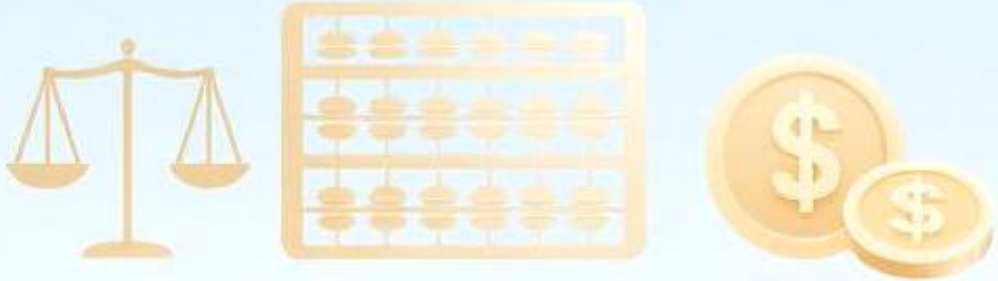
2024 年度
部门决算公开文本

预算代码：326

部门名称：赵县农业农村局



2024年度部门决算公开文本

赵县农业农村局

二〇二五年九月

目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、参与拟定全县农业、林业、畜牧业、渔业、农业机械等产业和农村经济发展战略、中长期规划，推进农业依法行政。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县农业农村局	行政单位	全额

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：赵县农业农村局　　2024 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	29,517.81	一、一般公共服务支出	32	100.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,363.53	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	705.01
	9		九、卫生健康支出	40	66.96
	10		十、节能环保支出	41	120.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,343.53
	12		十二、农林水支出	43	28,404.39
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	20.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	121.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	31,881.34	**本年支出合计**	58	31,881.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	31,881.34	**总计**	62	31,881.34

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：赵县农业农村局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31,881.34	31,881.34					
201	一般公共服务支出	100.00	100.00					
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00					
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	705.01	705.01					
20805	行政事业单位养老支出	585.41	585.41					
2080501	行政单位离退休	437.75	437.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.66	147.66					
20808	抚恤	110.35	110.35					
2080801	死亡抚恤	110.35	110.35					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.25	9.25					
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.72	4.72					
2082702	财政对工伤保险基	4.53	4.53					

	金的补助							
210	卫生健康支出	66.96	66.96					
21011	行政事业单位医疗	66.96	66.96					
2101101	行政单位医疗	66.96	66.96					
211	节能环保支出	120.00	120.00					
21103	污染防治	120.00	120.00					
2110301	大气	120.00	120.00					
212	城乡社区支出	2,343.53	2,343.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,227.13	2,227.13					
2120804	农村基础设施建设支出	46.00	46.00					
2120814	农业生产发展支出	379.29	379.29					
2120816	农业农村生态环境支出	1,801.84	1,801.84					
21211	农业土地开发资金安排的支出	116.40	116.40					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	116.40	116.40					
213	农林水支出	28,404.39	28,404.39					
21301	农业农村	24,343.60	24,343.60					
2130101	行政运行	1,292.19	1,292.19					
2130102	一般行政管理事务	451.22	451.22					
2130104	事业运行	15.00	15.00					
2130108	病虫害控制	589.39	589.39					
2130109	农产品质	30.09	30.09					

	量安全							
2130110	执法监管	30.60	30.60					
2130119	防灾救灾	159.79	159.79					
2130120	稳定农民收入补贴	7,285.89	7,285.89					
2130121	农业结构调整补贴	2,956.20	2,956.20					
2130122	农业生产发展	4,951.85	4,951.85					
2130124	农村合作经济	382.26	382.26					
2130126	农村社会事业	2,048.91	2,048.91					
2130135	农业生态资源保护	609.00	609.00					
2130153	耕地建设与利用	3,359.99	3,359.99					
2130199	其他农业农村支出	181.21	181.21					
21302	林业和草原	30.00	30.00					
2130207	森林资源管理	30.00	30.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,000.84	4,000.84					
2130502	一般行政管理事务	0.79	0.79					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,000.05	4,000.05					
21307	农村综合改革	29.96	29.96					
2130799	其他农村综合改革支出	29.96	29.96					
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00					
21598	超长期特	20.00	20.00					

	别国债安排的支出							
2159802	制造业	20.00	20.00					
221	住房保障支出	121.45	121.45					
22102	住房改革支出	121.45	121.45					
2210201	住房公积金	121.45	121.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：赵县农业农村局　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,881.34	2,652.61	29,228.72			
201	一般公共服务支出	100.00		100.00			
20199	其他一般公共服务支出	100.00		100.00			
2019999	其他一般公共服务支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	705.01	705.01				
20805	行政事业单位养老支出	585.41	585.41				
2080501	行政单位离退休	437.75	437.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.66	147.66				
20808	抚恤	110.35	110.35				
2080801	死亡抚恤	110.35	110.35				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.25	9.25				
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.72	4.72				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.53	4.53				

210	卫生健康支出	66.96	66.96				
21011	行政事业单位医疗	66.96	66.96				
2101101	行政单位医疗	66.96	66.96				
211	节能环保支出	120.00		120.00			
21103	污染防治	120.00		120.00			
2110301	大气	120.00		120.00			
212	城乡社区支出	2,343.53		2,343.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,227.13		2,227.13			
2120804	农村基础设施建设支出	46.00		46.00			
2120814	农业生产发展支出	379.29		379.29			
2120816	农业农村生态环境支出	1,801.84		1,801.84			
21211	农业土地开发资金安排的支出	116.40		116.40			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	116.40		116.40			
213	农林水支出	28,404.39	1,759.20	26,645.19			
21301	农业农村	24,343.60	1,758.41	22,585.18			
2130101	行政运行	1,292.19	1,292.19				
2130102	一般行政管理事务	451.22	451.22				
2130104	事业运行	15.00	15.00				
2130108	病虫害控制	589.39		589.39			
2130109	农产品质量安全	30.09		30.09			

2130110	执法监管	30.60		30.60			
2130119	防灾救灾	159.79		159.79			
2130120	稳定农民收入补贴	7,285.89		7,285.89			
2130121	农业结构调整补贴	2,956.20		2,956.20			
2130122	农业生产发展	4,951.85		4,951.85			
2130124	农村合作经济	382.26		382.26			
2130126	农村社会事业	2,048.91		2,048.91			
2130135	农业生态资源保护	609.00		609.00			
2130153	耕地建设与利用	3,359.99		3,359.99			
2130199	其他农业农村支出	181.21		181.21			
21302	林业和草原	30.00		30.00			
2130207	森林资源管理	30.00		30.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,000.84	0.79	4,000.05			
2130502	一般行政管理事务	0.79	0.79				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,000.05		4,000.05			
21307	农村综合改革	29.96		29.96			
2130799	其他农村综合改革支出	29.96		29.96			
215	资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00			
21598	超长期特别国债安	20.00		20.00			

	排的支出						
2159802	制造业	20.00		20.00			
221	住房保障支出	121.45	121.45				
22102	住房改革支出	121.45	121.45				
2210201	住房公积金	121.45	121.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：赵县农业农村局　　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	29,517.81	一、一般公共服务支出	33	100.00	100.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,363.53	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	705.01	705.01		
	9		九、卫生健康支出	41	66.96	66.96		
	10		十、节能环保支出	42	120.00	120.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,343.53		2,343.53	
	12		十二、农林水支出	44	28,404.39	28,404.39		
	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	20.00		20.00	
	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	121.45	121.45		
	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	31,881.34	**本年支出合计**	59	31,881.34	29,517.81	2,363.53	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,881.34	**总计**	64	31,881.34	29,517.81	2,363.53	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：赵县农业农村局　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		29,517.81	2,652.61	26,865.19
201	一般公共服务支出	100.00		100.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00		100.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	705.01	705.01	
20805	行政事业单位养老支出	585.41	585.41	
2080501	行政单位离退休	437.75	437.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.66	147.66	
20808	抚恤	110.35	110.35	
2080801	死亡抚恤	110.35	110.35	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.25	9.25	
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.72	4.72	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.53	4.53	
210	卫生健康支出	66.96	66.96	
21011	行政事业单位医疗	66.96	66.96	

2101101	行政单位医疗	66.96	66.96	
211	节能环保支出	120.00		120.00
21103	污染防治	120.00		120.00
2110301	大气	120.00		120.00
213	农林水支出	28,404.39	1,759.20	26,645.19
21301	农业农村	24,343.60	1,758.41	22,585.18
2130101	行政运行	1,292.19	1,292.19	
2130102	一般行政管理事务	451.22	451.22	
2130104	事业运行	15.00	15.00	
2130108	病虫害控制	589.39		589.39
2130109	农产品质量安全	30.09		30.09
2130110	执法监管	30.60		30.60
2130119	防灾救灾	159.79		159.79
2130120	稳定农民收入补贴	7,285.89		7,285.89
2130121	农业结构调整补贴	2,956.20		2,956.20
2130122	农业生产发展	4,951.85		4,951.85
2130124	农村合作经济	382.26		382.26
2130126	农村社会事业	2,048.91		2,048.91
2130135	农业生态资源保护	609.00		609.00
2130153	耕地建设与利用	3,359.99		3,359.99

2130199	其他农业农村支出	181.21		181.21
21302	林业和草原	30.00		30.00
2130207	森林资源管理	30.00		30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,000.84	0.79	4,000.05
2130502	一般行政管理事务	0.79	0.79	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,000.05		4,000.05
21307	农村综合改革	29.96		29.96
2130799	其他农村综合改革支出	29.96		29.96
221	住房保障支出	121.45	121.45	
22102	住房改革支出	121.45	121.45	
2210201	住房公积金	121.45	121.45	

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：赵县农业农村局　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,420.53	302	商品和服务支出	106.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	595.75	30201	办公费	7.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.73	30203	咨询费		310	资本性支出	12.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	322.06	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.66	30206	电费	11.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.96	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	50.53	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,113.36	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	12.15
30302	退休费	548.16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	64.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	45.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	14.44	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.39	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴	454.86	30231	公务用车运行维护费	7.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.66	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	20.35	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,533.89	公用经费合计					118.72

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：赵县农业农村局　　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
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			2,363.53	2,363.53		2,363.53	
212	城乡社区支出		2,343.53	2,343.53		2,343.53	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,227.13	2,227.13		2,227.13	
2120804	农村基础设施建设支出		46.00	46.00		46.00	
2120814	农业生产发展支出		379.29	379.29		379.29	
2120816	农业农村生态环境支出		1,801.84	1,801.84		1,801.84	
21211	农业土地开发资金安排的支出		116.40	116.40		116.40	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		116.40	116.40		116.40	
215	资源勘探工业信息等支出		20.00	20.00		20.00	
21598	超长期特别国债安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2159802	制造业		20.00	20.00		20.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：赵县农业农村局　　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				

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。（本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表展示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：赵县农业农村局　　2024年度　　金额单位：万元

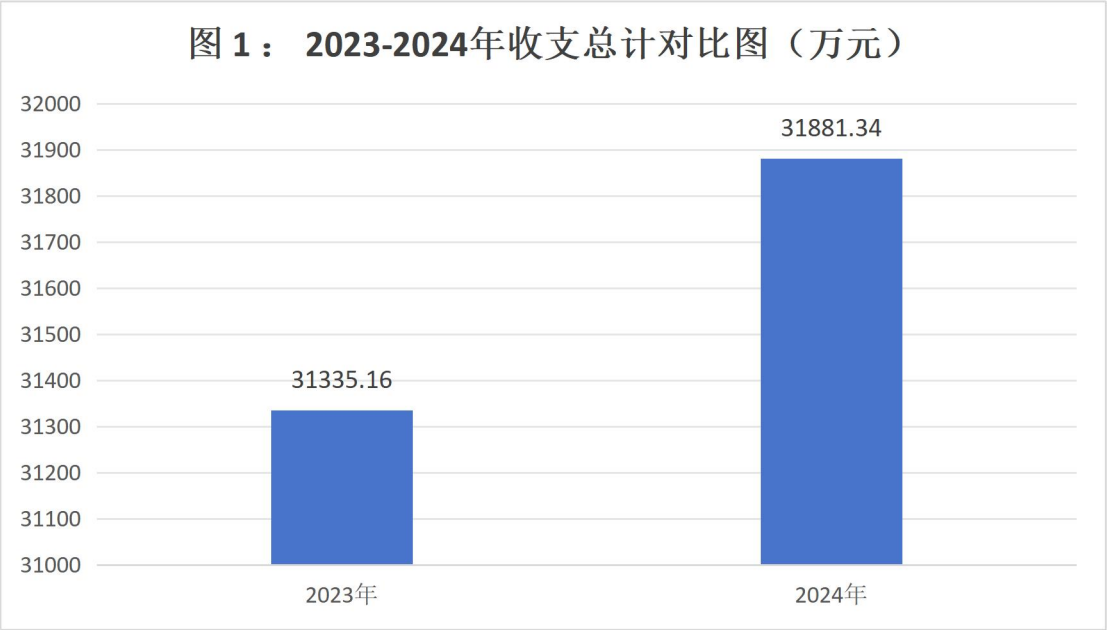
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.65		19.65	12.15	7.50		19.65		19.65	12.15	7.50	

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 2024 年度部门决算情况说明

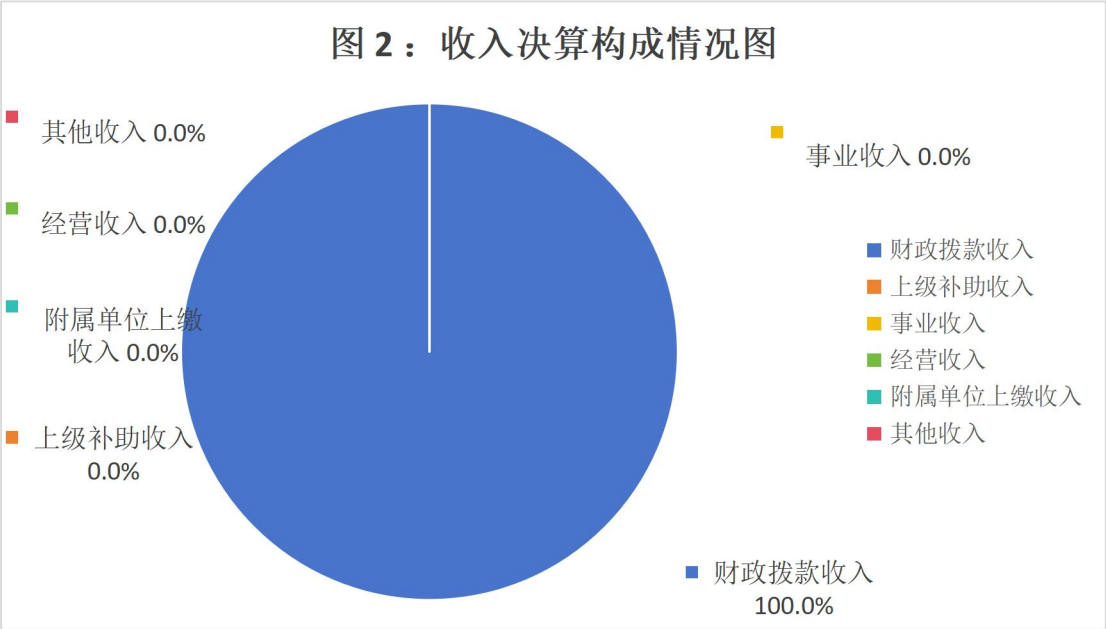
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 31,881.34 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 546.18 万元，增长 1.7%，主要原因是项目调整。



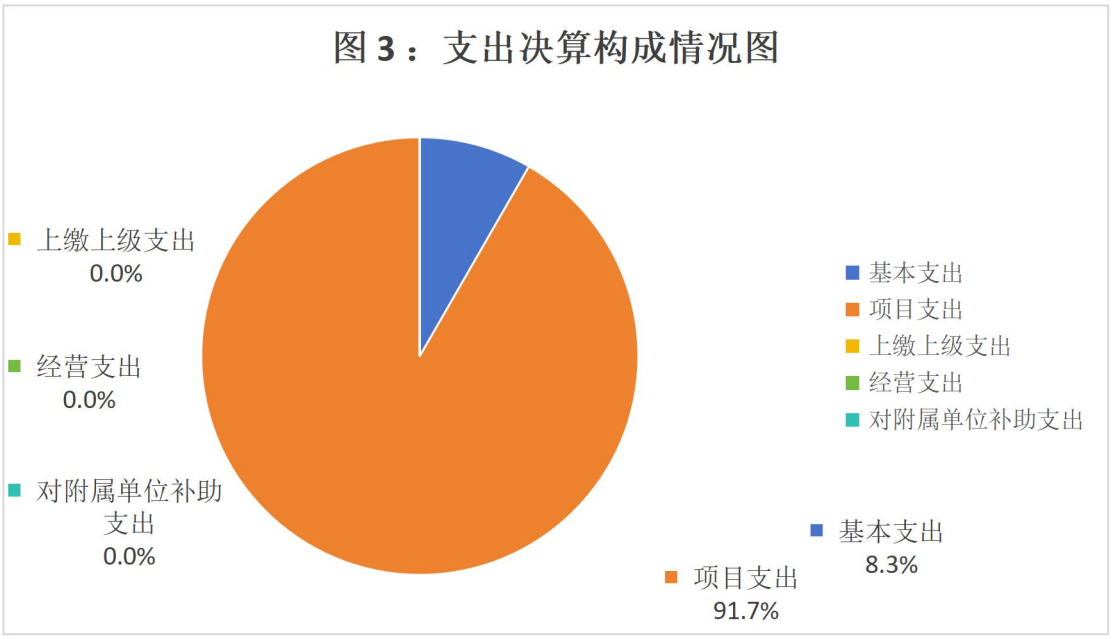
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 31,881.34 万元，其中：财政拨款收入 31,881.34 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 31,881.34 万元，其中：基本支出 2,652.61 万元，占 8.3%；项目支出 29,228.72 万元，占 91.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 31,881.34 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 546.18 万元，增长 1.7%，主要原因是项目调整。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 31,881.34 万元,比上年增加 546.18 万元，增长 1.7%，主要原因是项目调整；本年支出 31,881.34 万元，比上年增加 546.18 万元，增长 1.7%，主要原因是项目调整。具体情况如下：

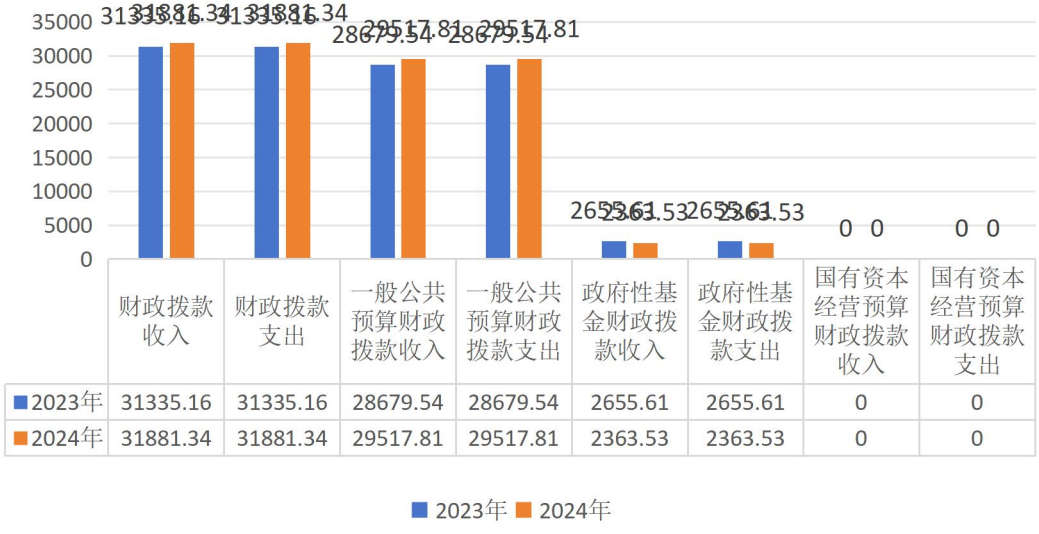
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 29,517.81 万元,比上年增加 838.27 万元，增长 2.9%，主要原因是项目调整；本年支出

29,517.81 万元，比上年增加 838.27 万元，增长 2.9%，主要原因是项目调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,363.53 万元，比上年减少 292.09 万元，降低 11%，主要原因是项目调整；本年支出 2,363.53 万元，比上年减少 292.09 万元，降低 11%，主要原因是项目调整。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无此类项目；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无此类项目。

图 4： 2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
2023年	31335.16	31335.16	28679.54	28679.54	2655.61	2655.61	0	0
2024年	31881.34	31881.34	29517.81	29517.81	2363.53	2363.53	0	0

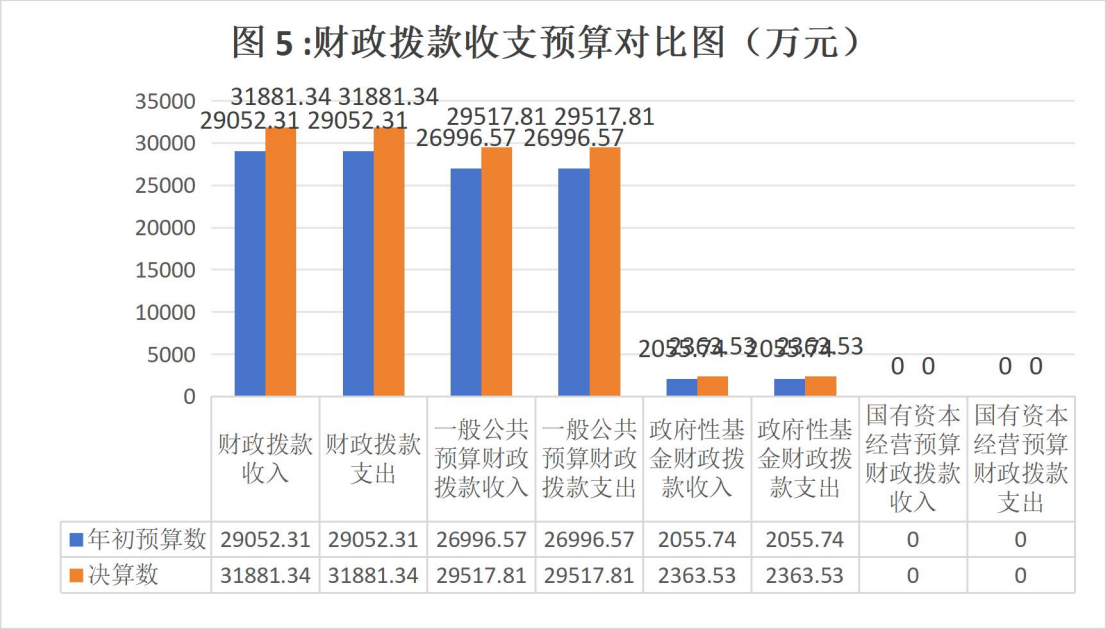
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2024年度财政拨款本年收入31,881.34万元，完成年初预算的109.7%，比年初预算增加2,829.03万元，决算数大于预算数主要原因是项目调整；本年支出31,881.34万元，完成年初预算的109.7%，比年初预算增加2,829.03万元，决算数大于预算数主要原因是项目调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的109.3%，比年初预算增加2,521.24万元，主要原因是项目调整；支出完成年初预算的109.3%，比年初预算增加2,521.24万元，主要原因是项目调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的115.0%，比年初预算增加307.79万元，主要原因是项目调整；支出完成年初预算的115%，比年初预算增加307.79万元，主要原因是项目调整。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是我单位无国有资本经营项目；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是我单位无国有资本经营项目。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 31,881.34 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 100.00 万元，占 0.3%，主要用于防贫保险支出等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，社会保障和就业 （类）支出 705.01 万元，占 2.2%，主要用于职工养老保险等支出；卫生健康（类）支出 66.96 万元，占 0.2%，主要用于职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出 120.00 万元，占 0.4%，主要用于环境整治等支出；城乡社区（类）支出

0.00 万元，占 0.0%，农林水（类）支出 28,404.39 万元，占 89.1%，主要用于项目等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，住房保障（类）支出 121.45 万元，占 0.4%，主要用于缴纳职工住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

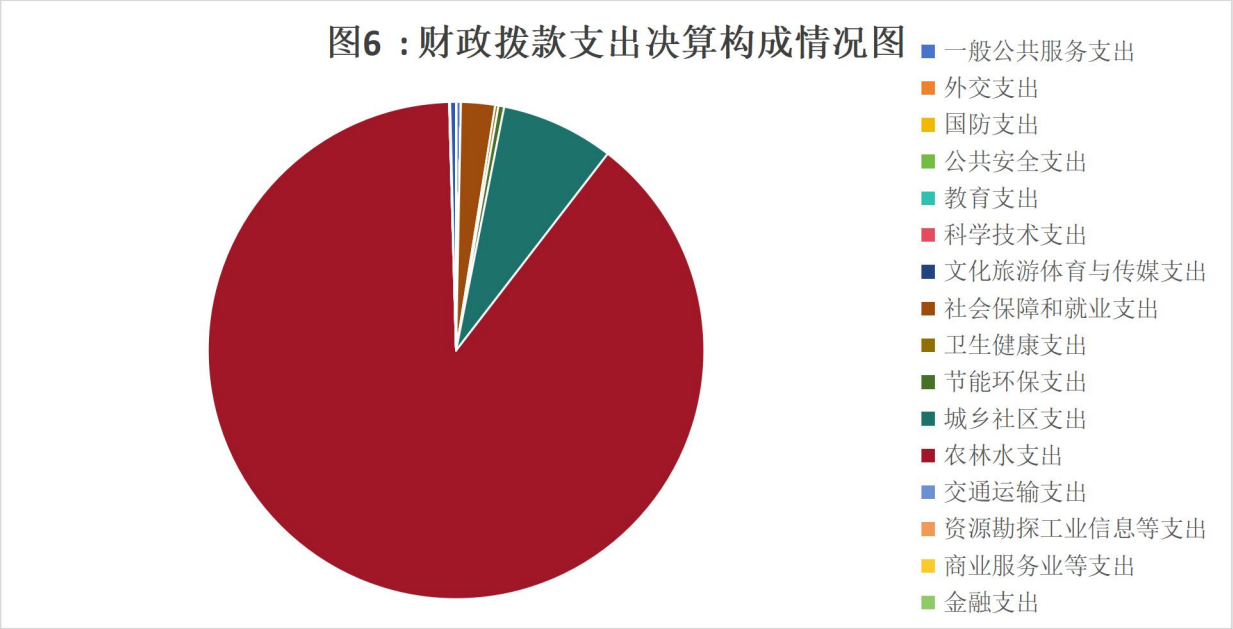
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，用于文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，卫生健康（类）支出 0.00

万元，占 0.0%，节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，城乡社区（类）支出 2,343.53 万元，占 7.4%，主要用于美丽乡村建设等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，资源勘探信息等（类）支出 20.00 万元，占 0.1%，主要用于高标准农田建设等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，社会保障和就业 （类）

支出 0.00 万元，占 0.0%，卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2,652.61 万元，其中：

人员经费 2,533.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 118.72 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.65万元，支出决算为19.65万元，完成预算的100.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格按照预决算要求执行；较2023年度决算增加12.15万元，增长162%，主要原因是车辆更新，维修成本增加。

（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）费支出情况。本部门2024年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元,支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是无此类项目；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是无此类项目。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组无此类项目个、共无此类项目人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 19.65 万元，支出决算 19.65 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是严格按照预决算要求执行；较上年增加 12.15 万元，增长 162.0%,主要原因是车辆更新，维修成本增加。其中：

公务用车购置费支出 12.15 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 12.15 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是严格按照预决算要求执行；较上年增加 12.15 万元，增长 100%,主要原因是车辆更新，维修成本增加。

公务用车运行维护费支出 7.50 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 7.50 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是严格按照预决算要求执行；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按照预决算要求执行。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是严格按照预决

算要求执行；较上年度增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是严格按照预决算要求执行。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 118.72 万元，较 2023 年度增加 36.35 万元，增长 44.1%。主要原因是人员调动，经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 9,473.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 778.42 万元、政府采购工程支出 7,774.78 万元、政府采购服务支出 920.36 万元。授予中小企业合同金额 9,379.46 万元，占政府采购支出总额的 99%，其中授予小微企业合同金额 8,594.42 万元，占政府采购支出总额的 90.7%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 47 辆，比上年增加 40 辆，主要是工作需要。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 44 辆，其他用车主要是项目工程车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 35623.77 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 129 个，涉及资金 33201.188793 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93%；政府性基金预算项目 10 个，涉及资金 2422.581207 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 7%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2024 年市级衔接资金（石财农【2023】127） 巩固拓展脱贫攻坚成果等 9 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 5,942.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，通过明确绩效目标、加强沟通协作和强化绩效监控等采取整改措施，来提高项目绩效，确保项目能够按时、按质、按量完成。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 1-6 月份预算绩效运行等 139 个项目绩效自评结果。

赵县 2024 年农村厕所改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，赵县 2024 年农村厕所改造项目绩效自评得分为 100

分全年预算数为262万元，执行数为262万元，完成预算的100%。（绩效自评表附后）。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位： 赵县农业农村局 填表日期：2025 年 4 月 10 日 金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">赵县2024年农村厕所改造项目</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">赵县农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>262</td><td>到位数：</td><td>262</td><td>执行数：</td><td>242.9888</td><td rowspan="3">92.74%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>262</td><td>其中:财政资金</td><td>262</td><td>其中：财政资金</td><td>242.9888</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">计划完成改厕5200座</td><td colspan="3">完成5202座</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">户厕改造户数</td><td>5200</td><td>5202</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">改厕设施合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成目标任务</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">省级资金投资每座500元</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">奖补资金使用重大违规违纪问题</td><td>不发生</td><td>未发生</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会</td><td colspan="2">卫生厕所普及率</td><td>≥80%</td><td>89.58%</td><td>20</td></tr>
</table>

		效益指标				
		生态效益指标	厕所粪污无害化处理率	≥90%	≥90%	10
		可持续影响指标	长效管护机制	≥90%	≥95%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

“赵州梨”品牌宣传与培育费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“赵州梨”品牌宣传与培育费用资金项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位： 赵县农业农村局 填表日期：2025 年 3 月 31 日 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“赵州梨”品牌宣传与培育费用		实施（主管）单位	赵县农业农村局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	（=执行数/预算数*100%）

	其中： 财政资金	10	其中： 财政资金	10	其中： 财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	100%			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	给居民带来生活质量		100%	100%	10
			指标 2				
			…				
		质量指标	宣传梨果知名度		100%	100%	10
			指标 2				
			…				
		时效指标	及时性		100%	100%	10
			指标 2				
			…				
		成本指标	宣传和培育新品种		100%	100%	10
			指标 2				
			…				
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	带动梨果经济发展		100%	100%	10
			指标 2				
			…				

		社会效益指标	对梨果的知名度	100%	100%	10
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	绿色发展	100%	100%	10
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	增加果农收益	100%	100%	10
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10 分）	满意度指标	非常满意	100%	100%	10
			指标 2			
			…			
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

2022 年赵县地理标志保护工程项目，根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分，全年预算数为 110.364 万元，执行数为 110.364 万元，完成预算的 100%。

2024 年县级部门预算项目绩效自评表

填报单位：赵县农业农村局　　填表日期：2025 年 4 月 10 日　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2022 年赵县地理标志保护工程项目		实施(主管)单位	赵县农业农村局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	110.364	到位数：	110.364	执行数：	110.364	100%
	其中：财政资金	110.364	其中：财政资金	110.364	其中：财政资金	110.364	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	扶持 9 个梨果合作社			全部完成			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值		自评得分
	产出指标(40)	数量指标	9 个精品基地、1 个选果条、2 个梨果数字平台、1 套制冷设施升级改造、宣传培育雪花梨及产品品牌	100	100%		10
		质量指标	地理标志基地 100%、农产品药残检测合格率 100%、基地农产品 100%达到质量追溯	100	100%		10
		时效指标	年度资金执行率≧90%	100	100%		10
		成本指标	节省肥水药 30%	100	100%		10
	预算执行率指标	预算执行率					

	（10分）					
	效益指标（40）	经济效益指标	亩增效900元，总增效900万元	100	100%	10
		社会效益指标	提高农产品质量、增加农民收入、维护农村稳定	100	100%	10
		生态效益指标	维护生态环境	100	100%	10
四、年度绩效指标完成情况	效益指标（40）	可持续影响指标	利用社会劳动力，起到扶贫作用	100	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	农民满意率98%	100	100%	10
	总分					100

赵县2024年大豆玉米带状复合种植项目，根据年初设定的绩效目标，自评得分为88.6分，全年预算数为260万元，执行数为112万元，完成预算的43%。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2024年度）

填报单位： 赵县农业农村局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	赵县2024年大豆玉米带状复合种植	实施（主管）单位	赵县农业农村局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	260	到位数：	260	执行数：	112	（=执行数/预算数*100%）43.1%

	其中： 财政资金	260	其中：财政资金	260	其中：财政资金	112	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1.3			0.56			43%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 复合种植面积 1.3 万亩		复合种植面积 1.3 万亩	复合种植面积 0.56 万亩	4.3
			指标 2				
			…				
		质量指标	指标 1 按照省市县实施方案要求落实		按照省市县实施方案要求落实	按照省市县实施方案要求落实	10
			指标 2				
			…				
		时效指标	指标 1 半年		半年	半年	10
			指标 2				
			…				
		成本指标	指标 1 每亩补助种植户 200 元		每亩补助种植户 200 元	每亩补助种植户 200 元	10
			指标 2				

			…			
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	43%			4.3
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1 种植户平均亩增收 300 元左右	种植户平均亩增收 300 元左右	种植户平均亩增收 300 元左右	10
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	指标 1 提高我国大豆自给自足生产能力减少进口依赖	提高我国大豆自给自足生产能力减少进口依赖	提高我国大豆自给自足生产能力减少进口依赖	10
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1 玉米大豆协同高产，无污染，增加土壤肥力	玉米大豆协同高产，无污染，增加土壤肥力	玉米大豆协同高产，无污染，增加土壤肥力	10
			指标 2			

			…			
		可持续影响指标	指标 1 形成大豆玉米复合种植新技术模式			10
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10 分）	满意度指标	指标 1 农民满意度 95%			10
			指标 2			
			…			
	总分					88.6
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定向除草需要遮挡，玉米大豆除草剂不能共用，增加一定的用工；管理上比较费工。随着农业科技发展，生产出玉米大豆可以共用的除草剂，可以降低成本，增加效益。					

高素质农民培育项目，根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分，全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：赵县农业农村局　　填表日期：2025 年 4 月 10 日　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	高素质农民培育		实施（主管）单位	农业农村局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	150	到位数：	150	执行数：	150	100%

	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成 477 人高素质农民培训任务			已完成 477 人高素质农民培训任务			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值		自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 完成 427 名高素质农民和 50 名专业农机手培训任务	完成 427 名高素质农民和 50 名专业农机手培训任务	已完成 427 名高素质农民和 50 名专业农机手培训任务		10
			指标 2				
		质量指标	指标 1 完成 477 人高素质农民培训任务	完成 477 人高素质农民培训任务	已完成 477 名高素质农民培训任务		10
		时效指标	指标 1 项目完成时间	2024.12	2024.12		10
			指标 2				
		成本指标	指标 1				10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率					10

	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1 围绕农业农村高质量发展人才需求为目标导向开展高素质农民培育，推动农民教育提质增效。			10
		社会效益指标	指标 1 有效提高农民生产经营水平，增收致富本领和示范带动能力			10
		生态效益指标	指标 1 围绕相关涉农岗位所需的技术技能，组织开展订单式、定制式、师傅带徒弟等培训，提升农民就业能力，促进新型农业经营主体发展壮大。			10
		可持续影响指标	指标 1 按照以促进现代农业高质量发展为导向，以满足农民理念知识技能需求为核心，以提升培育质	农民受益	农民受益	10

			量效能为关键的原则，不断发展壮大高素质农民队伍，为全面助力建成小康社会提供人才和智力支撑。			
			指标 2			
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 受益户满意度	100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					
赵县 2024 年中央耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）项目						

赵县 2024 年中央耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）项目，根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分，全年预算数为 7294 万元，执行数为 7294 万元，完成预算的 100%。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：赵县农业农村局　　填表日期：2025 年 4 月 10 日　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	赵县 2024 年中央耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）项目	实施（主管）单位	赵县农业农村局	
二、预算执行情况	预算安排情	资金到位情况		资金执行情况	预算执

	况（调整后）						行进度
	预算数：	7294	到位数：	7294	执行数：	7294	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	7294	其中：财政资金	7294	其中：财政资金	7294	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	切实做好耕地地力保护补贴发放			已完成			100
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值		自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）	（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）		
			指标 2 中央财政下达我县 2024 年用于耕地地力保护补贴的耕地建设与利用资金 7294 万元	7294 万	7294 万		10
		质量指标	指标 1 补贴资金兑付实行阳光操作，做到公平、公正、公开。	补贴资金兑付实行阳光操作，做到公平、公正、公开。	补贴资金兑付实行阳光操作，做到公平、公正、公开。		10
			指标 2				
		时效指标	指标 1 一年	一年	一年		10
			指标 2				
		成本指	指标 1 每亩补贴农户 98.5420726027	每亩补贴农户 98.542072602	每亩补贴农户 98.542072602		10

		标	元，已完成。	7 元，已完成。	7 元，已完成。	
			指标 2			
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%			
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1 提高补贴政策的指向性、精准性和实效性	提高补贴政策的指向性、精准性和实效性	提高补贴政策的指向性、精准性和实效性	10
			指标 2			
		社会效益指标	指标 1 建立“谁多种粮食，就优先支持谁”的良性财政扶持机制。	建立“谁多种粮食，就优先支持谁”的良性财政扶持机制。	建立“谁多种粮食，就优先支持谁”的良性财政扶持机制。	10
			指标 2			
		生态效益指标	指标 1 适应经济发展新常态、顺应农业发展新形势	适应经济发展新常态、顺应农业发展新形势	适应经济发展新常态、顺应农业发展新形势	10
			指标 2			
		可持续影响指标	指标 1 提高补贴政策的指向性、精准性和实效性	提高补贴政策的指向性、精准性和实效性	提高补贴政策的指向性、精准性和实效性	10
			指标 2			
	满意度指标（10	满意度指	指标 1 农民满意度 100%			10
			指标 2			

	分）	标				
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

2024 年农产品安全创建及农产品质量安全监管经费项目，根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分，全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位： 赵县农业农村局 填表日期：2025 年 月 日 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年农产品安全创建及农产品质量安全监管经费		实施（主管）单位	赵县农业农村局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	6	到位数：	6	执行数：	6	100%
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	提高全县农产品质量安全			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指	农产品质量安全监测数量		960	100%	20
			指标 2				

		标	…			
		质量指标	产品检测合格率	≧98	≧99	20
			指标 2			
			…			
		时效指标	部门资金运行情况	≧95	≧100	15
			指标 2			
			…			
		成本指标	当年项目支出	不超过当年财政预算规模	不超过当年财政预算规模	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率				
		社会效益指标	保障农产品质量安全	提升农产品质量安全检测能力	提升农产品质量安全检测能力	15
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			…			

	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众基础满意度	≧95	≧99	20
			指标 2			
			…			
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

新能源开发利用资金项目，根据年初设定的绩效目标，自评得分为 97 分，全年预算数为 180 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 66%。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位： 赵县农业农村局 填表日期：2025 年 4 月 10 日 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新能源开发利用资金	实施（主管）单位	赵县农业农村局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度
	预算数：		到位数：	执行数：		66
	其中：财政资金	180	其中：财政资金 120	其中：财政资金	120	
	其他		其他	其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分

情况		指标				
	产出指标（40）	数量指标	1 处	1 处	完成	20
		质量指标	安装完成率	100%	完成	20
		时效指标	安装完成时间	2024.9.30 前完成	完成	5
		成本指标	总体成本	有效降低	完成	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				7
		生态效益指标	可再生能源生产能力折标煤	减少环境污染、净化环境	完成	15
		可持续影响指标	年均利用秸秆、果木枝条数量	效果良好	完成	15
	满意度指标	满意	满意度抽评	95%		10

	（10分）	度指标				
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

河北省农业国际贸易高质量发展先区建设项目，根据年初设定的绩效目标，自评得分为100分，全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。

县级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：　　赵县农业农村局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	河北省农业国际贸易高质量发展先区建设项目	实施(主管）单位	赵县农业农村局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	150	到位数：	150	执行数：	150	100%
	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	其中:财政资金	150	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	目标1：1个省级农业国际贸易发展先行区 目标2：完成年出口创汇1500万美金以上 目标3：受益乡镇、村满意度≥95%，受益群众满意度≥95%。		目标1：1个省级农业国际贸易发展先行区 目标2：完成年出口创汇1500万美金以上 目标3：受益乡镇、村满意度≥95%，受益群众满意度≥95%。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	1个省级农业国际贸易发展先行区	1个省级农业国际贸易发展先行区	1个省级农业国际贸易发展先行区	10
		质量指标	省级农业国际贸易发展先行区标准	省级农业国际贸易发展先行区标准	省级农业国际贸易发展先行区标准	10
		时效指标	2023年-2024年完成	2024年12月	2024年12月	10

				底完成资金拨付	底完成资金拨付	
		成本指标	150	150	150	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	总投资 150	150	150	10
	效益指标（40）	经济效益指标	完成年出口创汇 1500 万美金以上	完成年出口创汇 1500 万美金以上	1000 万美金	20
		社会效益指标	达到出口创汇目的，增加企业收入	达到出口创汇目的，增加企业收入	达到出口创汇目的，增加企业收入	
		生态效益指标	生态平衡	生态平衡	完成	20
		可持续影响指标	赵州梨品牌商标享誉全球	赵州梨品牌商标享誉全球	赵州梨品牌商标享誉全球	
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度 95%以上。	服务对象满意度 95%以上	服务对象满意度 100%	10
	总分					100

2024 年绿色食品认证及绿博会参会项目，根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分，全年预算数为 6.2 万元，执行数为 6.2 万元，完成预算的 100%。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位： 赵县农业农村局 填表日期：2025 年 4 月 10 日 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年绿色食品认证及绿博会参会项目		实施（主管）单位	赵县农业农村局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	6.2	到位	6.2	执行数：	6.2	100

			数：				
	其中： 财政资金	6.2	其中： 财政 资金	6.2	其中： 财政资金	6.2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成 1 个绿色食品认证、1 个绿色食品续展认证，2 个绿色食品企业参加全国绿色博览会。			完成 1 个绿色食品认证、1 个绿色食品续展认证，2 个绿色食品企业参加全国绿色博览会。			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	完成 1 个绿色食品认证、1 个绿色食品续展认证，2 个绿色食品企业参加全国绿色博览会。		100	100	10
		质量指标	绿色食品 100%、农产品药残检测合格率 100%、基地农产品 100%达到质量追溯		100	100	10
		时效指标	98%		100	100	10
		成本指标	节省肥水药 30%		100	100	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100		100	100	10

	效益指标（40）	经济效益指标	亩增效 1000 元以上	100	100	10
		社会效益指标	提高农产品质量、增加农民收入、维护农村稳定	100	100	10
		生态效益指标	维护生态环境	100	100	10
		可持续影响指标	带动能力强，可持续发展	100	100	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	98%	100	100	10
			…			
	总分					100

项目绩效目标完成情况：一是监控结果及情况分析；二是采取的纠偏措施及结果。发现的主要问题及原因是：一是目标设定欠考虑，绩效目标设定缺乏详细、具体的量化指标。；二是缺少沟通。下一步改进措施：一是加强沟通协作和强化绩效监控等采取整改措施；二是全面了解绩效评价，提高绩效自评表现，掌握不同的评价框架。。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1.本部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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、专用材料以及一般设备购置费、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。