

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：326

单位名称：石家庄市农业农村局（汇总）



石家庄市农业农村局（汇总） 2024 年度部门决算公开文本

石家庄市农业农村局（汇总）
二〇二五年九月

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

本单位“三定方案”为秘密级文件，相关内容不予公开。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 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”）共个，具体情况如下：

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

15	石家庄市农业信息中心	参公事业	财政性资金基本保证
16	石家庄市防贫监测中心	财政补助事业	财政性资金基本保证

第二部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

编制部门：石家庄市农业农村局（汇总）

2024 年度

公开 01 表
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	24,135.62	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	696.99	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	788.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	149.33
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	337.04	八、社会保障和就业支出	39	3,755.37
	9		九、卫生健康支出	40	827.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	696.99
	12		十二、农林水支出	43	17,812.13
	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	1,184.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	25,169.64	本年支出合计	58	25,214.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.05
年初结转和结余	29	144.69	年末结转和结余	60	99.97
	30			61	
总计	31	25,314.34	总计	62	25,314.34

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

编制部门: 石家庄市农业农村局(汇总)

2024 年度

公开 02 表
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		25,169.64	24,832.60					337.04
205	教育支出	792.93	762.93					30.00
20505	广播电视教育	789.93	759.93					30.00
2050501	广播电视学校	789.93	759.93					30.00
20508	进修及培训	3.00	3.00					
2050803	培训支出	3.00	3.00					
206	科学技术支出	149.32	130.84					18.48
20602	基础研究	7.50	7.50					
2060207	专项技术基础	7.50	7.50					
20603	应用研究	18.48						18.48
2060302	社会公益研究	18.48						18.48
20604	技术研究 与开发	56.67	56.67					
2060404	科技成果转化与扩散	56.67	56.67					
20605	科技条件与服务	29.77	29.77					
2060502	技术创新服务体系	29.77	29.77					
20609	科技重大项目	6.91	6.91					
2060902	重点研发计划	6.91	6.91					
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00					

2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	3,755.37	3,755.37					
20805	行政事业单位养老支出	3,755.37	3,755.37					
2080501	行政单位离退休	1,153.91	1,153.91					
2080502	事业单位离退休	1,338.53	1,338.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,162.87	1,162.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.06	100.06					
210	卫生健康支出	827.44	827.44					
21001	卫生健康管理事务	1.53	1.53					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.53	1.53					
21011	行政事业单位医疗	825.91	825.91					
2101101	行政单位医疗	127.41	127.41					
2101102	事业单位医疗	380.99	380.99					
2101103	公务员医疗补助	74.25	74.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	243.26	243.26					
212	城乡社区支出	696.99	696.99					
21208	国有土地使用权出让收入安	696.99	696.99					

	排的支出							
2120814	农业生产 发展支出	696.99	696.99					
213	农林水支 出	17,763. 27	17,474. 71					288.56
21301	农业农村	16,916. 75	16,655. 61					261.14
2130101	行政运行	2,950.3 7	2,950.3 7					
2130102	一般行政 管理事务	412.45	411.89					0.57
2130104	事业运行	8,502.4 1	8,408.7 0					93.70
2130106	科技转化 与推广服 务	299.16	243.16					56.00
2130108	病虫害控 制	1,021.2 3	1,021.2 3					
2130109	农产品质 量安全	1,718.3 1	1,693.1 9					25.12
2130110	执法监管	9.81	9.81					
2130111	统计监测 与信息服 务	105.76	105.76					
2130112	行业业务 管理	428.60	428.60					
2130122	农业生产 发展	331.32	331.32					
2130124	农村合作 经济	433.26	433.26					
2130125	农产品加 工与促销	10.80	10.80					
2130135	农业生态 资源保护	271.56	271.56					
2130148	渔业发展	24.10	24.10					
2130153	耕地建设 与利用	48.05	48.05					
2130199	其他农业 农村支出	349.54	263.79					85.75
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	809.21	809.21					

2130501	行政运行	342.08	342.08					
2130502	一般行政管理事务	9.98	9.98					
2130550	事业运行	44.19	44.19					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	412.95	412.95					
21308	普惠金融发展支出	9.89	9.89					
2130803	农业保险保费补贴	9.89	9.89					
21399	其他农林水支出	27.42						27.42
2139999	其他农林水支出	27.42						27.42
221	住房保障支出	1,184.33	1,184.33					
22102	住房改革支出	1,184.33	1,184.33					
2210201	住房公积金	1,184.33	1,184.33					

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

编制部门：石家庄市农业农村局（汇总）

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		25,214.31	17,632.76	7,581.55			
205	教育支出	788.73	583.40	205.33			
20505	广播电视教育	785.73	583.40	202.33			
2050501	广播电视学校	785.73	583.40	202.33			
20508	进修及培训	3.00		3.00			
2050803	培训支出	3.00		3.00			
206	科学技术支出	149.33		149.33			
20602	基础研究	7.50		7.50			
2060207	专项技术基础	7.50		7.50			
20603	应用研究	18.49		18.49			
2060302	社会公益研究	18.49		18.49			
20604	技术与开发	56.67		56.67			
2060404	科技成果转化与扩散	56.67		56.67			
20605	科技条件与服务	29.77		29.77			
2060502	技术创新服务体系	29.77		29.77			
20609	科技重大项目	6.91		6.91			
2060902	重点研发计划	6.91		6.91			
20699	其他科学技术支出	30.00		30.00			

2069999	其他科学技术支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	3,755.37	3,755.37				
20805	行政事业单位养老支出	3,755.37	3,755.37				
2080501	行政单位离退休	1,153.91	1,153.91				
2080502	事业单位离退休	1,338.53	1,338.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,162.87	1,162.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.06	100.06				
210	卫生健康支出	827.44	827.44				
21001	卫生健康管理事务	1.53	1.53				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.53	1.53				
21011	行政事业单位医疗	825.91	825.91				
2101101	行政单位医疗	127.41	127.41				
2101102	事业单位医疗	380.99	380.99				
2101103	公务员医疗补助	74.25	74.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	243.26	243.26				
212	城乡社区支出	696.99		696.99			
21208	国有土地使用权出让收入安	696.99		696.99			

	排的支出						
2120814	农业生产 发展支出	696.99		696.99			
213	农林水支 出	17,812.1 3	11,282.2 2	6,529.91			
21301	农业农村	16,965.0 1	10,895.9 5	6,069.07			
2130101	行政运行	2,953.45	2,953.45				
2130102	一般行政 管理事务	411.89		411.89			
2130104	事业运行	8,501.76	7,942.50	559.26			
2130106	科技转化 与推广服 务	290.26		290.26			
2130108	病虫害控 制	1,021.23		1,021.23			
2130109	农产品质 量安全	1,722.34		1,722.34			
2130110	执法监管	9.81		9.81			
2130111	统计监测 与信息服 务	105.76		105.76			
2130112	行业业务 管理	428.60		428.60			
2130122	农业生产 发展	331.32		331.32			
2130124	农村合作 经济	433.26		433.26			
2130125	农产品加 工与促销	10.80		10.80			
2130135	农业生态 资源保护	271.56		271.56			
2130148	渔业发展	24.10		24.10			
2130153	耕地建设 与利用	48.05		48.05			
2130199	其他农业 农村支出	400.82		400.82			
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	809.21	386.28	422.93			
2130501	行政运行	342.08	342.08				
2130502	一般行政	9.98		9.98			

	管理事务						
2130550	事业运行	44.19	44.19				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	412.95		412.95			
21308	普惠金融发展支出	9.89		9.89			
2130803	农业保险保费补贴	9.89		9.89			
21399	其他农林水支出	28.02		28.02			
2139999	其他农林水支出	28.02		28.02			
221	住房保障支出	1,184.33	1,184.33				
22102	住房改革支出	1,184.33	1,184.33				
2210201	住房公积金	1,184.33	1,184.33				

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

编制部门：石家庄市农业农村局（汇总）

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	24,135.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	696.99	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	762.93	762.93		
	6		六、科学技术支出	38	130.84	130.84		
	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	3,755.37	3,755.37		
	9		九、卫生健康支出	41	827.44	827.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	696.99		696.99	
	12		十二、农林水支出	44	17,477.79	17,477.79		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,184.33	1,184.33		
	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	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	24,832.60	本年支出合计	59	24,835.68	24,138.70	696.99	
年初财政拨款结转和结余	28	3.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	3.08		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	24,835.68	总计	64	24,835.68	24,138.70	696.99	

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：石家庄市农业农村局（汇总）

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		24,138.70	17,606.90	6,531.79
205	教育支出	762.93	557.60	205.33
20505	广播电视教育	759.93	557.60	202.33
2050501	广播电视学校	759.93	557.60	202.33
20508	进修及培训	3.00		3.00
2050803	培训支出	3.00		3.00
206	科学技术支出	130.84		130.84
20602	基础研究	7.50		7.50
2060207	专项技术基础	7.50		7.50
20604	技术与研究开发	56.67		56.67
2060404	科技成果转化与扩散	56.67		56.67
20605	科技条件与服务	29.77		29.77
2060502	技术创新服务体系	29.77		29.77
20609	科技重大项目	6.91		6.91
2060902	重点研发计划	6.91		6.91

20699	其他科学技术支出	30.00		30.00
2069999	其他科学技术支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	3,755.37	3,755.37	
20805	行政事业单位养老支出	3,755.37	3,755.37	
2080501	行政单位离退休	1,153.91	1,153.91	
2080502	事业单位离退休	1,338.53	1,338.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,162.87	1,162.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.06	100.06	
210	卫生健康支出	827.44	827.44	
21001	卫生健康管理事务	1.53	1.53	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.53	1.53	
21011	行政事业单位医疗	825.91	825.91	
2101101	行政单位医疗	127.41	127.41	
2101102	事业单位医疗	380.99	380.99	
2101103	公务员医疗补助	74.25	74.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	243.26	243.26	
213	农林水支出	17,477.79	11,282.17	6,195.62
21301	农业农村	16,658.69	10,895.89	5,762.80
2130101	行政运行	2,953.45	2,953.45	
2130102	一般行政管理事务	411.89		411.89

2130104	事业运行	8,408.70	7,942.44	466.26
2130106	科技转化与推广服务	243.16		243.16
2130108	病虫害控制	1,021.23		1,021.23
2130109	农产品质量安全	1,693.19		1,693.19
2130110	执法监管	9.81		9.81
2130111	统计监测与信息服务	105.76		105.76
2130112	行业业务管理	428.60		428.60
2130122	农业生产发展	331.32		331.32
2130124	农村合作经济	433.26		433.26
2130125	农产品加工与促销	10.80		10.80
2130135	农业生态资源保护	271.56		271.56
2130148	渔业发展	24.10		24.10
2130153	耕地建设与利用	48.05		48.05
2130199	其他农业农村支出	263.79		263.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	809.21	386.28	422.93
2130501	行政运行	342.08	342.08	
2130502	一般行政管理事务	9.98		9.98
2130550	事业运行	44.19	44.19	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	412.95		412.95
21308	普惠金融发展支出	9.89		9.89

2130803	农业保险保费补贴	9.89		9.89
221	住房保障支出	1,184.33	1,184.33	
22102	住房改革支出	1,184.33	1,184.33	
2210201	住房公积金	1,184.33	1,184.33	

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

编制部门：石家庄市农业农村局（汇总）

2024 年度

公开 06 表
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	13,073.22	302	商品和服务支出	1,432.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,130.37	30201	办公费	152.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,304.28	30202	印刷费	4.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,625.54	30203	咨询费		310	资本性支出	14.97
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,310.67	30205	水费	7.80	31002	办公设备购置	14.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,195.07	30206	电费	52.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	107.17	30207	邮电费	122.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	605.18	30208	取暖费	138.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	198.38	30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	46.99	30211	差旅费	76.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,185.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	363.63	30214	租赁费	11.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,086.57	30215	会议费	4.68	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	70.28	30216	培训费	20.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,909.57	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	4.24	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	67.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1.83	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.84	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	125.45	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	88.32	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	142.31	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	161.22	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.45	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	264.93	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		16,159.79	公用经费合计					1,447.11

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。

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）：石家庄市农业农村局（汇总）

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：石家庄市农业农村局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

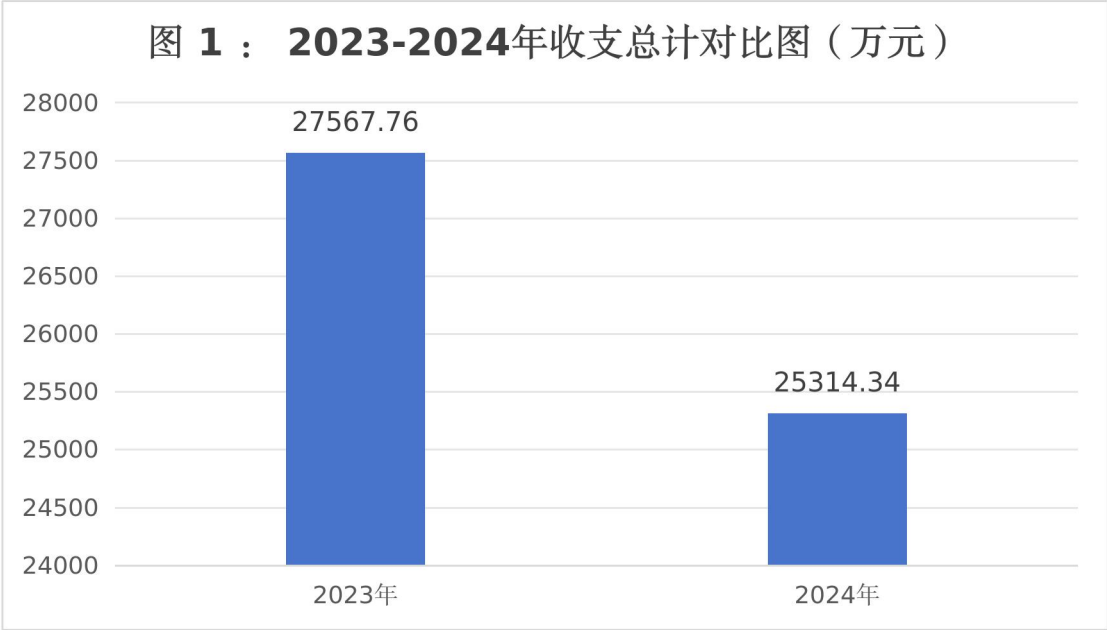
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220.41	6.30	210.48	59.60	150.88	3.63	208.21	6.30	201.91	59.60	142.31	

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

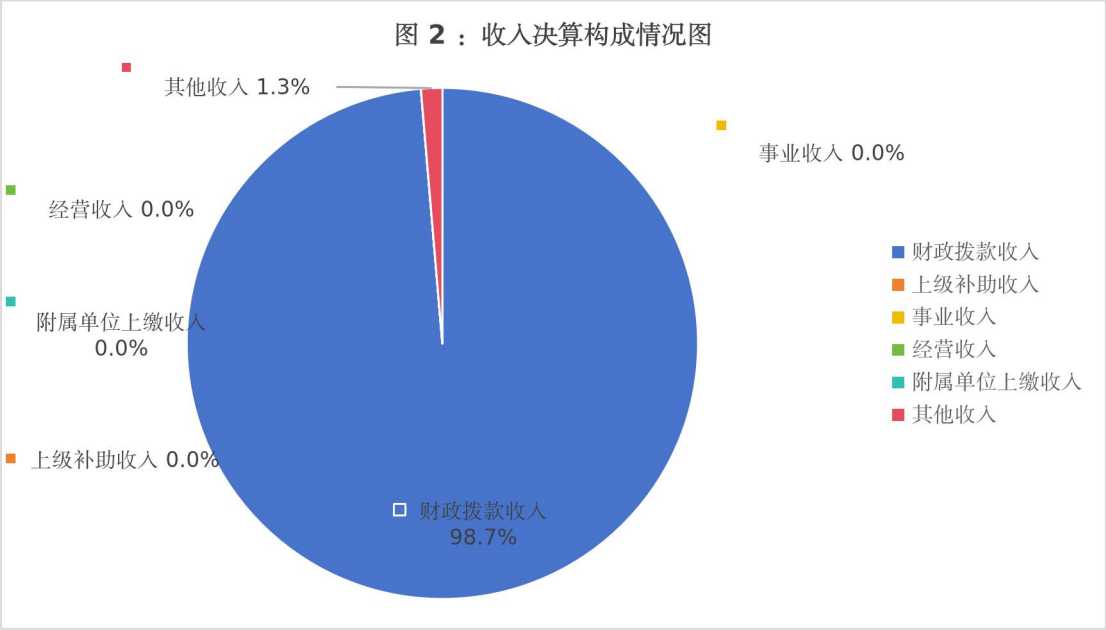
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 25,314.34 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 2,253.43 万元，下降 8.2%，主要原因是省级以上项目资金收支减少。



二、收入决算情况说明

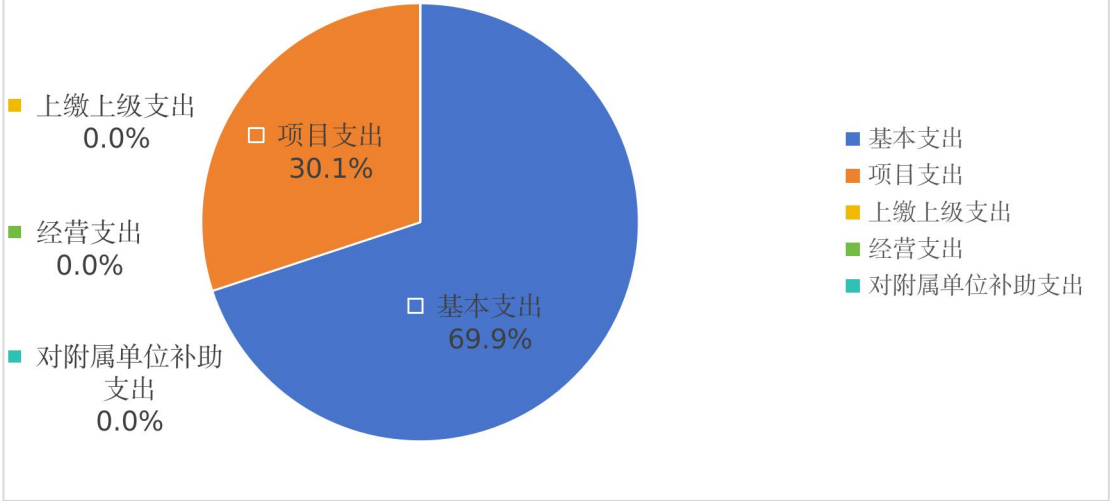
本部门 2024 年度本年收入合计 25,169.64 万元，其中：财政拨款收入 24,832.60 万元，占 98.7%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 337.04 万元，占 1.3%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 25,214.31 万元，其中：基本支出 17,632.76 万元，占 69.9%；项目支出 7,581.55 万元，占 30.1%；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

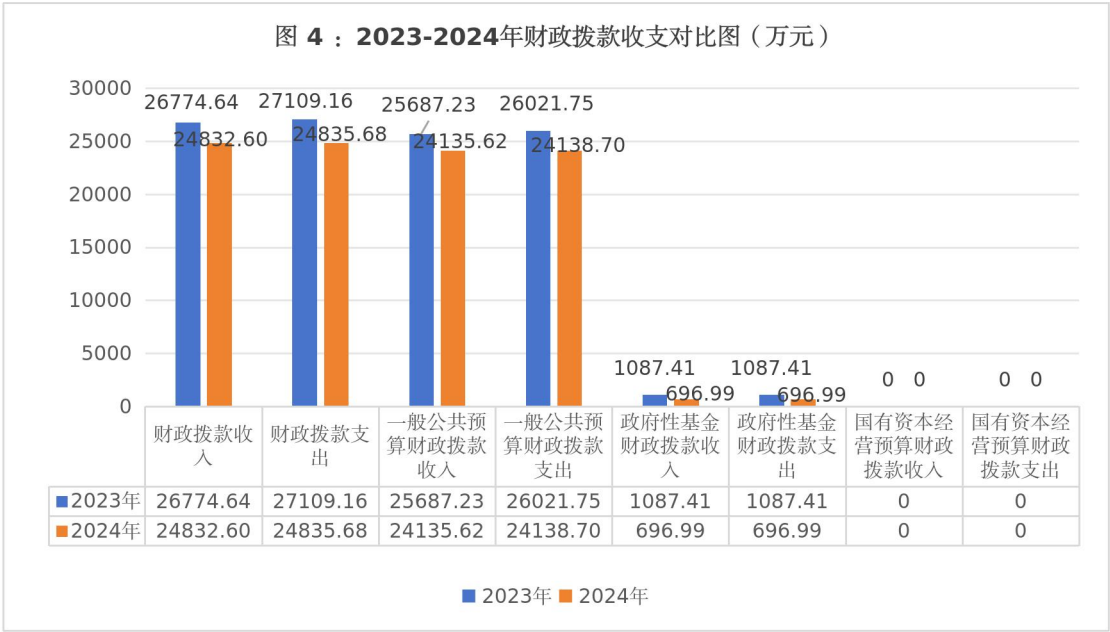
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 24,835.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 2,303.75 万元，降低 8.5%，主要原因是省级以上项目资金收支减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 24,832.60 万元,比上年减少 1,942.04 万元，降低 7.3%，主要原因是省级以上项目资金收支减少；本年支出 24,835.68 万元，比上年减少 2,273.47 万元，降低 8.4%，主要原因是省级以上项目资金支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 24,135.62 万元,比上年减少 1,551.62 万元，降低 6.0%，主要原因是省级以上项目资金收支减少；本年支出 24,138.70 万元，比上年减少 1,883.05 万元，降低 7.2%，主要原因是省级以上项目资金收支减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 696.99 万元，比上年减少 390.42 万元，降低 35.9%，主要原因是政府性基金安排的项目资金预算减少；本年支出 696.99 万元，比上年减少 390.42 万元，降低 35.9%，主要原因是政府性基金安排的项目资金预算减少，相应的支出也减少。

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



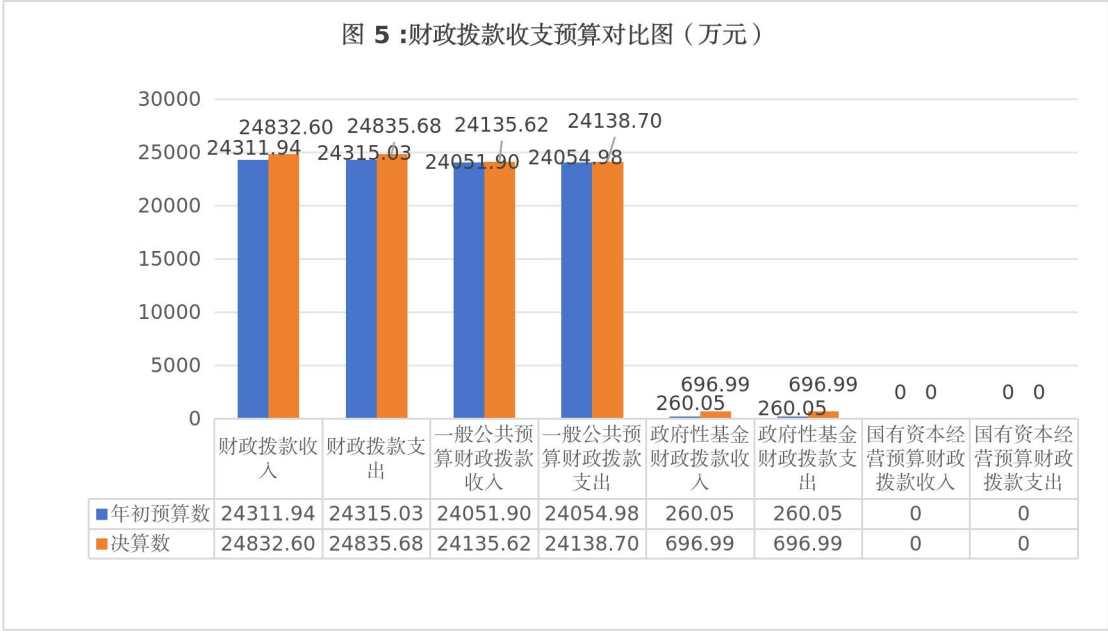
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 24,832.60 万元，完成年初预算的 102.1%，比年初预算增加 520.66 万元，决算数大于预算数主要原因是年度中间按程序增加的政府性基金预算财政拨款项目资金；本年支出 24,835.68 万元，完成年初预算的 102.1%，比年初预算增加 520.66 万元，决算数大于预算数主要原因是年度中间按程序增加的政府性基金预算财政拨款项目资金本年度实现支出。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 100.3%，比年初预算增加 83.72 万元，主要原因是年度中间按程序调整增加的项目资金；支出完成年初预算的 100.3%，比年初预算增加 83.72 万元，主要原因是年度中间按程序调整增加的项目资金当年实现支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 268.0%，比年初预算增加 436.94 万元，主要原因是年度中间按程序调增的现代种业提升等项目资金；支出完成年初预算的 268.0%，比年初预算增加 436.94 万元，主要原因是年度中间按程序调增的现代种业提升等项目资金当年实现支出。

3.本部门本年度和上年度均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

2024 年度财政拨款支出 24,835.68 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 762.93 万元，占 3.1%，主要用于河北省农业广播电视学校石家庄市分校开展工作等支出；科学技术（类）支出 130.84 万元，占 0.5%，主要用于农业科技成果转化与扩散、技术推广服务补助等支出；社会保障和就业（类）支出 3,755.37 万元，占 15.1%，主要用于离退休人员经费、职工基本养老保险等人员经费支出；卫生健康（类）支出 827.44 万元，占 3.3%，主要用于职工医疗保险等人员经费支出；农林水（类）支出 17,477.79 万元，占 70.4%，主要用于人员基本工资、津贴补贴、

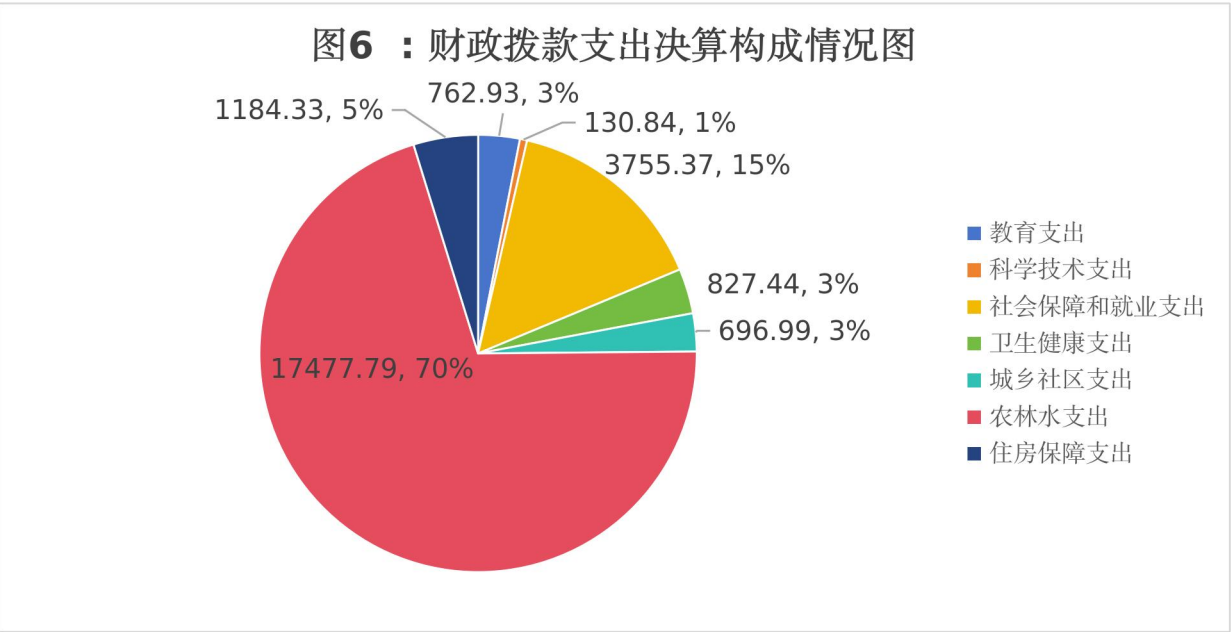
日常公用经费以及促进农业生产发展等方面的支出；住房保障（类）支出 **1,184.33** 万元，占 **4.8%**，主要用于职工住房公积金等人员经费支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 **696.99** 万元，占 **2.8%**，主要用于现代种业提升等项目资金支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 **17,606.90** 万元，其中：

人员经费 **16,159.79** 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 **1,447.11** 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 **220.41** 万元，支出决算为 **208.21** 万元，完成预算的 **94.5%**，较预算减少 **12.20** 万元，降低 **5.5%**，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出；较 2023 年度决算增加 **25.59** 万元，增长 **14.0%**，主要原因是本年度预算安排购置公务用车支出，在“三公”经费中占比较大。

（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 6.30 万元,支出决算 6.30 万元，完成预算的 100.0%。较上年增加 6.30 万元，增长 100.00%,主要原因是上年度未安排因公出国（境）事项。因公出国（境）共 1 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 210.48 万元，支出决算 201.91 万元，完成预算的 95.9%,较预算减少 8.57 万元，降低 4.1%,主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出；较上年增加 19.29 万元，增长 10.6%,主要原因是本年度预算安排购置公务用车支出，在“三公”经费中占比较大。其中：

公务用车购置费支出 59.60 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 5 辆，发生“公务用车购置”经费支出 59.60 万元。公务用车购置费支出与预算持平；较上年增加 59.60 万元，增长 100.00%,主要原因是上年度预算未安排购置公务用车支出。

公务用车运行维护费支出 142.31 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 49 辆，发生运行维护费支出 142.31 万元。公车运行维护费支出较预算减少 8.57 万元，降低 5.7%,主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出；较上年减少 40.31 万元，

降低 22.1%，主要原因一是厉行节约，严控“三公”经费支出；二是公务用车保有量减少。

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 3.63 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 3.63 万元，降低 100.0%，主要原因是未发生公务接待事项；与上年度相比持平，两个年度均未发生公务接待事项，无相关支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 636.66 万元，较 2023 年度增加 114.61 万元，增长 22.0%。主要原因是按机构改革调整要求原石家庄市乡村振兴局划入我部门，预算相应划转，支出相应增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2,123.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,656.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 466.67 万元。授予中小企业合同金额 1,784.28 万元，占政府采购支出总额的 84.0%，其中授予小微企业合同金额 1,203.25 万元，占政府采购支出总额的 56.7%。

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 51 辆，比上年增加 6 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 7 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 4 辆，其他用车 31 辆，其他用车主要是农业领域执法执勤用车以及工作保障用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 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 7228.78 万元。其中，一般公共预算项目 159 个，涉及资金 6531.79 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 20 个，涉及资金 696.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本部门无国有资本经营预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年决算公开中反映农产品质量安全检测运行经费等 10 个项目的绩效自评结果。

1.农产品质量安全检测运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **727.00** 万元，执行数为 **723.62** 万元，完成预算的 **99.5%**。项目绩效目标完成情况：保障蔬菜水果质量安全检测水平提升，提高了检测人员业务能力水平，保障农产品质量安全。未发现问题。

2.畜产品质量安全监管监测及设备购置项目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 **425.44** 万元，执行数为 **425.44** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：已完成通过对畜产品和兽药饲料质量安全的监管检测工作，保障我市畜产品质量安全。未发现问题。

3.动物疫情监测预警及免疫效果测定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 **381.10** 万元，执行数为 **350.26** 万元，完成预算的 **91.9%**。项目绩效目标完成情况：完成了春秋防的集中免疫和日常免疫监测，有效预防和控制了重大动物疫情。未发现问题。

4.结对帮扶保定市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**300.00**万元，执行数为**300.00**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：一是帮助保定市发展产业、改善基础设施条件；二是帮扶巩固拓展保定市脱贫攻坚成果，不发生规模性返贫。未发现问题。

5.2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金(非洲猪瘟等重大动物疫病监测、人兽共患病防控及检疫监管等补助)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**292.00**万元，执行数为**291.67**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：辖区内生猪养殖、屠宰及病死无害化处理等环节未发生区域性重大动物疫情、人兽共患病得到有效控制。未发现问题。

6.2024年省级农业产业发展资金(省级奶牛场贷款贴息和担保费补贴项目)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**99**分(绩效自评表附后)。全年预算数为**185.00**万元，执行数为**185.00**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：撬动银行贷款**6660**万元，为奶牛养殖场户免担保费**26**万元。未发现问题。

7.农产品质量安全及疫病防治专项资金（检疫、防疫监督及执法保障经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为**100**分(绩效自评表附后)。全年预算数为**199.53**万元，执行数为**184.16**万元，完成预算的**92.29%**。项目绩效目标完成情况：一是购置物资品种**5**种；二是维修数量**9**艘船，**2**个码头。未发现问题。

8.2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)-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**170**万元，执行数为**169.42**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：一是口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等强制免疫病种的免疫密度常年保持在**90%**以上，抗体合格率常年保持**70%**以上；二是未发生区域性重大动物疫情。未发现问题。

9.2024 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）”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**160.00**万元，执行数为**160.00**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目

标完成情况：培育新型农业经营和服务主体经营者 **400** 人。未发现问题。

10.种畜禽测定设备购置及质量监测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分 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **159.46** 万元，执行数为 **159.46** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：一是开展了种畜禽质量检测工作，提高了精液质量；二是开展了奶牛生产性能测定工作，提高了 **DHI** 参测奶牛单产；三是购置了种畜禽测定设备，满足了多项目检测，提高种畜禽生产性能。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024 年度)							
填报单位：石家庄市农产品质量检测中心					单位：万元		
一、基本情况	项目名称	农产品质量安全检测运行经费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市农产品质量检测中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	727	到位数:	727	执行数:	723.62	99.54%
	其中: 财政资金	727	其中: 财政资金	727	其中: 财政资金	723.62	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障蔬菜水果质量安全检测水平提升,提高检测人员业务能力水平,保障农产品质量安全			保障蔬菜水果质量安全检测水平提升,提高了检测人员业务能力水平,保障农产品质量安全		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	蔬菜水果农药残留检测		≥3000批次	3542	5
			购买液相色谱仪		一台	1台	5
			...				
		质量指标	农产品检测准确率		≥95%	100%	10
			...				
			检测报告及时性		≥1个月	1个月	10
		成本指标	总成本控制		≤740万元	723.62万元	5
			采购成本控制		≤400万元	399.19万元	5
			...				
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	按年初预算执行		≥98%	99.54%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	蔬菜水果质量安全		≥95%	98%	20
			...				
			...				
		社会效益指标	农产品质量安全		较上年提升	百姓吃上放心菜	20
			...				
	生态效益指标	...					
		...					
		...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	被抽检户满意度		≥98%	100%	10	
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(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)						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位: 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所)

单位：万元

一、基本情况	项目名称	畜产品质量安全监管监测及设备购置项目经费（专项资金）		实施(主管)单位	326013 - 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检验检测中心(石家庄市畜产品质量研究所)		
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：	425.442	到位数：	425.442	执行数：	425.442	100%
	其中： 财政资金	425.442	其中： 财政资金	425.442	其中： 财政资金	425.442	
	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	
	通过对畜产品和兽药饲料质量安全的监管检测工作，保障我市畜产品质量安全。			已完成通过对畜产品和兽药饲料质量安全的监管检测工作，保障我市畜产品质量安全。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数里指标	检测数里		≥18000项次	≥18000项次	5
			培训次数		≥2次	2次	5
		质量指标	检测结果有效率		≥100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		2024年全年	2024年全年	10
		成本指标	资金总成本		≤449万元	425.442万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障我市畜产品质量安全		保障畜产品质量安全	保障畜产品质量安全	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	上级单位满意度		≥90%	≥90%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市动物疫病预防控制中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	动物疫情监测预警及免疫效果测定经费	实施(主管)单位	石家庄市动物疫病预防控制中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	381.0962	到位数:	381.0962	执行数:	350.261518	91.91%
	其中:财政资金	381.0962	其中:财政资金	381.0962	其中:财政资金	350.261518	
	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
	通过动物疫情监测预警及免疫效果测定,有效预防和控制重大动物疫情。			完成了春秋防的集中免疫和日常免疫监测,有效预防和控制了重大动物疫情。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	检测数量		≥2万份	2.46万份	10
			维修次数		≥2次	9次	
			保洁次数		≥2次	2次	
			演练次数		=1次	1次	
			宣传印刷数量		≤50000张	18000张	
			消毒药数量		≤10吨	10吨	
			培训开展场次		≥2次	2次	
			试剂耗材种类		≥45种	102种	
		质量指标	采样费发放		≥90%	100%	10
			质量验收		=100%	100%	
			质量验收		=100%	100%	
			应急处置能力		文字描述 得到提升	得到提升	
			宣传覆盖率		≥80%	85%	
			质量验收		=100%	100%	
	时效指标	采购完成时限		文字描述 2024年12月底前完成	2024年12月底前已完成	10	
		指标 2					
		...					
	成本指标	预算金额		≤392万元	350.26万元	10	
		指标 2					
	...						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		381.0962万元	350.261518万元	10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1				
指标 2							
...							
社会效益指标		动物疫情情况		文字描述 力争不发生,确保不蔓延	未发生动物疫情	40	
		指标 2					
		...					
生态效益指标		指标 1					
	指标 2						
可持续影响指标	指标 1						
	指标 2						
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象的满意度		≥90%	90%	10	
		指标 2					
...							
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位:		石家庄市农业农村局				单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	结对帮扶保定市资金		实施(主管)单位		石家庄市农业农村局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	300	到位数:	300	执行数:	300	100%
	其中: 财政资金	300	其中: 财政资金	300	其中: 财政资金	300	
	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	
	帮助保定市发展产业、改善基础设施条件			已完成		100%	
	帮扶巩固拓展保定市脱贫攻坚成果, 不发生规模性返贫			已完成			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	帮扶保定市		= 1 个	1	10
		质量指标	帮扶保定市帮扶项目数		>= 1 个	8	10
		时效指标	市级帮扶资金下达及时率		<= 60 天	11	10
		成本指标	预算控制数		= 300 万元	300	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	保定市贫困发生率		<= 0.01 %	0	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	保定市对帮扶资金满意度		>= 90 %	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024年度)						
填报单位：石家庄市动物疫病预防控制中心				单位：万元		
一、基本情况	项目名称	2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（非洲猪瘟等重大动物疫病监测、人兽共患病防控及检疫监督等补助）		实施(主管)单位	石家庄市动物疫病预防控制中心	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	292	到位数：	292	执行数：	291.665
	其中：财政资金	292	其中：财政资金	292	其中：财政资金	291.665
	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
	做好辖区内生猪养殖、屠宰及病死无害化处理等环节非洲猪瘟监测，力争不发生区域性重大动物疫情，做好布病、结核病等人兽共患病防控工作，使人兽共患病得到有效控制。			辖区内生猪养殖、屠宰及病死无害化处理等环节未发生区域性重大动物疫情、人兽共患病得到有效控制。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（40）	数量指标	监测数量		≥ 1万份	1.7284万份
			...			
			...			
		质量指标	监测能力提升		=100%	100%
			指标 2			
			...			
		时效指标	工作完成时间		文字描述 2024年12月31日已完成	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	总成本		≤ 292万元	291.665万元
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		292万元	291.665万元
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 2			
		...				
		社会效益指标	动物疫情情况		文字描述 得到有效控制	40
		指标 2				
		...				
		生态效益指标	指标 1			
	可持续影响指标	指标 2				
		...				
		...				
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥ 90 %	90%
满意度指标		指标 2				
...						
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表
(2024 年度)

填报单位：石家庄市农业农村局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	奶牛场贷款贴息和担保费补贴项目		实施(主管)单位	石家庄市农业农村局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	185	到位数:	185	执行数:	185	100.00%
	其中: 财政资金	185	其中: 财政资金	185	其中: 财政资金	185	
	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
	撬动银行贷款 6660 万元、为奶牛养殖场户免担保费 26 万元			撬动银行贷款 6660 万元、为奶牛养殖场户免担保费 26 万元			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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	贷款发放量		159 万元	159 万元	10
			担保费		26 万元	26 万元	10
		质量指标	资金支付情况		≥95%	100%	10
		时效指标	项目资金拨付时间		按方案要求	完成	10
		成本指标	成本		≤185 万元	185 万元	10
	预算执行率指标（20 分）	预算执行率	贴息资金发放情况		≥95%	100%	20
	效益指标（40）	社会效益指标	提高发展生产的能力		按方案要求	达到目标	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度		满意度 ≥90%	98%	9
	总分						99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李亚敏 联系电话：69117709

市级部门预算项目绩效自评表								
(2024 年度)								
填报单位：石家庄市农业综合行政执法支队						金额单位： 万元		
一、基本情况	项目名称	农产品质量安全及疫病防治专项资金(检疫、防疫监督及执法保障经费)		实施(主管) 单位	326008 - 石家庄市农业综合行政执法支队			
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:	199.53465	到位数:	199.53465	执行数:	184.15785	92.29%	
	其中: 财政资金	199.53465	其中: 财政资金	199.53465	其中: 财政资金	184.15785		
	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		
	农业执法通平台使用费及升级维护;拦鱼设施及化验室运行、维护、废弃物处理。装备设备维修维护。			执法平台使用维护、拦鱼设施正常运行		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	购置物资品种		5 种	5 种	5	
		质量指标	购置验收通过率		≥ 95%	≥ 95%	5	
		数量指标	维修数量		9 艘船, 2 个码头	9 艘船, 2 个码头	5	
		质量指标	设施设备维修维护验收		≥ 95%	100%	5	
		时效指标	工作完成时间		2024 年 12 月底前	2024 年 12 月底前	5	
		成本指标	项目总成本		≤ 212 万元	184.15785	5	
		时效指标	采购完成时间		2024 年 9 月底前	2024 年 9 月底前	5	
		成本指标	采购资金总成本		≤ 42.81 万元	≤ 42.81 万元	5	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行情况		本年完成	完成	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	提升公共服务水平		进一步提升	进一步提升	40	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		> 90%	> 90%	10	
			指标 2					
			...					
	总分							100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：吴琼

联系电话：
89629522

(2024年度)

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）		实施(主管)单位	石家庄市农业农村局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	160	到位数：	160	执行数：	160	100%
	其中： 财政资金	160	其中： 财政资金	160	其中： 财政资金	160	
	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
	培育新型农业经营和服务主体经营者400人			按照绩效要求已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	新型农业经营和服务主体经营者		400人	100%	10
		质量指标	完成率		100%	100%	10
		时效指标	2024年完成		2024年完成	100%	10
		成本指标	资金成本		≤160万元	100%	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	严格按照预算成本完成		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	提升学员技术技能促进现代农业发展		为乡村振兴提供人才支撑	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学员评价		≥90%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	种畜禽测定设备购置及质量监测经费(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市畜牧技术推广站		
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:	159.4636	到位数:	159.4636	执行数:	159.2178	99.85%
	其中:财政资金	159.4636	其中:财政资金	159.4636	其中:财政资金	159.2178	
	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	
	开展种畜禽质量检测工作,提高精液质量。			开展了种畜禽质量检测工作,提高精液质量。		100	
	开展奶牛生产性能测定工作,提高DHI参测奶牛单产。			开展了奶牛生产性能测定工作,提高DHI参测奶牛单产。			
	购置种畜禽测定设备,满足多项目检测,提高种畜禽生产性能。			购置了种畜禽测定设备,满足多项目检测,提高种畜禽生产性能。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
		数量指标	监测完成数量		≥200	624	4
			生产性能测定完成数量		≥7000	5215(项目完成期限2025年6月31日)	3
			设备采购量		≥50	50	5
			精液检测项目		≥4	4	5
	产出指标(40)	质量指标	奶牛生产性能测定数据合格率		≥80%	90%	5
			设备采购量		按照国家法定程序完成设备采购合格率100%	按国家法定程序采购	5
		时效指标	测定设备采购完成时间		2024年11月底前	2024年7月	5
			种畜禽质量监测、奶牛生产性能测定完成时间		2025年6月31日前	所有参测场的奶牛生产性能测定任务预计在规定时限内完成	3
	成本指标	按预算标准执行		160	159.2178	5	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	拨付率		≥100%	99.85%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	提高奶牛单产		≥50	61	20
		社会效益指标	保障工作开展		保障种畜禽监测工作正常开展	种畜禽监测工作正常开展进一步保障全市种畜禽质量	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	对服务对象进行满意度调查		≥90%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

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。

3.按机构改革调整要求，原石家庄市乡村振兴局职能划入石家庄市农业农村局机关，原隶属其管理的石家庄市防贫监测中心划入本部门，因而纳入本部门决算汇编范围的二级预算单位相比 2023 年度增加 1 个。

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。