

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市栾城区农业农村局（汇总）

预算代码：326

二〇二六年九月

石家庄市栾城区农业农村
局（汇总）
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市栾城区农业农村局（汇总）

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

主要职能。根据《农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》，农业农村局的主要职责是：

（1）以农村人居环境整治为抓手，加强村庄清洁和农村厕所改造工作，提升农村生活质量，推进乡村振兴。

（2）加快革命老区建设，确保扶贫资金准确适用。

（3）扶持农业产业化龙头企业，推进农业联合体健康发展。

（4）建设现代农业园区：命名挂牌市级现代农业园区3个，建成省级现代农业园区1-2个；

（5）推广科学施肥技术：完成省厅下达的任务指标；

（6）农作物种子鉴定与推广：为全市农作物种业发展提供政策技术和信息服务，加快全市优良农作物新品种的更新换代步伐；

（7）农业基层推广体系改革与建设：健全农业基层推广体系。按省厅要求各项目区制定实施方案；按省厅要求对项目区组织实施情况进行检查督导；

（8）农业教育与技能培训：提高农民素质，促进农业发展，完成上级下达任务、规范管理，积极开展招生工作，并为学员提供优质服务，做好学籍管理、教务、考务毕业等一系列工作；

（9）农作物病虫草鼠害监测预警及防治效果：及时

调查监测，准确发布预报，对已发生的病虫草鼠害进行有效防控；

（10）农产品质量安全监管：确保农产品质量安全，减少重大农产品质量安全事件发生率，加大超标产品查处率，年抽检农产品样品 3000 以上；

（11）农业技术推广、示范及服务：确保粮油作物持续增产。为粮油作物持续增产提供技术支撑，及提供服务。

（12）动物卫生监督全覆盖，重大动物疫病强制免疫疫苗及时充足供应，满足免疫工作需要，村防疫员补贴及时发放，确保防疫与消毒工作同步进行。

（13）动物疫病监测、免疫效果监测正常开展，及时提供动物疫病预警预测。

（14）病死动物及其产品无害化处理落实到位，防止流入餐桌。

（15）畜产品质量安全抽样检测工作有序开展，确保检测范围全覆盖，三聚氰胺、瘦肉精等违禁品及兽药残留等监测工作落实到位，实现速测与实验室检测同步开展。

（16）动物卫生监督证、章、标识及其装备满足工作需要，监督执法工作正常开展，奶站视频监控系统发挥积极作用。

（17）畜牧行政执法设施健全，执法经费保障供给，畜牧违法案件得到有效查处。

（18）畜禽定点屠宰执法设备和经费到位，定点屠宰监管工作有力开展，保障人民群众的食肉安全。

（19）促进全区果品基地建设提档升级，全面提高果品质量安全水平，保障林产品、果产品质量安全。

（20）增加现有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率改善生态环境。

（21）预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源。

（22）为水利建设提供技术支持与管理保障，水利建设与管理。

（23）贯彻执行上级农业综合开发政策，制定本区农业综合开发规划、项目年度计划；组织农业综合开发项目考察、储备、申报、立项，并组织实施和培训；配合上级部门协调项目检查进度和质量，指导全区农业综合开发项目管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 17 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市栾城区农业农村局机关(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市栾城区农业技术推广中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	河北省农业广播电视学校石家庄市栾城区分校	财政补助事业单位	财政拨款
4	石家庄市栾城区新能源中心	财政补助事业单位	财政拨款
5	石家庄市栾城区农业行政综合执法大队	财政补助事业单位	财政拨款
6	石家庄市栾城区畜牧工作站	财政补助事业单位	财政拨款
7	石家庄市栾城区畜牧综合执法大队	财政补助事业单位	财政拨款
8	石家庄市栾城区畜牧兽医局质量监测站	财政补助事业单位	财政拨款
9	石家庄市栾城区农业机械管理站	财政补助事业单位	财政拨款
10	石家庄市栾城区农机技术推广站	财政补助事业单位	财政拨款
11	石家庄市栾城区农机安全监理站	财政补助事业单位	财政拨款
12	石家庄市栾城区农业机械化技术学校	财政补助事业单位	财政拨款
13	石家庄市栾城区农村财务中心	财政补助事业单位	财政拨款
14	石家庄市栾城区农业综合开发中心	财政补助事业单位	财政拨款
15	石家庄市栾城区水利工作站	财政补助事业单位	财政拨款
16	石家庄市栾城区乡村振兴服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
17	石家庄市栾城区农业产业化中心	财政补助事业单位	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：石家庄市栾城区农业农村局（汇总）

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	12,632.50	一、一般公共服务支出	32	11.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,979.31	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	318.07
	9		九、卫生健康支出	40	152.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	373.59
	12		十二、农林水支出	43	12,150.74
	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	48.02
	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	
	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	4,557.70
	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	17,611.81	本年支出合计	58	17,611.81
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	17,611.81	总计	62	17,611.81

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：石家庄市栾城区农业农村局
(汇总)

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		17,611.81	17,611.81					
201	一般公共 服务支出	11.64	11.64					
20106	财政事务	11.64	11.64					
2010650	事业运行	11.64	11.64					
208	社会保障 和就业支 出	318.07	318.07					
20805	行政事业 单位养老 支出	318.07	318.07					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	317.77	317.77					
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	0.30	0.30					
210	卫生健康 支出	152.05	152.05					
21011	行政事业 单位医疗	152.05	152.05					
2101101	行政单位 医疗	11.31	11.31					
2101102	事业单位 医疗	140.74	140.74					
212	城乡社区 支出	373.59	373.59					
21208	国有土地 使用权出	373.59	373.59					

	让收入安排的支出							
2120804	农村基础设施建设支出	114.23	114.23					
2120814	农业生产发展支出	88.75	88.75					
2120816	农业农村生态环境支出	170.61	170.61					
213	农林水支出	12,150.74	12,150.74					
21301	农业农村	11,093.33	11,093.33					
2130101	行政运行	713.28	713.28					
2130104	事业运行	3,432.49	3,432.49					
2130106	科技转化与推广服务	135.45	135.45					
2130108	病虫害控制	81.09	81.09					
2130109	农产品质量安全	41.97	41.97					
2130120	稳定农民收入补贴	2,887.37	2,887.37					
2130122	农业生产发展	731.07	731.07					
2130124	农村合作经济	163.40	163.40					
2130126	农村社会事业	508.06	508.06					
2130135	农业生态资源保护	100.00	100.00					
2130153	耕地建设与利用	216.34	216.34					
2130199	其他农业农村支出	2,082.80	2,082.80					
21303	水利	79.32	79.32					
2130317	水利技术推广	79.32	79.32					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	972.00	972.00					

	振兴							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	972.00	972.00					
21307	农村综合改革	6.09	6.09					
2130799	其他农村综合改革支出	6.09	6.09					
215	资源勘探工业信息等支出	48.02	48.02					
21598	超长期特别国债安排的支出	48.02	48.02					
2159802	制造业	48.02	48.02					
229	其他支出	4,557.70	4,557.70					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,557.70	4,557.70					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,557.70	4,557.70					

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：石家庄市栾城区农业农村局（汇总）

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		17,611.81	4,014.45	13,597.36			
201	一般公共 服务支出	11.64	11.64				
20106	财政事务	11.64	11.64				
2010650	事业运行	11.64	11.64				
208	社会保障 和就业支 出	318.07	317.77	0.30			
20805	行政事业 单位养老 支出	318.07	317.77	0.30			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	317.77	317.77				
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	0.30		0.30			
210	卫生健康 支出	152.05	152.05				
21011	行政事业 单位医疗	152.05	152.05				
2101101	行政单位 医疗	11.31	11.31				
2101102	事业单位 医疗	140.74	140.74				
212	城乡社区 支出	373.59		373.59			
21208	国有土地 使用权出 让收入安	373.59		373.59			

	排的支出						
2120804	农村基础设施建设支出	114.23		114.23			
2120814	农业生产发展支出	88.75		88.75			
2120816	农业农村生态环境支出	170.61		170.61			
213	农林水支出	12,150.74	3,532.99	8,617.75			
21301	农业农村	11,093.33	3,457.06	7,636.26			
2130101	行政运行	713.28	360.57	352.70			
2130104	事业运行	3,432.49	3,096.49	336.00			
2130106	科技转化与推广服务	135.45		135.45			
2130108	病虫害控制	81.09		81.09			
2130109	农产品质量安全	41.97		41.97			
2130120	稳定农民收入补贴	2,887.37		2,887.37			
2130122	农业生产发展	731.07		731.07			
2130124	农村合作经济	163.40		163.40			
2130126	农村社会事业	508.06		508.06			
2130135	农业生态资源保护	100.00		100.00			
2130153	耕地建设与利用	216.34		216.34			
2130199	其他农业农村支出	2,082.80		2,082.80			
21303	水利	79.32	75.93	3.39			
2130317	水利技术推广	79.32	75.93	3.39			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	972.00		972.00			

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	972.00		972.00			
21307	农村综合改革	6.09		6.09			
2130799	其他农村综合改革支出	6.09		6.09			
215	资源勘探工业信息等支出	48.02		48.02			
21598	超长期特别国债安排的支出	48.02		48.02			
2159802	制造业	48.02		48.02			
229	其他支出	4,557.70		4,557.70			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,557.70		4,557.70			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,557.70		4,557.70			

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：石家庄市栾城区农业农村局（汇总）

2025 年度

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	12,632.50	一、一般公共服务支 出	33	11.64	11.64		
二、政府性基金预算 财政拨款	2	4,979.31	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	318.07	318.07		
	9		九、卫生健康支出	41	152.05	152.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	373.59		373.59	
	12		十二、农林水支出	44	12,150.74	12,150.74		
	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	48.02		48.02	
	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				
	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	4,557.70		4,557.70	
	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	17,611.81	本年支出合计	59	17,611.81	12,632.50	4,979.31	
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	17,611.81	总计	64	17,611.81	12,632.50	4,979.31	

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：石家庄市栾城区农业农村局（汇总）

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		12,632.50	4,014.45	8,618.05
201	一般公共服务支出	11.64	11.64	
20106	财政事务	11.64	11.64	
2010650	事业运行	11.64	11.64	
208	社会保障和就业支出	318.07	317.77	0.30
20805	行政事业单位养老支出	318.07	317.77	0.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.77	317.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30		0.30
210	卫生健康支出	152.05	152.05	
21011	行政事业单位医疗	152.05	152.05	
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31	
2101102	事业单位医疗	140.74	140.74	
213	农林水支出	12,150.74	3,532.99	8,617.75
21301	农业农村	11,093.33	3,457.06	7,636.26
2130101	行政运行	713.28	360.57	352.70

2130104	事业运行	3,432.49	3,096.49	336.00
2130106	科技转化与推广服务	135.45		135.45
2130108	病虫害控制	81.09		81.09
2130109	农产品质量安全	41.97		41.97
2130120	稳定农民收入补贴	2,887.37		2,887.37
2130122	农业生产发展	731.07		731.07
2130124	农村合作经济	163.40		163.40
2130126	农村社会事业	508.06		508.06
2130135	农业生态资源保护	100.00		100.00
2130153	耕地建设与利用	216.34		216.34
2130199	其他农业农村支出	2,082.80		2,082.80
21303	水利	79.32	75.93	3.39
2130317	水利技术推广	79.32	75.93	3.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	972.00		972.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	972.00		972.00
21307	农村综合改革	6.09		6.09
2130799	其他农村综合改革支出	6.09		6.09

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：石家庄市栾城区农业农村局（汇总）

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	3,227.81	302	商品和服务支出	127.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,035.24	30201	办公费	32.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.61	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	350.26	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.95	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	950.40	30206	电费	13.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.23	30207	邮电费	10.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.84	30208	取暖费	20.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.25	30209	物业管理费	2.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.51	30211	差旅费	5.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.36	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	265.11	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	对个人和家庭的补助	658.69	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	597.53	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	9.77	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32.22	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	3.60	30231	公务用车运行	6.00	39909	经常性赠与	

				维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	23.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.57	30299	其他商品和服务支出	1.80			
人员经费合计		3,886.51	公用经费合计					127.94

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：石家庄市栾城区农业农村局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4,979.31	4,979.31		4,979.31	
212	城乡社区支出		373.59	373.59		373.59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		373.59	373.59		373.59	
2120804	农村基础设施建设支出		114.23	114.23		114.23	
2120814	农业生产发展支出		88.75	88.75		88.75	
2120816	农业农村生态环境支出		170.61	170.61		170.61	
215	资源勘探工业信息等支出		48.02	48.02		48.02	
21598	超长期特别国债安排的支出		48.02	48.02		48.02	
2159802	制造业		48.02	48.02		48.02	
229	其他支出		4,557.70	4,557.70		4,557.70	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,557.70	4,557.70		4,557.70	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,557.70	4,557.70		4,557.70	

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:石家庄市栾城区农业农村局(汇总)

2025 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

备注: 此表无相关数据, 则以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：石家庄市栾城区农业农村局（汇总）

2025 年度

公开 09 表
金额单位：万元

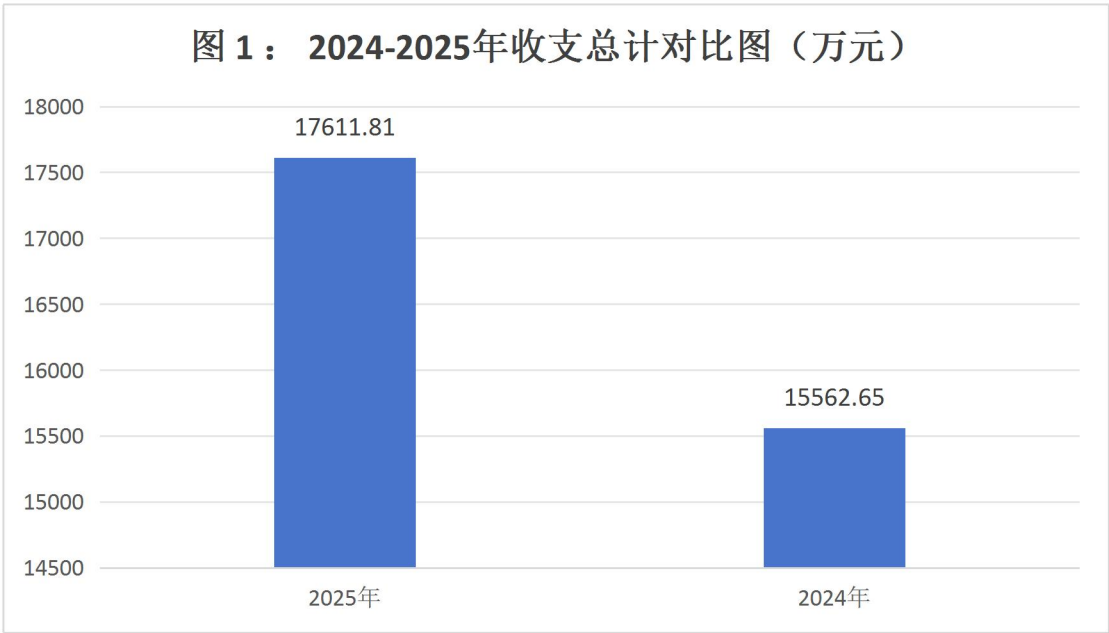
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.62		9.62		9.62		6.02		6.02		6.02	

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

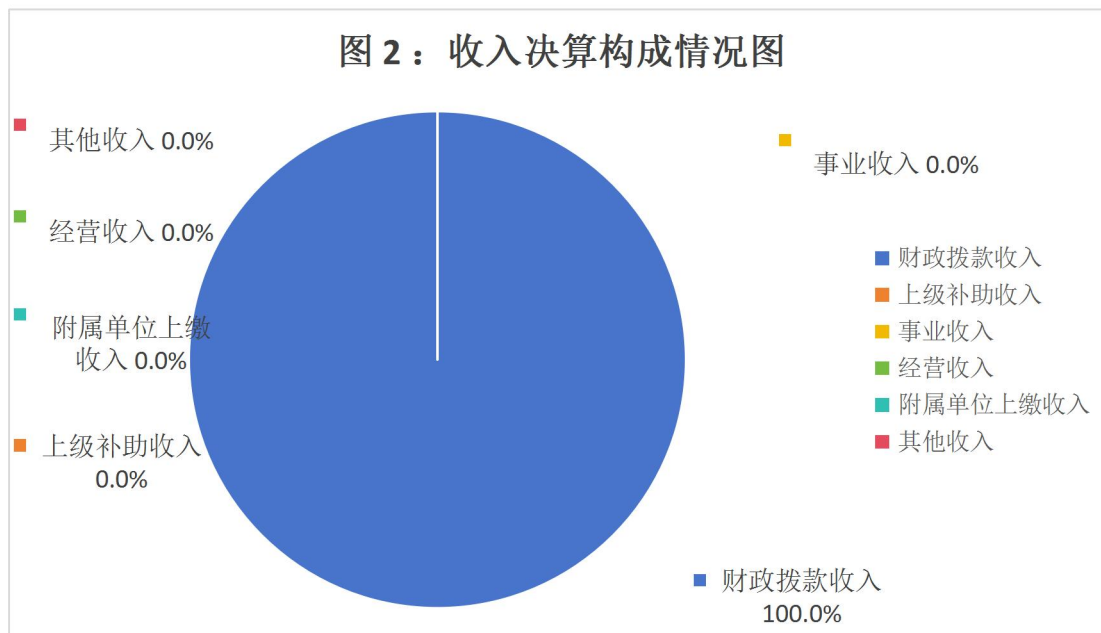
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2025年度收、支总计（含结转和结余）均为17,611.81万元。与2024年度决算相比，收支各增加2,049.16万元，增长13.2%，主要原因是本年上级政府性基金预算安排转移支付收入支出增加。



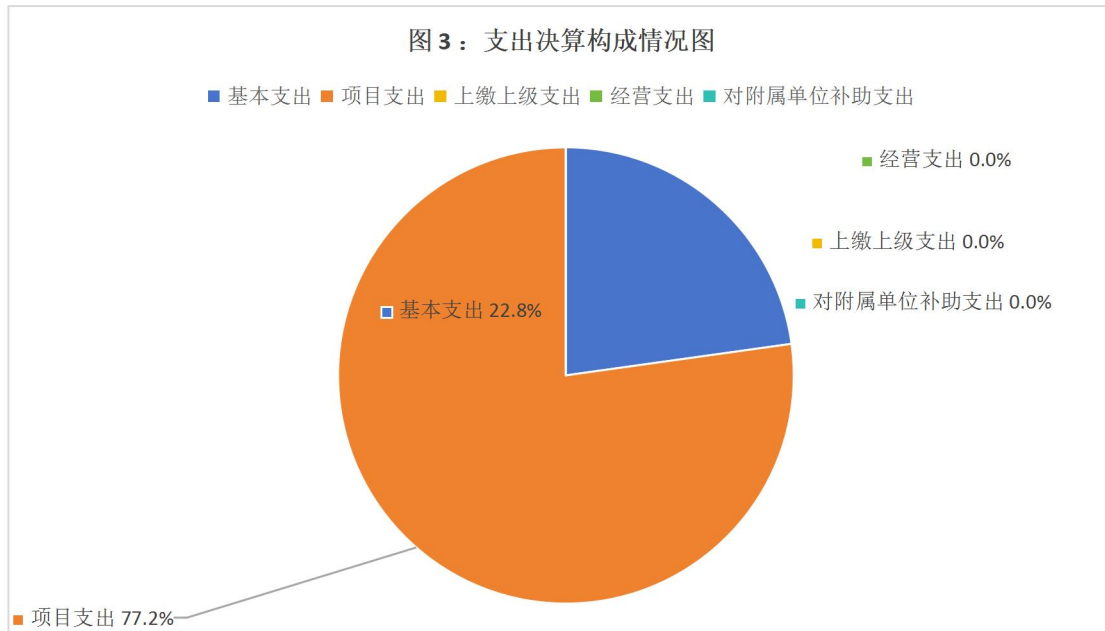
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 17,611.81 万元，其中：财政拨款收入 17,611.81 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 17,611.81 万元，其中：基本支出 4,014.45 万元，占 22.8%；项目支出 13,597.36 万元，占 77.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

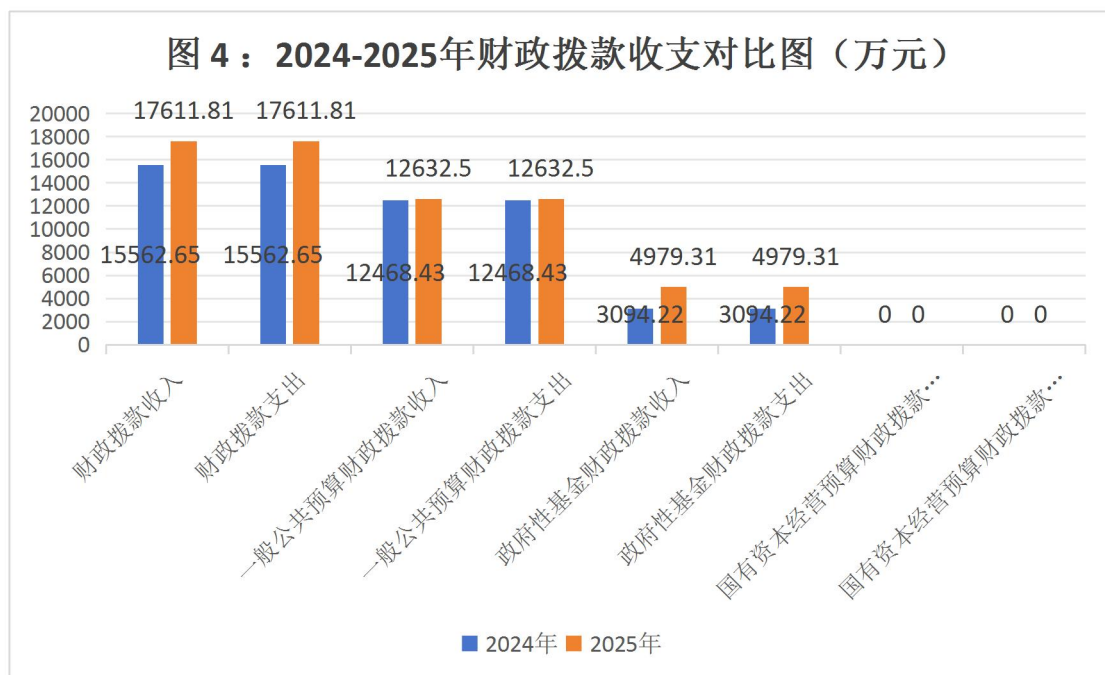
本部门2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为17,611.81万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加2,049.16万元，增长13.2%，主要原因是本年上级政府性基金预算安排转移支付收入支出增加。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 17,611.81 万元,比上年增长 2,049.16 万元，增长 13.2%，主要原因是本年上级政府性基金预算安排转移支付收入支出增加；本年支出 17,611.81 万元，比上年增长 2,049.16 万元，增长 13.2%，主要原因是本年上级政府性基金预算安排转移支付收入支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12,632.50 万元,比上年增长 164.06 万元,增长 1.3%,主要原因是在职人员增加;本年支出 12,632.50 万元,比上年增长 164.06 万元,增长 1.3%,主要原因是在职人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4,979.31 万元,比上年增长 1,885.10 万元,增长 60.9%,主要原因是本年上级政府性基金预算安排转移支付收入支出增加;本年支出 4,979.31 万元,比上年增长 1,885.10 万元,增长 60.9%,主要原因是本年上级政府性基金预算安排转移支付收入支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增长 0.00 万元,增长 0.00%;本年支出 0.00 万元,比上年增长 0.00 万元,增长 0.00%。



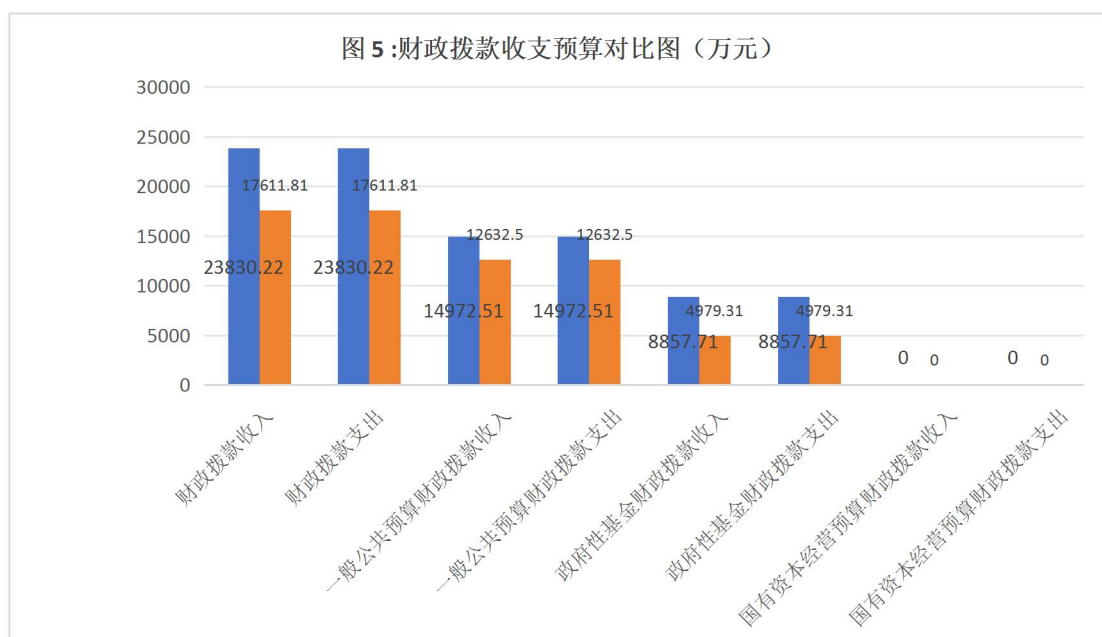
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 17,611.81 万元，完成年初预算的 73.9%，比年初预算减少 6,218.41 万元，决算数小于预算数主要原因是财力紧张，压减开支；本年支出 17,611.81 万元，完成年初预算的 73.9%，比年初预算减少 6,218.41 万元，决算数小于预算数主要原因是财力紧张，压减开支。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 84.4%，比年初预算减少 2,340.01 万元，主要原因是财力紧张，压减开支；支出完成年初预算的 84.4%，比年初预算减少 2,340.01 万元，主要原因是财力紧张，压减开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 56.2%，比年初预算减少 3,878.40 万元，主要原因是财力紧张，压减开支；支出完成年初预算的 56.2%，比年初预算减少 3,878.40 万元，主要原因是财力紧张，压减开支。

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 17,611.81 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 11.64 万元，占 0.1%，主要用于人
员工资保险和办公运行等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 318.07 万元，占 1.8%，主要用于机关事业单位基本养老保险费和其他行政事业单位养老等等支出；卫生健康（类）支出 152.05 万元，占 0.9%，主要用于行政单位医疗等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 12,150.74 万元，占 69.0%，主要用于一般行政管理事务、科技转化与推广服务、农产品质量安全、防灾减灾、稳定农民收入补贴、农业生产发展、农村合作经济、农村社会事业、农业生态资源保护等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 373.59 万元，占 2.1%，主要用于农业生产发展、农村社会事业、农业农村生态环境及其他等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 48.02 万元，占 0.3%，主要用于农机报废等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾

害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 4,557.70 万元，占 25.9%，主要用于农业生产发展、农村社会事业、农业农村生态环境及其他等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支

出 0.00 万元,占 0.0%;国有资本经营预算支出 0.00 万元,占 0.0%;灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元,占 0.0%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 4,014.45 万元,其中:

人员经费 3,886.51 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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 127.94 万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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。

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 9.62 万元,支出决算为 6.02 万元,完成预算的 62.6%,较预算减少 3.60 万元,

降低 37.4%，主要原因是财政紧张压减开支，经费支出减少；较 2024 年度决算减少 2.78 万元，降低 31.6%，主要原因是财政紧张压减开支，经费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 9.62 万元，支出决算 6.02 万元，完成预算的 62.6%,较预算减少 3.60 万元，降低 37.4%,主要原因是财政紧张压减开支，经费支出减少；较上年减少 2.78 万元，降低 31.6%,主要原因是财政紧张压减开支，经费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%;较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务用车运行维护费支出 6.02 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 6.02 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.60 万元, 降低 37.4%, 主要原因是财政紧张压减开支, 经费支出减少; 较上年减少 2.78 万元, 降低 31.6%, 主要原因是财政紧张压减开支, 经费支出减少。

3.公务接待费支出情况。 本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%; 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

本部门 2025 年度机关运行经费支出 22.38 万元, 较 2024 年度减少 1.97 万元, 降低 8.1%。主要原因是财政紧张压减开支, 经费支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 2,725.03 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 2,420.53 万元、政府采购服务支出 304.50 万元。授予中小企业合同金额 2,725.03 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 2,723.99 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，本部门共有车辆 7 辆，比上年减少 22 辆，主要是减少了抽粪车。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 0 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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 13597.36 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 99 个，涉及资金 8618.05 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 18 个，涉及资金 4,979.31 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%。

组织对提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2887.37 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，农业农村局部门 2025 年项目预算数为 2902 万元，决算数为 2887.37 万元，资金执行率为 99.5%，根据指标体系评分标准计算得分为 10 分；项目产出指标：对项目的实际完成数量、质量、实效、成本等，根据指标体系评分标准计算分值为 40 分；项目效益指标：对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值 40 分；满意度指标：对项目社会公众或服务对象满意度进行分析，根据指标体系评分标准计算分值为 10 分；根据单位职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，满分 100 分，给出总得分 100 分，综合绩效评价等级为优秀。

（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提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）、提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金石财农【2024】54 号等 2 个项目绩效自评结果。

1、提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）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 2902 万元，执行数为 2887.37 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完

成情况：完成 2025 年耕地地力保护补贴工作，加强农业生态资源保护，提升耕地地力，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市栾城区农业农村局				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）		实施(主管)单位	石家庄市栾城区农业农村局		
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：	2902	到位数：	2902	执行数：	2887.37	99.50%
	其中：财政资金	2902	其中：财政资金	2902	其中：财政资金	2887.37	
	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
	主要用于耕地地力保护补贴，加强农业生态资源保护，提升耕地地力。			已完成 2025 年耕地地力保护补贴工作，加强农业生态资源保护，提升耕地地力。			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	耕地地力保护补贴面积		24 万亩	24 万亩	10
		质量指标	专项用于我区耕地地力保护补贴费用		专款专用	专款专用	10
		时效指标	支付至拥有耕地承包权种地农民账户		及时支付	及时支付	10
		成本指标	不超预算		≤2902 万元	2887.37 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	2887.37 万元		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	农业生产土地资源利用率		提高	提高	20
		社会效益指标	提升耕地地力		提升	提升	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	农民满意度		>90%	>90%	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

2、提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金石财农【2024】54 号项目绩效自评情况：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 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，下拨资金已全部按规定支出完成。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 石家庄市栾城区乡村振兴服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提起下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金石财农【2024】54 号		实施(主管)单位	栾城区农业农村局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	300	到位数：	300	执行数：	300	100%
	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 300 万元，用于发展新型农村集体经济，巩固拓展脱贫攻坚成果和巩固提升任务。			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	发展新型农村集体个数		≥1 个	100	15
		质量指标	提升村级集体经济实力		提升	100	15
		时效指标	资金支付及时率		及时	100	10
		成本指标	成本控制性		≤300 万元	100	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	按照预算执行		100%	100	10
	效益指标	社会效益指标	有效改造利用资产，发展社会化专业服务，提升村级集体经济实力		≥191 人	100	10
		可持续影响指标	带动脱贫户及监测对象增加收入		带动	100	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	资产受益脱贫户及监测对象满意度		≥92%	100	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

1、 总体绩效目标实现情况

围绕统筹城乡发展和创建乡村振兴示范区的目标，持续深化了农业供给侧结构性改革，以推进乡村发展、实施乡村建设、抓好乡村治理为重点，发展了优势特色产业，强化了龙头能力带动，促进了产业深度融合，全面推进了农业产业高质量发展。

2. 概述下属单位整体支出绩效目标实现情况

（1）、预算执行情况

年初预算安排 23830.22 万元，资金执行 17,611.81 万元，执行率为 73.91%，根据指标体系评分标准计算得分为 8 分。

（2）、项目产出

对项目的实际完成数量、质量、实效、成本等，根据指标体系评分标准计算分值为 37 分。

（3）、项目效益

对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值 36 分。

（4）、满意度

对项目社会公众或服务对象满意度进行分析，根据指标体系评分标准计算分值为 8 分。

评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分 89 分，满分 100 分，综合绩效评价等级为优秀。

十、其他需要说明的情况

1.本部门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。