

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码： 326001

单位名称： 高阳县农业农村局(本级)



高阳县农业农村局(本级)

2024 年度单位决算公开

文本

高阳县农业农村局(本级)
二〇二五年十月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

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

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

(一)贯彻落实党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府,县委、县政府关于“三农”工作的方针政策和重大决策部署,统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期发展规划。指导农业综合执法。

(二)拟订和组织实施全县农业和农村经济发展战略、规划、年度计划;谋划和组织实施全县农业产业化经营、农产品加工业发展等工作;指导农产品加工业结构调整、技术创新品牌创建和服务体系建设;指导农村一二三产业融合发展,推进现代农业示范区、现代农业园区和休闲农业建设。

(三)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(四)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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作,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。

(五) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议, 培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息, 监测分析农业农村经济运行承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(六) 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渔港监督管理。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管

理。组织农业生产资料市场体系建设,依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、水产苗种、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理;组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作,指导动植物防疫检疫体系建设,会同有关部门制定动植物防疫检疫政策措施并指导实施,组织动植物防疫和检疫体系建设;组织监督全县动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭;负责畜禽屠宰的监督管理工作;组织植物检疫性有害生物普查;指导引进农作物种子(种苗)检疫工作。

(十一)负责农田建设和综合开发管理。负责编制全县农业综合开发发展规划,综合协调指导全县农业综合开发工作;提出农田建设和综合开发项目资金需求建议;负责拟定农业综合开发项目和管理相关规定;负责组织申报、批复下达年度项目计划;负责农业综合开发土地治理和产业化发展项目的组织实施、执行情况检查和竣工验收;负责农业综合开发项目绩效评价。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)拟订农业机械化和设施农业的规划、计划并组织实施。提出农业生产机械装备的技术要求和发展要求,引导农民使用新型农机产品和农作物秸秆综合利用;承担拟订农机作业规范和技术标准工作;依法组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查;指导农机作业安全和维修管理,指导农机教育培训管理;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。负责农牧业、渔业及农业机械安全监督管理工作。

(十五)承办农业涉外事务。组织开展对外农业贸易和经济技术交流与合作。参与并协助有关部门组织实施农业援外引进项目等相关工作。

(十六)完成县委、县政府和县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 2024 年度本单位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	高阳县农业农村局(本级)	行政单位	全额

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：高阳县农业农村局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24848.12	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	4929.99	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	142.50
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	43.88
	9		九、卫生健康支出	40	10.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2485.37
	12		十二、农林水支出	43	24636.74
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.71
	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	2439.62
	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	29778.11	本年支出合计	58	29778.11
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	29778.11	总计	62	29778.11

注：1.本表反映单位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

单位：高阳县农业农村局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29778.11	29778.11					
206	科学技术 支出	142.50	142.50					
20604	技术研究 与开发	142.50	142.50					
2060404	科技成果 转化与扩 散	142.50	142.50					
208	社会保障 和就业支 出	43.88	43.88					
20805	行政事业 单位养老 支出	22.96	22.96					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.96	22.96					
20808	抚恤	20.92	20.92					
2080801	死亡抚恤	20.92	20.92					
210	卫生健康 支出	10.29	10.29					
21011	行政事业 单位医疗	10.29	10.29					
2101101	行政单位 医疗	10.29	10.29					
212	城乡社区 支出	2485.37	2485.37					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	2485.37	2485.37					

2120804	农村基础设施建设支出	764.77	764.77					
2120814	农业生产发展支出	1720.60	1720.60					
213	农林水支出	24636.74	24636.74					
21301	农业农村	22056.31	22056.31					
2130101	行政运行	517.46	517.46					
2130108	病虫害控制	138.25	138.25					
2130109	农产品质量安全	50.50	50.50					
2130119	防灾救灾	111.00	111.00					
2130120	稳定农民收入补贴	3213.92	3213.92					
2130122	农业生产发展	2949.79	2949.79					
2130124	农村合作经济	273.33	273.33					
2130126	农村社会事业	899.65	899.65					
2130135	农业生态资源保护	175.39	175.39					
2130153	耕地建设与利用	13727.03	13727.03					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2527.62	2527.62					
2130504	农村基础设施建设	44.62	44.62					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2483.00	2483.00					
21307	农村综合改革	42.80	42.80					
2130799	其他农村综合改革支出	42.80	42.80					
21308	普惠金融	10.00	10.00					

	发展支出							
2130804	创业担保 贷款贴息 及奖补	10.00	10.00					
215	资源勘探 工业信息 等支出	5.00	5.00					
21598	超长期特 别国债安 排的支出	5.00	5.00					
2159802	制造业	5.00	5.00					
221	住房保障 支出	14.71	14.71					
22102	住房改革 支出	14.71	14.71					
2210201	住房公积 金	14.71	14.71					
229	其他支出	2439.62	2439.62					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	2439.62	2439.62					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	2439.62	2439.62					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：高阳县农业农村局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29778.11	586.34	29191.77			
206	科学技术 支出	142.50		142.50			
20604	技术研究 与开发	142.50		142.50			
2060404	科技成果 转化与扩 散	142.50		142.50			
208	社会保障 和就业支 出	43.88	43.88				
20805	行政事业 单位养老 支出	22.96	22.96				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.96	22.96				
20808	抚恤	20.92	20.92				
2080801	死亡抚恤	20.92	20.92				
210	卫生健康 支出	10.29	10.29				
21011	行政事业 单位医疗	10.29	10.29				
2101101	行政单位 医疗	10.29	10.29				
212	城乡社区 支出	2485.37		2485.37			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	2485.37		2485.37			
2120804	农村基础	764.77		764.77			

	设施建设支出						
2120814	农业生产发展支出	1720.60		1720.60			
213	农林水支出	24636.74	517.46	24119.28			
21301	农业农村	22056.31	517.46	21538.86			
2130101	行政运行	517.46	517.46				
2130108	病虫害控制	138.25		138.25			
2130109	农产品质量安全	50.50		50.50			
2130119	防灾救灾	111.00		111.00			
2130120	稳定农民收入补贴	3213.92		3213.92			
2130122	农业生产发展	2949.79		2949.79			
2130124	农村合作经济	273.33		273.33			
2130126	农村社会事业	899.65		899.65			
2130135	农业生态资源保护	175.39		175.39			
2130153	耕地建设与利用	13727.03		13727.03			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2527.62		2527.62			
2130504	农村基础设施建设	44.62		44.62			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2483.00		2483.00			
21307	农村综合改革	42.80		42.80			
2130799	其他农村综合改革支出	42.80		42.80			
21308	普惠金融发展支出	10.00		10.00			

2130804	创业担保 贷款贴息 及奖补	10.00		10.00			
215	资源勘探 工业信息 等支出	5.00		5.00			
21598	超长期特 别国债安 排的支出	5.00		5.00			
2159802	制造业	5.00		5.00			
221	住房保障 支出	14.71	14.71				
22102	住房改革 支出	14.71	14.71				
2210201	住房公积 金	14.71	14.71				
229	其他支出	2439.62		2439.62			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	2439.62		2439.62			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	2439.62		2439.62			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：高阳县农业农村局(本级)

2024 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	24848.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4929.99	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	142.50	142.50		
	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	43.88	43.88		
	9		九、卫生健康支出	41	10.29	10.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2485.37		2485.37	
	12		十二、农林水支出	44	24636.74	24636.74		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5.00		5.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.71	14.71		
	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	2439.62		2439.62	
	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	29778.11	本年支出合计	59	29778.11	24848.12	4929.99	
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	29778.11	总计	64	29778.11	24848.12	4929.99	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：高阳县农业农村局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		24848.12	586.34	24261.78
206	科学技术支出	142.50		142.50
20604	技术与开发	142.50		142.50
2060404	科技成果转化与扩散	142.50		142.50
208	社会保障和就业支出	43.88	43.88	
20805	行政事业单位养老支出	22.96	22.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96	
20808	抚恤	20.92	20.92	
2080801	死亡抚恤	20.92	20.92	
210	卫生健康支出	10.29	10.29	
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	
213	农林水支出	24636.74	517.46	24119.28
21301	农业农村	22056.31	517.46	21538.86
2130101	行政运行	517.46	517.46	

2130108	病虫害控制	138.25		138.25
2130109	农产品质量安全	50.50		50.50
2130119	防灾减灾	111.00		111.00
2130120	稳定农民收入补贴	3213.92		3213.92
2130122	农业生产发展	2949.79		2949.79
2130124	农村合作经济	273.33		273.33
2130126	农村社会事业	899.65		899.65
2130135	农业生态资源保护	175.39		175.39
2130153	耕地建设与利用	13727.03		13727.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2527.62		2527.62
2130504	农村基础设施建设	44.62		44.62
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2483.00		2483.00
21307	农村综合改革	42.80		42.80
2130799	其他农村综合改革支出	42.80		42.80
21308	普惠金融发展支出	10.00		10.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00		10.00
221	住房保障支出	14.71	14.71	
22102	住房改革支出	14.71	14.71	
2210201	住房公积金	14.71	14.71	

注：本表反映单位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

单位：高阳县农业农村局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	306.11	302	商品和服务支出	69.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.60	30201	办公费	24.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.64	30203	咨询费		310	资本性支出	1.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.13	30205	水费		31002	办公设备购置	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.29	30208	取暖费	5.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	96.06	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	209.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	180.76	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	10.95	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.93	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.38	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		515.41	公用经费合计					70.93

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：高阳县农业农村局(本级)

2024 年度

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			4929.99	4929.99		4929.99	
212	城乡社区支出		2485.37	2485.37		2485.37	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		2485.37	2485.37		2485.37	
2120804	农村基础设施 建设支出		764.77	764.77		764.77	
2120814	农业生产发展 支出		1720.60	1720.60		1720.60	
215	资源勘探工业 信息等支出		5.00	5.00		5.00	
21598	超长期特别国 债安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2159802	制造业		5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		2439.62	2439.62		2439.62	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		2439.62	2439.62		2439.62	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		2439.62	2439.62		2439.62	

注：本表反映单位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

单位：高阳县农业农村局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位无相关情况，按照规定本表空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：高阳县农业农村局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

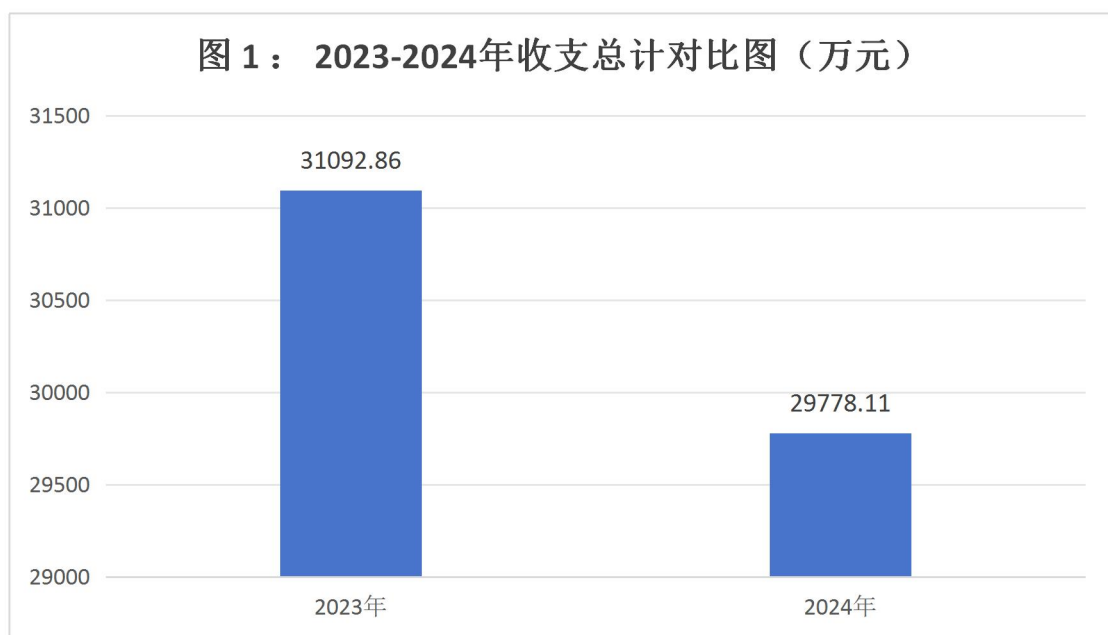
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.43		10.93		10.93	0.50	10.93		10.93		10.93	

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

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

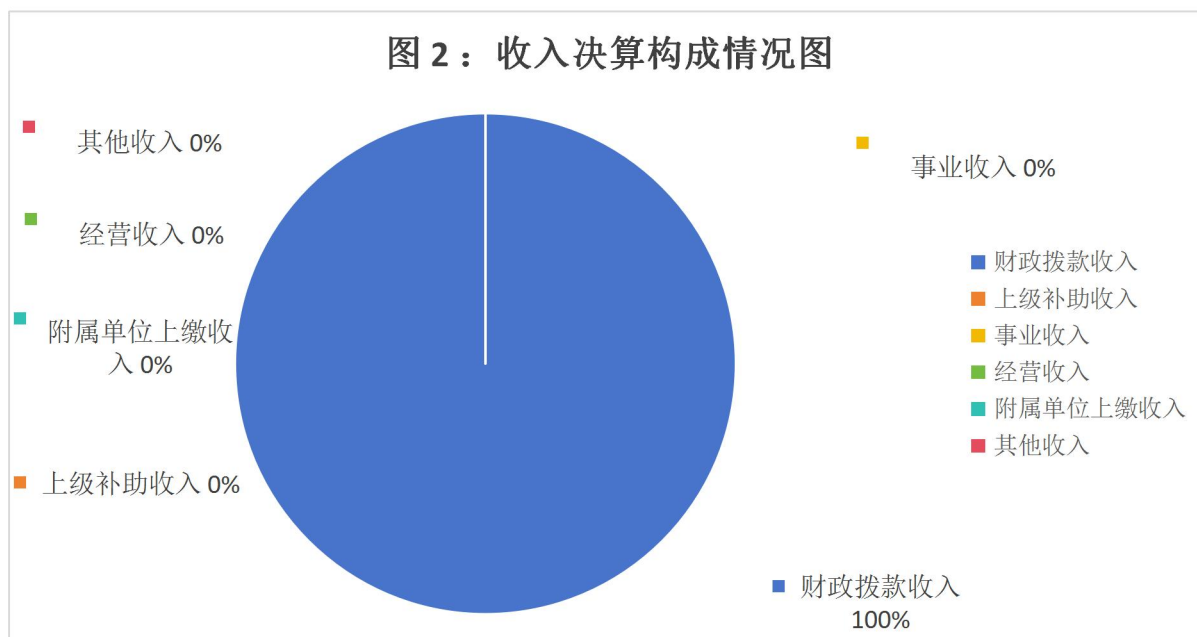
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 29778.11 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1314.75 万元，下降 4.2%，主要原因是项目减少，投入力度减小。



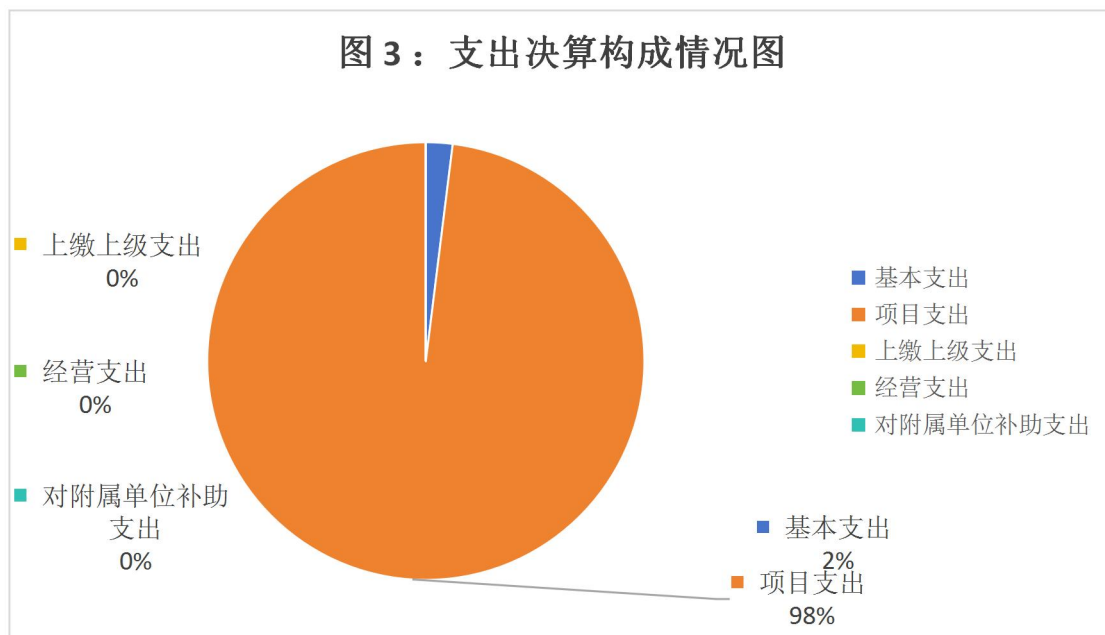
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 29778.11 万元，其中：财政拨款收入 29778.11 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

本单位 2024 年度本年支出合计 29778.11 万元，其中：基本支出 586.34 万元，占 2%；项目支出 29191.77 万元，占 98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 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 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 29778.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1314.75 万元，降低 4.2%，主要原因是项目减少，投入力度减小。

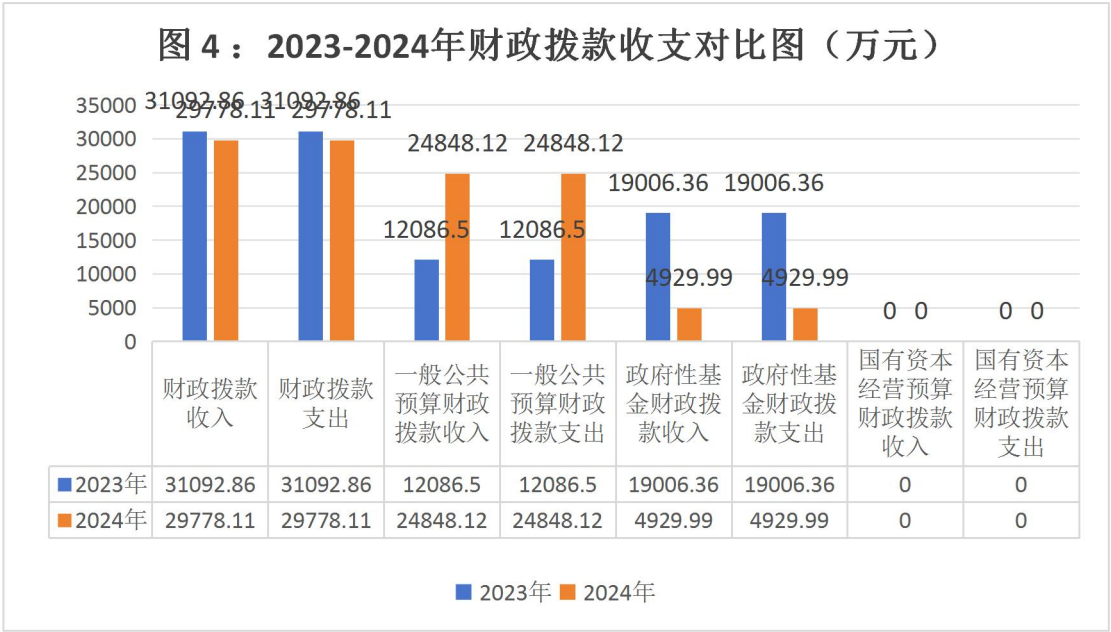
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 29778.11 万元,比上年减少 1314.75 万元，降低 4.2%，主要原因是项目减少，投入力度减小；本年支出 29778.11 万元,比上年减少 1314.75 万元,降低 4.2%，主要原因是项目减少，投入力度减小。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 24848.12 万元,比上年增加 12761.62 万元，增长 105.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款用于项目收入增多、政府基金相对减少；本年支出 24848.12 万

元，比上年增加 12761.62 万元，增长 105.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款用于项目支出增多、政府基金相对减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4929.99 万元，比上年减少 14076.38 万元，降低 74.1%，主要原因是用于项目的收入以一般公共预算财政拨款居多；本年支出 4929.99 万元，比上年减少 14076.38 万元，降低 74.1%，主要原因是用于项目的支出以一般公共预算财政拨款居多。

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%，主要原因是本单位没有国有资本经营相关；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有国有资本经营相关。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

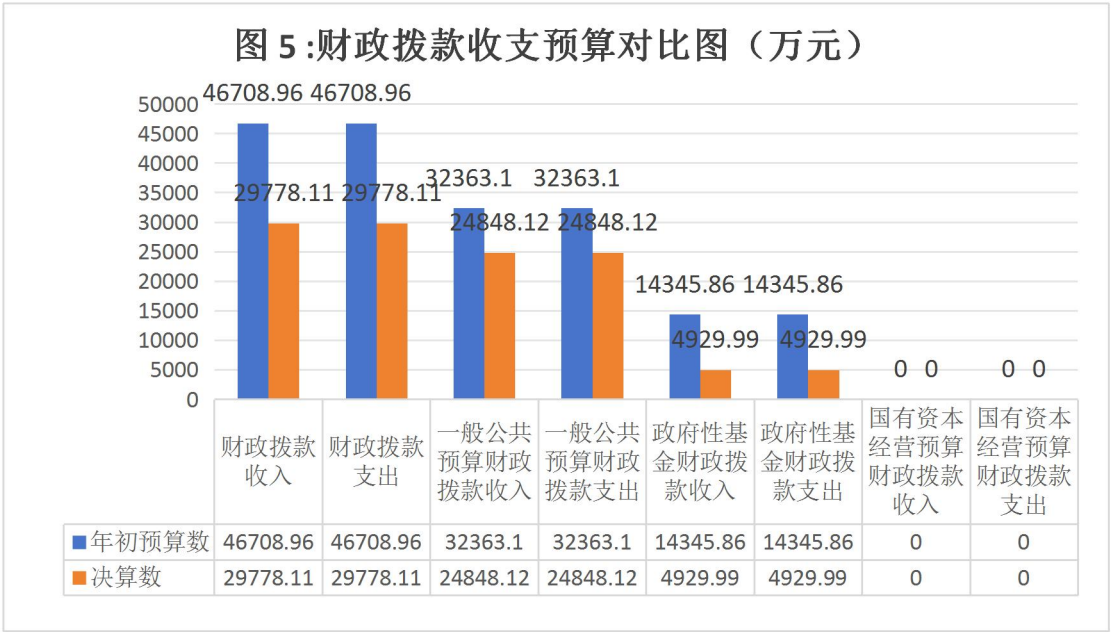
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 29778.11 万元，完成年初预算的 63.8%，比年初预算减少 16930.85 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目属于跨年项目当年不能全部完成故收入有所减少；本年支出 29778.11 万元，完成年初预算的 63.8%，比年初预算减少 16930.85 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目属于跨年项目当年不能全部完成故支出有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 76.8%，比年初预算减少 7514.98 万元，主要原因是部分项目属于跨年项目当年不能全部完成故收入有所减少；支出完成年初预算的 76.8%，比年初预算减少 7514.98 万元，主要原因是部分项目属于跨年项目当年不能全部完成故支出有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 34.4%，比年初预算减少 9415.87 万元，主要原因是部分项目属于跨年项目当年不能全部完成；支出完成年初预算的 34.4%，比年初预算减少 9415.87 万元，主要原因是部分项目属于跨年项目当年不能全部完成。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有国有资本经营相关

收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有国有资本经营相关支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 29778.11 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

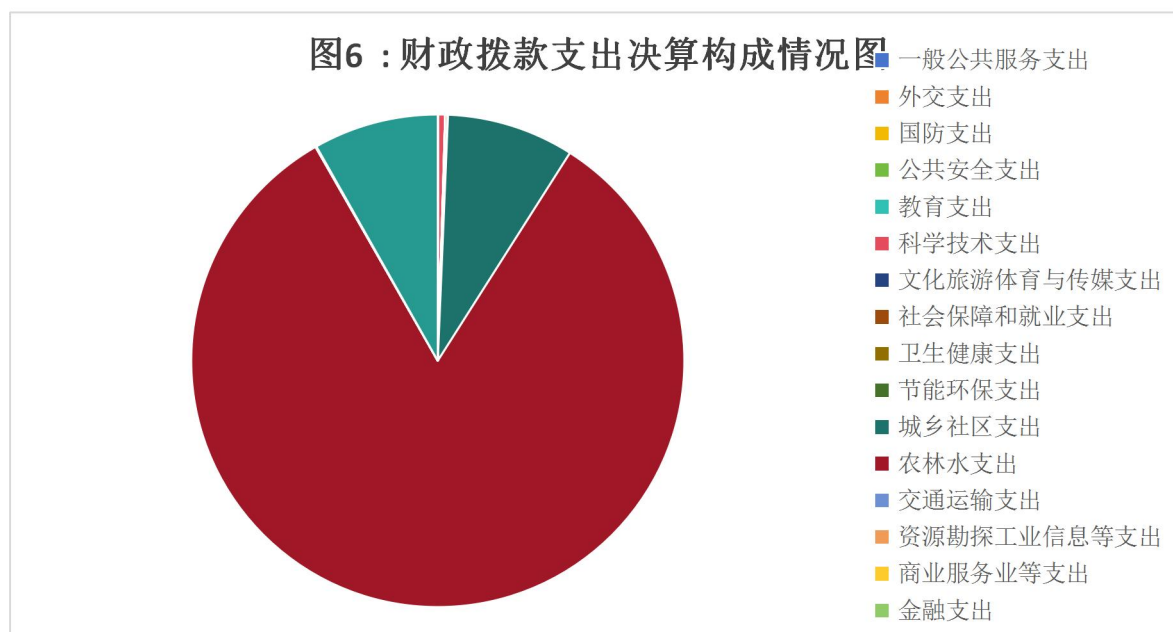
科学技术（类）支出 142.5 万元，占 0.5%，主要用于大豆玉米复合种植、中兽药产业高质量发展等支出；社会保障和就业（类）支出 43.88 万元，占 0.1%，主要用于工作人员社保缴纳等支出；卫生健康（类）支出 10.29 万元，占 0%，主要用于工作人员医疗保险等支出；农林水（类）支出 24636.74 万元，占 82.7%，主要用于项目、人员工资、补贴等支出；住房保障（类）支出 14.71 万元，占 0%，主要用于工作人员缴纳住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 2485.37 万元，占 8.3%，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等支出；资源勘探信息等（类）支出 5 万元，占 0%，主要用于农机报废补贴等支出；其他（类）支出 2439.62 万元，占 8.2%，主要用于乡村振兴环境综合整治等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位无国有资本经营相关支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 586.34 万元，其中：

人员经费 515.41 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、奖励金。

公用经费 70.93 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.43 万元，支出决算为 10.93 万元，完成预算的 95.6%，较预算减少 0.5 万元，降低 4.4%，主要原因是按照上级要求压缩“三公”经费支出，非必要不支出；较 2023 年度决算增加 0.53 万元，增长 5.1%，主要原因是按照上级要求压缩“三公”经费支出，非必要不支出。

（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。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）业务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）业务。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/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 10.93 万元，支出决算 10.93 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是承接任务较多下乡频繁以及修车费用支付；较上年增加 0.53 万元，增长 5.1%，主要原因是承接任务较多下乡频繁以及修车费用支付。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度未发生新购公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度未发生新购公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 10.93 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 10.93 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是承接任务较多下乡频繁以及修车费用支付；较上年增加 0.53 万元，增长 5.1%，主要原因是承接任务较多下乡频繁以及修车费用支付。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.5 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 0.5 万元，降低 100%，主要原因是按照上级要求压缩“三公”经费支出，非必要不支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照上级要求压缩“三公”经费支出，非必要不支出。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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 70.93 万元，较 2023 年度减少 4.89 万元，降低 6.4%。主要原因是存在退休人员。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 2897.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 476.66 万元、政府采购工程支出 2411.68 万元、政府采购服务支出 9.63 万元。授予中小企业合同金额 2892.2 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中授予小微企业合同金额 2892.2 万元，占政府采购支出总额的 99.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位本年度未购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，

应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是病死畜禽收集点收集病死畜禽用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 29191.77 万元。其中，一般公共预算项目 168 个，涉及资金 24261.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.49%；政府性基金预算项目 19 个，涉及资金 4929.99 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 2024 年衔接乡村振兴项目、2024 年农业防灾减灾和水利救灾资金项目、2023 年高标准农田建设项目等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2833 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，以上三个项目按照预期绩效目标完成，根据项目施工进度调整绩效内容。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2021 年高阳县庞口镇、西演镇高标准农田建设项目、冀财农[2024]81 号-2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第十批）、调整 2023 年中央农业资源及生态保护补助（季节性休耕）资金-冀财农[2023]137 号等 98 个项目绩效自评结果。

2021 年高阳县庞口镇、西演镇高标准农田建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2472 万元，执行数为 2159.8 万元，完成预算的 87.37%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目区高标准农田建设 22000 亩；二是铺设地下灌溉管道更换水泵及机井首部。该项目在自评中未发现问题。

冀财农[2024]81 号-2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第十批）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（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成玉米一喷多促 5 万亩。该项目在自评中未发现问题。

调整 2023 年中央农业资源及生态保护补助（季节性休耕）资金-冀财农[2023]137 号项目绩效自评情况：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 1055 万元，执行数为 1055 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成耕地季节性休耕 2.11 万亩。该项目在自评中未发现问题。

冀财农[2023]161 号-提前下达 2024 年中央农业产业发展资金（农机购置补贴项目）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 612 万元，执行数为 612 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实补贴资金 612 万元，补贴机具数 160 台/套以上，农机补贴年度资金登记率 $\geq 95\%$ 以上，受益农户 150 户以上。该项目在自评中未发现问题。

2022 年农机深松深耕项目—冀财农[2021]167 号、冀财农[2022]57 号项目绩效自评情况：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 0.41 万元，执行数为 0.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实 0.41 万元的深松深耕宣传资料印刷。该项目在自评中未发现问题。

农业局农机保险保费补贴项目绩效自评情况：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 5 万元，执行数为 4.56 万元，完成预算的 91.2%。项目绩效目标完成情况：对在我县注册登记并在检验有效期内的拖拉机、联合收获机械投保农业机械综合险，给予部分保费补贴。该项目在自评中未发现问题。

冀财农[2023]179 号-提前下达 2024 年省级农业产业发展资金（农业产业化项目）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 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修建冷库 2 个 120 平，购置制冷设备，购置储存铁框 4800 个，信息设备 1 套。该项目在自评中未发现问题。

冀财农[2024]46 号-中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广）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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在保定硕丰农产有限公司种植 1000 亩基础上，充分发挥产业技术体系专家、基层农技人员作用，辐射带动周边合作社、家庭农场

种植 1000 亩，带动玉米单产水平提升。该项目在自评中未发现问题。

高素质农民培育-冀财农[2022]58 号项目绩效自评情况：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 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：围绕农业经营和服务主体能力提升，培训高素质农民 100 人。该项目在自评中未发现问题。

冀财农[2023]162 号-提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系建设项目）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 86 万元，执行数为 71.8937 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：已完成遴选推介 5 个主推品种和 5 项主推技术。完成建设 3 个农业科技示范基地，农技人员知识更新培训 24 人，招聘特聘农技员 5 人。该项目在自评中未发现问题。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年高阳县 庞口镇、西演 镇高标准农田 建设项目	项目 级次	向下转移支付项目	实施 （主 管）单 位	高阳县农业农村局
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	2472	到 位 数	2472	执 行 数	2159.8	87%			
	其中:财政资 金	2472	其 中: 财 政 资 金	2472	其中: 财 政 资 金	2159.8				
	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	
	项目区高标准农田建设 22000 亩, 铺 设地下灌溉管道更换水泵及机井首 部减少了水的渗漏损失				完成项目区高标准农田建设 22000 亩, 铺设地下灌溉 管道更换水泵及机井首部。				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 分值	预期指标值			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 (50)	数量指 标	新增 高标 准农 田面 积	20	≧	22000	万亩	22000 万亩	完成	20
			新增 高效 节水 灌溉 面积			18409	万亩	18409 万亩		
		质量指 标	项目 验收 合格 率	10	≧	100	%	100%	完成	10
		时效指 标	任务 完成 及时 性	10	≧		按 时 完 成	100%	完成	10
		成本指 标	财政 资金 亩均 补助 标准	10	≧	1123.6 4	元	100%	完成	10
	效益指标 (30)	经济效 益指标								
		社会效 益指标	粮食 综合	10	≧	提高 242.47	kg	100%	完成	10

			生产 力			万				
			田间 道路 通达 率			100				
		生态效 益指标	耕地 质量	10	≧	良好		100%	完成	10
			水资 源利 用率			0.85				
		可持续 影响指 标	农业 种植 结构	10		合理		100%	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度 指标	受益 群众 满意 度	10	≧	100%		95%	完成	8
	预算执行率 (10)	预算执 行率	预算 执行 率	10	≧	100%		100%	完成	8
自评总分										96
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

填报人：
杨志宽

联系
电话：
67120
58

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单
位：

金额单位：
万元

一、基本 情况	项目名称	冀财农[2024]81 号 -2024 年中央农业防 灾减灾和水利救灾资 金（防灾救灾第十批）	项目级次	对下转移支付 项目	实施（主 管）单位	高阳县农业农村局				
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	50	到位数	50	执行数	50	（=执 行数/ 预算 数 *100% ）			
	其中：财政资 金	50	其中：财政 资金	50	其中：财政 资金	50				
	其他		其他		其他					
三、目标	年度预期目标			具体完成情况						总体

完成情况									完成率	
	完成玉米一喷多促 5 万亩				已完成玉米一喷多促 5 万亩				100%	
四、年度 绩效指 标完成 情况	一级指标	二级指 标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指 标	玉米一喷多 促面积	20	≧	5	万亩	5	完成	20
		质量指 标	防控率	10	=	100	百分号	100%	完成	10
		时效指 标	防控及时率	10	≧	8	月	8 月份	完成	10
		成本指 标	使用资金	10	≧	50	万元	50	完成	10
	效益指标 (30)	经济效 益指标								
		社会效 益指标	社会影响 率	30	≧	85	百分号	90	完成	30
		生态效 益指标								
		可持续 影响指 标								
	满意度指标 (10)	满意度 指标	农户满意	10	≧	85	百分号	100%	完成	10

	预算执行率 (10)	预算执 行率	预算执行率	10	=	100	百分号	100	完 成	10
	自评总分									100
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

填报人：李兰蕊

联系电话：6600519

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单
位：

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	调整 2023 年中央农业资源及生态保护补助（季节性休耕）资金-冀财农[2023]137 号		项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	高阳县农业农村局		
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	1055		到位数	1055		执行数	1055		（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	1055		其中：财政资金	1055		其中：财政资金	1055		
	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
	完成耕地季节性休耕 2.11 万亩				已完成耕地季节性休耕 2.11 万亩					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	耕地季节性休耕面积	20	≧	2.11	万亩	2.11	完成	20
		质量指标	节水量	10	≧	316.5	立方米	316.5	完成	10
		时效指	完成时限	10		2024	年、月	2024 年 5	完	10

		标			≤	年 5 月		月	成	
	成本指标	补贴资金	10	=	1055	万元	1055 万元	完成	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	社会影响率	30	≥	85	百分号	90	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	服务对象满意度	10	≥	90	百分号	95%	完成	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	百分号	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

填报人：李兰蕊

联系电话：6600519

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农[2023]161号-提前下达2024年中央农业产业发展资金（农机购置补贴项目）	项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	高阳县农业农村局
二、预算	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况	预算

执行情况	(调整后)								执行进度	
	预算数	612	到位数	612	执行数	612			(=执行数/预算数*100%)	
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金					
	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	
	落实补贴资金 612 万元，补贴机具数 160 台/套以上，农机补贴年度资金登记率≥95%以上，受益农户 150 户以上。				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	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	补贴购置机具	10 分	台	160	补贴机具, 160 台件, 受益农户 150 户。	补贴机具 180 台件, 受益农户 175 户。	完成	10 分
		质量指标	所购机械质检达标率	10 分	%	100	所购机械质检达标率 100%, 确保农机具质量合格。	所购机械质检达标率 100%, 农机具质量合格。	完成	10 分
		时效指标	2023 年农机补贴资金执行率	10 分	不晚于	2024 年 12 月	高阳县农业农村局按要求对购机者补贴相关资料进行审核, 对于资料通过审核、机具核验无误且经公示无异议的, 及时向县财政局提交资金兑付清单, 由县财政局对资金兑付清单审核后, 向符合要求的购机者发放补贴资金。	高阳县农业农村局按要求对购机者补贴相关资料进行审核, 对于资料通过审核、机具核验无误且经公示无异议的, 及时向县财政局提交资金兑付清单, 由县财政局对资金	完成	10 分

								兑付清单审核后，向符合要求的购机者发放补贴资金。		
		成本指标	购机者投入资金比率。	10分	%	70	购机者投入资金比率约70%。	购机者投入资金比率约70%。	完成	10分
	效益指标 (30)	经济效益指标	购机者增加作业收入。	10分			购机者增加作业收入5万元。	购机者增加作业收入5万元。	完成	10分
		社会效益指标	提高农业机械化水平、提高农业综合能力。	10分	%	95	提高农业机械化水平、提高农业综合能力达到95%以上。	提高农业机械化水平、提高农业综合能力达到95%以上。	完成	10分
		生态效益指标	淘汰老旧农机具，改善农业基础设施。	10分	%	95	淘汰老旧农机具，改善农业基础设施达到95%以上。	淘汰老旧农机具，改善农业基础设施达到95%以上。	完成	10分
		可持续影响指标	农机具使用年限。	10分	<	3	农机具使用年限<3年。	农机具使用年限<3年。	完成	10分
	满意度指标 (10)	满意度指标	购机者满意度。	10分	%	98	购机者满意度达到98%以上。	购机者满意度达到98%以上。	完成	10分
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算资金执行程度	10分	%	100	预算资金执行程度。	已完成资金兑付工作。	完成	10分
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)								

填报人： 马雪苗
 联系电话： 6633397

高阳县 2024 年深松深耕度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年农机深松深耕项目—冀财农[2021]167 号、冀财农[2022]57 号		项目级次	转移支付项目	实施（主管）单位	高阳县农业农村局			
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	财政安排数		到位数	财政下达	执行数	截止到目前实际支出数		（=执行数/预算数*100%）	
	其中：财政资金	0.41		其中：财政资金	0.41	其中：财政资金	0.41			
	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	
	落实 0.41 万元的深松深耕宣传资料印刷。				已完成				100%	
预算资金执行程度	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	深松深耕印刷资料数量。	10	份	500	深松深耕印刷资料数量。	100%	完成	10
		质量指标	大力宣传农机深松深耕政策。	10	厘米	深松深度≥25	为了让农民充分认识深松深耕作业的意义，提高积极性，进行宣传。	100%	完成	10
		时效指标	进行深松深耕作业时进行宣传。	10	月		进行深松深耕作业时进行宣传	100%	完成	10
		成本指标	印发宣传资料需要的成本。	10	万元	2.5	印发宣传资料需要的成本	100%	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	增加粮食产量	10	公斤	10	改善耕地质量，增强土壤蓄水保墒能力，提高农业综合生产能	100%	完成	10

							力，经济效益 值增加 10 公 斤/亩。			
		社会效益 指标	通过进 行深松 深耕宣 传，提 高了农 户深松 深耕的 积极 性，为 粮食增 产发挥 了重要 作用。	10	%	95	通过进行深松 深耕宣传，提 高了农户深松 深耕的积极 性，为粮食增 产发挥了重要 作用。	100%	完成	10
		生态效 益指标	土壤层 变厚， 蓄水保 墒能力 增强	10	厘 米	25	土壤层变厚， 蓄水保墒能力 增强 25 厘米 以上。	100%	完成	10
		可持续 影响指 标	加深耕 层增加 土壤储 水保墒 和抗旱 能力， 对自然 环境改 观，减 少环境 污染	10	%	95	加深耕层增加 土壤储水保墒 和抗旱能力； 对自然环境改 观，减少环境 污染达到 95% 以上。	100%	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度 指标	农民满 意度	10	%	100	受益农户对此 项目满意度达 100%	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执 行率	预算资 金执行 程度	10	%	100	预算资金执行 程度。	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	无									

填报人：马雪苗

联系电话：6633397

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报 高阳县农业农
单位： 村局

金额
单
位：
万元

一、基本情况	项目名称	农业局农机保险保费补贴		项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	高阳县农业农村局			
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	5		到位数	5	执行数	4.56	91.2%		
	其中：财政资金	5		其中：财政资金	5	其中：财政资金	4.56			
	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		
	在农民自主自愿的基础上，对在我县注册登记并在检验有效期内的拖拉机、联合收获机械投保农业机械综合险、拖拉机运输机组投保交强险，政府给予部分保费补贴。				对在我县注册登记并在检验有效期内的拖拉机、联合收获机械投保农业机械综合险，给予部分保费补贴。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）			实际完成值
	产出指标（50）	数量指标		参保农机保险的农机数量	10	等号	304	台	参保农机保险的农机数量304台	完成
质量指标			投保的拖拉机、联合收获机械在我县注册登记并在检验有效期内	20				投保的拖拉机、联合收获机械在我县注册登	完成	20

								记并在检验有效期内		
		时效指标	年底及时审核本年度承保的农机保险单，申请财政补贴	10				本年度保单及时审核完成	完成	10
		成本指标	农机保险保费金额 500 元，省财政补贴 50%，县财政补贴 30%	10	等号	150	元	县财政每单补贴 150 元	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	提高了农机所有人、驾驶人和农机事故受害人保障程度	30				提高了对农机所有人、驾驶人和农机事故受害人保障程度。	完成	30
		生态效益指标	指标 1							
		可持续影响指标	指标 1							
	满意度指标 (10)	满意度指标	农机户参保农机保险的满意度	10	≥	90%		参保农机保险的满意度达到 90%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	农机保险保费补贴预算执行率	10	≥	90%		农机保险保费补贴预算执行率 91.2 %	完成	10

	自评总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)	

填报人：刘丹

联系电话：6633397

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农[2023]179号-提前下达2024年省级农业产业发展资金（农业产业化项目）		项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	高阳县农业农村局			
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	60	到位数	60	执行数	60	（=执行数/预算数*100%）			
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60				
	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			
	引进梨果精选加工设备、购置加工厂设备设施等			修建冷库2个120平，购置制冷设备，购置储存铁框4800个，信息设备1套						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	冷库	5	≥	2	个	2	完成	5
			铁框	5	≥	4800	个	4800.00	完成	5
			信息设	10	≥	1	套	1	完	10

			备						成	
		质量指标	设备验收合格率	10	≥	98	%	98%	完成	10
		时效指标	任务完成及时率	10	≥	100	%	100%	完成	10
		成本指标	项目资金支付率	10	≥	100	%	100%	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	年销售额	10	≥	6000	万元	6000	完成	10
		社会效益指标	带动农户收入提高	10	≥	2	万元	2	完成	10
		生态效益指标								
		可持续影响指标	设备可持续使用	10	≥	100	%	100%	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：王进松

联系电话：6699505

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农[2024]46号-中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广）		项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	高阳县农业农村局			
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	20		到位数	20	执行数	20		（=执行数/预算数*100%）	
	其中：财政资金	20		其中：财政资金	20	其中：财政资金	20			
	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	
	在保定硕丰农产有限公司种植 1000 亩基础上，充分发挥产业技术体系专家、基层农技人员作用，辐射带动周边合作社、家庭农场种植 1000 亩，带动玉米单产水平提升。				完成产业化示范基地创建工作。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值			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（50）	数量指标	创建产业化示范基地 1 个	基地面积 1000 亩且成方连片	≥	1000	亩	1000 亩	完成	30
		质量指标								
		时效指标	2024 年 10 月底完成		达到		按时完成		完成	10
		成本指标	投入资金 20 万		达到	20 万		20 万	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	带动玉米单产提升						完成	30
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
满意度指标	满意度指标	种植农民满意度					100%	完成	10	

	(10)									
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金拨付	10		20 万元		100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：
贺俊辉

联系电话：
13131249636

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县农业
农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高素质农民培育-冀财农[2022]58 号		项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位		高阳县农业农村局	
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	3.6		到位数	3.6		执行数	3.6		100%
	其中：财政资金	3.6		其中：财政资金	3.6		其中：财政资金	3.6		
	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
	围绕农业经营和服务主体能力提升，培训高素质农民 100 人				高素质农民培训已全部完成。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	培训高素质农民 100 人	15	≥	100 人	培训高素质农民 100 人	100 人	完成	15
		质量指标	达到高素质农民标准	15	≥	65 人以上	培训人员全部达到要求	100 人	完成	15
		时效指标	时间要求	10		2023 年 6 月底前	按时完成		完成	10
		成本指标	投入资金	10		30 万元			完成	10

	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1							
		社会效益指标	农民素质稳步提升	30	达到	100 人		100 人	完成	30
		生态效益指标	指标 1							
		可持续影响指标	指标 1							
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度评价	10	达到	85%以上		100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金拨付	10		30 万元		100%		10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

填报人：贺俊辉

联系电话：13131249636

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农[2023]162号-提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金(基层农技推广体系建设项目)	项目级次	对下转移支付项目	实施(主管)单位	高阳县农业农村局	
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	86	到位数	86	执行数	71.8937	84%
	其中: 财政资金	86	其中: 财政资金	86	其中: 财政资金	71.8937	
	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	
	遴选推介 5 个主推品种和 5 项主推技术。建设 3 个农业科技示范基地, 农技人员知识更新培训 20			已完成遴选推介 5 个主推品种和 5 项主推技术。完成建设 3 个农业科技示范基地, 农技人员知		100 %	

	人，招聘特聘农技员 5 人。				识更新培训 24 人，招聘特聘农技员 5 人。					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	招募特聘农技员	10	≡	5 名		招聘特聘农技员 5 名	完成	10
			建立示范基地	5	≥	3 个		建立科技示范基地 3 个	完成	5
			推广主推技术	10	≥	5 项		推广新技术 5 项	完成	10
			推介主导品种	10	≥	5 项		推广新品种 5 项	完成	10
		质量指标	农业主推技术到位率	5	≥	95%		技术到位率≥95%	完成	5
		时效指标	项目在 2025 年 6 月底前完成	5				按时完成	完成	5
		成本指标	中央资金 86 万元	5		86 万元			完成	5
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1							
		社会效益指标	每个农业科技示范主体要示范辐射带动周边 5 个以上普通农户，共辐射带动 110 户，提升其科学种养水平和自我发展能力	30		110 户		110 户以上	完成	30
		生态效益指标	指标 1							
		可持续影响指标	指标 1							
	满意度指标 (10)	满意度指标	农业科技示范主体抽样满意	10	≥	95%		100%	完成	10

			度超过 95%							
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金按时 拨付	10				已按时拨 付	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

填报人: 贺俊辉

联系电话: 13131249636

(三) 部门评价项目绩效评价结果

冀财农[2023]161 号-提前下达 2024 年中央农业产业发展资金（农机购置补贴项目）经综合评价，绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。

从项目情况看，项目资金使用合规，有效发挥了财政资金使用效益。通过该项目的实施，落实补贴资金612万元，补贴机具数160台/套以上，农机补贴年度资金登记率 $\geq 95\%$ 以上，受益农户150户以上。

十、其他需要说明的情况

- 1.本单位 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。