

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区农业农村局（本级）
预算代码：326001

二〇二六年九月

石家庄市鹿泉区农业农村局（本级）

2025 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区农业农村局（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

统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略，负责全区农业综合执法，协调推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，负责全区农产品质量安全监督管理。

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	石家庄市鹿泉区农业农村局（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

部门（单位）：石家庄市鹿泉区农业农村局（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	9,059.22	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	512.27	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	100.00
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	115.62	八、社会保障和就业支出	39	484.05
	9		九、卫生健康支出	40	83.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	350.62
	12		十二、农林水支出	43	8,358.66
	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	11.90

	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	157.85
	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	149.75
	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	9,687.11	本年支出合计	58	9,696.68
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	9.58	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,696.68	总计	62	9,696.68

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）：石家庄市鹿泉区农业农村局（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		9,687.11	9,571.49					115.62
206	科学技术支出	100.00	100.00					
20604	技术与开发	100.00	100.00					
2060404	科技成果转化与扩散	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	484.05	484.05					
20805	行政事业单位养老支出	484.05	484.05					
2080501	行政单位离退休	315.61	315.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.44	168.44					
210	卫生健康支出	83.85	83.85					
21011	行政事业单位医疗	83.85	83.85					
2101101	行政单位医疗	83.85	83.85					
212	城乡社区	350.62	350.62					

	支出							
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	350.62	350.62					
2120814	农业生产 发展支出	350.62	350.62					
213	农林水支 出	8,349.08	8,233.47					115.62
21301	农业农村	7,658.71	7,543.09					115.62
2130101	行政运行	1,795.51	1,795.51					
2130108	病虫害控 制	31.94	31.94					
2130109	农产品质 量安全	6.26	6.26					
2130119	防灾救灾	16.01	16.01					
2130120	稳定农民 收入补贴	1,355.97	1,355.97					
2130122	农业生产 发展	1,885.95	1,885.95					
2130124	农村合作 经济	6.00	6.00					
2130126	农村社会 事业	1,302.68	1,302.68					
2130153	耕地建设 与利用	776.54	776.54					
2130199	其他农业 农村支出	481.86	366.24					115.62
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	690.38	690.38					
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	690.38	690.38					
215	资源勘探 工业信息	11.90	11.90					

	等支出							
21598	超长期特别国债安排的支出	11.90	11.90					
2159802	制造业	11.90	11.90					
221	住房保障支出	157.85	157.85					
22102	住房改革支出	157.85	157.85					
2210201	住房公积金	157.85	157.85					
229	其他支出	149.75	149.75					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	149.75	149.75					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	149.75	149.75					

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

金额单位：万

部门（单位）：石家庄市鹿泉区农业农村局（本级）

2025 年度

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		9,696.68	2,521.27	7,175.41			
206	科学技术支出	100.00		100.00			
20604	技术与研究开发	100.00		100.00			
2060404	科技成果转化与扩散	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	484.05	484.05				
20805	行政事业单位养老支出	484.05	484.05				
2080501	行政单位离退休	315.61	315.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.44	168.44				
210	卫生健康支出	83.85	83.85				
21011	行政事业单位医疗	83.85	83.85				
2101101	行政单位医疗	83.85	83.85				
212	城乡社区支出	350.62		350.62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	350.62		350.62			
2120814	农业生产发展支出	350.62		350.62			
213	农林水支出	8,358.66	1,795.51	6,563.15			
21301	农业农村	7,668.28	1,795.51	5,872.77			
2130101	行政运行	1,795.51	1,795.51				
21301	病虫害控制	31.94		31.94			

08							
2130109	农产品质量安全	6.26		6.26			
2130119	防灾减灾	16.01		16.01			
2130120	稳定农民收入补贴	1,355.97		1,355.97			
2130122	农业生产发展	1,885.95		1,885.95			
2130124	农村合作经济	6.00		6.00			
2130126	农村社会事业	1,302.68		1,302.68			
2130153	耕地建设与利用	776.54		776.54			
2130199	其他农业农村支出	491.44		491.44			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	690.38		690.38			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	690.38		690.38			
215	资源勘探工业信息等支出	11.90		11.90			
21598	超长期特别国债安排的支出	11.90		11.90			
2159802	制造业	11.90		11.90			
221	住房保障支出	157.85	157.85				
22102	住房改革支出	157.85	157.85				
2210201	住房公积金	157.85	157.85				
229	其他支出	149.75		149.75			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	149.75		149.75			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	149.75		149.75			

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）：石家庄市鹿泉区农业农村局 2025 年
（本级） 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	9,059.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	512.27	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	100.00	100.00		
	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	484.05	484.05		
	9		九、卫生健康支出	41	83.85	83.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	350.62		350.62	
	12		十二、农林水支出	44	8,233.47	8,233.47		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探	46	11.90		11.90	

	4		工业信息等支出	6	90			
	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	157.85	157.85		
	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	149.75		149.75	
	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	9,571.49	本年支出合计	59	9,571.49	9,059.22	512.27	
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	3 2	9,571 .49	总计	6 4	9,5 71. 49	9,059.22	512.27	
----	--------	--------------	----	--------	------------------	----------	--------	--

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（单位）：石家庄市鹿泉区农业农村局（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		9,059.22	2,521.27	6,537.96
206	科学技术支出	100.00		100.00
20604	技术与开发	100.00		100.00
2060404	科技成果转化与扩散	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	484.05	484.05	
20805	行政事业单位养老支出	484.05	484.05	
2080501	行政单位离退休	315.61	315.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.44	168.44	
210	卫生健康支出	83.85	83.85	
21011	行政事业单位医疗	83.85	83.85	
2101101	行政单位医疗	83.85	83.85	
213	农林水支出	8,233.47	1,795.51	6,437.96
21301	农业农村	7,543.09	1,795.51	5,747.58
2130101	行政运行	1,795.51	1,795.51	

2130108	病虫害控制	31.94		31.94
2130109	农产品质量安全	6.26		6.26
2130119	防灾减灾	16.01		16.01
2130120	稳定农民收入补贴	1,355.97		1,355.97
2130122	农业生产发展	1,885.95		1,885.95
2130124	农村合作经济	6.00		6.00
2130126	农村社会事业	1,302.68		1,302.68
2130153	耕地建设与利用	776.54		776.54
2130199	其他农业农村支出	366.24		366.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	690.38		690.38
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	690.38		690.38
221	住房保障支出	157.85	157.85	
22102	住房改革支出	157.85	157.85	
2210201	住房公积金	157.85	157.85	

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

2025

部门(单位): 石家庄市鹿泉区农业农村局(本级)

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	1,811.76	302	商品和服务支出	337.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	566.78	30201	办公费	16.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.45	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.78	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	624.58	30206	电费	7.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.44	30207	邮电费	20.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.85	30209	物业管理费	3.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.03	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	157.85	30213	维修(护)费	4.36	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	371.55	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.50	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	339.54	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	10.52	30226	劳务费	210.21	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.80	399	其他支出	

303 07	医疗费补助		302 28	工会经费	8.88	399 07	国家赔偿费用支出	
303 08	助学金		302 29	福利费	10.87	399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
303 09	奖励金		302 31	公务用车运行 维护费	8.12	399 09	经常性赠与	
303 10	个人农业生产补贴		302 39	其他交通费用	19.82	399 10	资本性赠与	
303 11	代缴社会保险费		302 40	税金及附加费 用		399 99	其他支出	
303 99	其他对个人和家庭的 补助		302 99	其他商品和服 务支出	18.05			
人员经费合计		2,183 .32	公用经费合计					337. 95

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）：石家庄市鹿泉区农业农村局（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			512.2 7	512.2 7		512.2 7	
212	城乡社区支出		350.6 2	350.6 2		350.6 2	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		350.6 2	350.6 2		350.6 2	
212081 4	农业生产发展支出		350.6 2	350.6 2		350.6 2	
215	资源勘探工业信息等支出		11.90	11.90		11.90	
21598	超长期特别国债安排的支出		11.90	11.90		11.90	
215980 2	制造业		11.90	11.90		11.90	
229	其他支出		149.7 5	149.7 5		149.7 5	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		149.7 5	149.7 5		149.7 5	
229040 2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		149.7 5	149.7 5		149.7 5	

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）：石家庄市鹿泉区农业农村局（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：本单位无相关支出，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）：石家庄市鹿泉区农业农村
局（本级）

2025 年度

金额单位：万元

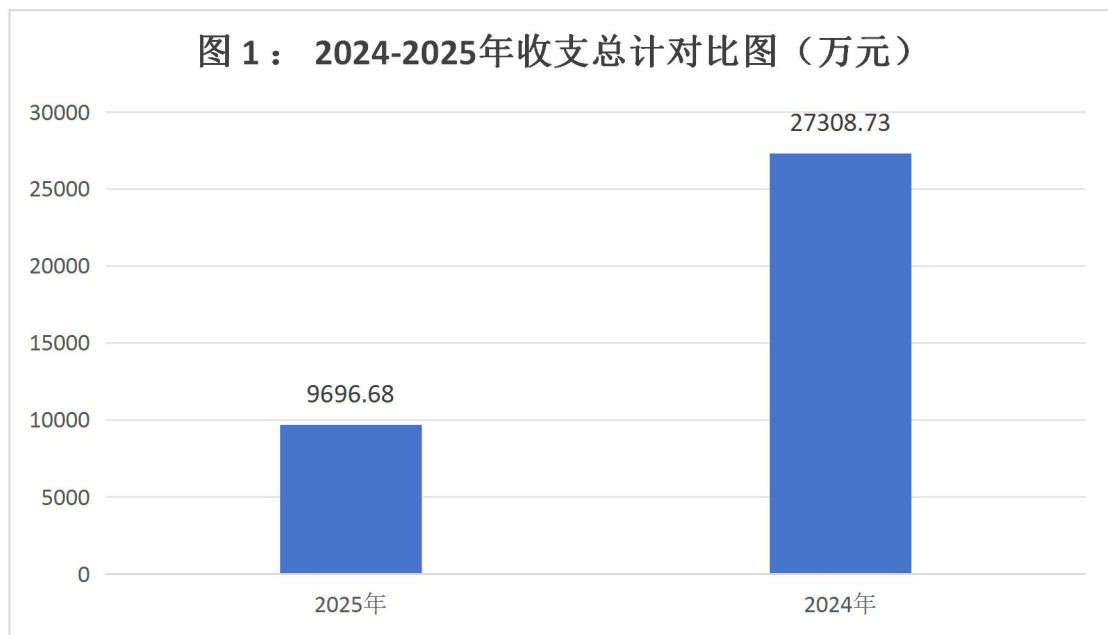
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.12		8.12		8.12		8.12		8.12		8.12	

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

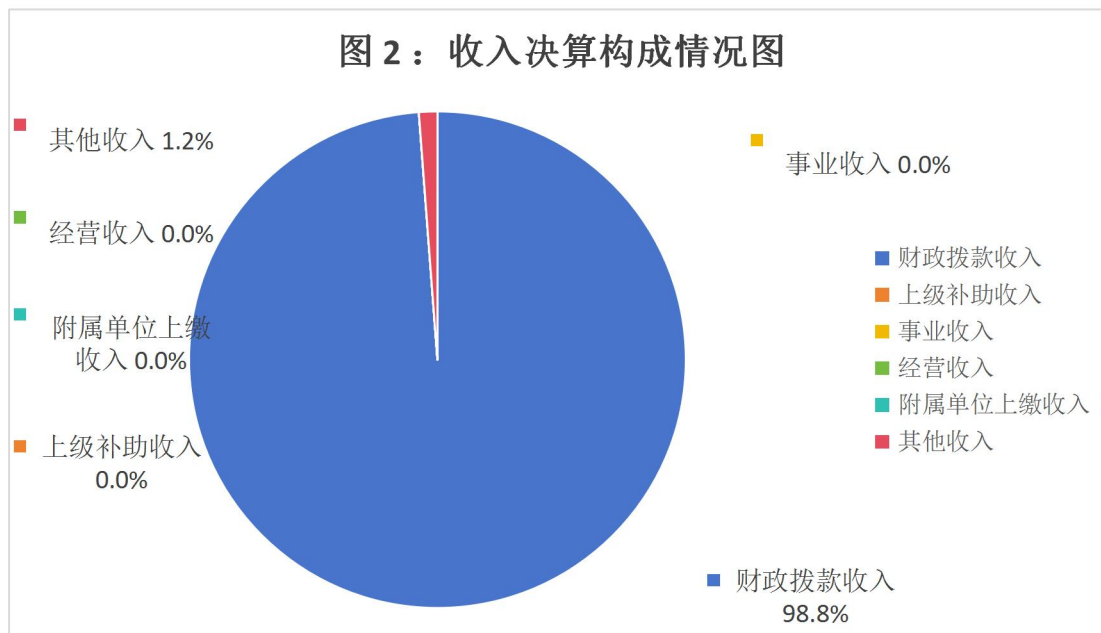
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 9,696.68 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 17,612.05 万元，下降 64.5%，主要原因是本年收到上级项目资金较上年有所减少。



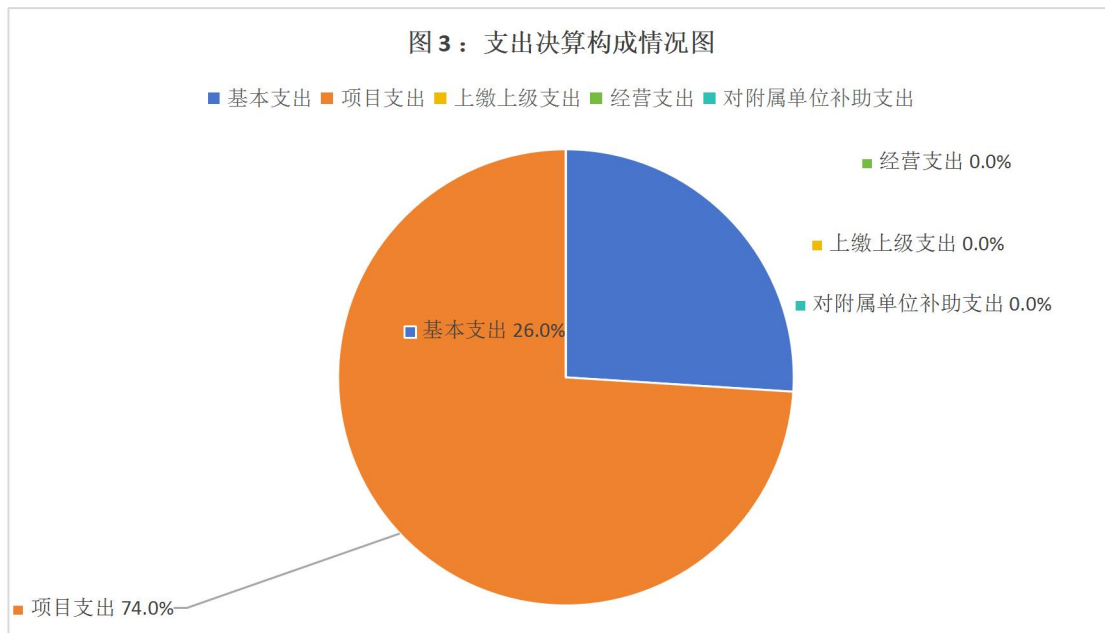
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 9,687.11 万元，其中：财政拨款收入 9,571.49 万元，占 98.8%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 115.62 万元，占 1.2%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 9,696.68 万元，其中：基本支出 2,521.27 万元，占 26%；项目支出 7,175.41 万元，占 74%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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

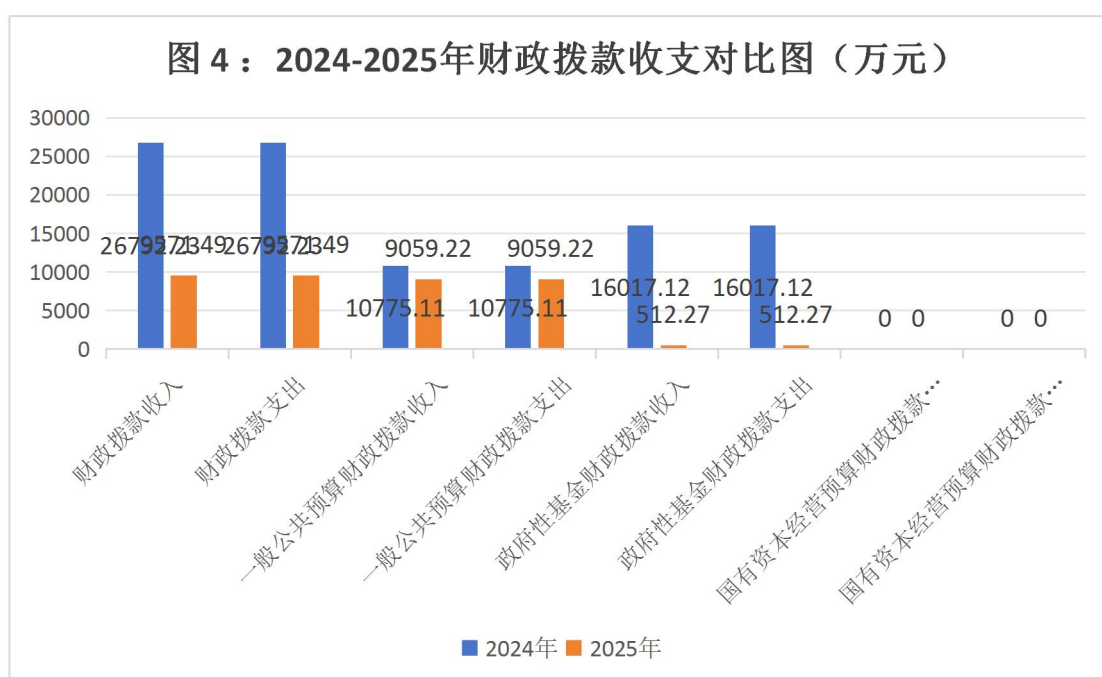
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 9,571.49 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 17,224.39 万元，降低 64.3%，主要原因是项目资金减少。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 9,571.49 万元,比上年减少 17,220.74 万元，降低 64.3%，主要原因是项目资金收入减少；本年支出 9,571.49 万元，比上年减少 17,220.74 万元，降低 64.3%，主要原因是当年和结转项目资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9,059.22 万元,比上年减少 1,715.89 万元，降低 15.9%，主要原因是安排的一般公共预算项目数量减少；本年支出 9,059.22 万元，比上年减少 1,715.89 万元，降低 15.9%，主要原因是 2024 年度当年支出结转项目资金较多，致 2025 年度相比 2024 年度支出降低较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 512.27 万元，比上年减少 15,504.85 万元，降低 96.8%，主要原因是上级安排的政府性基金资金有所减少；本年支出 512.27 万元，比上年减少 15,504.85 万元，降低 96.8%，主要原因是当年支出 2024 年度结转政府性基金资金有所减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2024 年度决算持平； 本年支出 0 万元，与 2024 年度决算持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

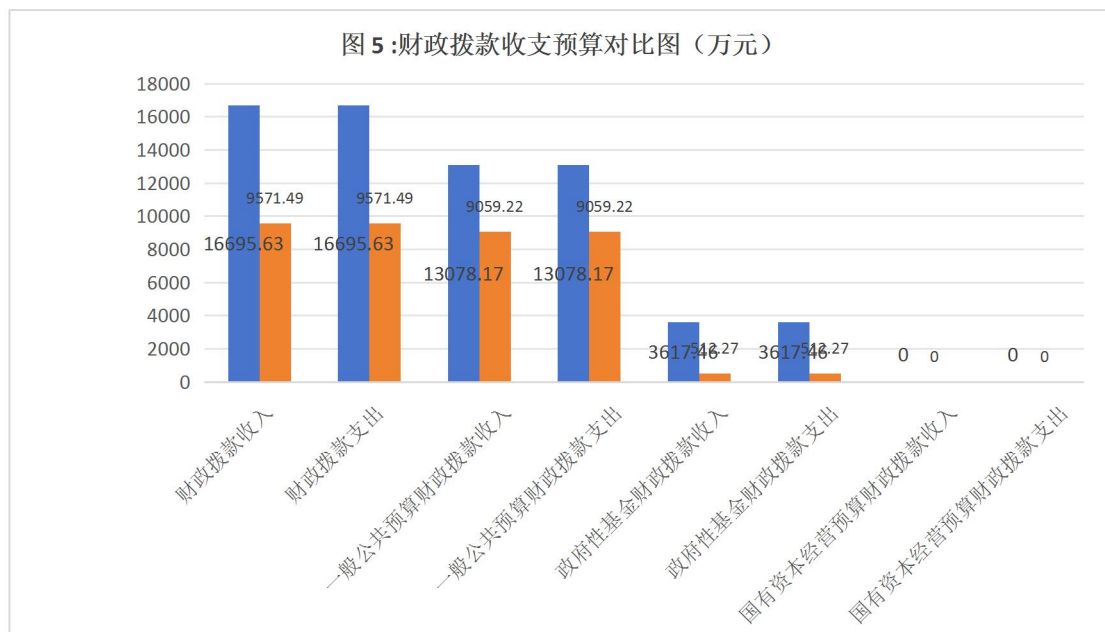
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 9,571.49 万元，完成年初预算的 57.3%，比年初预算减少 7,124.14 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金支出较少，结转下年继续使用；本年支出 9,571.49 万元，完成年初预算的 57.3%，比年初预算减少 7,124.14

万元，决算数小于预算数主要原因是资金支出较少，结转下年继续使用。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 69.3%，比年初预算减少 4,018.95 万元，主要原因是部分一般公共预算财政拨款项目当年未形成支出；支出完成年初预算的 69.3%，比年初预算减少 4,018.95 万元，主要原因是部分一般公共预算财政拨款项目当年未形成支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 14.2%，比年初预算减少 3,105.19 万元，主要原因是政府性基金项目资金支出较少并结转下年；支出完成年初预算的 14.2%，比年初预算减少 3,105.19 万元，主要原因是政府性基金项目资金支出较少并结转下年。

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%，与年初预算持平；支出完成年初预算的 0%，与年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 9,571.49 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 484.05 万元，占 5.1%，主要用于社保费等支出；卫生健康（类）支出 83.85 万元，占 0.9%，主要用于医疗保险等支出；农林水（类）支出 8,233.47 万元，占 86%，主要用于农业类专项资金等支出；住房保障（类）支出 157.85 万元，占 1.6%，主要用于公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 350.62 万元，占 3.7%，主要用于人居环境整治资金等支出；资源勘探信息等（类）支出 11.9 万元，占 0.1%，主要用于农机报废补贴资金等支出；其他（类）支出 149.75 万元，占 1.6%，主要用于其他农业项目资金等支出。

(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 2,521.27 万元，其中：

人员经费 2,183.32 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 337.95 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、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 8.12 万元，支出决算为 8.12 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2024 年度决算减少 6.21 万元，降低 43.3%，主要原因是有车辆报废。

（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 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2024 年度决算持平。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。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.12 万元，支出决算 8.12 万元，完成预算的 100%,与预算持平；较上年减少 6.21 万元，降低 43.3%，主要原因是有车辆报废。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出与预算持平；与 2024 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 8.12 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 8.12 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年减少 6.21 万元，降低 43.3%，主要原因是有车辆报废。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平；与 2024 年度决算持平。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 337.95 万元，较 2024 年度减少 15.82 万元，降低 4.5%。主要原因是人员减少，费用减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1,718.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.65 万元、政府采购工程支出 1,692.97 万元、政府采购服务支出 24.74 万元。授予中小企业合同金额

1,718.36 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 1,716.75 万元，占政府采购支出总额的 99.9%。

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 3 辆，比上年减少 4 辆，主要是按规定报废。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 4365.81 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 59 个，涉及资金 4029.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.3%；政府性基金预算项目 15 个，涉及资金 336.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 7.7%；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%。

组织对雨露计划、农机购置与应用补贴、农村人居环境整治等个 74 项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 4029.29 万元，政府性基金预算支出 336.52 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，我单位整体支出绩效自评结果较优秀。

（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雨露计划、农机购置与应用补贴、农村人居环境整治等 74 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分见绩效自评表（附后）。全年预算数为 8356.76 万元，执行数为 4365.81 万元，完成预算的 52.2%。项目绩效目标完成情况：基本全部完成。发现的主要问题及原因是：一是上级资金实施方案批复较晚；二是财政资金未能及时拨付。下一步改进措施：一是积极与上级部门沟通，早日下达批复方案，早日实施；二是对于由于财政资金未能及时拨付等原因导致未能及时拨付、及预算不足而无法展开的项目，我单位将加强与财政沟通，及时拨付资金。绩效自评表见下：

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	石财农【2024】52 号提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金（大豆玉米带状复合种植）	90	优
2	石财农【2024】54 号提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	100	优
3	石财农【2024】62 号提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）	96	优
4	石财农【2024】64 号提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金（地膜科学使用回收项目）	69	一般
5	石财农【2024】60 号提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（其他新型经营主体培育）	90	优
6	石财农【2024】66 号提前下达 2025 年中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）	92	优
7	石财农【2024】66 号提前下达 2025 年中央农业产业发展资金（粮改饲）	90	优
8	石财农【2024】66 号提前下达 2025 年中央农业产业发展资金（畜禽生产性能测定）	90	优

9	石财农【2024】67号提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算（强制免疫）	90	优
10	石财农【2025】16号下达2025年中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）	80	良好
11	石财农【2025】22号下达2025年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴支出）	100	优
12	石财农【2025】16号下达2025年中央农业产业发展资金（农业产业强镇（第二批））	90	优
13	石财农【2025】17号下达2025年中央农业经营主体能力提升资金（农村集体经济组织）	90	优
14	石财农【2025】15号下达2025年中央耕地建设与利用资金（高标准农田建设）	90	优
15	石财农【2025】49号下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第九批）	100	优
16	石财农【2025】15号下达2025年中央耕地建设与利用资金（第二轮土地承包到期后再延长三十年试点）	90	优
17	石财农【2025】1号下达2025年超长期特别国债支持消费品以旧换新（用于农业机械报废更新）预拨资金	100	优
18	石财农【2024】69号提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算	100	优
19	石财农【2024】71号提前下达2025年省级农业生态资源保护资金（地膜回收示范项目）	80	良好
20	石财农【2024】72号提前下达2025年省级农业经营主体能力提升资金（农村金融服务专员）	90	优
21	石财农【2024】74号提前下达2025年省级粮油生产保障资金（大豆玉米带状复合种植）	90	优
22	石财农【2024】78号提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（和美乡村重点村奖补）	90	优
23	石财农【2024】79号提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（动物疫情监测与防控）	90	优
24	石财农【2024】79号提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（动物疫情监测与非洲猪瘟防控）	80	良好
25	石财农【2024】79号提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（强制免疫）	90	优
26	石财农【2024】79号提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（农产品市场信息监测预警）	96	优
27	石财农【2024】79号提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（畜禽统计监测）	90	优

28	石财农【2024】92号提前下达2025年省级农业科技成果转化及推广专项资金（中兽药产业高质量发展）	90	优
29	石财农【2024】94号提前下达2025年省级农业产业发展资金预算（畜禽现代种业工程）	90	优
30	石财农【2024】94号提前下达2025年省级农业产业发展资金预算（农机购置与应用补贴）	80	良好
31	石财农【2024】94号提前下达2025年省级农业产业发展资金预算（生鲜乳喷粉补贴）	100	优
32	石财农【2024】94号提前下达2025年省级农业产业发展资金预算（性控冻精）	90	优
33	石财农【2024】94号提前下达2025年省级农业产业发展资金预算（胚胎移植）	95	优
34	石财农【2025】28号下达2025年第二批超长期特别国债支出消费品以旧换新预拨资金及省级配套资金（用于农业机械报废更新）（第二批省级配套资金）	80	良好
35	石财农【2025】28号下达2025年第二批超长期特别国债支出消费品以旧换新预拨资金及省级配套资金（用于农业机械报废更新）（第二批中央超长期特别国债资金）	98	优
36	石财农【2025】28号下达2025年第二批超长期特别国债支出消费品以旧换新预拨资金及省级配套资金（用于农业机械报废更新）（第一批省级配套资金）	80	良好
37	石财农【2025】42号调整2025年省级耕地建设与利用资金（高标准农田建设）	90	优
38	石财建【2025】18号下达2025年棉花大县奖励资金	99.3	优
39	石财农【2024】90号提前下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	100	优
40	石财农【2024】99号提前下达2025年市级农业转移支付预算指标（养殖环节病死猪无害化处理及疫病净化补助）	87.1	优
41	石财农【2024】99号提前下达2025年市级农业转移支付预算指标（病死畜禽无害化处理全覆盖）	89.6	优
42	石财农【2024】99号提前下达2025年市级农业转移支付预算指标（动物防疫补助）	80	良好
43	石财农【2024】99号提前下达2025年市级农业转移支付预算（绿色食品认证补贴及绿色食品企业参会补贴）	90	优
44	石财农【2024】99号提前下达2025年市级农业转移支付预算指标（农产品质量安全监管资金）	84	良好
45	石财农【2024】99号提前下达2025年市级农业转移支付预算指标（农业产业化扶持）	80	良好

46	石财农【2024】99号提前下达2025年市级农业转移支付预算指标（菜篮子示范）	99.2	优
47	石财农【2024】99号提前下达2025年市级农业转移支付预算指标（稳定畜牧业生产补助）	90	优
48	石财农【2024】99号提前下达2025年市级农业转移支付预算指标（生鲜乳喷粉补贴）	100	优
49	石财农【2024】99号提前下达2025年市级农业转移支付预算指标（现代都市型农业打造）	96	优
50	石财农【2024】99号提前下达2025年市级农业转移支付预算指标（农业规模经营发展扶持）	90	优
51	石财农【2024】99号提前下达2025年市级农业转移支付预算指标（粮油绿色高产高效）	86	优
52	石财农【2024】99号提前下达2025年市级农业转移支付预算指标（农业清洁生产）	90	优
53	石财农【2024】99号提前下达2025年市级农业转移支付预算指标（高标准农田建设）	90	优
54	石财农【2024】99号提前下达2025年市级农业转移支付预算指标（农田水利建设）	90	优
55	石财农【2025】2号调整2025年市级农业防灾减灾资金（养殖环节病死猪无害化处理及动物疫病净化补助）	87.1	优
56	石财农【2025】11号下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）	100	优
57	石财农【2025】48号下达2025年市级滹沱河沿岸和美乡村示范带建设项目奖补资金	90	优
58	2025重大动物疫病防治经费	100	优
59	2025农村厕所整改专项资金	100	优
60	2025鹿泉区农村人居环境整治提升项目设计费、预算编制费、监理费	100	优
61	2025农村厕所管护平台维护资金	100	优
62	高标准农田建设项目质保金及相关费用	100	优
63	2025原乡镇农机员、农技员、基层兽医生活补贴	100	优
64	2025脱贫人口跨省、市务工就业一次性交通补助发放	100	优
65	2025防贫保险	100	优
66	2025巩固脱贫攻坚成果本级配套资金	100	优
67	2025小额信贷风险补偿金	100	优
68	2025雨露计划	100	优
69	2025帮扶灵寿资金	100	优
70	小额信贷贴息	100	优
71	省级美丽乡村精品村奖补资金	100	优

72	省级农村厕所改造资金	100	优
73	市级病死畜禽无害化处理全覆盖资金	99.6	优
74	市级农业产业化扶持资金	100.0	优

（三）部门评价项目绩效评价结果

从评价情况看，整体评价项目绩效评价结果为优秀。

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。