

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市栾城区农业农村局（本级）

预算代码：326001

二〇二六年九月

石家庄市栾城区农业农村
局（本级）
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市栾城区农业农村局（本级）

二〇二六年九月

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

主要职能：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；扶持农业产业化龙头企业，推进农业联合体健康发展。建设现代农业园区；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；健全农业基层推广体系。提高农民素质，促进农业发展；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；确保农产品质量安全；确保粮油作物持续增产；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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市栾城区农业农村局（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

公开 01 表

单位：石家庄市栾城区农业农村局（本级）

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	4,861.76	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	4,791.29	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	32.45
	9		九、卫生健康支出	40	13.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	233.59
	12		十二、农林水支出	43	4,816.04
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	9,653.06	本年支出合计	58	9,653.06
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	9,653.06	总计	62	9,653.06

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

单位：石家庄市栾城区农业农村局
(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		9,653.06	9,653.06					
208	社会保障 和就业支 出	32.45	32.45					
20805	行政事业 单位养老 支出	32.45	32.45					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	32.45	32.45					
210	卫生健康 支出	13.28	13.28					
21011	行政事业 单位医疗	13.28	13.28					
2101101	行政单位 医疗	11.31	11.31					
2101102	事业单位 医疗	1.97	1.97					
212	城乡社区 支出	233.59	233.59					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	233.59	233.59					
2120804	农村基础 设施建设 支出	114.23	114.23					
2120814	农业生产 发展支出	78.75	78.75					
2120816	农业农村	40.61	40.61					

	生态环境支出							
213	农林水支出	4,816.04	4,816.04					
21301	农业农村	4,809.95	4,809.95					
2130101	行政运行	712.68	712.68					
2130104	事业运行	66.82	66.82					
2130106	科技转化与推广服务	39.80	39.80					
2130109	农产品质量安全	38.57	38.57					
2130120	稳定农民收入补贴	2,887.37	2,887.37					
2130122	农业生产发展	376.86	376.86					
2130124	农村合作经济	127.40	127.40					
2130126	农村社会事业	508.06	508.06					
2130153	耕地建设与利用	1.20	1.20					
2130199	其他农业农村支出	51.19	51.19					
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					
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

单位：石家庄市栾城区农业农村局（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		9,653.06	472.21	9,180.84			
208	社会保障 和就业支 出	32.45	32.45				
20805	行政事业 单位养老 支出	32.45	32.45				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	32.45	32.45				
210	卫生健康 支出	13.28	13.28				
21011	行政事业 单位医疗	13.28	13.28				
2101101	行政单位 医疗	11.31	11.31				
2101102	事业单位 医疗	1.97	1.97				
212	城乡社区 支出	233.59		233.59			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	233.59		233.59			
2120804	农村基础 设施建设 支出	114.23		114.23			
2120814	农业生产 发展支出	78.75		78.75			
2120816	农业农村 生态环境	40.61		40.61			

	支出						
213	农林水支出	4,816.04	426.49	4,389.55			
21301	农业农村	4,809.95	426.49	4,383.46			
2130101	行政运行	712.68	359.97	352.70			
2130104	事业运行	66.82	66.52	0.30			
2130106	科技转化与推广服务	39.80		39.80			
2130109	农产品质量安全	38.57		38.57			
2130120	稳定农民收入补贴	2,887.37		2,887.37			
2130122	农业生产发展	376.86		376.86			
2130124	农村合作经济	127.40		127.40			
2130126	农村社会事业	508.06		508.06			
2130153	耕地建设与利用	1.20		1.20			
2130199	其他农业农村支出	51.19		51.19			
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			
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

单位：石家庄市栾城区农业农村局（本级）

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	4,861.76	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	4,791.29	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	32.45	32.45		
	9		九、卫生健康支出	41	13.28	13.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	233.59		233.59	
	12		十二、农林水支出	44	4,816.04	4,816.04		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区 支出	49				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				

			支出					
	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	9,653.06	本年支出合计	59	9,653.06	4,861.76	4,791.29	
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	9,653.06	总计	64	9,653.06	4,861.76	4,791.29	

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

单位：石家庄市栾城区农业农村局（本级）

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		4,861.76	472.21	4,389.55
208	社会保障和就业支出	32.45	32.45	
20805	行政事业单位养老支出	32.45	32.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.45	32.45	
210	卫生健康支出	13.28	13.28	
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28	
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31	
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	
213	农林水支出	4,816.04	426.49	4,389.55
21301	农业农村	4,809.95	426.49	4,383.46
2130101	行政运行	712.68	359.97	352.70
2130104	事业运行	66.82	66.52	0.30
2130106	科技转化与推广服务	39.80		39.80
2130109	农产品质量安全	38.57		38.57
2130120	稳定农民收入补贴	2,887.37		2,887.37

2130122	农业生产发展	376.86		376.86
2130124	农村合作经济	127.40		127.40
2130126	农村社会事业	508.06		508.06
2130153	耕地建设与利用	1.20		1.20
2130199	其他农业农村支出	51.19		51.19
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

单位：石家庄市栾城区农业农村局（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	277.34	302	商品和服务支出	22.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.56	30201	办公费	3.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.19	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	2.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.45	30207	邮电费	0.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	10.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.28	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	0.79	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.68	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	172.49	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	160.71	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	11.63	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	0.15	30231	公务用	1.20	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及 附加费 用	3.66	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		449.83	公用经费合计					22.38

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

单位：石家庄市栾城区农业农村局（本级）

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			4,791.29	4,791.29		4,791.29	
212	城乡社区支出		233.59	233.59		233.59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		233.59	233.59		233.59	
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		78.75	78.75		78.75	
2120816	农业农村生态环境支出		40.61	40.61		40.61	
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

单位: 石家庄市栾城区农业农村局(本级)

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）

此表无相关数据，以空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市栾城区农业农村局（本级）

2025 年度

金额单位：万元

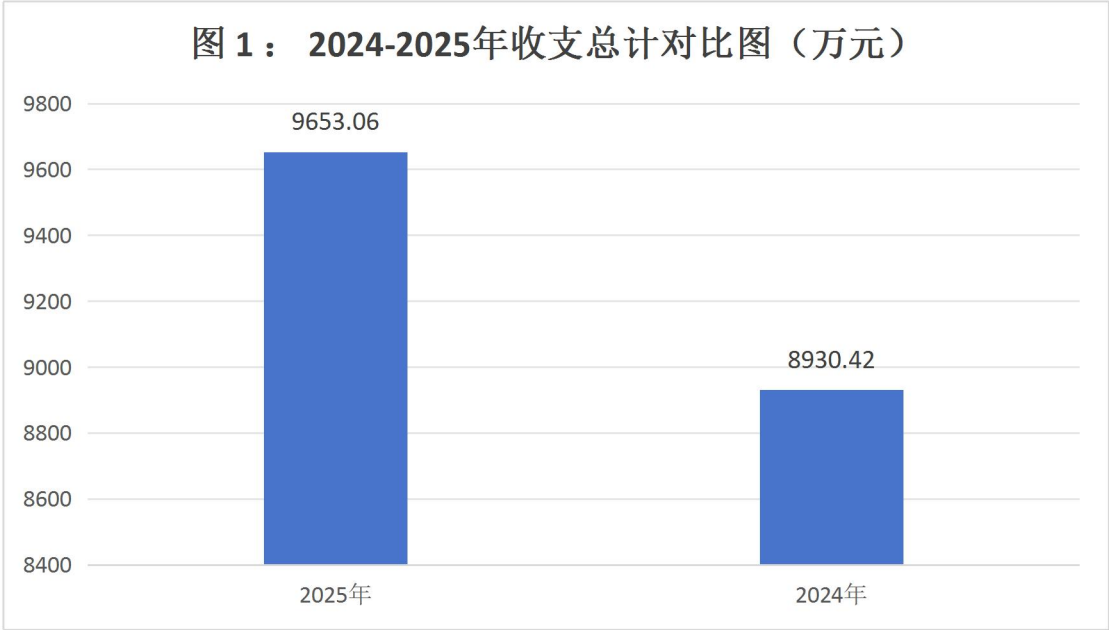
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.22		1.22		1.22		1.22		1.22		1.22	

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

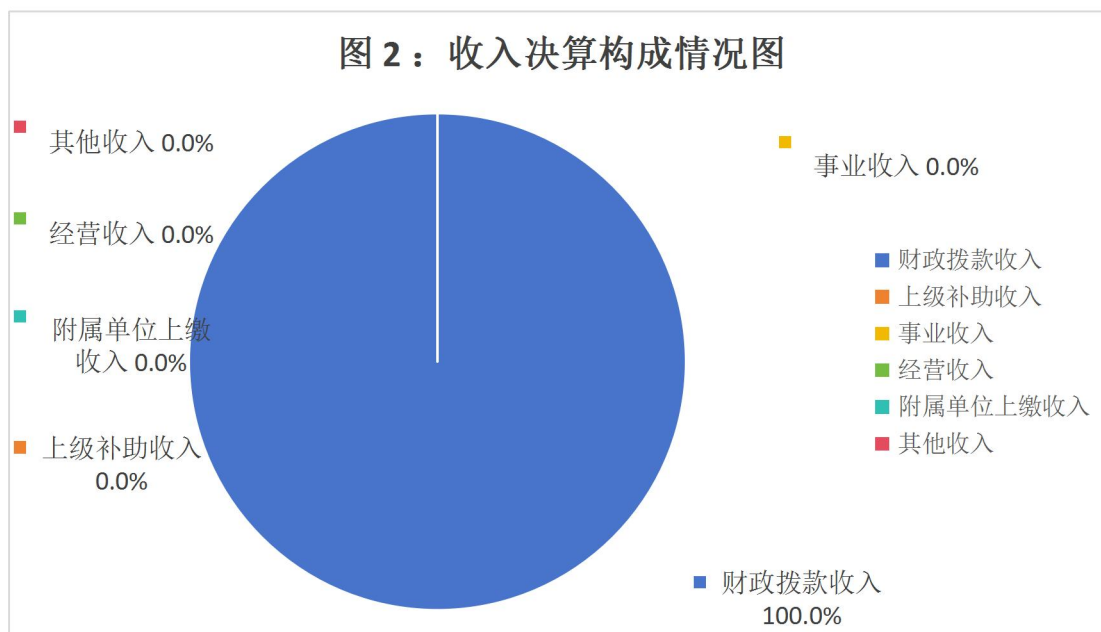
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 9,653.06 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 722.63 万元，增长 8.1%，主要原因一是局下属农业区划中心单位合并到局机关，二是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。



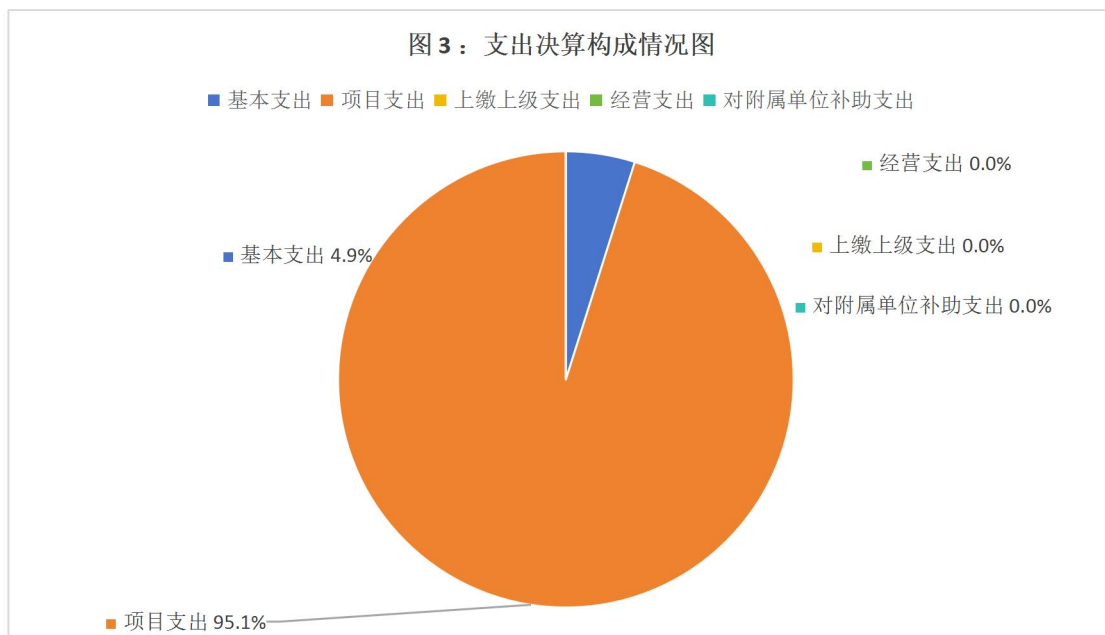
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 9,653.06 万元，其中：财政拨款收入 9,653.06 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

本单位 2025 年度本年支出合计 9,653.06 万元，其中：基本支出 472.21 万元，占 4.9%；项目支出 9,180.84 万元，占 95.1%；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

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 9,653.06 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 722.63 万元，增长 8.1%，主要原因一是局下属农业区划中心单位合并到局机关，二是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。

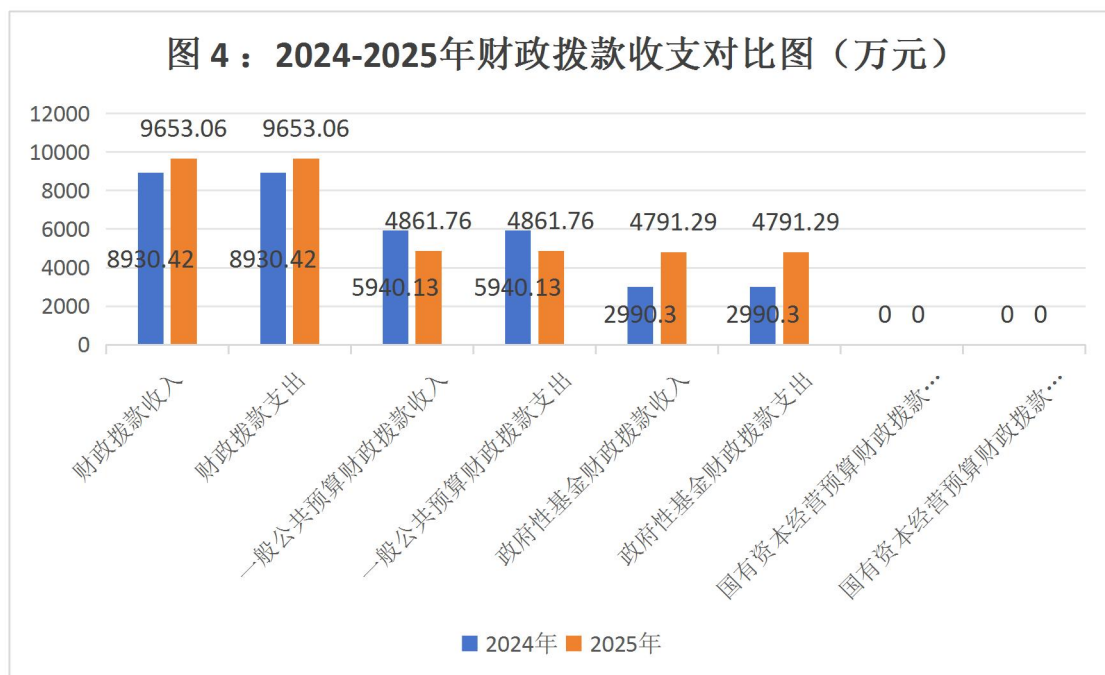
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 9,653.06 万元,比上年增加 722.63 万元，增长 8.1%，主要原因一是局下属农业区划中心单位合并到局机关，二是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加；本年支出 9,653.06 万元，比上年增加 722.63 万元，增长 8.1%，主要原因一是局下属农业区划中心单位合并到局机关，

二是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,861.76 万元,比上年减少 1,078.36 万元,降低 18.2%,主要原因是财力紧张,压减开支,收入支出减少;本年支出 4,861.76 万元,比上年减少 1,078.36 万元,降低 18.2%,主要原因是财力紧张,压减开支,收入支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4,791.29 万元,比上年增加 1,800.99 万元,增长 60.2%,主要原因一是局下属农业区划中心单位合并到局机关,二是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加;本年支出 4,791.29 万元,比上年增加 1,800.99 万元,增长 60.2%,主要原因是一是局下属农业区划中心单位合并到局机关,二是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。

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%。



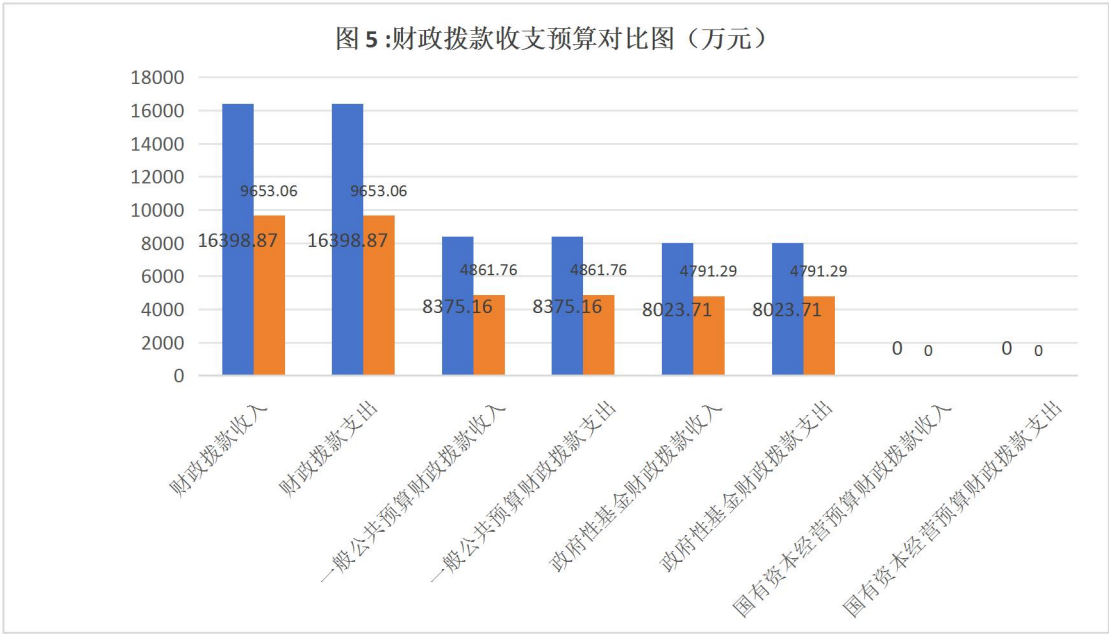
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 9,653.06 万元，完成年初预算的 58.9%，比年初预算减少 6,745.81 万元，决算数小于预算数主要原因是财力紧张，压减开支，收入支出减少；本年支出 9,653.06 万元，完成年初预算的 58.9%，比年初预算减少 6,745.81 万元，决算数小于预算数主要原因是财力紧张，压减开支，收入支出减少。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 58.0%，比年初预算减少 3,513.40 万元，主要原因是财力紧张，压减开支，收入支出减少；支出完成年初预算的 58.0%，比年初预算减少 3,513.40 万元，主要原因是财力紧张，压减开支，收入支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 59.7%，比年初预算减少 3,232.42 万元，主要原因是财力紧张，压减开支，收入支出减少；支出完成年初预算的 59.7%，比年初预算减少 3,232.42 万元，主要原因是财力紧张，压减开支，收入支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 9,653.06 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 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 32.45 万元，占 0.3%，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支出；卫生健康（类）支出 13.28 万元，占 0.1%，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 4,816.04 万元，占 49.9%，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、防灾救灾、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 233.59 万元，占 2.4%，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 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 4,557.70 万元，占 47.2%，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（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 472.21 万元，其中：

人员经费 449.83 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、生活补助、奖励金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.38 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、税金及附加费用支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，

增长 0.0%；较 2024 年度决算减少 0.19 万元，降低 13.5%，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%；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 1.22 万元，支出决算 1.22 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年减少 0.19 万元，降低 13.5%,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 1.22 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.22 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年减少 0.19 万元，降低 13.5%，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 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

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1,977.89 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 1,977.89 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1,977.89 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 1,977.89 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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）1 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 9180.84 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 38 个，涉及资金 4389.55 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 13 个，涉及资金 4791.29 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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

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

本单位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）、关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广补助）石财农[2024]60 号项目、2025 年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设（第二批））石财农【2025】17 号项目等 3 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	
	预算数：	2902	到位数：	2902	执行数：	2887.37
	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
	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
		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
		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
		成本指标	不超预算		≤2902 万元	2887.37 万元
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	2887.37 万元		100%	100%
	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
		社会效益指标	提升耕地地力		提升	提升
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	农民满意度		>90%	>90%

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

2、关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广补助）石财农[2024]60 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 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 68 万元，执行数为 67.4 万元，完成预算的 99.12%。项目绩效目标完成情况：用于栾城区 2025 年基层农技推广体系改革与建设补助，建设 3 个以上农业科技示范基地，遴选推介发布 5 个以上主导品种，主推技术 5 项以上，农技推广服务 10 次。

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 年中央农业经营主体 能力提升资金（基层农技推广补助）		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：	68	到位数：	68	执行数：	67.4	99.12%
	其中：财政资金	68	其中：财政资金	68	其中：财政 资金	67.4	
	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

	用于栾城区 2025 年基层农技推广体系改革与建设补助，建设 3 个以上农业科技示范基地，遴选推介发布 5 个以上主导品种，主推技术 5 项以上，农技推广服务 10 次。			已完成建设 3 个以上农业科技示范基地，遴选推介发布 5 个以上主导品种，主推技术 5 项以上，农技推广服务 10 次。		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	示范基地数量	3 个	3 个	10
		质量指标	农业主推技术到位率	95%	95%	10
		时效指标	及时支付基层农技推广体系改革与建设补助资金	及时	及时	10
		成本指标	不超预算	≤68 万元	67.4 万元	9
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	67.4 万元	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	推进农业重大技术协同推广计划	推进	完成	10
		社会效益指标	健全农技推广体系	健全	完成	10
		可持续影响指标	建立专家服务县域产业发展的长效机制	建立	完成	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	指导服务对象满意度	>95	96	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

3、关于下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设（第二批））石财农【2025】17 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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 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，下拨资金已按规定支出。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： 农业农村局
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设（第二批））		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：	5	到位数：	5	执行数：	5
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	用于栾城区 2025 年基层农技推广体系改革与建设（第二批）补助，建设 1 个生物育种产业化科技示范基地，健全农技推广体系。			已完成建设 1 个生物育种产业化科技示范基地，健全农技推广体系。		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	示范基地数量	1 个	1 个	10
		质量指标	农业主推技术到位率	95%	95%	9
		时效指标	及时支付基层农技推广体系改革与建设补助资金	及时支付	及时支付	10
		成本指标	不超预算	≤5 万元	5 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	5 万元	≤5 万元	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	推进农业重大技术协同推广计划	推进计划	完成	10
		社会效益指标	健全农技推广体系	健全体系	完成	10
		生态效益指标	应对自然灾害和病虫害提供	提供服务支撑	完成	10

			服务支撑			
		可持续影响指标	建立专家服务 县域产业发展的 长效机制	建立长效机制	完成	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	农民满意	满意	95%	9
	总分					98
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、概述项目绩效目标完成情况。

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、概述本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 16398.87 万元，资金执行 9653.06 万元，执行率为 58.86%，根据指标体系评分标准计算得分为 7 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。

3、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 88 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。