

2025 年度 部门决算公开文本

灵寿县农业农村局
预算代码：326

二〇二六年九月

灵寿县农业农村局 2025 年度部门决算公开文本

灵寿县农业农村局
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

本部门职责涉密不予公开。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	灵寿县农业农村局（本级）	行政单位	财政拨款
2	灵寿县农业机械服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：灵寿县农业农村局（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	25,975.06	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	513.23	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	667.47
	9		九、卫生健康支出	40	95.45
	10		十、节能环保支出	41	1,201.99
	11		十一、城乡社区支出	42	385.27
	12		十二、农林水支出	43	23,831.53
	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	29.00
	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	178.62
	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	98.96
	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	26,488.29	本年支出合计	58	26,488.29
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	26,488.29	总计	62	26,488.29

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：灵寿县农业农村局（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		26,488.29	26,488.29					
208	社会保障和就业支 出	667.47	667.47					
20805	行政事业单位养老 支出	667.47	667.47					
2080501	行政单位离退休	357.29	357.29					
2080502	事业单位离退休	50.97	50.97					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	230.57	230.57					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	28.64	28.64					
210	卫生健康支出	95.45	95.45					
21011	行政事业单位医疗	95.45	95.45					
2101101	行政单位医疗	84.50	84.50					
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95					
211	节能环保支出	1,201.99	1,201.99					
21103	污染防治	110.00	110.00					
2110301	大气	110.00	110.00					
21110	能源节约利用	1,091.99	1,091.99					
2111001	能源节约利用	1,091.99	1,091.99					
212	城乡社区支出	385.27	385.27					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	385.27	385.27					
2120804	农村基础设施建设 支出	181.86	181.86					
2120814	农业生产发展支出	105.00	105.00					
2120816	农业农村生态环境 支出	98.41	98.41					
213	农林水支出	23,831.53	23,831.53					
21301	农业农村	8,288.82	8,288.82					
2130101	行政运行	1,937.73	1,937.73					

2130104	事业运行	224.62	224.62					
2130106	科技转化与推广服务	0.80	0.80					
2130108	病虫害控制	135.99	135.99					
2130109	农产品质量安全	40.48	40.48					
2130110	执法监管	1.30	1.30					
2130119	防灾救灾	142.45	142.45					
2130120	稳定农民收入补贴	2,811.94	2,811.94					
2130121	农业结构调整补贴	100.00	100.00					
2130122	农业生产发展	776.34	776.34					
2130124	农村合作经济	209.20	209.20					
2130126	农村社会事业	1,275.48	1,275.48					
2130135	农业生态资源保护	174.00	174.00					
2130153	耕地建设与利用	257.05	257.05					
2130199	其他农业农村支出	201.44	201.44					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,541.50	15,541.50					
2130504	农村基础设施建设	3,991.22	3,991.22					
2130505	生产发展	9,444.76	9,444.76					
2130506	社会发展	322.95	322.95					
2130507	贷款奖补和贴息	130.00	130.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,652.57	1,652.57					
21309	目标价格补贴	1.21	1.21					
2130901	棉花目标价格补贴	1.21	1.21					
215	资源勘探工业信息等支出	29.00	29.00					
21598	超长期特别国债安排的支出	29.00	29.00					
2159802	制造业	29.00	29.00					
221	住房保障支出	178.62	178.62					
22102	住房改革支出	178.62	178.62					
2210201	住房公积金	178.62	178.62					
229	其他支出	98.96	98.96					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	98.96	98.96					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	98.96	98.96					

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：灵寿县农业农村局（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		26,488.29	3,103.89	23,384.40			
208	社会保障和就业支出	667.47	667.47				
20805	行政事业单位养老支出	667.47	667.47				
2080501	行政单位离退休	357.29	357.29				
2080502	事业单位离退休	50.97	50.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.57	230.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.64	28.64				
210	卫生健康支出	95.45	95.45				
21011	行政事业单位医疗	95.45	95.45				
2101101	行政单位医疗	84.50	84.50				
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95				
211	节能环保支出	1,201.99		1,201.99			
21103	污染防治	110.00		110.00			
2110301	大气	110.00		110.00			
21110	能源节约利用	1,091.99		1,091.99			
2111001	能源节约利用	1,091.99		1,091.99			
212	城乡社区支出	385.27		385.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	385.27		385.27			
2120804	农村基础设施建设支出	181.86		181.86			
2120814	农业生产发展支出	105.00		105.00			
2120816	农业农村生态环境支出	98.41		98.41			
213	农林水支出	23,831.53	2,162.35	21,669.18			
21301	农业农村	8,288.82	2,162.35	6,126.47			
2130101	行政运行	1,937.73	1,937.73				

2130104	事业运行	224.62	224.62				
2130106	科技转化与推广服务	0.80		0.80			
2130108	病虫害控制	135.99		135.99			
2130109	农产品质量安全	40.48		40.48			
2130110	执法监管	1.30		1.30			
2130119	防灾救灾	142.45		142.45			
2130120	稳定农民收入补贴	2,811.94		2,811.94			
2130121	农业结构调整补贴	100.00		100.00			
2130122	农业生产发展	776.34		776.34			
2130124	农村合作经济	209.20		209.20			
2130126	农村社会事业	1,275.48		1,275.48			
2130135	农业生态资源保护	174.00		174.00			
2130153	耕地建设与利用	257.05		257.05			
2130199	其他农业农村支出	201.44		201.44			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,541.50		15,541.50			
2130504	农村基础设施建设	3,991.22		3,991.22			
2130505	生产发展	9,444.76		9,444.76			
2130506	社会发展	322.95		322.95			
2130507	贷款奖补和贴息	130.00		130.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,652.57		1,652.57			
21309	目标价格补贴	1.21		1.21			
2130901	棉花目标价格补贴	1.21		1.21			
215	资源勘探工业信息等支出	29.00		29.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	29.00		29.00			
2159802	制造业	29.00		29.00			
221	住房保障支出	178.62	178.62				
22102	住房改革支出	178.62	178.62				
2210201	住房公积金	178.62	178.62				
229	其他支出	98.96		98.96			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	98.96		98.96			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	98.96		98.96			

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：灵寿县农业农村局（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	25,975.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	513.23	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	667.47	667.47		
	9		九、卫生健康支出	41	95.45	95.45		
	10		十、节能环保支出	42	1,201.99	1,201.99		
	11		十一、城乡社区支出	43	385.27		385.27	
	12		十二、农林水支出	44	23,831.53	23,831.53		
	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	29.00		29.00	
	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	178.62	178.62		
	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	98.96		98.96	
	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	26,488.29	本年支出合计	59	26,488.29	25,975.06	513.23	
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	26,488.29	总计	64	26,488.29	25,975.06	513.23	

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：灵寿县农业农村局（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		25,975.06	3,103.89	22,871.17
208	社会保障和就业支出	667.47	667.47	
20805	行政事业单位养老支出	667.47	667.47	
2080501	行政单位离退休	357.29	357.29	
2080502	事业单位离退休	50.97	50.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.57	230.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.64	28.64	
210	卫生健康支出	95.45	95.45	
21011	行政事业单位医疗	95.45	95.45	
2101101	行政单位医疗	84.50	84.50	
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95	
211	节能环保支出	1,201.99		1,201.99
21103	污染防治	110.00		110.00
2110301	大气	110.00		110.00
21110	能源节约利用	1,091.99		1,091.99

2111001	能源节约利用	1,091.99		1,091.99
213	农林水支出	23,831.53	2,162.35	21,669.18
21301	农业农村	8,288.82	2,162.35	6,126.47
2130101	行政运行	1,937.73	1,937.73	
2130104	事业运行	224.62	224.62	
2130106	科技转化与推广服务	0.80		0.80
2130108	病虫害控制	135.99		135.99
2130109	农产品质量安全	40.48		40.48
2130110	执法监管	1.30		1.30
2130119	防灾救灾	142.45		142.45
2130120	稳定农民收入补贴	2,811.94		2,811.94
2130121	农业结构调整补贴	100.00		100.00
2130122	农业生产发展	776.34		776.34
2130124	农村合作经济	209.20		209.20
2130126	农村社会事业	1,275.48		1,275.48
2130135	农业生态资源保护	174.00		174.00
2130153	耕地建设与利用	257.05		257.05
2130199	其他农业农村支出	201.44		201.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,541.50		15,541.50
2130504	农村基础设施建设	3,991.22		3,991.22

2130505	生产发展	9,444.76		9,444.76
2130506	社会发展	322.95		322.95
2130507	贷款奖补和贴息	130.00		130.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,652.57		1,652.57
21309	目标价格补贴	1.21		1.21
2130901	棉花目标价格补贴	1.21		1.21
221	住房保障支出	178.62	178.62	
22102	住房改革支出	178.62	178.62	
2210201	住房公积金	178.62	178.62	

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：灵寿县农业农村局（汇总）

2025 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	2,360.69	302	商品和服务支出	203.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,121.32	30201	办公费	68.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.20	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.85	30204	手续费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30205	水费	2.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	507.56	30206	电费	9.00	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.57	30207	邮电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.64	30208	取暖费	10.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.40	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	18.37	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	178.62	30213	维修（护）费	10.00	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	36.15	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	538.18	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	408.26	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	108.04	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.88	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	12.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	19.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	20.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	23.45			
人员经费合计		2,898.87	公用经费合计					205.02

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：灵寿县农业农村局（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			513.23	513.23		513.23	
212	城乡社区支出		385.27	385.27		385.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		385.27	385.27		385.27	
2120804	农村基础设施建设支出		181.86	181.86		181.86	
2120814	农业生产发展支出		105.00	105.00		105.00	
2120816	农业农村生态环境支出		98.41	98.41		98.41	
215	资源勘探工业信息等支出		29.00	29.00		29.00	
21598	超长期特别国债安排的支出		29.00	29.00		29.00	
2159802	制造业		29.00	29.00		29.00	
229	其他支出		98.96	98.96		98.96	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		98.96	98.96		98.96	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		98.96	98.96		98.96	

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：灵寿县农业农村局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

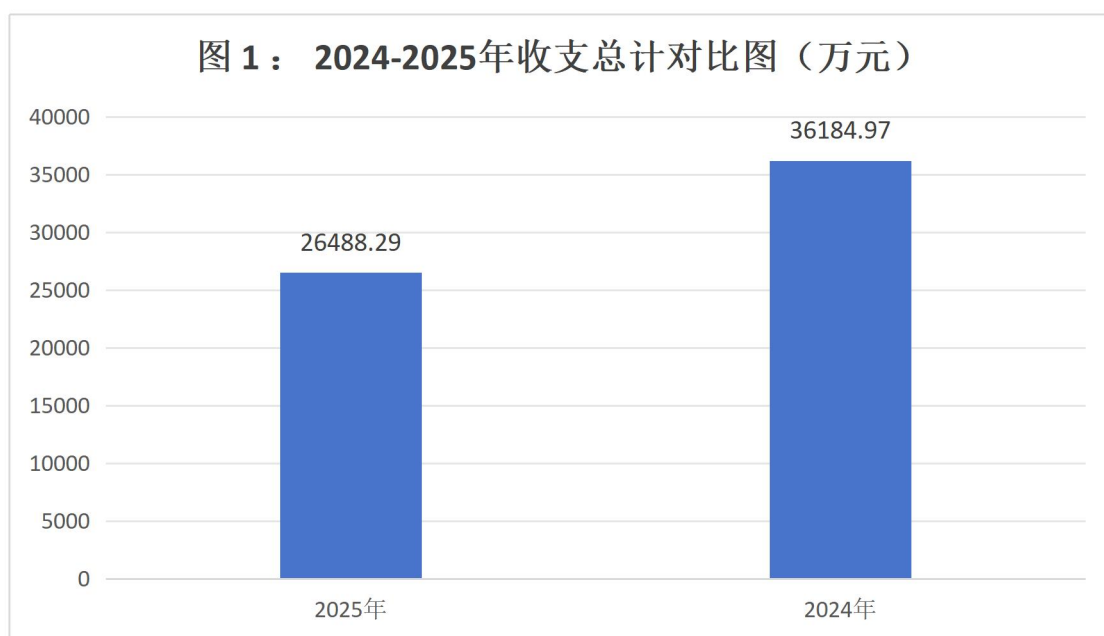
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

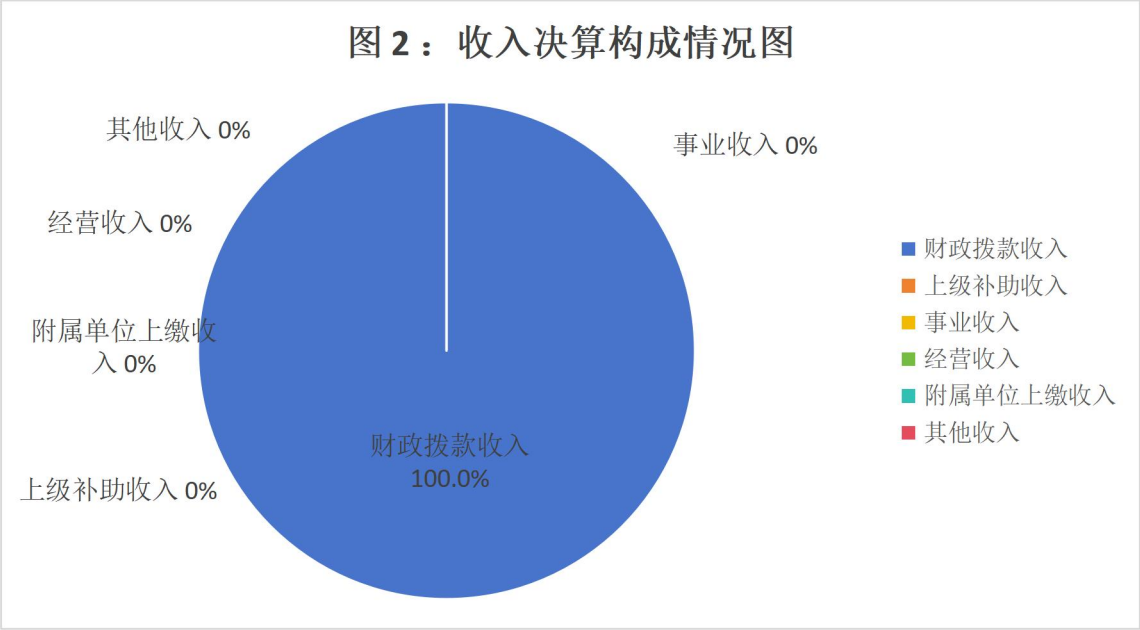
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 26,488.29 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 9,696.68 万元，下降 26.8%，主要原因是减少了高标准农田建设、2025 年中央奶业生产能力提升整县推进、粮改饲、动物强制免疫补助、农机购置补贴等项目资金。如图所示：



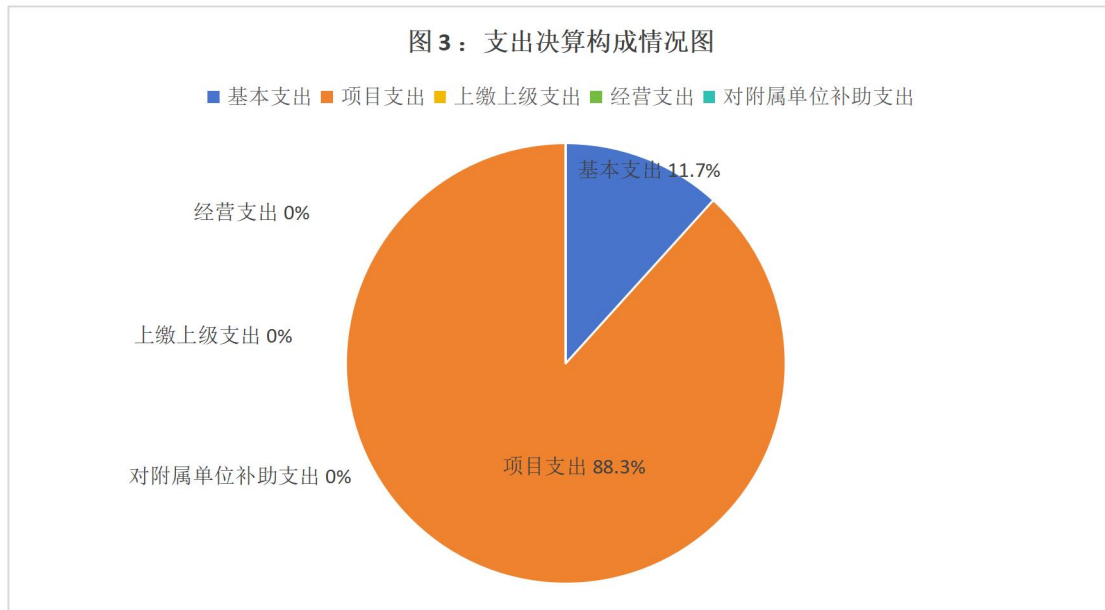
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 26,488.29 万元，其中：财政拨款收入 26,488.29 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 26,488.29 万元，其中：基本支出 3,103.89 万元，占 11.7%；项目支出 23,384.4 万元，占 88.3%；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%。如图所示：



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 26,488.29 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 9,696.68 万元，降低 26.8%，主要原因是减少了高标准农田建设、2025 年中央奶业生产能力提升整县推进、粮改饲、动物强制免疫补助、农机购置补贴等项目资金。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 26,488.29 万元，比上年减少 9,696.68 万元，降低 26.8%，主要原因是减少了高标准农田建设、2025 年中央奶业生产能力提升整县推进、粮改饲、动物强制免疫补助、农机购置补贴等项目资金；本年支出 26,488.29 万元，比上年减少 9,696.68 万元，降低 26.8%，主要原因是减少了高标准

农田建设、2025 年中央奶业生产能力提升整县推进、粮改饲、动物强制免疫补助、农机购置补贴等项目资金。具体情况如下：

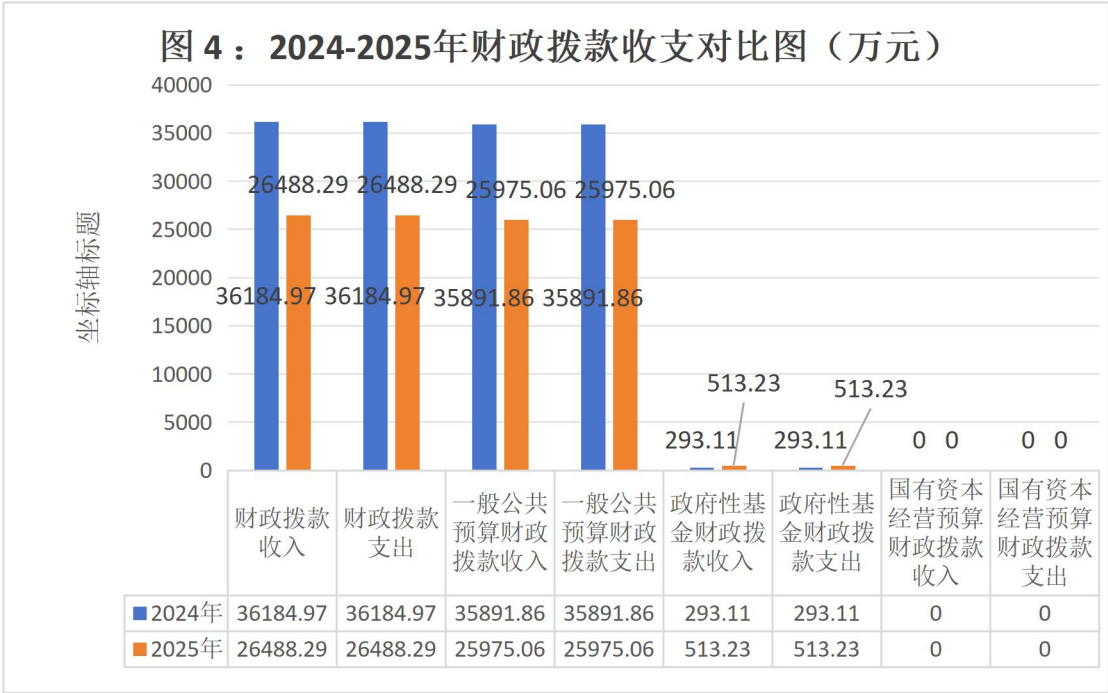
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 25,975.06 万元，比上年减少 9,916.80 万元，降低 27.6%，主要原因是减少了高标准农田建设、2025 年中央奶业生产能力提升整县推进、粮改饲、动物强制免疫补助、农机购置补贴等项目资金；本年支出 25,975.06 万元，比上年减少 9,916.80 万元，降低 27.6%，主要原因是减少了高标准农田建设、2025 年中央奶业生产能力提升整县推进、粮改饲、动物强制免疫补助、农机购置补贴等项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 513.23 万元，比上年增加 220.12 万元，增长 75.1%，主要原因是增加了 2024 年革命老区重点村建设资金、扶持家庭农场项目、扶持农民专业合作社、农机报废补贴资金等项目资金；本年支出 513.23 万元，比上年增加 220.12 万元，增长 75.1%，主要原因是增加了 2024 年革命老区重点村建设资金、扶持家庭农场项目、扶持农民专业合作社、农机报废补贴资金等项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨

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

如图所示：



（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 26,488.29 万元，完成年初预算的 75%，比年初预算减少 8,841.69 万元，决算数小于预算数主要原因是减少了 2025 年省级和美乡村建设激励县项目、2025 年灵寿县高标准农田建设项目（省级）、2025 年中央奶业生产能力提升整县推进项目、2025 年中央粮改饲项目、2025 年农业社会化服务项目、中央强制免疫补助、2025 年省级智慧农业建设示范项目、农机购置补贴等项目资金；本年支出 26,488.29 万元，完成

年初预算的 75%，比年初预算减少 8,841.69 万元，决算数小于预算数主要原因是减少了 2025 年省级和美乡村建设激励县项目、2025 年灵寿县高标准农田建设项目（省级）、2025 年中央奶业生产能力提升整县推进项目、2025 年中央粮改饲项目、2025 年农业社会化服务项目、中央强制免疫补助、2025 年省级智慧农业建设示范项目、农机购置补贴等项目资金。具体情况如下：

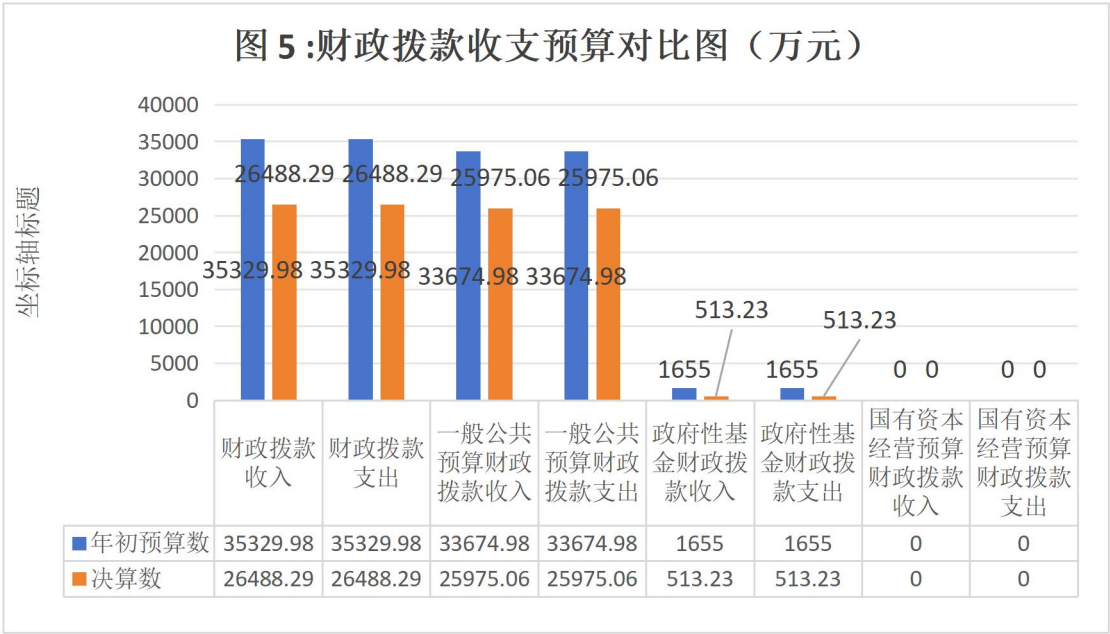
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 77.1%，比年初预算减少 7,699.92 万元，主要原因是减少了 2025 年省级和美乡村建设激励县项目、2025 年中央奶业生产能力提升整县推进项目、2025 年中央粮改饲项目、2025 年农业社会化服务项目、2025 年省级智慧农业建设示范项目、中央强制免疫补助等项目资金；支出完成年初预算的 77.1%，比年初预算减少 7,699.92 万元，主要原因是减少了 2025 年省级和美乡村建设激励县项目、2025 年中央奶业生产能力提升整县推进项目、2025 年中央粮改饲项目、2025 年农业社会化服务项目、2025 年省级智慧农业建设示范项目、中央强制免疫补助等项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 31%，比年初预算减少 1,141.77 万元，主要原因是减少了 2025 年灵寿县高标准农田建设项目（省级）、2025 年市级农业规模经营发展扶

持等项目资金；支出完成年初预算的 31%，比年初预算减少 1,141.77 万元，主要原因是减少了 2025 年灵寿县高标准农田建设项目（省级）、2025 年市级农业规模经营发展扶持等项目资金。

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

如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 26,488.29 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 667.47 万元，占 2.5%，主要用于退休人员经费、职工基本养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 95.45 万元，占 0.4%，主要用于职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出 1,201.99 万元，占 4.5%，主要用于 2023 年生物质燃料基地提升、灵寿县 2024 年畜禽粪污资源化利用整县推进项目等支出；农林水（类）支出 23,831.53 万元，占 90%，主要用于人员工资、日常公用经费、衔接推进乡村振兴补助资金、乡村振兴专项资金、农作物秸秆综合利用项目、支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金、动物防疫补助资金、农业防灾减灾和水利救灾资金、粮油生产保障资金、农业经营主体能力提升资金、农业产业发展资金、耕地建设与利用资金、原农村农机员、农技员、兽医养老补助资金、农机购置补贴、农机报废更新补贴等支出；住房保障（类）支出 178.62 万元，占 0.7%，主要用于职工住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

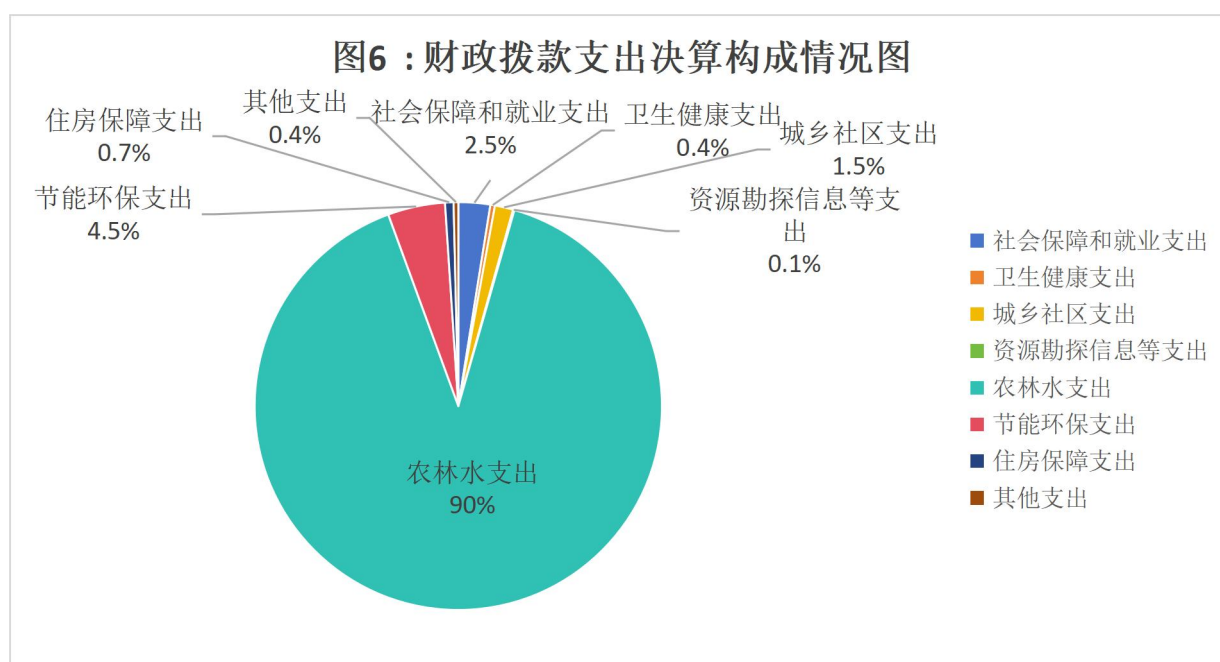
城乡社区（类）支出 385.27 万元，占 1.5%，主要用于 2024 年革命老区重点村建设、市级粮油绿色高产高效项目、扶持家庭农场、扶持农民合作社等支出；资源勘探信息等（类）支出 29 万元，占 0.1%，主要用于农机报废更新补贴等支出；其他（类）支

出 98.96 万元，占 0.4%，主要用于 2023 年度地下水超采综合治理高效节水灌溉项目、灵寿县农业农村局房屋维修改造等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如图所示：



（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 3,103.89 万元，其中：

人员经费 2,898.87 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 205.02 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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、办公设备购置。

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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.8 万元，支出决算为 20.8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支；较 2024 年度决算减少 0 万元，降低 0%，主要原因是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是当年没有因公出国（境）的工作任务，未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是当年没有因公出国（境）的工作任务，未发生因公出国（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/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 20.8 万元，支出决算 20.8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是落实厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是当年没有购置公务用车计划，未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是当年没有购置公务用车计划，未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 20.8 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 16 辆，发生运行维护费支出 20.8 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费支出；较上年减少 0 万元，

降低 0%，主要原因是落实厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0 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增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费支出。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 2025 年度机关运行经费支出 179.58 万元，较 2024 年度增加 21.65 万元，增长 13.7%。主要原因是上年度因机构改革县乡村振兴局并入农业农村局，乡村振兴局并入前的公用经费支出未在农业农村局本级统计。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 5,025.22 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,499.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,525.7 万元。授予中小企业合同金额 3,856.31 万元，占政府采购支出总额的 76.7%，其中授予小微企业合同金额 3,856.31 万元，占政府采购支出总额的 76.7%。

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 16 辆，比上年减少 19 辆，主要是本年度按照省财政厅国资管理部门要求将抽粪车等 19 辆非公务用车资产分类调整到了[A02059900]其他机械设备。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 1 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 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是农业行政执法车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 23,384.40 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 124 个，涉及资金 22,871.17 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 10 个，涉及资金 513.23 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 100%。

组织对 2025 年耕地地力保护补贴项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2,811.94 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，2025 年耕地地力保护补贴面积 278216.83 亩，符合条件人员发放率 100%，耕地地力保护补贴发放时限未超过 2025 年 6 月 30 日。项目整体得分 100 分，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 2025 年耕地地力保护补贴项目、大豆玉米带状复合种植项目（中央）、2025 年中央耕地轮作项目、2025 年春季雨露计划职业教育补助项目、2025 年脱贫人口和防止返贫监测对象务工就业奖补项目、2025 年脱贫人口和防止返贫监测对象一次性交通补助、2025 年脱贫人口和防止返贫监测对象家庭自主增收奖补项目、2025 年玉米重大病虫害防控及玉米生物防治项目（中央农业防灾救灾第三批）、省级强制免疫补助、2025 年农村人居环境整治补贴项目等 10 个项目绩效自评结果。

1.2025 年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，2025 年耕地地力保护补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2,811.94 万元，执行数为 2,811.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升耕地地力，发展粮食适度规模经营；二是按时发放耕地地力

保护补贴，最大程度降低粮食生产成本，调动农户生产积极性。
未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：灵寿县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年耕地地力保护补贴项目 (专项资金)		实施(主管)单位	灵寿县农业农村局		
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:	2811.94	到位数:	2811.94	执行数:	2811.94	100%
	其中: 财政资金	2811.94	其中: 财政资金	2811.94	其中: 财政资金	2811.94	
	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
	按时发放耕地地力保护补贴,最大程度降低粮食生产成本,调动农户生产积极性。 提升耕地地力,发展粮食适度规模经营。			按时发放耕地地力保护补贴,最大程度降低粮食生产成本,调动农户生产积极性。 提升耕地地力,发展粮食适度规模经营。			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	补贴面积		≥278216.83 亩	278216.83 亩	10
		质量指标	符合条件人员发放率		≥95%	100%	10
		时效指标	耕地地力保护补贴发放时限		不超过 2025 年 6 月 30 日	2025 年 6 月 19 日发放	10
		成本指标	补贴标准		101.07 元/亩	101.07 元/亩	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算资金执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	城乡居民政策知晓率		≥95%	97%	20

			发放补贴户数	≥67972 户	67972 户	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施						

2.大豆玉米带状复合种植项目（中央）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大豆玉米带状复合种植项目（中央）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全县 0.8 万亩大豆玉米带状复合种植任务；二是 2025 年大豆玉米带状复合种植增面积、上产量，实现玉米基本不减产，多收一季豆的目标。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：灵寿县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	大豆玉米带状复合种植项目（中央）专项资金	实施（主管）单位	灵寿县农业农村局			
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：	120	到位数：	120	执行数：	120	100%

	其中： 财政资金	120	其中： 财政资金	120	其中： 财政资金	120	
	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
	完成全县 0.8 万亩大豆玉米带状复合种植任务； 确保 2025 年大豆玉米带状复合种植增面积、上产量， 实现玉米基本不减产，多收一季豆的目标。			完成全县 0.8 万亩大豆玉米带状复合种植任务；2025 年大豆玉米带状复合种植增面积、上产量，实现玉米基 本不减产，多收一季豆。			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	大豆玉米带状复合种植面积		≥8000 亩	8000 亩	10
		质量指标	补助种植面积完成率		100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	10
		成本指标	亩均补助标准		150 元/亩	150 元/亩	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算资金执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障粮食和油料供给安全		有效保障	有效保障	20
			实现玉米不减产多收一季豆的目 标		基本实现	基本实现	20
		生态效益指标					
		可持续影响指 标					
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	95%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下 一步整改措施							

3.2025 年中央耕地轮作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目

标，2025 年中央耕地轮作项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.75 万元，执行数为 30.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2050 亩油菜种植面积补贴；二是通过补贴，深挖油菜扩面潜力，巩固扩大播种面积，进一步提高油料稳定安全供给能力。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：灵寿县农业农村局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年中央耕地轮作项目 (专项资金)		实施(主管)单位	灵寿县农业农村局		
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:	30.75	到位数:	30.75	执行数:	30.75	100%
	其中: 财政资金	30.75	其中: 财政资金	30.75	其中: 财政资金	30.75	
	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
	完成 0.205 万亩油菜种植面积补贴;通过补贴,深挖油菜扩面潜力,巩固扩大播种面积,进一步提高油料稳定安全供给能力。			完成 0.205 万亩油菜种植面积补贴;通过补贴,深挖油菜扩面潜力,巩固扩大播种面积,进一步提高油料稳定安全供给能力。			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	补贴油菜种植面积		≥2025 亩	2025 亩	10
		质量指标	补贴面积完成率		100%	100%	10
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	亩均补助标准		≤150 元/亩	150 元/亩	10
	预算执行率	预算执行率	预算资金执行率		100%	100%	10

	指标 (10分)					
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	巩固扩大油菜播种面积	逐步扩大	逐步扩大	20
			进一步提高油料稳定安全供给能力	进一步提高	进一步提高	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

4.2025 年春季雨露计划职业教育补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年春季雨露计划职业教育补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 165.45 万元，执行数为 165.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资助脱贫户（监测户）家庭子女 1061 人；二是通过政策扶持，引导农村脱贫（含监测户）家庭子女初、高中毕业后接受中、高等职业教育的比例逐步提高，同时确保每个学生都能及时得到补助，减轻家庭教育支出负担。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：灵寿县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年春季雨露计划职业教育补助		实施（主管）单位	灵寿县农业农村局		
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：	165.45	到位数：	165.45	执行数：	165.45	100%
	其中： 财政资金	165.45	其中： 财政资金	165.45	其中： 财政资金	165.45	
	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	
	建档立卡等脱贫户（含监测户）学生 1061 人；通过政策扶持，农村贫困家庭子女初、高中毕业后接受中、高等职业教育的比例逐步提高，确保每个学生都能及时得到补助，做到应补尽补。			资助脱贫户（监测户）家庭子女 1061 人；通过政策扶持，引导农村脱贫（含监测户）家庭子女初、高中毕业后接受中、高等职业教育的比例逐步提高，同时确保每个学生都能及时得到补助，减轻家庭教育支出负担。		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	资助建档立卡脱贫户子女人数		=1061 人	1061 人	10
		质量指标	资助标准达标率		≥99%	100%	10
		时效指标	接受资助的建档立卡脱贫户学生的及时核实率		=100%	100%	10
		成本指标	建档立卡脱贫户子女生均资助标准		=0.3 万元/学年	=0.3 万元/学年	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算资金执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	提高贫困家庭子女的劳动力和创业就业能力		进一步提高	进一步提高	20
			建档立卡脱贫子女受益人数		≤1061 人	1061 人	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度指标		≥ 95 %	95%	10
总分							100

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

5.2025 年脱贫人口和防止返贫监测对象务工就业奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年脱贫人口和防止返贫监测对象务工就业奖补项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 440.99 万元，执行数为 440.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对 9172 名脱贫人口和防止返贫监测对象务工就业进行奖补；二是通过项目实施进一步提高脱贫户务工积极性，持续稳定增加收入，巩固拓展脱贫攻坚成果。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：灵寿县农业农村局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年脱贫人口和防止返贫监测对象务工就业奖补项目		实施（主管）单位	灵寿县农业农村局		
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：	440.99	到位数：	440.99	执行数：	440.99	100%
	其中：财政资金	440.99	其中：财政资金	440.99	其中：财政资金	440.99	
	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
	对脱贫人口和防止返贫监测对象务工就业进行奖补；通过项目实施激发脱贫户务工积极性，持续稳定增加收入，巩固拓展脱贫攻坚成果。			对 9172 名脱贫人口和防止返贫监测对象务工就业进行奖补；通过项目实施进一步提高脱贫户务工积极性，持续稳定增加收入，巩固拓展脱贫攻坚成果。			100%

	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	本次奖补人数	9172 人	9172 人	10
		质量指标	奖补人员合规率	100%	100%	10
		时效指标	补助任务完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	补助标准	工资性收入达到5000元(含)到10000元的奖励200元,10000元(含)到15000元的奖励300元,15000元(含)到20000元奖励400元,20000元(含)以上的奖励500元	工资性收入达到5000元(含)到10000元的奖励200元,10000元(含)到15000元的奖励300元,15000元(含)到20000元奖励400元,20000元(含)以上的奖励500元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	激发脱贫人口和监测对象外出务工积极性	进一步提高	进一步提高	20
			受益人数	9172 人	9172 人	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度	≥ 90 %	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

6.2025 年脱贫人口和防止返贫监测对象一次性交通补助项目

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年脱贫人口和防止返贫监测对象一次性交通补助项目绩效自评得分为 100 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 56.44 万元，执行数为 56.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对 1725 名脱贫人口和防止返贫监测对象外出务工就业发放一次性交通补助；二是通过项目实施激发脱贫户和监测户外出务工积极性，带动 1725 人持续稳定增加收入，巩固拓展脱贫攻坚成果。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：灵寿县农业农村局		金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	2025 年脱贫人口和防止返贫监测对象一次性交通补助项目		实施（主管）单位	灵寿县农业农村局		
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：	56.44	到位数：	56.44	执行数：	56.44	100%
	其中：财政资金	56.44	其中：财政资金	56.44	其中：财政资金	56.44	
	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
	对脱贫人口和防止返贫监测对象外出务工就业发放一次性交通补助；通过项目实施激发脱贫户和监测户外出务工积极性，持续稳定增加收入，巩固拓展脱贫攻坚成果。			对 1725 名脱贫人口和防止返贫监测对象外出务工就业发放一次性交通补助；通过项目实施激发脱贫户和监测户外出务工积极性，带动 1725 人持续稳定增加收入，巩固拓展脱贫攻坚成果。			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	发放交通补助人数		≥1700 人	1725 人	10
		质量指标	奖补人员合规率		100%	100%	10
		时效指标	补助任务完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	补助标准		市外省内务工一次性交通补助 230 元，省外务工一次性交通补助 350 元	市外省内务工一次性交通补助 230 元，省外务工一次性交通补助 350 元	10

	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算资金执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	增加脱贫人口和监测对象外出务工积极性	进一步增加	进一步增加	20
			受益脱贫人口和防止返贫监测对象数	≥1700 人	1725 人	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度	≥ 90 %	95%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

7.2025 年脱贫人口和防止返贫监测对象家庭自主增收奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年脱贫人口和防止返贫监测对象家庭自主增收奖补项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 205.8 万元，执行数为 205.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对 5274 个脱贫人口和监测对象家庭自主发展种养产业进行奖补；二是通过项目实施引导脱贫户依靠自身力量自种自养发展农业产业，受益 5106 户。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：灵寿县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年脱贫人口和防止返贫监测 对象家庭自主增收奖补项目		实施(主管) 单位	灵寿县农业农村局		
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:	205.8	到位数:	205.8	执行数:	205.8	100%
	其中: 财政资金	205.8	其中: 财政资金	205.8	其中: 财政资金	205.8	
	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
	1. 通过项目实施引导脱贫户依靠自身力量自种自养 发展农业产业, 受益 5106 户。 2. 对脱贫人口和监测对象家庭自主发展种养产业进 行奖补。			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	本次奖补家庭户数		≥5198 户	5274 户	10
		质量指标	奖补人员合规率		=100%	100%	10
		时效指标	任务完成及时率		=100%	100%	10
		成本指标	家庭奖补标准		达 2000 元(含) -4000 元每户奖补 200 元, 4000 元 (含)-6000 元每 户奖补 300 元, 6000 元(含)-8000 元每户奖补 400 元, 8000 元(含) 以上每户奖补 500 元	达 2000 元(含) -4000 元每户奖补 200 元, 4000 元 (含)-6000 元每 户奖补 300 元, 6000 元(含)-8000 元每户奖补 400 元, 8000 元(含) 以上每户奖补 500 元	10
	预算执行率指 标 (10 分)	预算执行率	预算资金执行率		=100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	带动脱贫人口和监测对象增收		进一步增加	进一步增加	20
			受益家庭户数		≥5198 户	5274 户	20

	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

8.2025 年玉米重大病虫害防控及玉米生物防治项目（中央农业
 防灾救灾第三批）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025
 年玉米重大病虫害防控及玉米生物防治项目（中央农业防灾救灾第
 三批）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预
 算数为 127.45 万元，执行数为 127.45 万元，完成预算的 100%。
 项目绩效目标完成情况：一是完成 7.04 万亩玉米穗期病虫害防控
 和 2.06 万亩玉米虫害生物防治工作；二是全面提升我县重大病虫害
 应急防控能力和科学防病治虫水平，有效预防控制麦田病虫害发生、
 蔓延，将危害损失降到最低程度，确保粮食安全和农业丰收。未
 发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：灵寿县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年玉米重大病虫害防控及玉米 生物防治项目（中央农业防灾救灾 第三批）	实施（主管） 单位	灵寿县农业农村局		
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：	127.45	到位数：	127.45	执行数：	127.45	100%
	其中： 财政资金	127.45	其中： 财政资金	127.45	其中： 财政资金	127.45	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	1. 完成 7 万亩玉米穗期病虫害防控和 2 万亩玉米虫害生物防治工作。 2. 全面提升我县重大病虫应急防控能力和科学防病治虫水平，有效预防控制麦田病虫发生、蔓延，将危害损失降到最低程度，确保粮食安全和农业丰收。			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	重大病虫防控面积		≥7 万亩	7.04 万亩	8
			生物防治面积		≥2 万亩	2.06 万亩	8
		质量指标	防控效果		有效遏制暴发流行成灾	有效遏制了暴发流行成灾	8
		时效指标	防治时效		在农作物病虫害防控期及时组织实施。	农作物病虫害防治期组织了实施	8
		成本指标	采购物资或服务价格		不超过市场价格	低于市场价	8
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算资金执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		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		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了有效控制,农作物未出现大范围成灾绝收	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	有效保持重大病虫疫情灾情监测预警能力		病虫害防控期内有效保持	病虫害防控期内得到有效保持	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度		≥85%	100%	10
	总分						

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

9.省级强制免疫补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,省级强制免疫补助项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为4.02万元,执行数为4.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是组织实施春秋两季重大动物疫病防控,应免动物疫病强制免疫率达到96%;二是免疫动物抗体合格率达到85%,未发生区域性重大动物疫情。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位:灵寿县农业农村局				金额单位:万元			
一、基本情况	项目名称	省级强制免疫补助(专项资金)		实施(主管)单位	灵寿县农业农村局		
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:	4.02	到位数:	4.02	执行数:	4.02	100%
	其中:财政资金	4.02	其中:财政资金	4.02	其中:财政资金	4.02	
	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
	组织实施春秋两季重大动物疫病防控,应免动物疫病强制免疫率达到90%以上。 免疫动物抗体合格率达到70%以上,确保我县不发生区域性重大动物疫情。			已完成			100%
四、年度绩效	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

指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	每年开展动物强制免疫次数	2 次	2 次	10
		质量指标	畜禽免疫密度	90%	96%	10
		时效指标	防疫工作完成时间	春防 5 月底前， 秋防 10 月底前	春防 5 月底前， 秋防 10 月底前	10
		成本指标	购买动物防疫服务省级财政预算数	4.02 万元	4.02 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算资金执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	动物疫病发病率	≤1%	0.53%	20
			免疫动物的抗体合格率	≥70%	85%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益养殖户满意度	≥95%	98%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

10.2025 年农村人居环境整治补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年农村人居环境整治补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1300 万元，执行数为 1300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 15 个乡镇 270 个村庄人居环境整治提升工作；二是通过

项目实施进一步改善村容村貌，打造了干净、整洁、有序的村庄环境。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：灵寿县农业农村局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年农村人居环境整治补贴项目 (专项资金)		实施(主管)单位	灵寿县农业农村局		
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:	1300	到位数:	1300	执行数:	1300	100%
	其中: 财政资金	1300	其中: 财政资金	1300	其中: 财政资金	1300	
	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
	完成 15 个乡镇 270 个村庄人居环境整治提升工作。 通过项目实施进一步改善村容村貌，打造了干净、整洁、有序的村庄环境。			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	奖补村庄数量		=270 个	270 个	10
		质量指标	项目(工程)验收合格率		=100%	100%	10
		时效指标	工作任务完成及时率		=100%	100%	10
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内		是	是	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算资金执行率		=100%	100%	10
	效益指标(40 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	改善村容村貌		进一步改善	进一步改善	20
			受益群众人数		≥296995 人	296995 人	20
		生态效益指标					

		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	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

本部门本年度无财政评价项目绩效情况。

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。