

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 326

单位名称： 涞源县农业农村局



涑源县农业农村局  
2024 年度部门决算公开  
文本

涑源县农业农村局  
二〇二五年十一月

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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 2024 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、国务院和省委、省政府及市委、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）负责全县农业农村工作综合性会议、活动的组织和会议报告、重要文稿的起草、审核工作，负责以县委、县政府名义下发的全县综合性涉农工作政策文件的拟定和审核。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。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。

（八）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。

（九）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。

（十）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监督管理。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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等工作。

（十五）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，指导农机人员教育培训管理；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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）、负责机关内部关系协调内部文件资料起草及各类文件的运转管理。负责各种会议的组织安排及信息、调研、信访文书、档案、宣传、保卫、财务、后勤等各项综合事务。

（十九）、负责实施动物疫病的检测、预警、预防、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告。提出重大动物疫病防控技术方案。动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传。

（二十）、依法实施动物防疫对动物及动物产品检疫、兽药监管等行政执法工作负责县级畜产品质量安全监管工作。

（二十一）、负责“草原法”、“河北省饲草饲料管理条例”的实施、组织制定实施全县草地资源、农作物秸秆资源的开发、利用规划、负责饲草、饲料的生产加工、销售和质量检测认定工作、畜禽品种改良。

（二十二）、负责制定实施全县水产业发展规划、计划、统计工作、负责“渔业法”、“水产资源保护条例”的监督实施、负责水产品的检疫、水产养殖的依法承担《《中华人民共和国动物防疫法》》和《《河北省动物防疫条例》》等法律法规规定的相关动物疫病、检疫等工作职能。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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	涑源县农业农村局(本级)	行政单位	全额财政拨款

注：我部门无二级预算单位，因此涑源县农业农村局 2024 年度部门决算公开即涑源县农业农村局本级 2024 年度决算公开。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位): 涪源县农业农村局

2024 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	71,703.20	一、一般公共服务支出	32	51.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	249.05	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	87.12
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	388.65	八、社会保障和就业支出	39	344.51
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	759.91
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	70,824.40
	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	5.00
	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	24.27
	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	144.05
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>72,340.90</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>72,341.11</b>
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	<b>124.04</b>	年末结转和结余	60	<b>123.83</b>
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>72,464.94</b>	<b>总计</b>	62	<b>72,464.94</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：涿源县农业农村局

2024 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		72,340.90	71,952.26					388.65
201	一般公共 服务支出	51.85	51.85					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	5.62	5.62					
2010302	一般行政 管理事务	5.62	5.62					
20140	信访事务	46.23	46.23					
2014004	信访业务	46.23	46.23					
206	科学技术 支出	87.12	87.12					
20604	技术研究 与开发	87.12	87.12					
2060404	科技成果 转化与扩 散	87.12	87.12					
208	社会保障 和就业支 出	344.51	344.51					
20805	行政事业 单位养老 支出	344.51	344.51					
2080501	行政单位 离退休	96.96	96.96					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	154.17	154.17					
2080506	机关事业 单位职业	93.38	93.38					

	年金缴费支出							
211	节能环保支出	759.91	759.91					
21104	自然生态保护	759.91	759.91					
2110402	农村环境保护	759.91	759.91					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120814	农业生产发展支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	70,824.20	70,435.55					388.65
21301	农业农村	55,151.59	54,762.94					388.65
2130101	行政运行	1,513.40	1,512.75					0.65
2130106	科技转化与推广服务	237.81	237.81					
2130108	病虫害控制	456.68	456.68					
2130109	农产品质量安全	77.80	77.80					
2130110	执法监管	33.76	33.76					
2130111	统计监测与信息服务	16.54	16.54					
2130119	防灾救灾	115.95	115.95					
2130120	稳定农民收入补贴	2,561.93	2,561.93					
2130121	农业结构调整补贴	3.01	3.01					
2130122	农业生产发展	870.89	870.89					
2130124	农村合作经济	410.28	410.28					
2130126	农村社会事业	937.86	549.86					388.00
2130135	农业生态	480.43	480.43					

	资源保护							
2130148	渔业发展	30.00	30.00					
2130153	耕地建设与利用	47,299.03	47,299.03					
2130199	其他农业农村支出	106.23	106.23					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,101.80	14,101.80					
2130501	行政运行	21.70	21.70					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14,080.10	14,080.10					
21307	农村综合改革	152.00	152.00					
2130799	其他农村综合改革支出	152.00	152.00					
21308	普惠金融发展支出	1,418.81	1,418.81					
2130803	农业保险保费补贴	1,418.81	1,418.81					
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00					
21598	超长期特别国债安排的支出	5.00	5.00					
2159802	制造业	5.00	5.00					
221	住房保障支出	24.27	24.27					
22102	住房改革支出	24.27	24.27					
2210201	住房公积金	24.27	24.27					
229	其他支出	144.05	144.05					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	144.05	144.05					

	安排的支出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	144.05	144.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：涑源县农业农村局

2024 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		72,341.11	2,146.68	70,194.43			
201	一般公共 服务支出	51.85		51.85			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	5.62		5.62			
2010302	一般行政 管理事务	5.62		5.62			
20140	信访事务	46.23		46.23			
2014004	信访业务	46.23		46.23			
206	科学技术 支出	87.12		87.12			
20604	技术研究 与开发	87.12		87.12			
2060404	科技成果 转化与扩 散	87.12		87.12			
208	社会保障 和就业支 出	344.51	344.51				
20805	行政事业 单位养老 支出	344.51	344.51				
2080501	行政单位 离退休	96.96	96.96				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	154.17	154.17				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费	93.38	93.38				

	支出						
211	节能环保支出	759.91		759.91			
21104	自然生态保护	759.91		759.91			
2110402	农村环境保护	759.91		759.91			
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120814	农业生产发展支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	70,824.40	1,777.91	69,046.49			
21301	农业农村	55,151.80	1,777.91	53,373.89			
2130101	行政运行	1,513.61	1,513.61				
2130106	科技转化与推广服务	237.81	66.99	170.81			
2130108	病虫害控制	456.68	194.30	262.38			
2130109	农产品质量安全	77.80		77.80			
2130110	执法监管	33.76		33.76			
2130111	统计监测与信息服务	16.54		16.54			
2130119	防灾救灾	115.95		115.95			
2130120	稳定农民收入补贴	2,561.93		2,561.93			
2130121	农业结构调整补贴	3.01	3.01				
2130122	农业生产发展	870.89		870.89			
2130124	农村合作经济	410.28		410.28			
2130126	农村社会事业	937.86		937.86			
2130135	农业生态资源保护	480.43		480.43			

2130148	渔业发展	30.00		30.00			
2130153	耕地建设与利用	47,299.03		47,299.03			
2130199	其他农业农村支出	106.23		106.23			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,101.80		14,101.80			
2130501	行政运行	21.70		21.70			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14,080.10		14,080.10			
21307	农村综合改革	152.00		152.00			
2130799	其他农村综合改革支出	152.00		152.00			
21308	普惠金融发展支出	1,418.81		1,418.81			
2130803	农业保险保费补贴	1,418.81		1,418.81			
215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	5.00		5.00			
2159802	制造业	5.00		5.00			
221	住房保障支出	24.27	24.27				
22102	住房改革支出	24.27	24.27				
2210201	住房公积金	24.27	24.27				
229	其他支出	144.05		144.05			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	144.05		144.05			

	出						
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	144.05		144.05			

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（单位）：涿源县农业农村局

2024 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	71,703.20	一、一般公共服务支出	33	51.85	51.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	249.05	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	87.12	87.12		
	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	344.51	344.51		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	759.91	759.91		
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	12		十二、农林水支出	44	70,435.55	70,435.55		
	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	5.00		5.00	
	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	24.27	24.27		
	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	144.05		144.05	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	71,952.26	<b>本年支出合计</b>	59	71,952.26	71,703.20	249.05	
年初财政拨款结转和结余	28	78.91	年末财政拨款结转和结余	60	78.91	78.91		
一、一般公共预算财政拨款	29	78.91		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				
<b>总计</b>	32	72,031.17	<b>总计</b>	64	72,031.17	71,782.11	249.05	

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

编制部门(单位): 涞源县农业农村局

2024 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		71,703.20	2,145.83	69,557.37
201	一般公共服务支出	51.85		51.85
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5.62		5.62
2010302	一般行政管理事务	5.62		5.62
20140	信访事务	46.23		46.23
2014004	信访业务	46.23		46.23
206	科学技术支出	87.12		87.12
20604	技术与开发	87.12		87.12
2060404	科技成果转化与扩散	87.12		87.12
208	社会保障和就业支出	344.51	344.51	
20805	行政事业单位养老支出	344.51	344.51	
2080501	行政单位离退休	96.96	96.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.17	154.17	
2080506	机关事业单位职业年金	93.38	93.38	

	缴费支出			
211	节能环保支出	759.91		759.91
21104	自然生态保护	759.91		759.91
2110402	农村环境保护	759.91		759.91
213	农林水支出	70,435.55	1,777.06	68,658.49
21301	农业农村	54,762.94	1,777.06	52,985.89
2130101	行政运行	1,512.75	1,512.75	
2130106	科技转化与推广服务	237.81	66.99	170.81
2130108	病虫害控制	456.68	194.30	262.38
2130109	农产品质量安全	77.80		77.80
2130110	执法监管	33.76		33.76
2130111	统计监测与信息服务	16.54		16.54
2130119	防灾救灾	115.95		115.95
2130120	稳定农民收入补贴	2,561.93		2,561.93
2130121	农业结构调整补贴	3.01	3.01	
2130122	农业生产发展	870.89		870.89
2130124	农村合作经济	410.28		410.28
2130126	农村社会事业	549.86		549.86
2130135	农业生态资源保护	480.43		480.43
2130148	渔业发展	30.00		30.00

2130153	耕地建设与利用	47,299.03		47,299.03
2130199	其他农业农村支出	106.23		106.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,101.80		14,101.80
2130501	行政运行	21.70		21.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14,080.10		14,080.10
21307	农村综合改革	152.00		152.00
2130799	其他农村综合改革支出	152.00		152.00
21308	普惠金融发展支出	1,418.81		1,418.81
2130803	农业保险保费补贴	1,418.81		1,418.81
221	住房保障支出	24.27	24.27	
22102	住房改革支出	24.27	24.27	
2210201	住房公积金	24.27	24.27	

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（单位）：涑源县农业农村局

2024 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	1,748.33	302	商品和服务支出	266.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,007.56	30201	办公费	31.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.70	30203	咨询费		310	资本性支出	22.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.96	30205	水费		31002	办公设备购置	8.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.12	30206	电费	9.79	31003	专用设备购置	14.05
30109	职业年金缴费	142.71	30207	邮电费	8.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.63	30208	取暖费	2.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	12.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	96.96	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.36	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	153.13	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.72	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.24	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,856.21	公用经费合计					289.62

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（单位）：涿源县农业农村局

2024 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			249.05	249.05		249.05	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120814	农业生产发展 支出		100.00	100.00		100.00	
215	资源勘探工业 信息等支出		5.00	5.00		5.00	
21598	超长期特别国 债安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2159802	制造业		5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		144.05	144.05		144.05	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安 排的支出		144.05	144.05		144.05	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		144.05	144.05		144.05	

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（单位）：涑源县农业农村局

2024 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。（本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。）

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：涑源县农业农村局

2024 年度

金额单位：万元

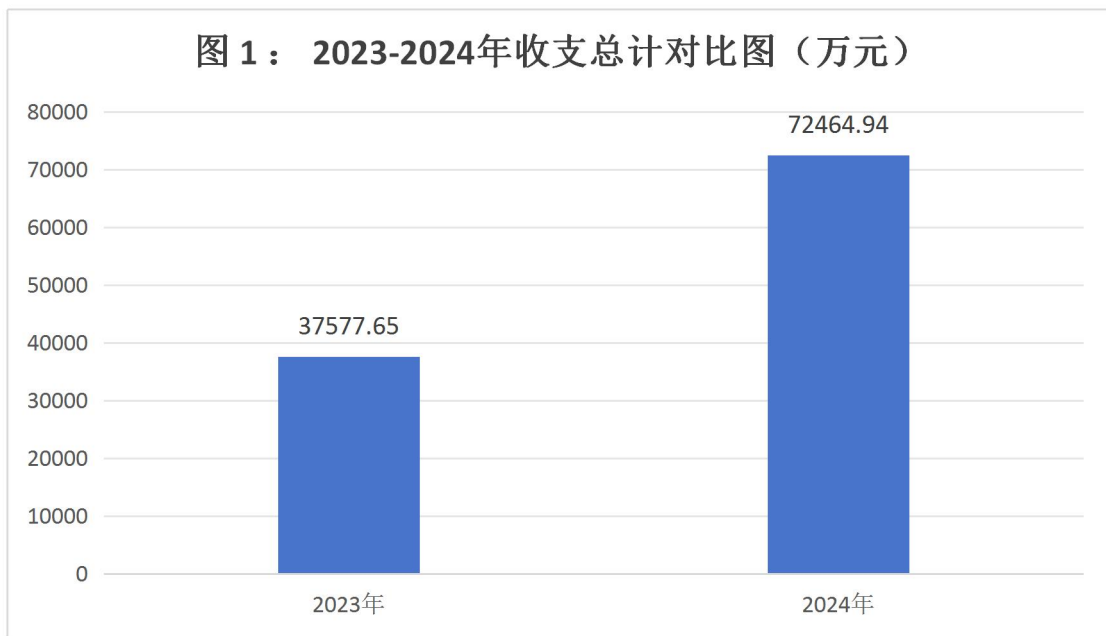
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.75		45.75		45.75	3.00	23.72		23.72		23.72	

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 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

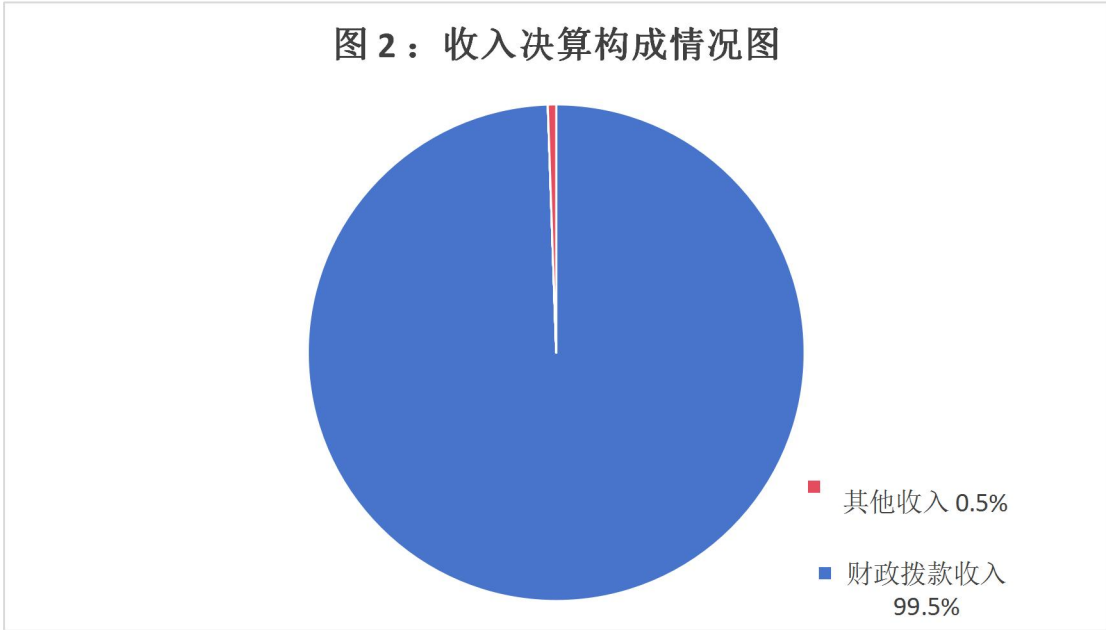
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 72,464.94 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 34,887.29 万元，增长 92.8%，主要原因是本年增加高标准农田建设项目，收入增加、支出增加。



### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 72,340.9 万元，其中：财政拨款收入 71,952.26 万元，占 99.5%；其他收入 388.65 万元，占 0.5%。

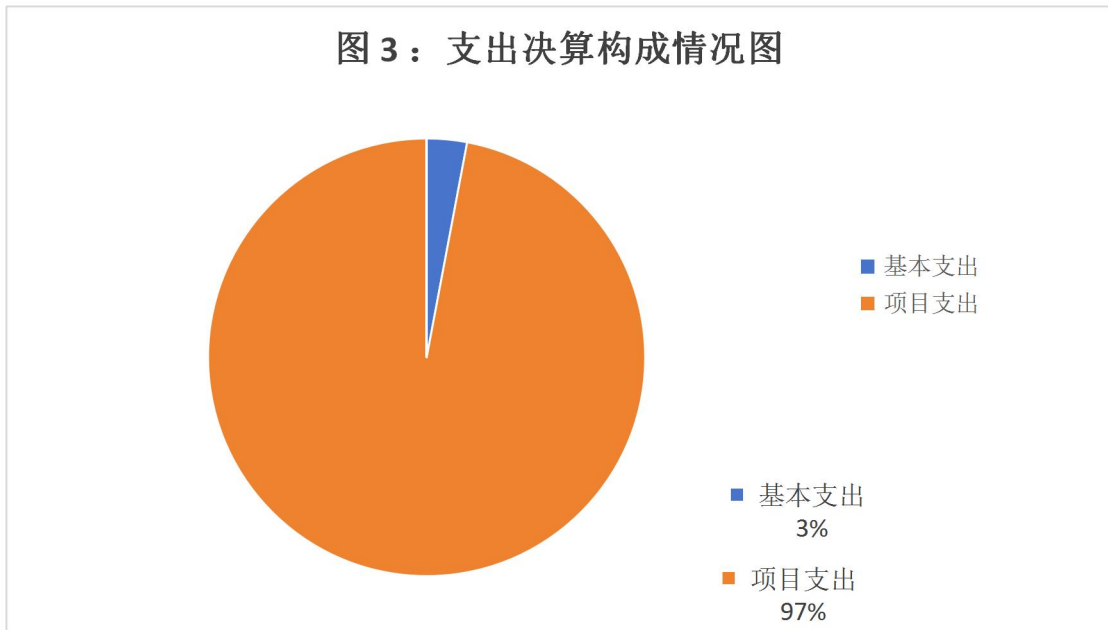
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 72,341.11 万元，其中：基本支出 2,146.68 万元，占 3%；项目支出 70,194.43 万元，占 97%。

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 2023 年度决算对比情况

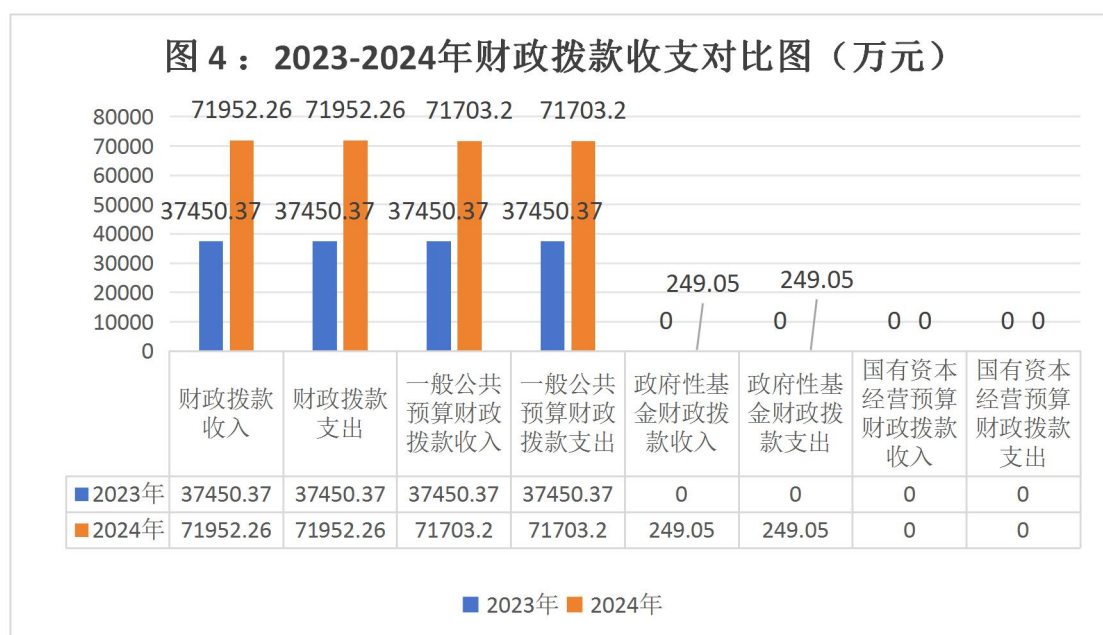
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 72,031.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 34,501.1 万元，增长 91.9%，主要原因是本年增加高标准农田建设项目支出。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 71,952.26 万元，比上年增加 34,501.88 万元，增长 92.1%，主要原因是本年增加高标准农田建设项目收入；本年支出 71,952.26 万元，比上年增加 34,501.88 万元，增长 92.1%，主要原因是本年增加高标准农田建设项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 71,703.2 万元，比上年增加 34,252.83 万元，增长 91.5%，主要原因是本年增加高标准农田建设项目收入；本年支出 71,703.2 万元，比上年增加 34,252.83 万元，增长 91.5%，主要原因是本年增加高标准农田建设项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 249.05 万元，比上年增加 249.05 万元，增长 100%，主要原因是本年增加高标准农田建设项目支出、农机机械报废更新补贴资金等；本年支出 249.05 万元，比上年增加 249.05 万元，增长 100%，主要原因是本年增加高标准农田建设项目支出、农机机械报废更新补贴资金等。

3、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



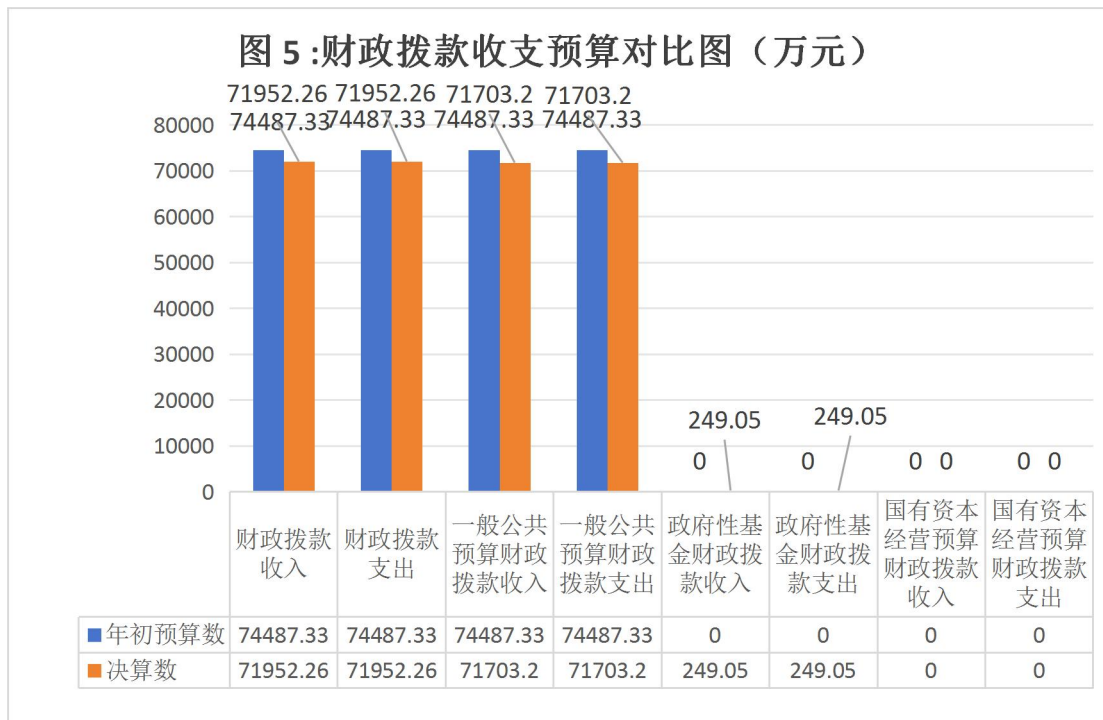
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 71,952.26 万元，完成年初预算的 96.6%，比年初预算减少 2,535.07 万元，决算数小于预算数主要原因是垃圾中转站建设费及积存垃圾清理费年初纳入预算数多于决算数；本年支出 71,952.26 万元，完成年初预算的 96.6%，比年初预算减少 2,535.07 万元，决算数小于预算数主要原因是垃圾中转站建设费及积存垃圾清理费年初纳入预算数多于决算数。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 96.3%，比年初预算减少 2,784.13 万元，主要原因是垃圾中转站建设费及积存垃圾清理费年初纳入预算数多于决算数；支出完成年初预算的 96.3%，比年初预算减少 2,784.13 万元，主要原因是垃圾中转站建设费及积存垃圾清理费年初纳入预算数多于决算数。

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 249.05 万元，主要原因是本年增加高标准农田建设项目支出、农机机械报废更新补贴资金等；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 249.05 万元，主要原因是本年增加高标准农田建设项目支出、农机机械报废更新补贴资金等。

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，原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 71,952.26 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 51.85 万元，占 0.1%，主要用于 2024 年河道养殖场拆除补偿资金等支出；科学技术（类）支出 87.12 万元，占 0.1%，主要用于大豆玉米带状复合种植项目等支出；社会保障和就业（类）支出 344.51 万元，占 0.5%，主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费、退休人员退休费等支出；节能环保（类）支出 759.91 万元，占 1.1%，主要用于垃圾中转站建设及积存垃圾清理等支出；农林水（类）支出 70,435.55 万元，占 97.9%，主要用于 2024 年耕地地力保护补贴、动物防疫补助项目、

农业保险保费补贴项目、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金等支出；住房保障（类）支出 24.27 万元，占 0%，主要用于住房公积金等支出。

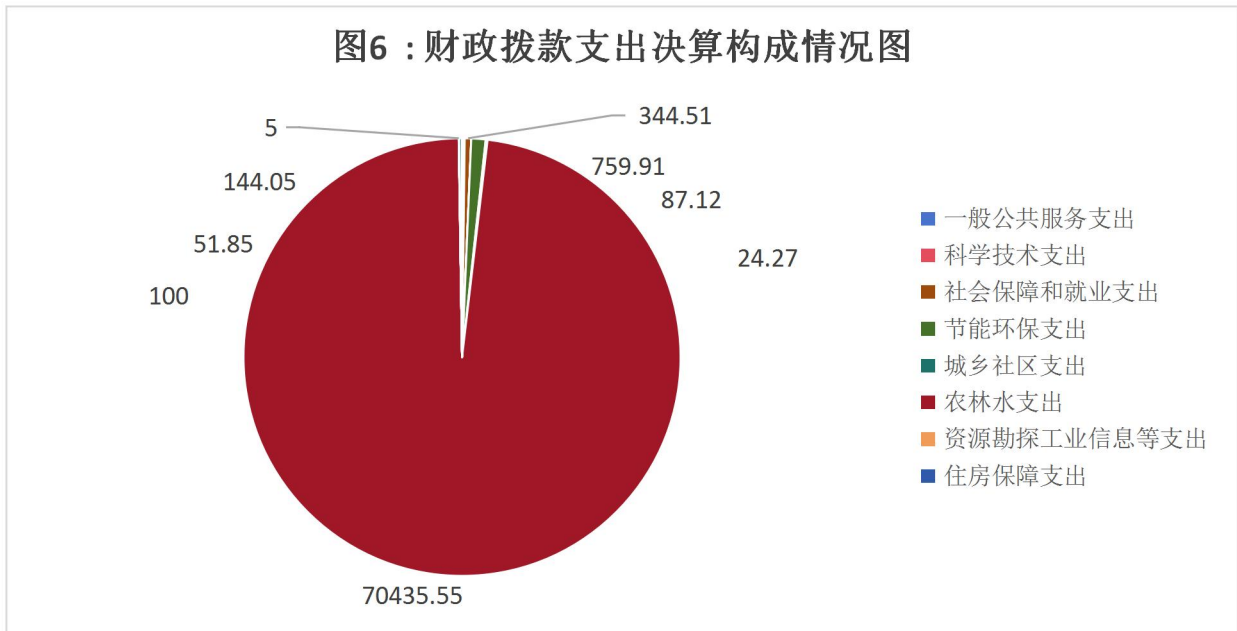
#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

城乡社区（类）支出 100 万元，占 0.1%，主要用于高标准农田建设项目等支出；资源勘探信息等（类）支出 5 万元，占 0%，主要用于农业机械报废更新补贴等支出；其他（类）支出 144.05 万元，占 0.2%，主要用于高标准农田建设项目等支出。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2,145.83 万元，其中：

人员经费 1,856.21 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 289.62 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

### 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 48.75 万元，支出决算为 23.72 万元，完成预算的 48.7%，较预算减少 25.03 万元，降低 51.3%，主要原因是加强“三公”经费管理，压缩支出；较 2023 年度决算减少 12.46 万元，降低 34.4%，主要原因是加强“三公”经费管理，压缩支出。

## **(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 2024 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%，主要原因是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费支出。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、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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 45.75 万元，支出决算 23.72 万元，完成预算的 51.8%，较预算减少 22.03 万元，降低 48.2%，主要原因是加强“三公”经费管理，压缩支出；较上年减少 12.46 万元，降低 34.4%，主要原因是加强“三公”经费管理，压缩支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2024 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%，主要原因是无公务用车购置费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 23.72 万元：**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 56 辆，发生运行维护费支出 23.72 万元。公车运行维护费支出较预算减少 22.03 万元，降低 48.2%，主要原因是加强“三公”经费管理，压缩支出；较上年减少 12.46 万元，降低 34.4%，主要原因是加强“三公”经费管理，压缩支出。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 3 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 3 万元，降低 100%，主要原因是无公务接待支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待支出。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 2024 年度机关运行经费支出 289.62 万元，较 2023 年度增加 152.94 万元，增长 111.9%。主要原因是乡村振兴局合并至农业农村局后相关经费增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1,946.8 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,303.82 万元、政府采购工程支出 642.98 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,946.8 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 1,946.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 56 辆，比上年增加 39 辆，主要是乡村振兴局合并车辆 1 辆、本年购入 34 辆 1.5 立方三轮吸粪车，4 辆 5 立方吸粪车。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 56 辆，其他用车主要是吸粪车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年一致。

## 九、关于 2024 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 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 69806.42 万元。其中，一般公共预算项目 92 个，涉及资金 69557.37 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 2 个，涉及资金 249.05 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%。

本部门重点项目评价1个，是2024年白石山村基础设施提升项目，项目自评综述：项目建设内容为道路硬化、太阳能路灯安装、新建排水沟等，通过项目实施，改善农民生产、生活条件，提升产业配套条件，促进我县经济发展。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分100分。全年预算数为279.7万元，执行数为279.7万元，完成预算的100%。项目目标完成情况：各项指标完成较好，满足经济社会生态文化等多元需求转变，提高居民生活质量，促进新农村建设步伐。未发现问题。

## （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农业保险保费补贴等 94 个项目绩效自评结果，本公开文本中反映 10 个项目绩效自评情况，84 个另附附件公开。

(1) 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目，项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 100 分。全年预算数为 75.08 万元，执行数为 75.08 万元，完成预算的 100%。项目目标完成情况：各项指标完成较好，未发生殖环节收集的病死猪全部无害化处理，不发生区域性重大动物疫情。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财农【2023】159 号 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）			项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 涞源县农业农村局本级		金额单位	万元
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	75.08	到位数			75.08	执行数	75.08	100		
	其中:财政资金	75.08	其中:财政资金			75.08	其中:财政资金	75.08			
	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(%)	
	2023 年养殖环节收集的病死猪全部无害化处理, 不发生区域性重大动物疫情					完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位			
	产出指标	数量指标	完成养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率完成	完成养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率完成 100%	20.00	=	100	%	100	完成	20

	质量指标	养殖环节收集的病死猪全部无害化处理	养殖环节收集的病死猪全部无害化处理	10.00	=	100	%	100	完成	10	
	时效指标	补助资金一次性打卡发放	补助资金一次性打卡发放	10.00	=	100	%	100	完成	10	
	成本指标	处理中心、收集公司和养殖场（户）三方补助	处理中心、收集公司和养殖场（户）三方补助	10.00	=	100	%	100	完成	10	
效益指标	社会效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件无发生	大规模随意抛弃病死猪事件无发生	30.00	文字描述			完成	完成	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10.00	=	100		100	完成	10	
预算执行率	预算执行率	预算执行率	实际支出数/计划支出数*100%	10						10	
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	杨艳宏			联系电话:	15076281501						

(2) 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第三批）项目，项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 100 分。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目目标完成情况：各项指标完成较好，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	冀财农(2024)36号:2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾救灾第三批)			项目级次	本级	实施主管单位	326001-涞源县农业农村局本级		金额单位	万元
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	26	到位数		26	执行数		26	100		
	其中:财政资金	26	其中:财政资金		26	其中:财政资金		26			
	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(%)
	支持开展小麦、玉米、水稻、农区蝗虫等农作物重大病虫害疫情防控,重发区域病虫害疫情得到有效控制,不出现大面积绝收成灾,有力保障粮食安全和农业生产安全。					已完成					100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	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	数量指标	玉米重大病虫害防控及抗旱保苗促壮面积	玉米重大病虫害防控及抗旱保苗促壮面积	20.00	=	2.6	万亩	2.6万亩	完成	20
		质量指标	项目实施区统防统治覆盖率	项目实施区统防统治覆盖率	10.00	≥	46	%	46%	完成	10
		时效指标	农作病虫害防治组织实施时效	农作病虫害防治组织实施时效	10.00	文字描述		农作病虫害防治组织实施时效	农作病虫害防治组织实施时效	完成	10
		成本指标	采购物质或服务价格	采购物质或服务价格	10.00	文字描述		不超过市场价格	不超过市场价格	完成	10
	效益指标	社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	20.00	文字描述		重发区域病虫害得到有效控制,农作物不出现大范围成灾绝收	重发区域病虫害得到有效控制,农作物不出现大范围成灾绝收	完成	20

	可持续影响指标	有效保持重大病虫害灾情监测预警能力	有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力	10.00	文字描述		病虫害防控期内	病虫害防控期内	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	10.00	≥	85	%	85%	完成	10
	预算执行率	预算执行率	实际支出数/计划支出数*100%	10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施										
填报人：	马志杰			联系电话：	13722299899					

(3) 2022 年中央生产发展资金（第二批）-约束性（环京津设施蔬菜优势特色产业集群）项目，项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 100 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目目标完成情况：各项指标完成较好，建设 8 个普通日光温室及文洛式温室配套设施，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	冀财农（2022）58 号 2022 年中央生产发展资金（第二批）-约束性（环京津设施蔬菜优势特色产业集群）		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 涞源县农业农村局本级	金额单位	万元
二、预算执行	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(%)	

情况	预算数	400	到位数	400	执行数	400	100				
	其中:财政资金	400	其中:财政资金	400	其中:财政资金	400					
	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(%)				
	建设 8 个普通日光温室及文洛式温室配套设施				已完成		100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	完成建设任务	完成建设任务	20.00	=	1.4	万平方米	1.4	完成	20
		质量指标	达到国家标准	按要求达到国家要求	10.00			达到国家标准	达到预期值	完成	10
		时效指标	建设期限	在规定时间内完成	10.00			2024/6/31	达到预期值	完成	10
		成本指标	预算执行率	实际支出数/计划支出数*100%	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	带动就业	提高人民收入	30.00	≥	10	人	10	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	实际支出数 / 计划支出数 *100%	10						10
	自评总分	100									

五、存在问题原因及整改措施			
填报人:	高建明	联系电话:	13930896162

(4) 2024 年省级农业产业发展资金预算的通知（农业产业化项目），项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目目标完成情况：各项指标完成较好，建设农业产业化联合体 1 个，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财农【2023】179 号 2024 年省级农业产业发展资金（农业产业化项目）		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 涞源县农业农村局本级		金额单位	万元	
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	40	到位数	40	执行数	40	100				
	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40					
	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(%)		
	建设农业产业化联合体 1 个				完成				100.00		
四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

成情况	产出指标	数量指标	带动家庭农产合作社	带动家庭农产合作社	20.00	≥	10	个	10	完成	20
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算指标	实际支出数/计划支出数*100%	10.00	≤	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益家庭农产、合作社	受益家庭农产、合作社	30.00	≥	10	个	10	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率	实际支出数/计划支出数*100%	10							10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张慧			联系电话:	03127321776						

(5) 农业创新驿站建设项目，项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 100 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目目标完成情况：各项指标完成较好，将肉鸡养殖作为一个优势主导产业，以玫兴农牧

(涞源) 有限公司作为承接平台，进行技术创新、产品研制、技术集成、示范推广、品牌创建以及人员培训工作，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财农【2022】172 号文用于：农业创新驿站建设项目	项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 涞源县农业农村局本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	24	到位数	24	执行数	24	100				
	其中:财政资金	24	其中:财政资金	24	其中:财政资金	24					
	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(%)			
	将肉鸡养殖作为一个优势主导产业，以玖兴农牧(涞源)有限公司作为承接平台，进行技术创新、产品研制、技术集成、示范推广、品牌创建以及人员培训工作。				完成			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	培训人员	培训技术人员不少于 50 人，养殖户不低于 100 人。	20.00	≥	150	户	150	完成	20
		数量指标	示范推广	示范推广技术 3 项	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		质量指标	完成预期目标任务情况	完成年度指标	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		时效指标	项目实施按期完成	按计划进度严格完成	5.00	≥	100	%	100	完成	5

	成本指标	成本控制	本着节约的原则,按 预算成本进行计算	5.00≤	100	%	100	完成	5	
	效益指标	社会效益 指标	受益养殖户	受益养殖户不少于 100人	30.00≥	100	人	100	完成	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	调查满意度 100%	10.00≥	99	%	99	完成	10
	预算执 行率	预算执行 率	预算执行率	实际支出数/计划支 出数*100%	10					10
	自评总 分									100
五、存在 问题 原因及 整改措 施										
填报人:	李占环			联系电话:	17732661028					

(6)2022年涞源县直隶黑猪养殖基地建设项目及防洪工程项目，项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分100分。全年预算数为2261.62万元，执行数为2261.62万元，完成预算的100%。项目目标完成情况：各项指标完成较好，可以促进我县特色养殖产业发展，带动脱贫户增收。预计受益脱贫户1801户，3542人，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表									
一、基 本情 况	项目名称	冀财农(2024)39号用于:2022年涞源 县直隶黑猪养殖基地建设项目及防洪 工程		项目级次	本级	实施主 管单位	326001 - 涞 源县农业农 村局本级	金额 单位	万 元
二、预 算执 行	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(%)	

行情 况	预算数	2261.62	到位数	2261.62	执行数	2261.62	100		
	其中:财政资金	2261.62	其中:财政资金	2261.62	其中:财政资金	2261.62			
	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(%)		
	涪源县直隶黑猪养殖基地建设项目计划投资约为 2.13 亿元，2023 年投资 1 亿元，建设年出栏 4.8 万头生猪养殖基地，项目建成后，以托管形式由第三方公司经营，按照投资额度 6%收取租赁费用。目标 1: 可以促进我县特色养殖产业发展，带动脱贫户增收。预计受益脱贫户 1801 户，3542 人。			已完成			100.00		
四、年 度绩 效指 标完 成情 况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分 值	预期指标值 符 号 值 单 位 (文 字 描 述)	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产出指标	数量指标	黑猪养殖基地项目土建工程(1200 头基础母猪生产群)	黑猪养殖基地项目土建工程(1200 头基础母猪生产群)	5.00	= 2 个	2	完成	5
		数量指标	黑猪养殖基地配套设备	黑猪养殖基地配套设备	5.00	= 7 套	7	完成	5
		数量指标	黑猪养殖数量(≥**头)	黑猪养殖数量(≥**头)	10.00	≥ 4.8 万头	4.8	完成	10
		质量指标	养殖动物成活率(≥**%)	养殖动物成活率(≥**%)	10.00	≥ 95 %	95	完成	10
		时效指标	2024 年 11 月 30 日前完成	2024 年 11 月 30 日前完成	10.00	= 100 %	100	完成	10
		成本指标	2023 年涪源县直隶黑猪养殖基地建设项目投资	2023 年涪源县直隶黑猪养殖基地建设项目投资	10.00	= 1 亿元	1	完成	10
		效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入	带动增加脱贫人口全年总收入	10.00	≥ 700 万元	700	完成
	社会效益指标		特色产业带动增加脱贫人口就业人数(≥**人)	特色产业带动增加脱贫人口就业人数(≥**人)	10.00	≥ 354 人	3542	完成	10
	可持续影响		涪源县直隶黑猪养殖基	涪源县直隶黑猪养殖	10.00	= 50 年	50	完成	10

	指标	地建设项目土建工程	基地建设项目土建筑工程								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10	
预算执行率	预算执行率	预算执行率	实际支出数/计划支出数*100%	10						10	
自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	邹佳乐			联系电话:	15128476158						

(7) 冷库建设项目，项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 100 分。全年预算数为 102.4 万元，执行数为 102.4 万元，完成预算的 100%。项目目标完成情况：各项指标完成较好，蔬菜水果的保鲜供应，保障食品安全，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	冀财农【2023】178 号 用于：冷库建设项目	项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 涞源县农业农村局本级	金额单位	万元
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	102.4	到位数	102.4	执行数	102.4	100	
	其中：财政资金	102.4	其中：财政资金	102.4	其中：财政资金	102.4		
	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(%)		
	蔬菜水果的保鲜供应，保障食品安全				蔬菜水果的保鲜供应，保障食品安全				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	建设冷库个数	留家庄冷库，走马驿冷库，乌龙沟冷库，王安镇冷库	15.00	=	4	个	4个	完成	15
		质量指标	冷库质量合格	质量合格率	15.00	≥	98	%	98%	完成	15
		时效指标	冷库完工率	2025年2月按时完成	10.00	文字描述		按时完成	按时完成	完成	10
		成本指标	项目成本	项目完成所需金额	10.00	=	221.28	万元	221.28	完成	10
	效益指标	社会效益指标	种植户受益	减少经济损失	30.00	文字描述		完成	28	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度达95%以上	10.00	≥	95	%	8.5	完成	8.5
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	实际支出数/计划支出数*100%	10						10
自评总分										96.5	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	高建明		联系电话:		13930896162						

(8) 人保财险公司养殖保险财政补贴资金项目，项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分100分。全年预算数为482.73万元，执行数为482.73万元，完成预算的

100%。项目目标完成情况：各项指标完成较好，引导和支持农户参加保险，养殖保险年度工作圆满完成，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	人保财险公司养殖保险财政补贴资金		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 涑源县农业农村局本级		金额单位	万元	
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	482.73	到位数	482.73		执行数	482.73		100		
	其中：财政资金	482.73	其中：财政资金	482.73		其中：财政资金	482.73				
	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(%)		
	人保财险养殖保险年度工作圆满完成				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	能繁母猪投保头数	育肥猪投保头数	15.00	=	40133	头	40133 头	完成	15
		质量指标	受灾损失赔付率	农户受灾后达到保险责任的依据条款能全部赔付	15.00	≤	100	%	100%	完成	15
		时效指标	规定时点理赔结案率	在规定时间内完成赔付	10.00	≤	100	%	100%	完成	10
		成本指标	预算执行率	实际支出数/计划支出数*100%	10.00	≤	100	%	100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益农户	种植农户受益人口	30.00	≥	10	人	10 人	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	99	%	99%	完成	10

	标										
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	实际支出数/计划支出数*100%	10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	董凯		联系电话:		13472349993						

(9) 太平洋财险公司养殖保险财政补贴资金项目，项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 100 分。全年预算数为 109.94 万元，执行数为 109.94 万元，完成预算的 100%。项目目标完成情况：各项指标完成较好，引导和支持农户参加保险，，养殖保险年度工作圆满完成，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	太平洋财险公司养殖保险财政补贴资金		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 涞源县农业农村局本级		金额单位	万元
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	109.94	到位数	109.94	执行数	109.94	100			
	其中：财政资金	109.94	其中：财政资金	109.94	其中：财政资金	109.94				
	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(%)		
	引导和支持农户参加农业保险，降低农户养殖风险。				13.074372			100.00		
四、年度	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值	单项指标	单项指标	自评得	

绩效 指标完成 情况	标				分值	符 号	值	单位 (文字 描述)	实际完成 值	完成情况	分
	产出指 标	数量指标	投保数量	区域内生猪投保 数量	15.00	≥	6531	头	6531 头	完成	15
		质量指标	受灾损失 赔付率	农户受灾后达到 保险责任的依据 条款能全部赔付	15.00	≥	0.99	%	100%	完成	15
		时效指标	规定时点 赔付率	在规定时间内 7 日 内完成	10.00	≤	7	天	3 天	完成	10
		成本指标	预算指标	项目完成所需金 额	10.00	=	13.07	万元	13.07 万	完成	10
	效益指 标	社会效益 指标	养殖户受 益	参保农户数量	30.00	≥	23	户	23 户	完成	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度	10.00	≥	99	%	100%	完成	10
	预算执 行率	预算执行 率	预算执行 率	实际支出数/计 划支出数*100%	10						10
	自评总 分										
五、存在 问题 原因及整 改措施											
填报人:	李震			联系电话:	13503321669						

(10) 太平洋财险公司养殖保险财政补贴资金项目，项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 100 分。全年预算数为 61.01 万元，执行数为 61.01 万元，完成预算的 100%。项目目标完成情况：各项指标完成较好，引导和支持农户参加保险，养殖保险年度工作圆满完成，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中华财险公司养殖保险财政补贴资金	项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 涑源县农业农村局本级		金额单位	万元		
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	61.01	到位数	61.01	执行数	61.01		100			
	其中:财政资金	61.01	其中:财政资金	61.01	其中:财政资金	61.01					
	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(%)		
	引导和支持农户参加保险				全部完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	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	数量指标	育肥猪投保头数	育肥猪投保头数	12.00	=	15532	头	15532 头	完成	12
		质量指标	受灾损失赔付率	农户受灾后达到保险责任的依据条款能全部赔付	12.00	≤	100	%	100%	完成	12
		时效指标	规定时点理赔结案率	在规定时间内完成赔付	12.00	≤	100	%	100%	完成	12
		成本指标	预算执行率	实际支出数/计划支出数*100%	14.00	≤	100	%	100%	完成	14
	效益指标	社会效益指标	受益农户	种植农户受益人口	30.00	≥	10	人	10 人	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	99	%	99%	完成	10
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	实际支出数/计划支出数*100%	10						10
	自评总分									100	

五、存在问题	积极做好宣传理赔工作		
原因及整改措施			
填报人:	赵文静	联系电话:	5366007

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

涑源县财政局对我单位 2024 年白石山基础设施提升项目进行了重点绩效评价，评价结果为通过对白石山村道路、排水沟建设以及路灯安装基础设施的建设，进一步提升白石山村的村容村貌，为当地群众提供好的环境，改善农民生产生活条件。根据项目指标评价体系及评价标准，通过实地调研，完成了绩效评价工作，评价结果为“优”。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 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。