2025年度
平顶山市农业发展中心单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 平顶山市农业发展中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 平顶山市农业发展中心概况

一、单位职责

平顶山市农业发展中心主要职责是：

(一)负责粮食作物新技术新品种、经济作物种植新技术和名特优新品种、土壤培肥、科学施肥、农田节水技术、农业农村节能减排技术、植物保护技术的引进、试验、示范和推广工作；协助做好农机工作。

(二)承担全市高标准良田建设、土壤污染防治等工作；负责农村能源建设、农业生态与资源保护工作，指导农村能源和农业生态环境保护体系建设。

(三)承担全市农业农村经济经营管理技术性服务工作；参与推进农耕文化传承、乡村文化建设、农村人居环境改善及宅基地管理等工作。

(四)负责全市农业广播电视教育工作；承担农业农村人才培训及鉴定、农业农村科技服务相关工作、平顶山市农民体育协会日常工作；指导农民实训基地、农民田间学校建设。

(五)为全市农产品质量安全管理提供技术服务；承担全市绿色食品、有机食品、农产品地理标志及名特优新产品发展的相关工作；对全市农产品质量安全体系建设和农业生产标准化体系建设提供技术支持。

(六)承担全市农作物病虫害预测预报工作；参与制定重大病虫害防控方案，开展防控技术指导服务；负责农业植物检疫相关工作。

(七)对乡村产业的发展提出政策建议；承担农业产业化重点龙头企业认定与运行监测、技术与咨询等服务；负责农产品加工

企业发展情况调度与分析工作，开展农产品加工业品牌创建等活动；承担全市烟叶生产的协调服务工作。

(八)制定全市农业数字化发展规划并组织实施；参与制定数字乡村战略和农业农村大数据发展规划并组织实施；负责平顶山市农业科学技术展览等工作；承办全市农业农村公益类展览。

(九)完成市委、市政府和市农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置

平顶山市农业发展中心内设机构16个，包括：办公室、财务科、人事科、乡村产业发展服务科、农业技术推广科、土壤肥料科等。

从决算单位构成看，平顶山市农业发展中心决算包括：本级决算。

纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1、平顶山市农业发展中心。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市农业发展中心　　2025年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,385.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	608.71
	9		九、卫生健康支出	40	90.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8.00
	12		十二、农林水支出	43	2,463.85
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	218.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,393.23	**本年支出合计**	58	3,393.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,393.23	**总计**	62	3,393.23

注：本表反映单位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

单位：平顶山市农业发展中心　　2025年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,393.23	3,393.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	608.71	608.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	597.28	597.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.59	179.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	233.56	233.56	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	184.12	184.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,463.85	2,463.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,463.85	2,463.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	728.82	728.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130104	事业运行	1,408.18	1,408.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	225.03	225.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.25	218.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.25	218.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.25	218.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市农业发展中心　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,393.23	3,017.17	376.06	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	608.71	608.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	597.28	597.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.59	179.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	233.56	233.56	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	184.12	184.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,463.85	2,099.79	364.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,463.85	2,099.79	364.06	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	728.82	728.82	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130104	事业运行	1,408.18	1,370.97	37.22	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	18.63	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	21.26	0.00	21.26	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	225.03	0.00	225.03	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	59.03	0.00	59.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.25	218.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.25	218.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.25	218.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市农业发展中心　　2025年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,385.23	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	8.00	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	4.00	4.00	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	608.71	608.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.43	90.43	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	8.00	0.00	8.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,463.85	2,463.85	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	218.25	218.25	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,393.23	**本年支出合计**	59	3,393.23	3,385.23	8.00	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	3,393.23	**总计**	64	3,393.23	3,385.23	8.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市农业发展中心　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,385.23	3,017.17	368.06
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00
20603	应用研究	4.00	0.00	4.00
2060302	社会公益研究	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	608.71	608.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	597.28	597.28	0.00
2080501	行政单位离退休	179.59	179.59	0.00
2080502	事业单位离退休	233.56	233.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.12	184.12	0.00
20808	抚恤	5.30	5.30	0.00
2080801	死亡抚恤	5.30	5.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	0.00
210	卫生健康支出	90.43	90.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.43	90.43	0.00
2101101	行政单位医疗	27.25	27.25	0.00
2101102	事业单位医疗	63.18	63.18	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,463.85	2,099.79	364.06
21301	农业农村	2,463.85	2,099.79	364.06
2130101	行政运行	728.82	728.82	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130104	事业运行	1,408.18	1,370.97	37.22
2130106	科技转化与推广服务	18.63	0.00	18.63
2130109	农产品质量安全	21.26	0.00	21.26
2130111	统计监测与信息服务	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.90	0.00	2.90
2130135	农业生态资源保护	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	225.03	0.00	225.03
2130199	其他农业农村支出	59.03	0.00	59.03
221	住房保障支出	218.25	218.25	0.00
22102	住房改革支出	218.25	218.25	0.00
2210201	住房公积金	218.25	218.25	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市农业发展中心　　2025年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,417.08	302	商品和服务支出	183.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	849.09	30201	办公费	31.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	304.74	30202	印刷费	2.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	401.60	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	288.03	30206	电费	1.48	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.12	30207	邮电费	17.62	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	88.36	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	21.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	218.25	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	74.69	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	416.58	30216	培训费	9.40	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	409.15	30218	专用材料费	1.47	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	5.80	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	4.63	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	9.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	33.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	27.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.01	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	2.21	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	0.00			
人员经费合计		2,833.66	公用经费合计					183.52

注：本表反映单位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

单位：平顶山市农业发展中心　　2025年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：平顶山市农业发展中心　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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

单位：平顶山市农业发展中心　　2025年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.80	0.00	29.07	0.00	29.07	5.73	19.01	0.00	19.01	0.00	19.01	0.00

注：本表反映单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3,393.23万元。与上年度相比，收、支总计各减少657.73万元，下降16.24%，主要原因是：土壤肥料科三普项目已基本完成，项目资金较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,393.23万元，其中：财政拨款收入3,393.23万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,393.23万元，其中：基本支出3,017.17万元，占88.92%；项目支出376.06万元，占11.08%。

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3,393.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少657.73万元，下降16.24%，主要原因是：土壤肥料科三普项目已基本完成，项目资金较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,385.23万元，占支出合计的99.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少303.73万元，下降8.23%，主要原因是：土壤肥料科三普项目已基本完成，项目资金较上年度减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,385.23万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出4.00万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出608.71万元，占17.98%；卫生健康（类）支出90.43万元，占2.67%；农林水（类）支出2,463.85万元，占72.78%；住房保障（类）支出218.25万元，占6.45%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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2,643.00万元，支出决算为3,385.23万元，完成年初预算的128.08%。其中：

1.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为“三区”科技人才支持计划经费，无预算。

2.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179.60万元，支出决算为179.59万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支付清算尾差，整体预算执行良好。

3.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158.70万元，支出决算为233.56万元，完成年初预算的147.17%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是新增增量绩效支出。

4.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183.30万元，支出决算为184.12万元，完成年初预算的100.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参公管理人员缴费基数提高。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工死亡具有不确定性，年初预算难以预判来年抚恤事项。

6.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6.00万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的102.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数提高。

7.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0万元，支出决算为27.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统发工资单位个人经费，由财政国库中心直接支付。

8.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62.00万元，支出决算为63.18万元，完成年初预算的101.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数提高。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为338.90万元，支出决算为728.82万元，完成年初预算的215.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员工

资构成新增增量绩效。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1496.80万元，支出决算为1,408.18万元，完成年初预算的94.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员工资构成新增增量绩效。

11.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为26.10万元，支出决算为18.63万元，完成年初预算的71.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为房屋出租收入，客观原因房租未及时足额收缴完成。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金没有预算。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金没有预算。

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0万元，支出决算为225.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金没有预算。

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0万元，支出决算为59.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金没有预算。

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191.60万元，支出决算为218.25万元，完成年初预算的113.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调标。

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3,017.17万元，其中：人员经费2,833.66万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费183.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为8.00万元。主要用于2025年省级财政第三次土壤普查（第二批）的项目支出。

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0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34.80万元，支出决算为19.01万元，完成预算的54.63%。2025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严格落实厉行节约要求，从严管控三公经费支出，经费实际支出少于年初预算。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.01万元，完成预算的65.39%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为29.07万元，支出决算为19.01万元，完成预算的65.39%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实厉行节约要求，从严管控三公经费支出，经费实际支出少于年初预算。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 19.01万元。主要用于公务用车运行及维护支出。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3.公务接待费 预算为5.73万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待管理规定，本年度未发生公务接待事项，无接待支出。其中：

外宾接待支出 0万元。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 0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额296.65万元，其中：政府采购货物支出3.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出293.28万元。授予中小企业合同金额296.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额296.65万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆11辆，其中：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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：用于日常工作使用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

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）项目绩效自评结果

对2025年度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7个，涉及资金368.06万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，涉及资金8万元；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

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，我单位2025年度7个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。

（二）重点项目绩效评价结果

我单位无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产

业融合等方面的支出。

三十四、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

三十五、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

三十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

附件

河南省农产品质量安全监测和品牌农产品监管项目绩效目标自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">河南省农产品质量安全监测和品牌农产品监管</td></tr>
<tr><td colspan="2">地方主管部门</td><td colspan="3">平顶山市农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">平顶山市农业发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金投入情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A×100%）</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">24</td><td>23.48</td><td>97.83%</td><td>10</td><td>9.78</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政预算资金</td><td colspan="2">24</td><td>23.48</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">按照部门预算编制和资金管理办法的要求进行</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付手续齐全。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现挤占、挪用等问题</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">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</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成农产品质量安全例行监测样品235批次；名特优新农产品品质鉴定30批次；名特优新农产品安全性检测10批次；印制绿色食品农药、肥料使用准则公示牌330套。</td><td colspan="3">完成农产品质量安全例行监测样品235批次；名特优新农产品品质鉴定32批次；名特优新农产品安全性检测16批次；印制绿色食品农药、肥料使用准则公示牌330套。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>农产品质量安全监测样品抽检完成数</td><td>235</td><td>235</td><td rowspan="3">20</td><td rowspan="3">20</td><td></td></tr>
<tr><td>品牌农产品监测次数</td><td>10</td><td>16</td><td></td></tr>
<tr><td>品牌农产品技术服务次数</td><td>30</td><td>32</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农产品质量安全监测抽检样品覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>农产品质量安全监测合格率</td><td>＞98%</td><td>100%</td><td rowspan="2">20</td><td rowspan="2">20</td><td></td></tr>
<tr><td>品牌农产品增长率</td><td>＞6.70%</td><td>7.78%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>农产品质量安全监测抽检对象满意度</td><td>80%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>总分</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td>99.78</td><td></td></tr>
</table>