

2025 年度 部门决算公开文本

高阳县农业农村局
预算代码：326

二〇二六年十月

高阳县农业农村局 2025 年度部门决算公开 文本

高阳县农业农村局
二〇二六年十月

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

（一）贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府关于“三农”工作的方针政策和重大决策部署，统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期发展规划，指导农业综合执法。

（二）拟订和组织实施全县农业和农村经济发展战略、规划、年度计划；谋划和组织实施全县农业产业化经营、农产品加工业发展等工作；指导农产品加工业结构调整、技术创新品牌创建和服务体系建设；指导农村一二三产业融合发展，推进现代农业示范区、现代农业园区和休闲农业建设。

（三）统筹推动发展农村社会事业、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，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导农业行业安全生产工作。

（四）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、农村宅基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。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。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。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，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渔港监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品（包括种植业产品、畜禽产品、水产品）质量安全监测、追溯、风险评估，指导农业检验检测体系建设和机构考核，依法对符合安全标准的农产品实施监督管理，负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。

（八）组织农业资源区划工作。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。

（九）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，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、水产苗种、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理；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。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策措施并指导实施，组织动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；负责畜禽屠宰的监督管理工作；组织植物检疫性有害生物普查；指导引进农作物种子（种苗）检疫工作。

（十一）负责农田建设和综合开发管理。负责编制全县农业综合开发发展规划，综合协调指导全县农业综合开发工作；提出农田建设和综合开发项目资金需求建议；负责拟定农业综合开发项目和管理相关规定；负责组织申报、批复下达年度项目计划；负责农业综合开发土地治理和产业化发展项目的组织实施、执行情况检查和竣工验收；负责农业综合开发项目绩效评价。

（十二）负责农业科技创新和技术推广。制定相关农业科研、农技推广的规划、计划，会同有关部门组织

全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略；指导农业领域的高新技术和应用技术研究，组织实施相关农业科研专项、农业科技成果转化和技术推广工作；组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；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。

（十三）指导农业农村人才工作。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。

（十四）拟订农业机械化和设施农业的规划、计划并组织实施。提出农业生产机械装备的技术要求和发展要求，引导农民使用新型农机产品和农作物秸秆综合利用；承担拟订农机作业规范和技术标准工作；依法组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查；指导农机作业安全和维修管理，指导农机教育培训管理；组织实施国家农机惠农政策；指导农业机械化发展和农机安全监理。负责农牧业、渔业及农业机械安全监督管理工作。

（十五）承办农业涉外事务。组织开展对外农业贸易和经济技术交流与合作。参与并协助有关部门组织实施农业援外引进项目等相关工作。

（十六）完成县委、县政府和县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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高阳县农业农村局	行政单位	全额
2	高阳县防止返贫工作中心	财政补助事业单位	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：高阳县农业农村局

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	19,220.03	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	560.57	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	308.87
	9		九、卫生健康支出	40	19.47
	10		十、节能环保支出	41	22.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	12,927.39
	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	13.48
	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	29.22
	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	5,913.08
	23		二十三、其他支出	54	547.09
	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	19,780.60	本年支出合计	58	19,780.60
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	19,780.60	总计	62	19,780.60

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：高阳县农业农村局

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		19,780.60	19,780.60					
208	社会保障 和就业支 出	308.87	308.87					
20805	行政事业 单位养老 支出	259.79	259.79					
2080501	行政单位 离退休	180.64	180.64					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	54.47	54.47					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	24.68	24.68					
20808	抚恤	49.08	49.08					
2080801	死亡抚恤	49.08	49.08					
210	卫生健康 支出	19.47	19.47					
21011	行政事业 单位医疗	19.47	19.47					
2101101	行政单位 医疗	7.66	7.66					
2101102	事业单位 医疗	11.80	11.80					
211	节能环保 支出	22.00	22.00					
21103	污染防治	22.00	22.00					
2110301	大气	22.00	22.00					

213	农林水支出	12,927.39	12,927.39					
21301	农业农村	9,109.92	9,109.92					
2130101	行政运行	167.08	167.08					
2130104	事业运行	767.86	767.86					
2130108	病虫害控制	83.23	83.23					
2130109	农产品质量安全	1.79	1.79					
2130119	防灾救灾	39.74	39.74					
2130120	稳定农民收入补贴	3,225.78	3,225.78					
2130121	农业结构调整补贴	150.00	150.00					
2130122	农业生产发展	2,003.81	2,003.81					
2130124	农村合作经济	90.02	90.02					
2130126	农村社会事业	524.36	524.36					
2130135	农业生态资源保护	20.98	20.98					
2130153	耕地建设与利用	2,035.28	2,035.28					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,812.33	3,812.33					
2130504	农村基础设施建设	1,365.53	1,365.53					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,446.80	2,446.80					
21307	农村综合改革	4.02	4.02					
2130799	其他农村综合改革支出	4.02	4.02					
21308	普惠金融发展支出	1.12	1.12					

2130804	创业担保 贷款贴息 及奖补	1.12	1.12					
215	资源勘探 工业信息 等支出	13.48	13.48					
21598	超长期特 别国债安 排的支出	13.48	13.48					
2159802	制造业	13.48	13.48					
221	住房保障 支出	29.22	29.22					
22102	住房改革 支出	29.22	29.22					
2210201	住房公积 金	29.22	29.22					
224	灾害防治 及应急管 理支出	5,913.08	5,913.08					
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	5,913.08	5,913.08					
2240799	其他自然 灾害救灾 及恢复重 建支出	5,913.08	5,913.08					
229	其他支出	547.09	547.09					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	547.09	547.09					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	547.09	547.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：高阳县农业农村局

2025 年度

公开 03 表
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		19,780.60	1,292.49	18,488.11			
208	社会保障 和就业支 出	308.87	308.87				
20805	行政事业 单位养老 支出	259.79	259.79				
2080501	行政单位 离退休	180.64	180.64				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	54.47	54.47				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	24.68	24.68				
20808	抚恤	49.08	49.08				
2080801	死亡抚恤	49.08	49.08				
210	卫生健康 支出	19.47	19.47				
21011	行政事业 单位医疗	19.47	19.47				
2101101	行政单位 医疗	7.66	7.66				
2101102	事业单位 医疗	11.80	11.80				
211	节能环保 支出	22.00		22.00			
21103	污染防治	22.00		22.00			
2110301	大气	22.00		22.00			
213	农林水支	12,927.39	934.93	11,992.46			

	出						
21301	农业农村	9,109.92	934.93	8,174.99			
2130101	行政运行	167.08	167.08				
2130104	事业运行	767.86	767.86				
2130108	病虫害控制	83.23		83.23			
2130109	农产品质量安全	1.79		1.79			
2130119	防灾救灾	39.74		39.74			
2130120	稳定农民收入补贴	3,225.78		3,225.78			
2130121	农业结构调整补贴	150.00		150.00			
2130122	农业生产发展	2,003.81		2,003.81			
2130124	农村合作经济	90.02		90.02			
2130126	农村社会事业	524.36		524.36			
2130135	农业生态资源保护	20.98		20.98			
2130153	耕地建设与利用	2,035.28		2,035.28			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,812.33		3,812.33			
2130504	农村基础设施建设	1,365.53		1,365.53			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,446.80		2,446.80			
21307	农村综合改革	4.02		4.02			
2130799	其他农村综合改革支出	4.02		4.02			
21308	普惠金融发展支出	1.12		1.12			
2130804	创业担保	1.12		1.12			

	贷款贴息及奖补						
215	资源勘探工业信息等支出	13.48		13.48			
21598	超长期特别国债安排的支出	13.48		13.48			
2159802	制造业	13.48		13.48			
221	住房保障支出	29.22	29.22				
22102	住房改革支出	29.22	29.22				
2210201	住房公积金	29.22	29.22				
224	灾害防治及应急管理支出	5,913.08		5,913.08			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5,913.08		5,913.08			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5,913.08		5,913.08			
229	其他支出	547.09		547.09			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	547.09		547.09			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	547.09		547.09			

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：高阳县农业农村局

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	19,220.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	560.57	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	308.87	308.87		
	9		九、卫生健康支出	41	19.47	19.47		
	10		十、节能环保支出	42	22.00	22.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	12,927.39	12,927.39		
	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	13.48		13.48	
	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	29.22	29.22		
	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	5,913.08	5,913.08		
	23		二十三、其他支出	55	547.09		547.09	
	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	19,780.60	本年支出合计	59	19,780.60	19,220.03	560.57	
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	19,780.60	总计	64	19,780.60	19,220.03	560.57	

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：高阳县农业农村局

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		19,220.03	1,292.49	17,927.54
208	社会保障和就业支出	308.87	308.87	
20805	行政事业单位养老支出	259.79	259.79	
2080501	行政单位离退休	180.64	180.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.47	54.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.68	24.68	
20808	抚恤	49.08	49.08	
2080801	死亡抚恤	49.08	49.08	
210	卫生健康支出	19.47	19.47	
21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47	
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80	
211	节能环保支出	22.00		22.00
21103	污染防治	22.00		22.00
2110301	大气	22.00		22.00

213	农林水支出	12,927.39	934.93	11,992.46
21301	农业农村	9,109.92	934.93	8,174.99
2130101	行政运行	167.08	167.08	
2130104	事业运行	767.86	767.86	
2130108	病虫害控制	83.23		83.23
2130109	农产品质量安全	1.79		1.79
2130119	防灾减灾	39.74		39.74
2130120	稳定农民收入补贴	3,225.78		3,225.78
2130121	农业结构调整补贴	150.00		150.00
2130122	农业生产发展	2,003.81		2,003.81
2130124	农村合作经济	90.02		90.02
2130126	农村社会事业	524.36		524.36
2130135	农业生态资源保护	20.98		20.98
2130153	耕地建设与利用	2,035.28		2,035.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,812.33		3,812.33
2130504	农村基础设施建设	1,365.53		1,365.53
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,446.80		2,446.80
21307	农村综合改革	4.02		4.02
2130799	其他农村综合改革支出	4.02		4.02
21308	普惠金融发展支出	1.12		1.12

2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.12		1.12
221	住房保障支出	29.22	29.22	
22102	住房改革支出	29.22	29.22	
2210201	住房公积金	29.22	29.22	
224	灾害防治及应急管理支出	5,913.08		5,913.08
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5,913.08		5,913.08
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5,913.08		5,913.08

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：高阳县农业农村局

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	971.83	302	商品和服务支出	80.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.23	30201	办公费	22.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.86	30204	手续费		310	资本性支出	8.30
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.86	30206	电费		31002	办公设备购置	8.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.47	30207	邮电费	15.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.68	30208	取暖费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.47	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.44	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.22	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	494.73	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	231.83	30216	培训费		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	180.64	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	44.42	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.66	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	7.52	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	10.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.10	30231	公务用	8.00	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	9.12	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	1.09			
人员经费合计		1,203.66	公用经费合计					88.84

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：高阳县农业农村局

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			560.57	560.57		560.57	
215	资源勘探工业 信息等支出		13.48	13.48		13.48	
21598	超长期特别国 债安排的支出		13.48	13.48		13.48	
2159802	制造业		13.48	13.48		13.48	
229	其他支出		547.09	547.09		547.09	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		547.09	547.09		547.09	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		547.09	547.09		547.09	

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

部门：高阳县农业农村局

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。本部门本年度无相关支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：高阳县农业农村局

2025 年度

金额单位：万元

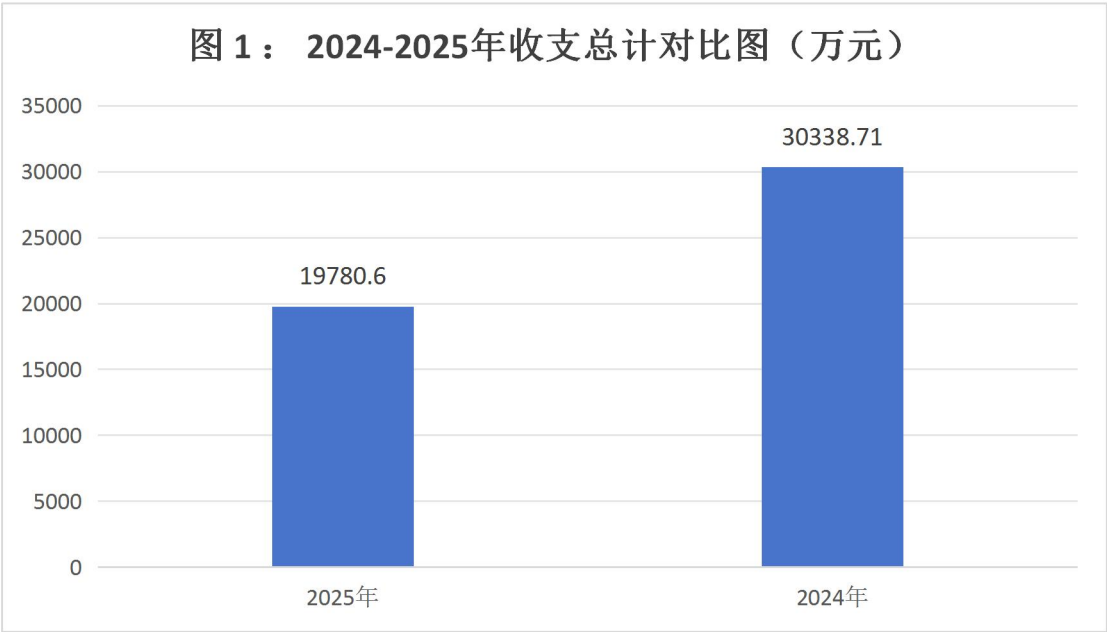
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00	

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

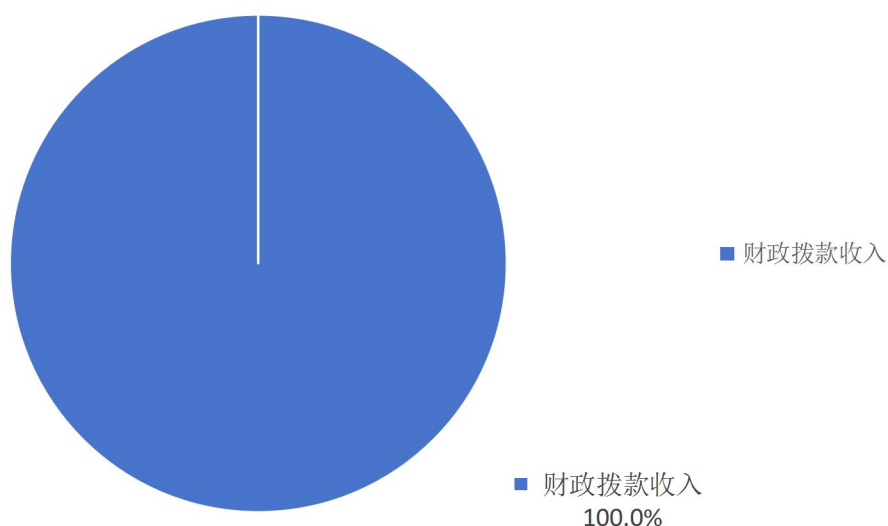
本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 19,780.6 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 10,558.11 万元，下降 34.8%，主要原因一是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求及编制标准，严格控制经费支出，推进经费管理规范化、制度化、节约化；二是根据实际情况，减少了项目数量及资金投入量。



二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 19,780.60 万元，其中：财政拨款收入 19,780.60 万元，占 100.0%。

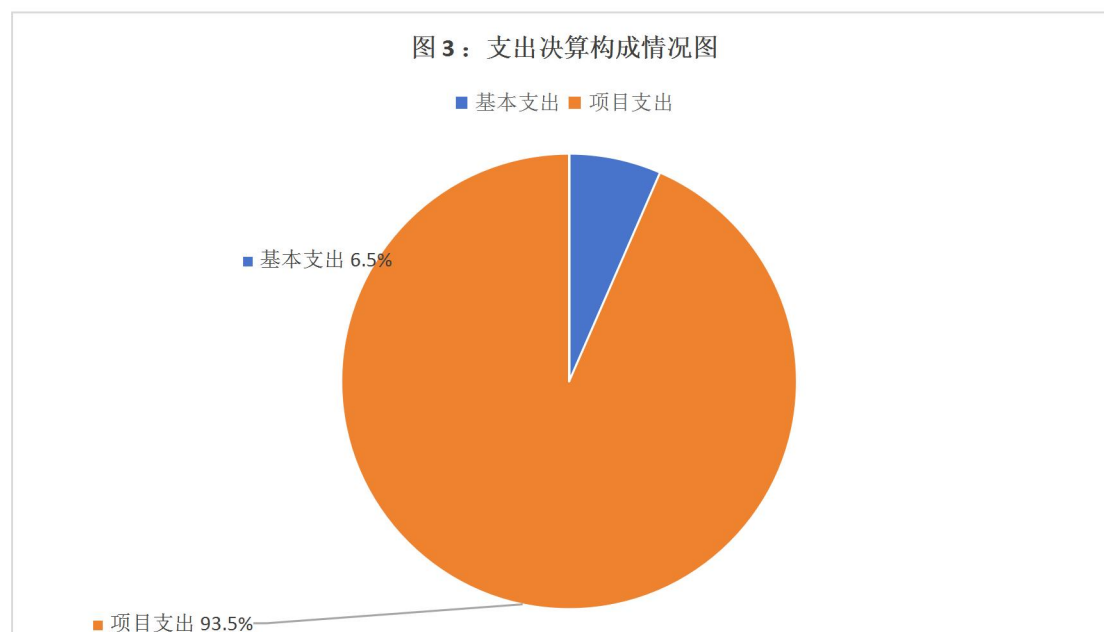
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 19,780.60 万元，其中：基本支出 1,292.49 万元，占 6.5%；项目支出 18,488.11 万元，占 93.5%。

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

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 19,780.6 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少

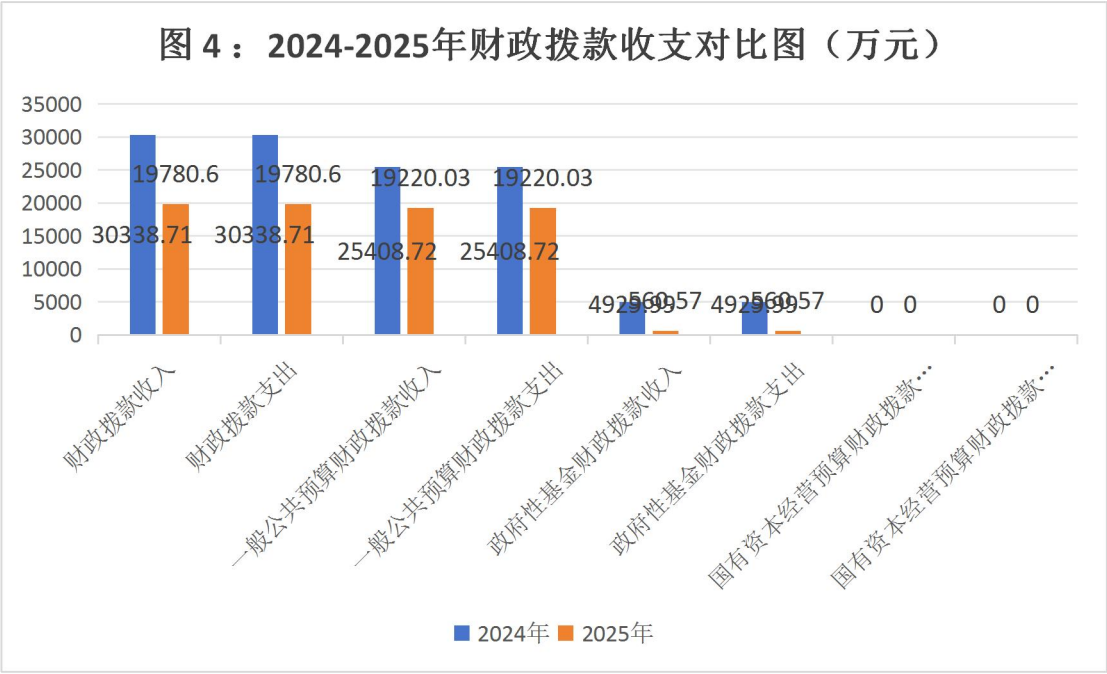
10,558.11 万元，降低 34.8%，主要原因是厉行节俭，控制各项经费支出及项目数量与资金投入量减少。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 19,780.6 万元,比上年减少 10,558.11 万元，降低 34.8%，主要原因是厉行节俭，控制各项经费支出及项目数量与资金投入量减少；本年支出 19,780.6 万元，比上年减少 10,558.11 万元，降低 34.8%，主要原因是厉行节俭，控制各项经费支出及项目数量与资金投入量减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 19,220.03 万元,比上年减少 6,188.69 万元，降低 24.4%，主要原因是厉行节俭，控制各项经费支出及项目数量与资金投入量减少；本年支出 19,220.03 万元，比上年减少 6,188.69 万元，降低 24.4%，主要原因是厉行节俭，控制各项经费支出及项目数量与资金投入量减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 560.57 万元，比上年减少 4,369.42 万元，降低 88.6%，主要原因是项目数量与资金投入量减少；本年支出 560.57 万元，比上年减少 4,369.42 万元，降低 88.6%，主要原因是项目数量与资金投入量减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款相关收入；本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款相关支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

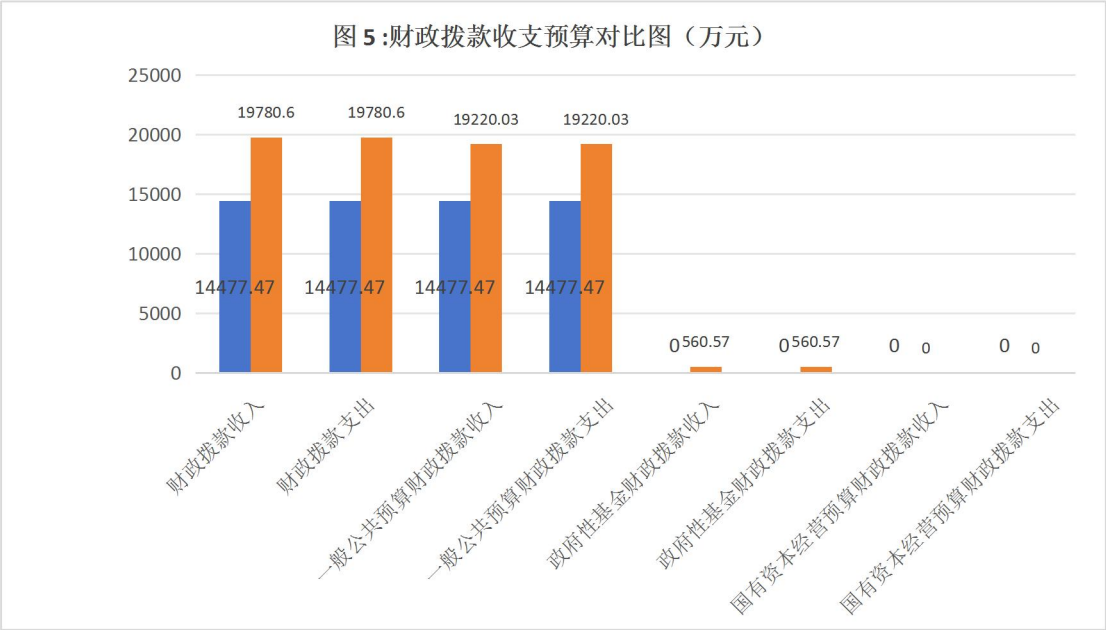
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 19,780.6 万元，完成年初预算的 136.6%，比年初预算增加 5,303.13 万元，决算数大于预算数主要原因是年初有部分必要项目没有列入预算，后期追加预算；本年支出 19,780.6 万元，完成年初预算的 136.6%，比年初预算增加 5,303.13 万元，决算数大于预算数主要原因是年初有部分必要项目没有列入预算，后期追加预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 132.8%，比年初预算增加 4,742.56 万元，主要原因是年初有部分必要项目没有列入预算，后期追加预算；支出完成年初预算的 132.8%，比年初预算增加 4,742.56 万元，主要原因是年初有部分必要项目没有列入预算，后期追加预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 560.57 万元，主要原因是年初政府性基金预算项目没有列入预算，后期追加预算；支出完成年初预算的 0.0%，

比年初预算增加 560.57 万元，主要原因是年初政府性基金预算项目没有列入预算，后期追加预算。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款相关收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款相关支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 19,780.6 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 308.87 万元，占 1.6%，主要用于工作人员社保缴纳等支出；卫生健康（类）支出 19.47 万元，占 0.1%，主要用于工作人员医疗保险等支出；节能环保（类）支出 22 万元，占 0.1%，主要用于畜禽粪污资源化利用项目等支出；农林水（类）支出 12,927.39 万元，占 65.4%，主要用于项目、人员工资、补贴等支出；住房保障（类）支出 29.22 万元，占 0.1%，主要用于工作人员缴纳住房公积金等支出；灾害防治

及应急管理（类）支出 5,913.08 万元，占 29.9%，主要用于高标准农田建设项目等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

资源勘探信息等（类）支出 13.48 万元，占 0.1%，主要用于农机报废补贴等支出；其他（类）支出 547.09 万元，占 2.8%，主要用于粮油单产提升、设施蔬菜能力提升、粮改饲、耕地建设项目等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位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 1,292.49 万元，其中：

人员经费 1,203.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 88.84 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用、资本性支出、办公设备购置、其他商品和服务支出。

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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位严格按照相关规定安排支出“三公”经

费；较 2024 年度决算减少 2.93 万元，降低 26.8%，主要原因是按照上级要求压缩“三公”经费支出，非必要不支出。

（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 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本单位没有因公出国（境）情况；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本单位没有因公出国（境）情况。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 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本单位严格按照相关规定安排支出公务用车购置及运行维护费；较上年减少 2.93 万元，降低 26.8%,主要原因是按照上级要求压缩“三公”经费支出，非必要不支出。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本单位 2025 年度没有公务用车购置情况；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本单位 2025 年度没有公务用车购置情况。

公务用车运行维护费支出 8 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 8 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本单位严格按照

相关规定安排支出公务用车运行维护费；较上年减少 2.93 万元，降低 26.8%，主要原因是按照上级要求压缩“三公”经费支出，非必要不支出。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有公务接待情况；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有公务接待情况。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 44.45 万元，较 2024 年度减少 26.48 万元，降低 37.3%。主要原因是存在人员退休情况及按照上级要求过紧日子，压缩开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 5,633.78 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 316.4 万元、政府采购工程支出 4,727.58 万元、政府采购服务支出 589.80 万元。授予中小企业合同金额 5,629.09 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中授予小微企业合同金额 5,449.09 万元，占政府采购支出总额的 96.7%。

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 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位 2025 年度未购置公务用车。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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主

要是病死畜禽收集点收集病死畜禽用车。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 18,488.11 万元。其中，一般公共预算项目 150 个，涉及资金 17,927.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97%；政府性基金预算项目 8 个，涉及资金 560.57 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 3%；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 年高阳县高标准农田建设项目（国债）、2025 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、高阳县 2025 年西演镇高标准农田建设（新建）项目等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1536.03 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，以上项目均按照预期绩效目标完成，根据项目施工进度调整绩效内容。

（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 2024 年高阳县高标准农田建设项目（国债）县级配套、冀财农[2025]38 号-2025 年中央耕地建设与利用资金（季节性休耕）、2024 年畜禽粪污资源化利用项目-冀财农[2023]175 号等 93 个项目绩效自评结果。

2024 年高阳县高标准农田建设项目（国债）县级配套绩效自评情况：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 323.68 万元，执行数为 141.36 万元，完成预算的 48%。项目绩效目标完成情况：建设高标准农田 80539.44 亩。该项目在自评中未发现问题。

冀财农[2025]38 号-2025 年中央耕地建设与利用资金（季节性休耕）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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：庞口镇 13 个村已完成耕地季节性休耕 1 万亩。该项目在自评中未发现问题。

2024 年畜禽粪污资源化利用项目-冀财农[2023]175 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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 14.7%。项目绩效目标完成情况：完成 4 家规模养殖场粪污处理设施提档升级，17 家规模以下养殖户配建粪污处理设施，共计 21 家。该项目在自评中未发现问题。

2024 年大豆玉米带状复合种植项目（冀财农[2023]160 号、冀财农[2023]164 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 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已由全县 43 个实施主体完成大豆玉米带状复合种植 9000 亩。该项目在自评中未发现问题。

2024 年高素质农民培育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 30.5%。项

目绩效目标完成情况：专业农机手培训、高素质农民培训已完成课堂培训和线上培训，学员满意度达到 90%以上。该项目在自评中未发现问题。

2024 年基层农技推广体系建设项目绩效自评情况：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 78 万元，执行数为 61.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成遴选 3 个主推品种，推介 5 项主推技术，全县农业主推技术到位率超过 95%；二是建设完成 3 个农业科技示范基地，培育 18 个农业科技示范主体，聘请农技员 5 名，完成农技推广骨干及特聘农技员的脱产培训。该项目在自评中未发现问题。

2024 年秋季雨露计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.8 万元，执行数为 16.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对农村脱贫家庭（防返贫监测对象家庭）新成长劳动力接受中、高等职业教育的学生进行资助，每人资助 1500 元/学期。该项目在自评中未发现问题。

高阳县脱贫人口小额信贷贴息项目绩效自评情况：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 4 万元，执行数为 1.12 万元，完成预算的 28.1%。项目绩效目标完成情况：完成对脱贫人口小额信贷贷款人员 2024 年度贴息。该项目在自评中未发现问题。

2025 年“三员”生活补贴项目绩效自评情况：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 59.52 万元,执行数为 57.76 万元,完成预算的 97%。
项目绩效目标完成情况：完成发放“三员”生活补贴。该项目在自评中未发现问题。

2025 年度农机报废更新补贴项目绩效自评情况：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 14.64 万元，执行数为 14.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成报废农机具 28 台件，受益农户 22 户。该项目在自评中未发现问题。

附预算项目绩效自评表（10个）
高阳县 2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县农业
农村局

金 额 单
位：万
元

一、基本情况	项目名称	2024 年高阳县高标准农田建设项目（国债）县级配套			项目级次		实施（主管）单位	高阳县农业农村局		
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	323.68		到位数	323.68	执行数	141.357142		48 %	
	其中：财政资金	323.68		其中：财政资金	323.68	其中：财政资金	141.357142			
	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	
	建设高标准农田 80539.44 亩，通过项目实施，着力提升耕地地力，提高农业灌溉效率，改善农田耕地质量，全方位夯实粮食稳产增产根基，建成高标准农田。				已完成建设				100 %	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二 级 指标	三 级 指标	指标分值	预期指标值			实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
					符 号	值	单位（文字描述）			

	产出指标 (50)	数量指标	新增高标准农田面积	10	=	80539.44	亩	80539.44亩	完成	10
		质量指标	项目验收合格率	10	=	100	%	100%	未完成	10
		时效指标	任务完成及时性	20			2024年5月-12月	2024年5月-12月		20
		成本指标	财政资金亩均补助标准	10			新建≥3000元/亩、改造提升≥2315元/亩、水毁≥2736元/亩、示范区≥4000元/亩	新建≥3000元/亩、改造提升≥2315元/亩、水毁≥2736元/亩、示范区≥4000元/亩	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	粮食综合生产能力	10			逐步提升	逐步提升	完成	10
		社会效益指标	田间道路通达率	5			平原区应达到100%，丘陵区应不低于90%	平原区应达到100%，丘陵区应不低于90%	完成	5
		生态效益指标	水资源利用率	5			逐步提升	逐步提升	完成	5
			耕地质量	5			逐步提升	逐步提升	完成	5
		可持续影响指标	农业种植结构	5			进一步优化	进一步优化	完成	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度	10	≥	85	%	85%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金按时拨付	10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目正在进行中，预计2026年6月底前完成									

填报人：杨志宽

联系电话：6712058

高阳县 2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农[2025]38号-2025年中央耕地建设与利用资金（季节性休耕）	项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	高阳县农业农村局
--------	------	--------------------------------------	------	----------	----------	----------

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	500	到位数	500	执行数	500	100%			
	其中：财政资金	500	其中：财政资金	500	其中：财政资金	500				
	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		
	完成耕地季节性休耕 1 万亩			庞口镇 13 个村已完成耕地季节性休耕 1 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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单 项 指 标 完 成 情 况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数 量 指标	耕 地 季 节 性 休 耕面积	20	≧	1	万亩	1	完成	20
			指标 2							
			...							
		质 量 指标	节水量	10	≧	140	万立方米	50	进行中	10
			指标 2							
			...							
		时 效 指标	完 成 时 限	10	≦	2026 年 6 月	年、月	2026 年 6 月	进行中	10
			指标 2							
			...							
		成 本 指标	补 贴 资 金	10	=	500	万元	500	进行中	10
			指标 2							
			...							
	效益指标（30）	经 济 效 益 指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		社 会 效 益 指标	社会影响率	30	≧	85	百分号	90	完成	30
			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）	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	10	≧	90	百分号	100%	完成	10
			指标 2							

			...							
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	百分号	0	未完成	0
	自评总分									90
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：李兰蕊

联 系 电 66005
话：19

高阳县 2025 年度预算项目绩效自评表

填 报 单 高阳县农业
位： 农村局

金 额 单
位： 万元

一、基本情况	项目名称	2024 年畜禽粪污资源化利用项目 -冀财农[2023]175 号		项目级次	省 本 级 项目		实 施（主 管）单位		高阳县农业农村局	
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	22		14.6 7%
	其中：财政资金	150		其中：财政资金	150		其中：财政资金	22		
	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
	规模养殖场粪污处理设施提档升级，规模以下养殖户配建粪污处理设施。				完成 4 家规模养殖场粪污处理设施提档升级，17 家规模以下养殖户配建粪污处理设施。共计 21 家。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
					符 号	值	单 位 （文 字 描 述）			
	产出指标 （50）	数量指标	养 殖 场 （ 户 ）粪污 处 理 设 施 配 建	20	≥	21	户	21 户	完成	20
		质量指标	畜 禽 粪 污 资 源 化 利 用 率	10	≥	85	%	85%	完成	10
		时效指标	年 度 预 算 发 放 及 时 率	10	≥	10 0	%	14.67%	未完成	8
		成本指标	畜 禽 粪 污 资 源 化 利 用 项 目 补 助 资 金	10	=	15 0	万元	150 万元	完成	10

		社会效益指标	减少畜禽粪污对环境的污染，增加粪污资源化利用。	30	=	100	%	100%	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度	10	≥	95	%	95%	完成	9
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	≥	100	%	14.67%	未完成	8
	自评总分									95
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：宫昊航

联系电话：15830253325

高阳县 2025 年度预算项目绩效自评表

填 报 单 位：高阳县农业农村局

金 额 单 位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年大豆玉米带状复合种植项目（冀财农[2023]160 号、冀财农[2023]164 号）		项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位		高阳县农业农村局	
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	180.00		到位数	180.00		执行数	180.00		100.00
	其中：财政资金	180.00		其中：财政资金	180.00		其中：财政资金	180.00		
	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
	完成大豆玉米带状复合种植 9000 亩				已由全县 43 个实施主体完成大豆玉米带状复合种植 9000 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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	大豆玉米带状复合种植面积	20	≧	9000	亩	9000 亩	完成	20
			指标 2							
			...							
		质量指标	大豆连续行数	3	≦	6	行	4 行	完成	3

			玉米连续 行数	3	≡	4	行	4 行	完成	3	
			大豆基本 苗	2	≡	5500	株/亩	7000 株 以上	完成	2	
			玉米基本 苗	2	≡	3500	株/亩	4000 株 以上	完成	2	
		时 效 指标	完成时间	10	≡	10	月	2024 年 10 月	完成	10	
			...								
		成 本 指标	补助金额	10	=	180	万元	180.00	完成	10	
			指标 2								
			...								
	效益指标 (30)	经 济 效益 指标	大豆玉米 带状复合 种植与净 作玉米经 济效益比	10	≥	100	百分号	100.00	完成	20	
			指标 2								
			...								
		社 会 效益 指标	社会影响 率	10	≥	85	百分号	85	完成	10	
			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)	满 意 度指 标	服务对象 满意度	10	≡	90	百分号	95	完成	10
		预算执行率 (10)	预 算 执 行 率	预算执行 率	10	=	100	百分号	100	完成	10
		自评总分									100
五、存在 问题、原因 及下 一 步 整 改措施	无										

填报人：李兰蕊

联系电话：6600519

高阳县 2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县农业农村局

金 额 单 位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年高素质农民培育	项目级次		实施（主管）单位	高阳县农业农村局				
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	36	到位数	36	执行数	11.009	30.5%				
	其中：财政资金	36	其中：财政资金	36	其中：财政资金	11.009					
	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				
	围绕农业经营和服务主体能力提升，由县培训基地分层分类培训高素质农民 150 人，专业农机手 60 人			专业农机手培训，高素质农民培训已完成课堂培训和线上培训，学员满意度达到 90%以上。			90%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	单位（文字描述）					
	产出指标（50）	数量指标	培训高素质农民 150 人	10	≥	150	人	150 人	完成	10	
			培训专业农机手 60 人	10	≥	60	人	60 人	完成	10	
		质量指标	围绕粮油稳产保供开展培训的人数不低于年度任务的 80%	10	≥	80%	百分比		完成	10	
			时效指标	2025 年 6 月底前完成	20			按时完成		完成	20
		成本指标	投入财政资金 36 万元	10	达到	81 万元			完成	10	
		效益指标（30）	经济效益指标								
			社会效益指标	提升我县农民素质和专业水平	10	达到	180 人以上		210 人	完成	10
			生态效益指标								
	可持续影响指标										
	满意度指标（10）	满意度指标	农民满意度	10	≥	90%	百分比	90%	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	资金拨付	10	达到	81 万		99%	完成	10	

						元				
	自评总分 98									
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：贺俊辉

联系电话：13131249636

高阳县 2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年基层农技推广体系建设		项目级次		实施(主管)单位	高阳县农业农村局			
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	78	到位数	78	执行数	61.3188	100%			
	其中：财政资金	78	其中：财政资金	78	其中：财政资金	61.3188				
	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			
	遴选 3 个主推品种，推介 5 项主推技术，全县农业主推技术到位率超过 95%。 建设 3 个农业科技示范基地，培育 18 个农业科技示范主体，聘请农技员 5 名。 。大力开展农业科技培训。			已完成遴选 3 个主推品种，推介 5 项主推技术，全县农业主推技术到位率超过 95%，建设完成 3 个农业科技示范基地，培育 18 个农业科技示范主体，聘请农技员 5 名。完成农技推广骨干及特聘农技员的脱产培训。			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二 级 指 标	三级指标	指标分值	预期指标值			实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
					符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	产出指标 (50)	数 量 指 标	招 募 特 聘 农 技 员 ≤ 5 名	10	≡	5 名		招 聘 特 聘 农 技 员 5 名	完成	10
			建 立 示 范 基 地 ≥ 3 个	10	≥	3 个		建 立 科 技 示 范 基 地 3 个	完成	10
			推 广 主 推 技 术 ≥ 5 项，主导品	15	≥	6 项、8		推 广 新 技术、新 品 种 6	完成	15

			种≥ 5 项			项		项		
		质 量 指 标	农 业 主 推 技 术 到 位 率≥95%	15	≥	95 %		技 术 到 位 率 ≥ 95%	完 成	15
		时 效 指 标	项 目 在 2025 年 6 月 底 前 完 成	10				按 时 完 成	完 成	10
		成 本 指 标	中 央 资 金 78 万 元	10		78 万 元			完 成	10
		社 会 效 益 指 标	每 个 农 业 科 技 示 范 主 体 要 示 范 辐 射 带 动 周 边 5 个 以 上 普 通 农 户，共 辐 射 带 动 90 户，提 升 其 科 学 种 养 水 平 和 自 我 发 展 能 力	10		90 户		90 户 以 上	完 成	10
	满 意 度 指 标 (10)	满 意 度 指 标	农 业 科 技 示 范 主 体 抽 样 满 意 度 超 过 95%	10	≥	95 %		100%	完 成	10
	预 算 执 行 率 (10)	预 算 执 行 率	资 金 按 时 拨 付	10				已 按 时 拨 付	完 成	10
自 评 总 分:100										
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：贺俊辉

联系电话：1313124963
6

高阳县 2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年秋季雨露计划	项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	高阳县农业农村局				
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预 算 执 行 进 度			
	预算数	16.8	到位数	16.8	执行数	16.8	100			
	其中：财政资金	16.8	其中：财政资金	16.8	其中：财政资金	16.8				
	其他		其他		其他					
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况						总 体 完 成

情况									率	
	通过政策扶持,引导脱贫家庭新成长劳动力接受职业教育,提高就业能力和自我脱贫能力。 对农村脱贫家庭(防返贫监测对象家庭)新成长劳动力接受中、高等职业教育的学生进行资助,每人资助1500 元/学期				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自 评 得分
					符 号	值	单 位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	资 助 脱 贫 户 及 监 测 户 子 女 人 数	≤130 人次	小 于 等 于	13 0	人 次	110 人 次	完 成	10
		质量指标	补 助 对 象 学 籍 及 就 读 状 态	全 日 制 中 高 职 学 校 正 式 注 册 学 籍、在 读 状 态	等 于	10 0	百 分 比	100%	完 成	20
		时效指标	拨 付 雨 露 计 划 助 困 学 生 资 金 时 间	2025 年 6 月				2025 年 6 月	完 成	10
		成本指标	建 档 立 卡 脱 贫 户 子 女 均 资 助 标 准	1500 元 每 学 期	等 于	15 00	元/学 期	1500 元 每 学 期	完 成	10
	效益指标 (30)	社 会 益 指 标	脱 贫 户 及 监 测 户 子 女 全 部 接 受 资 助 的 比 例	100%	等 于	10 0	百 分 比	100%	完 成	13
		可 持 续 影 响 指 标	申 请 雨 露 计 划 助 困 学 生 家 庭 基 本 生 产 生 活 条 件	减 免 学 费 负 担	等 于	10 0	百 分 比	100%	完 成	15
	满意度指标 (10)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 助 学 生 及 家 长 满 意 度	95%	大 于 等 于	95 %	满 意 度	95%	完 成	10
	预算执行率 (10)	预 算 执 行 率	预 算 支 出 情 况	100%	等 于	10 0	百 分 比	100	完 成	10
自评总分 98										
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：常赛娇

联系电话：0312-6712667

高阳县 2025 年度预算项目绩效自评表

填 报 单 农业农村
位：局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高阳县脱贫人口小额信贷贴息		项目级次			实施（主管）单位	高阳县农业农村局		
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	4		到位数	1.124362		执行数	1.124362		28.10905%
	其中：财政资金	4		其中：财政资金	1.124362		其中：财政资金	1.124362		
	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
	完成对脱贫人口小额信贷贷款人员 2024 年度贴息				已全部完成					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	补助脱贫户及监测户人数	≥30 人	≥	30	人次	52 人次	完成	20
		质量指标	补助达标率	100%	=	100	百分比	100%	完成	15
		时效指标	资金及时发放率	100%	=	100	百分比	100%	完成	15
		生态效益指标	脱贫户符合人条件接受的比例	100%	=	100	百分比	100%	完成	15
		可持续影响指标	脱贫人口监测对象基本生活是否提高	基本保障			基本保障	基本保障	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	受脱贫人口监测对象满意度	≥85%	大于等于	85%	满意度	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算支出情况	100%	等于	100	百分比	100%	完成	10
自评总分									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：
吕宇航

联系电话：
0312-6712667

高阳县 2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年“三员”生活补贴		项目级次		实施（主管）单位	高阳县农业农村局				
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	59.52		到位数	57.764	执行数	57.764		97.05%		
	其中：财政资金			其中：财政资金		其中：财政资金					
	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	
	2024 年发放三员生活补贴。				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	三员生活补贴发放人数。	20	人	240	三员生活补贴发放人数。	按要求完成。	完成	20 分	
		质量指标	三员生活补贴都发放到位	10			三员生活补贴都发放到位	按要求完成。	完成	10	
		时效指标	2025 年发放三员生活补贴。	10	不晚于	2025 年 12 月	2024 年发放三员生活补贴。	按要求完成。	完成	10	
		成本指标	满 60 周岁按一要求规定享受生活补贴	10			满 60 周岁按一要求规定享受生活补贴	按要求完成。	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	三员月收入增加。	15	元	月	三员每月收入增加。	按要求完成。	完成	15 分	
社会效益指标		改善民生，促进	15	%	95	改善民生，促进社会稳	按要求完成。	完成	15 分		

			社 会 稳 定。				定。			
	满意度指标 (10)	满 意 度 指 标	三 员 满 意 度。	15	%	98	三 员 满 意 度 达 到 100%。	三 员 满 意 度 达 到 100%。	完 成	10 分
	预算执行率 (10)	预 算 执 行 率	预算资金执行 程度	20	%	100	预算资金执 行 程 度。	已完成资金对付工 作。	完 成	10 分
	自评总分									100 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)									

填 报
人：马雪苗

联 系 电
话：6633397

高阳县 2025 年度预算项目绩效自评表

填 报
单 位：高阳县农
业农村局

金额单位：万
元

一、 基 本 情况	项目名称	2025 年度农机报废 更新补贴		项目级 次		实施（主管） 单位	高阳县农业农村局				
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	14.636		到位数	14.636	执行数	14.636		100%		
	其中：财 政资金	14.636		其中： 财政资 金	14.636	其中：财政资金	14.636				
	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	
	围绕落实推动大规模设备更新和消费品以 旧换新部署，落实超长期特别国债资金 14.636 万元，补贴机具数 25 台/套以上， 受益农户 20 户。				已完成					100%	
四、 年 度 效 绩 指 标 完 成 情况	一级指标	二 级 指 标	三级指标	指标分 值	预期指标值			实际完成值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
					符 号	值	单 位 （文字描述）				
		产出指标 （50）	数 量 指标	报废农机具	20 分	台		报 废 农 机 具 25 台件，受益 农户 20 户。	报 废 农 机 具 28 台件， 受 益 农 户 22 户。	完 成	20 分
		质 量 指标	报废机具 达到报废 指标	20 分	%	100	报 废 农 机 具 报 废 指 标 达 标率 100%。	报 废 农 机 具 报 废 指 标 达 标 率 100%。	完 成	20 分	

		时 效 指标	2025 年农 机报废补 贴资金执 行率。	10 分	不 晚 于	2025 年 12 月	高阳县农业 农村局按要 求对农户报 废机具相关 申请资料进 行审核,对于 资料通过审 核、且经公 示无异议的, 及时向县财 政局提交资 金兑付清单, 由县财政局 对资金兑付 清单审核后, 向符合要 求的农户发 放报废补贴 资金。	高阳县农业 农村局按要 求对农户报 废机具相关 申请资料进 行审核,对于 资料通过审 核、且经公 示无异议的, 及时向县财 政局提交资 金兑付清单, 由县财政局 对资金兑付 清单审核后, 向符合要 求的农户发 放报废补贴 资金。	完 成	10 分
		成 本 指标	购机者投 入资金比 率。	10 分	%	70	购机者投入 资金比率约 70%。	购机者投入 资金比率约 70%。	完 成	10 分
		社 会 效益 指标	有利于及 时报废老 旧机械,更 新符合国 家规定排 放标准的 机具,对于 转变农机 化发展方 式,优化农 机装备结 构,不断提 高农机装 备质量具 有重要意 义。	10 分	%	95	有利于及时 报废老旧机 械,更新符合 国家规定排 放标准的机 具,对于转变 农机化发展 方式,优化农 机装备结构, 不断提高农 机装备质量 具有重要意义。	农民购置 新农机的积 极性显著提 高,提高了农 机装备质量。	完 成	10 分
	满意度指 标 (10)	满 意 度 指 标	购机者满 意度。	10 分	%	98	购机者满意 度达到98% 以上。	购机者满意 度达到98% 以上。	完 成	10 分
	预算执行 率 (10)	预 算 执 行 率	预算资金执 行程度	20 分	%	100	预算资金执行 程度。	已完成资金 兑付工作。	完 成	20 分
	自评总分									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: 马雪苗

联系电话: 6633397

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2024 年高阳县高标准农田建设项目（国债）、2025 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、高阳县 2025 年西演镇高标准农田建设（新建）项目，这 3 个项目县级财政重点绩效评价结果。

2024 年高阳县高标准农田建设项目（国债）绩效评价情况：经综合评价，2024 年高阳县高标准农田建设项目（国债）绩效评价得分 92 分，评价等级为“优”（绩效评价表附后）。该项目整体效果较好，项目的实施达到了既定绩效目标，项目单位需继续完善项目后续管理工作，落实管护运行的有关要求，全面提高高标准农田项目管理水平。

项目绩效评价各项得分具体情况如下：

一级指标	二级指标	分值权重	得分	得分率
决策(15 分)	项目立项	5	5.00	100.00%
	绩效目标	5	4.00	80.00%
	资金投入	5	4.00	80.00%
决策部分小计		15	13.00	86.67%
过程(25 分)	资金管理	10	9.00	90.00%
	组织实施	15	13.00	86.67%
过程部分小计		25	22.00	88.00%
产出(30 分)	产出数量	10	10.00	100.00%
	产出质量	10	9.00	90.00%
	产出时效	5	3.00	60.00%
	产出成本	5	5.00	100.00%
产出部分小计		30	27.00	90.00%
效益(30 分)	社会效益	20	20.00	100.00%
	满意度	10	10.00	100.00%
效益部分小计		30	30.00	100.00%
合计		100	92.00	92.00%

2025 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价情况：经综合评价，2025 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价得分 96 分，评价等级为“优”（绩效评价表附后）。该项目实施效果较好，项目在实施过程中基本符合既定绩效目标，但项目单位也要切实履行主体责任，对存在的问题进行整改。建议项目单位进一步完善相关管理制度，建立项目台账，持续跟踪项目实施全过程，把高阳县财政衔接推进乡村振兴工作做好、做优。

项目绩效评价各项得分具体情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	得分
决策 (15 分)	项目立项(5 分)	立项依据充分性	2	2.00
		立项程序规范性	3	3.00
	绩效目标(5 分)	绩效目标合理性	2	2.00
		绩效指标明确性	3	3.00
	资金投入(5 分)	预算编制科学性	5	5.00
过程 (25 分)	资金管理(10 分)	资金到位率	3	3.00
		预算执行率	3	3.00
		资金使用合规性	4	3.00
	组织实施(15 分)	管理制度健全性	5	5.00
		制度执行有效性	10	8.00
产出 (30 分)	产出数量(10 分)	实际完成情况	10	10.00
	产出质量(10 分)	质量达标情况	10	10.00
	产出时效(5 分)	竣工及时性	3	3.00
		资金支付及时性	2	1.00
	产出成本(5 分)	成本节约率	5	5.00
效益 (30 分)	项目效益(20 分)	社会效益	20	20.00
	满意度(10 分)	满意度	10	10.00
合计			100	96.00

高阳县 2025 年西演镇高标准农田建设（新建）项目绩效评价情况：经综合评价，高阳县 2025 年西演镇高标准农田建设（新建）项目绩效评价得分 88 分，评价等级为“良”（绩效评价表附后）。该项目整体效果较好，项目在实施过程中基本符合既定绩效目标，但项目单位也要切实履行主体责任，对存在的问题进行整改。建议项目单位及时跟上上级行业主管部门及其他相关部门沟通，抓紧推进项目施工进度，确保剩余应付资金及时拨付到位，同时在县级验收环节加强质量控制，做好质量把关。财政部门要严格监管剩余国债资金的使用，在避免资金闲置的同时，防范资金风险。

项目绩效评价各项得分具体情况如下：

一级指标	二级指标	分值权重	得分	得分率
决策 (15 分)	项目立项	5	5.00	100.00%
	绩效目标	5	4.00	80.00%
	资金投入	5	5.00	100.00%
决策部分小计		15	14.00	93.33%
过程 (25 分)	资金管理	10	7.00	70.00%
	组织实施	15	13.00	86.67%
过程部分小计		25	20.00	80.00%
产出 (30 分)	产出数量	10	8.00	80.00%
	产出质量	10	8.00	80.00%
	产出时效	5	3.00	60.00%
	产出成本	5	5.00	100.00%
产出部分小计		30	24.00	80.00%
效益 (30 分)	社会效益	20	20.00	100.00%
	满意度	10	10.00	100.00%
效益部分小计		30	30.00	100.00%
合计		100	88.00	88.00%

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 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。