2025 年度
部门决算公开文本

曲阳县农业农村局
预算代码：326

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

（一）贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于“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。

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

（七）负责农产品质量安全监督管理。

（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。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（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。

（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；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。

（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；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。

(十五)承办农业涉外事务。组织开展对外农业贸易和经济支术交流与合作。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

从决算编报部门构成看，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6个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县农业农村局	行政部门	全额
2	曲阳县农业技术推广中心	财政补助事业单位	全额
3	中央农业广播学校曲阳县分校	财政补助事业单位	全额
4	河北省曲阳县农机监理站	财政补助事业单位	全额
5	曲阳县动物疫病预防控制中心	财政补助事业单位	全额
6	曲阳县畜牧兽医站	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：曲阳县农业农村局汇总　　2025 年度　　金额部门：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	30955.92	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	451.76	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	88.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	500.00
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	263.26	八、社会保障和就业支出	39	516.85
	9		九、卫生健康支出	40	115.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	827.98
	12		十二、农林水支出	43	29048.93
	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	28.30
	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	123.55
	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	423.46
	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	31670.94	**本年支出合计**	58	31673.16
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	2.21	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	31673.16	**总计**	62	31673.16

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：曲阳县农业农村局汇总　　2025年度　　金额部门：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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31670.94	31407.68					263.20
205	教育支出	88.70	88.70					
20505	广播电视教育	88.70	88.70					
2050501	广播电视学校	88.70	88.70					
206	科学技术支出	500.00	500.00					
20699	其他科学技术支出	500.00	500.00					
2069999	其他科学技术支出	500.00	500.00					
208	社会保障和就业支出	516.85	516.85					
20805	行政事业部门养老支出	516.85	516.85					
2080501	行政部门离退休	118.74	118.74					
2080502	事业部门离退休	133.31	133.31					
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	220.91	220.91					
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	43.89	43.89					
210	卫生健康支出	115.39	115.39					
21011	行政事业部门医疗	115.39	115.39					
2101101	行政部门医疗	8.43	8.43					
2101102	事业部门医疗	74.74	74.74					
2101103	公务员医疗补助	32.22	32.22					
212	城乡社区支出	827.98	827.98					
21203	城乡社区公共设施	827.98	827.98					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	827.98	827.98					
213	农林水支出	29046.72	28783.46					263.26
21301	农业农村	12636.56	12636.56					
2130101	行政运行	197.31	197.31					

2130102	一般行政管理事务	214.68	214.68					
2130104	事业运行	1331.23	1331.23					
2130108	病虫害控制	142.36	142.36					
2130109	农产品质量安全	5.94	5.94					
2130110	执法监管	0.12	0.12					
2130119	防灾救灾	282.65	282.65					
2130120	稳定农民收入补贴	3369.35	3369.35					
2130122	农业生产发展	2136.55	2136.55					
2130124	农村合作经济	402.39	402.39					
2130126	农村社会事业	788.95	788.95					
2130135	农业生态资源保护	51.55	51.55					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	341.98	341.98					
2130153	耕地建设与利用	3053.27	3053.27					
2130199	其他农业农村支出	318.26	318.26					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16410.16	16146.89					263.26
2130504	农村基础设施建设	910.41	647.15					263.26
2130505	生产发展	14676.77	14676.77					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	822.97	822.97					
215	资源勘探工业信息等支出	28.30	28.30					
21598	超长期特别国债安排的支出	28.30	28.30					
2159802	制造业	28.30	28.30					
221	住房保障支出	123.55	123.55					
22102	住房改革支出	123.55	123.55					
2210201	住房公积金	123.55	123.55					
229	其他支出	423.46	423.46					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	301.52	301.52					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	301.52	301.52					
22960	彩票公益金安排的支出	121.95	121.95					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	121.95	121.95					

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：曲阳县农业农村局汇总　　2025 年度　　金额部门：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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31673.16	2375.23	29297.92			
205	教育支出	88.70	88.70				
20505	广播电视教育	88.70	88.70				
2050501	广播电视学校	88.70	88.70				
206	科学技术支出	500.00		500.00			
20699	其他科学技术支出	500.00		500.00			
2069999	其他科学技术支出	500.00		500.00			
208	社会保障和就业支出	516.85	516.85				
20805	行政事业部门养老支出	516.85	516.85				
2080501	行政部门离退休	118.74	118.74				
2080502	事业部门离退休	133.31	133.31				
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	220.91	220.91				
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	43.89	43.89				
210	卫生健康支出	115.39	115.39				
21011	行政事业部门医疗	115.39	115.39				
2101101	行政部门医疗	8.43	8.43				
2101102	事业部门医疗	74.74	74.74				
2101103	公务员医疗补助	32.22	32.22				
212	城乡社区支出	827.98		827.98			
21203	城乡社区公共设施	827.98		827.98			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	827.98		827.98			
213	农林水支出	29048.93	1530.75	27518.18			
21301	农业农村	12638.78	1530.75	11108.02			
2130101	行政运行	197.31	197.31				

2130102	一般行政管理事务	214.68		214.68			
2130104	事业运行	1333.44	1333.44				
2130108	病虫害控制	142.36		142.36			
2130109	农产品质量安全	5.94		5.94			
2130110	执法监管	0.12		0.12			
2130119	防灾救灾	282.65		282.65			
2130120	稳定农民收入补贴	3369.35		3369.35			
2130122	农业生产发展	2136.55		2136.55			
2130124	农村合作经济	402.39		402.39			
2130126	农村社会事业	788.95		788.95			
2130135	农业生态资源保护	51.55		51.55			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	341.98		341.98			
2130153	耕地建设与利用	3053.27		3053.27			
2130199	其他农业农村支出	318.26		318.26			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16410.16		16410.16			
2130504	农村基础设施建设	910.41		910.41			
2130505	生产发展	14676.77		14676.77			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	822.97		822.97			
215	资源勘探工业信息等支出	28.30		28.30			
21598	超长期特别国债安排的支出	28.30		28.30			
2159802	制造业	28.30		28.30			
221	住房保障支出	123.55	123.55				
22102	住房改革支出	123.55	123.55				
2210201	住房公积金	123.55	123.55				
229	其他支出	423.46		423.46			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	301.52		301.52			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	301.52		301.52			
22960	彩票公益金安排的支出	121.95		121.95			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	121.95		121.95			

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：曲阳县农业农村局汇总　　2025 年度　　金额部门：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	30,955.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	451.76	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	88.70	88.70		
	6		六、科学技术支出	38	500.00	500.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	516.85	516.85		
	9		九、卫生健康支出	41	115.39	115.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	827.98	827.98		
	12		十二、农林水支出	44	28785.67	28785.67		
	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	28.30		28.30	
	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	123.55	123.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	423.46		423.40	
	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	31407.68	**本年支出合计**	59	31409.90	30958.13	451.76	
年初财政拨款结转和结余	28	2.21	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	2.21		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	31409.90	**总计**	64	31409.90		451.76	

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：曲阳县农业农村局汇总　　2025 年度　　金额部门：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		30958.13	2375.23	28582.90
205	教育支出	88.70	88.70	
20505	广播电视教育	88.70	88.70	
2050501	广播电视学校	88.70	88.70	
206	科学技术支出	500.00		500.00
20699	其他科学技术支出	500.00		500.00
2069999	其他科学技术支出	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	516.85	516.85	
20805	行政事业部门养老支出	516.85	516.85	
2080501	行政部门离退休	118.74	118.74	
2080502	事业部门离退休	133.31	133.31	
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	220.91	220.91	
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	43.89	43.89	
210	卫生健康支出	115.39	115.39	
21011	行政事业部门医疗	115.39	115.39	
2101101	行政部门医疗	8.43	8.43	
2101102	事业部门医疗	74.74	74.74	
2101103	公务员医疗补助	32.22	32.22	
212	城乡社区支出	827.98		827.98
21203	城乡社区公共设施	827.98		827.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	827.98		827.98
213	农林水支出	28785.67	1530.75	27254.92
21301	农业农村	12638.78	1530.75	11108.02

2130101	行政运行	197.31	197.31	
2130102	一般行政管理事务	214.68		214.68
2130104	事业运行	1333.44	1333.44	
2130108	病虫害控制	142.36		142.36
2130109	农产品质量安全	5.94		5.94
2130110	执法监管	0.12		0.12
2130119	防灾救灾	282.65		282.65
2130120	稳定农民收入补贴	3369.35		3369.35
2130122	农业生产发展	2136.55		2136.55
2130124	农村合作经济	402.39		402.39
2130126	农村社会事业	788.95		788.95
2130135	农业生态资源保护	51.55		51.55
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	341.98		341.98
2130153	耕地建设与利用	3053.27		3053.27
2130199	其他农业农村支出	318.26		318.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16146.89		16146.89
2130504	农村基础设施建设	647.15		647.15
2130505	生产发展	14676.77		14676.77
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	822.97		822.97
221	住房保障支出	123.55	123.55	
22102	住房改革支出	123.55	123.55	
2210201	住房公积金	123.55	123.55	

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：曲阳县农业农村局汇总　　2025 年度　　金额部门：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	2043.94	302	商品和服务支出	67.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	555.80	30201	办公费	9.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.22	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	575.43	30206	电费	5.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	220.91	30207	邮电费	4.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.89	30208	取暖费	9.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.17	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.22	30211	差旅费	5.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.26	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.55	30213	维修（护）费	0.20	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	218.00	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	264.07	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	226.43	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	25.61	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.03	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	11.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.48	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	8.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.32	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		2308.01	公用经费合计					67.23

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：曲阳县农业农村局汇总　　2025年度　　金额部门：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			451.76	451.76		451.76	
215	资源勘探工业信息等支出		28.30	28.30		28.30	
21598	超长期特别国债安排的支出		28.30	28.30		28.30	
2159802	制造业		28.30	28.30		28.30	
229	其他支出		423.46	423.46		423.46	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		301.52	301.52		301.52	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		301.52	301.52		301.52	
22960	彩票公益金安排的支出		121.95	121.95		121.95	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		121.95	121.95		121.95	

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：曲阳县农业农村局汇总　　2025 年度　　金额部门：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情况，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：曲阳县农业农村局汇总　　2025年度　　金额部门：万元

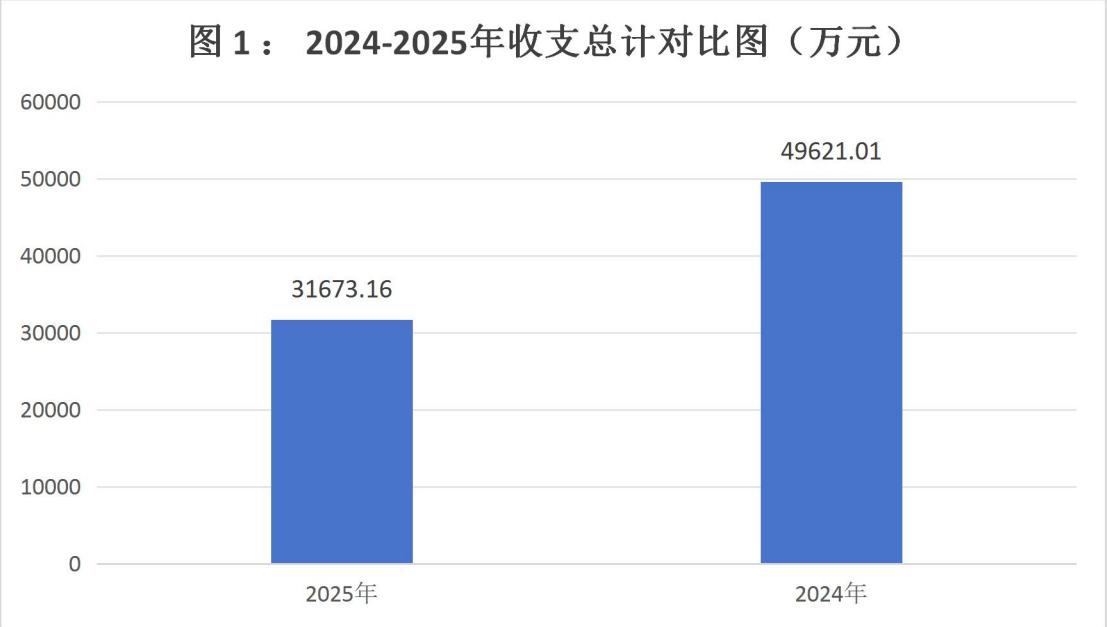
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.95		8.40		8.40	0.55	8.40		8.40		8.40	

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

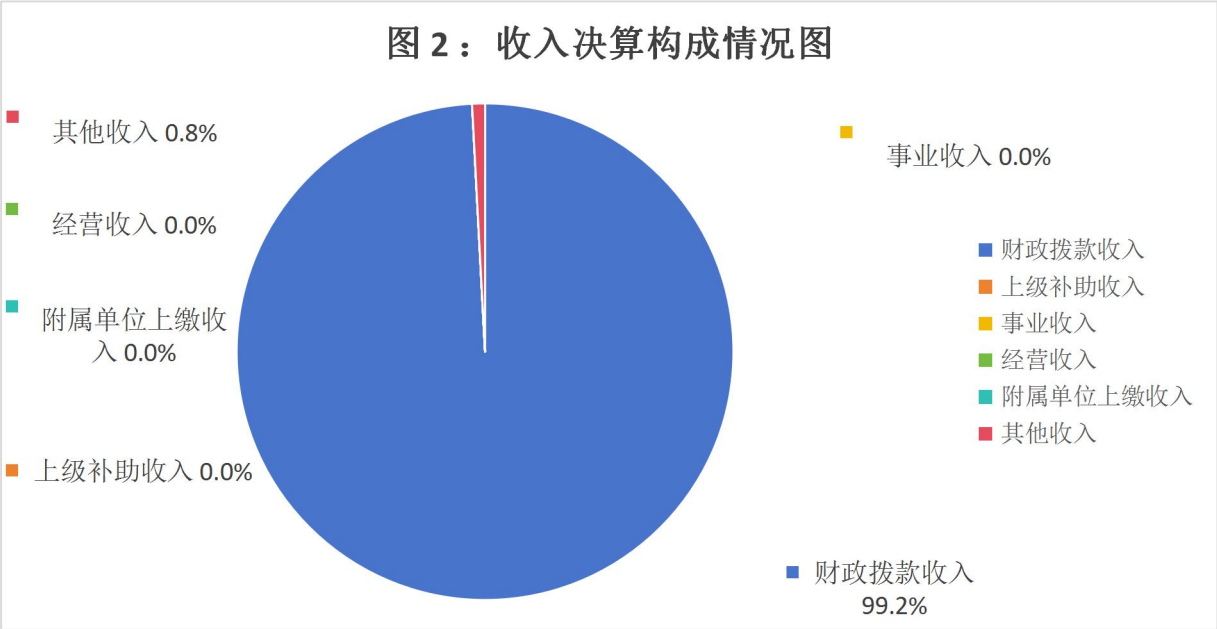
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 31673.16 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 17947.85 万元，降低 36.2%，主要原因是扶贫项目及高标准农田项目的收支减少。



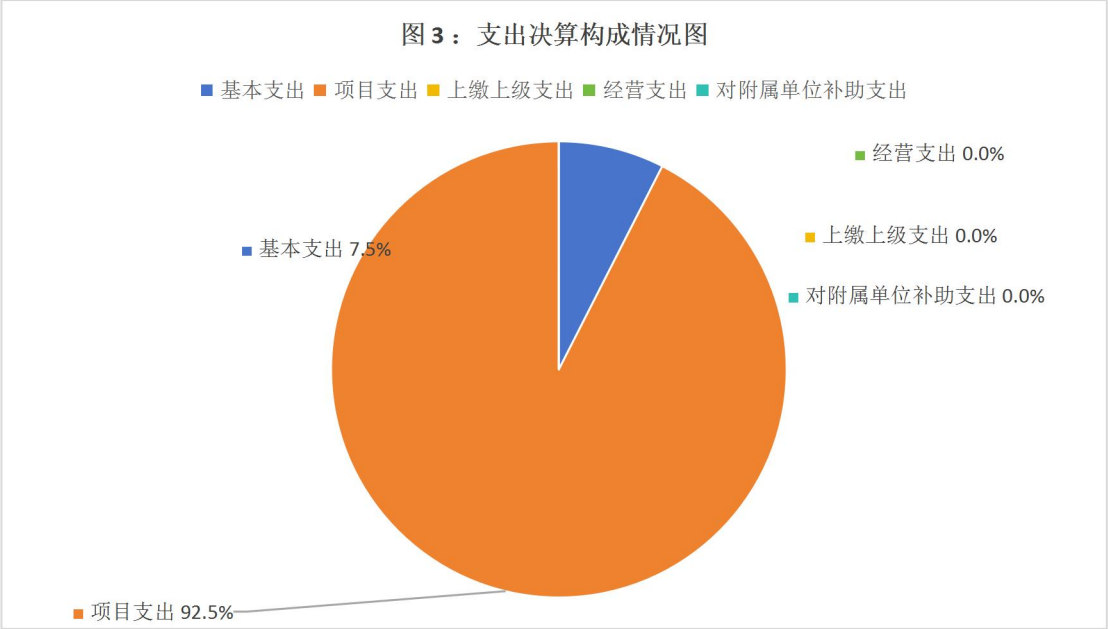
二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计31670.94万元，其中：财政拨款收入31407.68万元，占99.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属部门上缴收入0万元，占0%；其他收入263.26万元，占0.8%。



三、支出决算情况说明

本部门2025年度本年支出合计31673.16万元，其中：基本支出2375.23万元，占7.5%；项目支出29297.92万元，占92.5%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 31409.9 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 16642.73 万元，降低 34.6%，主要原因是扶贫项目及高标准农田项目的收支减少。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 31407.68 万元，比上年减少 16635.69 万元，降低 34.6%，主要原因是扶贫项目及高标准农田项目的收支减少；本年支出 31409.9 万元，比上年减少 16634.82 万元，降低 34.6%，主要原因是扶贫项目及高标准农田项目的收支减少。具体情况如下：

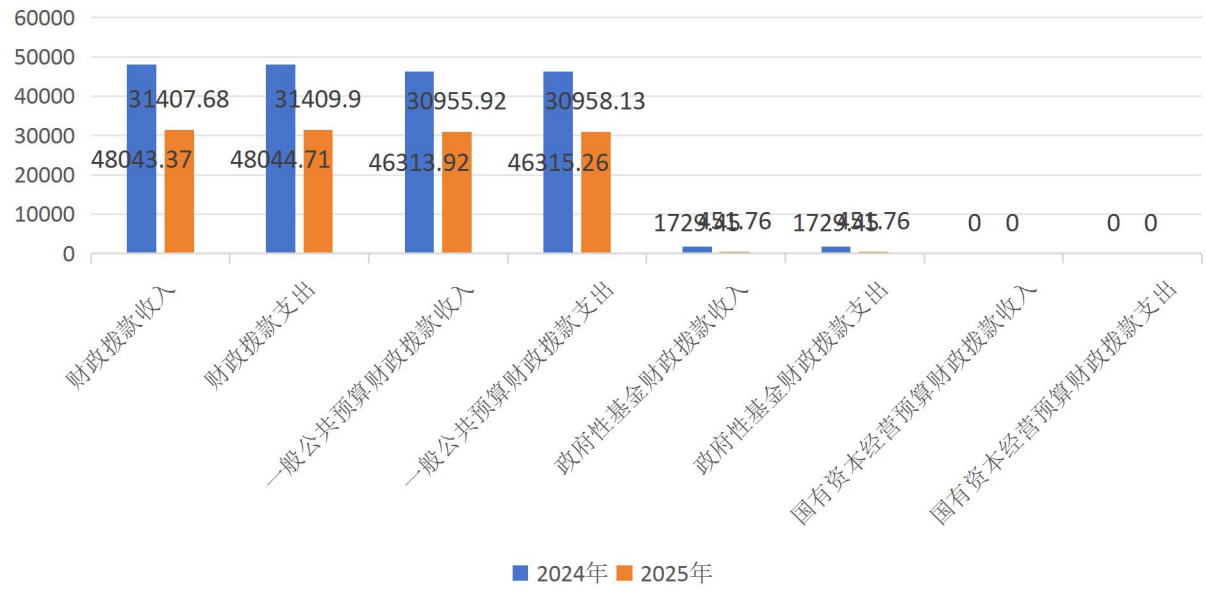
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 30955.92 万元，比上年减少 15358 万元，降低 33.2%，主要原因是扶贫项目及高标准农田项

目的收支减少；本年支出 30958.13 万元，比上年减少 15357.13 万元，降低 33.2%，主要原因是扶贫项目及高标准农田项目的收支减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 451.76 万元，比上年减少 1277.69 万元，降低 73.9%，主要原因是曲阳县畜禽粪污资源化利用整县推进项目减少；本年支出 451.76 万元，比上年减少 1277.69 万元，降低 73.9%，主要原因是曲阳县畜禽粪污资源化利用整县推进项目减少。

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%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

图 4：2024-2025年财政拨款收支对比图（万元）



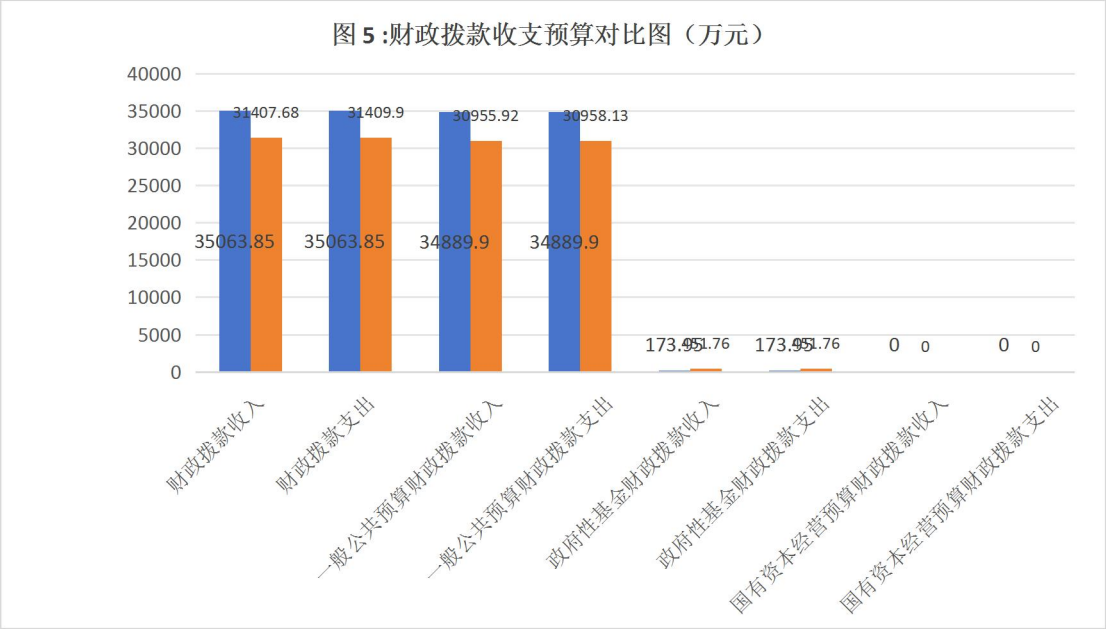
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入31407.68万元，完成年初预算的89.6%，比年初预算减少3656.17万元，决算数小于预算数主要原因是扶贫项目及高标准农田项目的收支减少；本年支出31409.9万元，完成年初预算的89.6%，比年初预算减少3653.95万元，决算数小于预算数主要原因是扶贫项目及高标准农田项目的收支减少。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88.7%，比年初预算减少3933.98万元，主要原因是；支出完成年初预算的88.7%，比年初预算减少3931.77万元，主要原因是扶贫项目及高标准农田项目的收支减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的259.7%，比年初预算增加277.81万元，主要原因是专项债券收入增加；支出完成年初预算的259.7%，比年初预算增加277.81万元，主要原因是专项债券收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 31409.9 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 88.7 万元，占 0.3%，主要用于农广校人员经费公用经费等支出；科学技术（类）支出 500 万元，占 1.6%，主要用于高标准农田项目等支出；社会保障和就业（类）支出 516.85 万元，占 1.6%，主要用于养老保险和职业年金等支出；卫生健康（类）支出 115.39 万元，占 0.4%，主要用于医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 827.98 万元，占 2.6%，主要用于高标准农田项目等支出；农林水（类）支出 28785.67 万元，占 91.7%，主要用于人员经费、农业生产发展项目、耕地地力保护补贴项目、农村人居环境整治提升项目、高标准农田项目、扶贫项目等支出；住房保障（类）支出 123.55 万元，占 0.4%，主要用于住房公积金等

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 28.3 万元，占 0.1%，主要用于农机更新报废补贴等支出；其他（类）支出 423.46 万元，占 1.3%，主要用于专项债券等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门 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 2375.23 万元，其中：

人员经费 2308.01 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、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 67.23 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 8.95 万元，支出决算为 8.4 万元，完成预算的 93.9%，较预算减少 0.55 万元，降低 6.1%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2024 年度决算减少 0.2 万元，降低 2.3%，

主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（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100%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要原因是我部门认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，因公出国（境）费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是我部门认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，因公出国（境）费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他部门组织的因公出国（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。本部门2025年度公务用车购置及运行维护费预算为8.4万元，支出决算8.4万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，与预算持平，主要原因是我部门切实压缩公务用车费用支出，严格控制公务用车运行费用支出；较上年增加0万元，增长0%，与2024年度决算支出持平，主要原因是我部门切实压缩公务用车费用支出，严格控制公务用车运行费用支出。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%，主要原因是与预算持平，主要原因是我部门切实压缩公务用车费用支出，严格控制公务用车运行费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算支出持平，主要原因是我部门切实压缩公务用车费用支出，严格控制公务用车运行费用支出。

公务用车运行维护费支出 8.4 万元：本部门 2025 年度部门公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 8.4 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平，主要原因是我部门切实压缩公务用车费用支出，严格控制公务用车运行费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算支出持平，主要原因是我部门切实压缩公务用车费用支出，严格控制公务用车运行费用支出。

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 0.55 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减少 0.55 万元，降低 100%，与预算持平，主要原因是我部门认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，公务接待费支出得到了有效控制；较上年度减少 0.2 万元，降低 100%，与 2024 年度决算支出持平，主要原因是我部门认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，公

务接待费支出得到了有效控制。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 47.35 万元，较 2024 年度减少 8.13 万元，降低 14.7%。主要原因是 2025 年福利费支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1527.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 700.09 万元、政府采购工程支出 580.86 万元、政府采购服务支出 246.23 万元。授予中小企业合同金额 1527.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1473.46 万元，占政府采购支出总额的 96.5%。

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 7 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年度持平。其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 3 辆。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，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 29027.39 万元。其中，一般公共预算项目 88 个，涉及资金 28575.63 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7个,涉及资金451.76万元，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年雨露计划项目、程东旺村蜜薯智能储存车间项目”等两个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出910.5万元，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，两个项目均完成了年初设定的各项绩效目标。

（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“2025年雨露计划项目、程东旺村蜜薯智能储存车间项目”等2个项目绩效自评结果。

（1）“2025年雨露计划项目”自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附件另附）。全年安排预算数为310.5万元,执行数为310.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标中资助脱贫户子女人数，年度指标值2070人，全年实际完成值2070人。二是质量指标中资金补助发放到位率，年度指标值≥95%，全年实际完成值100%。三是时效指标中资金补助发放及时率，年度指标值≥95%，全年实际完成值100%。四是成本指标中脱贫户子女生均资助标准，年度指标值3000元/人/年，全年实际完成值3000元/人/年。五是社会效益指标中脱贫户子女完成学业帮扶率，年度指标值≥20%，全年

实际完成值≥41%。六是满意度指标：服务对象满意度指标中受助学生满意度，年度指标值≥95%，全年实际值 98%。

发现的问题及改进措施：个别学生提供社保卡号错误，影响补贴资金发放进度。农业局积极与各乡镇主管人员反复核实、积极沟通，确保资金按时发放到学生社保卡中。

（2）“程东旺村蜜薯智能储存车间项目”自评综述：根据设定的绩效目标，“资产收益”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附件另附）。全年安排预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建设完成数字化智能车间面积 2150 平方米，全年实际完成值 2150 平方米；二是项目管理工作进一步规范，项目按时完成率达到 95%，资产验收合格率达到 100%；三是利益联结机制日趋完善，带动受益户 600 户，全年完成值达到 100%；四是受益群体满意度进一步提升，受益人口的满意度达到 95%。

发现的问题及改进措施：一是对项目资产后续管理工作需进一步加强；乡镇村衔接资金项目监管责任需进一步明确；衔接资金项目技术服务水平需进一步提高。二是加强前期工作提早介入；加强档案工作的管理。

2025 年度预算项目绩效自评表

填报部门：农业农村局 **金额部门：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">雨露计划项目</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施（主管）部门</td><td colspan="2">曲阳县农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="3">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 colspan="2">310.5</td><td>到位数</td><td>310.5</td><td>执行数</td><td>310.5</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">310.5</td><td>其中：财政资金</td><td>310.5</td><td>其中：财政资金</td><td>310.5</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="2"></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="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过对中职、高职的建档立卡贫困学生提供资金补助，解决教育补助问题</td><td colspan="4">通过项目实施，完成对 2070 名建档立卡贫困学生每生每年 3000 元的教育补助，已全部发放到位。。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>三级指标</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>部门（文字描述）</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>资助脱贫户子女人数</td><td>15</td><td>≥</td><td>2070</td><td>人</td><td>2070</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金补助发放到位率</td><td>15</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>脱贫户子女生均资助标准</td><td>10</td><td>≤</td><td>3000</td><td>元/人</td><td>3000 元/人</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金补助发放及时率</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td>脱贫户子女完成学业帮扶率</td><td>30</td><td>≥</td><td>20</td><td>%</td><td>41%</td><td>完成</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td>受助学生满意度</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>98%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="9">自评总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="3">五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">项目执行良好，无偏差。</td></tr>
</table>

填报人： **刘博** 联系电话： 4224340

2025 年度预算项目绩效自评表

填报部门：农业农村局 **金额部门：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">程东旺村蜜薯智能储存车间建设项目</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施（主管）部门</td><td colspan="2">曲阳县农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>600</td><td>到位数</td><td>600</td><td>执行数</td><td>600</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>600</td><td>其中：财政资金</td><td>600</td><td>其中：财政资金</td><td>600</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="4">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="4">完成 2150 ㎡蜜薯恒温保湿数字化智能联动车间建设。其中，智能化储存车间规模 1200 ㎡，智能化分拣车间 300 平方米，智能化打包车间 650 平方米。</td><td colspan="3">完成 2150 ㎡蜜薯恒温保湿数字化智能联动车间建设。其中，智能化储存车间规模 1200 ㎡，智能化分拣车间 300 平方米，智能化打包车间 650 平方米。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>三级指标</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>部门（文字描述）</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>建设数字化智能车间面</td><td>10</td><td>≥</td><td>2150</td><td>平方米</td><td>2150 平方米</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>竣工验收合格率</td><td>20</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程按时完成率</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工程部门建设成本</td><td>10</td><td>≤</td><td>2000</td><td>元/平方米</td><td>2000 元/平方米</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td>受益户年户均年增收金</td><td>20</td><td>=</td><td>500</td><td>元</td><td>500 元</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>受益户户数</td><td>10</td><td>=</td><td>600</td><td>户</td><td>600 户</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td>受益人群满意度</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="9">自评总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="3">五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">项目运行良好，无偏差，完成绩效目标。</td></tr>
</table>

填报人： **王海利** 联系电话： 13931213030

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

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）无相应收支情况，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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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 ：指事业部门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）费反映部门公务出国（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

反映部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。