

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市农业农村局（汇总）

预算代码：326

石家庄市农业农村局（汇总） 2025 年度部门决算公开文本

石家庄市农业农村局（汇总）
二〇二六年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

本单位“三定方案”为秘密级文件，相关内容不予公开。

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 16 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市农业农村局（本级）	行政	财政拨款
2	石家庄市农业机械化推广站	财政补助事业	财政性资金基本保证
3	石家庄市农村合作经济经营管理站	财政补助事业	财政性资金基本保证
4	石家庄市农业技术推广中心	财政补助事业	财政性资金基本保证
5	石家庄市农产品质量检测中心	财政补助事业	财政性资金基本保证
6	石家庄市种子管理站	财政补助事业	财政性资金基本保证
7	石家庄市农业综合行政执法支队	财政补助事业	财政性资金基本保证
8	石家庄市农机安全监理所	财政补助事业	财政性资金基本保证
9	石家庄市水产技术推广站	财政补助事业	财政性资金基本保证
10	石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心	财政补助事业	财政性资金基本保证
11	石家庄市畜牧技术推广站	财政补助事业	财政性资金基本保证
12	石家庄市动物疫病预防控制中心	财政补助事业	财政性资金基本保证
13	石家庄市兽用生物制品供应站	财政补助事业	财政性资金定额或定项补助
14	河北省农业广播电视学校石家庄市分校	财政补助事业	财政性资金基本保证

15	石家庄市农业信息中心	参公事业	财政性资金基本保证
16	石家庄市防贫监测中心	财政补助事业	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：石家庄市农业农村局（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	30,451.94	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	274.91	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	645.14
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	859.94
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	343.99	八、社会保障和就业支出	39	4,289.69
	9		九、卫生健康支出	40	767.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	274.91
	12		十二、农林水支出	43	22,954.29
	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	24.11
	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	1,242.26
	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	
	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	31,070.83	本年支出合计	58	31,058.20
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	121.57	年末结转和结余	60	134.21
	30			61	
总计	31	31,192.41	总计	62	31,192.41

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市农业农村局（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		31,070.83	30,726.85					343.99
205	教育支出	640.98	640.98					
20505	广播电视教育	640.98	640.98					
2050501	广播电视学校	640.98	640.98					
206	科学技术支出	879.94	810.90					69.04
20602	基础研究	53.76	33.76					20.00
2060207	专项技术基础	17.20	17.20					
2060208	科技人才队伍建设	36.56	16.56					20.00
20603	应用研究	92.81	45.77					47.04
2060302	社会公益研究	92.81	45.77					47.04
20604	技术与开发	652.58	650.58					2.00
2060404	科技成果转化与扩散	652.58	650.58					2.00
20605	科技条件与服务	74.00	74.00					
2060502	技术创新服务体系	74.00	74.00					
20609	科技重大项目	6.79	6.79					
2060902	重点研发计划	6.79	6.79					
208	社会保障和就业支	4,289.69	4,289.69					

	出							
20805	行政事业单位养老支出	4,200.23	4,200.23					
2080501	行政单位离退休	1,132.96	1,132.96					
2080502	事业单位离退休	1,491.96	1,491.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,269.54	1,269.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305.77	305.77					
20807	就业补助	88.96	88.96					
208079	其他就业补助支出	88.96	88.96					
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
208999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	767.86	767.86					
21011	行政事业单位医疗	767.86	767.86					
2101101	行政单位医疗	134.56	134.56					
2101102	事业单位医疗	336.55	336.55					
2101103	公务员医疗补助	104.14	104.14					
210119	其他行政事业单位医疗支出	192.61	192.61					
212	城乡社区支出	274.91	274.91					
21208	国有土地使用权出	274.91	274.91					

	让收入安排的支出							
2120814	农业生产发展支出	274.91	274.91					
213	农林水支出	22,951.08	22,676.13					274.95
21301	农业农村	22,517.76	22,309.82					207.95
2130101	行政运行	3,254.21	3,254.21					
2130102	一般行政管理事务	264.13	263.73					0.40
2130104	事业运行	8,723.54	8,722.17					1.38
2130106	科技转化与推广服务	140.58	107.58					33.00
2130108	病虫害控制	1,644.21	1,644.21					
2130109	农产品质量安全	1,546.62	1,506.81					39.81
2130111	统计监测与信息服务	81.66	81.66					
2130112	行业业务管理	421.33	421.33					
2130119	防灾救灾	2,415.66	2,415.66					
2130120	稳定农民收入补贴	48.18	48.18					
2130122	农业生产发展	775.83	775.83					
2130124	农村合作经济	607.31	607.31					
2130135	农业生态资源保护	255.90	255.90					
2130148	渔业发展	24.42	24.42					
2130153	耕地建设与利用	2,022.32	2,022.32					
2130199	其他农业农村支出	291.88	158.52					133.36

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	366.32	366.32					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	366.32	366.32					
21399	其他农林水支出	67.00						67.00
2139999	其他农林水支出	67.00						67.00
215	资源勘探工业信息等支出	24.11	24.11					
21502	制造业	24.11	24.11					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	24.11	24.11					
221	住房保障支出	1,242.26	1,242.26					
22102	住房改革支出	1,242.26	1,242.26					
2210201	住房公积金	1,242.26	1,242.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市农业农村局（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		31,058.20	18,318.59	12,739.61			
205	教育支出	645.14	550.77	94.37			
20505	广播电视教育	645.14	550.77	94.37			
2050501	广播电视学校	645.14	550.77	94.37			
206	科学技术支出	859.94	45.77	814.17			
20602	基础研究	33.76		33.76			
2060207	专项技术基础	17.20		17.20			
2060208	科技人才队伍建设	16.56		16.56			
20603	应用研究	92.81	45.77	47.04			
2060302	社会公益研究	92.81	45.77	47.04			
20604	技术与开发	652.58		652.58			
2060404	科技成果转化与扩散	652.58		652.58			
20605	科技条件与服务	74.00		74.00			
2060502	技术创新服务体系	74.00		74.00			
20609	科技重大项目	6.79		6.79			
2060902	重点研发计划	6.79		6.79			
208	社会保障和就业支	4,289.69	4,200.73	88.96			

	出						
20805	行政事业 单位养老 支出	4,200.23	4,200.23				
208050 1	行政单位 离退休	1,132.96	1,132.96				
208050 2	事业单位 离退休	1,491.96	1,491.96				
208050 5	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1,269.54	1,269.54				
208050 6	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	305.77	305.77				
20807	就业补助	88.96		88.96			
208079 9	其他就业 补助支出	88.96		88.96			
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.50	0.50				
208999 9	其他社会 保障和就 业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康 支出	767.86	767.86				
21011	行政事业 单位医疗	767.86	767.86				
210110 1	行政单位 医疗	134.56	134.56				
210110 2	事业单位 医疗	336.55	336.55				
210110 3	公务员医 疗补助	104.14	104.14				
210119 9	其他行政 事业单位 医疗支出	192.61	192.61				
212	城乡社区 支出	274.91		274.91			
21208	国有土地 使用权出	274.91		274.91			

	让收入安排的支出						
2120814	农业生产发展支出	274.91		274.91			
213	农林水支出	22,954.29	11,511.19	11,443.09			
21301	农业农村	22,540.97	11,511.19	11,029.78			
2130101	行政运行	3,254.21	3,254.21				
2130102	一般行政管理事务	263.73		263.73			
2130104	事业运行	8,724.11	8,256.98	467.12			
2130106	科技转化与推广服务	151.29		151.29			
2130108	病虫害控制	1,644.21		1,644.21			
2130109	农产品质量安全	1,539.41		1,539.41			
2130111	统计监测与信息服务	81.66		81.66			
2130112	行业业务管理	421.33		421.33			
2130119	防灾救灾	2,415.66		2,415.66			
2130120	稳定农民收入补贴	48.18		48.18			
2130122	农业生产发展	795.49		795.49			
2130124	农村合作经济	607.31		607.31			
2130135	农业生态资源保护	255.90		255.90			
2130148	渔业发展	24.42		24.42			
2130153	耕地建设与利用	2,022.32		2,022.32			
2130199	其他农业农村支出	291.76		291.76			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	366.32		366.32			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	366.32		366.32			
21399	其他农林水支出	47.00		47.00			
2139999	其他农林水支出	47.00		47.00			
215	资源勘探工业信息等支出	24.11		24.11			
21502	制造业	24.11		24.11			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	24.11		24.11			
221	住房保障支出	1,242.26	1,242.26				
22102	住房改革支出	1,242.26	1,242.26				
2210201	住房公积金	1,242.26	1,242.26				

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

部门：石家庄市农业农村局（汇总）

2025 年度

公开 04 表
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	30,451.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	274.91	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	640.98	640.98		
	6		六、科学技术支出	38	810.90	810.90		
	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	4,289.69	4,289.69		
	9		九、卫生健康支出	41	767.86	767.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	274.91		274.91	
	12		十二、农林水支出	44	22,695.79	22,695.79		
	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	24.11	24.11		
	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	1,242.26	1,242.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经	53				

			营预算支出					
	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				
	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	30,726.85	本年支出合计	59	30,746.51	30,471.60	274.91	
年初财政拨款结转和结余	28	23.66	年末财政拨款结转和结余	60	4.00	4.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	23.66		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	30,750.51	总计	64	30,750.51	30,475.60	274.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市农业农村局（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		30,471.60	18,314.09	12,157.50
205	教育支出	640.98	546.61	94.37
20505	广播电视教育	640.98	546.61	94.37
2050501	广播电视学校	640.98	546.61	94.37
206	科学技术支出	810.90	45.77	765.13
20602	基础研究	33.76		33.76
2060207	专项技术基础	17.20		17.20
2060208	科技人才队伍建设	16.56		16.56
20603	应用研究	45.77	45.77	
2060302	社会公益研究	45.77	45.77	
20604	技术与研究与开发	650.58		650.58
2060404	科技成果转化与扩散	650.58		650.58
20605	科技条件与服务	74.00		74.00
2060502	技术创新服务体系	74.00		74.00
20609	科技重大项目	6.79		6.79

2060902	重点研发计划	6.79		6.79
208	社会保障和就业支出	4,289.69	4,200.73	88.96
20805	行政事业单位养老支出	4,200.23	4,200.23	
2080501	行政单位离退休	1,132.96	1,132.96	
2080502	事业单位离退休	1,491.96	1,491.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,269.54	1,269.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305.77	305.77	
20807	就业补助	88.96		88.96
2080799	其他就业补助支出	88.96		88.96
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	767.86	767.86	
21011	行政事业单位医疗	767.86	767.86	
2101101	行政单位医疗	134.56	134.56	
2101102	事业单位医疗	336.55	336.55	
2101103	公务员医疗补助	104.14	104.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	192.61	192.61	
213	农林水支出	22,695.79	11,510.85	11,184.94
21301	农业农村	22,329.48	11,510.85	10,818.62
2130101	行政运行	3,254.21	3,254.21	

2130102	一般行政管理事务	263.73		263.73
2130104	事业运行	8,722.17	8,256.64	465.52
2130106	科技转化与推广服务	107.58		107.58
2130108	病虫害控制	1,644.21		1,644.21
2130109	农产品质量安全	1,506.81		1,506.81
2130111	统计监测与信息服务	81.66		81.66
2130112	行业业务管理	421.33		421.33
2130119	防灾救灾	2,415.66		2,415.66
2130120	稳定农民收入补贴	48.18		48.18
2130122	农业生产发展	795.49		795.49
2130124	农村合作经济	607.31		607.31
2130135	农业生态资源保护	255.90		255.90
2130148	渔业发展	24.42		24.42
2130153	耕地建设与利用	2,022.32		2,022.32
2130199	其他农业农村支出	158.52		158.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	366.32		366.32
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	366.32		366.32
215	资源勘探工业信息等支出	24.11		24.11
21502	制造业	24.11		24.11
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	24.11		24.11

221	住房保障支出	1,242.26	1,242.26	
22102	住房改革支出	1,242.26	1,242.26	
2210201	住房公积金	1,242.26	1,242.26	

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：石家庄市农业农村局（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	14,044.61	302	商品和服务支出	1,253.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,066.64	30201	办公费	96.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,301.80	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	986.47	30204	手续费	0.07	310	资本性支出	8.38
30106	伙食补助费		30205	水费	8.81	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,586.07	30206	电费	34.82	31002	办公设备购置	7.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,284.96	30207	邮电费	113.64	31003	专用设备购置	1.09
30109	职业年金缴费	310.91	30208	取暖费	131.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	567.11	30209	物业管理费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	102.46	30211	差旅费	78.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	132.91	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,245.23	30213	维修（护）费	50.06	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	460.06	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	3,007.69	30216	培训费	28.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.95	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,807.88	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	13.52	30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	118.90	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.95	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	26.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	119.42	39907	国家赔偿费用支出	

303 08	助学金		302 29	福利费	86.60	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	10.45	302 31	公务用车运行 维护费	99.23	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	140.80	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	0.05	302 99	其他商 品和服 务支出	237.57			
人员经费合计		17,052.30	公用经费合计					1,261.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市农业农村局（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			274.91	274.91		274.91	
212	城乡社区支出		274.91	274.91		274.91	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		274.91	274.91		274.91	
2120814	农业生产发展 支出		274.91	274.91		274.91	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市农业农村局（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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市农业农村局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

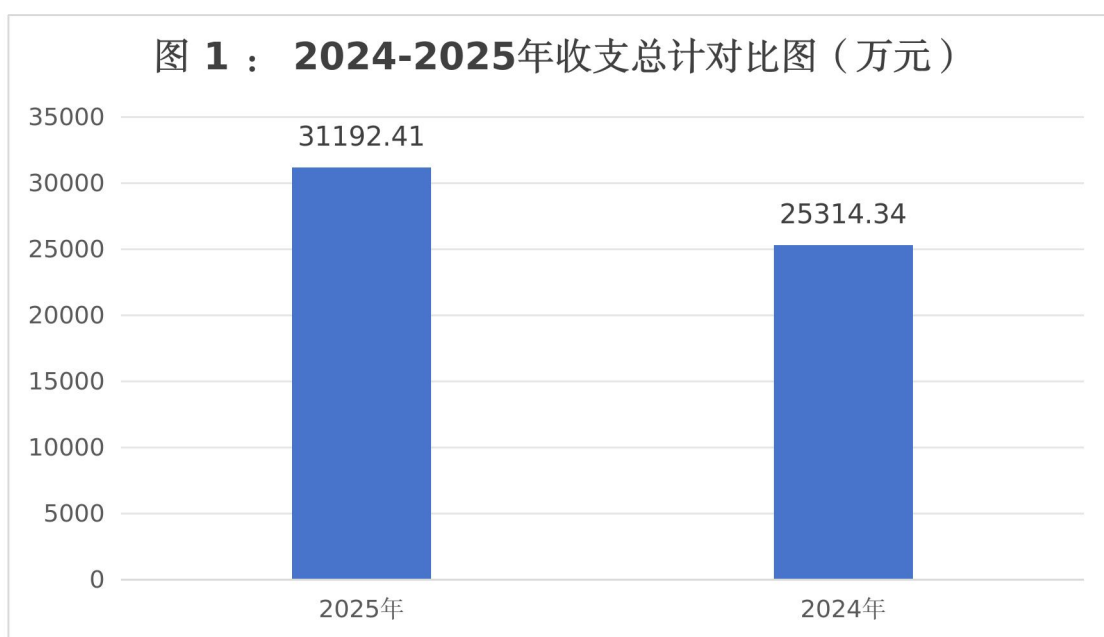
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188.50	5.06	179.40	48.00	131.40	4.04	147.47	3.14	144.33	45.10	99.23	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

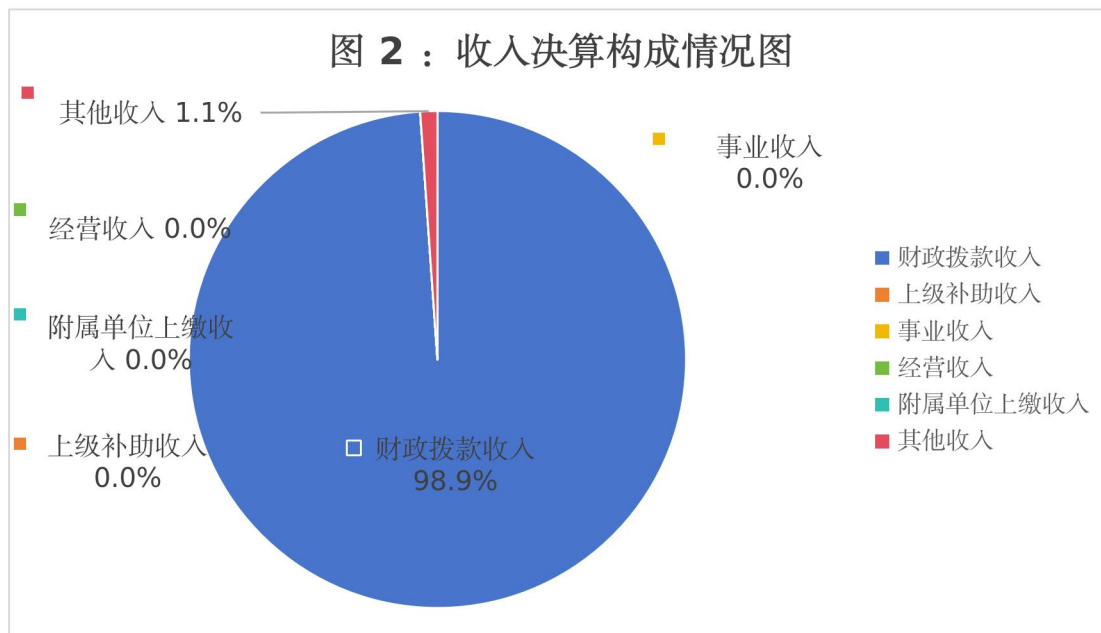
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 31,192.41 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 5,878.07 万元，增长 23.2%，主要原因是省级以上安排的项目资金增多，收支相应都有所增加。



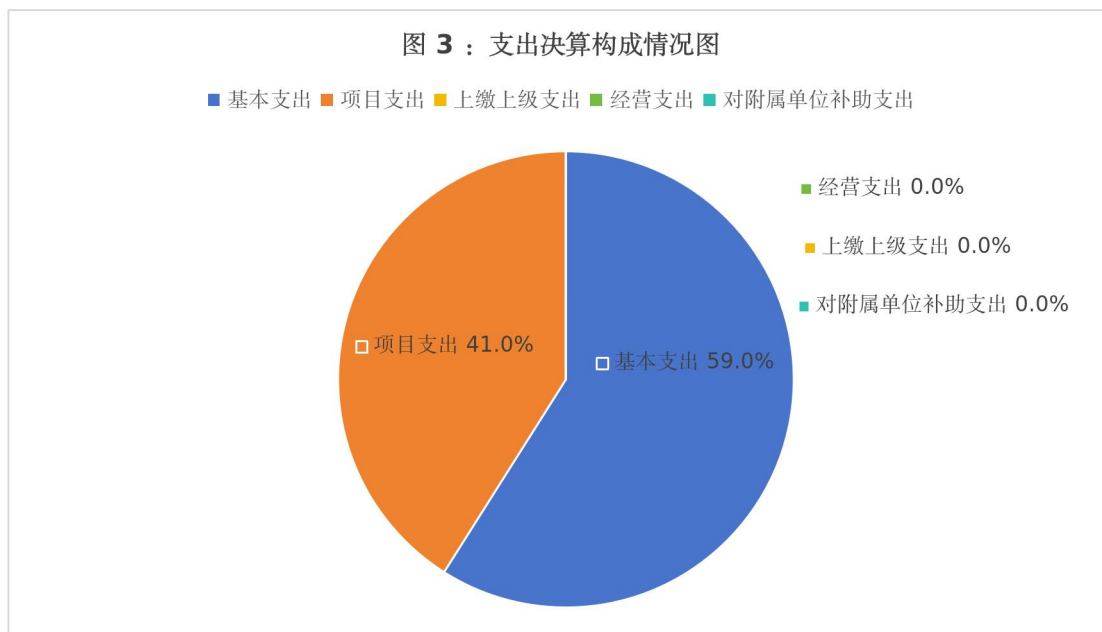
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 31,070.83 万元，其中：财政拨款收入 30,726.85 万元，占 98.9%；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 343.99 万元，占 1.1%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 31,058.20 万元，其中：基本支出 18,318.59 万元，占 59.0%；项目支出 12,739.61 万元，占 41.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

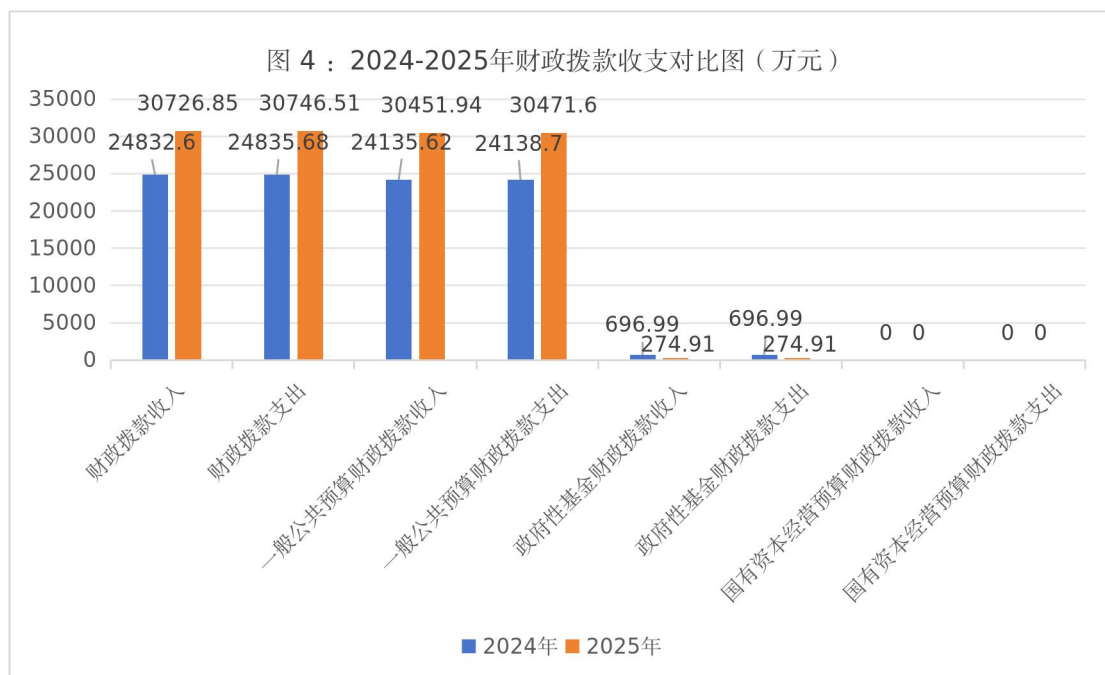
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 30,750.51 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 5,914.83 万元，增长 23.8%，主要原因是省级以上安排的项目资金增多，收支相应都有所增加。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 30,726.85 万元,比上年增加 5,894.25 万元，增长 23.7%，主要原因是省级以上安排的项目资金增多；本年支出 30,746.51 万元，比上年增加 5,910.82 万元，增长 23.8%，主要原因是省级以上安排的项目资金增多，支出相应增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 **30,451.94** 万元,比上年增加 **6,316.32** 万元, 增长 **26.2%**, 主要原因是省级以上安排的项目资金增多;本年支出 **30,471.60** 万元,比上年增加 **6,332.90** 万元, 增长 **26.2%**, 主要原因是省级以上安排的项目资金增多, 支出相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 **274.91** 万元,比上年减少 **422.07** 万元, 降低 **60.6%**, 主要原因是 2025 年安排的政府性基金预算财政拨款项目减少;本年支出 **274.91** 万元,比上年减少 **422.07** 万元, 降低 **60.6%**, 主要原因是 2025 年安排的政府性基金预算财政拨款项目减少, 支出相应减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 **0.00** 万元,与上年相比无增减变化;本年支出 **0.00** 万元,与上年相比无增减变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

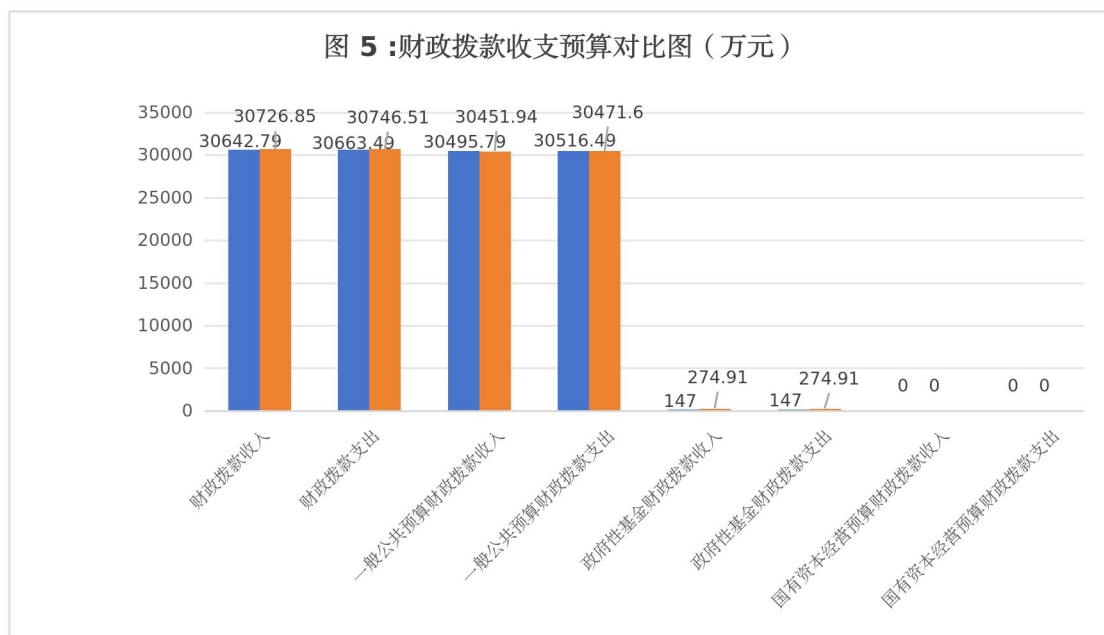
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 30,726.85 万元，完成年初预算的 100.3%，比年初预算增加 84.06 万元，决算数大于预算数主要原因是省级以上安排的项目资金增多；本年支出 30,746.51 万元，完成年初预算的 100.3%，比年初预算增加 83.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级以上安排的项目资金增多，支出相应增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 99.9%，比年初预算减少 43.85 万元，主要原因是年初安排的部分项目资金未能在本年度按计划全部支出，相应指标在年底由财政收回；

支出完成年初预算的 **99.9%**，比年初预算减少 **44.89** 万元，主要原因是年初安排的部分项目资金未能在本年度按计划全部支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 **187.0%**，比年初预算增加 **127.91** 万元，主要原因是年度预算执行中有按程序调增的政府性基金预算财政拨款项目资金；支出完成年初预算的 **187.0%**，比年初预算增加 **127.91** 万元，主要原因是年度预算执行中有按程序调增的政府性基金预算财政拨款项目资金，相应资金本年度内已支出。

3. 本部分本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 **30,746.51** 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 **640.98** 万元，占 **2.1%**，主要用于河北省农业广播电视学校石家庄市分校开展工作等支出；科学技术（类）支出 **810.90** 万元，占 **2.6%**，主要用于农业科技成果转化与扩散、技术推广服务补助等支出；社会保障和就业（类）支出 **4,289.69** 万元，占 **14.0%**，主要用于离退休人员经费、职工基本养老保险等人员经费支出；卫生健康（类）支出 **767.86** 万元，占 **2.5%**，主要用于职工医疗保险等人员经费支出；农林水（类）支出 **22,695.79** 万元，占 **73.8%**，主要用于人员基本工资、津贴补贴、日常公用经费以及促进农业生产发展等方面的支出；资源勘探信息等（类）支出 **24.11** 万元，占 **0.1%**，主要用于设备购置等支出；住房保障（类）支出 **1,242.26** 万元，占 **4.0%**，主要用于职工住房公积金等人员经费支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 **274.91** 万元，占 **0.9%**，主要用于现代种业提升等项目资金支出。

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。

（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 18,314.09 万元，其中：

人员经费 **17,052.30** 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 **1,261.79** 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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 **2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 188.50 万元，支出决算为 147.47 万元，完成预算的 78.2%，较预算减少 41.02 万元，降低 21.8%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出；较 2024 年度决算减少 60.74 万元，降低 29.2%，主要原因有两点，一是厉行节约，公务用车运行费减少；二是本年度公务用车购置费用比上年减少。**

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 5.06 万元,支出决算 3.14 万元。完成预算的 62.1%。因公出国(境)费支出较预算减少 1.92 万元,降低 37.9%,主要是据实报销,实际支出比预算少;较上年减少 3.16 万元,降低 50.2%,主要原因是两个年度根据具体工作任务安排的因公出国（境）事项,经费支出相应不同。因公出国（境）共 1 人,参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个。

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 179.40 万元,支出决算 144.33 万元,完成预算的 80.5%,较预算减少 35.07 万元,降低 19.5%,主要原因是厉行节约,严控“三公”经费支出;较上年减少 57.58 万元,降低 28.5%,主要原因有两点,一是厉行节约,公务用车运行费减少;二是本年度公务用车购置费用比上年减少。其中:

公务用车购置费支出 45.10 万元:本部门 2025 年度公务用车购置量 5 辆,发生“公务用车购置”经费支出 45.10 万元。公务用车购置费支出较预算减少 2.90 万元,降低 6.0%,主要是据实报销,实际支出比预算少;较上年减少 14.50 万元,降低 24.3%,

主要原因是两个年度分别根据工作需要及资产状况申报当年所更新车型，且按有关单位审批情况购买公务用车，支出相应不同。

公务用车运行维护费支出 99.23 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 62 辆，发生运行维护费支出 99.23 万元。公车运行维护费支出较预算减少 32.17 万元，降低 24.5%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出；较上年减少 43.08 万元，降低 30.3%，主要原因是厉行节约以及去年以来新购置公车在本年度运行维护成本小。

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 4.04 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减少 4.04 万元，降低 100.0%，主要原因是未发生公务接待事项；与上年度相比持平，两个年度均未发生公务接待事项，无相关支出。

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 556.82 万元，较 2024 年度减少 79.84 万元，降低 12.5%。主要原因是公务用车运行费减少以及残保金缴纳减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 4,920.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2,150.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,770.28 万元。授予中小企业合同金额 4,896.40 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中授予小微企业合同金额 4,845.05 万元，占政府采购支出总额的 98.5%。

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 64 辆，比上年增加 13 辆，主要是。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 8 辆，应急保障用车 6 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 11 辆，离退休干部用车 4 辆，其他用车 32 辆，其他用车主要是农业领域执法执勤用车以及工作保障用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）15 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 年度各单位本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 12432.41 万元。其中，一般公共预算项目 191 个，涉及资金 12157.50 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 **34** 个，涉及资金 **274.91** 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 **100%**；本部门无国有资本经营预算项目。

组织对 **2025** 年中央耕地建设与利用资金（第三次土壤普查项目）等 **4** 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 **1502.95** 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年决算公开中反映提前下达 **2025** 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）-养殖环节无害化处理等 **10** 个项目的绩效自评结果。

1.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）-养殖环节无害化处理项目绩效自评情况：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 **1324.78** 万元，执行数为 **1324.78** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：养殖环节收集的病死猪处理率达到 **100%**。未发现问题。

2.提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（养殖环节病死猪无害化处理补助）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 **879.85** 万元，执行数为 **879.85** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：养殖环节收集的病死猪处理率达到 **100%**。未发现问题。

3.2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）-强制免疫补助（第二批）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。全年预算数为 **786.71** 万元，执行数为 **764.52** 万元，完成预算的 **97%**。项目绩效目标完成情况：春秋防检查养殖场户免疫密度合格率 **90%**以上，春秋防检查免疫抗体合格率 **70%**以上。未发现问题。

4.畜产品质量安全监管监测及设备购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **100** 分。全年预算数为 **685.10** 万元，执行数为 **666.59** 万元，完成预算的 **97.30%**。项目绩效目标完成情况：通过购置新型检测仪器，提升我市对畜产品和兽药饲料质量安全的检测能力，进而保障我市畜产品质量安全；通过对畜产品和兽药饲料质量安全的监管检测工作，保障我市畜产品质量安全。未发现问题。

5.2024 年中央耕地建设与利用资金（第三次土壤普查项目）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 **800** 万元，执行数为

693.33 万元，完成预算的 86.65%。项目绩效目标完成情况：已完成石家庄市级、县级土壤类型分布图制作。未发现问题。

6.2025 年中央耕地建设与利用资金（第三次土壤普查项目）
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 99.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 527.97 万元，执行数为 512.37 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：完成了 6 个县区富硒土壤调查，形成富硒调查专题成果。未发现问题。

7.2025 年中央耕地建设与利用资金（第三次土壤普查项目）
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 480 万元，执行数为 480 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 2025 年第三次土壤普查成果汇总汇交。未发现问题。

8.提前下达 2025 年省级耕地建设与利用资金（第三次土壤普查等 3 个支出方向）- 耕地质量监测与保护提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 390 万元，执行数为 387.52 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成了补充耕地质量验收管理平台、盐碱地动态监测系统开发，并上线运行。未发现问题。

9.提前下达 2025 年省级农业科技成果转化及推广专项资金（现代设施农业贷款贴息及政策性农业保险保费补助）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 362 万元，执行数为 362 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为农业经营主体撬动贷款金额约 7.8 亿元。下一步工作中进一步细化质量指标。

10.农产品质量安全检测运行经费项目绩效自评情况：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 333 万元，执行数为 328.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障蔬菜水果质量安全检测水平提升，提高了检测人员业务能力水平，保障农产品质量安全。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 兽医科

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	中央病死猪无害化处理 补助资金（专项资金）		实施(主管)单 位	市农业农村局		
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：	1324.78	到位数：	1324.78	执行数：	1324.78	100.00%
	其中： 财政资金	1324.78	其中： 财政资金	1324.78	其中： 财政资金	1324.78	
	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
	养殖环节收集的病死猪处理率达到 100%			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	养殖环节收集的 36.3163 万头 病死猪全部进行无害化处理		100%	100%	10
		质量指标	养殖环节收集的病死猪无害化 处理占比		100%	100%	10
		时效指标	1 年		1 年	1 年	10
		成本指标	1554.18		1554.18	1547.48	10
	预算执行 率指标 （10 分）	预算执行 率	100.00%		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益 指标	不发生因病死猪传播的区域性 重大动物疫情		未发生	未发生	10
		社会效益 指标	保障我市畜牧业健康发展		未发生区域 性重大动物 疫情	未发生区域 性重大动物 疫情	10
		生态效益 指标	防止丢弃病死猪传播动物疫情		未发生区域 性重大动物 疫情	未发生区域 性重大动物 疫情	10
		可持续影响 指标	保障我市畜牧业持续健康发展		未发生区域 性重大动物 疫情	未发生区域 性重大动物 疫情	10
	满意度指 标 （10 分）	满意度指 标	服务对象满意度≥90%		≥90%	≥90%	10
	总分						
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	无						

填报人：毕振东

联系电话： 69117782

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市农业农村局

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2024 年中央耕地建设与利用资金（第三次土壤普查项目）		实施(主管)单位	15 个县（市、区）和 1 个市级合并区（桥西区、裕华区、长安区、新华区合并为市级合并区）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：	800	到位数：	800	执行数：	693.3342	86.65%
	其中：财政资金	800	其中：财政资金	800	其中：财政资金	693.3342	
	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
	完成石家庄市级、县级土壤类型分布图制作			已完成石家庄市级、县级土壤类型分布图制作。			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	土壤图制作数量		16 个	16 个	10
		质量指标	查明全市土壤类型分布，完成制图		符合土壤普查制图技术规范	符合土壤普查制图技术规范	10
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前		年底前基本完成	年底前基本完成	10
		成本指标	不超过完成石家庄市级、县级土壤类型分布图制作成本		≤800	772	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	≥80%		≥80%	≥80%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	为粮食生产提供土壤依据		粮食生产提供依据	粮食生产提供依据	10
		社会效益指标	查明全市土壤类型分布规律		为土壤资源利用管理提供依据	为土壤资源利用管理提供依据	10
		生态效益指标	土壤质量提升		土壤质量提升	土壤质量提升	10
		可持续影响指标	持续监测土壤质量		持续监测土壤质量	持续监测土壤质量	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	农户满意度		≥90%	92%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市动物疫病预防控制中心

单位:万元

一、 基本情况	项目名称	2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）-强制免疫补助（第二批）		实施(主管)单位	石家庄市动物疫病预防控制中心		
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：	786.71	到位数：	786.71	执行数：	764.523500	97%
	其中：财政资金	786.71	其中：财政资金	786.71	其中：财政资金	764.523500	
	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
	春秋防检查养殖场户免疫密度合格率 90%以上，春秋防检查免疫抗体合格率 70%以上。			春秋防检查养殖场户免疫密度合格率 90%以上，春秋防检查免疫抗体合格率 70%以上。			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	采购数量		≥50 种	97 种	10
		质量指标	符合标准		=100%	100%	10
		时效指标	完成时间		文字描述 2025 年 12 月 31 前完成	2025 年 12 月 31 日前已完成	10
		成本指标	总预算		≤786.71 万元	764.5235 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行情况		786.71 万元	764.5235 万元	10
	效益指标（40）	社会效益指标	疫病防疫情况		文字描述不发生区域性动物疫情	未发生	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：曹莉

联系电话：69117722

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位: 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	畜产品质量安全监管监测及设备购置经费（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心		
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：	685.1	到位数：	685.1	执行数：	666.588941	97.30%
	其中：财政资金	685.1	其中：财政资金	685.1	其中：财政资金	666.588941	
	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	
	目标 1：通过购置新型检测仪器，提升我市对畜产品和兽药饲料质量安全的检测能力，进而保障我市畜产品质量安全。 目标 2：通过对畜产品和兽药饲料质量安全的监管检测工作，保障我市畜产品质量安全。			目标 1：通过购置新型检测仪器，提升我市对畜产品和兽药饲料质量安全的检测能力，进而保障我市畜产品质量安全。 目标 2：通过对畜产品和兽药饲料质量安全的监管检测工作，保障我市畜产品质量安全。		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	检测数量		≥18000项次	≥18000项次	5
			购买数量		1台	1台	5
		质量指标	验收合格率		100%	100%	5
			检测结果有效率		100%	100%	5
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金总成本		≤685.1万元	666.588941万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	业务保障率		≥95%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	上级单位满意度		≥90%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 尹华丁

联系电话: 18903317172

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市农业农村局 单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年中央耕地建设与利用资金（第三次土壤普查项目）		实施(主管)单位	15 个县（市、区）和 1 个市级合并区（桥西区、裕华区、长安区、新华区合并为市级合并区）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：	800	到位数：	800	执行数：	693.3342	86.65%
	其中：财政资金	800	其中：财政资金	800	其中：财政资金	693.3342	
	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
	完成石家庄市级、县级土壤类型分布图制作			已完成石家庄市级、县级土壤类型分布图制作。			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	土壤图制作数量		16 个	16 个	10
		质量指标	查明全市土壤类型分布，完成制图		符合土壤普查制图技术规范	符合土壤普查制图技术规范	10
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前		年底前基本完成	年底前基本完成	10
		成本指标	不超过完成石家庄市级、县级土壤类型分布图制作成本		≤800	772	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	≥80%		≥80%	≥80%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	为粮食生产提供土壤依据		粮食生产提供依据	粮食生产提供依据	10
		社会效益指标	查明全市土壤类型分布规律		为土壤资源利用管理提供依据	为土壤资源利用管理提供依据	10
		生态效益指标	土壤质量提升		土壤质量提升	土壤质量提升	10
		可持续影响指标	持续监测土壤质量		持续监测土壤质量	持续监测土壤质量	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	农户满意度		≥90%	92%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市农业技术推广中心

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2025 年中央第三次土壤普查项目		实施(主管) 单位	石家庄市农业农村局		
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：	527.97	到位数：	527.97	执行数：	512.3675	97%
	其中： 财政资金	527.97	其中： 财政资金	527.97	其中： 财政资金	512.3675	
	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 6 个县区富硒土壤调查，形成富硒调查专题成果			完成了 6 个县区富硒土壤调查，形成富硒调查专题成果			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	完成富硒土壤样品采样测试		5533 个	5533 个	10
		质量指标	完成富硒土壤调查成果		6 个	6 个	10
		时效指标	任务完成时限		2025 年 12 月底	2025 年 12 月底	10
		成本指标	项目投入成本		≤527.97 万元	512.3675 万元	10
	预算执行率指标 （ 10 分 ）	预算执行率	预算执行情况		527.97 万 元	512.3675 万元	9.7
		社会效益指标	完成富硒土壤调查		完成富硒土壤调查，形成成果	完成富硒土壤调查，形成成果 6 个	40
	满意度指标 （ 10 分 ）	满意度指标	服务农户满意度		≥90%	100%	10
	总分						99.7
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李娟茹

联系电话：83624523

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市农业农村局

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	提前下达 2025 年省级耕地建设与利用资金（第三次土壤普查等 3 个支出方向）-第三次土壤普查项目		实施(主管)单位	15 个县（市、区）和 1 个市级合并区（桥西区、裕华区、长安区、新华区合并为市级合并区）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：	480	到位数：	480	执行数：	480	100%
	其中：财政资金	480	其中：财政资金	480	其中：财政资金	480	
	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 2025 年第三次土壤普查成果汇总汇交			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	指标 1 县级三普成果编制		完成县级三普成果编制	已完成县级三普成果编制	20
			指标 2 富硒土壤样品采集检测		富硒土壤样品采集检测	已完成富硒土壤样品采集检测数量	20
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	≥70%		≥70%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	为粮食生产提供土壤依据		粮食生产提供依据	粮食生产提供依据	10
		社会效益指标	查明全市土壤类型分布规律		为土壤资源利用管理提供依据	为土壤资源利用管理提供依据	10
		生态效益指标	土壤质量提升		土壤质量提升	土壤质量提升	10
		可持续影响指标	持续监测土壤质量		持续监测土壤质量	持续监测土壤质量	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	农户满意度		≥90%	92%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市农业技术推广中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2025 年省级耕地建设与利用资金（第三次土壤普查等 3 个支出方向）-第三次土壤普查项目		实施(主管)单位	石家庄市农业农村局		
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：	390	到位数：	390	执行数：	387.52	99%
	其中：财政资金	390	其中：财政资金	390	其中：财政资金	387.52	
	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
	建设补充耕地质量验收管理平台和盐碱地动态监测系统			完成了补充耕地质量验收管理平台、盐碱地动态监测系统开发，并上线运行			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	建立平台		建设补充耕地质量验收管理平台和盐碱地动态监测系统	完成了补充耕地质量验收管理平台、盐碱地动态监测系统开发	10
		质量指标	平台运行		平台运行情况	补充耕地质量验收管理平台、盐碱地动态监测系统上线正常运行	10
		时效指标	项目完成时限		完成时间	2025 年 5 月 29 日完成平台开发	10
		成本指标	项目成本		≤390 万元	387.52 万元	9.9
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	项目资金执行		390 万元	387.52 万元	10
		社会效益指标	盐碱地监测覆盖率		≥80%	90%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	20
	总分						99.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李娟茹

联系电话：83624523

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：项目专班

单位：362 万元

一、 基本情况	项目名称	现代设施农业贷款贴息		实施(主管)单位	项目专班		
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：	362	到位数：	362	执行数：	362	100%
	其中：财政资金	362	其中：财政资金	362	其中：财政资金	362	
	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
	为农业经营主体撬动贷款金额≥1.81 亿元			市级撬动贷款约 7.8 亿元			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	撬动贷款金额		1.8 亿元	约 7.8 亿元	10
		质量指标	发挥财政资金撬动作用		支持现代设施农业发展	引导了金融和社会资本按照市场化原则支持现代设施农业发展	10
		时效指标	年限		2 年	2 年	10
		成本指标	项目成本		362 万元	362 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率					10
		社会效益指标	降低融资成本		激发农业企业和农业项目投资活力	137 家经营主体受益	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	享受贴息主体满意度		≥90%	≥90%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	进一步细化质量指标						

填报人：王伟强

联系电话：69117790

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市农产品质量检测中心

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	农产品质量安全检测运行经费		实施 (主 管)单 位	石家庄市农产品质量检测中心		
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：	333	到位数：	328.8 2	执行 数：	328.82	100.00%
	其中： 财政资金	333	其中： 财政资金	328.8 2	其中： 财政 资金	328.82	
	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	
	保障蔬菜水果质量安全检测水平提升，提高检测人员业务 能力水平，保障农产品质量安全			保障蔬菜水果质量安全检测水平提升， 提高了检测人员业务能力水平，保障农 产品质量安全		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	蔬菜水果农药残留检测		≥ 3500 批次	3561	10
		质量指标	农产品检测准确率		≥95 %	100%	10
		时效指标	检测报告及时性		≥1个 月	1个月	10
		成本指标	总成本控制		≤333 万元	328.82 万元	10
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	按年初预算执行		≥98 %	99.54%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	蔬菜水果质量安 全		≥95%	100%	20
		社会效益指标	农产品质量安全检测员水 平		较上 年提 升	较上年提升	20
	满意度指标 （10分）	满意度指标	被抽检户满意度		≥98 %	100%	10
	总分						100
五、 存在问题、 原因及下一步 整改措施	无						

填报人:彭钊

联系电话:87376980

（三）部门评价项目绩效评价结果

组织对 2025 年中央耕地建设与利用资金（第三次土壤普查项目）、2024 年中央耕地建设与利用资金（第三次土壤普查项目）等涉及部门决算的 4 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支 1502.95 万元，评价结果均为优秀。

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。