

2025 年度 部门决算公开文本

赵县农业农村局
预算代码：326

二〇二六年九月

赵县农业农村局 2025 年度部门决算公开 文本

赵县农业农村局

二〇二六年九月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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 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、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 2025 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、农业机械和农村经济发展战略，推进农业依法行政、协调农口部门的涉农工作、指导县域农村经济的发展. 2、参与指导农村经济体制改革，指导监督农村土地承包经营、确权登记、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理、农村林地承包、确权登记和林权流转、退耕还林和林权纠纷调处工作；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；负责农村集体财产和财务的审计监管；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设和发展。 3、参与指导全县农林牧渔业产品生产及植树造林工作，组织落实促进农林牧渔业产品生产发展的相关政策措施，引导农林牧渔业结构调整、资源合理配置和产品品质改善；指导农林牧渔业标准化、规模化生产；指导林产品工业和林业系统多种经营工作；对全县植树造林、退耕还林、防沙治沙及各类林果、花卉基地建设工作进行宏观指导。 4、负责动物重大疫病及农作物、林业重大病虫害防控；参与拟定动植物防疫检疫规划并指导实施，负责动植物保护、防疫和检疫体系建设；组织监督检查性有害生物普查；承担外来引进农作物种子、种苗检疫审批工作；承担兽医医政、药政管理工作；负责动物卫生监管执法工作；负

责动物诊疗机构的监管；负责官方兽医和执业兽医、乡村兽医的监管。

5、承担农林牧渔产品质量安全监管管理，主要负责食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或生产加工企业前的监管；依法实施符合安全标准的农产品认证、产地认定审核和监管管理；负责农林牧渔产品质量安全的监督管理和行政执法工作；实施农作物和林木种子、草种、菌种、种畜禽、农药、兽药、乳业、动物防疫条件等有关许可及监督管理；开展饲料和饲料添加剂、有关肥料监督管理。

6、参与组织实施生态农业和农业环境保护工作；指导农用地及农村可再生能源开发利用、农业生物物种资源保护与管理；负责主管产业技术标准的组织实施工作；负责农产品品种保护工作；负责农业面源污染治理。

7、参与拟定全县农林牧渔业及农业机械科技、技术推广及队伍建设的发展规划，并组织实施；参与组织农林牧渔业及农业机械重大科技项目联合攻关、技术开发、技术培训和科技成果的实验、示范、推广工作；负责农林牧渔业及农业机械科技宣传和培训、组织引进适用先进技术或优良品种；负责动植物新品种保护、农业转基因生物的监督管理。

8、监测分析农林牧渔业和农村经济运行；开展相关农林牧渔业及农机统计工作；参与农林牧渔业及农机信息体系建设，组织开展相关信息服务。

9、负责全县森林资

源的管理；监督执行林木采伐与运输等林木行政管理工作，负责林地、林权管理及森林资源的有偿使用和林地开发利用工作；负责全县陆生野生动物、植物资源的保护管理和合理开发利用；负责各类商品林和风景林的建设和管理；负责野生动物运输、经营、加工、利用的执法检查；负责打击滥采乱伐、盗林毁林、木材非法经营运输行为以及国家林业政策宣传等工作。

10、负责全县农机社会化服务体系建设和农机化发展规划的制定；负责农机新技术、新机具引进、示范、推广；负责各类农业机械管理；负责农机安全监督管理；负责农机维修网点规范化管理；负责各类农机管理人员、技术人员培训工作。

11、承担农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情；组织开展种子、化肥等救灾物资储备和调拨工作；提出农业生产救灾资金安排建议；指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。

12、负责推进美丽乡村建设，制定实施方案明确任务目标，全面抓好落实。

13、抓好农村集体财富积累机制建设等为主要内容的农村改革。

14、负责农业产业化经营总体规划的拟定和实施工作；抓好龙头经济组织建设，指导农村社会化服务体系、农产品市场体系建设。

15、负责指导全县农村基层民主政治建设的总体思路，督促检查村务公开的落实情况，协助有关部门抓好农村工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 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 2025 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

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	25,490.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,403.71	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	125.00
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	556.10
	9		九、卫生健康支出	40	57.32
	10		十、节能环保支出	41	54.49
	11		十一、城乡社区支出	42	17.00
	12		十二、农林水支出	43	27,436.24
	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	31.61
	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	116.74
	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	1,500.00
	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	29,894.50	本年支出合计	58	29,894.50
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	29,894.50	总计	62	29,894.50

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

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		29,894.50	29,894.50					
206	科学技术 支出	125.00	125.00					
20604	技术研究 与开发	125.00	125.00					
2060404	科技成果 转化与扩 散	125.00	125.00					
208	社会保障 和就业支 出	556.10	556.10					
20805	行政事业 单位养老 支出	476.93	476.93					
2080501	行政单位 离退休	324.35	324.35					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	152.58	152.58					
20807	就业补助	4.83	4.83					
2080799	其他就业 补助支出	4.83	4.83					
20808	抚恤	74.34	74.34					
2080801	死亡抚恤	74.34	74.34					
210	卫生健康 支出	57.32	57.32					
21011	行政事业 单位医疗	57.32	57.32					
2101101	行政单位 医疗	57.32	57.32					

211	节能环保支出	54.49	54.49					
21103	污染防治	54.49	54.49					
2110301	大气	54.49	54.49					
212	城乡社区支出	17.00	17.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.00	17.00					
2120804	农村基础设施建设支出	17.00	17.00					
213	农林水支出	27,436.24	27,436.24					
21301	农业农村	20,387.27	20,387.27					
2130101	行政运行	1,229.39	1,229.39					
2130102	一般行政管理事务	69.38	69.38					
2130106	科技转化与推广服务	1.50	1.50					
2130108	病虫害控制	268.86	268.86					
2130109	农产品质量安全	62.63	62.63					
2130110	执法监管	27.54	27.54					
2130119	防灾救灾	35.00	35.00					
2130120	稳定农民收入补贴	7,466.94	7,466.94					
2130121	农业结构调整补贴	1,314.76	1,314.76					
2130122	农业生产发展	5,352.46	5,352.46					
2130124	农村合作经济	266.32	266.32					
2130126	农村社会事业	2,316.03	2,316.03					
2130135	农业生态资源保护	25.00	25.00					
2130152	对高校毕业生到基	1.14	1.14					

	层任职补助							
2130153	耕地建设与利用	1,819.58	1,819.58					
2130199	其他农业农村支出	130.75	130.75					
21302	林业和草原	47.78	47.78					
2130207	森林资源管理	47.78	47.78					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,078.00	4,078.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,078.00	4,078.00					
21307	农村综合改革	68.09	68.09					
2130799	其他农村综合改革支出	68.09	68.09					
21398	超长期特别国债安排的支出	2,855.10	2,855.10					
2139801	农业农村支出	2,855.10	2,855.10					
215	资源勘探工业信息等支出	31.61	31.61					
21598	超长期特别国债安排的支出	31.61	31.61					
2159802	制造业	31.61	31.61					
221	住房保障支出	116.74	116.74					
22102	住房改革支出	116.74	116.74					
2210201	住房公积金	116.74	116.74					

229	其他支出	1,500.00	1,500.00					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	1,500.00	1,500.00					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	1,500.00	1,500.00					

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

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		29,894.50	1,960.69	27,933.82			
206	科学技术 支出	125.00		125.00			
20604	技术研究 与开发	125.00		125.00			
2060404	科技成果 转化与扩 散	125.00		125.00			
208	社会保障 和就业支 出	556.10	556.10				
20805	行政事业 单位养老 支出	476.93	476.93				
2080501	行政单位 离退休	324.35	324.35				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	152.58	152.58				
20807	就业补助	4.83	4.83				
2080799	其他就业 补助支出	4.83	4.83				
20808	抚恤	74.34	74.34				
2080801	死亡抚恤	74.34	74.34				
210	卫生健康 支出	57.32	57.32				
21011	行政事业 单位医疗	57.32	57.32				
2101101	行政单位 医疗	57.32	57.32				
211	节能环保	54.49		54.49			

	支出						
21103	污染防治	54.49		54.49			
2110301	大气	54.49		54.49			
212	城乡社区支出	17.00		17.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.00		17.00			
2120804	农村基础设施建设支出	17.00		17.00			
213	农林水支出	27,436.24	1,230.53	26,205.72			
21301	农业农村	20,387.27	1,230.53	19,156.75			
2130101	行政运行	1,229.39	1,229.39				
2130102	一般行政管理事务	69.38		69.38			
2130106	科技转化与推广服务	1.50		1.50			
2130108	病虫害控制	268.86		268.86			
2130109	农产品质量安全	62.63		62.63			
2130110	执法监管	27.54		27.54			
2130119	防灾救灾	35.00		35.00			
2130120	稳定农民收入补贴	7,466.94		7,466.94			
2130121	农业结构调整补贴	1,314.76		1,314.76			
2130122	农业生产发展	5,352.46		5,352.46			
2130124	农村合作经济	266.32		266.32			
2130126	农村社会事业	2,316.03		2,316.03			
2130135	农业生态资源保护	25.00		25.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补	1.14	1.14				

	助						
2130153	耕地建设与利用	1,819.58		1,819.58			
2130199	其他农业农村支出	130.75		130.75			
21302	林业和草原	47.78		47.78			
2130207	森林资源管理	47.78		47.78			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,078.00		4,078.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,078.00		4,078.00			
21307	农村综合改革	68.09		68.09			
2130799	其他农村综合改革支出	68.09		68.09			
21398	超长期特别国债安排的支出	2,855.10		2,855.10			
2139801	农业农村支出	2,855.10		2,855.10			
215	资源勘探工业信息等支出	31.61		31.61			
21598	超长期特别国债安排的支出	31.61		31.61			
2159802	制造业	31.61		31.61			
221	住房保障支出	116.74	116.74				
22102	住房改革支出	116.74	116.74				
2210201	住房公积金	116.74	116.74				
229	其他支出	1,500.00		1,500.00			

22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	1,500.00		1,500.00			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	1,500.00		1,500.00			

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

部门：赵县农业农村局

2025 年度

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	25,490.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,403.71	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	125.00	125.00		
	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	556.10	556.10		
	9		九、卫生健康支出	41	57.32	57.32		
	10		十、节能环保支出	42	54.49	54.49		
	11		十一、城乡社区支出	43	17.00		17.00	
	12		十二、农林水支出	44	27,436.24	24,581.14	2,855.10	
	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	31.61		31.61	
	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	116.74	116.74		
	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	1,500.00		1,500.00	
	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	29,894.50	本年支出合计	59	29,894.50	25,490.79	4,403.71	
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	29,894.50	总计	64	29,894.50	25,490.79	4,403.71	

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

部门：赵县农业农村局

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		25,490.79	1,960.69	23,530.10
206	科学技术支出	125.00		125.00
20604	技术与研究开发	125.00		125.00
2060404	科技成果转化与扩散	125.00		125.00
208	社会保障和就业支出	556.10	556.10	
20805	行政事业单位养老支出	476.93	476.93	
2080501	行政单位离退休	324.35	324.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.58	152.58	
20807	就业补助	4.83	4.83	
2080799	其他就业补助支出	4.83	4.83	
20808	抚恤	74.34	74.34	
2080801	死亡抚恤	74.34	74.34	
210	卫生健康支出	57.32	57.32	
21011	行政事业单位医疗	57.32	57.32	
2101101	行政单位医疗	57.32	57.32	

211	节能环保支出	54.49		54.49
21103	污染防治	54.49		54.49
2110301	大气	54.49		54.49
213	农林水支出	24,581.14	1,230.53	23,350.61
21301	农业农村	20,387.27	1,230.53	19,156.75
2130101	行政运行	1,229.39	1,229.39	
2130102	一般行政管理事务	69.38		69.38
2130106	科技转化与推广服务	1.50		1.50
2130108	病虫害控制	268.86		268.86
2130109	农产品质量安全	62.63		62.63
2130110	执法监管	27.54		27.54
2130119	防灾救灾	35.00		35.00
2130120	稳定农民收入补贴	7,466.94		7,466.94
2130121	农业结构调整补贴	1,314.76		1,314.76
2130122	农业生产发展	5,352.46		5,352.46
2130124	农村合作经济	266.32		266.32
2130126	农村社会事业	2,316.03		2,316.03
2130135	农业生态资源保护	25.00		25.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.14	1.14	
2130153	耕地建设与利用	1,819.58		1,819.58

2130199	其他农业农村支出	130.75		130.75
21302	林业和草原	47.78		47.78
2130207	森林资源管理	47.78		47.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,078.00		4,078.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,078.00		4,078.00
21307	农村综合改革	68.09		68.09
2130799	其他农村综合改革支出	68.09		68.09
221	住房保障支出	116.74	116.74	
22102	住房改革支出	116.74	116.74	
2210201	住房公积金	116.74	116.74	

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

2025 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	1,440.73	302	商品和服务支出	120.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	659.77	30201	办公费	5.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.87	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	342.68	30206	电费	11.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.58	30207	邮电费	11.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	5.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.32	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.74	30213	维修（护）费	1.81	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.14	30215	会议费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	399.40	30216	培训费	0.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	324.35	30218	专用材料费	37.80	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	29.91	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	44.44	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用	7.50	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴	0.71	30239	其他交 通费用	16.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及 附加费 用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30299	其他商 品和服 务支出	20.32			
人员经费合计		1,840.13	公用经费合计					120.56

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

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			4,403.71	4,403.71		4,403.71	
212	城乡社区支出		17.00	17.00		17.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17.00	17.00		17.00	
2120804	农村基础设施建设支出		17.00	17.00		17.00	
213	农林水支出		2,855.10	2,855.10		2,855.10	
21398	超长期特别国债安排的支出		2,855.10	2,855.10		2,855.10	
2139801	农业农村支出		2,855.10	2,855.10		2,855.10	
215	资源勘探工业信息等支出		31.61	31.61		31.61	
21598	超长期特别国债安排的支出		31.61	31.61		31.61	
2159802	制造业		31.61	31.61		31.61	
229	其他支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	

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

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				

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：赵县农业农村局

2025 年度

公开 09 表
金额单位：万元

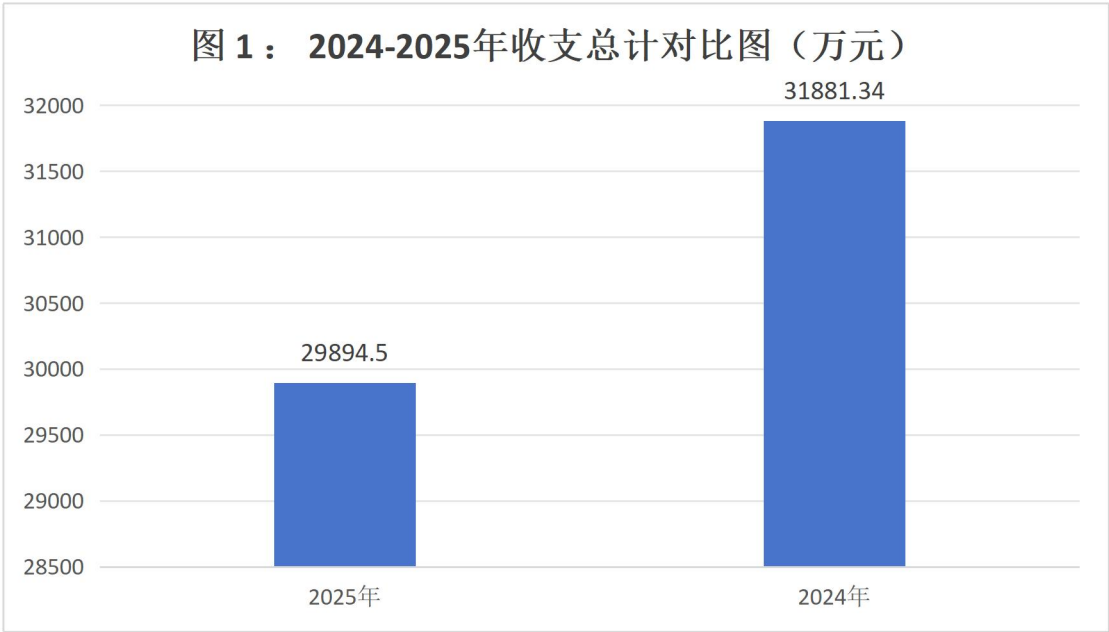
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.50		7.50		7.50		7.50		7.50		7.50	

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 2025 年度部门决算情况说明

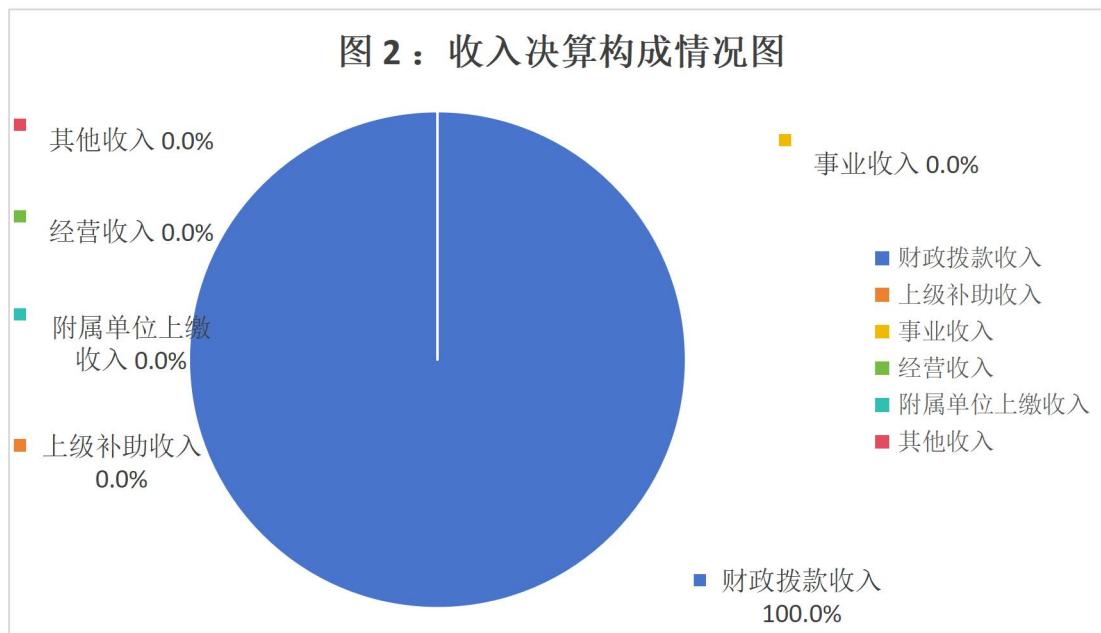
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 29,894.50 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 1,986.83 万元，下降 6.2%，主要原因是项目调整。



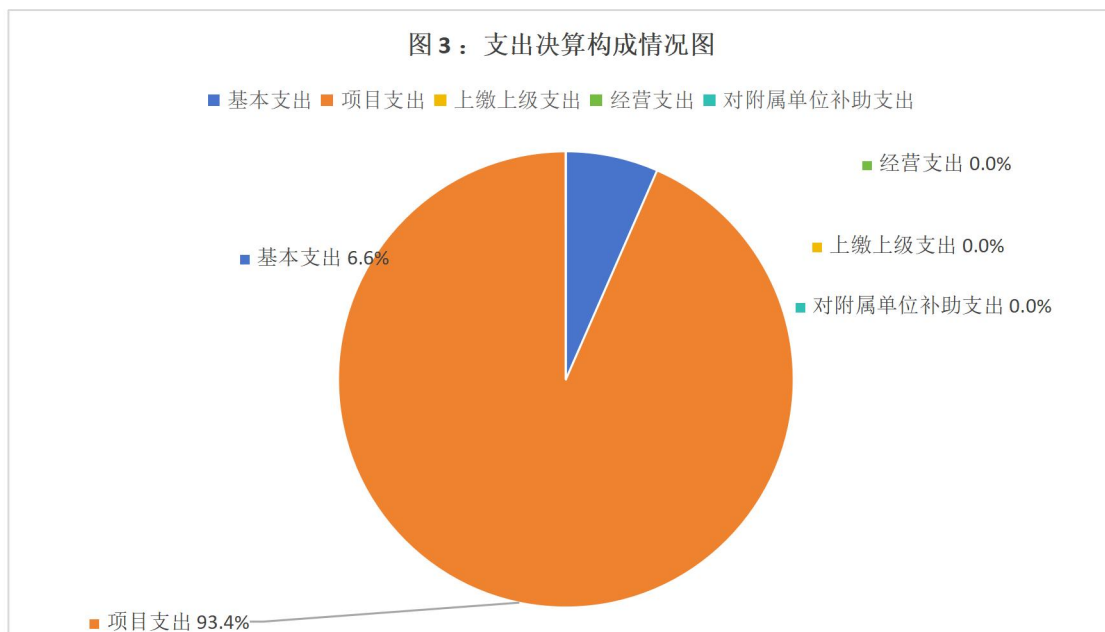
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 29,894.50 万元，其中：财政拨款收入 29,894.50 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 2025 年度本年支出合计 29,894.50 万元，其中：基本支出 1,960.69 万元，占 6.6%；项目支出 27,933.82 万元，占 93.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 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 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 29,894.50 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 1,986.83 万元，降低 6.2%，主要原因是上级专款减少。

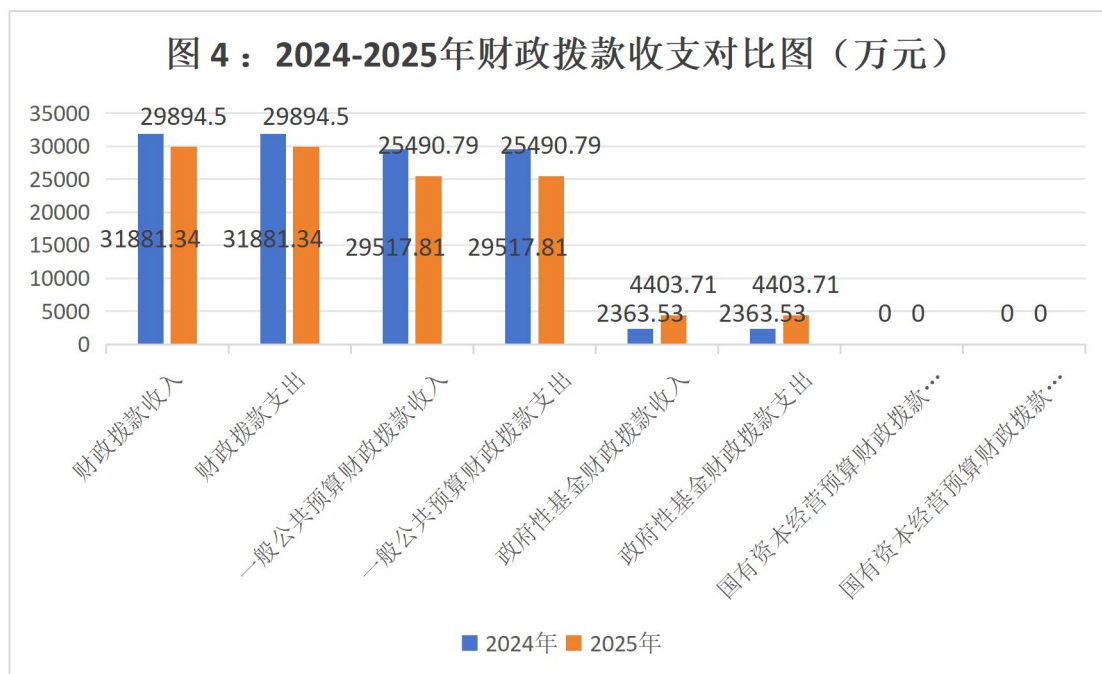
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 29,894.50 万元,比上年减少 1,986.83 万元，降低 6.2%，主要原因是上级专款减少；本年支出 29,894.50 万元，比上年减少 1,986.83 万元，降低 6.2%，主要原因是上级专款减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 25,490.79 万元,比上年减少 4,027.02 万元，降低 13.6%，主要原因是上级专款减少；本年支

出 25,490.79 万元，比上年减少 4,027.02 万元，降低 13.6%，主要原因是上级专款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4,403.71 万元，比上年增加 2,040.19 万元，增长 86.3%，主要原因是基金项目增加；本年支出 4,403.71 万元，比上年增加 2,040.19 万元，增长 86.3%，主要原因是基金项目增加。

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%，主要原因是无此项内容；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项内容。



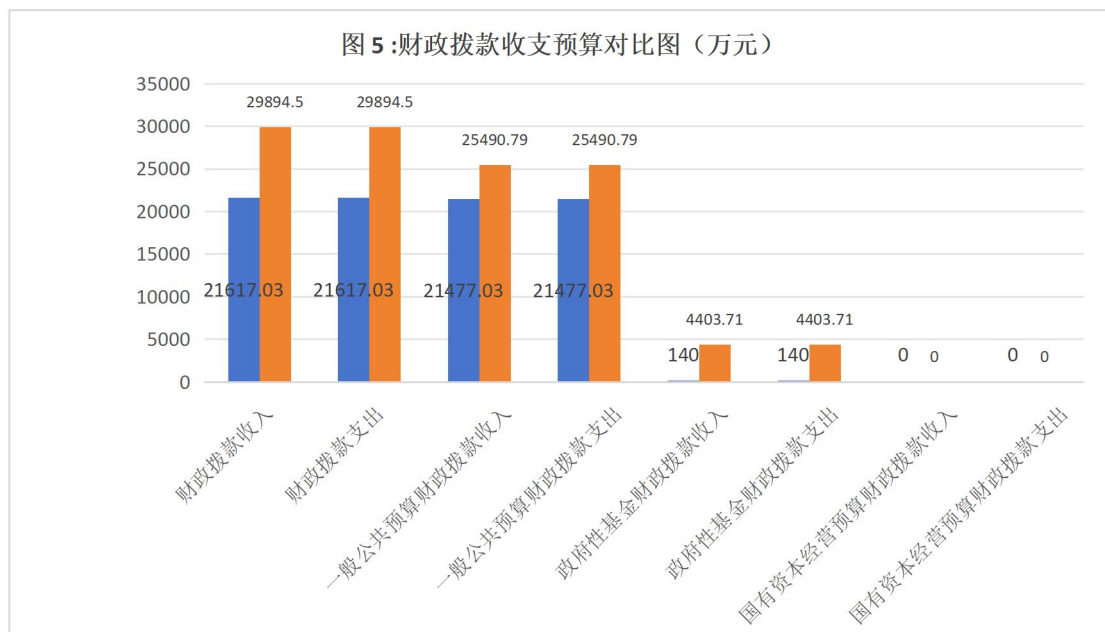
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 29,894.50 万元，完成年初预算的 138.3%，比年初预算增加 8,277.47 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出 29,894.50 万元，完成年初预算的 138.3%，比年初预算增加 8,277.47 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加。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 118.7%，比年初预算增加 4,013.76 万元，主要原因是项目增加；支出完成年初预算的 118.7%，比年初预算增加 4,013.76 万元，主要原因是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 3,145.5%，比年初预算增加 4,263.71 万元，主要原因是项目增加；支出完成年初预算的 3,145.5%，比年初预算增加 4,263.71 万元，主要原因是项目增加。

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，原因是无此项内容；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无此项预算。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 29,894.50 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 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 125.00 万元，占 0.4%，主要用于农业科技成果转化等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；社会保障和就业（类）支出 556.10 万元，占 1.9%，主要用于人员经费等支出；卫生健康（类）支出 57.32 万元，占 0.2%，主要用于人员医疗保险缴费等支出；节能环保（类）支出 54.49 万元，占 0.2%，主要用于大气

污染防治等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，农林水（类）支出 24,581.14 万元，占 82.2%，主要用于农业科技成果转化及推广、农村私搭乱建、违章建筑专项整治经费等支出；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 116.74 万元，占 0.4%，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%，灾害防治及应急管理（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）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%，主要用于无此项等支出；

社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；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 17.00 万元，占 0.1%，主要用于农业科学院战略合作项目支出等；农林水（类）支出 2,855.10 万元，占 9.6%，主要用于农产品安全创建及农产品质量安全监管经费、农业防灾减灾和水利救灾支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，资源勘探信息等（类）支出 31.61 万元，占 0.1%，主要用于超长期特别国债支持消费品以旧换新预拨资金及省级配套资金（用于农业机械报废更新）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%，灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，其他（类）支出 1,500.00 万元，占 5.0%，主要用于厕所改造资金等支出；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%，灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主债务还本（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）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1,960.69 万元，其中：

人员经费 1,840.13 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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 120.56 万元，主要包括办公费、印刷费、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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.50 万元，支出决算为 7.50 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，

增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2024 年度决算减少 12.15 万元，降低 61.8%，主要原因是车辆减少。

（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 2025 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%，主要原因是无此项内容；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项内容。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 0 个、共 0 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 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.50 万元，支出决算 7.50 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年减少 12.15 万元，降低 61.8%，主要原因是车辆减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生；较上年减少 12.15 万元，降低 100.0%，主要原因是车辆减少。

公务用车运行维护费支出 7.50 万元：本部门 2025 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%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 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 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生此内容；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生此内容。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 2025 年度机关运行经费支出 120.56 万元，较 2024 年度增加 1.83 万元，增长 1.5%。主要原因是人员经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 14,396.15 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 915.22 万元、政府采购工程支出 12,520.51 万元、政府采购服务支出 960.42 万元。授予中小企业合同金额 14,396.15 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 7,935.71 万元，占政府采购支出总额的 55.1%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年减少 39 辆，主要是资产系统升级，39 辆专用车辆调整为专用设备。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 5 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、关于 2025 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 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 29,894.50 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 83 个，涉及资金 38468.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85%；政府性基金预算项目 4 个，涉及资金 4,403.71 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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%。

组织对旱作雨养等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1,443.44 万元，政府性基金预算支出 4,403.71 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看。

（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 183 个项目绩效自评结果。

赵县 2025 年乡村振兴（人居环境整治）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡村振兴项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 182.389227 万元，执行数为 182.389227 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						
(2025年度)						
填报单位：	赵县农业农村局			填表日期：2026年 4月 4日		金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	赵县2023年乡村振兴（农村人居环境整治）二期建设项目		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	
	预算数：	182.389227	到位数：	182.389227	执行数：	182.389227
	其中：财政资金	182.389227	其中：财政资金	182.389227	其中：财政资金	182.389227
	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
	改善基础设施条件、方便村民出行			已完工		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	便道砖铺设	≥7000㎡	7422.6㎡	5
			铺设路缘石	≥4150米	4309.7米	5
			道路提升	≥3300㎡	3364	5
			街道硬化	≥6100㎡	6166.8㎡	5
		质量指标	建设项目质量合格率	≥95 %	98%	5
		时效指标	完成时限	2024/12/1前	已完工	5
		成本指标	项目总投资成本	≤182.389227万元	182.389227万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金使用重大违规违纪问题	不发生	未发生	10
		社会效益指标	宜居宜业	宜居宜业	宜居宜业	10
		生态效益指标	提高人居环境	提升村容村貌	提升村容村貌	10
		可持续影响	方便群众出行	方便出行	方便出行	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	项目区群众满意度	≥90 %	≥95 %	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改	(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 年赵县农村厕所改造项目，根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分，全年预算数为 1400 万元，执行数为 1400 万元，完成预算的 100%。

1	附件2								
2	县级部门预算项目绩效自评表								
3	(2025年度)								
4	填报单位：	赵县农业农村局			填表日期：2026年 4月 4 日		金额单位：万元		
5	一、基本情况	项目名称	赵县农村厕所改造项目		实施(主管)单位	赵县农业农村局			
6	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	
7		预算数：	1400	到位数：	1400	执行数：	1400	100	
8		其中：财政资金	1400	其中：财政资金	1400	其中：财政资金	1400		
9		其他		其他		其他			
10	三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
11		按照实施方案计划按时完成			已完工			100%	
12	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	
14		产出指标(40)	数量指标	改造户厕乡镇数量		≥9个	11个	10	
15			质量指标	项目建设质量合格情况		≥95%	100%	10	
16			时效指标	任务完成及时性		按计划完工	已全部完工并验收合格	10	
17			成本指标	项目建设(补助)标准		按照分类分价标准	按照分类分价标准	10	
18		预算执行率指标(10分)	预算执行率	奖补资金使用重大违规违纪问题		不发生	未发生	10	
19		效益指标(40)	经济效益指标						
20			社会效益指标	卫生厕所普及率		≥80%	85%	20	
21			生态效益指标	厕所粪污无害化处理率		≥90%	≥90%	10	
22			可持续影响指标	长效管护机制		≥90%	≥95%	10	
23		满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥95%	10	
24		总分							100
25		五、存在问题、原因及下一步整改措施							
26	(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)								
27	填报人：	何立伟				联系电话：	13832339815		

赵县政策性农机保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年赵县政策性农机保险项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 0.705 万元，执行数为 0.705 万元，完成预算的 100%。（绩效自评表附后）。

附件2						
县级部门预算项目绩效自评表						
(2025年度)						
填报单位：		赵县农业农村局		填表日期：2025年 10月 16 日		金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	赵县政策性农机保险		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	
	预算数：	0.705	到位数：	0.705	执行数：	0.705
	其中：财政资金	0.705	其中：财政资金	0.705	其中：财政资金	0.705
	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
	0.705			0.705		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
	产出指标(40)	数量指标	47台拖拉机、联合收割机投入保险		47	47
		质量指标	有47台机具受益		47	47
			...			
			时效指标	按时完成47台机具的保险		47
	成本指标	按时完成		47	47	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%		100%	100%
	效益指标(40)	经济效益指标	提高了农业机械抵御风险能力			
		社会效益指标	促进全县农机健康、持续、稳定发展			
		生态效益指标	促进全县农机健康、持续、稳定发展			
可持续影响指标		促进全县农机健康、持续、稳定发展				
	满意度指标(10分)	满意度指标	机手、有机户、合作社满意			
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人：	韩文瑞				联系电话：	13932105453

定点屠宰人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，定点屠宰人员经费项目绩效自评得分为100分，全年预算数为11.48万元，执行数为11.48万元，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							
(2025年度)							
填报单位:		X县农业农村局		填报日期: 2026年3月31日		金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	定点屠宰人员和工资经费		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 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	11.48	到位数:	11.48	执行数:	11.48	
	其中: 财政资金	11.48	其中: 财政资金	11.48	其中: 财政资金	11.48	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	不发生不可食用有害腺体及病害猪引起的重大食品安全事件;减少造成环境污染情况			2024年1月-12月屠宰环节病害猪全部进行无害化处理		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	屠宰环节病害猪全部进行无害化处理			屠宰环节病害猪全部进行无害化处理	10
		质量指标	保证畜产品质量安全			保证畜产品质量安全	10
		时效指标	2024年1月-2024年12月			2024年1月-2024年12月	10
		成本指标	屠宰环节无害化处理年补贴3.13万员			屠宰环节无害化处理年补贴3.13万员	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标保障市场肉品供应			指标保障市场肉品供应	10
		社会效益指标	保护环境安全和食品安全			保护环境安全和食品安全	10
		生态效益指标	屠宰环节无害化处理达到无害化处理标准			屠宰环节无害化处理达到无害化处理标准	10
		可持续影响指标	保证上市肉品质量,保障我县的食品卫生安全。			保证上市肉品质量,保障我县的食品卫生安全。	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标				100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人: 武伟勤						联系电话: 13933110733	

2024 年省级农业生产发展资金（农业产业化发展龙头企业加工类奖补）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省级

农业生产发展资金项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。（绩效自评表附后）。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
附件2									
县级部门预算项目绩效自评表									
(2025 年度)									
填报单位:		县县农业农村局			表日期: 2026年4月3 金额: 万元				
一、基本情况		项目名称		2024年省级农业生产发展资金（农业产业化发展龙头企业加工类奖补）		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:		300		到位数:		300	
		其中: 县级财政配套		其中: 财政资金		省级300		其中: 财政资金 省级300	
		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%			100%			100.00%	
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						
			质量指标	符合相关验收标准		100%	100%	10	
			时效指标	项目按时完成率		100%	100%	10	
		预算执行率指标（10分）							
		效益指标（40）	经济效益指标	提升企业深加工能力		100%	100%	20	
			社会效益指标	增加农户收入，带动更多农户就业，实现“企+农”合作		100%	100%	40	
		可持续影响指标	发挥联农带农作用		100%	100	20		
		满意度指标（10分）	满意度指标						
				总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施									
填报人:		康玉亮			联系电话: 13473374311				

农业执法经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农业执法经费项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 27.54 万元，执行数为 27.54 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							
(2025年度)							
填报单位:				填报日期: 2025年 3月31日 单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	2024年农业执法经费	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)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度			
	预算数:	27.54	到位数:	27.54	执行数:	27.54	
	其中: 财政资金	27.54	其中: 财政资金	27.54	其中: 财政资金	27.54	
	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		
	完成农业执法工作工作		完成农业执法工作工作		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	实际完成	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	执行公开率(%)	100%	100%	10	
		质量指标	群众工作中心任务完成率	100%	100%	10	
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	10	
		成本指标	预算控制数	预算控制数	预算控制数	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	提高工作效率	100%	100%	10	
		社会效益指标	服务的改善与提升	服务水平提高	服务水平提高	10	
		生态效益指标	生态影响	有利生态环境	有利生态环境	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度提高	服务对象满意度提高	10	
	总分					100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
	填报人:	徐欢欢			联系电话: 18332028622		

农产品市场信息采集体系建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农产品市场信息采集体系建设项目绩效自评得

分为 100 分，全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 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						
(2025年度)						
填报单位:					填表日期: 2026年 3 月 ; 金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	农产品市场信息采集体系建设项目		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	
	预算数:	1.6	到位数:	1.6	执行数:	1.6
	其中: 财政资金	1.6	其中: 财政资金	1.6	其中: 财政资金	1.6
	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
	完成农产品市场信息采集			已完成农产品市场信息采集		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	实施方案内容	实施方案内容	完成	10
		质量指标	完成农场品市场信息采集	县级审核	完成	10
		时效指标	项目完成时间	2025.12	完成	10
		成本指标	指标 1			10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	1.6万元	1.6万元	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	建立农产品市场信息采集体系		完成	10
		社会效益指标	对采集来的数据合理食用, 加强数据挖掘和分析, 准确把握本地区农产品市场运行情况		完成	10
		生态效益指标	采集农产品的产销数据, 促进农产品产销衔接, 保障农产品市场供应。		完成	10
		可持续影响指标	促进农产品产销衔接, 保障农产品市场供应		农民受益	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	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					
填报人:	孙曹				联系电话	18230111808

2024 年赵县中央预算内高标准农田改造提升建设项目，根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分，全年预算数为 85.7184 万元，执行数为 85.7184 万元，完成预算的 100%。

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

2024年145号

(2025年度)

填报单位:

填报日期: 2026年 4 月 10 日 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2024年赵县中央预算内高标准农田改造提升建设项目		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:	85.7184	到位数:	85.7184	执行数:	85.7184
	其中:财政资金	85.7184	其中:财政资金	85.7184	其中:财政资金	85.7184
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	项目主要建设完成内容包括: (1) 灌溉排水和节水设施购置安装200QJ50-78水泵77套、200QJ40-130水泵22套; 安装喷灌1304亩, 其中包括智能喷灌430亩。 (2) 田间机耕道路新修3m宽水泥路10.871km, 新修4m宽水泥路0.974km。		项目主要建设完成内容包括: (1) 灌溉排水和节水设施购置安装200QJ50-78水泵77套、200QJ40-130水泵22套; 安装喷灌1304亩, 其中包括智能喷灌430亩。 (2) 田间机耕道路新修3m宽水泥路10.871km, 新修4m宽水泥路0.974km。		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)	
			改造提升高标准农田面积(万	0.5	0.5	20
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	100%	10
			指标 2			
		时效指标	按进度计划实施情况	按计划实施	100%	10
	成本指标	指标 2				
	指标 1					
	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	粮食综合生产能力(6分)	逐步提升	明显提升	
		社会效益指标	高标准农田项目区田间道路通达度(2分)	平原区达到100%, 丘陵区≥90%	100%	10
			指标 2			
		生态效益指标	单产提升工程项目区水肥利用效率	明显提升	明显提升	10
		指标 2				
	可持续影响指标	高标准农田项目区耕地质量	逐步提升	明显提升	10	
指标 2						
满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众和机构满意度(5分)	≥80%	98%	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)					
填报人:					联系电话:	

2025 年中央农业经营主体能力提升（设施农业提升）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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位:		县农业农村局		填表日期: 2026年 4 月 9 日		金额单位: 万元			
一、基本情况		项目名称		2025年中央农业经营主体能力提升(设施农业提升)		实施(主管)单位			
						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			
		预算数:		到位数:		执行数:			
		其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金			
		其他		其他		其他			
		5.085		5.085		5			
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
		2025年扶持1个家庭农场, 完成50个蔬菜中棚建设		2025年扶持1个家庭农场, 完成50个蔬菜中棚建设		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	扶持1个家庭农场, 完成50个蔬菜中棚建设	50个	50个	10		
			质量指标	按照实施方案标准完成	50个	全部完成	10		
			时效指标	项目完成时间	2025年9月底	2025年8月底	10		
			成本指标	节省肥水药30%	50个	全部完成	10		
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	总投资10.085	10.085	10.085	10		
		效益指标(40)	经济效益指标	亩增效1000元以上	总增效4万元以上	2025年完成	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	50个	2025年完成	10		
			生态效益指标	维护生态环境	50个	50个	10		
			可持续影响指标	利用社会劳动力, 起到扶贫作用	50个	社会效益明显提升	10		
		满意度指标(10分)	满意度指标	98%	98%	98%	10		
		总分						100	
		五、存在问题、原因及下一步整改措施		无					
		填报人:		陈晓芳		联系电话:		13617961937	

三员补贴项目，根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分，全年预算数为 130.748 万元，执行数为 130.748 万元，完成预算的 100%。

县级部门预算项目绩效自评表

填报单位：赵县农业农村局							(2025 年度)		填表日期：2026年4月11日		金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称		三员补贴		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：		130.748		到位数：		130.748		执行数：		130.748	
	其中：财政资金		130.748		其中：财政资金		130.748		其中：财政资金		130.748	
	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			
	181.642				181.642				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 共发放181.642万元		(与绩效目标申报表一致)	100%	20					
			指标 2									
			...									
		质量指标	指标 1 按每人每年工龄发放20			100%	10					
			指标 2									
			...									
		时效指标	指标 1 按季度发放			100%	10					
			指标 2									
			...									
		成本指标	指标 1									
			指标 2									
			...									
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%				10					
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1									
			指标 2									
			...									
		社会效益指标	指标 1 满意度高，无上访隐患			95%	20					
			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 社会稳定，保障群众生活			100%	20							
	指标 2											
	...											
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 非常满意			95%	10						
		指标 2										
		...										
总分												
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)											
增加1.												
减少1.												

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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，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。