# 2025 年度
# 部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区农业农村局（本级）
预算代码：326001

二〇二六年九月

# 石家庄市井陉矿区农业农村局（本级）
# 2025 年度部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区农业农村局（本级）

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

根据《石家庄市井陉矿区农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市井陉矿区农业农村局的主要职责是:

贯彻落实中央和省、市、区委关于“三农”、水利工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对“三农”、水利工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻落实农业农村有关地方性法规，组织起草政府规章草案，负责全区农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）协调推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订区级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措施。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全区乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、

奶、蜜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督管理。

（六）负责全区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、风险评估和监督抽查。指导农业检验监测体系建设。

（七）负责全区农业资源保护、开发与利用。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。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料市级标准并监督实施。执行兽药残留限量和残留检测方法市级标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议， 按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域

的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。组织开展对外农业贸易和有关交流合作。

（十四）负责保障水资源合理开发利用，贯彻落实上级水利政策法规，拟订水利战略规划，起草有关政府规章草案,组织编制全区水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（十五）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡（镇）供水工作。

（十六）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按规定权限审核区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（十七）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作,负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。负责组织对河流湖库和地下水实施监测,发布水资源信息和水资源公报,按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监

测预警工作。

（十八）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（十九）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责主要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（二十）负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。指导监督工程安全运行，按规定负责工程验收有关工作。

（二十一）指导农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（二十二）负责水库、水电工程移民管理工作。负责贯彻落实水库、水电工程移民有关政策并监督实施，按规定组织实施移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（二十三）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（二十四）组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。组织指导水利科学研究、技术引进和科技推广，开展水利交流与合作。

（二十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（二十六）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 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 | 石家庄市井陉矿区农业农村局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

# 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：石家庄市井陉矿区农业农村局（本级）　　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 | 1,577.04 | 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 | 424.91 | 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 | 316.86 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 25.76 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 235.39 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 1,219.48 |
| | 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 | |
| | 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 | 40.47 |
| | 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 | 163.98 |
| | 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 | 2,001.95 | **本年支出合计** | 58 | 2,001.95 |
| 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 | 2,001.95 | **总计** | 62 | 2,001.95 |

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。

# 收入决算表

公开02表

部门：石家庄市井陉矿区农业农村局（本级）　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2001.95 | 2001.95 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 316.86 | 316.86 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 273.36 | 273.36 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 223.75 | 223.75 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.61 | 49.61 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 40.88 | 40.88 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 40.88 | 40.88 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.62 | 2.62 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.62 | 2.62 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.76 | 25.76 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.76 | 25.76 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.09 | 17.09 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.67 | 8.67 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 235.39 | 235.39 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 216.25 | 216.25 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 41.25 | 41.25 | | | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 125.00 | 125.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 19.14 | 19.14 | | | | | |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 19.14 | 19.14 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1219.48 | 1219.48 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 807.12 | 807.12 | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 415.32 | 415.32 | | | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 28.26 | 28.26 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 25.31 | 25.31 | | | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 1.02 | 1.02 | | | | | |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 0.67 | 0.67 | | | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 68.00 | 68.00 | | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 222.20 | 222.20 | | | | | |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4.34 | 4.34 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 315.13 | 315.13 | | | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 15.99 | 15.99 | | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 102.43 | 102.43 | | | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 21.44 | 21.44 | | | | | |
| 2130312 | 水质监测 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 64.46 | 64.46 | | | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 19.84 | 19.84 | | | | | |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 10.80 | 10.80 | | | | | |
| 2130335 | 农村供水 | 46.17 | 46.17 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130399 | 其他水利支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 45.00 | 45.00 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 45.00 | 45.00 | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 26.70 | 26.70 | | | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 26.70 | 26.70 | | | | | |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.54 | 0.54 | | | | | |
| 2137201 | 移民补助 | 0.54 | 0.54 | | | | | |
| 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 2137301 | 移民补助 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.47 | 40.47 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.47 | 40.47 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.47 | 40.47 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 163.98 | 163.98 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 163.98 | 163.98 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 163.98 | 163.98 | | | | | |

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：石家庄市井陉矿区农业农村局（本级）　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2001.95 | 757.53 | 1244.42 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 316.86 | 275.98 | 40.88 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 273.36 | 273.36 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 223.75 | 223.75 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.61 | 49.61 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 40.88 | | 40.88 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 40.88 | | 40.88 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.62 | 2.62 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.62 | 2.62 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.76 | 25.76 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.76 | 25.76 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.09 | 17.09 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.67 | 8.67 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 235.39 | | 235.39 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 216.25 | | 216.25 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 41.25 | | 41.25 | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 125.00 | | 125.00 | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 19.14 | | 19.14 | | | |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 19.14 | | 19.14 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 农林水支出 | 1219.48 | 415.32 | 804.16 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 807.12 | 415.32 | 391.80 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 415.32 | 415.32 | | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 28.26 | | 28.26 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 25.31 | | 25.31 | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 1.02 | | 1.02 | | | |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 0.67 | | 0.67 | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 68.00 | | 68.00 | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 222.20 | | 222.20 | | | |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4.34 | | 4.34 | | | |
| 21303 | 水利 | 315.13 | | 315.13 | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 15.99 | | 15.99 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 13.00 | | 13.00 | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 102.43 | | 102.43 | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 21.44 | | 21.44 | | | |
| 2130312 | 水质监测 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 64.46 | | 64.46 | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 19.84 | | 19.84 | | | |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 10.80 | | 10.80 | | | |
| 2130335 | 农村供水 | 46.17 | | 46.17 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 45.00 | | 45.00 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 45.00 | | 45.00 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 26.70 | | 26.70 | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 26.70 | | 26.70 | | | |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.54 | | 0.54 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2137201 | 移民补助 | 0.54 | | 0.54 | | | |
| 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 2137301 | 移民补助 | 13.00 | | 13.00 | | | |
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.47 | 40.47 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.47 | 40.47 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.47 | 40.47 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 163.98 | | 163.98 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 163.98 | | 163.98 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 163.98 | | 163.98 | | | |

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：石家庄市井陉矿区农业农村局（本级）　　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 | 1,577.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 424.91 | 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 | 316.86 | 316.86 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 25.76 | 25.76 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 235.39 | | 235.39 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,219.48 | 1,193.94 | 25.54 | |
| | 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 | 40.47 | 40.47 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 163.98 | | 163.98 | |
| | 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 | 2,001.95 | **本年支出合计** | 59 | 2,001.95 | 1,577.04 | 424.91 | |
| 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 | 2,001.95 | **总计** | 64 | 2,001.95 | 1,577.04 | 424.91 | |

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：石家庄市井陉矿区农业农村局（本级）　　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 | | 1577.04 | 757.53 | 819.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 316.86 | 275.98 | 40.88 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 273.36 | 273.36 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 223.75 | 223.75 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.61 | 49.61 | |
| 20808 | 抚恤 | 40.88 | | 40.88 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 40.88 | | 40.88 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.62 | 2.62 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.62 | 2.62 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.76 | 25.76 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.76 | 25.76 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.09 | 17.09 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.67 | 8.67 | |
| 213 | 农林水支出 | 1193.94 | 415.32 | 778.62 |
| 21301 | 农业农村 | 807.12 | 415.32 | 391.80 |
| 2130101 | 行政运行 | 415.32 | 415.32 | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 28.26 | | 28.26 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 25.31 | | 25.31 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 1.02 | | 1.02 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 40.00 | | 40.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 0.67 | | 0.67 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 68.00 | | 68.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 222.20 | | 222.20 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 2.00 | | 2.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4.34 | | 4.34 |
| 21303 | 水利 | 315.13 | | 315.13 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 15.99 | | 15.99 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 13.00 | | 13.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 102.43 | | 102.43 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 21.44 | | 21.44 |
| 2130312 | 水质监测 | 1.00 | | 1.00 |
| 2130314 | 防汛 | 64.46 | | 64.46 |
| 2130315 | 抗旱 | 19.84 | | 19.84 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 10.80 | | 10.80 |
| 2130335 | 农村供水 | 46.17 | | 46.17 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 45.00 | | 45.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 45.00 | | 45.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 26.70 | | 26.70 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 26.70 | | 26.70 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.47 | 40.47 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.47 | 40.47 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.47 | 40.47 | |

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：石家庄市井陉矿区农业农村局（本级）　　2025 年度　　单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 516.43 | 302 | 商品和服务支出 | 17.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 168.91 | 30201 | 办公费 | 1.91 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.83 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 19.23 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 171.00 | 30206 | 电费 | 2.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.61 | 30207 | 邮电费 | 2.25 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.09 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.67 | 30211 | 差旅费 | 0.70 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.62 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 40.47 | 30213 | 维修（护）费 | 0.09 | 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 | | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 223.77 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 3.51 | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 212.77 | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.12 | 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 | 1.37 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 4.38 | 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 740.20 | 公用经费合计 | | | | | 17.33 |

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：石家庄市井陉矿区农业农村局（本级）　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 424.91 | 424.91 | | 424.91 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 235.39 | 235.39 | | 235.39 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 216.25 | 216.25 | | 216.25 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 41.25 | 41.25 | | 41.25 | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | | 125.00 | 125.00 | | 125.00 | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | | 19.14 | 19.14 | | 19.14 | |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | | 19.14 | 19.14 | | 19.14 | |
| 213 | 农林水支出 | | 25.54 | 25.54 | | 25.54 | |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | 0.54 | 0.54 | | 0.54 | |
| 2137201 | 移民补助 | | 0.54 | 0.54 | | 0.54 | |
| 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | | 25.00 | 25.00 | | 25.00 | |
| 2137301 | 移民补助 | | 13.00 | 13.00 | | 13.00 | |
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | | 12.00 | 12.00 | | 12.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 163.98 | 163.98 | | 163.98 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 163.98 | 163.98 | | 163.98 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 163.98 | 163.98 | | 163.98 | |

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：石家庄市井陉矿区农业农村局（本级）　　2025 年度　　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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市井陉矿区农业农村局（本级）　　2025 年度　　单位：万元

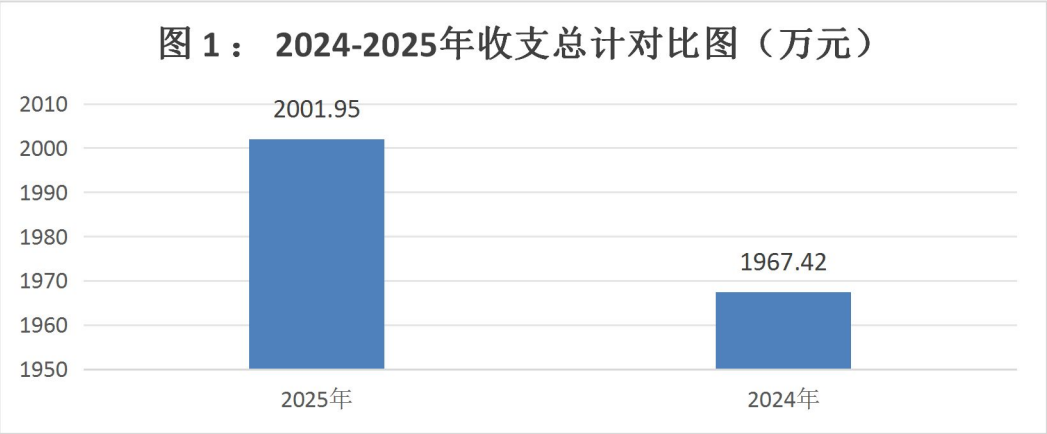
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | |

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

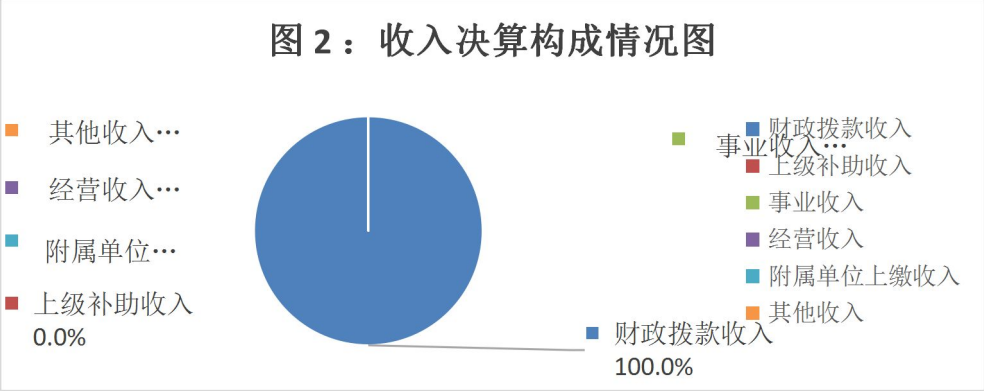
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,001.95 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 34.53 万元，增长 1.8%，主要原因是 2025 年度各类社会保险缴费基数调整相应费用增加。



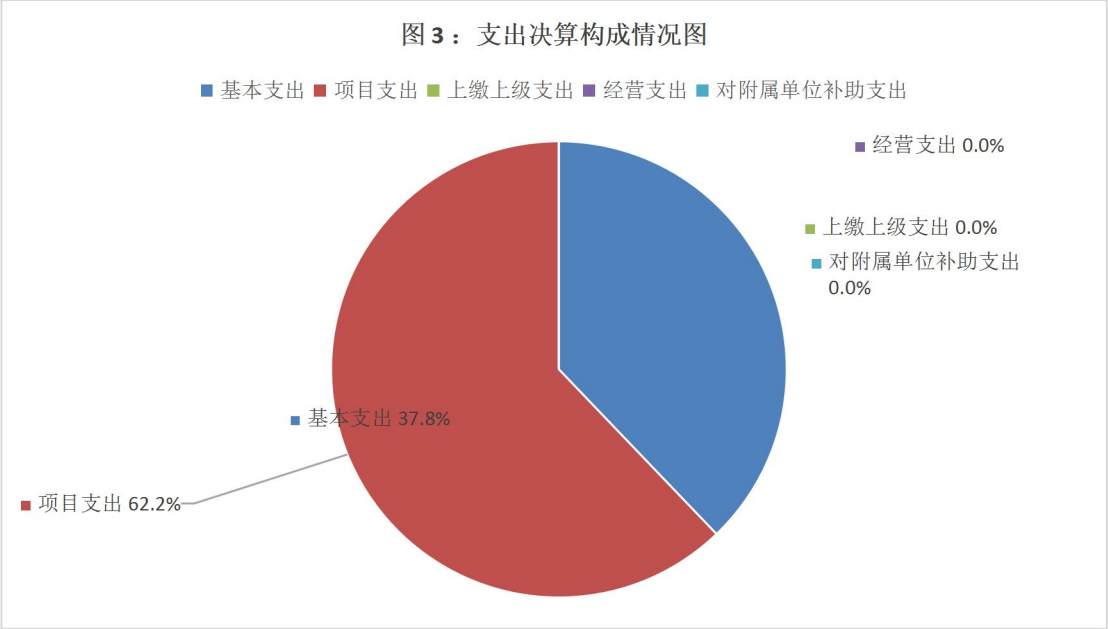

## 二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 2,001.95 万元，其中：财政拨款收入 2,001.95 万元，占 100.0%。



## 三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 2,001.95 万元，其中：基本支出 757.53 万元，占 37.8%；项目支出 1,244.42 万元，占 62.2%。




## 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

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,001.95 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 34.53 万元，增长 1.8%，主要原因是 2025 年度各类社会保险缴费基数调整相应费用增加。

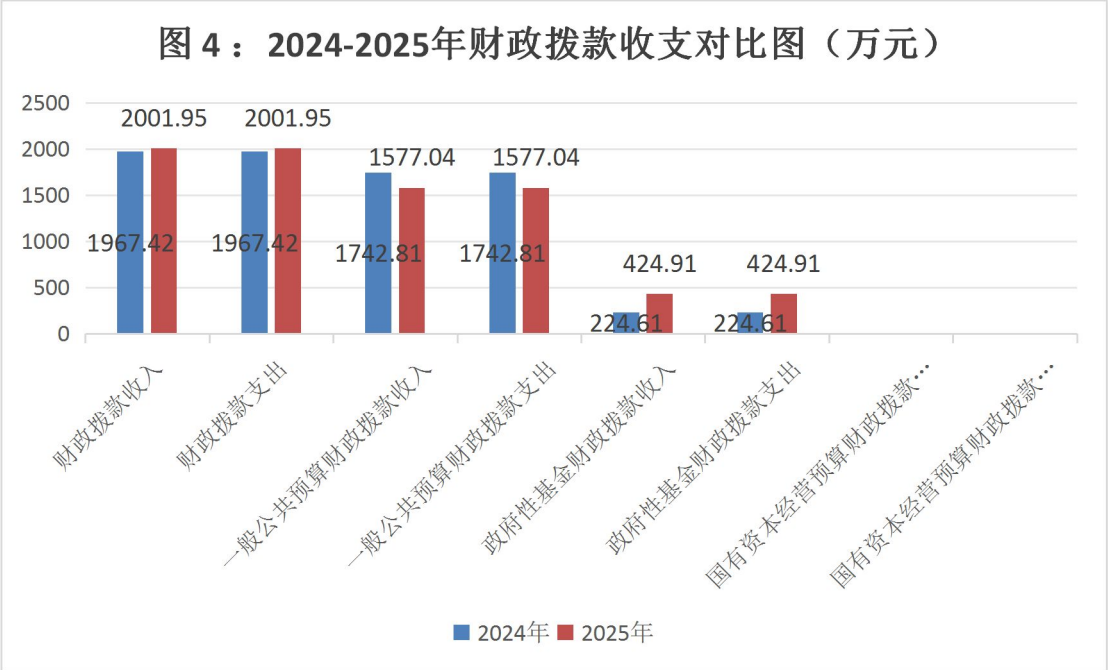
本单位2025年度财政拨款本年收入2,001.95万元,比上年增加34.53万元，增长1.8%，主要原因是2025年度各类社会保险缴费基数调整相应费用增加;本年支出2,001.95万元,比上年增加34.53

万元，增长 1.8%，主要原因是 2025 年度各类社会保险缴费基数调整相应费用增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,577.04 万元,比上年减少 165.77 万元，降低 9.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少；本年支出 1,577.04 万元，比上年减少 165.77 万元，降低 9.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 424.91 万元，比上年增加 200.30 万元，增长 89.2%，主要原因是本年增加小型水库移民扶助基金安排的支出 25 万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 163.98 万元；本年支出 424.91 万元，比上年增加 200.30 万元，增长 89.2%，主要原因是本年增加小型水库移民扶助基金安排的支出 25 万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 163.98 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入、支出均为 0.00 万元，上年收入、支出均为 0.00 万元。



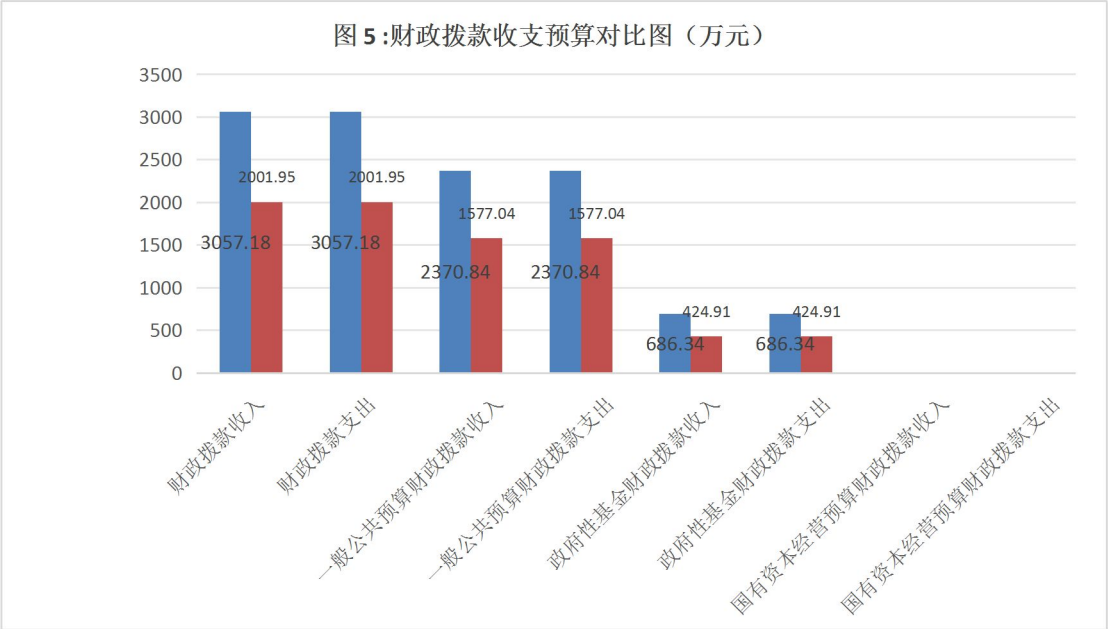

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,001.95 万元，完成年初预算的 65.5%，比年初预算减少 1,055.23 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度实际发生支出项目数量及金额较年初预算数减少；本年支出 2,001.95 万元，完成年初预算的 65.5%，比年初预算减少 1,055.23 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度实际发生支出项目数量及金额较年初预算数减少。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 66.5%，比年初预算减少 793.80 万元，主要原因是本年度实际发生支出项目数量及金额较年初预算数减少；支出完成年初预算的 66.5%，比年初预算减少 793.80 万元，主要原因是本年度实际发生支出项目数量及金额较年初预算数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 61.9%，比年初预算减少 261.43 万元，主要原因是本年度实际发生支出项目数量及金额较年初预算数减少；支出完成年初预算的 61.9%，比年初预算减少 261.43 万元，主要原因是本年度实际发生支出项目数量及金额较年初预算数减少。

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；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。




**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2025 年度财政拨款支出 2,001.95 万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

社会保障和就业（类）支出316.86万元，占15.8%，主要用于在职人员养老保险、工伤保险、失业保险等社保缴费及离退休人员离退休费支出；卫生健康（类）支出25.76万元，占1.3%，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；农林水（类）支出1,193.94万元，占59.6%，主要用于部门人员经费、公用经费、农产品质量安全、病虫害控制、农村社会事业、农村合作经济、耕地建设与利用、水土保持、水利工程运行与维护等支出；住房保障（类）支出40.47万元，占2.0%，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**

城乡社区（类）支出235.39万元，占11.8%，主要用于农村基础设施建设、农业生产发展、农业农村生态环境等支出；农林水（类）支出25.54万元，占1.3%，主要用于水库移民后期扶持支出；其他（类）支出163.98万元，占8.2%，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**（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757.53万元，其中：

人员经费 740.20 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、 退休费、 生活补助、奖励金支出。

公用经费 17.33 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

## 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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算无增减；较 2024 年度决算增加 2.93 万元，增长 95.4%，主要原因是本年度实际费用支出中包含以前年度产生的部分费用。

### （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）费支出情况。**本单位 2025 年度无因公出国（境）费支出，较 2024 年度无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.00 万元，支出决算 6.00 万元，完成预算的 100.0%,较预算无增减；较上年增加 2.93 万元，增长 95.4%,主要原因是本年度实际费用支出中包含以前年度产生的部分费用。其中:

**公务用车购置费支出 0.00 万元:** 本单位 2025 年度无公务用车购置费支出，较 2024 年度无变化。

**公务用车运行维护费支出 6.00 万元:** 本单位 2025 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 6.00 万元。公车运行维护费支出较预算无增减；较上年增加 2.93 万元，增长 95.4%，主要原因是本年度实际费用支出中包含以前年度产生的部分费用。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2025 年度无公务接待费支出，较 2024 年度无变化。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 17.33 万元，较 2024 年度增加 4.07 万元，增长 30.7%，主要原因是公务用车运行维护费、电费、差旅费因支付上年度部分费用从而本年度经费支出较上年增加。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 5.09 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.09 万元。授予中小企业合同金额 5.09 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 5.09 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆6辆，比上年减少14辆，主要是处置1辆、调拨至乡镇5辆，资产管理系统按实际用途规范重分类调减8辆。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0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，本单位组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1244.42万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目50个，涉及资金819.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目11个，涉及资金424.91万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；无国有资本经营预算项目。

组织对耕地地力保护补贴、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出85万元，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，我部门总体绩效目标均实现了年初目标，完成效果良好，总体评价优秀。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是完成了80亩智慧示范果园建设，其中安装智慧视频监控系统1套，土壤墒情监测系统1套；二是完成了苹果产业园塌陷滑坡修复治理。

# 部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：　石家庄市井陉矿区农业农村局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（专项资金）</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区农业农村局</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>45</td><td>到位数：</td><td>45</td><td>执行数：</td><td>45</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：<br>财政资金</td><td>45</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>45</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>45</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">1、建设80亩智慧示范果园建设；2、 对苹果产业园塌陷滑坡进行修复治理。</td><td colspan="3">一是完成了80亩智慧示范果园建设，其中安装智慧视频监控系统1套，土壤墒情监测系统1套；二是 完成了苹果产业园塌陷滑坡修复治理。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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="2">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支持项目个数</td><td>2个</td><td>2</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 年底前完成 | ≤12 月份 | 11 月底 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目预算限额之内 | ≤45 万元 | 45 万元 | 10 |
| | 预算执行率指标（10） | 预算执行率 | 100% | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标（40） | 经济效益指标 | 增加村集体收入 | ≥1 万元 | ≥1 万元 | 20 |
| | | 社会效益指标 | 现代农业产业园设施设备显著提升 | 提高生产力 | 显著提高 | 20 |
| | 满意度指标（10 分） | 满意度指标 | 满意度比例 | ≥95% | 98% | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

## （三）部门评价项目绩效评价结果

我单位对2025年实施的61个项目开展了绩效自评工作，通过自评发现，已完成绩效目标的项目有61个，占比100%，全部项目无绩效目标偏离较大的及未完成的，总体评价为优秀等级。

## 十、其他需要说明的情况

1.本单位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。