畜牧业健康发展 | 完成全区生猪投保工作，保护养殖场（户）风险规避，确保畜牧业健康发展，当年度已完成资金0.77万元。 |

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 | 生猪保险成本 | ≤0.77万元 | 0.77万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区生猪数量 | ≥20000头 | 20000头 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 完成规模入保率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 2026年3月31日前 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障畜牧业健康发展 | 有效保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户抽样调查满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |