

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：326

单位名称：馆陶县农业农村局



# 馆陶县农业农村局

## 2024 年度部门决算公开

### 文本

馆陶县农业农村局(单位名称，加盖公章 )  
二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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 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

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

(一) 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导全县农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(二) 协调推动发展全县农村社会事业、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。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三) 落实上级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。

(四) 指导全县乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。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。

(五) 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水

果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。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。

（六）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验监测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品质量认证和监督管理。

（七）负责全县农业资源保护、开发与利用。组织农业资源区划工作。负责全县农业资源调查、区划与综合管理工作。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。

（八）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，组织实施农业生产资料相关规定。贯彻执行兽药残留限量和残留检测方法省级标准。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。

（九）承担农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设；组织、

监督县内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。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。

（十二）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。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）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 2024 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	馆陶县农业农村局(本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，馆陶县农业农村局 2024 年度部门决算馆陶县农业农村局本级 2024 年度决算。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：馆陶县农业农村局

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	29,425.90	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	2,006.36	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	30.02
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	371.51
	9		九、卫生健康支出	40	46.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,956.35
	12		十二、农林水支出	43	28,911.40
	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	50.01
	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	66.92
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>31,432.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>31,432.26</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>31,432.26</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>31,432.26</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：馆陶县农业农村局

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		31,432.26	31,432.26					
206	科学技术 支出	30.02	30.02					
20604	技术研究 与开发	30.02	30.02					
2060404	科技成果转化与扩 散	30.02	30.02					
208	社会保障 和就业支 出	371.51	371.51					
20805	行政事业 单位养老 支出	371.51	371.51					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	286.51	286.51					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	85.00	85.00					
210	卫生健康 支出	46.07	46.07					
21011	行政事业 单位医疗	46.07	46.07					
2101101	行政单位 医疗	46.07	46.07					
212	城乡社区 支出	1,956.35	1,956.35					
21208	国有土地 使用权出	1,956.35	1,956.35					

	让收入安 排的支出							
2120804	农村基础 设施建设 支出	133.37	133.37					
2120816	农业农村 生态环境 支出	1,622.98	1,622.98					
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	200.00	200.00					
213	农林水支 出	28,911.40	28,911.40					
21301	农业农村	15,559.62	15,559.62					
2130101	行政运行	1,618.29	1,618.29					
2130108	病虫害控 制	860.25	860.25					
2130109	农产品质 量安全	22.25	22.25					
2130119	防灾救灾	86.45	86.45					
2130120	稳定农民 收入补贴	3,898.86	3,898.86					
2130122	农业生产 发展	1,963.72	1,963.72					
2130124	农村合作 经济	778.03	778.03					
2130126	农村社会 事业	590.29	590.29					
2130135	农业生态 资源保护	4,781.49	4,781.49					
2130153	耕地建设 与利用	892.71	892.71					
2130199	其他农业 农村支出	67.29	67.29					
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	13,305.72	13,305.72					
2130501	行政运行	138.33	138.33					
2130504	农村基础 设施建设	969.40	969.40					

2130550	事业运行	4.00	4.00					
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	12,193.99	12,193.99					
21307	农村综合 改革	46.06	46.06					
2130799	其他农村 综合改革 支出	46.06	46.06					
215	资源勘探 工业信息 等支出	50.01	50.01					
21598	超长期特 别国债安 排的支出	50.01	50.01					
2159802	制造业	50.01	50.01					
221	住房保障 支出	66.92	66.92					
22102	住房改革 支出	66.92	66.92					
2210201	住房公积 金	66.92	66.92					

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（单位）：馆陶县农业农村局

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		31,432.26	2,245.11	29,187.15			
206	科学技术 支出	30.02		30.02			
20604	技术研究 与开发	30.02		30.02			
2060404	科技成果 转化与扩 散	30.02		30.02			
208	社会保障 和就业支 出	371.51	371.51				
20805	行政事业 单位养老 支出	371.51	371.51				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	286.51	286.51				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	85.00	85.00				
210	卫生健康 支出	46.07	46.07				
21011	行政事业 单位医疗	46.07	46.07				
2101101	行政单位 医疗	46.07	46.07				
212	城乡社区 支出	1,956.35		1,956.35			
21208	国有土地 使用权出 让收入安	1,956.35		1,956.35			

	排的支出						
2120804	农村基础设施建设支出	133.37		133.37			
2120816	农业农村生态环境支出	1,622.98		1,622.98			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
213	农林水支出	28,911.40	1,760.62	27,150.78			
21301	农业农村	15,559.62	1,618.29	13,941.33			
2130101	行政运行	1,618.29	1,618.29				
2130108	病虫害控制	860.25		860.25			
2130109	农产品质量安全	22.25		22.25			
2130119	防灾救灾	86.45		86.45			
2130120	稳定农民收入补贴	3,898.86		3,898.86			
2130122	农业生产发展	1,963.72		1,963.72			
2130124	农村合作经济	778.03		778.03			
2130126	农村社会事业	590.29		590.29			
2130135	农业生态资源保护	4,781.49		4,781.49			
2130153	耕地建设与利用	892.71		892.71			
2130199	其他农业农村支出	67.29		67.29			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,305.72	142.33	13,163.39			
2130501	行政运行	138.33	138.33				
2130504	农村基础设施建设	969.40		969.40			
2130550	事业运行	4.00	4.00				

	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	12,193.99		12,193.99			
21307	农村综合 改革	46.06		46.06			
2130799	其他农村 综合改革 支出	46.06		46.06			
215	资源勘探 工业信息 等支出	50.01		50.01			
21598	超长期特 别国债安 排的支出	50.01		50.01			
2159802	制造业	50.01		50.01			
221	住房保障 支出	66.92	66.92				
22102	住房改革 支出	66.92	66.92				
2210201	住房公积 金	66.92	66.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：馆陶县农业农村局

2024 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	29,425.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,006.36	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	30.02	30.02		
	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	371.51	371.51		
	9		九、卫生健康支出	41	46.07	46.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,956.35		1,956.35	
	12		十二、农林水支出	44	28,911.40	28,911.40		
	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	50.01		50.01	
	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	66.92	66.92		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>31,432.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>31,432.26</b>	<b>29,425.90</b>	<b>2,006.36</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>31,432.26</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>31,432.26</b>	<b>29,425.90</b>	<b>2,006.36</b>	

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

编制部门（单位）：馆陶县农业农村局

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		29,425.90	2,245.11	27,180.79
206	科学技术支出	30.02		30.02
20604	技术研究与开发	30.02		30.02
2060404	科技成果转化与扩散	30.02		30.02
208	社会保障和就业支出	371.51	371.51	
20805	行政事业单位养老支出	371.51	371.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.51	286.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.00	85.00	
210	卫生健康支出	46.07	46.07	
21011	行政事业单位医疗	46.07	46.07	
2101101	行政单位医疗	46.07	46.07	
213	农林水支出	28,911.40	1,760.62	27,150.78
21301	农业农村	15,559.62	1,618.29	13,941.33
2130101	行政运行	1,618.29	1,618.29	
2130108	病虫害控制	860.25		860.25

2130109	农产品质量安全	22.25		22.25
2130119	防灾救灾	86.45		86.45
2130120	稳定农民收入补贴	3,898.86		3,898.86
2130122	农业生产发展	1,963.72		1,963.72
2130124	农村合作经济	778.03		778.03
2130126	农村社会事业	590.29		590.29
2130135	农业生态资源保护	4,781.49		4,781.49
2130153	耕地建设与利用	892.71		892.71
2130199	其他农业农村支出	67.29		67.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,305.72	142.33	13,163.39
2130501	行政运行	138.33	138.33	
2130504	农村基础设施建设	969.40		969.40
2130550	事业运行	4.00	4.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12,193.99		12,193.99
21307	农村综合改革	46.06		46.06
2130799	其他农村综合改革支出	46.06		46.06
221	住房保障支出	66.92	66.92	
22102	住房改革支出	66.92	66.92	
2210201	住房公积金	66.92	66.92	

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（单位）：馆陶县农业农村局

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	1,643.29	302	商品和服务支出	409.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	910.90	30201	办公费	9.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.73	30202	印刷费	13.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	134.35	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.11	30206	电费	16.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	85.00	30207	邮电费	9.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	2.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	192.54	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.57	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	174.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	48.32	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.16	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	2.70	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴	15.01	30231	公务用车运行维护费	0.81	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.30	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	285.56	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		1,835.83	公用经费合计					409.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：馆陶县农业农村局

2024 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			2,006.36	2,006.36		2,006.36	
212	城乡社区支出		1,956.35	1,956.35		1,956.35	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		1,956.35	1,956.35		1,956.35	
2120804	农村基础设施 建设支出		133.37	133.37		133.37	
2120816	农业农村生态 环境支出		1,622.98	1,622.98		1,622.98	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
215	资源勘探工业 信息等支出		50.01	50.01		50.01	
21598	超长期特别国 债安排的支出		50.01	50.01		50.01	
2159802	制造业		50.01	50.01		50.01	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：馆陶县农业农村局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：馆陶县农业农村局

2024 年度

金额单位：万元

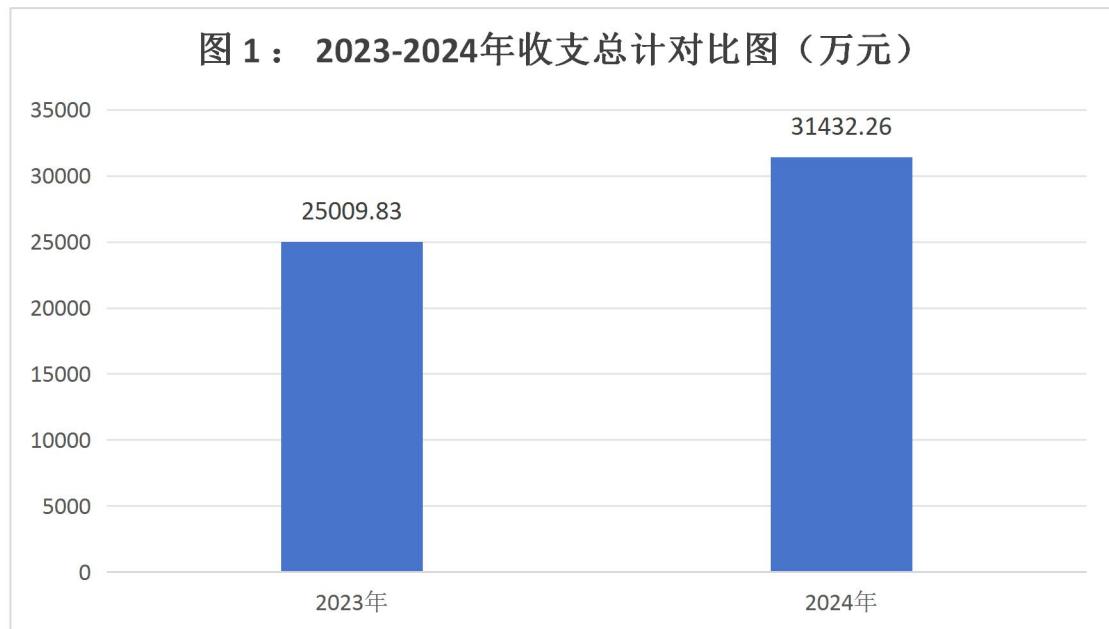
预算数			决算数						公务接待费		
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.81		0.81		0.81		0.81		0.81		0.81	

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 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

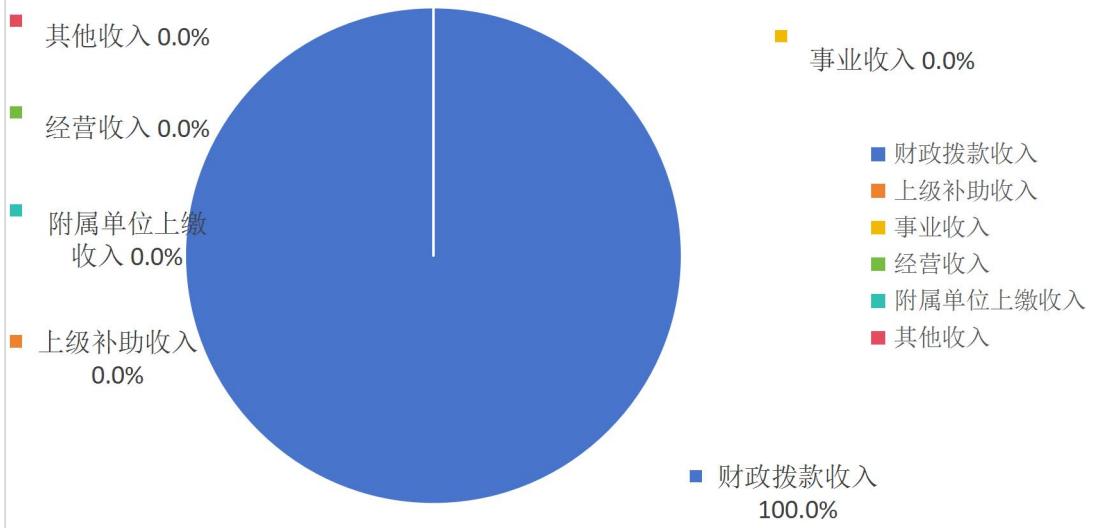
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 31,432.26 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 6,422.43 万元，增长 25.7%，主要原因是国家扶持农业生产发展，专项资金增加。



### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 31,432.26 万元，其中：财政拨款收入 31,432.26 万元，占 100.0%；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 0.00 万元，占 0.0%。

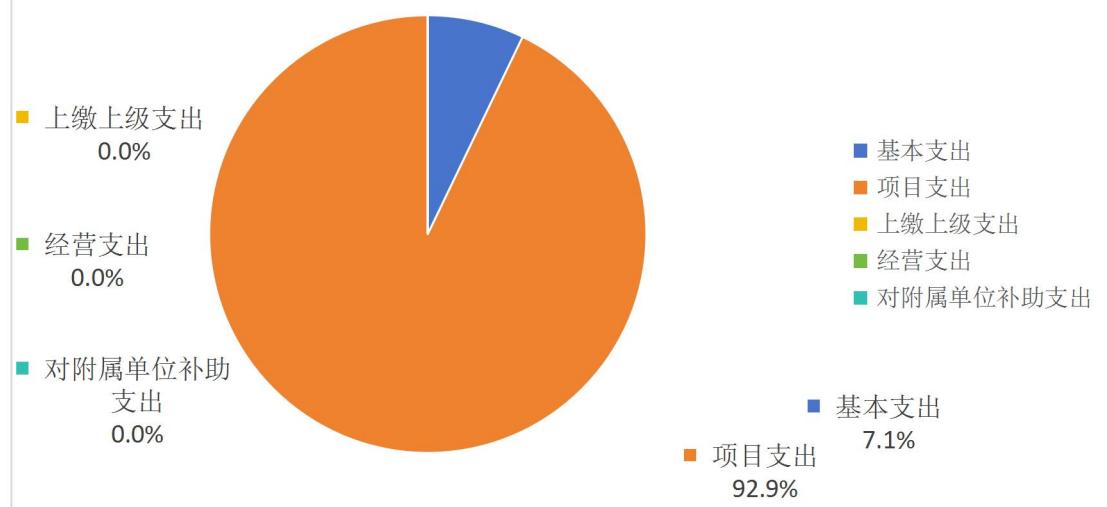
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 31,432.26 万元，其中：基本支出 2,245.11 万元，占 7.1%；项目支出 29,187.15 万元，占 92.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图3：支出决算构成情况图



#### 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

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 31,432.26 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 6,422.43 万元，增长 25.7%，主要原因是国家扶持农业生产发展，专项资金增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 31,432.26 万元，比上年增加 6,422.43 万元，增长 25.7%，主要原因是国家扶持农业生产发展，专项资金增加。本年支出 31,432.26 万元，比上年增加 6,422.43 万元，增长 25.7%，主要原因是国家扶持农业生产发展，专项资金增加。具体情况如下：

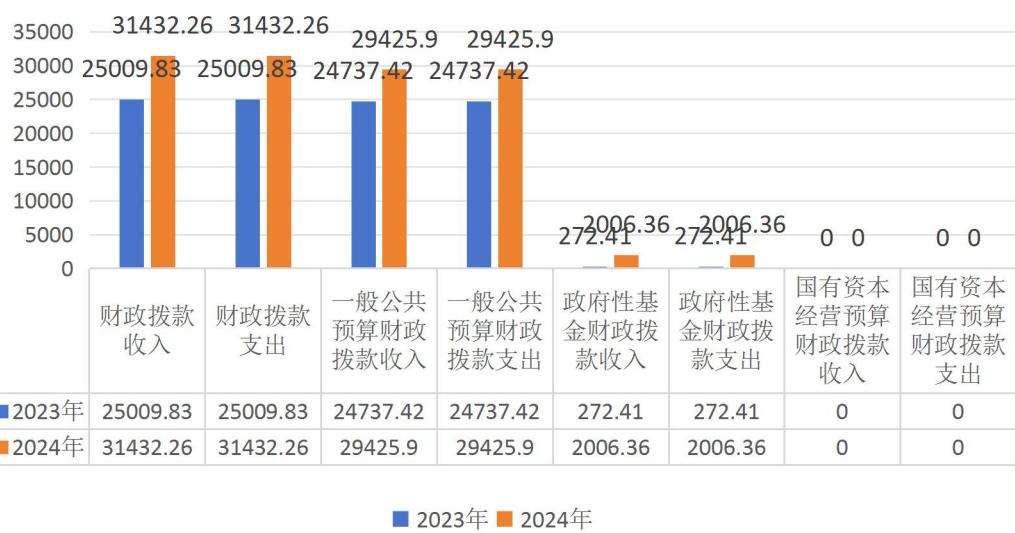
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 29,425.90 万元，比上年增

加 4,688.48 万元, 增长 19.0%, 主要原因是国家扶持农业生产发展, 专项资金增加; 本年支出 29,425.90 万元, 比上年增加 4,688.48 万元, 增长 19.0%, 主要原因是国家扶持农业生产发展, 专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,006.36 万元, 比上年增加 1,733.95 万元, 增长 636.5%, 主要原因是国家扶持农业生产发展, 专项资金增加; 本年支出 2,006.36 万元, 比上年增加 1,733.95 万元, 增长 636.5%, 主要原因是国家扶持农业生产发展, 专项资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无相关收支; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无相关收支。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）

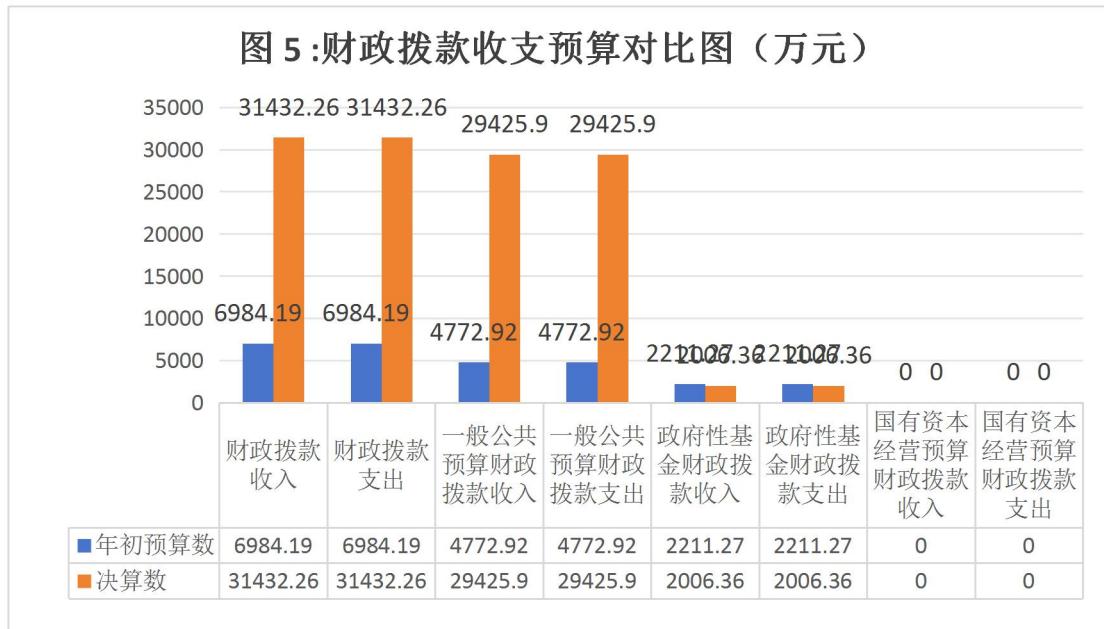


## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 31,432.26 万元，完成年初预算的 450.0%，比年初预算增加 24,448.07 万元，决算数大于预算数主要原因是国家扶持农业生产发展，专项资金增加；本年支出 31,432.26 万元，完成年初预算的 450.0%，比年初预算增加 24,448.07 万元，决算数大于预算数主要原因是国家扶持农业生产发展，专项资金增加。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 616.5%，比年初预算增加 24,652.98 万元，主要原因是国家扶持农业生产发展，专项资金增加；支出完成年初预算的 616.5%，比年初预算增加 24,652.98 万元，主要原因是国家扶持农业生产发展，专项资金增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 90.7%，比年初预算减少 204.91 万元，主要原因是农村基础设施建设的减少；支出完成年初预算的 90.7%，比年初预算减少 204.91 万元，主要原因是农村基础设施建设的减少。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无相关收支；支出

完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无相关收支。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 31,432.26 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 30.02 万元，占 0.1%，主要用于等黄绿豆新品种“中绿 24”的繁育与示范支出；社会保障和就业（类）支出 371.51 万元，占 1.2%，主要用于单位职工社保费缴纳等支出；卫生健康（类）支出 46.07 万元，占 0.1%，主要用于用于单位职工医疗保险等支出；农林水（类）支出 28,911.40 万元，占 92.0%，主要用于高标准农田建设项目、耕地地力保护项目、动物防疫项

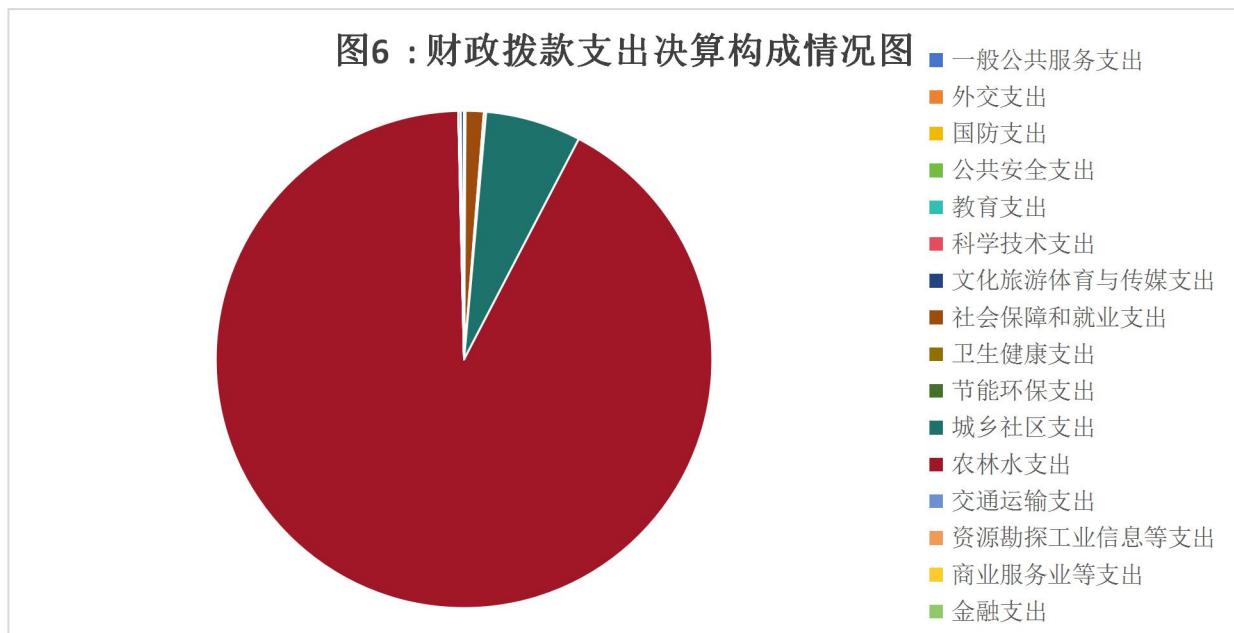
目、农机购置补贴、农业资源及生态保护、农业生产发展等支出；住房保障（类）支出 66.92 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金等支出；

#### 政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 1,956.35 万元，占 6.2%，主要用于农村环卫一体化项目等支出；资源勘探信息等（类）支出 50.01 万元，占 0.2%，主要用于等支出。

#### 国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，主要因为国有资本经营预算财政拨款本年收入为 0 万元。



#### （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 2,245.11 万元，其中：

人员经费 1,835.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 409.28 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.81 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格执行预算执行；较 2023 年度决算减少

0.47 万元，降低 36.7%，主要原因是节能减排，严格执行公务用车运行次数。

## （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 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%。其中因公出国（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。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.81 万元，支出决算 0.81 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是严格按照预算执行；较上年减少 0.47 万元，降低 36.7%,主要原因是是节能减排，严格执行公务用车运行次数。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元:**本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无此项支出。

**公务用车运行维护费支出 0.81 万元:**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.81 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是严格按照预算

执行；较上年减少 0.47 万元，降低 36.7%，主要原因是节能减排，严格控制公务用车运行次数。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加一致，增加 0%，主要是无此项支出；较上年度一致，增加 0%，主要是无此项支出。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 409.28 万元，较 2023 年度增加 409.28 万元，增长 100.00%。主要原因是国家扶持农业生产发展，工作量增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3,202.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 684.97 万元、政府采购工程支出 581.20 万元、政府采购服务支出 1,936.14 万元。授予中小企业合同金额 3,202.31 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 3,202.31 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 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 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是。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，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金万元 29187.15 万元。其中，一般公共预算项目 46 个，涉及资金 27180.79 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 4 个，涉及资金 2006.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“精准扶贫保险资金”“农村人居环境全域提升年”等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 4193.297 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，项目各项指标基本完成，绩效目标基本实现，项目综合评价得分为 91 分，评价等级为“优”。

### （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精准扶贫保险资金及“农村人居环境全域提升年”项目资金等 10 个项目绩效自评结果。

（1）精准扶贫保险资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，

精准扶贫保险资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 15000 人享受社会保险补贴，防止农村人口返贫。

### 预算项目绩效自评表

填报单位：[326001]馆陶县农业农村局本级					金额单位： 万元	
<b>一、基本情况</b>	部门单位名称	[326001]馆陶县农业农村局本级		项目周期	2024.01.01-2024.12.31	
	项目名称	精准扶贫保险资金		监控时点	第四季度	
<b>二、预算执行情况</b>	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行率（%）
	调整预算数：	150.000000	到位数：	150.000000	执行数：	150.000000
<b>三、目标完成情况</b>	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）
	建立返贫预警、聚贫处置、脱贫稳定的精准防贫机制，控制贫困增量，防止返贫监测户因灾返贫致贫。			建立返贫预警、聚贫处置、脱贫稳定的精准防贫机制，控制贫困增量，防止返贫监测户因灾返贫致贫。		100.00
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>	一级指标			预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	补贴人数	15000 人	15000 人	100.00

	质量指标	返贫人口消除率	100%	100%	100.00
	时效指标	及时拨付	30 天	30 天	100.00
	成本指标	防贫保险资金	150 万元	150 万元	100.00
	效益指标	社会效益指标	降低参保农户资金投入	5%	100.00
		可持续影响指标	防止农村人口返贫	90%	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困户满意度	95%	100.00
<b>五、绩效目</b> 预算执行无偏差。					
标执行出 现的偏差 和采取的 措施					
填报人： 闫怀龙		联系 2802138		电话：	

(2) “农村人居环境全域提升年”项目资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，“农村人居环境全域提升年”项目资金自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 370.78 万元，执行数为 370.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成标段域内所有村庄、道路、过村河道周边等部位的生活垃圾清扫保洁和转运及国省县干道过村路段保洁和生活垃圾清运。

预算项目绩效自评表					
填报单位：[326001]馆陶县农业农村局本级					金额单位： 万元
一、基本情 况	部门单位 名称	[326001]馆陶县农业农村 局本级	项目周 期	2024.01.01-2024.12.31	

	项目名称	“农村人居环境全域提升年”项目资金		监控时点	第四季度		
<b>二、预算执行情况</b>	<b>预算安排情况（调整后）</b>		<b>资金到位情况</b>		<b>资金执行情况</b>		<b>预算执行率（%）</b>
	调整预算数：	370.7800000	到位数：	370.780 0000	执行数：	370.78 00000	100.00
	其中：财政资金	370.7800000	其中：财政资金	370.780 0000	其中：财政资金	370.78 00000	
	其他	0.0000000	其他	0.000000	其他	0.00000	
				0		00	
<b>三、目标完成情况</b>	<b>年度预期目标</b>			<b>目前完成情况</b>			<b>总体完成率（%）</b>
	标段域内所有村庄、道路、过村河道周边等部位的生活垃圾清扫保洁和转运及国省县干道过村路段保洁和生活垃圾清运。			标段域内所有村庄、道路、过村河道周边等部位的生活垃圾清扫保洁和转运及国省县干道过村路段保洁和生活垃圾清运。			100.00
	改善农村生存环境，提高农民生活舒适度。			改善农村生存环境，提高农民生活舒适度。			
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>		<b>三级指标</b>	<b>预期指标</b>	<b>实际完值</b>	<b>指标完成率（%）</b>
	产出指标	数量指标	涉及村庄的数量		265 个	265 个	100.00
		质量指标	验收合格率		95%	95%	100.00
		时效指标	及时完成		12 月	12 月	100.00
		成本指标	项目资金成本		370.78 万元	370.78 万元	100.00
	效益指标	社会效益指标	提高村民生活质量		90%	90%	100.00
		可持续影响指标	提高自然资源环境可持续影响率		90%	90%	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老百姓满意度		95%	95%	100.00
<b>五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施</b>	预算执行无偏差。						

填报人：徐红磊

联系电 2802138  
话：

(3) 2024 年农业资源及生态保护补助资金（季节性休耕）自评综述，涉及一般公共预算支出 3100 万元。2024 年农业资源及生态保护补助资金（季节性休耕）评价综述：根据年初设定的绩效目标，2024 年农业资源及生态保护补助资金（季节性休耕）绩效自评得分为 100 分（绩效评价评分表附后）。全年预算数为 3100 万元，执行数为 3100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成耕季节性休耕补贴 6.2 万亩。

### 预算项目绩效评价表

填报单位：[326001]馆陶县农业农村局本级					金额 单位： 万元
一、基 本情 况	部门单位 名称	[326001]馆陶县农业农村 局本级	项目周期	2024.01.01-2024.12.31	
	项目名称	农业资源及生态保护补助 资金	监控时 点	第四季度	
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
	调整预算 数：	3100	到位数：	3100	执行数：
三、目 标完 成情	其中：财 政 资 金	3100	其中：财 政 资 金	3100	其中：财 政资 金
	其他	0	其他	0	其他
年度预期目标			目前完成情况		总体 完成 率

况					(%)
	目标内容 1 该资金用于 2023 年季节性休耕补助。	该资金用于 2023 年季节性休耕补助。			100.0 0
四、年度绩效指标完成情况	目标内容 2 季节性休耕节约地下水 826-930 万立方米，有效节约地下水用量，促进农业绿色可持续发展	季节性休耕节约地下水 826-930 万立方米，有效节约地下水用量，促进农业绿色可持续发展			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
产出指标	数量指标	补贴面积	62000 亩	62000 亩	100.0 0
	质量指标	验收合格率	100%	100%	100.0 0
	时效指标	及时完成	12 月	12 月	100.0 0
	成本指标	休耕补助	3100 万元	3100 万元	100.0 0
效益指标	社会效益指标	促进农业绿色可持续发展	95%	95%	100.0 0
	可持续影响指标	有效节约地下水用量	万立方米	万立方米	100.0 0
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	95%	95%	100.0 0
五、绩效执行无偏差。					
效目 标执 行出 现的 偏差 和采 取的 措施 填报 人：	王伟			联系电 话： 28021 38	

(4) 国有资产交易费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，国有资产交易费用自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预

算数为 283.34 万元，执行数为 283.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，最大限度的利用资产，实现效益提升和资产的合理处置。

预算项目绩效评价表								
填报单位：[326001]馆陶县农业农村局本级					金额单位：万元			
一、基本情况	部门单位名称	[326001]馆陶县农业农村局本级	项目周期	2024.01.01-2024.12.31				
	项目名称	国有资产交易费用	监控时点	第四季度				
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			
	调整预算数：	283.34	到位数：	283.34	执行数：	283.34		
三、目标完成情况	其中：财政资金	283.34	其中：财政资金	283.34	其中：财政资金	283.34		
	其他	0	其他	0	其他	0		
四、年度绩效指标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率(%)		
	由于国有资产处置交易费用。			由于国有资产处置交易费用。		100.00		
四、年度绩效指标完成情况	最大限度的利用资产，实现效益提升和资产的合理处置。			最大限度的利用资产，实现效益提升和资产的合理处置。				
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)		
	产出指标	数量指标	国有资产处理次数	1 次	1 次	100.00		
		质量指标	成交率	100%	100%	100.00		

	时效指标	完成时限	1年	1年	100.00
	成本指标			283	100.00
			283.34	.34	万元
		费用总额	万元	万元	元
	效益指标	社会效益指标	提高国有资产使用率	100	100.00
			100%	%	%
		可持续影响指标	提升处置资产价值	100	100.00
			100%	%	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	100.00
			95%	95%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	预算执行无偏差。	联系 2802138	电 话:		
填报人:	张伟				

(5) 乡村振兴项目管理经费自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 乡村振兴项目管理经费自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 98.177 万元, 执行数为 98.177 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 主要用于项目前期预算、设计、监理、评估、委托业务等服务支出, 保障各项工作正常运转。

预算项目绩效评价表					
填报单位: [326001]馆陶县农业农村局本级					金额单位: 万元
一、基本情况	部门单位 名称	[326001]馆陶县农业农村 局本级	项目 周期	2024.01.01-2024.12.31	
	项目名称	乡村振兴项目管理经费	监控 时点	第四季度	

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		预算执行率 (%)
	调整预算数：	98.177	到位数：	98.177	执行数：	98.177	
	其中：财政资金	98.177	其中：财政资金	98.177	其中：财政资金	98.177	
	其他	0	其他	0	其他	0	
年度预期目标				目前完成情况			总体完成率 (%)
主要用于项目前期预算、设计、监理、评估、委托业务等服务支出，保障各项工作正常运转。				主要用于项目前期预算、设计、监理、评估、委托业务等服务支出，保障各项工作正常运转。			100.00
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	指标完成率 (%)	
产出指标	数量指标	服务项目数量	10 个	10	100.00		
				个			
		项目合格率	100%	100	100.00		
				%			
效益指标	社会效益指标	完成时限	12 月	12	100.00		
				月			
		项目管理费	98.17 万元	98.	100.00		
				17			
满意度指标	服务对象满意度指标	确保项目前期预算、设计合理合规及后续质量可靠。	100%	98.	100.00		
				100			
		持续发挥效益	5 年	%			
		受益脱贫人口满意度	95%	5年	100.00		
				95%			

五、绩效目标执行情况

预算执行出现的偏差和采取的措施

预算执行无偏差。

填报人： 杨春剑

联系人： 2802138

联系电话：

(6) 农业资源及生态保护补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业资源及生态保护补助资金自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 161.53 万元，执行数为 161.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于项目前期预算、设计、监理、评估、委托业务等服务支出，保障各项工作正常运转。

### 预算项目绩效评价表

填报单位：[326001]馆陶县农业农村局本级					金额单位： 万元
一、基本情况	部门单位名称	[326001]馆陶县农业农村局本级	项目周期	2024.01.01-2024.12.31	
	项目名称	农业资源及生态保护补助资金	监控时点	第四季度	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		预算执行率 (%)
	调整预算数：	161.53	到位数：	161.53	执行数： 161.53 100.00
三、目标完成情况	其中：财政资金	161.53	其中：财政资金	161.53	其中：财政资金 161.53
	其他	0	其他	0	其他 0
年度预期目标		目前完成情况		总体完成率 (%)	

四、年度绩效指标完成情况	完成全县季节性休耕 3220 亩。		完成全县季节性休耕 3220 亩。		100.00
	节约用水 930 万立方米，节约肥料 310 万斤。		节约用水 930 万立方米，节约肥料 310 万斤。		
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	实施面积	3220 亩	322 0 亩
		质量指标	验收合格率	100%	100 %
		时效指标	及时完成	12 月	12 月
		成本指标		161.53 万元	161 .53 万元
	效益指标	社会效益指标	促进农业绿色可持续发展	90%	90% 100.00
		可持续影响指标	有效节约地下水用量	930 万立方米	930 万立 方米 100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	95%	95% 100.00

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施

预算执行无偏差。

填报人： 张伟

联系电话： 2802138

(7) 馆陶县省际动物卫生监督检查站运转经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，馆陶县省际动物卫生监督检查站运转经费自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对入冀运输动物及动物产品的车辆监督检查、防疫消毒。杜绝重大动物疫病传播。

预算项目绩效评价表								
填报单位：[326001]馆陶县农业农村局本级					金额单位：万元			
一、基本情况	部门单位名称	[326001]馆陶县农业农村局本级	项目周期	2024.01.01-2024.12.31				
	项目名称	馆陶县省际动物卫生监督检查站运转经费	监控时点	第四季度				
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	预算执行率（%）		
	调整预算数：	4	到位数：	4	执行数：	4 100.00		
其中：财政资金		4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4		
其他		0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）		
	对入冀运输动物及动物产品的车辆监督检查、防疫消毒。			对入冀运输动物及动物产品的车辆监督检查、防疫消毒。		100.00		
杜绝重大动物疫病传播。			杜绝重大动物疫病传播。					
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	指标完成率(%)		

				成 值
产出指标	数量指标	检查消毒车辆	1.2 万辆	1.2 万 辆
	质量指标	防疫消毒率	100%	100 %
	时效指标	按时完成	12 月	12 月
	成本指标	项目资金成本	4 万元	4 万 元
效益指标	社会效益指标	预防消杀动物疫病	95%	100.00 95%
	可持续影响指标	保障公共卫生安全	90%	100.00 90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	95%	100.00 95%

五、绩效目标执行情况：预算执行无偏差。

标执行出现的偏差和采取的措施

填报人：张伟

联系电话：2802138

(8) 农产品质量安全监管工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，农产品质量安全监管工作经费自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实“四个最严”，让人民

吃得放心。创新农产品质量安全监管方式，有效防控系统性、区域性和行业性农产品质量安全风险隐患。

预算项目绩效评价表								
填报单位: [326001]馆陶县农业农村局本级					金额单位: 万元			
一、基本情况	部门单位 名称	[326001]馆陶县农业农村 局本级	项目 周期	2024.01.01-2024.12.31				
	项目名称	农产品质量安全监管工 作经费	监控 时点	第四季度				
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	预算执行率 (%)		
	调整预算 数:	12	到位数:	12	执行数:	12 100.00		
三、目标完 成情况	其中: 财 政资金	12	其中: 财 政资金	12	其中: 财 政资金	12		
	其他	0	其他	0	其他	0		
四、年度绩 效指标完成 情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率 (%)		
	用于农产品质量安全检测工作。			用于农产品质量安全检 测工作。		100.00		
五、综合评价	落实“四个最严”，让人民吃得放心。创新农产品质量安全监管方式，有效防控系统性、区域性和行业性农产品质量安全风险隐患。			落实“四个最严”，让人民吃得放心。创新农产品质量安全监管方式，有效防控系统性、区域性和行业性农产品质量安全风险隐患。				
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际 完成 值	指标完成率 (%)		
	产出指标	数量指标	抽检批次	30 次	30 次	100.00		
	质量指标	抽检合格率		85%	85%	100.00		
	时效指标	按时完成		12 月	12 月	100.00		

	成本指标	项目资金成本	12万元	12万元	100.00
效益指标	社会效益指标	提高农产品安全质量生产	95%	95%	100.00
	可持续影响指标	为领导制度农业政策提供依据	98%	98%	100.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	100.00

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施

预算执行无偏差。

填报人： 张伟 联系电话： 2802138

### (9) 馆陶县翟庄黄瓜种植园区日光温室大棚项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，馆陶县翟庄黄瓜种植园区日光温室大棚项目自评得分为 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：主要用于项目前期预算、设计、监理、评估、委托业务等服务支出，保障各项工作正常运转。

预算项目绩效评价表					
填报单位：[326001]馆陶县农业农村局本级					金额单位： 万元
一、基本情况	部门单位名称	[326001]馆陶县农业农村局本级	项目周期	2024.01.01-2024.12.31	
	项目名称	馆陶县翟庄黄瓜种植园区	监控	第四季度	

日光温室大棚项目						
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	
	调整预算数：	13.08	到位数：	13.08	执行数：	13.08
	其中：财政资金	13.08	其中：财政资金	13.08	其中：财政资金	13.08
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		
	资金主要用于黄瓜种植园区日光温室大棚建设。			资金主要用于黄瓜种植园区日光温室大棚建设。		
	促进馆陶县黄瓜产业发展，提高黄瓜产业知名度。			促进馆陶县黄瓜产业发展，提高黄瓜产业知名度。		
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	指标完成率(%)
产出指标	数量指标	建设温室大棚数量		1个	1个	100.00
	质量指标	验收合格率		100%	100%	100.00
	时效指标	完成及时率		100%	100%	100.00
	成本指标	项目成本		13.08万元	13.08万元	100.00
效益指标	社会效益指标	形成产业规模化		5%	5%	100.00
	可持续影响指标	提高馆陶黄瓜的知名度		2%	2%	100.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)		95%	95%	100.00

五、绩效目 预算执行无偏差。

标执行出  
现的偏差  
和采取的  
措施

填报人： 张伟

联系电  
话：

(10) 阴书芳困难补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，阴书芳困难补助资金自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.39 万元，执行数为 0.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放阴书芳 1-12 月份困难生活补助，保障阴书芳基本生活保障，维护社会稳定。

### 预算项目绩效评价表

填报单位：[326001]馆陶县农业农村局本级					金额单位： 万元
一、基本情况					2024.01.01-2024.12.31
部门单位名称	[326001]馆陶县农业农村局本级	项目周期			
项目名称	阴书芳困难补助资金	监控时点	第四季度		
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	预算执行率 (%)
调整预算数：	0.39	到位数：	0.39	执行数：	0.39 100.00
其中：财政资金	0.39	其中：财政资金	0.39	其中：财政资金	0.39
其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完		年度预期目标	目前完成情况	总体完成率	

成情况				(%)	
	资金用于阴书芳 1-12 月份困难生活补助。		资金用于阴书芳 1-12 月份困难生活补助。		100.00
四、年度绩效指标完成情况	保障阴书芳基本生活保障，维护社会稳定。		保障阴书芳基本生活保障，维护社会稳定。		
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	补贴人数	1 人	1 人
		质量指标	资金到位率	100%	100 %
		时效指标	按时完成	12 月	12 月
		成本指标	资金成本	3900 元	3900 元
	效益指标	社会效益指标	提升困难生活人员生活保障	90%	90%
		可持续影响指标	维护社会稳定	90%	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	预算执行无偏差。				
填报人:	张伟			联系 2802138	
				电 话:	

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

2024 年项目资金，组织和管理执行了相关文件、规范的要求。财务管理制度基本健全，对专项资金的监督管理总体有效，基本实现了预期目标，对提升馆陶县的农业机械化向全程全面高质高

效转型升级起到了积极作用，取得了一定的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

## 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。