

2025 年度 部门决算公开文本

元氏县农业农村局（本级）
预算代码：326001

二〇二六年八月

元氏县农业农村局（本
级）
2025 年度部门决算公开
文本

元氏县农业农村局（本级）
(加盖公章)
二〇二六年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 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

第一部分单位概况

一、单位职责

(一)统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件,负责全县农业综合执法。参与制定涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等制度办法。(二)协调推动发展全县农村社会事业、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)贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。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)指导全县乡村产业、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)负责全县种植业、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)负责全县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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关单位组织实施。指导农业检验检测体系建设。(七)负责全县农业资源保护、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,监督实施农业生产资料标准和兽药残留限量和残留检测方法标准。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。负责动植物防疫检疫体系建设,组织、监督全县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,按规定权限审核农业投资项目,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。(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)完成县委、县政府和县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	元氏县农业农村局（本级）	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

部门（单位）：元氏县农业农村局（本级）			2025 年度			公开 01 表
						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	18,677.49	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	9,720.06	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	75.23
	9		九、卫生健康支出	40	37.71
	10		十、节能环保支出	41	45.36
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	18,463.75
	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	8.97
	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	55.44
	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	9,711.09
	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	28,397.55	本年支出合计	58	28,397.55
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	28,397.55	总计	62	28,397.55

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（单位）：元氏县农业农村局
（本级）

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		28,397.55	28,397.55					
208	社会保障 和就业支 出	75.23	75.23					
20805	行政事业 单位养老 支出	64.43	64.43					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	64.43	64.43					
20809	退役安置	10.80	10.80					
2080901	退役士兵 安置	10.80	10.80					
210	卫生健康 支出	37.71	37.71					
21011	行政事业 单位医疗	37.71	37.71					
2101101	行政单位 医疗	25.02	25.02					
2101103	公务员医 疗补助	12.69	12.69					
211	节能环保 支出	45.36	45.36					
21103	污染防治	45.36	45.36					
2110301	大气	45.36	45.36					
213	农林水支 出	18,463.75	18,463.75					
21301	农业农村	13,485.13	13,485.13					
2130101	行政运行	862.92	862.92					

2130102	一般行政管理事务	393.59	393.59					
2130106	科技转化与推广服务	637.61	637.61					
2130108	病虫害控制	103.92	103.92					
2130109	农产品质量安全	158.35	158.35					
2130112	行业业务管理	30.27	30.27					
2130119	防灾救灾	53.61	53.61					
2130120	稳定农民收入补贴	4,271.39	4,271.39					
2130122	农业生产发展	2,304.82	2,304.82					
2130124	农村合作经济	352.41	352.41					
2130126	农村社会事业	75.15	75.15					
2130135	农业生态资源保护	27.21	27.21					
2130153	耕地建设与利用	21.82	21.82					
2130199	其他农业农村支出	4,192.06	4,192.06					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,978.63	4,978.63					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,978.63	4,978.63					
215	资源勘探工业信息等支出	8.97	8.97					
21598	超长期特别国债安排的支出	8.97	8.97					
2159802	制造业	8.97	8.97					

221	住房保障支出	55.44	55.44					
22102	住房改革支出	55.44	55.44					
2210201	住房公积金	55.44	55.44					
229	其他支出	9,711.09	9,711.09					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,711.09	9,711.09					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,711.09	9,711.09					

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（单位）：元氏县农业农村局（本
级）

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		28,397.55	1,020.50	27,377.05			
208	社会保障 和就业支 出	75.23	64.43	10.80			
20805	行政事业 单位养老 支出	64.43	64.43				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	64.43	64.43				
20809	退役安置	10.80		10.80			
2080901	退役士兵 安置	10.80		10.80			
210	卫生健康 支出	37.71	37.71				
21011	行政事业 单位医疗	37.71	37.71				
2101101	行政单位 医疗	25.02	25.02				
2101103	公务员医 疗补助	12.69	12.69				
211	节能环保 支出	45.36		45.36			
21103	污染防治	45.36		45.36			
2110301	大气	45.36		45.36			
213	农林水支 出	18,463.75	862.92	17,600.83			
21301	农业农村	13,485.13	862.92	12,622.21			
2130101	行政运行	862.92	862.92				
2130102	一般行政	393.59		393.59			

	管理事务						
2130106	科技转化与推广服务	637.61		637.61			
2130108	病虫害控制	103.92		103.92			
2130109	农产品质量安全	158.35		158.35			
2130112	行业业务管理	30.27		30.27			
2130119	防灾减灾	53.61		53.61			
2130120	稳定农民收入补贴	4,271.39		4,271.39			
2130122	农业生产发展	2,304.82		2,304.82			
2130124	农村合作经济	352.41		352.41			
2130126	农村社会事业	75.15		75.15			
2130135	农业生态资源保护	27.21		27.21			
2130153	耕地建设与利用	21.82		21.82			
2130199	其他农业农村支出	4,192.06		4,192.06			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,978.63		4,978.63			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,978.63		4,978.63			
215	资源勘探工业信息等支出	8.97		8.97			
21598	超长期特别国债安排的支出	8.97		8.97			
2159802	制造业	8.97		8.97			
221	住房保障	55.44	55.44				

	支出						
22102	住房改革支出	55.44	55.44				
2210201	住房公积金	55.44	55.44				
229	其他支出	9,711.09		9,711.09			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,711.09		9,711.09			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,711.09		9,711.09			

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（单位）：元氏县农业农村局（本级）

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	18,677.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,720.06	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	75.23	75.23		
	9		九、卫生健康支出	41	37.71	37.71		
	10		十、节能环保支出	42	45.36	45.36		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	18,463.75	18,463.75		
	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	8.97		8.97	
	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	55.44	55.44		
	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	54				

			理支出					
	23		二十三、其他支出	55	9,711.09		9,711.09	
	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	28,397.55	本年支出合计	59	28,397.55	18,677.49	9,720.06	
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	28,397.55	总计	64	28,397.55	18,677.49	9,720.06	

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
金额单位：万元

部门（单位）：元氏县农业农村局（本级）

2025 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18,677.49	1,020.50	17,656.99
208	社会保障和就业支出	75.23	64.43	10.80
20805	行政事业单位养老支出	64.43	64.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.43	64.43	
20809	退役安置	10.80		10.80
2080901	退役士兵安置	10.80		10.80

210	卫生健康支出	37.71	37.71	
21011	行政事业单位医疗	37.71	37.71	
2101101	行政单位医疗	25.02	25.02	
2101103	公务员医疗补助	12.69	12.69	
211	节能环保支出	45.36		45.36
21103	污染防治	45.36		45.36
2110301	大气	45.36		45.36
213	农林水支出	18,463.75	862.92	17,600.83
21301	农业农村	13,485.13	862.92	12,622.21
2130101	行政运行	862.92	862.92	
2130102	一般行政管理事务	393.59		393.59

2130106	科技转化与推广服务	637.61		637.61
2130108	病虫害控制	103.92		103.92
2130109	农产品质量安全	158.35		158.35
2130112	行业业务管理	30.27		30.27
2130119	防灾救灾	53.61		53.61
2130120	稳定农民收入补贴	4,271.39		4,271.39
2130122	农业生产发展	2,304.82		2,304.82
2130124	农村合作经济	352.41		352.41
2130126	农村社会事业	75.15		75.15
2130135	农业生态资源保护	27.21		27.21
2130153	耕地建设与利用	21.82		21.82

2130199	其他农业农村支出	4,192.06		4,192.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,978.63		4,978.63
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,978.63		4,978.63
221	住房保障支出	55.44	55.44	
22102	住房改革支出	55.44	55.44	
2210201	住房公积金	55.44	55.44	

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
金额单位：万元

部门（单位）：元氏县农业农村局（本级）

2025 年度

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	661.40	302	商品和服务支出	79.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	287.97	30201	办公费	13.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.65	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	103.88	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.43	30207	邮电费	9.21	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	25.02	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.69	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.12	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.44	30213	维修（护）费		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	279.33	30216	培训费		31012	拆迁补偿	

	补助							
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	255.46	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	23.87	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	4.14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	28.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.98	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	4.58			
人员经费合计		940.73	公用经费合计					79.77

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
金额单位：万元

部门（单位）：元氏县农业农村局（本级）

2025 年度

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			9,720.06	9,720.06		9,720.06	
215	资源勘探工业信息等支出		8.97	8.97		8.97	
21598	超长期特别国债安排的支出		8.97	8.97		8.97	
2159802	制造业		8.97	8.97		8.97	
229	其他支出		9,711.09	9,711.09		9,711.09	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,711.09	9,711.09		9,711.09	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9,711.09	9,711.09		9,711.09	

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
金额单位：万元

部门（单位）：元氏县农业农村局（本级）

2025 年度

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

公开 09 表
金额单位：万元

部门（单位）：元氏县农业农村局（本级）2025 年度

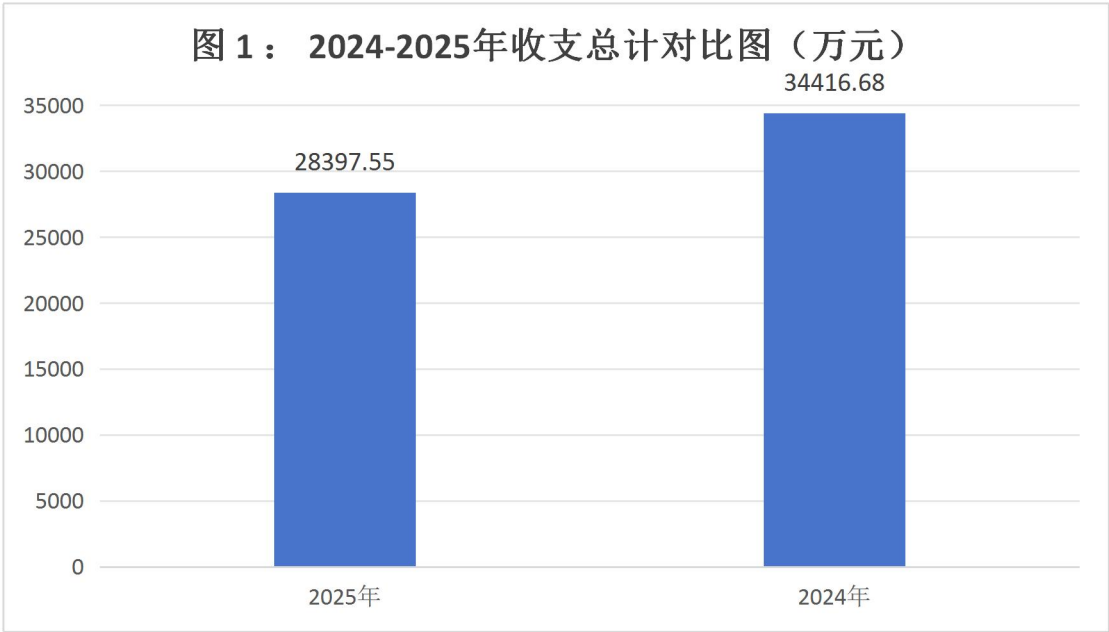
预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.60		28.60		28.60		28.60		28.60		28.60	

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

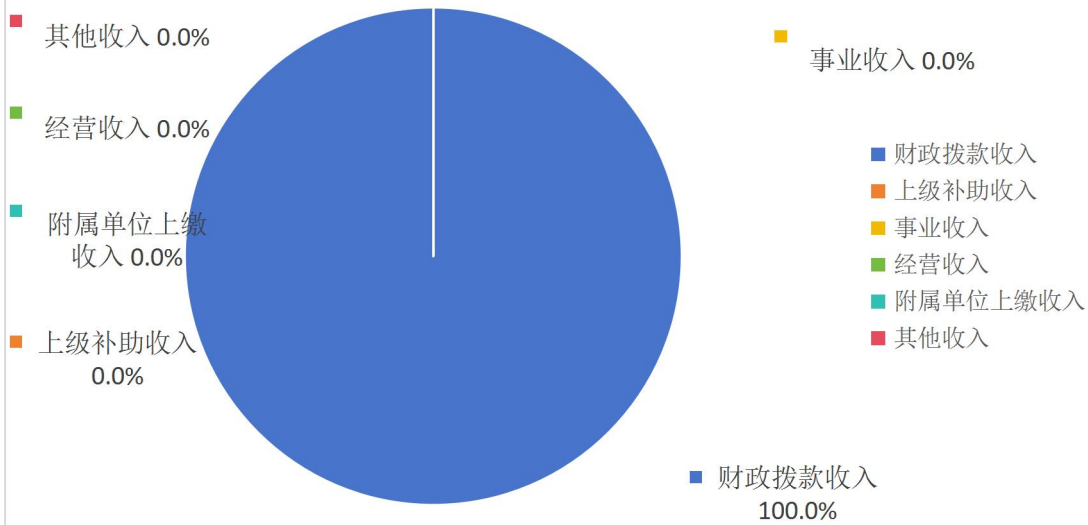
本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 28,397.55 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 6,019.13 万元，下降 17.5%，主要原因是减少了人居环境、农业生产发展、旱作雨养、农村合作社补贴等项目。



二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 28,397.55 万元，其中：财政拨款收入 28,397.55 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%。

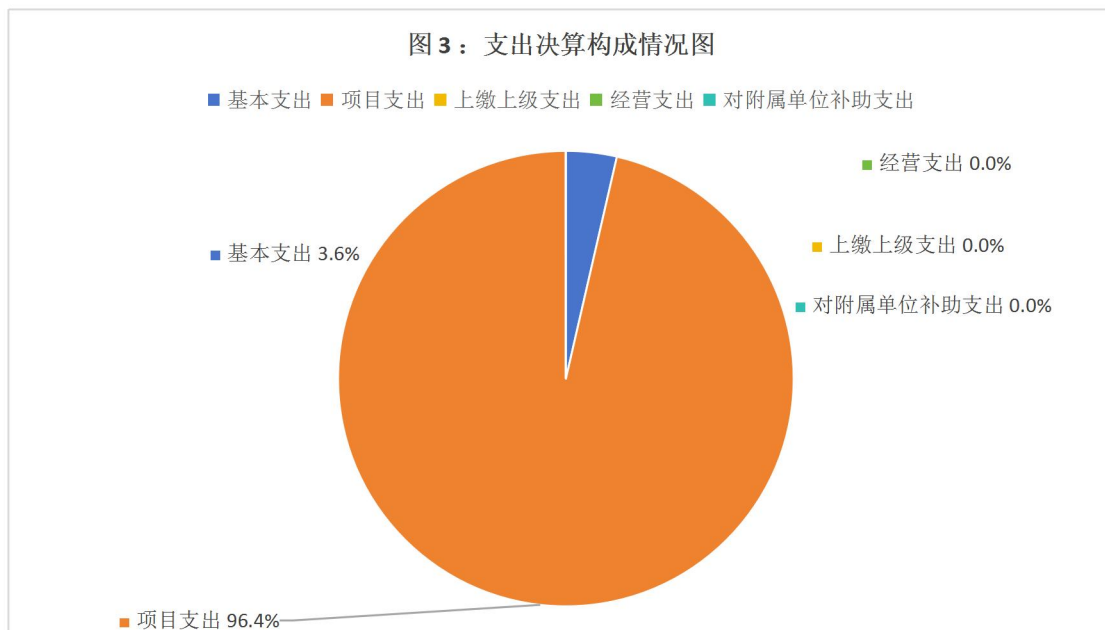
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 28,397.55 万元，其中：基本支出 1,020.50 万元，占 3.6%；项目支出 27,377.05 万元，占 96.4%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



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 28,397.55 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 6,019.13 万元，降低 17.5%，主要原因是减少了人居环境、农业生产发展、旱作雨养、农村合作社补贴等项目。

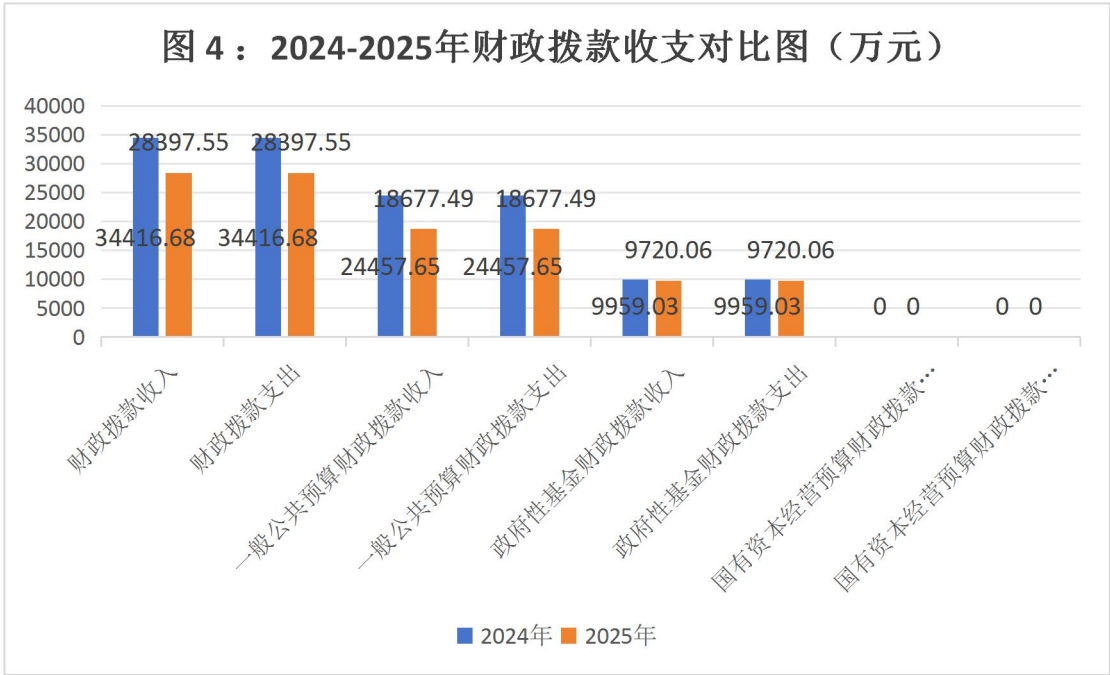
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 28,397.55 万元,比上年减少 6,019.13 万元，降低 17.5%，主要原因是减少了人居环境、农业生产发展、旱作雨养、农村合作社补贴等项目；本年支出 28,397.55 万元，比上年减少 6,019.13 万元，降低 17.5%，主要原因是减少了人居环境、农业生产发展、旱作雨养、农村合作社补贴等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 18,677.49 万元,比上年减少 5,780.16 万元，降低 23.6%，主要原因是减少了人居环境、农业生产发展、旱作雨养、农村合作社补贴等项目；本年支出 18,677.49 万元，比上年减少 5,780.16 万元，降低 23.6%，主要原因是减少了人居环境、农业生产发展、旱作雨养、农村合作社补贴等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9,720.06 万元，比上年减少 238.97 万元，降低 2.4%，主要原因是减少美丽乡村示范带建设、革命老区重点村建设、乡村星级企业奖励等市级农业转移支付资金；本年支出 9,720.06 万元，比上年减少 238.97 万元，降低 2.4%，主要原因是

减少美丽乡村示范带建设、革命老区重点村建设、乡村星级企业奖励等市级农业转移支付资金。

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%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。



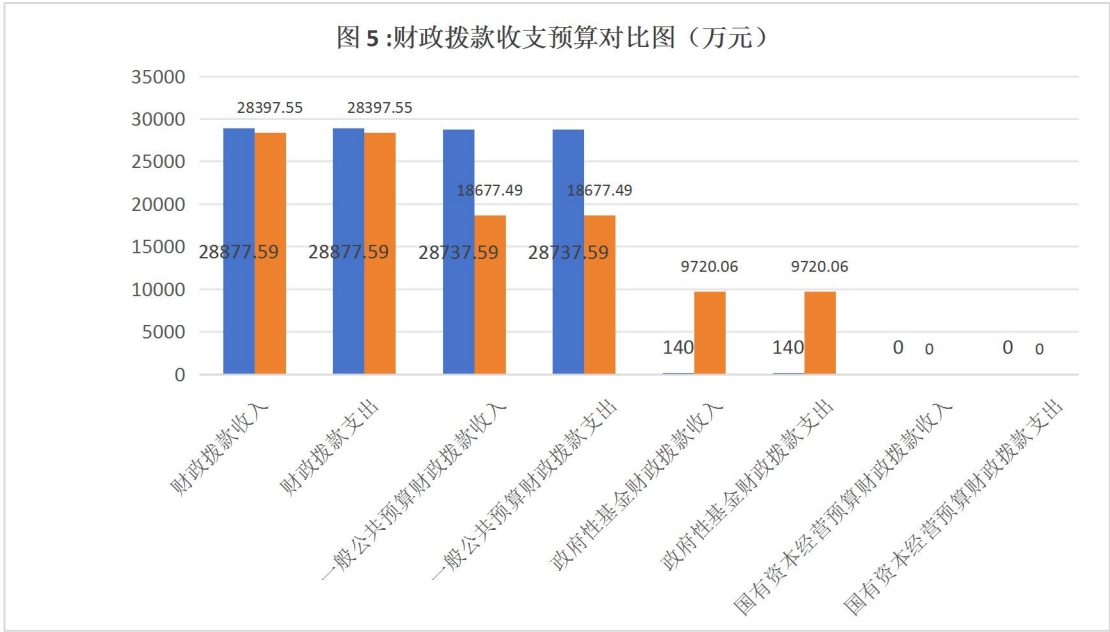
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 28,397.55 万元，完成年初预算的 98.3%，比年初预算减少 480.04 万元，决算数小于预算数主要原因是存在跨年度项目导致本年度实际支出减少；本年支出 28,397.55 万元，完成年初预算的 98.3%，比年初预算减少 480.04 万元，决算数小于预算数主要原因是存在跨年度项目导致本年度实际支出减少。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 65.0%，比年初预算减少 10,060.10 万元，主要原因是存在跨年度项目导致本年度实际支出减少；支出完成年初预算的 65.0%，比年初预算减少 10,060.10 万元，主要原因是存在跨年度项目导致本年度实际支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 6,942.9%，比年初预算增加 9,580.06 万元，主要原因是增加农村人居环境整治、农田灌溉设施建设等项目；支出完成年初预算的 6,942.9%，比年初预算增加 9,580.06 万元，主要原因是增加农村人居环境整治、农田灌溉设施建设等项目。

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 28,397.55 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 75.23 万元，占 0.3%，主要用于单位职工养老保险、职业年金等社会保障支出；卫生健康（类）支出 37.71 万元，占 0.1%，主要用于单位职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出 45.36 万元，占 0.2%，主要用于畜禽粪污资源化利用、新能源开发利用等支出；农林水（类）支出 18,463.75 万元，占 65.0%，主要用于农机具补贴、现代园区建设、实施高效绿色创建等支持农业生产发展支出；住房保障（类）支出 55.44 万元，占 0.2%，主要用于单位职工住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

资源勘探信息等（类）支出 8.97 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 9,711.09 万元，占 34.2%，主要用于等支出；

国有资本经营预算财政拨款本年支出

国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，与上年度持平，没有增减变化。

（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 1,020.50 万元，其中：

人员经费 940.73 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 79.77 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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.60 万元，支出决算为 28.60 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年一致。

（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%,与上年一致；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,与上年一致。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）团组个、共人/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。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 28.60 万元，支出决算 28.60 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 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%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务用车运行维护费支出 28.60 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 11 辆，发生运行维护费支出 28.60 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 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%；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。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

本单位 2025 年度机关运行经费支出 79.77 万元，较 2024 年度减少 1.79 万元，降低 2.2%。主要原因是削减开支，厉行节约。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 11,766.76 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 905.40 万元、政府采购工程支出 10,510.63 万元、政府采购服务支出 350.73 万元。授予中小企业合同金额 11,766.76 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 11,766.76 万元，占政府采购支出总额 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 144 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。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 4 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 5 辆，其他用车 130 辆，其他用车主要是抽粪车、吸污车。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 27377.05 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 117 个，涉及资金 17656.99 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 5 个，涉及资金 9720.06 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 2025 年中央农业产业发展资金（冀财农[2024]106 号）（农机购置补贴）、2025 年省级产业发展资金（冀财农[2024]135 号）（智能奶牛场建设）、2025 年中央农业经营主体能力提升资金（冀财农[2024]103 号）（设施农业提升）、2025 年中央粮油保障资金（冀财农[2024]94 号）（扩种油菜支出）等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1013.50 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，各项绩效目标及绩效指标均圆满完成或超额完成。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：元氏县农业农村局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金(冀财农【2024】94 号)（扩种油菜支出）		实施(主管)单位	元氏县农业农村局		
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：	121.5	到位数：	121.5	执行数：	121.5	100%
	其中：财政资金	121.5	其中：财政资金	121.5	其中：财政资金	121.5	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	油菜扩种任务 8100 亩			8100 亩		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 分）	数量指标	实施面积		≥8100 亩	8100 亩	10
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025 年 6 月底	已完成	10
		成本指标	预算控制数		≤121.5 万元	121.5 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		=100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	粮油生产得到保障		完成	已完成	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	农户满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：耿丽艳

联系电话：84608306

联系电话: 18630114580

(2025 年度)

填报单位: _____ 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	元氏县 2025 年智能奶牛场建设项目专项资金		实施(主管)单位	元氏县农业农村局		
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:	105	到位数:	105	执行数:	105	100%
	其中:财政资金	105	其中:财政资金	105	其中:财政资金	105	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	建设 2 家智能奶牛养殖场			建设 2 家智能奶牛养殖场			
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	补助奶牛养殖场数量		2 个	2 个	10
		质量指标	项目建设合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≦105 万元	105 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	项目企业利润增长率		≧2%	2%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	养殖户满意度		≧95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：王颖

联系电话：84608306

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：元氏县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金(冀财农【2024】103 号)（设施农业提升）		实施(主管)单位	元氏县农业农村局		
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：	20	到位数：	20	执行数：	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	补助蔬菜种植主体 2 个，提升设施蔬菜生产能力			补助蔬菜种植主体 2 个，提升设施蔬菜生产能力			已完成
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	补助企业个数		≥2 个	2 个	10
		质量指标	棚内设施升级质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025 年 5 月前	2025 年 5 月	10
		成本指标	预算控制数		≤20 万元	20 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		=100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	实现增收		实现增收	实现增收	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	实施主体满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问							

题、原因及	
下一步整	
改措施	

填报人：张家琦

联系电话：84608306

（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 年财政衔接推进乡村振兴县级配套资金、调整 2025 年中央农业经营主体能力提升（高素质农民学用贯通综合试点项目）资金（冀财农[2025]96 号）、2025 年巩固脱贫攻坚成果工作经费、2025 年农产品质量安全工作经费等 10 个项目绩效自评结果。

1、2025 年财政衔接推进乡村振兴县级配套资金项目绩效自评情况：
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 1845 万元，执行数为 1845 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：一是每季度带动增加脱贫人口和监测对象收入扶持特色产业项目 3 个；二是受益对象满意度达到 95%，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：元氏县乡村振兴股

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2025 年财政衔接推进乡村振兴县级配套资金		实施(主管)单位	元氏县乡村振兴股			
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：	1845	到位数：	1845	执行数：	1845	100%	
	其中：财政资金	1845	其中：财政资金	1845	其中：财政资金	1845		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	每季度带动增加脱贫人口和监测对象收入扶持特色产业项目 3 个			每季度带动增加脱贫人口和监测对象收入扶持特色产业项目 3 个		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	对脱贫人口（含监测对象）开展技能培训		≥280 人	285 人	10	
			带动特色种养殖企业个数		≥3 个	3 个		
			新增道路硬化		≥90000 m²	97547 m²		
			安装太阳能路灯		≥660 盏	663 盏		
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	
		成本指标	投入衔接资金总量		≤1845 万元	1845 万元	10	
	预算执行率指标（10 分）		预算执行率	预算执行率	=100%	100%	10	
	效益指标（40）	经济效益指标	每季度带动增加脱贫人口和监测对象收入（总收入）		≥0.5 万元	0.5 万元	10	
		社会效益指标	带动脱贫人口（含监测对象）人数		≥280 人	285 人	20	
		可持续影响指标	实现脱贫人口稳定增收率		≥95%	95%	10	
	满意度指标（10 分）		满意度指标	受益人口满意度		≥99%	100%	10
	总分							100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施								

填报人：齐琦

联系电话：15032790127

2、2024 年省级农业产业发展资金(冀财农【2024】130 号)(黄贮补贴)专项资金项目绩效自评情况: 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 24.55 万元, 执行数为 24.55 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是奶牛养殖场、肉牛养殖场(户)黄贮饲料制作不低于 30687.5 吨; 二是养殖户满意度达到 95%, 未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年省级农业产业发展资金(冀财农【2024】130 号) (黄贮补贴)		实施(主管)单位	元氏县农业农村局		
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：	24.55	到位数：	24.55	执行数：	24.55	100%
	其中：财政资金	24.55	其中：财政资金	24.55	其中：财政资金	24.55	
	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	
	奶牛养殖场、肉牛养殖场(户)黄贮饲料制作不低于 30687.5 吨			补贴奶牛养殖场、肉牛养殖场(户)黄贮饲料 30687.5 吨。		0	
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	收储青贮全株玉米吨数		≥ 30687.5 吨	30687.5 吨	10
		质量指标	黄贮饲料质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	补助资金发放及时率		100%	0%	10
		成本指标	预算控制数		≤ 24.55 万元	24.55 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	0%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	种植户亩收入增加数量		≥ 100 元	100 元	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	养殖户满意度		≥ 95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：王颖

联系电话：84608306

3、调整 2025 年中央农业经营主体能力提升（高素质农民学用贯通综合试点项目）资金（冀财农[2025]96 号）专项资金项目绩效自评情况：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 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是培训学用贯通人才 100 人；二是学员培训合格证发放及时率 100%，学员素质明显提高；三是群众满意度达到 95%，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：元氏县农业农村局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目 名称	调整 2025 年中央农业经营主 体能力提升（高素质农民学 用贯通综合试点项目）资金 （冀财农[2025]96 号）		实施(主管) 单 位	元氏县农业农村局		
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：	160	到位数：	160	执行数：	160	100%
	其中： 财政资金	160	其中： 财政资金	160	其中： 财政资金	160	
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	培训学用贯通人才 100 人，学员培训合格 证发放及时率 100%，学员素质明显提高。			培训学用贯通人才 100 人，学员培训合格证发 放及时率 100%，学员素质明显提高。			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	培训学用贯通人才数量		≥100 人	100 人	10
		质量指标	培训学员合格率		100%	100%	10
		时效指标	学员培训证书发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤160 万元	160 万元	10
	预算执行 率指标 （10 分）	预算执行 率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 （40）	社会效益 指标	农民素质有效提高		参加培训人 员素质得到 有效提高	参加培训人 员素质得到 有效提高	40
	满意度指 标（10 分）	满意度指 标	群众满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措 施							

填报人：

联系电话：

4、2025 年巩固脱贫攻坚成果工作经费专项资金项目绩效自评情况：
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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证资金支付及时，保持工作正常有序进行；二是服务对象满意程度达到 95%，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：元氏县农业农村局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2025 年巩固脱贫攻坚成果工作经费		实施(主管)单位	元氏县农业农村局		
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：	30	到位数：	30	执行数：	30	100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	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	
	保证资金支付及时，保持工作正常有序进行			保证资金支付及时，保持工作正常有序进行		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	实际经费拨付率		=100%	100%	10
		质量指标	经费保证能力		保证单位正常运转	保证单位正常运转	10
		时效指标	资金支付及时率		=100%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤30 万元	30 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		预算执行率=100%	100%	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	保证工作正常进行		保证工作正常进行	保证工作正常进行	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意程度		≥98%	100%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：胡晓诺 联系电话：84608306

5、2025 年农产品质量安全经费项目绩效自评情况：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 52.3516 万元，执行数为 52.3516 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是农产品检测任务完成率达到 100%，检测合格率 100%；二是检测合格率 100%；三是群众满意度达到 95%，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：元氏
县农业农村局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2025 年农产品质量安全 工作经费		实施(主 管) 单位	元氏县农业农村局		
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：	52. 3516	到位数：	52. 3516	执行数：	52. 3516	100%
	其中： 财政资金	52. 3516	其中： 财政资金	52. 3516	其中： 财政资金	52. 3516	
	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	
	农产品检测任务完成率达到 100%，检测 合格率 100%			检测报告及时率 100%，大幅提升我县质检 站检测能力。		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	农产品检测任务完成率		=100%	100%	10
		质量指标	检测数据质量合格率		=100%	100%	10
		时效指标	农产品检测结果报告及时		=100%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤52. 3516 万元	52. 3516 万元	10
	预算执行 率指标 （10 分）	预算执行 率	预算执行率		=100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益 指标	促动农产品安全发展		=100%	100%	40
	满意度指 标 （10 分）	满意度指 标	群众满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施							

填报人：高彦强联系电话：86531201

6、提前下达 2025 年市级农业转移支付预算（石财农【2024】99 号）（农产品质量安全监管资金）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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是农产品质量安全监测合格率达到 98%以上；二是补助发放及时率达到 100%。三是群众满意度达到 95%，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：元氏县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2025 年市级农业转移支付预算（石财农【2024】99 号）（农产品质量安全监管资金）		实施(主管)单位	元氏县农业农村局		
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	
	农产品质量安全监测合格率达到 98%以上，补助发放及时率达到 100%			新技术应用率达到 100%，提高群众满意度。		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	农产品质量安全监测合格率		=100%	100%	10
		质量指标	项目验收通过率（%）		=100%	100%	10
		时效指标	企业补助发放及时率		=100%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤6 万元	6 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		=100%	100%	10
	效益指标（40）	可持续影响指标	保障农产品安全可持续发展		=100%	100%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：高彦强

联系电话：86531201

7、2025 年人居环境整治工作经费（清扫费）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 2097.70686 万元，执行数为 2097.70686 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 208 个村的农村垃圾清扫；二是有效改善农村人居环境；三是项目区群众满意程度达到 95%，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：

金额单位：万
元

一、 基本情况	项目名称	2025 年人居环境整治工 作经费（清扫费）		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
	预算数：	2097. 70686	到位数：	2097. 70686	执行数：	2097. 70686	100%
	其中： 财政资金	2097. 70686	其中： 财政资金	2097. 70686	其中： 财政资金	2097. 70686	
	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
	208 个村的农村垃圾清扫，有效改善农村 人居环境			208 个村的农村垃圾清扫，有效改善农村人居 环境			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	乡村垃圾清扫覆盖村数		208 个	208 个	10
		质量指标	乡村垃圾清扫完成率		≥90%	100%	10
		时效指标	乡村垃圾清扫及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤2097. 706 86 万元	2097. 70686 万元	10
	预算执行 率指标 （10 分）	预算执行率	按时完成资金支出		100%	100%	10
	效益指标 （40）	社会效益指 标	环境改善情况		农村环境得 到改善	农村环境得 到改善	40
	满意度指 标 （10 分）	满意度指标	项目区群众满意程度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措 施	无						

填报人：

联系电话：

8、2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾减灾第九批)(冀财农[2025]94 号) 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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是补贴 2025 年 10 月份受连阴雨影响农作物晚收晚种的 1 万亩农田，每亩补贴不高于 10 元；二是农户满意度达到 95%，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：元氏县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年中央农业防 灾减灾和水利救灾 资金（防灾减灾第九 批）（冀财农 [2025]94 号）		实施(主管) 单位	元氏县农业农村局		
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	100%
	其中： 财政资金	10	其中： 财政 资金	10	其中： 财政资金	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
	补贴 2025 年 10 月份受连阴雨影 响农作物晚收晚种的 1 万亩农 田，每亩补贴不高于 10 元。			已完成补贴 1. 013622 万亩			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	补贴面积数		≥1 万亩	1. 013622 万 亩	10
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤10 万元	10 万元	10
	预算执行 率指标 （10 分）	预算执行 率	预算执行率		=100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益 指标	保障夏粮丰产丰收		夏粮丰产丰 收	夏粮丰产丰 收	40
	满意度指 标 （10 分）	满意度指 标	农户满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施							

填报人张家琦

联系电话： 84608306

9、2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾减灾第九批)(冀财农[2025]94 号) 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 740 万元，执行数为 740 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2 个建设主体；二是升级农产品加工设备，提升企业品质及加工能力；三是实施主体满意度达到 95%，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：元氏县农业农村局 金额单位：万元

一、 基本情 况	项目名称	2025 年省级农业产业发展资金		实施(主管) 单位	元氏县农业农村局		
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：	740	到位数：	740	执行数：	740	100%
	其中： 财政资金	740	其中： 财政资金	740	其中： 财政资金	740	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	2 个建设主体，升级农产品加工设备，提升企业品质及加工能力			2 个建设主体，升级农产品加工设备，提升企业品质及加工能力			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	实施主体		≥2 个	2 个	10
		质量指标	升级农产品加工设备质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时		2025 年 12 月	2025 年 11 月	10
		成本指标	项目资金		≤740 万元	740 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		=100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	带动农户		≥450 户	450 户	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	实施主体满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施							

填报人：张家琦 联系电话：84608306

10、2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）（冀财农【2024】41 号）（强制免疫补助）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 27.6992 万元，执行数为 27.6992 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是物资储备完成率达到 95%以上；二是突发疫情处置及时率 100%，升级农产品加工设备，提升企业品质及加工能力；三是不发生重大动物疫情，实施主体满意度达到 95%，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 疫控中心

金额单位： 万元

一、 基本情况	项目名称	2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）（冀财农【2024】41 号）（强制免疫补助）		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：	27.6992	到位数：	27.6992	执行数：	27.6992	100%
	其中：财政资金	27.6992	其中：财政资金	27.6992	其中：财政资金	27.6992	
	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	
	物资储备完成率达到 95%以上，突发疫情处置及时率 100%，不发生重大动物疫情，提高群众满意度			物资储备完成率达到 95%以上，突发疫情处置及时率 100%，未发生重大动物疫情，养殖户满意度高。		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	物资储备完成率		≥95%	100%	10
		质量指标	突发动物疫情处置率		=100%	100%	10
		时效指标	突发动物疫情处置及时率		≥100%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤27.6992 万元	27.6992 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		=100%	100%	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	不发生重大动物疫情		不发生	不发生	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	提高群众满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人： 周泽龙

联系电话： 84608306

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本单位 2024 年度无部门评价项目绩效情况。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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，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。