曾都区农业农村局2025年度部门决算（汇总）

目　　录

第一部分　曾都区农业农村局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 曾都区农业农村局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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　曾都区农业农村局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收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　曾都区农业农村局概况

一、部门主要职责

1．主要职能

根据《随州市曾都区机构改革方案》和《中共随州市曾

都区委、随州市曾都区人民政府关于随州市曾都区机构改革的实施意见》，区农业农村局的主要职责是：

第一条 随州市曾都区农业农村局是区政府工作部门，为正科级。

第二条 区委农村工作领导小组办公室设在区农业农村局，设置区委农村工作领导小组办公室秘书股，负责处理区委农村工作领导小组办公室日常事务，组织开展“三农”综合考评，组织推进和统筹协调乡村振兴战略实施、美丽乡村建设等工作。

第三条 随州市曾都区农业农村局的主要职责是：

（一）研究和组织实施全区“三农”工作的中长期规划和年度计划，组织起草农业农村有关的规范性文件。管理农业综合执法，参与涉农收储、金融等相关政策措施制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

（三）贯彻落实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，承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和龙头企业发展工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源等农业各产业的监督管理，指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、食用菌、水果、茶叶、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。

（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。

（七）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

（十）负责农业投资管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十二）指导农业农村人才工作。

（十三）编制农村土地开发整理实施方案；组织指导农村土地开发整理项目的验收、复核等具体实施工作。

（十四）管理全区农田水利建设项目工作；组织编制全区农田水利建设项目中长期发展计划、年度计划、可行性报告。

（十五）完成上级交待的其他任务。

（十六）职能转变

1、实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量；组织农村人居环境整治工作，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业和农村现代化。

2、加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投

入品的监督管理，严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3、深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，落实国务院和省、市取消下放审批事项，进一步简化审批手续，规范审批程序。

（十七）与区市场监督管理局有关职责分工

1、区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。

2、区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3、区农业农村局会同区市场监督管理局建立食品安全生产地准出、市场准入和追溯机制，建立质量安全情况通报制度，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区农业农村局部门决算由实行独立核算的曾都区农业农村局本级决算和 17 个下属单位决算组成。

纳入曾都区农业农村局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区农业农村局（本级）

2. 湖北省农业广播电视学校曾都区分校

3. 曾都区农业科学研究所

4. 曾都区农业技术推广中心

5. 曾都区植物保护站

6. 曾都区耕地质量与肥料工作站

7. 曾都区水产技术推广中心

8. 曾都区农业综合开发办公室

9. 曾都区生态能源服务中心

10. 曾都区农机服务中心

11. 曾都区农机技术推广站

12. 曾都区动物疫病预防控制中心

13. 曾都区特产技术推广站

14. 曾都区畜牧技术推广站

15. 曾都区农村经济经营服务中心

16. 曾都区淅河镇动物防疫监督管理站

17. 曾都区乡村振兴信息中心

18. 曾都区农业发展保障中心

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

曾都区农业农村局（汇总）　　2025年　　公开01表
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	18,121.31	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	140.71	八、社会保障和就业支出	38	43.92
	9		九、卫生健康支出	39	19.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	18,198.68
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	18,262.02	**本年支出合计**	57	18,262.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	18,262.02	**总计**	60	18,262.02

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

曾都区农业农村局（汇总）　　2025年　　公开02表　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		**18,262.02**	**18,121.31**					**140.71**
208	社会保障和就业支出	43.91	43.91					
20805	行政事业单位养老支出	40.88	40.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.90	22.90					
20807	就业补助	3.02	3.02					
2080705	公益性岗位补贴	3.02	3.02					
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
210	卫生健康支出	19.42	19.42					
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42					
2101102	事业单位医疗	19.42	19.42					
213	农林水支出	18,198.68	18,057.97					140.71
21301	农业农村	15,712.80	15,572.09					140.71
2130101	行政运行	1,070.51	1,059.65					10.86
2130102	一般行政管理事务	447.75	360.70					87.05
2130104	事业运行	3,379.67	3,336.87					42.80
2130106	科技转化与推广服务	1,368.34	1,368.34					
2130108	病虫害控制	605.68	605.68					
2130109	农产品质量安全	50.00	50.00					
2130122	农业生产发展	310.90	310.90					

收入决算表

曾都区农业农村局（汇总）　　2025年　　公开02表
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		**18,262.02**	**18,121.31**					**140.71**
2130124	农村合作经济	20.00	20.00					
2130126	农村社会事业	105.65	105.65					
2130135	农业生态资源保护	1,517.10	1,517.10					
2130153	耕地建设与利用	3,874.34	3,874.34					
2130199	其他农业农村支出	2,962.86	2,962.86					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,485.88	2,485.88					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,485.88	2,485.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

曾都区农业农村局（汇总）　　2025年　　公开03表　　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		**18,262.02**	**4,510.49**	**13,751.53**			
208	社会保障和就业支出	43.91	40.89	3.02			
20805	行政事业单位养老支出	40.88	40.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.90	22.90				
20807	就业补助	3.02		3.02			
2080705	公益性岗位补贴	3.02		3.02			
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	19.42	19.42				
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42				
2101102	事业单位医疗	19.42	19.42				
213	农林水支出	18,198.68	4,450.18	13,748.50			
21301	农业农村	15,712.80	4,450.18	11,262.62			
2130101	行政运行	1,070.51	1,070.51				
2130102	一般行政管理事务	447.75		447.75			
2130104	事业运行	3,379.67	3,379.67				
2130106	科技转化与推广服务	1,368.34		1,368.34			
2130108	病虫害控制	605.68		605.68			
2130109	农产品质量安全	50.00		50.00			
2130122	农业生产发展	310.90		310.90			
2130124	农村合作经济	20.00		20.00			
2130126	农村社会事业	105.65		105.65			
2130135	农业生态资源保护	1,517.10		1,517.10			
2130153	耕地建设与利用	3,874.34		3,874.34			
2130199	其他农业农村支出	2,962.86		2,962.86			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,485.88		2,485.88			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,485.88		2,485.88			

支出决算表

曾都区农业农村局（汇总）　　2025年　　公开03表
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		18,262.02	4,510.49	13,751.53			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

曾都区农业农村局（汇总）　　2025年　　公开04表　　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	18,121.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.92	43.92		
	9		九、卫生健康支出	41	19.42	19.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	18,057.97	18,057.97		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,121.31	**本年支出合计**	59	18,121.31	18,121.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,121.31	**总计**	64	18,121.31	18,121.31		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

曾都区农业农村局（汇总）　　2025年　　公开05表
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		**18,121.31**	**4,456.83**	**13,664.47**
208	社会保障和就业支出	43.91	40.89	3.02
20805	行政事业单位养老支出	40.88	40.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.90	22.90	
20807	就业补助	3.02		3.02
2080705	公益性岗位补贴	3.02		3.02
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	19.42	19.42	
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42	
2101102	事业单位医疗	19.42	19.42	
213	农林水支出	18,057.97	4,396.52	13,661.45
21301	农业农村	15,572.09	4,396.52	11,175.57
2130101	行政运行	1,059.65	1,059.65	
2130102	一般行政管理事务	360.70		360.70
2130104	事业运行	3,336.87	3,336.87	
2130106	科技转化与推广服务	1,368.34		1,368.34
2130108	病虫害控制	605.68		605.68
2130109	农产品质量安全	50.00		50.00
2130122	农业生产发展	310.90		310.90
2130124	农村合作经济	20.00		20.00
2130126	农村社会事业	105.65		105.65
2130135	农业生态资源保护	1,517.10		1,517.10
2130153	耕地建设与利用	3,874.34		3,874.34
2130199	其他农业农村支出	2,962.86		2,962.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,485.88		2,485.88
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,485.88		2,485.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

曾都区农业农村局（汇总）　　2025年　　公开05表　　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		18,121.31	4,456.83	13,664.47

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

曾都区农业农村局（汇总）　　2025年　　公开06表　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	3,456.04	302	商品和服务支出	224.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,579.32	30201	办公费	27.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.60	30202	印刷费	7.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.04	30204	手续费	0.30	310	资本性支出	17.24
30106	伙食补助费		30205	水费	1.60	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	380.34	30206	电费	12.08	31002	办公设备购置	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.95	30207	邮电费	3.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	177.29	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	242.59	30209	物业管理费	1.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.78	30211	差旅费	27.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.41	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	244.11	30213	维修（护）费	3.18	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	230.61	30215	会议费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	759.00	30216	培训费	1.72	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.73	31013	公务用车购置	15.90
30302	退休费	728.99	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.58	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.98	30226	劳务费	12.01	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	24.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.59	30228	工会经费	48.31	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.93	30231	公务用车运行维护费	22.14	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.94	30299	其他商品和服务支出	25.21			
人员经费合计		4,215.04	公用经费合计					241.79

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

曾都区农业农村局（汇总）　　2025年　　公开07表　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							

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本部门今年无政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

曾都区农业农村局（汇总）　　2025年　　公开08表　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				

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

本部门今年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

曾都区农业农村局（汇总）　　2025年　　公开09表

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
72.97		70.68	33.90	36.78	2.29	38.90		38.04	15.90	22.14	0.87

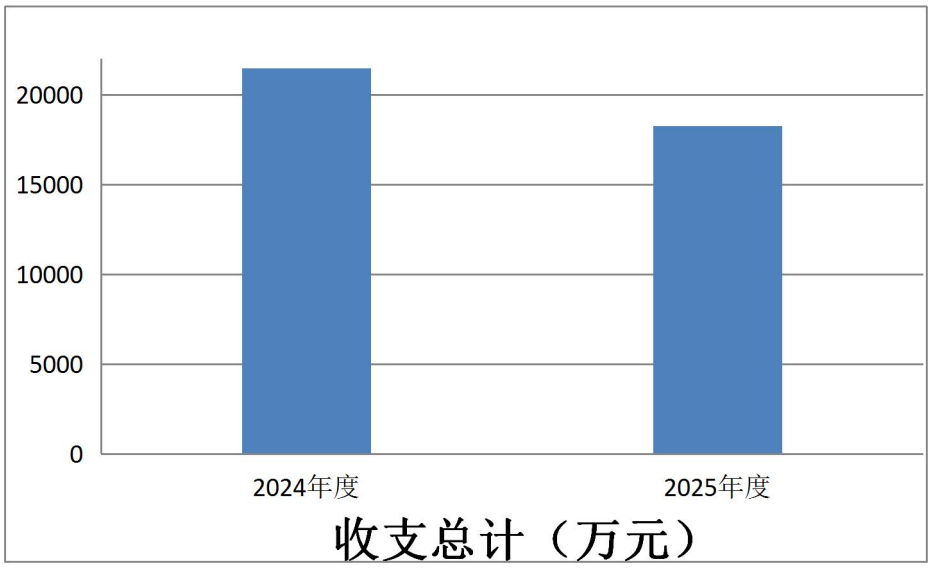
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 18262.02 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 3206.37 万元，下降 14.94%，主要原因是农业上级转移支付项目资金减少，部门总收入、支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

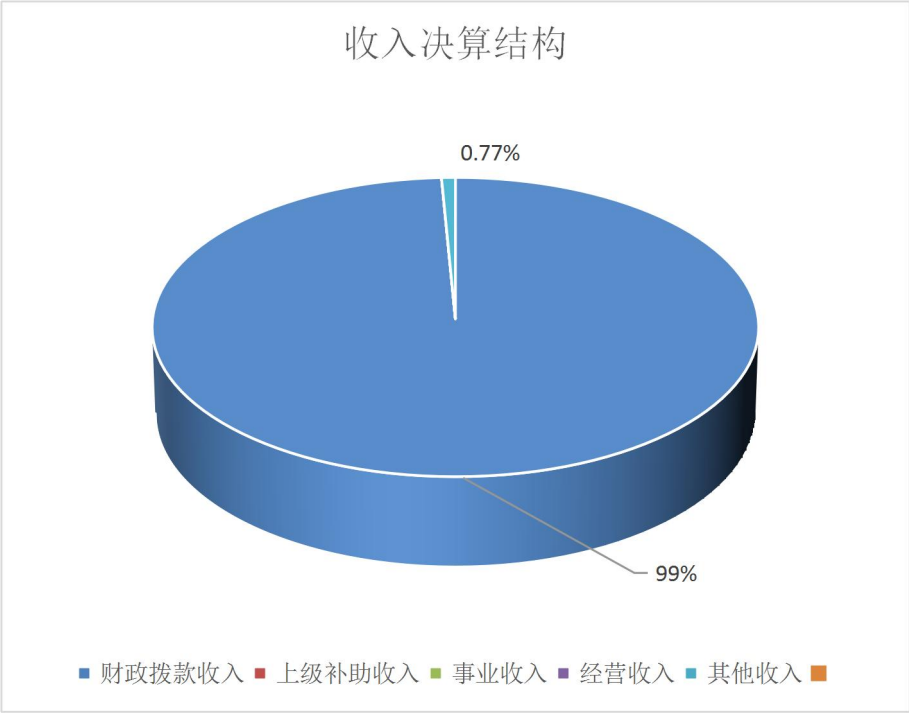


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 18262.02 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 3206.37 万元，下降 14.94%。

其中：财政拨款收入 18121.31 万元，占本年收入 99.23%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 140.71 万元占本年收入 0.77%。

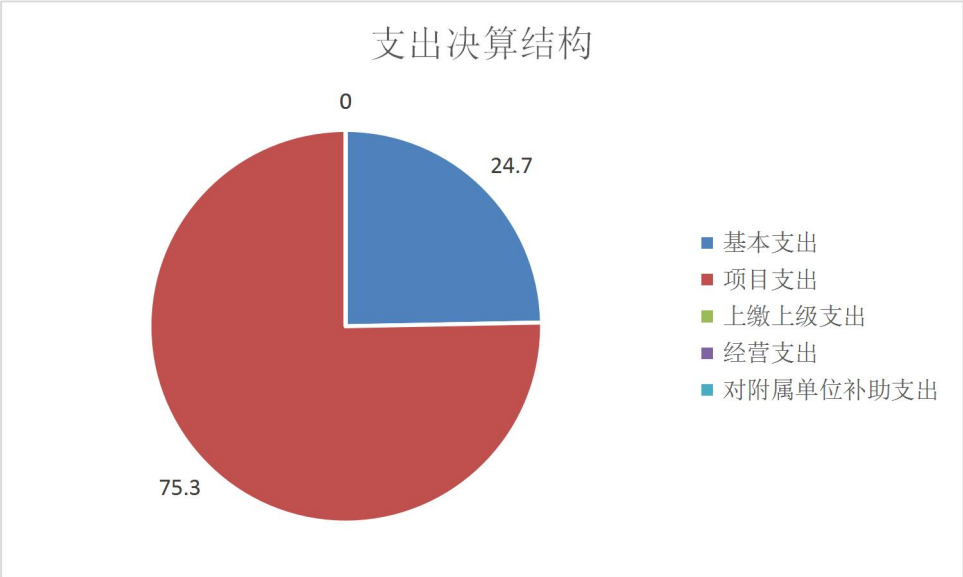
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 18262.02 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 3206.37 万元，下降 14.94%。其中：基本支出 4510.49 万元，占本年支出 24.70%；项目支出 13751.53 万元，占本年支出 75.30%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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 18121.31 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3278.99 万元，下降 15.32%。主要原因：农业上级转移支付项目资金减少，部门总收、支出减少。

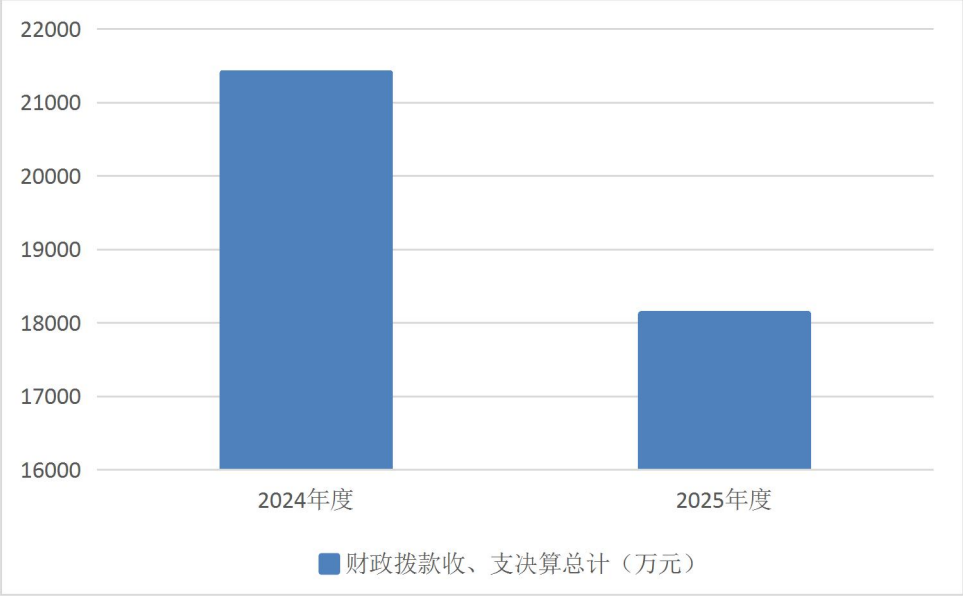
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 18121.31 万元，比 2024 年度决算数减少 3278.99 万元。减少主要原因：农业上级转移支付项目资金减少，部门总收、支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元，该项资金无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元，该项资金无变化。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，2025 年度决算数为 18057.97 万元，占财政拨款支出总额的 99.65%，主要用于项目建设、病虫害控制、农村社会事业和耕地建设与利用、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生 、 基层运转 、 重点项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 18121.31 万元，占本年支出合计的 99.23%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3278.99 万元，下降 15.32%。主

要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 18121.31 万元，农林水支出（类）18057.97 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、事业单位的支出。包括：

1、机关事业单位基本养老保险费支出 17.98 万元

2、机关事业单位职业年金缴费支出 22.90 万元

3、公益性岗位补贴 3.02 万元

4、其他社会保障和就业支出 0.01 万元

4、事业单位医疗 19.42 万元

5、行政运行 1059.65 万元

6、一般行政管理事务 360.70 万元

7、事业运行 3336.87 万元

8、科技转化与推广服务 1368.34 万元

9、病虫害控制 605.68 万元

10、农产品质量安全 50.00 万元

11、农业生产发展 310.90 万元

12、农村合作经济 20.00 万元

13、农村社会事业 105.65 万元

14、农业生态资源保护 1517.10 万元

16、耕地建设与利用 3874.34 万元

17、其他农业农村支出 2962.86 万元

18、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2485.88万元

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25400.91万元，支出决算为18121.31万元，完成年初预算的71.34%。其中：社会保障和就业支出18121.31万元，卫生健康支出19.42万元，农林水支出18057.97万元。支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是部分年初预算项目向上争取资金额度未达到年初预期；二是部分当年项目资金结转到下一年度使用，致使决算数与年初预算数差额较大。

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4456.83万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费4215.04万元。主要包括：基本工资1579.32万元、津贴补贴94.6万元、奖金177.04万元、伙食补助费0万元、绩效工资380.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费285.95万元、职业年金缴费177.29万元、职工基本医疗保险缴费242.59万元、公务员医疗补助缴费31.78万元、其他社会保障缴费12.41万元、住房公积金244.11万元、医疗费0万元、其他工资福利支出230.61万

元、离休费 0 万元、退休费 728.99 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 19.58 万元、生活补助 4.98 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0.59 万元、助学金 0 万元、奖励金 2.93 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 1.94 万元。

（二）公用经费 241.79 万元。主要包括：办公费 27.54 万元、印刷费 7.52 万元、手续费 0.30 万元、水费 1.60 万元、电费 12.08 万元、邮电费 3.30 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 1.40 万元、差旅费 27.12 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 3.18 万元、租赁费 0.77 万元、会议费 0.94 万元、培训费 1.72 万元、公务接待费 0.73 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 12.01 万元、委托业务费 24.10 万元、工会经费 48.31 万元、福利费 1.63 万元、公务用车运行维护费 22.14 万元、其他交通费用 2.30 万元、税金及附加费用 0.64 万元、其他商品和服务支出 25.21 万元、办公设备购置 1.34 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 15.90 万元、其他资本性支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 72.97 万元，支出决算为 38.90 万元，完成全年预算的 53.31%。较上年增加 14.36 万元，增长 58.52%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是计划购置公务用车，实际未执行。决算数较上年增加的主要原因：预备经费用于全年三公费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长 0%。决算数与全年预算数相符。决算数较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 70.68 万元，支出决算为 38.04 万元，完成全年预算的 52.82%；较上年增加 14.71 万元。决算数小于全年预算数的主要原因：计划购置公务用车，实际未执行。决算数较上年增加的主要原因：购置公务用车。

(1)公务用车购置费支出 15.90 万元，主要用于购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 22.14 万元，主要用于公务车燃油、保险、维修和高速公路通行费。截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3.公务接待费全年预算为2.29万元，支出决算为0.87万元，完成全年预算的37.99%，较上年减少0.35万元，下降28.69%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，控制公务接待费支出。其中：

(1)外事接待支出0万元，未开展接待外宾工作。2025年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。2025年度没有外宾接待支出。

(2)国内公务接待支出0.87万元，接待对象主要是省级检查、指导我区“三农”工作开展情况的业务部门工作人员，主要是开展农业农村“三农”工作。共接待来访团组11次个，59人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出241.79万元，比年初预算数增加12.81万元，增长5.74%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员编制数量增加。

十、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额5908.48万元，其中：政府采购货物支出842.13万元、政府采购工程支出4986.35万元、政府采购服务支出80万元。授予中小企业合同金额5908.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的

0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，曾都区农业农村局共有车辆12辆，其中，副省级及以上领导干部用车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7辆、特种专业技术用车 1辆、其他用车4辆，其他用车主要是科技推广、培训用车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目10个，二级项目50个，共涉及资金13664.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，2025年度完成了项目年度绩效目标，数量和质量都达到计划指

标，经济效益和社会效益良好，生态环境得到明显改善，服务对象满意度在90%以上，取得良好的效果。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2025年粮食播种面积59万亩、总产量超27万吨，粮食生产实现“连丰”。二是重要农产品保障足。全力推动油菜扩种，油菜种植面积达9.8万亩。着力构建多元化食物供给体系，全年蔬菜产量29万吨，预计全年生猪、牛、羊、家禽分别出栏61.6万头、1.3万头、3.9万只、2592万只，禽蛋产量7.25万吨，水产品产量1.43万吨。三是农业生产基础牢。夯实耕地基础，新建高标准农田3万亩。加大“随州香稻”“江汉大米”品牌推广，主要农作物良种覆盖率达到95%。稻茬小麦“垦麦58”实收亩产636.4公斤，刷新全省“稻茬麦”单产纪录，入选全国单产提升典型案例。积极落实农机购置补贴政策，耕种收综合机械化率达81%。

健全防返贫动态监测和帮扶机制，常态化排查研判、动态化调整，及时共享教育、医疗、住房、就业等领域信息，精准锁定存在返贫致贫风险的农户，做到应纳尽纳、应扶尽扶，72户209人监测对象稳定消除了返贫致贫的风险。未消除风险监测对象184户446人享受帮扶措施562项。三是突出产业和就业帮扶。大力开展产业奖补工作，惠及脱贫户（监测对象）5200余户。因地制宜发展特色种养、乡村旅游等产业项目，累计投入衔接资金966万元，实施产业项目32个。

2025 年，全区发展香稻种植 22 万亩，推广“双订单”面积 16 万亩，种植香菇 3700 万棒，建设 5 万棒以上食用菌生产基地 30 个。新增“二品一标”产品 6 个。二是业态融合“赋能”，路径更宽。发展数字农业，推行“随农码”，成功打造了“从种子到餐桌”的发展模式。支持龙头企业全力开拓市场，“随州香稻”产品荣获第二十三届中国绿色食品博览会湖北省产品金奖。三是主体培育“强基”，活力更足。培育壮大新型农业经营主体，提升联农带农能力。2025 年，新增家庭农场 53 家、农民专业合作社 42 家，培育农业产业化市级及以上龙头企业 4 家。

2025 年度部门整体绩效自评为“优”，各项管理制度齐全，并得到了有效实施，取得了较好的经济效益，社会效益明显，服务对象的社会满意度良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

22 个项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24200.5 万元，执行数为 13751.53 万元，完成预算 56.82%。主要产出和效益：粮食播种面积 59 万亩、总产量超 27 万吨，粮食生产实现“连丰”。二是重要农产品保障足。全力推动油菜扩种，油菜种植面积达 9.8 万亩。着力构建多元化食物供给体系，全年蔬菜产量 29 万吨，预计全年生猪、牛、羊、家禽分别

出栏61.6万头、1.3万头、3.9万只、2592万只，禽蛋产量7.25万吨，水产品产量1.43万吨。三是农业生产基础牢。夯实耕地基础，新建高标准农田3万亩。加大“随州香稻”“江汉大米”品牌推广，主要农作物良种覆盖率达到95%。稻茬小麦“垦麦58”实收亩产636.4公斤，刷新全省“稻茬麦”单产纪录，入选全国单产提升典型案例。积极落实农机购置补贴政策，耕种收综合机械化率达81%。

2025年度大棚蔬菜保险项目绩效自评综述：项目预算20万，执行16.84万，执行率84.2%。主要产出和效益：一是完成大棚蔬菜种植投保面积695.2亩，投保及时，保障蔬菜供应稳定；二是有效提高种植户抗风险能力，保障“菜篮子”工程蔬菜供应；三是种植户满意度达到90%，超额完成≥85%目标，降低蔬菜种植灾害损失，稳定本地蔬菜生产。

2025年度病死畜禽无害化处理项目绩效自评综述：项目预算20万，执行20万，执行率100%。主要产出和效益：一是完成病死畜禽无害化处理28062头，病死畜禽无害化处理覆盖率100%，各项工作按时完成率100%；二是污染治理达标，处理工作100%达到省级标准，有效防范动物疫病传播；三是服务对象满意度达到90%，超额完成85%的目标，保障区域生态环境与公共卫生安全。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是强化项目绩效目标全

过程管理，对照绩效监控指标跟踪项目实施进度与资金拨付节奏，确保项目按计划落地；二是规范项目资金管理，完善帮扶资金分配及项目实施管理办法，压实项目实施主体责任；三是将绩效监控结果与预算执行管理结合，及时掌握项目成效，保障财政资金使用效益，巩固拓展脱贫攻坚成果。

部门绩效评价结果拟应用情况。下一步，将运用本次绩效评价结果，一是优化项目前期规划，科学设置下年度绩效指标，进一步细化产出、效益类指标；二是持续完善项目管理、资金分配相关制度办法，加强项目实施过程监管；三是将绩效评价结果作为后续年度预算安排重要参考依据，对成效良好的帮扶项目优先保障预算，持续发挥项目带动增收、产业帮扶作用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的省级部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：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取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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

(十三)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。

(十四)基本支出：指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。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)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。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置

税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十九)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2025 年度曾都区农业农村局整体绩效评价自评表或（报告）

2025 年度曾都区农业农村局（汇总）整体绩效自评表

填报日期：12.1

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">曾都区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">4510.49 万元</td><td>项目支出总额</td><td>13751.53 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">粮食播种面积 59 万亩、总产量超 27 万吨，油菜种植面积达 9.8 万亩；全年蔬菜产量 29 万吨，预计全年生猪、牛、羊、家禽分别出栏 61.6 万头、1.3 万头、3.9 万只、2592 万只，禽蛋产量 7.25 万吨，水产品产量 1.43 万吨；展香稻种植 22 万亩，推广“双订单”面积 16 万亩，种植香菇 3700 万棒，建设 5 万棒以上食用菌生产基地 30 个。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>评价要点</td><td>指标分类</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>公用经费控制</td><td>公用经费控制率</td><td>超预算主要是因为本年项目过多</td><td>预算指标</td><td>228.98 万元</td><td>241.79 万元</td></tr>
</table>

	在职人员控制	在职人员控制率	农业农村局编制151人，行政编制17名（含区委农村工作领导小组办公室编制），参公编制7人，事业编127人。实有人数158人，其中行政在职18人，工勤3人，参公6人，事业在职（公益一类）134人；退休人员256人，其中行政退休53人。	预算指标	4076.63万元	4215.04万元
	项目支出成本控制	会议费控制率	比年初预算增加0.44万元,增加88%	预算指标	0.5万元	0.94万元
		“三公经费”变动率	本年度三公经费预算72.97万元,使用率53.31%	预算指标	72.97万元	38.90万元
	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	预算指标	与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	完成
		工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期计划相匹配	预算指标	部门年度工作计划指定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期计划相匹配	完成

	预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分	预算指标	预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分	完成
		预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复	预算指标	重点项目预算有保障；部门内部项目之间不存在交叉重复	完成
		立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	预算指标	各项目设立依据充分，是按照规定的程序申请设立，500万以上项目事前经过了可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	完成
		预算调整率	主要其他收入比年初预算减少7309.59万元，减28.74%	预算指标	25430.91万元	18121.31万元
	预算执行	预算执行率	基本支出预算执行数与基本支出调整预算数一致	预算指标	25430.91万元	18121.31万元
		结转结余率	按财政预算口径，结转结余为0	预算指标	0	0
		政府采购执行率	实际政府采购金额11.4/政府采购预算数26.7×100%=42.7%	预算指标	32	32

		非税收入预算完成率	非税收入实际完成数/非税收入预数×100%=18.6%，非税收入财政统筹。	预算指标	23.64万元	23.64万元
		事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量1个（三普项目），新出台的申请区级财政资金1000万元以上的重大政策和项目数量0个	预算指标	1	1
		绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际， 是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	预算指标	稳定粮食播种面积59万亩、总产量超27万吨，粮食生产实现“连丰”。二是重要农产品保障足。全力推动油菜扩种，油菜种植面积达9.8万亩。着力构建多元化食物供给体系，全年蔬菜产量29万吨，预计全年生猪、牛、羊、家禽分别出栏61.6万头、1.3万头、3.9万只、2592万只，禽蛋产量7.25万吨，水产品产量1.43万吨。	实现粮食播种面积59万亩、总产量超27万吨，粮食生产实现“连丰”。二是重要农产品保障足。全力推动油菜扩种，油菜种植面积达9.8万亩。着力构建多元化食物供给体系，全年蔬菜产量29万吨，实现全年生猪、牛、羊、家禽分别出栏61.6万头、1.3万头、3.9万只、2592万只，禽蛋产量7.25万吨，水产品产量1.43万吨。
		绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是覆盖所管理的所有项目支出，是按期完成绩效运行监控汇总分析工作	预算指标	覆盖所管理的22个项目	覆盖所管理的22个项目

	绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评，包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	预算指标	部门(单位)本年度对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目都开展部门自评，包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	部门(单位)本年度对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目都开展部门自评，包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项
		评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用	预算指标	根据部门自评和财政评价结果部门(单位)进行了整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行应用	完成
	资产管理	资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	预算指标	制定了资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。制定了资产管理内部控制制度和操作规程	制定了资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。制定了资产管理内部控制制度和操作规程
		资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产，新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②是否定期对现有资产进行盘点、对账，是否账实相符。 ③资产有偿使用和资产处置是否规范(批复、公开等)，所获收入是否及时足额上缴	预算指标	按批复的预算配置资产，新购资产按规定入库管理，定期对现有资产进行盘点、对账，账实相符。 规范资产有偿使用和资产处置,所获收入及时足额上缴。	按批复的预算配置资产，新购资产按规定入库管理，定期对现有资产进行盘点、对账，账实相符。规范资产有偿使用和资产处置，所获收入及时足额上缴。

	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	预算指标	重新修定的财务管理制度合法、合规、完整	重新修定的财务管理制度合法、合规、完整
		会计核算规范性	部门(单位)的财务核算是否符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门(单位)基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整	预算指标	部门(单位)的财务核算是否符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门(单位)基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整	部门(单位)的财务核算是否符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门(单位)基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；是否存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在交叉重复	预算指标	部门(单位)使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复	部门(单位)使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复
	核心业务产出 1	……	部门职责履行及重点工作完成情况。主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况	预算指标	稳定粮食种植面积 59 万亩以上，总产量 27 万吨以上；	粮食播种面积 59 万亩，产量 27 万吨以上；
	核心业务产出 2	……		预算指标	主要农作物良种覆盖率达到 90%。稻茬小麦“垦麦 58”实收亩产 600 公斤；	主要农作物良种覆盖率达到 95%。稻茬小麦“垦麦 58”实收亩产 636.4 公斤，

	经济效益	……	部门履职对经济、社会、环境等带来的影响	预算指标	发展香稻种植22万亩，推广“双订单”面积 16万亩，种植香菇3700万棒，建设5万棒以上食用菌生产基地30个	完成
	社会效益	……		预算指标	精准锁定存在返贫致贫风险的农户，帮助监测对象稳定消除返贫致贫的风险。	完成
	生态效益	……		预算指标	推动和美乡村建设，共绘人居环境新画卷。全面改善村容村貌。清理农村生活垃圾6000吨以上	完成
	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况	预算指标	规范管理公益性岗位，开发2700余个公益性岗位，就业帮扶车间务工总人数238人吸纳脱贫人口93人。发放外出务工一次性交通补助288人。	完成
		行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任等情况	预算指标	紧紧围绕转变政府职能、建设服务型政府为核心，通过推进行政审批制度改革，增强了市场在资源配置中的基础作用，同时加强了社会管理和公共服务职能；深化行政执法体制改革，规范执法行为，行政权力公开透明，政务公开和政府信息公开；健全了行政首长问责制。	紧紧围绕转变政府职能、建设服务型政府为核心，通过推进行政审批制度改革，增强了市场在资源配置中的基础作用，同时加强了社会管理和公共服务职能；深化行政执法体制改革，规范执法行为，行政权力公开透明，政务公开和政府信息公开；健全了行政首长问责制。
	人才支撑	业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数×100%	预算指标	培育高素质农民200人以上	培育高素质农民225人

		干部队伍体系建设规划情况	部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划是否符合本单位发展需求	预算指标	部门(单位)干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求。	部门(单位)干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求。
		高学历、高层次人才储备率	①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效，是否符合人才发展规划的要求 ②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标	预算指标	32	32
	科技支撑	信息化建设情况	部门(单位)是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	预算指标	部门(单位)充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	单位各种事务台账建全，信息系统按要求完善，数据录入准确，全面提升工作效率及管理效能。
	服务对象满意度	……	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	预算指标	服务对象满意度≥85%	服务对象满意度≥90%
	联系部门满意度	……		预算指标	联系部门满意度≥85%	联系部门满意度≥90%

偏差大或目标未完成 原因分析	全年工作无偏差大及目标未完成的情况发生。
改进措施及 结果应用方案	绩效监管全覆盖，贯穿工作全过程，加强绩效评价结果应用。
备注： 1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.“指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门（单位）需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。	

二、2025 年度大棚蔬菜项目绩效评价自评表或（报告）

2025 年度大棚蔬菜保险项目绩效自评表

单位名称：　区农业农村局　　填报日期:12.1

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">大棚蔬菜保险</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">区农业农村局</td><td>项目实施单位</td><td>区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目 ☐　　2、区直专项 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="4">1、持续性项目 ☑　　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>20 万</td><td>16.84 万</td><td>84.2%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标 1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>大棚蔬菜种植投保面积</td><td>695.2 亩</td><td>695.2 亩</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障蔬菜供应稳定</td><td>得到保障</td><td>得到保障</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>投保及时性</td><td>及时</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高种植户抗风险能力，保障“菜篮子”工程蔬菜供应</td><td>提高、保障</td><td>提高、保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>种植户满意度</td><td>≥85%</td><td>90%</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。	

三、2025 年度病死畜禽无害化处理项目绩效评价自评表或（报告）

2025 年度病死畜禽无害化处理项目绩效自评表

单位名称：　曾都区农业农村局　　填报日期：12.1

项目名称		病死畜禽无害化处理体系运行经费			
主管部门		曾都区农业农村局		项目实施单位	曾都区农业发展保障中心
项目类别		1、部门预算项目 √　　2、区直专项　　□			
项目属性		1、持续性项目 √　　2、新增性项目　□			
项目类型		1、常年性项目 √　　2、延续性项目　□　　3、一次性项目　□			
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	20	20	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	病死畜禽无害化处理数量	28062 头	28062 头
		质量指标	病死畜禽无害化处覆盖率	100%	100%
		时效指标	各项工作按时完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	污染治理达标	100%达到省级标准	100%达到省级标准
	满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意	85%	90%

	标				
偏差大或目标未完成原因分析	绩效指标已完成				
改进措施及结果应用方案					
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					