

2025 年度 部门决算公开文本

保定市徐水区农业农村局
预算代码：326

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

(一) 统筹研究和组织实施全区以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴方面有关政府规章草案，指导全区农业综合执法。贯彻落实涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

(二) 统筹推动发展全区农村社会事业、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。

(三) 负责推动全区农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。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，提出全区农业农村改革发展相关重大政策建议。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) 负责全区巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，贯彻落实乡村振兴帮扶政策，组织开展区域性帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出区级财政衔接资金推进乡村振兴相关资金

分配建议方案并指导、监督各级资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

(五)负责指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。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)负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、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，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

(七)负责全区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标准。指导农业检验检测体系建设。

(八)负责全区耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。负责全区农业资源保护、开发和利用。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。牵头区内外来物种防控管理工作。

(九)负责全区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，积极参与有关农业生产资料地方标准、行业标准的拟定，会同有关部门监督实施。拟订全区种业振兴政策并组织实施。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)负责全区农业减灾防灾、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，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭工作。

(十一)负责全区农业投资管理。提出农业投融资机制改革建议。编制区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。

(十二)推动落实农业农村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。

(十三)指导农业农村人才工作。拟订全区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，指导高素质农民培育、农业职业经理人培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四)牵头开展农业对外合作工作。承办区本级政府农业涉外事务，按照有关规定和程序组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

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	保定市徐水区农业农村局	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，保定市徐水区农业农村局 2025 年度部门决算即保定市徐水区农业农村局本级 2025 年度决算。

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（单位）：保定市徐水区农业农村局

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	14,065.20	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	775.01	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.26	八、社会保障和就业支出	39	951.48
	9		九、卫生健康支出	40	76.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	12,855.70
	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	10.00
	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	181.61
	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	765.01
	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	14,840.48	本年支出合计	58	14,840.46
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	3.45	年末结转和结余	60	3.47
	30			61	
总计	31	14,843.93	总计	62	14,843.93

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）：保定市徐水区农业
农村局

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		14,840.48	14,840.22					0.26
208	社会保障 和就业支 出	951.48	951.48					
20805	行政事业 单位养老 支出	950.04	950.04					
2080501	行政单位 离退休	143.68	143.68					
2080502	事业单位 离退休	547.35	547.35					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	214.91	214.91					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	44.10	44.10					
20809	退役安置	1.44	1.44					
2080901	退役士兵 安置	1.44	1.44					
210	卫生健康 支出	76.65	76.65					
21011	行政事业 单位医疗	76.65	76.65					
2101101	行政单位 医疗	76.65	76.65					
213	农林水支 出	12,855.73	12,855.46					0.26

21301	农业农村	11,738.22	11,737.95					0.26
2130101	行政运行	339.79	339.79					
2130102	一般行政管理事务	1,077.22	1,077.22					
2130104	事业运行	1,675.64	1,675.38					0.26
2130108	病虫害控制	170.48	170.48					
2130109	农产品质量安全	40.88	40.88					
2130119	防灾减灾	334.24	334.24					
2130120	稳定农民收入补贴	4,534.88	4,534.88					
2130122	农业生产发展	1,717.27	1,717.27					
2130124	农村合作经济	500.66	500.66					
2130126	农村社会事业	586.86	586.86					
2130135	农业生态资源保护	15.60	15.60					
2130153	耕地建设与利用	744.69	744.69					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	805.01	805.01					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	805.01	805.01					
21307	农村综合改革	312.50	312.50					
2130799	其他农村综合改革支出	312.50	312.50					
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00					
21598	超长期特别国债安排的支出	10.00	10.00					

2159802	制造业	10.00	10.00					
221	住房保障支出	181.61	181.61					
22102	住房改革支出	181.61	181.61					
2210201	住房公积金	181.61	181.61					
229	其他支出	765.01	765.01					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	765.01	765.01					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	765.01	765.01					

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）：保定市徐水区农业农
村局

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		14,840.46	3,223.46	11,617.00			
208	社会保障 和就业支 出	951.48	950.04	1.44			
20805	行政事业 单位养老 支出	950.04	950.04				
2080501	行政单位 离退休	143.68	143.68				
2080502	事业单位 离退休	547.35	547.35				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	214.91	214.91				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	44.10	44.10				
20809	退役安置	1.44		1.44			
2080901	退役士兵 安置	1.44		1.44			
210	卫生健康 支出	76.65	76.65				
21011	行政事业 单位医疗	76.65	76.65				
2101101	行政单位 医疗	76.65	76.65				
213	农林水支 出	12,855.70	2,015.16	10,840.54			
21301	农业农村	11,738.19	2,015.16	9,723.03			

2130101	行政运行	339.79	339.79				
2130102	一般行政管理事务	1,077.22		1,077.22			
2130104	事业运行	1,675.38	1,675.38				
2130108	病虫害控制	170.48		170.48			
2130109	农产品质量安全	41.12		41.12			
2130119	防灾减灾	334.24		334.24			
2130120	稳定农民收入补贴	4,534.88		4,534.88			
2130122	农业生产发展	1,717.27		1,717.27			
2130124	农村合作经济	500.66		500.66			
2130126	农村社会事业	586.86		586.86			
2130135	农业生态资源保护	15.60		15.60			
2130153	耕地建设与利用	744.69		744.69			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	805.01		805.01			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	805.01		805.01			
21307	农村综合改革	312.50		312.50			
2130799	其他农村综合改革支出	312.50		312.50			
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	10.00		10.00			
2159802	制造业	10.00		10.00			

221	住房保障支出	181.61	181.61				
22102	住房改革支出	181.61	181.61				
2210201	住房公积金	181.61	181.61				
229	其他支出	765.01		765.01			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	765.01		765.01			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	765.01		765.01			

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）：保定市徐水区农业农村局

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	14,065.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	775.01	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	951.48	951.48		
	9		九、卫生健康支出	41	76.65	76.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	12,855.46	12,855.46		
	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	10.00		10.00	
	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	181.61	181.61		
	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	765.01		765.01	
	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	14,840.22	本年支出合计	59	14,840.22	14,065.20	775.01	
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	14,840.22	总计	64	14,840.22	14,065.20	775.01	

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（单位）：保定市徐水区农业农村局

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		14,065.20	3,223.46	10,841.74
208	社会保障和就业支出	951.48	950.04	1.44
20805	行政事业单位养老支出	950.04	950.04	
2080501	行政单位离退休	143.68	143.68	
2080502	事业单位离退休	547.35	547.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.91	214.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.10	44.10	
20809	退役安置	1.44		1.44
2080901	退役士兵安置	1.44		1.44
210	卫生健康支出	76.65	76.65	
21011	行政事业单位医疗	76.65	76.65	
2101101	行政单位医疗	76.65	76.65	
213	农林水支出	12,855.46	2,015.16	10,840.30
21301	农业农村	11,737.95	2,015.16	9,722.79
2130101	行政运行	339.79	339.79	

2130102	一般行政管理事务	1,077.22		1,077.22
2130104	事业运行	1,675.38	1,675.38	
2130108	病虫害控制	170.48		170.48
2130109	农产品质量安全	40.88		40.88
2130119	防灾减灾	334.24		334.24
2130120	稳定农民收入补贴	4,534.88		4,534.88
2130122	农业生产发展	1,717.27		1,717.27
2130124	农村合作经济	500.66		500.66
2130126	农村社会事业	586.86		586.86
2130135	农业生态资源保护	15.60		15.60
2130153	耕地建设与利用	744.69		744.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	805.01		805.01
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	805.01		805.01
21307	农村综合改革	312.50		312.50
2130799	其他农村综合改革支出	312.50		312.50
221	住房保障支出	181.61	181.61	
22102	住房改革支出	181.61	181.61	
2210201	住房公积金	181.61	181.61	

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）：保定市徐水区农业农村局

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	2,363.74	302	商品和服务支出	148.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	799.01	30201	办公费	13.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205.60	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.52	30204	手续费		310	资本性支出	3.00
30106	伙食补助费		30205	水费	1.27	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	782.32	30206	电费	0.06	31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.91	30207	邮电费	8.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.10	30208	取暖费	24.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.65	30209	物业管理费	0.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.02	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	181.61	30213	维修（护）费	28.94	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	708.14	30216	培训费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.58	30217	公务接待费	0.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	568.12	30218	专用材料费	1.04	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	42.26	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.85	30226	劳务费	0.45	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	21.56	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	20.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.80	30231	公务用	6.28	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	9.61	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	56.53	30299	其他商 品和服 务支出	8.93			
人员经费合计		3,071.88	公用经费合计					151.58

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）：保定市徐水区农业农村局

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			775.01	775.01		775.01	
215	资源勘探工业 信息等支出		10.00	10.00		10.00	
21598	超长期特别国 债安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2159802	制造业		10.00	10.00		10.00	
229	其他支出		765.01	765.01		765.01	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		765.01	765.01		765.01	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		765.01	765.01		765.01	

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）：保定市徐水区农业农村局

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：保定市徐水区农业农村局

2025 年度

金额单位：万元

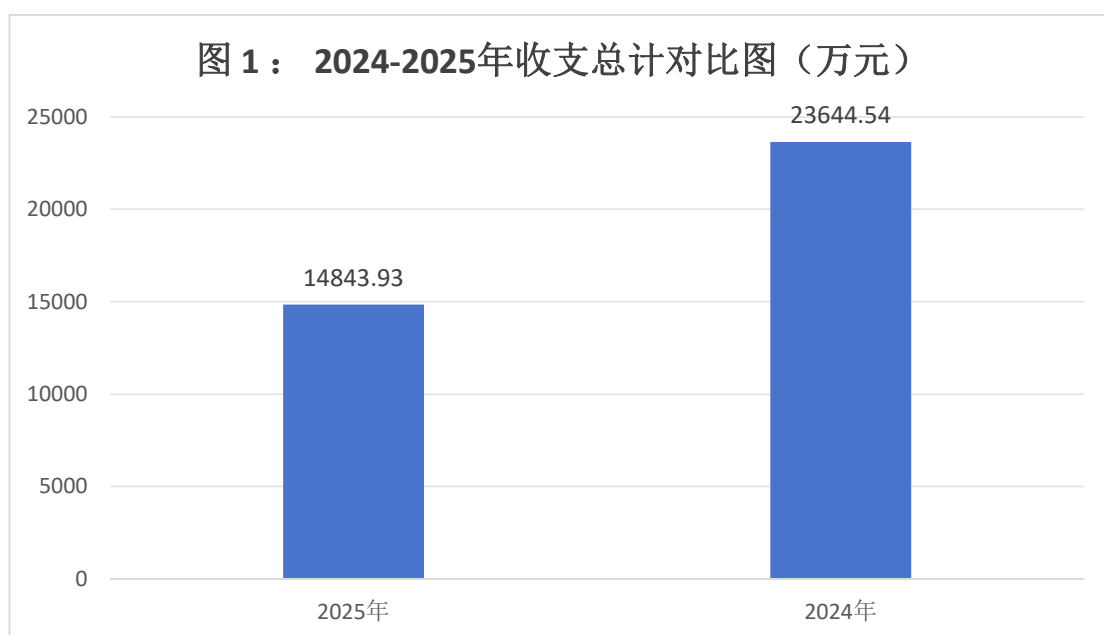
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.28		9.72		9.72	2.56	6.87		6.28		6.28	0.59

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

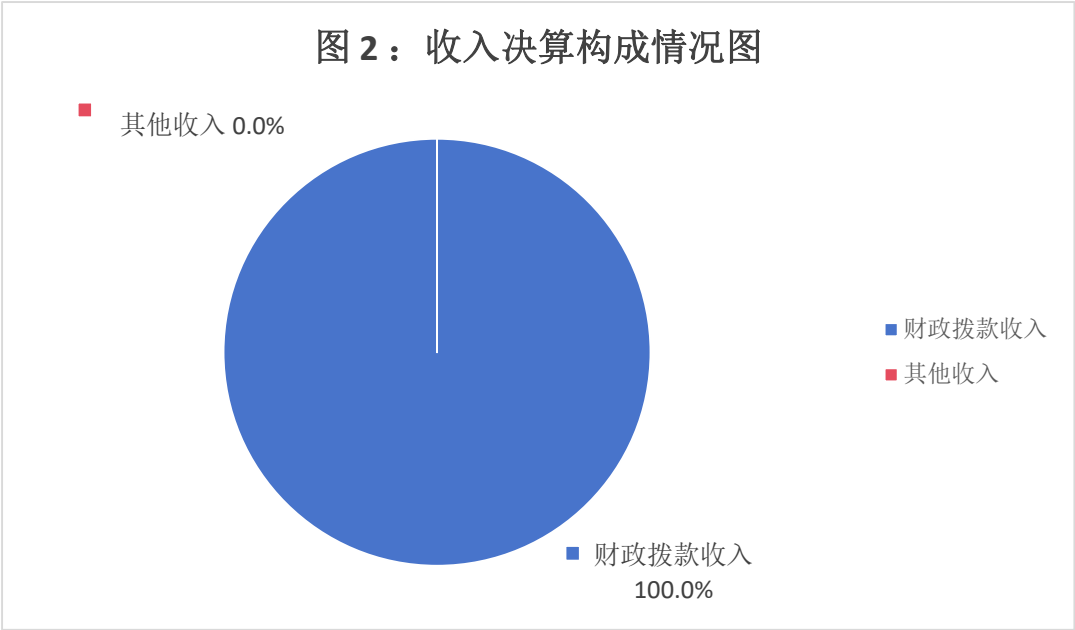
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 14,843.93 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 8,800.61 万元，下降 37.2%，主要原因是 2025 年度与耕地建设与利用相关的项目减少，所需资金减少，财政下达资金减少、收支减少。



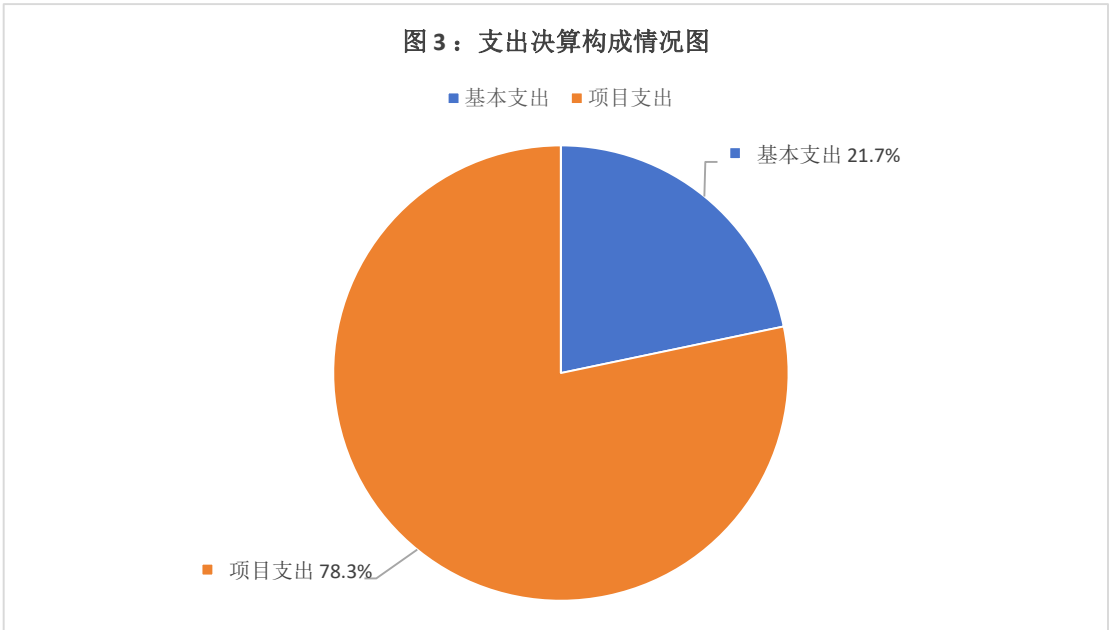
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 14,840.48 万元，其中：财政拨款收入 14,840.22 万元，占 100%；其他收入 0.26 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 14,840.46 万元，其中：基本支出 3,223.46 万元，占 21.7%；项目支出 11,617 万元，占 78.3%；



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

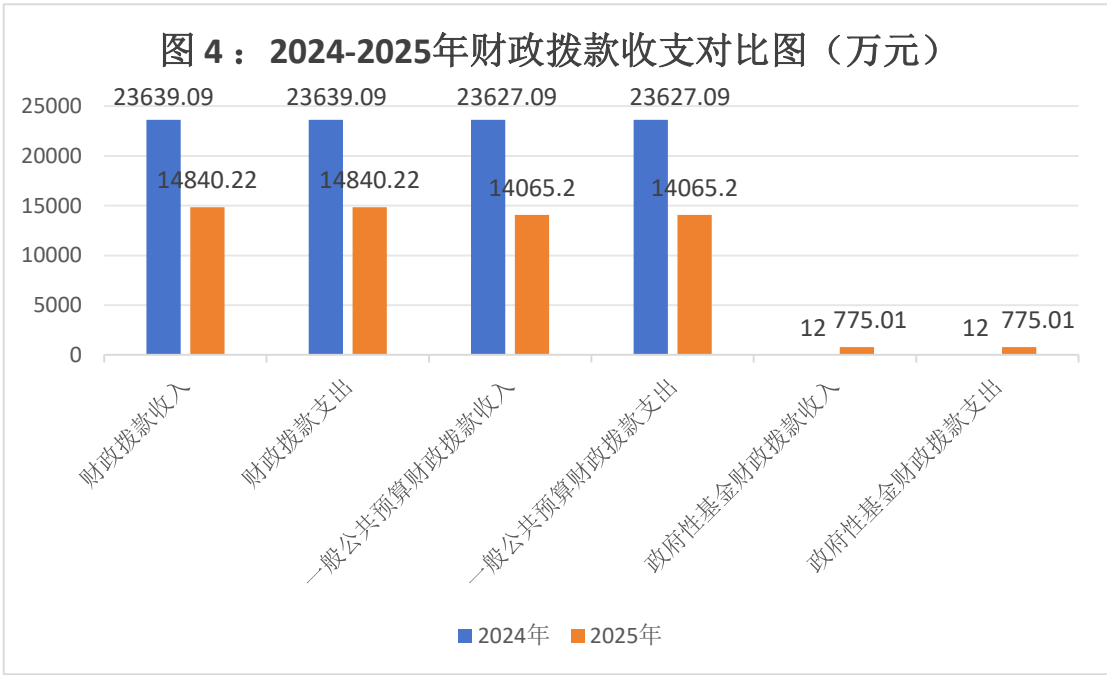
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 14,840.22 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 8,798.88 万元，降低 37.2%，主要原因是 2025 年度与耕地建设与利用相关的项目减少，所需资金减少财政下达资金减少、收支减少。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 14,840.22 万元,比上年减少 8,798.88 万元，降低 37.2%，主要原因是 2025 年度项目所需资金减少，收入减少；本年支出 14,840.22 万元，比上年减少 8,798.87 万元，降低 37.2%，主要原因是与耕地建设与利用相关的项目减少项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14,065.2 万元,比上年减少 9,561.89 万元，降低 40.5%，主要原因是 2025 年度项目所需资金减少；本年支出 14,065.2 万元，比上年减少 9,561.89 万元，降低 40.5%，主要原因是与耕地建设与利用相关的项目减少项目支出减少，农村社会事业中美丽乡村建设项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 775.01 万元，比上年增加 763.01 万元，增长 6,358.4%，主要原因是 2025 年度新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入；本年支出 775.01 万元，比上

年增加 763.01 万元，增长 6,358.4%，主要原因是本年新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。



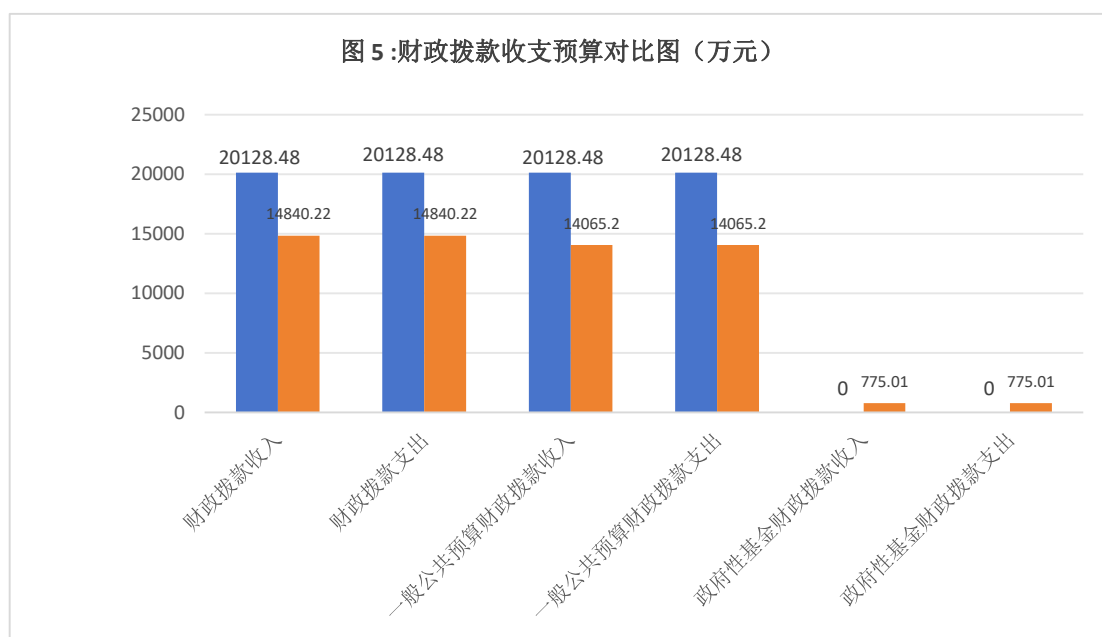
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 14,840.22 万元，完成年初预算的 73.7%，比年初预算减少 5,288.26 万元，决算数小于预算数主要原因是财政下达资金减少，收入减少；本年支出 14,840.22 万元，完成年初预算的 73.7%，比年初预算减少 5,288.26 万元，决算数小于预算数主要原因是财政下达资金减少、支出减少。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 69.9%，比年初预算减少 6,063.28 万元，主要原因是财政下达项目资金减

少；支出完成年初预算的 69.9%，比年初预算减少 6,063.28 万元，主要原因是财政下达项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 775.01 万元，主要原因是年初无预算，本年新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 775.01 万元，主要原因是年初无预算，本年新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 14,840.22 万元，主要用于以下方面：
一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 951.48 万元，占 6.4%，主要用于事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 76.65 万元，占 0.5%，主要用于行政单位医疗等支出；农林水（类）支出 12,855.46 万元，占 86.6%，主要用于 2025 年中央耕地建设与利用、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等支出；住房保障（类）支出 181.61 万元，占 1.2%，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：

资源勘探信息等（类）支出 10 万元，占 0.1%，主要用于农业机械报废更新补贴等支出；其他（类）支出 765.01 万元，占 5.2%，主要用于高标准农田建设项目、徐水区秸秆焚烧高架视频监控建设项目等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门 2025 年度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 3,223.46 万元，其中：

人员经费 3,071.88 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、离休

费、 退休费、 抚恤金、 生活补助、 奖励金、 其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 151.58 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、 租赁费、 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、 其他商品和服务支出、 办公设备购置。

五、 财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一） “三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 12.28 万元， 支出决算为 6.87 万元， 完成预算的 55.9%， 较预算减少 5.41 万元， 降低 44.1%， 主要原因是落实过紧日子要求， 严格三公经费支出管理； 较 2024 年度决算减少 0.14 万元， 降低 2.1%， 主要原因是厉行节俭， 控制开支。

（二） “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境） 费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境） 费支出预算为 0 万元， 支出决算 0 万元。 完成预算的 0%。 因公出国（境） 费支出较预算增加 0 万元， 增长 0%， 主要原因是 2025 年度未发生因公出国（境） 支出； 较上年增加 0 万元， 增长 0%， 主要原

因是 2025 年度未发生因公出国（境）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 9.72 万元，支出决算 6.28 万元，完成预算的 64.6%，较预算减少 3.44 万元，降低 35.4%，主要原因是落实过紧日子要求，严格三公经费支出管理；较上年增加 0.15 万元，增长 2.3%，主要原因是四辆公车使用年限均达十年以上，车辆老化，维修成本增加。其中：

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

公务用车运行维护费支出 6.28 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 6.28 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.44 万元，降低 35.4%，主要原因是落实过紧日子要求，严格三公经费支出管理；较上年增加 0.15 万元，增长

2.3%，主要原因是四辆公车使用年限均达十年以上，车辆老化，维修成本增加。

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 2.56 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 23%。公务接待费支出较预算减少 1.97 万元，降低 77%，主要原因是落实过紧日子要求，严格三公经费支出管理；较上年度减少 0.29 万元，降低 33%，主要原因是 2025 年度调研指导、专项整治行动督导等公务接待活动批次减少。本年度共发生公务接待 3 批次、111 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 151.58 万元，较 2024 年度增加 4.3 万元，增长 2.9%。主要原因是 2025 年度办公费和维修（护）费支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 2,454.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 257.92 万元、政府采购工程支出 2,145.78 万元、政府采购服务支出 50.58 万元。授予中小企业合同金额 2,453.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 2,406.16 万元，占政府采购支出总额的 98%。

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 4 辆，比上年减少 2 辆，主要是两辆不在编车辆调整至其他资产类别。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 1 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 2 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 11616.99 万元。其中，一般公共预算项目 124 个，涉及资金 14065.2 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 9 个，涉及资金 775.01 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%。

组织对徐水区农业农村局退役军人专岗人员提高待遇资金、关于提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）、等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1342.15 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，项目总体绩效良好。

（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保定市徐水区农业农村局 2025 年农产品质量安全监管监测工作经费项目、2025 年保安保洁经费、退役军人专岗人员提高待遇资金、关于提前下达 2025 年省级粮油生产保障资金的通知等 10 个项目绩效自评结果。

1. 《保定市徐水区农业农村局 2025 年农产品质量安全监管监测工作经费项目》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 15.95 万元，执行数为 15.82 万元，完成预算的 99.17%。项目绩效目标完成情况：一是 2025 年农产品质量合格率保持在 98%以上，保障人民群众舌尖上的安全，为农产品质量安全监管和执法提供有力技术支撑；二是 2025 年度完成农产品常规检测 1307 批次。未发现问题。

2. 《2025 年保安保洁经费》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.22 万元，执行数为 13.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了每月按时支付 4 人保安费计

0.8 万元，1 人保洁费 0.3 万元。二是保持了工作场所干净整洁，单位人员安全。未发现问题。

3.《退役军人专岗人员提高待遇资金》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 1.44 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了每月按时发放 4 名退役军人的补助资金，每人每月 0.03 万元。二是确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。未发现问题。

4.《关于提前下达 2025 年省级粮油生产保障资金的通知》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 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施该项目，完成了大豆玉米复种 7000 亩。二是通过实施该项目，基本实现了玉米基本不减产，多收一季豆，实现粮油协同高产目标。未发现问题。

5.《大学生农业职业经理人 2025 年生活补贴等相关待遇》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 308.31 万元，执行数为 290.18 万元，完成预算的 94.12%。项目绩效目标完成情况：

一是完成了每月按时按规定为 2023 届、2024 届、2025 届大学生农业职业经理人发放工资。二是建设高素质专业化农业职业经理人队伍，更好服务现代化品质生活之城高质量发展。未发现问题。

6. 《保定市徐水区农业农村局 2021 年漕河镇片高标准农田建设项目》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 357.04 万元，执行数为 357.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了新建高标准农田 3.12 万亩，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。二是工程竣工验收合格率、进度计划实施情况均达到 90%以上。未发现问题。

7. 《原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医生活补贴》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 99.39 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 181.47 万元，执行数为 170.32 万元，完成预算的 93.85%。项目绩效目标完成情况：一是完成了每季度为符合发放条件的农机员、农技员、基层兽医员发放生活补贴，保障其基本生活。二是资金发放准确率和及时性均在 100%。数量指标中补贴人数预期指标值 514 人，实际完成值 495 人，偏差原因为去世 19 人。

8. 《关于提前下达 2023 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》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 236 万元，执行数为 236 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了 1434 座农村厕所改造，改善了农村人居环境。二是项目质量合格率、项目完工及时率、群众满意度实际完成值达 100%。未发现问题。

9. 《关于提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知-中央强制免疫补助》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 74.63 万元，执行数为 74.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了对全区生猪免疫头数小于等于 9.6 万头、牛免疫头数小于等于 3 万头、羊免疫只数小于等于 7.2 万只、鸡免疫只数小于等于 163.8 万只，实施免疫工作，保障养殖业健康发展。二是实现了 2025 年度不发生区域性重大疫情。未发现问题。

10. 《关于下达 2024 年中央农业产业发展资金的通知》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 180 万元，执行数为

180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全株玉米青贮 4.4 万亩，降低饲草料成本，促进草食家畜养殖发展。二是青贮全株玉米补贴率、任务完成及时率实际完成值均达 100%。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门本年度没有部门评价项目绩效评价

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。