

2025 年度 部门决算公开文本

阜平县农业农村和水利局
预算代码：326

二〇二六年九月

阜平县农业农村和水利局
2025 年度部门决算公开文本

阜平县农业农村和水利局
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

根据《中共保定市委办公厅保定市人民政府办公厅关于印发〈阜平县机构改革方案〉的通知》（保办字〔2018〕63号），制定本规定。现将我局部门概况说明如下：（一）贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，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。负责农业综合执法。（二）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。（三）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。（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。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，会同有关部门指导实施动植物防疫检疫政策措施，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；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；负责组织申报年度项目计划；负责农业综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创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；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。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）负责保障水资源的合理利用。拟订水利战略规划和政策，起草政府规章草案，组织编制全县水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。（十八）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。（十九）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。（二十）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。（二十一）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。（二十二）指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、江湖生态流量水

量管理以及河湖水系连通工作。（二十三）负责监督水利工作建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。（二十四）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责重点水土保持建设项目的实施。（二十五）负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。（二十六）负责水库、水电工程移民管理工作。贯彻执行水库、水电工程移民工作法律、法规和方针、政策，组织实施移民安置验收、监督评估等制度。负责水库移民后期扶持政策的实施。（二十七）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨越乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。（二十八）组织开展水利行业质量监督工作，负责水利行业技术标准、规程规范并监督实施。办理水利科学研究、技术引进和科技推广，开展国际交流与合作。（二十九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制（实施）洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水利工程的防御洪水和抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防

御洪水应急抢险的技术支撑工作。(三十)负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府关于河长制湖长制的决策部署，办理县级总河湖长、县级河长湖长交办的事项，协助县级总河湖长、县级河长湖长对各乡镇、各部门履行河长制湖长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。(三十一)贯彻执行国家农业综合开发方针、政策，制定全县农业综合开发规划和实施计划，对全县农业综合开发工作进行综合协调和服务，督促检查农业综合开发项目及其计划执行情况，管理全县农业综合开发资金，管理和组织实施国家立项的农业综合开发土地治理项目，多种经营项目、科技项目以及其他农业综合开发项目。(三十二)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。

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	阜平县农业农村和水利局 (本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，阜平县农业农村和水利局 2025 年度部门决算公开即阜平县农业农村和水利局本级 2025 年度单位决算公开。

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：阜平县农业农村和水利局

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	131543.11	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	28612.50	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	50.00
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		八、社会保障和就业支出	39	666.23
	9		九、卫生健康支出	40	150.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4953.16
	12		十二、农林水支出	43	54945.23
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	167.20
	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	87754.34
	23		二十三、其他支出	54	11469.32
	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	160155.61	本年支出合计	58	160155.61
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	160155.61	总计	62	160155.61

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：阜平县农业农村和水利局

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		160155.61	160155.61					
206	科学技术支出	50.00	50.00					
20604	技术与研究开发	50.00	50.00					
2060404	科技成果转化与扩散	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	666.23	666.23					
20805	行政事业单位养老支出	649.10	649.10					
2080501	行政单位离退休	74.37	74.37					
2080502	事业单位离退休	242.69	242.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.63	308.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41					
20808	抚恤	17.13	17.13					
2080801	死亡抚恤	17.13	17.13					
210	卫生健康支出	150.14	150.14					
21011	行政事业单位医疗	150.14	150.14					
2101101	行政单位医疗	16.46	16.46					
2101102	事业单位医疗	90.51	90.51					
2101103	公务员医疗补助	43.16	43.16					
212	城乡社区支出	4953.16	4953.16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4953.16	4953.16					
2120814	农业生产发展支出	4493.21	4493.21					
2120815	农村社会事业支出	195.00	195.00					
2120816	农业农村生态环境支出	264.95	264.95					
213	农林水支出	54945.23	54945.23					
21301	农业农村	10488.19	10488.19					
2130101	行政运行	475.18	475.18					
2130102	一般行政管理事务	451.96	451.96					
2130104	事业运行	1468.89	1468.89					
2130108	病虫害控制	103.00	103.00					
2130119	防灾减灾	44.66	44.66					
2130120	稳定农民收入补贴	2.99	2.99					
2130122	农业生产发展	1497.78	1497.78					

2130124	农村合作经济	384.97	384.97					
2130126	农村社会事业	1367.99	1367.99					
2130135	农业生态资源保护	2.00	2.00					
2130148	渔业发展	20.00	20.00					
2130153	耕地建设与利用	3098.26	3098.26					
2130199	其他农业农村支出	1570.50	1570.50					
21303	水利	914.27	914.27					
2130305	水利工程建设	97.02	97.02					
2130306	水利工程运行与维护	50.00	50.00					
2130309	水利执法监督	7.00	7.00					
2130314	防汛	93.66	93.66					
2130315	抗旱	77.77	77.77					
2130333	信息管理	51.12	51.12					
2130335	农村供水	20.00	20.00					
2130399	其他水利支出	517.70	517.70					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40245.75	40245.75					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40245.75	40245.75					
21307	农村综合改革	523.93	523.93					
2130799	其他农村综合改革支出	523.93	523.93					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2773.09	2773.09					
2137201	移民补助	1504.49	1504.49					
2137202	基础设施建设和经济发展	1268.60	1268.60					
221	住房保障支出	167.20	167.20					
22102	住房改革支出	167.20	167.20					
2210201	住房公积金	167.20	167.20					
224	灾害防治及应急管理支出	87754.34	87754.34					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	78337.41	78337.41					
2240704	自然灾害灾后重建补助	11089.44	11089.44					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	67247.97	67247.97					
22498	超长期特别国债安排的支出	9416.93	9416.93					
2249802	自然灾害恢复重建支出	9416.93	9416.93					
229	其他支出	11469.32	11469.32					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11469.32	11469.32					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11469.32	11469.32					

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：阜平县农业农村和水利局

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		160155.61	2927.63	157227.99			
206	科学技术支出	50.00		50.00			
20604	技术与研究开发	50.00		50.00			
2060404	科技成果转化与扩散	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	666.23	666.23				
20805	行政事业单位养老支出	649.10	649.10				
2080501	行政单位离退休	74.37	74.37				
2080502	事业单位离退休	242.69	242.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.63	308.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41				
20808	抚恤	17.13	17.13				
2080801	死亡抚恤	17.13	17.13				
210	卫生健康支出	150.14	150.14				
21011	行政事业单位医疗	150.14	150.14				
2101101	行政单位医疗	16.46	16.46				
2101102	事业单位医疗	90.51	90.51				
2101103	公务员医疗补助	43.16	43.16				
212	城乡社区支出	4953.16		4953.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4953.16		4953.16			
2120814	农业生产发展支出	4493.21		4493.21			
2120815	农村社会事业支出	195.00		195.00			
2120816	农业农村生态环境支出	264.95		264.95			
213	农林水支出	54945.23	1944.07	53001.16			
21301	农业农村	10488.19	1944.07	8544.12			
2130101	行政运行	475.18	475.18				
2130102	一般行政管理事务	451.96		451.96			
2130104	事业运行	1468.89	1468.89				
2130108	病虫害控制	103.00		103.00			
2130119	防灾救灾	44.66		44.66			
2130120	稳定农民收入补贴	2.99		2.99			
2130122	农业生产发展	1497.78		1497.78			
2130124	农村合作经济	384.97		384.97			
2130126	农村社会事业	1367.99		1367.99			
2130135	农业生态资源保护	2.00		2.00			

2130148	渔业发展	20.00		20.00			
2130153	耕地建设与利用	3098.26		3098.26			
2130199	其他农业农村支出	1570.50		1570.50			
21303	水利	914.27		914.27			
2130305	水利工程建设	97.02		97.02			
2130306	水利工程运行与维护	50.00		50.00			
2130309	水利执法监督	7.00		7.00			
2130314	防汛	93.66		93.66			
2130315	抗旱	77.77		77.77			
2130333	信息管理	51.12		51.12			
2130335	农村供水	20.00		20.00			
2130399	其他水利支出	517.70		517.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40245.75		40245.75			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40245.75		40245.75			
21307	农村综合改革	523.93		523.93			
2130799	其他农村综合改革支出	523.93		523.93			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2773.09		2773.09			
2137201	移民补助	1504.49		1504.49			
2137202	基础设施建设和经济发展	1268.60		1268.60			
221	住房保障支出	167.20	167.20				
22102	住房改革支出	167.20	167.20				
2210201	住房公积金	167.20	167.20				
224	灾害防治及应急管理支出	87754.34		87754.34			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	78337.41		78337.41			
2240704	自然灾害灾后重建补助	11089.44		11089.44			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	67247.97		67247.97			
22498	超长期特别国债安排的支出	9416.93		9416.93			
2249802	自然灾害恢复重建支出	9416.93		9416.93			
229	其他支出	11469.32		11469.32			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11469.32		11469.32			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11469.32		11469.32			

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：阜平县农业农村和水利局

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	131543.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	28612.50	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	50.00	50.00		
	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	666.23	666.23		
	9		九、卫生健康支出	41	150.14	150.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4953.16		4953.16	
	12		十二、农林水支出	44	54945.23	52172.14	2773.09	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	167.20	167.20		
	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	87754.34	78337.41	9416.93	
	23		二十三、其他支出	55	11469.32		11469.32	
	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	160155.61	本年支出合计	59	160155.61	131543.11	28612.50	
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	160155.61	总计	64	160155.61	131543.11	28612.50	

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：阜平县农业农村和水利局

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		131543.11	2927.63	128615.49
206	科学技术支出	50.00		50.00
20604	技术与研究开发	50.00		50.00
2060404	科技成果转化与扩散	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	666.23	666.23	
20805	行政事业单位养老支出	649.10	649.10	
2080501	行政单位离退休	74.37	74.37	
2080502	事业单位离退休	242.69	242.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.63	308.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41	
20808	抚恤	17.13	17.13	
2080801	死亡抚恤	17.13	17.13	
210	卫生健康支出	150.14	150.14	
21011	行政事业单位医疗	150.14	150.14	
2101101	行政单位医疗	16.46	16.46	
2101102	事业单位医疗	90.51	90.51	
2101103	公务员医疗补助	43.16	43.16	
213	农林水支出	52172.14	1944.07	50228.07
21301	农业农村	10488.19	1944.07	8544.12
2130101	行政运行	475.18	475.18	
2130102	一般行政管理事务	451.96		451.96
2130104	事业运行	1468.89	1468.89	
2130108	病虫害控制	103.00		103.00
2130119	防灾减灾	44.66		44.66
2130120	稳定农民收入补贴	2.99		2.99

2130122	农业生产发展	1497.78		1497.78
2130124	农村合作经济	384.97		384.97
2130126	农村社会事业	1367.99		1367.99
2130135	农业生态资源保护	2.00		2.00
2130148	渔业发展	20.00		20.00
2130153	耕地建设与利用	3098.26		3098.26
2130199	其他农业农村支出	1570.50		1570.50
21303	水利	914.27		914.27
2130305	水利工程建设	97.02		97.02
2130306	水利工程运行与维护	50.00		50.00
2130309	水利执法监督	7.00		7.00
2130314	防汛	93.66		93.66
2130315	抗旱	77.77		77.77
2130333	信息管理	51.12		51.12
2130335	农村供水	20.00		20.00
2130399	其他水利支出	517.70		517.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40245.75		40245.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40245.75		40245.75
21307	农村综合改革	523.93		523.93
2130799	其他农村综合改革支出	523.93		523.93
221	住房保障支出	167.20	167.20	
22102	住房改革支出	167.20	167.20	
2210201	住房公积金	167.20	167.20	
224	灾害防治及应急管理支出	78337.41		78337.41
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	78337.41		78337.41
2240704	自然灾害灾后重建补助	11089.44		11089.44
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	67247.97		67247.97

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：阜平县农业农村和水利局

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	2410.86	302	商品和服务支出	144.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1076.89	30201	办公费	21.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.30	30202	印刷费	14.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.36	30204	手续费		310	资本性支出	4.54
30106	伙食补助费		30205	水费	4.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	393.18	30206	电费	9.00	31002	办公设备购置	4.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.63	30207	邮电费	12.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.41	30208	取暖费	10.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.97	30209	物业管理费	3.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.16	30211	差旅费	3.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	34.12	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	167.20	30213	维修（护）费	5.00	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	37.64	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	367.79	30216	培训费	0.48	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	316.76	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	17.13	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.60	30226	劳务费	1.80	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30231	公务用车运行维护费	38.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	18.81	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				
人员经费合计		2778.65	公用经费合计					148.98

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：阜平县农业农村和水利局

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			28612.50	28612.50		28612.50	
212	城乡社区支出		4953.16	4953.16		4953.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4953.16	4953.16		4953.16	
2120814	农业生产发展支出		4493.21	4493.21		4493.21	
2120815	农村社会事业支出		195.00	195.00		195.00	
2120816	农业农村生态环境支出		264.95	264.95		264.95	
213	农林水支出		2773.09	2773.09		2773.09	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		2773.09	2773.09		2773.09	
2137201	移民补助		1504.49	1504.49		1504.49	
2137202	基础设施建设和经济发展		1268.60	1268.60		1268.60	
224	灾害防治及应急管理支出		9416.93	9416.93		9416.93	
22498	超长期特别国债安排的支出		9416.93	9416.93		9416.93	
2249802	自然灾害恢复重建支出		9416.93	9416.93		9416.93	
229	其他支出		11469.32	11469.32		11469.32	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11469.32	11469.32		11469.32	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11469.32	11469.32		11469.32	

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：阜平县农业农村和水利局

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。我部门无相关数据，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：阜平县农业农村和水利局

2025 年度

金额单位：万元

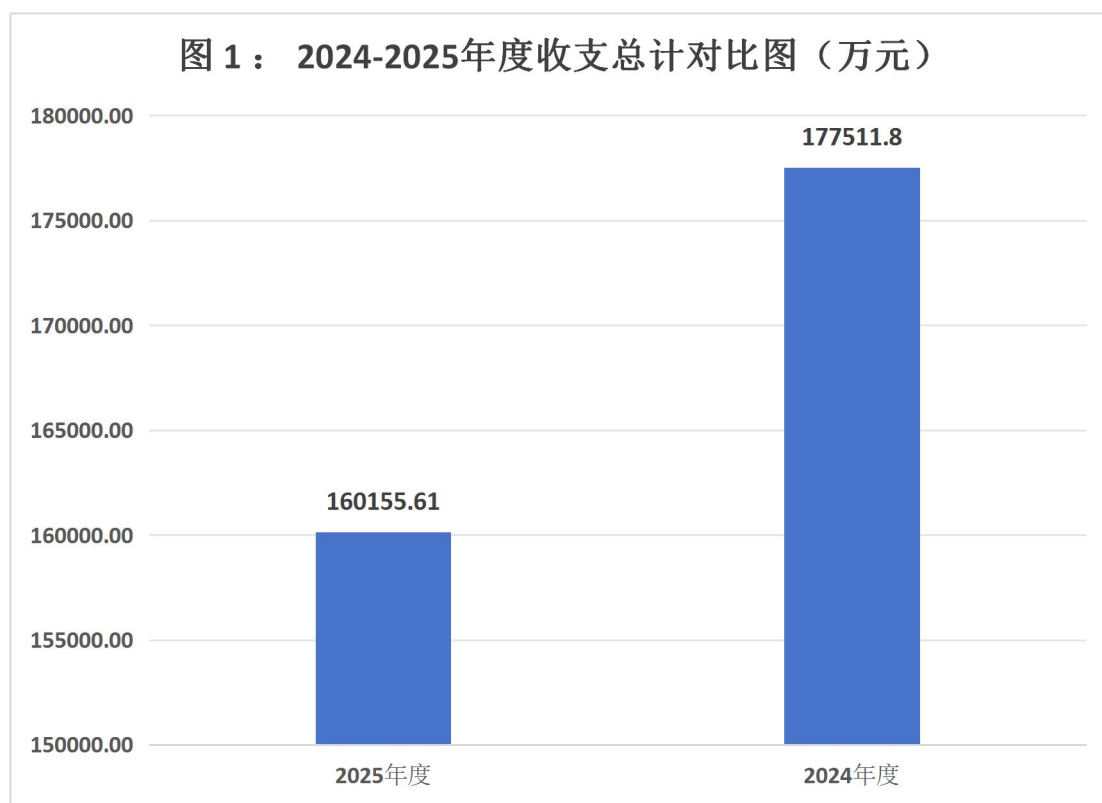
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.13		38.00		38.00	0.13	38.00		38.00		38.00	

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

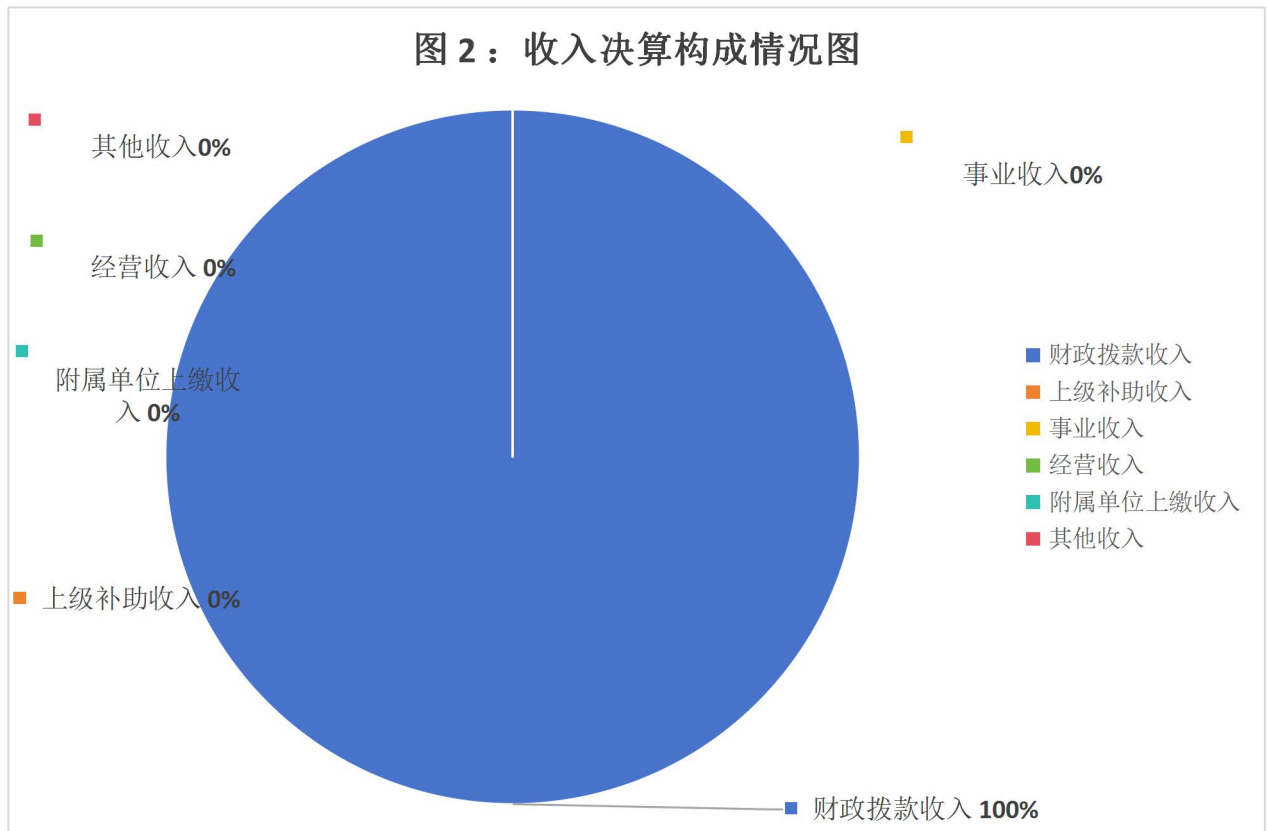
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计(含结转和结余)均为 160155.61 万元。与 2024 年度决算相比,收支各减少 17356.19 万元,下降 9.8%,主要原因是本年度国债项目支出金额较少。



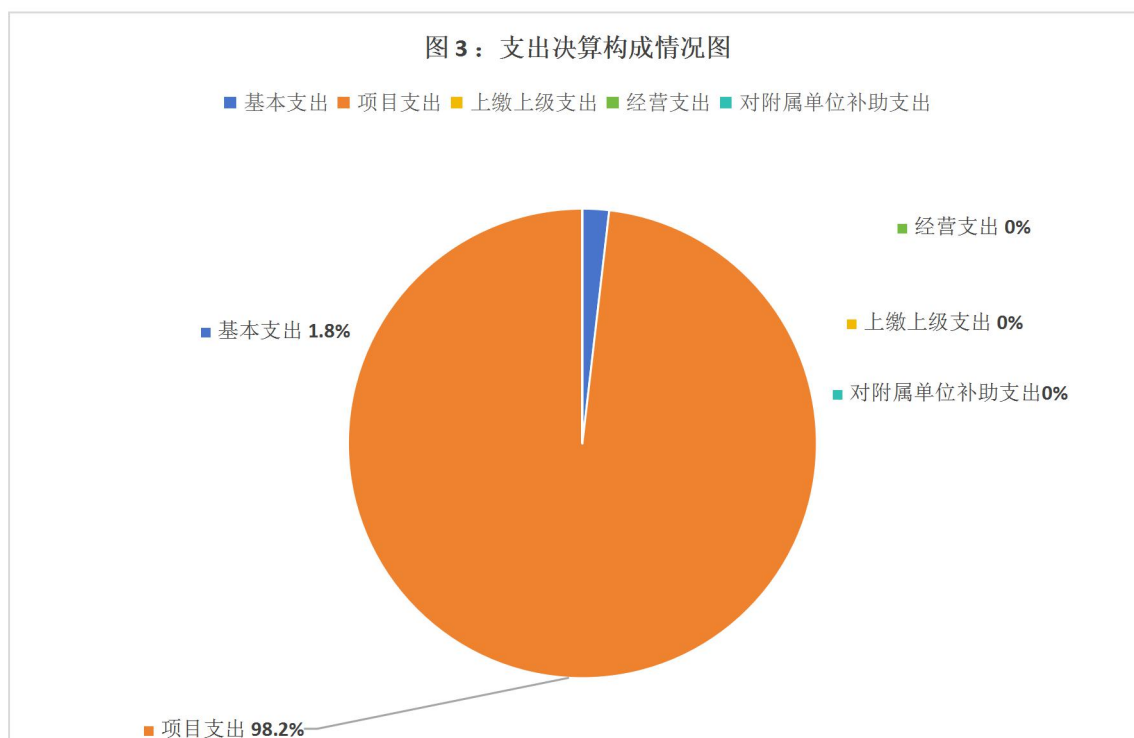
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 160155.61 万元,其中:财政拨款收入 160155.61 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%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 160155.61 万元，其中：基本支出 2927.63 万元，占 1.8%；项目支出 157227.99 万元，占 98.2%；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

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 160155.61 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 17156.19 万元，降低 9.7%，主要原因是本年度国债项目支出金额较少。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 160155.61 万元，比上年减少 17156.19 万元，降低 9.7%，主要原因是本年度国债项目支出金额较少；本年支出 160155.61 万元，比上年减少 17156.19

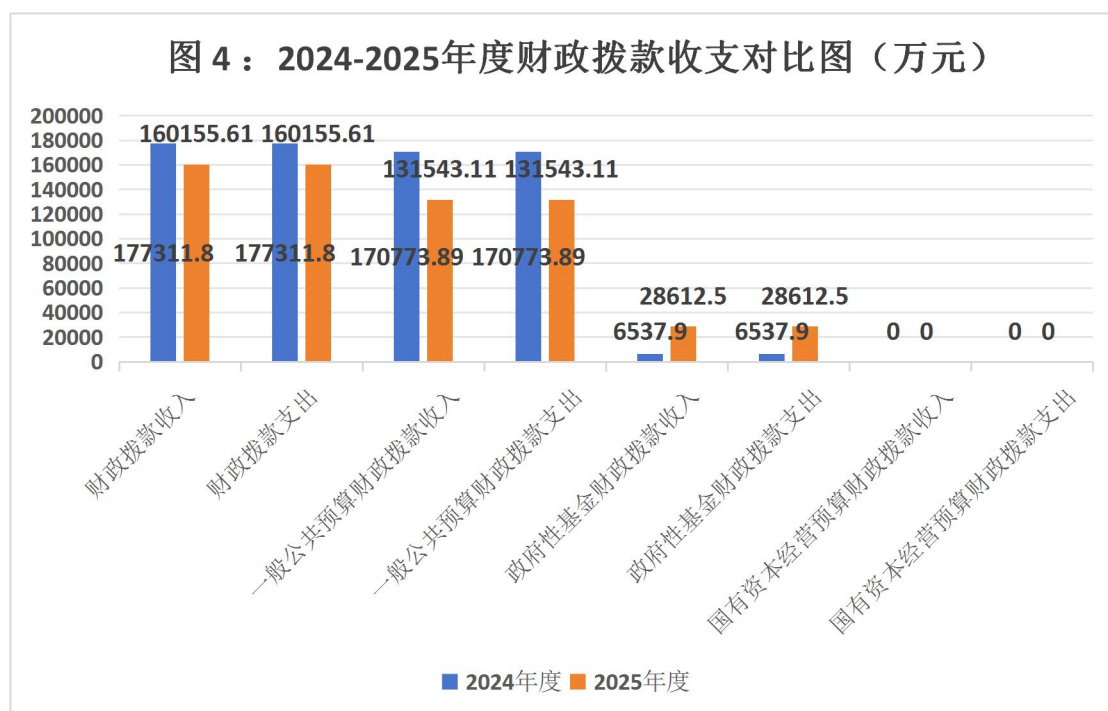
万元，降低 9.7%，主要原因是本年度国债项目支出金额较少。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 131543.11 万元，比上年减少 39230.78 万元，降低 23%，主要原因是本年度国债项目支出金额较少；本年支出 131543.11 万元，比上年减少 39230.78 万元，降低 23%，主要原因是本年度国债项目支出金额较少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 28612.5 万元，比上年增加 22074.6 万元，增长 337.6%，主要原因是本年度新增化债资金和超长期国债资金的支出；本年支出 28612.5 万元，比上年增加 22074.6 万元，增长 337.6%，主要原因是本年度新增化债资金和超长期国债资金的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年决算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年决算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

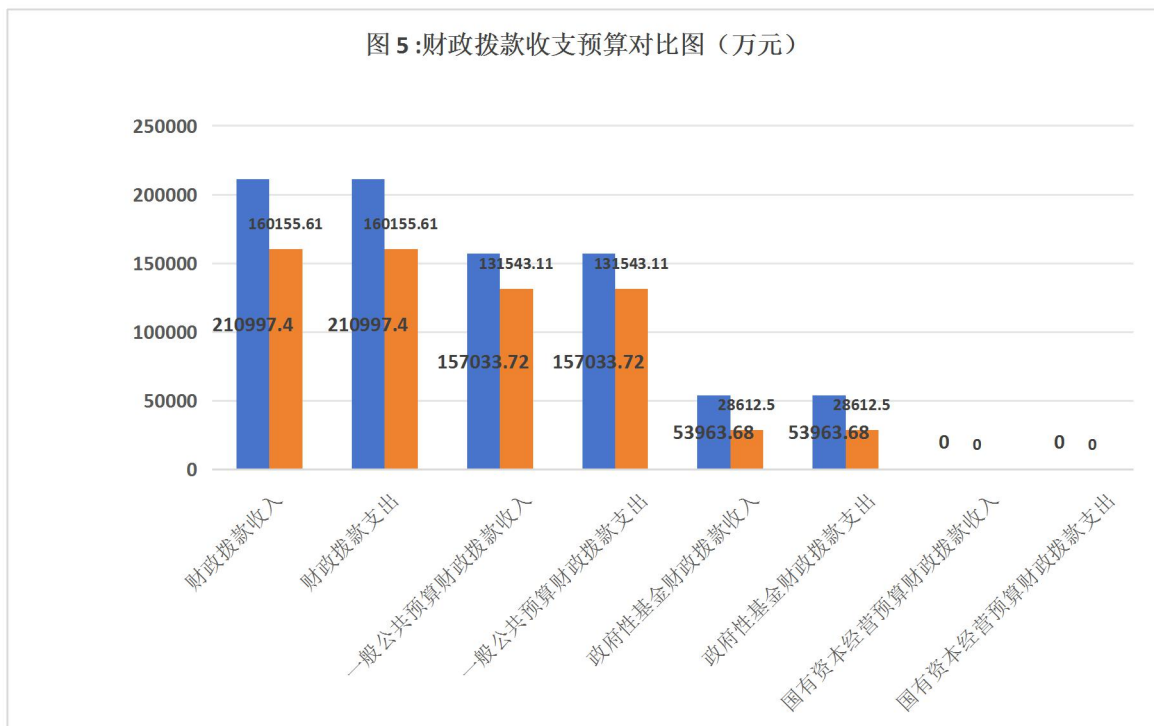
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 160155.61 万元，完成年初预算的 75.9%，比年初预算减少 50841.79 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算中的阜平县大湾水利枢纽工程和上级资金本年度未全部支出；本年支出 160155.61 万元，完成年初预算的 75.9%，比年初预算减少 50841.79 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算中的阜平县大湾水利枢纽工程和上级资金本年度未全部支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 83.8%，比年初预算减少 25490.61 万元，主要原因是国债配套资金和上级资金未全部支出；支出完成年初预算的 83.8%，比年初预算减

少 25490.61 万元，主要原因是国债配套资金和上级资金未全部支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 53%，比年初预算减少 25351.18 万元，主要原因是年初预算中的阜平县大湾水利枢纽工程和水库移民资金本年度未全部支出；支出完成年初预算的 53%，比年初预算减少 25351.18 万元，主要原因是年初预算中的阜平县大湾水利枢纽工程和水库移民资金本年度未全部支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 160155.61 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

科学技术（类）支出 50 万元，占 0%，主要用于 2025 年省级农业科技成果转化及推广专项资金支出；社会保障和就业（类）支出 666.23 万元，占 0.4%，主要用于缴纳人员社保费等支出；卫生健康（类）支出 150.14 万元，占 0.1%，主要用于人员缴纳医疗保险费用等支出；农林水（类）支出 52172.14 万元，占 32.6%，主要用于衔接资金、水利发展资金和农业生产发展资金等支出；住房保障（类）支出 167.2 万元，占 0.1%，主要用于缴纳人员

住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 78337.41 万元，占 48.9%，主要用于灾后重建项目等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 4953.16 万元，占 3.1%，主要用于农田建设、水利加强等支出；农林水（类）支出 2773.09 万元，占 1.7%，主要用于水库移民后期扶持项目等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 9416.93 万元，占 5.9%，主要用于大湾水利枢纽工程等支出；其他（类）支出 11469.32 万元，占 7.2%，主要用于林果基地蓄水工程和林果产业示范园区建设等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 2927.63 万元，其中：

人员经费 2778.65 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 148.98 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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 38.13 万元，支出决算为 38 万元，完成预算的 99.7%，较预算减少 0.13 万元，降低 0.3%，主要原因是提倡节约减排，压缩经费支出；与上年决算持平，主要原因是提倡节约减排，压缩经费支出。

（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 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。与预算持平，主要原因是我部门无因公出国（境）费支出；与上年决算持平，主要是本年度无因公出国（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，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 38 万元，支出决算 38 万元，

与预算持平，主要原因是公务运行维护费严格按照预算执行，节约经费；与上年决算持平，主要原因是提倡节约减排，压缩经费支出。

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。与预算持平，主要原因是本年度未发生公务用车购置经费支出；与上年决算持平，主要原因是提倡节约减排，压缩经费支出。

公务用车运行维护费支出 38 万元：本部门 2025 年度公务用车保有量 10 辆，发生运行维护费支出 38 万元。与预算持平，主要原因是公务运行维护费严格按照预算执行，节约经费；与上年决算持平，主要原因是提倡节约减排，压缩经费支出。

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 0.13 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 0.13 万元，降低 100%，主要原因是本年度无公务接待费支出；与上年决算持平，主要原因是本年度无公务接待费支出。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 148.98 万元，较 2024 年度减少 6.64 万元，降低 4.3%。主要原因是提倡节约减排，压缩经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 36041.44 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 862.95 万元、政府采购工程支出 34327.84 万元、政府采购服务支出 850.65 万元。授予中小企业合同金额 24213.99 万元，占政府采购支出总额的 67.2%，其中授予小微企业合同金额 20972.54 万元，占政府采购支出总额的 58.2%。

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 10 辆，比上年减少 12 辆，主要是本年度车辆报废 10 辆，划转 2 辆，车辆减少。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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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 157227.99 万元。其中，一般公共预算项目 211 个，涉及资金 128615.49 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 30 个，涉及资金 28612.5 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%。

组织对护坡（阜财【2025】16 号）项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 222.34 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，从评价情况来看本项目综合得分 93 分，绩效评价等级为优。项目整体执行情况良好，产出数量超额完成，质量、效益、满意度等指标均达标，有效发挥水土保持、耕地保护、群众增收等社会效益与生态效益。

（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 13 个项目绩效自评结果。

1、**砸鸽养殖（冀财农【2024】112号）**项目绩效自评情况：
 根据年初设定的绩效目标，评得分为100分（绩效自评表附后）。
 全年预算数为104.42万元，执行数为104.42万元，完成预算的100%。
 项目绩效目标完成情况：投资丰博公司，购买种鸽4.5万对。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	砸鸽养殖（冀财农【2024】112号）			项目级次	01-本级		实施主管单位	326001-阜平县农业农村局和水利局本级		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		104.420307	到位数		104.420307	执行数		104.420307		100	
	其中：一般公共预算资金		104.420307	其中：一般公共预算资金		104.420307	其中：一般公共预算资金		104.420307			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	投资丰博公司，购买种鸽4.5万对。					投资丰博公司，购买种鸽4.5万对。					100	
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	购买种鸽数量	购买种鸽数量	12.5	=	4.5	万对	4.5	完成	12.5	
		质量指标	合格率	合格率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5	
		时效指标	及时率	及时率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5	
		成本指标	资金成本	资金成本	12.5	<	104.43	万元	104.43	完成	12.5	
	效益指标	经济效益指标	户均增收	户均增收	15	=	500	元	500	完成	15	
		社会效益指标	带动户数	带动户数	15	=	720	户	720	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率		预算执行率			10					10	
自评总分		100										
五、存在问题原因及整改措施	无											

2、产销对接补助（冀财农【2024】112号）项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，评得分为100分（绩效自评表附后）。
全年预算数为38.42万元，执行数为38.42万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：对地级市以上城市开设2家阜平县农产品
专营主体进行补助。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	产销对接补助（冀财农【2024】112号）		项目级次	01-本级	实施主管单位	326001-阜平县农业农村局和水利局本级		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		38.42	到位数		38.42	执行数		38.42		100	
	其中：一般公共预算资金		38.42	其中：一般公共预算资金		38.42	其中：一般公共预算资金		38.42			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	对在地级以上城市开设2家阜平县农产品专营店的经营主体进行补助。				对在地级以上城市开设2家阜平县农产品专营店的经营主体进行补助。				100			
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	对在地级以上城市开设的阜平县农产品专营店的经营主体进行补助	对在地级以上城市开设的阜平县农产品专营店的经营主体进行补助		12.5	=	2	家	2	完成	12.5
		质量指标	项目完成合格率	项目完成合格率		12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	项目完工及时性	项目完工及时性		12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	项目资金投入金额	项目资金投入金额		12.5	=	40	万元	40	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	是否带动农产品销售额	是否带动农产品销售额		10	文字描述		是	是	完成	10
		社会效益指标	是否带动种植户提升产业效益	是否带动种植户提升产业效益		10	文字描述		是	是	完成	10
		可持续影响指标	带动产业发展时长	带动产业发展时长		10	=	1	年	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益户满意度	受益户满意度		10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无											

3、产业园区建设（冀财农【2025】9号）项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，评得分为100分（绩效自评表附后）。
全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：投资阜平县富优农农业发展有限公司，用于园区管道微喷系统建设950亩，水库扩建2.2万方。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	产业园区建设（冀财农【2025】9号）		项目级次	01-本级	实施主管单位	326001-阜平县农业农村和水		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		400	到位数		400	执行数		400	100	
	其中：一般公共预算资金		400	其中：一般公共预算资金		400	其中：一般公共预算资金		400		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	投资阜平县富优农农业发展有限公司，用于园区管道微喷系统建设950亩，水库扩建2.2万方，产权（资金资本）归村集体，收益资金增加村集体收入，年收益率4%。通过村集体二次分配增加脱贫户、监测户的收入，预计带动333户，户均增收480元。				投资阜平县富优农农业发展有限公司，用于园区管道微喷系统建设950亩，水库扩建2.2万方，产权（资金资本）归村集体，收益资金增加村集体收入，年收益率4%。通过村集体二次分配增加脱贫户、监测户的收入，预计带动333户，户均增收480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	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	管道微喷系统建设	管道微喷系统建设	10	=	950	亩	950	完成	10
		数量指标	水库扩建	水库扩建	10	=	2.2	万方	202	完成	10
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	项目建设完成的时间	项目建设完成的时间	10	文字描述		2025年11月	2025年11月	完成	10
		成本指标	项目建设投入成本	项目建设投入成本	10	=	400	万元	400	完成	10
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫户户均增收	带动脱贫户户均增收	10	≥	480	元	480	完成	10
		社会效益指标	带动脱贫户数	带动脱贫户数	10	≥	333	人	333	完成	10
		可持续影响指标	持续使用年限	持续使用年限	10	≥	5	年	5	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度	受益脱贫户满意度	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

4、大棚改造（冀财农【2024】95号）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，评得分为100分（绩效自评表附后）。

全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：改造提升大棚为草莓大棚，面积5000平方米及小护墙等配套建设。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	大棚改造（冀财农【2024】95号		项目级次	01-本级	实施主管单位	326001-阜平县农业农村局和水利局本级		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		200	到位数		200	执行数		200		
	其中：一般公共预算资金		200	其中：一般公共预算资金		200	其中：一般公共预算资金		200		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）		
	改造提升大棚为草莓大棚，面积5000平米及小护墙等配套建设。预计租赁收益8万元，通过村集体二次分配增加脱贫户、监测户的收入，预计带动160户，户均增收500元。				改造提升大棚为草莓大棚，面积5000平米及小护墙等配套建设。预计租赁收益8万元，通过村集体二次分配增加脱贫户、监测户的收入，预计带动160户，户均增收500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	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	改造提升大棚	改造提升大棚	12.5	≥	5000	平米	5000	完成	12.5
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	12.5	≥	95	%	95	完成	12.5
		成本指标	项目资金投入	项目资金投入	12.5	=	220	万元	220	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	户均增收	户均增收	15	≥	500	元/年	500	完成	15
		社会效益指标	受益脱贫户数	受益脱贫户数	15	=	160	户	160	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

5、道路硬化（冀财农【2025】34号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为62.44万元，执行数为62.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：道路硬化5250平方米，厚18公分。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	道路硬化（冀财农【2025】34号）			项目级次	01-本级	实施主管单位		326001-阜平县农业农村和水利局本级		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		62.438462	到位数		62.43846	执行数		62.438462		100	
	其中：一般公共预算资金		62.438462	其中：一般公共预算资金		62.43846	其中：一般公共预算资金		62.438462			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	硬化5250平米，厚18公分。				硬化5250平米，厚18公分。				100			
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	硬化面积	硬化面积	12.5	=	5250	平米	5250	完成	12.5	
		质量指标	验收合格率	验收合格率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5	
		时效指标	完工及时率	完工及时率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5	
		成本指标	资金成本	资金成本	12.5	≤	71	万元	71	完成	12.5	
	效益指标	社会效益指标	受益脱贫户数	受益脱贫户数	30	=	91	户	91	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无											

6、黑花生种植（冀财农【2024】95号）项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，评得分为100分（绩效自评表附后）。
全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：投资阜平农业开发有限公司，在黑花生种植项目区新建水电配套设施（打大口井、铺设管道、购买水泵、维修安装变压器、硬化水泥地面）。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	黑花生种植（冀财农【2024】95号）			项目级次	01-本级	实施主管单位	326001-阜平县农业农村局本级		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		1000	到位数	1000	执行数		1000		100	
	其中：一般公共预算资金		1000	其中：一般公共预算资金	1000	其中：一般公共预算资金		1000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	投资阜平农业开发有限公司，在黑花生种植项目区新建水电配套设施（打大口井、铺设管道、购买水泵、维修安装变压器、硬化水泥地面）。				投资阜平农业开发有限公司，在黑花生种植项目区新建水电配套设施（打大口井、铺设管道、购买水泵、维修安装变压器、硬化水泥地面）。				100		
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	投资企业数量	投资企业数量	12.5	=	1	个	1	完成	12.5
		质量指标	项目完成率	项目完成率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	完工及时率	完工及时率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	资金成本	资金成本	12.5	=	1000	万元	1000	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	户均增收	户均增收	15	=	400	元	400	完成	15
		社会效益指标	受益户数	受益户数	15	=	1014	户	1014	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

7、护墙（冀财农【2025】34号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.96万元，执行数为7.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成护墙建设167方。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	护墙（冀财农【2025】34号）		项目级次	01-本级	实施主管单位	326001-阜平县农业农村局和水利局本级			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		7.957258	到位数		7.957258	执行数		7.957258		100
	其中：一般公共预算资金		7.957258	其中：一般公共预算资金		7.957258	其中：一般公共预算资金		7.957258		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	护墙167方，改善通行条件，受益脱贫户115户。				护墙167方，改善通行条件，受益脱贫户115户。				100		
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	护墙数量	护墙数量	12.5	=	167	方	167	完成	12.5
		质量指标	验收合格率	验收合格率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	完工及时率	完工及时率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	资金成本	资金成本	12.5	≤	8	万元	8	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	受益脱贫户数	受益脱贫户数	30	=	115	户	115	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

8、果蔬大棚（冀财农【2024】95号）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：投资阜平环谷农业科技发展有限公司，新建四栋果蔬大棚及配套设施等。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	果蔬大棚（冀财农【2024】95号）			项目级次	01-本级	实施主管单位	326001-阜平县农业农村和水利局本级		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		100	到位数		100	执行数		100		100
	其中：一般公共预算资金		100	其中：一般公共预算资金		100	其中：一般公共预算资金		100		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	投资阜平环谷农业科技发展有限公司，新建四栋果蔬大棚及配套设施等，通过村集体二次分配增加脱贫户、监测户的收入，预计带动132户，户均增收310元。				投资阜平环谷农业科技发展有限公司，新建四栋果蔬大棚及配套设施等，通过村集体二次分配增加脱贫户、监测户的收入，预计带动132户，户均增收310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	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	新建果蔬大棚数量	新建果蔬大棚数量	12.5	=	4	栋	4	完成	12.5
		质量指标	验收合格率	验收合格率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	及时率	及时率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	资金成本	资金成本	12.5	=	100	万元	100	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	户均增收	户均增收	15	=	310	元	310	完成	15
		社会效益指标	预计带动户数	预计带动户数	15	=	132	户	132	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

9、菌棒加工（冀财农【2024】95号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置菌棒加工设备，包括制冷设备，通风设备，光照设备等。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	菌棒加工（冀财农【2024】95号）			项目级次	01-本级	实施主管单位	326001-阜平县农业农村局和水利局本级		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		200	到位数		200	执行数		200	100	
	其中：一般公共预算资金		200	其中：一般公共预算资金		200	其中：一般公共预算资金		200		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）		
	购置菌棒加工设备，包括制冷设备，通风设备，光照设备等。预计租赁收益2.4万元，通过村集体二次分配增加脱贫户、监测户的收入，预计带动192户，户均增收500元。				购置菌棒加工设备，包括制冷设备，通风设备，光照设备等。预计租赁收益2.4万元，通过村集体二次分配增加脱贫户、监测户的收入，预计带动192户，户均增收500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	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	购置菌棒加工设备	购置菌棒加工设备	12.5	≥	4	件			
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	12.5	=	100	%	100		
		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	12.5	≥	95	%	95		
		成本指标	项目资金投入	项目资金投入	12.5	=	220	万元	220		
	效益指标	经济效益指标	户均增收	户均增收	10	≥	500	元/年	500		
		社会效益指标	受益脱贫户数	受益脱贫户数	10	=	192	户	192		
		可持续影响指标	提高村集体经济收入	提高村集体经济收入	10	文字描述		有效	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	10	≥	95	%	95		
	预算执行率	预算执行率			10						
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

10、冷库及配套（冀财农【2024】112号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为25.28万元，执行数为25.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建冷库一座、水井一眼15米及配套设施。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	冷库及配套（冀财农【2024】112号）			项目级次	01-本级	实施主管单位	326001-阜平县农业农村局和水利局本级		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		25.284951		到位数		25.284951		执行数		25.284951	
	其中：一般公共预算资金		25.284951		其中：一般公共预算资金		25.284951		其中：一般公共预算资金		25.284951	
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	新建冷库一座、水井一眼15米及配套设施，产权归村集体，壮大村集体经济。					新建冷库一座、水井一眼15米及配套设施，产权归村集体，壮大村集体经济。					100	
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	新建冷库数量	新建冷库数量	12.5	=	1	座	1	完成	0.00	
		质量指标	验收合格率	验收合格率	12.5	=	100	%	100	完成	0.00	
		时效指标	完成及时率	完成及时率	12.5	=	100	%	100	完成	0.00	
		成本指标	资金成本	资金成本	12.5	=	29	万元	29	完成	0.00	
	效益指标	经济效益指标	是否带动脱贫户增收	是否带动脱贫户增收	15	文字描述		是	是	完成	0.00	
		社会效益指标	带动户数	带动户数	15	=	44	户	44	完成	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	%	95	完成	0.00	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	10										
五、存在问题原因及整改措施	无											

11、冷库建设（冀财农【2024】112号）项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，评得分为100分（绩效自评表附后）。
全年预算数为13.08万元，执行数为13.08万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：新建冷库一座。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冷库建设（冀财农【2024】112号）		项目级次	01-本级	实施主管单位	326001-阜平县农业农村		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		13.078424	到位数		13.078424	执行数		13.078424		100
	其中：一般公共预算资金		13.078424	其中：一般公共预算资金		13.078424	其中：一般公共预算资金		13.078424		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	新建冷库一座，产权归村集体，壮大村集体经济。				新建冷库一座，产权归村集体，壮大村集体经济。				100		
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	新建冷库数量	新建冷库数量	12.5	=	1	座	1	完成	12.5
		质量指标	验收合格率	验收合格率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	完成及时率	完成及时率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	资金成本	资金成本	12.5	=	15	万元	15	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	是否带动脱贫户增收	是否带动脱贫户增收	15	文字描述		是	是	完成	15
		社会效益指标	带动户数	带动户数	15	=	96	户	96	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

12、绿藻生物肥加工（冀财农【2024】95号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：投资阜平艾瑞通环境科技有限公司，购买实验设备及生产线等。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	绿藻生物肥加工（冀财农【2024】95号）			项目级次	01-本级	实施主管单位	326001-阜平县农业农村和水利局本级		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		1000	到位数		1000	执行数		1000		100
	其中：一般公共预算资金		1000	其中：一般公共预算资金		1000	其中：一般公共预算资金		1000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）		
	投资阜平艾瑞通环境科技有限公司，购买实验设备及生产线等。				投资阜平艾瑞通环境科技有限公司，购买实验设备及生产线等。				100		
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	投资企业数量	投资企业数量	12.5 =		1	个	1	完成	12.5
		质量指标	验收合格率	验收合格率	12.5 =		100	%	100	完成	12.5
		时效指标	及时率	及时率	12.5 =		100	%	100	完成	12.5
		成本指标	资金成本	资金成本	12.5 =		1000	万元	1000	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	户均增收	户均增收	15 =		310	元	310	完成	15
		社会效益指标	受益户数	受益户数	15 =		1320	户	1320	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10 ≥		95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

13、羊肚菌种植（冀财农[2024]112号）项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，评得分为100分（绩效自评表附后）。
全年预算数为133.2万元，执行数为133.2万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：投资金坤公司，用于羊肚菌产业发展及棚室建设等。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	羊肚菌种植（冀财农[2024]112号）		项目级次	01-本级	实施主管单位		326001-阜平县农业农村和水利局本级		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		133.2	到位数		133.2	执行数		133.2		100
	其中：一般公共预算资金		133.2	其中：一般公共预算资金		133.2	其中：一般公共预算资金		133.2		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	投资金坤公司，用于羊肚菌产业发展及棚室建设等。				投资金坤公司，用于羊肚菌产业发展及棚室建设等。				100		
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	羊肚菌棚室建设数量	羊肚菌棚室建设数量	12.5	≥	1	座	1	完成	12.5
		质量指标	验收合格率	验收合格率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	完工及时率	完工及时率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	资金成本	资金成本	12.5	<	1413	万元	1413	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	带动户数	带动户数	15	=	1130	户	1130	完成	15
		经济效益指标	户均增收	户均增收	15	=	500	元	500	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

（三） 部门评价项目绩效评价结果。

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2025 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。