古县农业农村局

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分 2025年度部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17
十、部门决算公开相关信息统计表.....18
第三部分 情况说明.....19
一、收入支出决算总体情况说明.....19
二、收入决算情况说明.....19
三、支出决算情况说明.....19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....21
十、其他重要事项情况说明.....22
第四部分 名词解释.....24
第五部分 附件.....25

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1.统筹研究和组织实施全县三农工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村地方性法规、规章草案，制定规范性文件，指导农业综合执法。负责农业行政审批制度改革工作，参与落实涉农，财税，价格，收储，金融保险，进出口等政策措施。

2.组织协调推进全县乡村振兴战略实施，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。

3.组织实施深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。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。指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。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。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议、培育、保护地方农业品牌。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。

5.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，组织落实粮食等农产品生产政策措施。指导农业供给侧结构性调整，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。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息，提出区域技术性贸易措施的建议，参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施，指导农产品质量安全监管体系、农业检验检测体系建设和机构考核。

7.组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施，发展有机旱作农业，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资源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.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，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.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，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理，提出全县农业投融资体制机制改革政策建议。编制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。按县人民政府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。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟订全县农业科研、农技推广规划、计划和有关政策。指导农技推广体系和农业产业技术体系建设，组织开展全县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。

12.指导农业农村人才工作。拟订全县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。

13.牵头开展全县农业对外合作工作，承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流和合作。具体执行有关农业援外项目。

14.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、机构设置情况

古县农业农村局部门2026年度部门预算古县农业农村局本级、古县现代农业综合服务中心两个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，本部门部门设五个内设机构（科室、股室），分别是：办公室、法规与行政审批管理股（农产品质量安全监管股）、改革发展与农村事业股、产业发展股、计划财务股（机关党建办）。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县农业农村局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8893.61	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	158.73	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	4.24
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	70.00	八、社会保障和就业支出	39	159.81
	9		九、卫生健康支出	40	37.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	123.73
	12		十二、农林水支出	43	8691.73
	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	70.71
	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	35.00

	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**	**9122.35**	**本年支出合计**	**58**	**9122.35**
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**	**9122.35**	**总计**	**62**	**9122.35**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：古县农业农村局　　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		9122.35	9052.35					70.00
206	科学技术支出	4.24	4.24					
20603	应用研究	4.24	4.24					
2060399	其他应用研究支出	4.24	4.24					
208	社会保障和就业支出	159.81	159.81					
20805	行政事业单位养老支出	159.81	159.81					
2080501	行政单位离退休	50.44	50.44					
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.98	84.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.29	20.29					
210	卫生健康支出	37.13	37.13					
21011	行政事业单位医疗	37.13	37.13					
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92					
2101102	事业单位医疗	28.21	28.21					
212	城乡社区支出	123.73	123.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	123.73	123.73					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	123.73	123.73					
213	农林水支出	8691.73	8621.73					70.00
21301	农业农村	5021.35	4951.35					70.00
2130101	行政运行	208.20	208.20					
2130102	一般行政管理事务	129.97	129.97					
2130104	事业运行	518.88	518.88					
2130119	防灾救灾	71.04	71.04					
2130120	稳定农民收入补贴	1556.36	1556.36					
2130122	农业生产发展	927.58	857.58					70.00
2130124	农村合作经济	43.90	43.90					
2130126	农村社会事业	71.13	71.13					

仅供内部审核

2130153	耕地建设与利用	1494.29	1494.29					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2651.34	2651.34					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2651.34	2651.34					
21308	普惠金融发展支出	1019.04	1019.04					
2130803	农业保险保费补贴	1019.04	1019.04					
221	住房保障支出	70.71	70.71					
22102	住房改革支出	70.71	70.71					
2210201	住房公积金	70.71	70.71					
229	其他支出	35.00	35.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35.00	35.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35.00	35.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：古县农业农村局　　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		9122.35	994.28	8128.07			
206	科学技术支出	4.24		4.24			
20603	应用研究	4.24		4.24			
2060399	其他应用研究支出	4.24		4.24			
208	社会保障和就业支出	159.81	159.81				
20805	行政事业单位养老支出	159.81	159.81				
2080501	行政单位离退休	50.44	50.44				
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.98	84.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.29	20.29				
210	卫生健康支出	37.13	37.13				
21011	行政事业单位医疗	37.13	37.13				
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92				
2101102	事业单位医疗	28.21	28.21				
212	城乡社区支出	123.73		123.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	123.73		123.73			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	123.73		123.73			
213	农林水支出	8691.73	726.63	7965.10			
21301	农业农村	5021.35	726.63	4294.72			
2130101	行政运行	208.20	207.75	0.45			
2130102	一般行政管理事务	129.97		129.97			
2130104	事业运行	518.88	518.88				
2130119	防灾救灾	71.04		71.04			
2130120	稳定农民收入补贴	1556.36		1556.36			
2130122	农业生产发展	927.58		927.58			
2130124	农村合作经济	43.90		43.90			
2130126	农村社会事业	71.13		71.13			
2130153	耕地建设与利用	1494.29		1494.29			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2651.34		2651.34			

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2651.34		2651.34			
21308	普惠金融发展支出	1019.04		1019.04			
2130803	农业保险保费补贴	1019.04		1019.04			
221	住房保障支出	70.71	70.71				
22102	住房改革支出	70.71	70.71				
2210201	住房公积金	70.71	70.71				
229	其他支出	35.00		35.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35.00		35.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35.00		35.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县农业农村局　　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	8893.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	158.73	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	4.24	4.24		
	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	159.81	159.81		
	9		九、卫生健康支出	41	37.13	37.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	123.73		123.73	
	12		十二、农林水支出	44	8621.73	8621.73		
	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	70.71	70.71		
	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	35.00		35.00	
	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**	**9052.35**	**本年支出合计**	**59**	**9052.35**	**8893.61**	**158.73**	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**9052.35**	**总计**	**64**	**9052.35**	**8893.61**	**158.73**	

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县农业农村局　　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		8893.61	994.28	7899.34
206	科学技术支出	4.24		4.24
20603	应用研究	4.24		4.24
2060399	其他应用研究支出	4.24		4.24
208	社会保障和就业支出	159.81	159.81	
20805	行政事业单位养老支出	159.81	159.81	
2080501	行政单位离退休	50.44	50.44	
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.98	84.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.29	20.29	
210	卫生健康支出	37.13	37.13	
21011	行政事业单位医疗	37.13	37.13	
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	
2101102	事业单位医疗	28.21	28.21	
213	农林水支出	8621.73	726.63	7895.10
21301	农业农村	4951.35	726.63	4224.72
2130101	行政运行	208.20	207.75	0.45
2130102	一般行政管理事务	129.97		129.97
2130104	事业运行	518.88	518.88	
2130119	防灾救灾	71.04		71.04
2130120	稳定农民收入补贴	1556.36		1556.36
2130122	农业生产发展	857.58		857.58
2130124	农村合作经济	43.90		43.90
2130126	农村社会事业	71.13		71.13
2130153	耕地建设与利用	1494.29		1494.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2651.34		2651.34
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2651.34		2651.34
21308	普惠金融发展支出	1019.04		1019.04
2130803	农业保险保费补贴	1019.04		1019.04
221	住房保障支出	70.71	70.71	

22102	住房改革支出	70.71	70.71	
2210201	住房公积金	70.71	70.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县农业农村局　　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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	860.66	**302**	**商品和服务支出**	79.09	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	371.78	30201	办公费	8.84	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	90.12	30202	印刷费	3.97	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	15.01	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.42	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	164.83	30206	电费	0.22	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.98	30207	邮电费	2.85	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	20.29	30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	37.13	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.80	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	5.80	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	70.71	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费	0.31	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	54.54	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	54.54	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	14.09	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.70	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	11.30	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	19.78	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.31	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.67	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.83	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		915.19					**公用经费合计**				79.09

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。

仅供内部审核

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：古县农业农村局　　2025年度　　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			158.73	158.73		158.73	
212	城乡社区支出		123.73	123.73		123.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		123.73	123.73		123.73	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		123.73	123.73		123.73	
229	其他支出		35.00	35.00		35.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		35.00	35.00		35.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		35.00	35.00		35.00	

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。

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：古县农业农村局　　2025年度　　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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县农业农村局　　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
4.31		4.31		4.31		4.31		4.31		4.31	

注：本表反映部门本年度“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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县农业农村局　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	6726.87
货物	2	557.42
工程	3	5896.49
服务	4	272.96
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	79.09
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	5
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	1
5.执法执勤用车	12	1
6.特种专业技术用车	13	3
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计9,122.35万元，支出总计9,122.35万元。与上年相比，收入总计增加2,599.05万元，增长39.84%，支出总计增加2,599.05万元，增长39.84%。主要原因是增加原因：新增下属单位现代农业综合服务中心增加支出2150.4万元；合并原乡村振兴局日常工作，人员及公用经增加113.7万元；2025易地扶贫搬迁本金及利息增加426.51万元；脱贫劳动力一次性外出务工交通补贴240.35万元；二轮延包项目增加38.9万元；2025贫困大学生资助金32.5万元；2025年政策性农业保险保费（市级资金）89.62万元；古财综（2025）25号农业保险保费市级清算资金34.12万元；太阳能路灯项目质保金项目35万元，古县农产品产地冷藏保鲜设施建设项目70万元，减少原因：高标准农田项目371.8万元，厕所革命57.67万元；2024年度保险保费市级资金26.28万元；中药材提质增效项目140万元、古财农（2024）104号农产品冷藏设施保鲜项目30万元，外来入侵物种监测与防控1.58万元，三品一标及圳品3万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计9,122.35万元，其中：

财政拨款收入9,052.35万元，占比99.23%；

其他收入70.00万元，占比0.77%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计9,122.35万元，其中：

基本支出994.28万元，占比10.90%；

项目支出8,128.07万元，占比89.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计9,052.35万元，支出总计9,052.35万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,860.59万元，增长46.2%；财政拨款支出总计增加2,860.59万元，增长46.2%。主要原因是增加原因：科学技术支出增加2.15万元，卫生健康支出增加4.19万元，城乡社区支出增加97.13万元，农林水支出增加2744.17万元，住房保障支出增加1.93万元，其他支出增加35万元。减少原因：社会保障和就业支出减少14.53万元，资源勘探工业信息等支出减少9.45万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出8,893.61万元，占本年支出合计的97.49%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,737.90万元，增长44.48%。主要原因是增加原因：合并原乡村振兴局日常工作，人员及公用经增加113.74万元，项目支出增加2624.17万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8,893.61万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)4.24万元，占比0.05%；

社会保障和就业支出(类)159.81万元，占比1.80%；

卫生健康支出(类)37.13万元，占比0.42%；

农林水支出(类)8,621.73万元，占比96.94%；

住房保障支出(类)70.71万元，占比0.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,685.53万元，支出决算8,893.61万元，完成年初预算的189.81%。其中：

科学技术支出年初预算3.90万元，支出决算4.24万元，完成年初预算的108.72%，用于三区科技人才项目支出。较上年决算增加2.15万元，增长102.87%，主要原因是上年部分三区科技人才项目资金于本年支付。

社会保障和就业支出年初预算180.12万元，支出决算159.81万元，完成年初预算的88.72%，用于人员养老保险缴费、职业年金支出、退休人员补贴。较上年决算减少14.53万元，下降8.33%，主要原因是本年度无死亡抚恤金支出。

卫生健康支出年初预算41.50万元，支出决算37.13万元，完成年初预算的89.47%，用于人员医疗保险缴费。较上年决算增加4.19万元，增长12.72%，主要原因是人员工资标准调整，工资基数增加，医疗保险缴费支出增加。

农林水支出年初预算4,382.62万元，支出决算8,621.73万元，完成年初预算的196.73%，用于人员工资及农业防灾减灾、农业生产发展、农村社会事业、耕地建设与利用、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农业保险保费等项目支出。较上年决算增加2,744.16万元，增长46.69%，主要原因是农业保险保费补贴、易地扶贫搬迁本金及利息、干部驻村帮扶、2025贫困大学生资助、脱贫劳动力一次性外出务工交通、二轮延包等项目支出增加。

住房保障支出年初预算77.40万元，支出决算70.71万元，完成年初预算的91.36%，用于在职人员公积金缴费支出。较上年决算增加1.93万元，增长2.81%，主要原因是人员工资标准调整，工资基数增加。

仅供内部审核

六、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994.28万元，其中：

人员经费915.19万元，主要包括人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助、退休费；

公用经费79.09万元，主要包括办公耗材、办公用品等办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、务用车运行维护费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计158.73万元，支出总计158.73万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加122.68万元，增长340.31%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加122.68万元，增长340.31%。主要原因是政策性农业保险保费、太阳能路灯项目质保金项目支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.31万元，支出决算4.31万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.32万元，增长8.02%，主要原因是：我单位2025年合并原乡村振兴局，项目量增大，同时，极端天气引起的旱灾、雪灾、冻灾事件发生灾害勘察、安全隐患排查公务用车增加，公务用车加油费增多。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位2025年无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位2025年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出4.31万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.32万元，增长44.15%，主要原因是：我单位2025年合并原乡村振兴局，项目量增大，同时，极端天气引起的旱灾、雪灾、冻灾事件发生灾害勘察、安全隐患排查公务用车增加，公务用车加油费增多；

公务接待费支出0万元，比上年度减少1.00万元，下降100%，主要原因是：我单位2025年无公务接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

仅供内部审核

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位2025年无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位2025年无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出4.31万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：农业技术推广、农产品质量安全检查、抗旱防涝救灾等市内公务用车公务用车加油费、保险费、过路费、维修费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位2025年无国内公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位2025年无国（境）外公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出79.09万元，比2024年增加9.48万元，增长13.62%，主要原因我单位2025年合并原乡村振兴局，人员增加、项目量增大，人员经费和基本运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额6,726.87万元，其中：政府采购货物支出557.42万元、政府采购工程支出5,896.49万元、政府采购服务支出272.96万元。政府采购授予中小企业合同金额6,170.00万元，占政府采购支出总额的91.72%。其中：授予小微企业合同金额4,323.43万元，占政府采购支出总额的64.27%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目24个，资金8058.07万元，其中一般公共预算项目支出7899.34万元、政府性基金预算项目支出158.73万元。自评结果为：24个项目自评等级为“优”。二是组织对“耕地地力保护补贴”“农业保险保费”等“10”个项目开展了部门评价，涉及资金5706.11万元，其中一般公共预算支出5547.38万元、政府

性基金预算支出158.73万元。从评价结果来看，粮食安全、特色产业发展、高标准农田建设、农业产业振兴、农产品质量安全等各项重点工作有序开展，超额完成年度既定绩效目标，资金使用整体安全、高效、合规，全县“三农”工作呈现稳中有进、提质增效的良好态势。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、社会保障和就业支出：

指政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、卫生健康支出：

指政府卫生健康方面的支出。

十五、城乡社区支出：

指政府城乡社区事务支出。

十六、农林水支出：

指政府农林水事务支出。

十七、住房保障支出：

指政府用于住房方面支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋财农2024年125号耕地地力保护补贴

项目单位：201001-古县农业农村局

主管部门：201-古县农业农村局

2025年12月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：每亩补助67元，用于提升耕地地力，促进农民保护耕地以及种粮积极性。

立项依据：山西省农业农村厅《关于提前下达2025年中央农业相关转移支付资金使用计划及任务清单的通知》晋农发(2024)193号

项目设立的必要性：提升耕地地力，促进农民保护耕地以及种粮积极性

保证项目实施的措施与制度：山西省农业农村厅《关于提前下达2025年中央农业相关转移支付资金使用计划及任务清单的通知》晋农发(2024)193号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

每亩补助67元，用于提升耕地地力，促进农民保护耕地以及种粮积极性。

（2）项目年度目标

每亩补助67元，用于提升耕地地力，促进农民保护耕地以及种粮积极性。

（三）项目实施计划

6月底之前完成发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	15,450,000	15,450,000	15,450,000	15,450,000	0	100	10	
中央财政资金	15,450,000	15,450,000	15,450,000	15,450,000	0			无偏差

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	补贴面积		≥23万亩	23.23		20	20	
	质量指标	补贴资金发放程序		补贴资金发放程序	达成预期指标	补贴发放流程规范	10	10	
	时效指标	完成时间		6月底	达成预期指标	4月27日发放	10	10	
	成本指标	亩补贴标准		=67元	67		10	10	
效益指标	社会效益	耕地地力		提升	部分达成预期指标并具有一定效果	提升	20	15	天气干旱造成单产未达到预期，地力提升不明显。下一步加大有机旱作集成技术推广力度，为干旱年份稳产提供技术保障。
	可持续影响	建立耕地地力补贴长效机制		建立耕地地力补贴长效	达成预期指标	建立长效机	10	10	

满意度指标	服务对象满意度	补贴农户满意度			机制	≥90%	90	制		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果: 晋财农 2024 年 125 号耕地地力保护补贴项目绩效自评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

发放耕地地力保护补贴 232292.21 亩，涉及 16411 户，发放补贴资金 15563578.07 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目预算≥23 万亩，实际补贴面积 23.23 万亩，执行率 100%，

4. 产出情况及分析

对符合补助标准的 232292.21 亩予以发放耕地地力保护补贴资金，亩补贴 67 元，使用补贴资金 15563578.07 元.

5. 效益情况及分析

亩单产提高 3%，综合收益提高 30 元，进一步提升土壤肥力，提升农民种粮积极性，保障粮食安全，达到预期目标。

6. 满意度情况及分析

补贴资金通过山西惠农补贴“一卡通”平台自动生成的补贴明细，由农商行直接对户发放，实现闭环运行，程序规范，农户满意度达 90%以上。

四、项目主要经验做法

村级及时更新种地农户基础信息，方便平台信息录入准确

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

农户银行卡使用卡号不稳定，导致校验失败数量较多，修改核实

再校验等程序导致发放延迟。

六、下一步改进措施及管理建议

省级平台操作流程要保持相对稳定，方便基层工作人员操作。

仅供内部审核

晋财农2024年125号耕地地力保护补贴
项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋财农2024年125号耕地地力保护补贴								
主管部门及代码	201-古县农业农村局				预算单位	201001-古县农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	1,545	1,545	1,545	1,545	0	100	10	
	中央财政资金	1,545	1,545	1,545	1,545	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	每亩补助67元，用于提升耕地地力，促进农民保护耕地以及种粮积极性。	发放耕地地力保护补贴232292.21亩，涉及16411户，发放补贴资金15563578.07元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴面积	≥万亩	≥23万亩	≥23.23万亩		20	20	
		质量指标	补贴资金发放		达资金发放	达成预期指标	发放流程	10	10	
		时效指标	完成时间		6月底	达成预期指标	月27日发放	10	10	
		成本指标	亩补贴标准	=元	=67元	=67元		10	10	
	效益指标	社会效益	耕地地力		提升	期指标并具	提升	20	15	力提升不明显。下一步加大有机旱作集成技术推广力度
		可持续影响	建立耕地地力		地力补贴	达成预期指标	立长效机制	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	补贴农户满意	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总　分								95	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目预算≥23万亩，实际补贴面积23.23万亩，执行率100%。
		产出情况及分析	对符合补助标准的232292.21亩个以发放耕地地力保护补贴资金，亩补贴67元，使用补贴资金15563578.07元。
		效益情况及分析	亩单产提高3%，综合收益提高30元，进一步提升土壤肥力，提升农民种粮积极性，保障粮食安全，达到预期目标。
		满意度情况及分析	资金通过山西惠农补贴“一卡通”平台自动生成的补贴明细，由农商行直接对户发放，实现闭环运行，程序规范，农户满意度达90%以
	主要经验做法		村级及时更新种地农户基础信息，方便平台信息录入准确
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		农户银行卡使用卡号不稳定，导致校验失败数量较多，修改核实再校验等程序导致发放延迟。
	下一步改进措施及管理建议		省级平台操作流程要保持相对稳定，方便基层工作人员操作。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋财农2024年125号、晋财农（2025）30号农机购置与应用补贴

项目单位：201001-古县农业农村局

主管部门：201-古县农业农村局

2025年12月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：发放农机购置补贴

立项依据：农财两部印发的《2024-2026年农机购置补贴实施指导意见》

项目设立的必要性：农业产业化发展需求，需提高农机化装备水平，提升农机化作业水平，通过补贴促进购机

保证项目实施的措施与制度：古农机字（2025）1号，《古县2024-2026年农业机械购置补贴工作方案》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

发放农机购置补贴

（2）项目年度目标

发放农机购置补贴

（三）项目实施计划

12月底完成

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

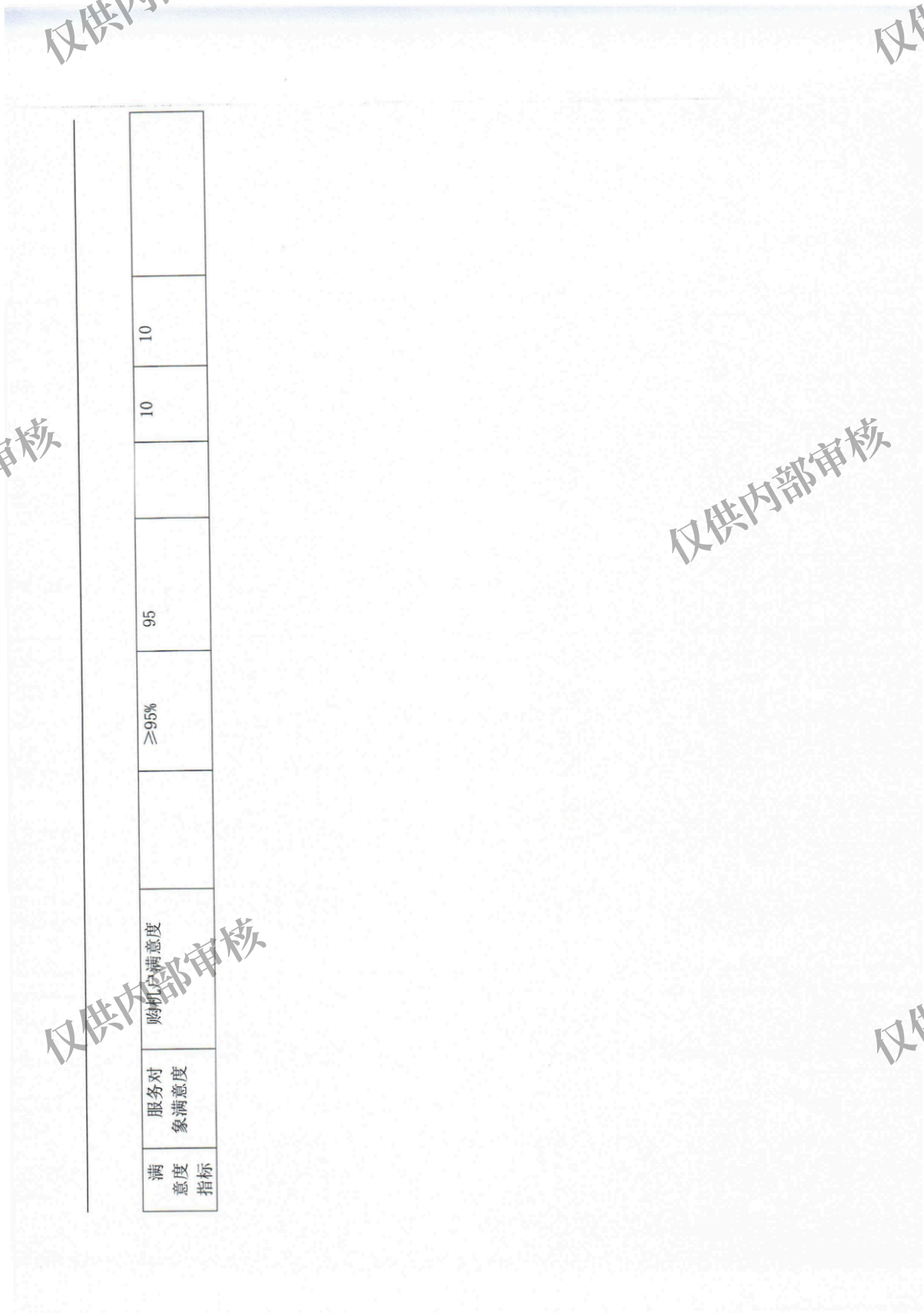
资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3310000	3310000	3310000	1,069,410	224.059	32.31	3.23	
中央财政资金	3310000	3310000	3310000	1,069,410	224.059			按实际上报并符合条件的农机具补贴

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	补贴农机具数量		≥220台	223	补贴农机具数量完成	20	20	
	质量指标	补贴标准符合率		=100%	100		10	10	
	时效指标	当年发放率		=100%	100		10	10	
	成本指标	农机具补贴标准		≤30%	30		10	10	
效益指标	社会效益	促进规模化经营		规模化、现代化	达成预期指标	农机现代经营有待进一步发展	15	13	农机现代化规模还需进一步提高
	可持续影响	机具使用年限		≥8年	8	农机具使用年限	15	15	

仅供内部审核



满意度指标	服务对象满意度	购机户满意度		≥95%	95		10	10

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分3.23分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分88分，最终评分结果：晋财农2024年125号、晋财农（2025）30号农机购置与应用补贴项目绩效自评价结果为:总得分91.23分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025年，下达资金331万元，完成资金106.941万元，补贴机具223，受益户210户。

3.项目实施和预算执行情况分析

农业产业化发展需求，需提高农机化装备水平，提升农机化作业水平，通过补贴促进购机。年初预算331万元，全年预算执行数331万元，全年执行数106.941。

4. 产出情况及分析

数量指标补贴机具数量223台,质量指标补贴标准符合率100%，成本指标机具标准补贴30%，时效指标当年发放率100%。

5. 效益情况及分析

促进农机规模化经营

6. 满意度情况及分析

购机农户满意度≥95%

四、项目主要经验做法

改进了宣传方式，提高宣传效力。完善农机补贴投诉机制

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

宣传面不够广。

六、下一步改进措施及管理建议

加大宣传力度，完善监督管理。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋财农2024年125号、晋财农（2025）30号农机购置与应用补贴项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋财农2024年125号、晋财农（2025）30号农机购置与应用补贴								
主管部门及代码	201-古县农业农村局			预算单位	201001-古县农业农村局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	331	331	331	106.941	224.059	32.31	3.23	
	中央财政资金	331	331	331	106.941	224.059	32.31	3.23	按实际上报并符合条件的农机县补贴

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	发放农机购置补贴	2025年，下达资金331万元，完成资金106.941万元，补贴机具223，受益户210户。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴农机具数量	≥台	≥220台	≥223台	农机具数量	20	20	
		质量指标	补贴标准符合率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	当年发放率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	农机具补贴标准	≤%	≤30%	≤30%		10	10	
	效益指标	社会效益	促进规模化经营		模化、现代化成预期指标	经营有待进		15	13	农机现代化规模还需进一步提高
		可持续影响	机具使用年限	≥年	≥8年	≥8年	机具使用年	15	15	
	满意度指标	各对象满意	购机户满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									91.23	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	农业产业化发展需求，需提高农机化装备水平，提升农机化作业水平，通过补贴促进购机。年初预算331万元，全年执行数106.941。
		产出情况及分析	数量指标补贴机具数量220台，质量指标补贴标准符合率100%，成本指标机具标准补贴30%，时效指标当年发放率100%。
		效益情况及分析	促进农机规模化经营
		满意度情况及分析	购机农户满意度≥95%
	主要经验做法		改进了宣传方式，提高宣传效力，完善农机补贴投诉机制
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		宣传面不够广。
	下一步改进措施及管理建议		加大宣传力度，完善监督管理。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2025年度古县第二轮土地承包到期后再延长30年绩效自评报告

为巩固和完善土地承包关系，保持农村土地承包关系稳定并长久不变，维护农村土地承包经营者合法权益，古县被省农业农村厅定为二轮延包试点乡镇，并同步下达专项资金，确保延包工作顺利完成。根据财政绩效管理要求，我局通过聘请第三方公开挂网招标，确定项目实施单位，严格按照试点操作规程有序开展工作。

一、绩效目标分解下达情况

（一）资金下达情况

中央下达古县第二轮土地承包到期后再延长30年项目预算87万元。

核心政策目标：稳妥推进第二轮土地承包到期后再延长30年工作，确保承包关系稳定并长久不变；

产出指标：完成延包工作的村（组）数量、涉及农户数、确权颁证完成率等；

效益指标：农民满意度、农村社会稳定度、土地流转规范度等。

（二）市级分解及县级落实情况

市级将省级资金全额分解下达至古县，古县结合实际制定县级实施方案，将预算细化分配。

仅供内部审核

2025年底前完成南垣乡第二轮承包到期村（组）延包工作；完成延包合同签订率≥95%；实现延包工作零重大群体性事件，农民满意度≥90%。

二、综合评价结论

2025年度，古县第二轮土地承包到期后再延长30年项目资金使用规范，政策执行到位，总体绩效良好。经自评，本项目得分为96分，绩效等级为优秀。有效保障了延包工作的宣传培训、权属调查、合同签订等全流程支出；核心政策目标基本实现，延包工作平稳推进，未发生因延包引发的重大矛盾纠纷，切实维护了农民土地承包权益。

三、绩效情况分析

（一）资金投入及执行情况分析

资金投入：全年到位资金87万元，中央转移支付87万元，到位率100%；

资金执行：实际支出40.246万元，执行率46.3%，主要用于三方权属测绘调查、延包合同印制；

结余情况：结转结余资金40.754万元，主要为2026年其余4个乡镇的三方权属测绘调查，将在2026年拨付完毕。

（二）资金管理情况分析

分配与下达：严格按照“县级统筹、乡镇实施、村（组）落实”的原则实施项目，；

仅供内部审核

拨付与使用：实行国库集中支付，专款专用，支出凭证规范，根据项目进度及时拨付资金，无截留、挤占情况，层层压实责任，确保资金使用效益。

（三）总体绩效目标完成情况分析

对照总体目标，2025年古县共完成南垣乡26个村集体第二轮土地承包到期延包工作，涉及农户2280户，承包耕地面积55637.7亩；延包合同签订率达99.7%，完成年度目标；未发生因延包工作引发的重大群体性事件，农村社会保持稳定，政策成效显著。

（四）绩效目标完成情况分析

三级指标 年度目标值 实际完成值 完成情况

延包村（组）数量完成率 ≥90% 100% 完成

延包合同签订率 ≥95% 99.7% 完成

农民满意度 ≥90% 95% 完成

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题及原因分析

1. 网签合同进度滞后。受农户外出务工、权属争议等影响，部分村（组）网签合同未全部完成；

2. 政策宣传覆盖不足。偏远山区农户对延包政策知晓度仍有欠缺，个别农户存在误解；

3. 纠纷调解力量薄弱。乡镇级调解队伍专业能力不足，部分历史遗留承包纠纷化解周期较长。

仅供内部审核

4.由于中央资金下达的是全县试点资金，我县2024年试点乡镇为南垣乡，2025年试点乡镇为旧县镇，2026年试点为其余4个乡镇，项目还未全部实施，资金拨付也未完成。

（二）下一步改进措施

1.加快网签合同进度：组织乡镇干部上门服务，针对年龄较大农户，采取上门指导等方式，确保网签工作顺利完成；

2.强化政策宣传：通过村广播、微信群、入户宣讲等形式，开展政策“回头看”宣传，确保政策知晓率100%；

3.提升调解能力：开展乡镇调解人员业务培训，建立县级纠纷调处专班，高效化解遗留问题；

4.规范资金使用：2026年度试点方案批复完成后，迅速启动项目，挂网招标，按照延包程序规范开展工作，并加快结余资金拨付，确保全部用于延包工作，进一步提升资金使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）结果应用

将自评结果作为2026年度延包转移支付资金分配的重要依据，对工作成效显著的乡镇予以倾斜支持；针对自评发现的问题，纳入年度整改台账，督促相关责任单位限期整改；

完善延包工作绩效指标体系，为后续政策实施提供更科学的评价标准。

（二）结果公开。主动接受行业部门及社会公众监督，

仅供内部审核

保障群众知情权、参与权。

主要经验做法

建立“县级牵头、乡镇主抓、村组落实”的三级工作机制，明确各环节责任分工；引入第三方专业机构参与权属调查、测绘确权，提升工作精准度；建立周调度、月通报制度，及时解决工作推进中的堵点问题。

仅供内部审核

仅供内部审核

附件2

XX市XX转移支付(项目)区域绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>转移支付（项目）名称</td><td colspan="4">二轮延包试点项目</td></tr>
<tr><td>中央主管部门</td><td colspan="4">农业农村部</td></tr>
<tr><td>地方主管部门</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">资金投入情况
（万元）</td><td></td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>预算执行率
（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td>87</td><td>40.246</td><td>46.3%</td></tr>
<tr><td>省级资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市级资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>县级资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实际下达资金文号及时间</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td>存在问题及改进措施</td></tr>
<tr><td>分配科学性</td><td colspan="2">按照项目实际需要科学分配项目资金</td><td></td></tr>
<tr><td>下达及时性</td><td colspan="2">及时下达资金</td><td></td></tr>
<tr><td>拨付合理性</td><td colspan="2">按照项目进度及时拨付资金</td><td></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">严格按照项目资金要求，规范使用资金</td><td></td></tr>
<tr><td>执行准确性</td><td colspan="2">严格按照项目资金执行</td><td></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">按照绩效预定目标管理项目</td><td></td></tr>
<tr><td>支出责任履行情况</td><td colspan="2">严格按照项目资金支出要求支出资金</td><td>提升责任意识</td></tr>
</table>

仅供内部审核

总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成合同签订的集体经济组织数	≥111个	26个	旧县镇在2026年完成，其余4个乡镇在2027年6月前完成
		质量指标	直接顺延农户占比	≥80%	100%	
		时效指标	承包合同签订完成时限	2026年12月	2026年12月	
		成本指标	亩成本	≤20元	15元	节本增效
	效益指标	社会效益指标	探索二轮延包的方法路径	探索出各类人群的延包方法	探索出各类人群的延包方法	
		生态效益指标				
		可持续发展指标	有序推进二轮到期延包	有效推进	按照方案有序开展二轮延包	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	95%	

仅供内部审核

古县2025年中央及省级农业防灾减灾和水利救灾资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

山西省农业农村厅《关于下达2025年中央及省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算指标的通知》晋财农〔2025〕97号文件，下达我县救灾资金53.04万元，其中中央资金25.33万元，省级资金27.71万元。

二、综合评价结论

2025年9月份，连续降雨天气导致农田积水，秋收及秋冬种小麦均有所延迟，为鼓励广大农户抢收抢种，有力保障粮食安全，上级下达我县防灾减灾和水利救灾资金53.04万元，根据农业防灾减灾和水利救灾资金绩效目标要求，结合我县实际，其中中央资金25.33万元用于秋粮抢收烘干设备购置补助、省级资金27.71万元用于小麦抢种补助，并及时拨付补助资金同步完成中央财政资金转移支付管理平台填报工作。资金拨付到位，无违规违纪情况发生。

三、绩效情况分析

(一)资金投入情况。

2025年，使用中央及省级农业防灾减灾和水利救灾资金53.04万元，其中中央资金25.33万元用于秋粮抢收烘干设备购置补助，省级资金27.71万元用于小麦抢种补助。项

目资金全部执行到位。

（二）资金管理情况。

为用足用好该项目资金，县农业农村局出台《古县2025年农业防灾减灾和水利救灾工作实施方案》（古农字〔2025〕113号）文件，对目标任务、补助对象、补助范围程序和保障措施等做出了详细部署。秋粮抢收烘干设备购置和小麦抢种完成后，于10月29日补助资金直接兑付到主体、大户。

(三)总体绩效目标完成情况。

2025年中央及省级农业防灾减灾和水利救灾资金53.04万元，其中中央资金25.33万元用于秋粮抢收烘干设备购置补助，共购置烘干塔2套(台)、收割机2台；省级资金27.71万元用于小麦抢种补助，涉及面积1385.5亩。补助资金直接兑付到主体、大户，确保了资金使用安全，无违规违纪情况发生。

(四)绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标：购置烘干塔2套（台）、收割机2台；小麦抢种1385.5亩。

（2）质量指标：使用下达补贴资金100%。

（3）时效指标：补贴资金发放及时，于10月29日接兑付到主体、大户。

（4）成本指标：设备购置补贴37.3%；小麦抢种亩补助

200元。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益：亩综合收益提高30元。

（2）社会效益：有效提高秋汛期间抢收抢种积极性。

（3）可持续影响：防灾减灾，保障粮食安全。

3.满意度指标完成情况

补贴主体、大户满意度达到90%以上。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

与绩效目标一致，无任何偏离。

五、绩效自评结果拟应用和公开情

根据绩效评定指标逐项量化评价，各个项目均达到申报目标要求，自评指标得分95分。

六、绩效自评工作开展情况

通过省级财政政策支持，充分调动农民抗灾减灾的积极性，有效提高农业生产抗风险能力和粮食有效供给，利于农业生产可持续发展。

七、其他需要说明的问题

无

八、附件:古县2025年中央及省级农业防灾减灾和水利救灾资金绩效自评表（2025年）

仅供内部审核

附件2

临汾市古县转移支付(项目)区域绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>转移支付（项目）名称</td><td colspan="4">古县2025年防灾减灾及水利救灾项目</td></tr>
<tr><td>中央主管部门</td><td colspan="4">农业农村部</td></tr>
<tr><td>地方主管部门</td><td colspan="4">古县农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">资金投入情况
（万元）</td><td></td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>预算执行率
（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>53.04</td><td>53.04</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td>25.33</td><td>25.33</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>省级资金</td><td>27.71</td><td>27.71</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>市级资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>县级资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实际下达资金文号及时间</td><td colspan="2">晋财农[2025]97号
发文时间2025年10月11日</td></tr>
<tr><td rowspan="8">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td>存在问题及改进措施</td></tr>
<tr><td>分配科学性</td><td colspan="2">根据主体申报和实际情况</td><td></td></tr>
<tr><td>下达及时性</td><td colspan="2">按时限要求及时下达</td><td></td></tr>
<tr><td>拨付合理性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付有关规定拨付</td><td></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目规范使用</td><td></td></tr>
<tr><td>执行准确性</td><td colspan="2">按照上级下达和本级预算安排的金额准确执行</td><td></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">开展绩效目标、绩效监控和绩效评价管理</td><td></td></tr>
<tr><td>支出责任履行情况</td><td colspan="2">支付率100%</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
</table>

仅供内部审核

仅供内部审核

完成情况		及时高效使用救灾资金，保证秋粮抢收、烘干，防止毒变；小麦抗湿晚播措施落实。			2025年10月29日全部发放到户	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	抢收、烘干设备4台，小麦播种1385.5亩	设备4台、小麦播种1385.5亩	设备4台、小麦播种1385.5亩	
		质量指标	提升农业防御灾害能力	提升	提升	
		时效指标	资金发放时限	及时	及时	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	有效提高秋汛期间抢收抢种积极性。	有效提高秋汛期间抢收抢种积极性。	有效提高秋汛期间抢收抢种积极性。	
		生态效益指标				
		可持续发展指标	防灾减灾，保障粮食安全。	防灾减灾，保障粮食安全。	防灾减灾，保障粮食安全。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	≥90%	