

2025 年度
沐川县农业农村局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2025 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	30

第一部分 部门概况

一、部门职责

制定并实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作；牵头组织全县农村经济体制改革、农业科技体制改革、行政执法等体制改革和农业人居环境；负责全县农业投资、农田建设、对外合作、农业农村人才、农业区划、乡村振兴、资源保护、科技推广、防灾减灾、农作物病虫害防治等工作；负责制定并实施全县农机化、智能化、数字化发展规划；负责全县农业投入品监管、农产品质量安全监管及监测、追溯、风险评估、防致贫返贫；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

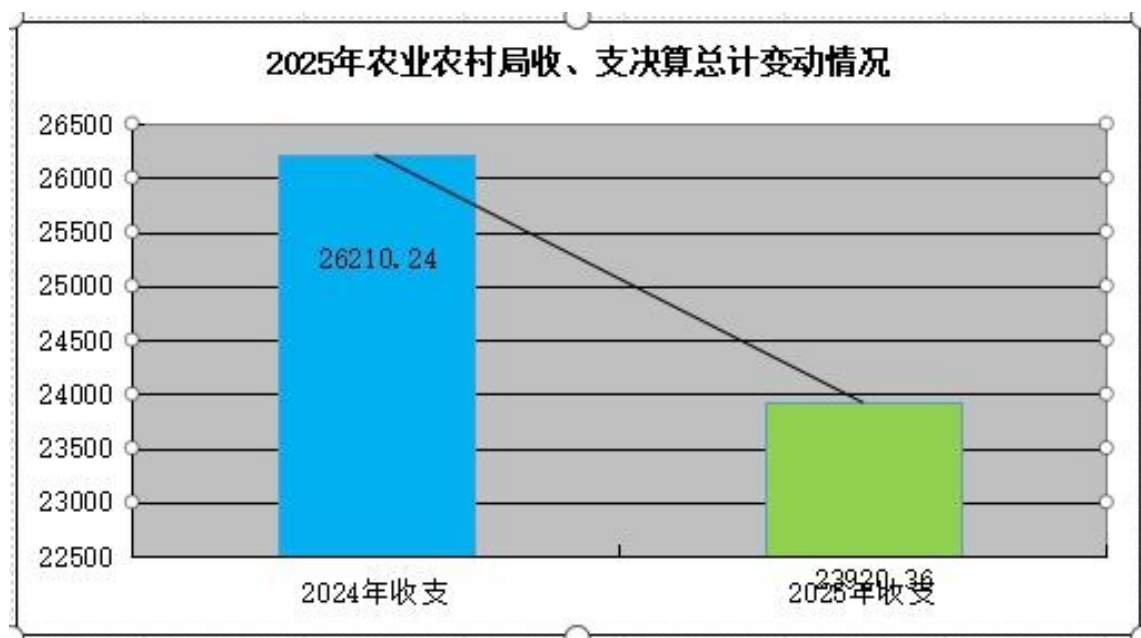
2025 年县农业农村局下属二级单位 8 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 6 个。

无纳入沐川县农业农村局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

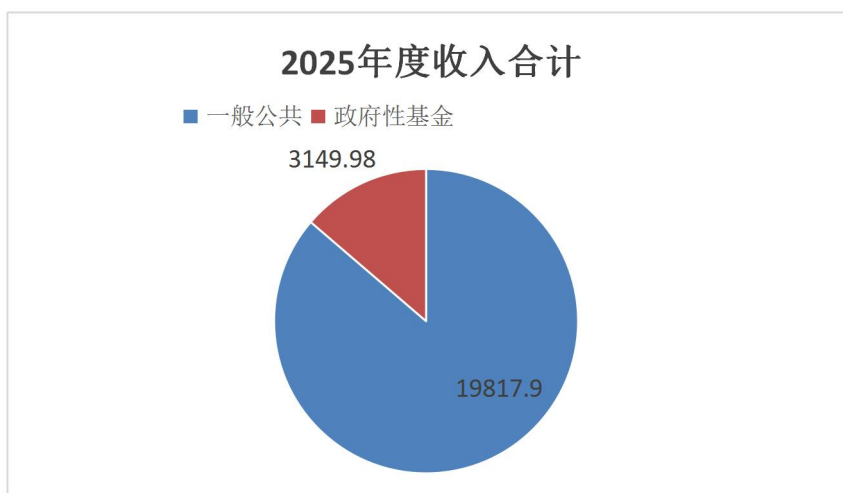
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 23920.36 万元。与上年度 26210.24 万元相比，减少 2289.88 万元，下降 8.74%。主要变动原因是当年地方债券资金减少。



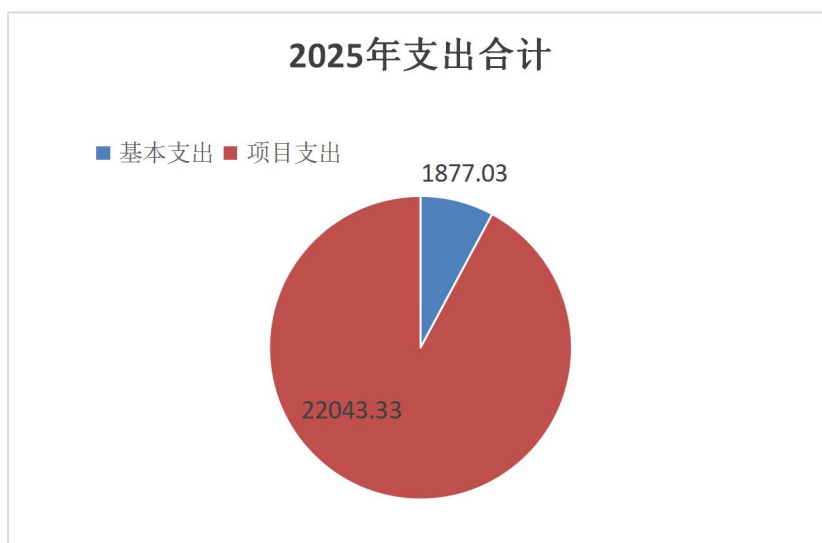
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 22967.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 19817.9 万元，占 86.29%；政府性基金预算财政拨款收入 3149.98 万元，占 13.71%。



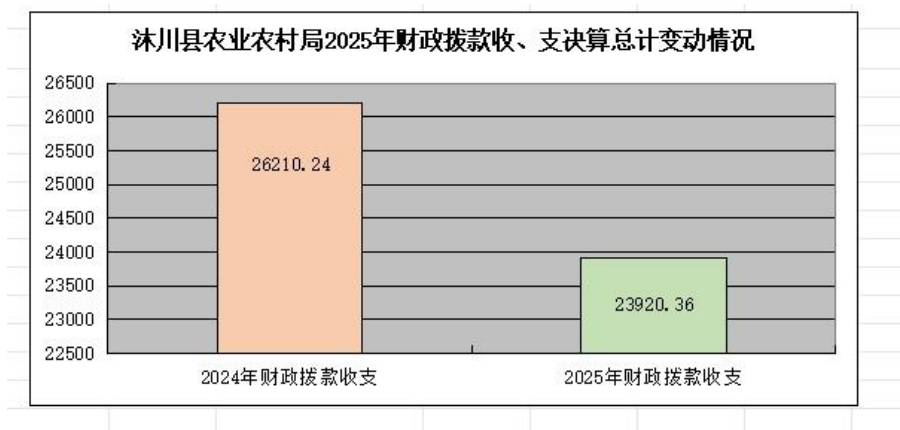
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 23920.36 万元，其中：基本支出 1877.03 万元，占 7.85%；项目支出 22043.33 万元，占 92.15%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

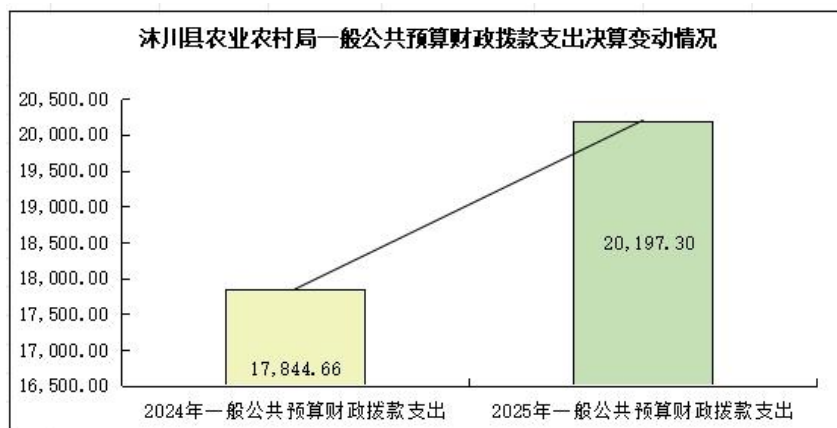
2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 23920.36 万元。与上年度 26210.24 相比，财政拨款收入、支出总计各减少 2289.88 万元，下降 8.74%。主要变动原因是当年地方债券资金减少。



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

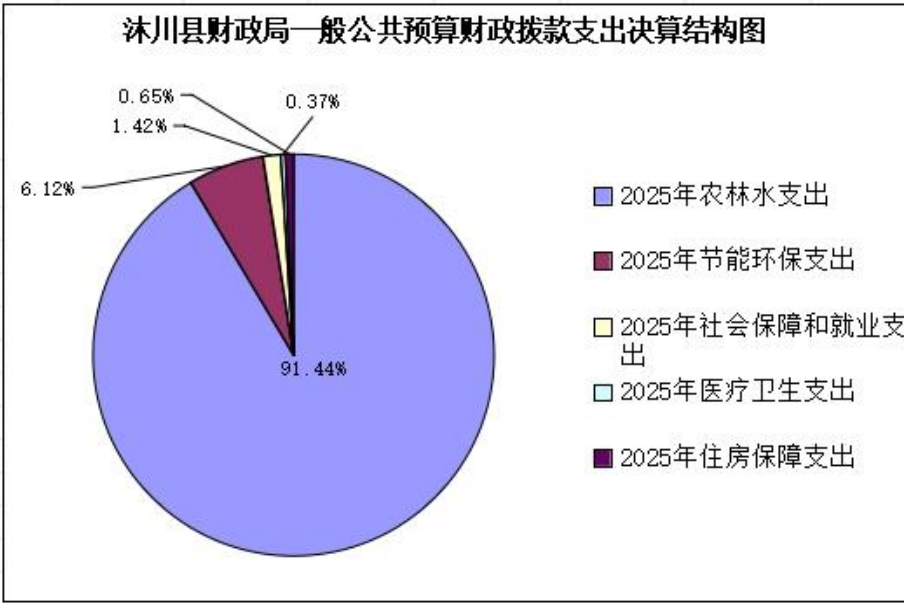
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 20197.3 万元，占本年支出合计的 84.43%。与上年度 17844.66 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2352.64 万元，增长 13.18%。主要变动原因是一般性项目支出增加。



1236.2（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 20197.3 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 287.79 万元，占 1.42%；卫生健康支出 74.29 万元，占 0.37%；节能环保支出 1236.2 万元，占

6.12%；农林水支出 18467.95 万元，占 91.44%；住房保障支出 131.07 万元，占 0.65%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 20197.3 万元，完成预算 100%。其中：

- 1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 157.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
- 2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 61.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
- 3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他

行政事业单位养老支出（项）：支出决算数为 13.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 14.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数 45.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数 14.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：支出决算数 841.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：支出数 10.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数 421.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数 7.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数 962.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数 99.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：
支出决算数 51.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：
支出决算数 1048.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：
支出决算数 118.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：
支出决算数 292.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：
支出决算数 29.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：
支出决算数 165.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）
农村基础设施建设（项）：支出决算数 6548.95 万元，完成预算
100%，决算数等于预算数。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）
生产发展（项）：支出决算数 3294.3 万元，完成预算 100%，决
算数等于预算数。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）
社会发展（项）：支出决算数 300 万元，完成预算 100%，决算
数等于预算数。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

贷款奖补和贴息（项）：支出决算数 210 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数 2301.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：支出决算数 96.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出预算数 24.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出预算数 131.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

27. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为 6.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

28. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算数 383.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务支出（项）：支出决算数 62.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

30.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾支出（项）：
支出决算数 53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

31.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：
支出决算数 2067.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

32 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：
支出决算数 312.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1877.03 万元，其中：

人员经费 1688.52 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、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 188.51 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、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、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、其他资本性支出等。

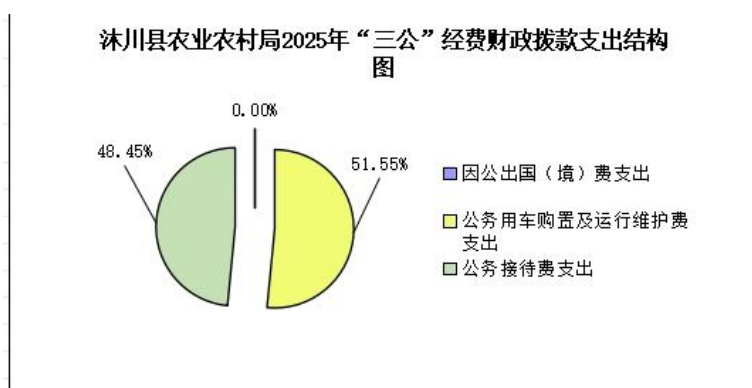
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 7.43 万元，完成预算 100%，较上年度 8.78 万元减少 1.35 万元，下降 15.38%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节俭，公务接待减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.83 万元，占 51.55%；公务接待费支出决算 3.6 万元，占 48.45%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.83 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度 4.23 万元减少 0.4 万元，下降 9.5%。主要原因是厉行节约，提倡绿色出行。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：皮卡车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 3.83 万元。主要用于样品采集、动物疫病防控、进村入户、基层农技推广、乡村振兴、外出参会学习、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 3.6 万元，完成预算 49.87%。公务接待费支出决算比上年度 4.55 万元减少 0.95 万元，下降 20.88%。主要原因是厉行节俭。其中：

国内公务接待支出 3.6 万元，主要用于种养殖技术、病虫害防治、地方债券等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待 65 批次，454 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.6 万元，具体内容包括：上级部门调研指导农业园区建设、病虫害防治等支出 2.98 万元；接待外（区）县同级部门交流等支出 0.62 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 3723.06 万元，占本年支出合计的 15.56%。与上年度 8365.58 万元相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 4642.55 万元，下降 55.5%。主要变动原因是五沐茶韵债券、马边河债券资金减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，沐川县农业农村局机关运行经费支出 188.51 万元，比上年度 143.02 增加 45.49 万元，增长 31.8%。主要原因是人员调动、工作开展需要。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，沐川县农业农村局政府采购支出总额 60.25 万元，其中：政府采购货物支出 1.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 58.36 万元。主要用于 24 年基层农技推广机构建设、2025 年川红工夫红茶产业集群绿色防控服务采购、2024 年重点流域农业面源污染综合治理项目监测系统采购。授予中小企业合同金额 1.9 万元，占政府采购支出总额的 3.14%，其中：授予小微企业合同金额 1.9 万元，占政府采购支出总额的 3.14%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，沐川县农业农村局共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆，主要是用于重大动物疫病防控、人居环境整治、高标准农田建设检查、农业现代园区建设调研、乡村振兴督查、农民专业合作社调研。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，农业农村局在 2025 年度，组织对重大动物疫病防控、长江流域“十年禁捕”工作经费、四川省茶博会场馆搭建费用、农产品质量安全监管经费、巩固脱贫成果衔接乡村振兴县级衔接资金、省扶贫基金会沐川分会和沐川扶贫协会

专项资金、巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费、沐川县农药包装废弃物回收处理项目、一枝春茶厂土地流转费用补助、农业园区运行成本补贴、茶产业链建圈强链工作专班经费、高标准农田建后管护资金等 12 个项目涉及金额 2152 万元开展了事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成农业农村局部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告。（见附件）

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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……（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……

10.外交（类）……（款）……（项）：指……

11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……

- 12.教育（类）……（款）……（项）：指……
- 13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……
- 14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：指……
- 15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……
- 16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……
- 17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……
- 18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……
- 19.农林水（类）……（款）……（项）：指……
- 20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……
- 21.资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：指……
- 22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……
- 23.金融（类）……（款）……（项）：指……
- 24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：指……
- 25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……
- 26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件 1

沐川县农业农村局 部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

县农业农村局下属二级单位 8 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 6 个。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能。制定并实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作；牵头组织全县农村经济体制改革、农业科技体制改革、行政执法等体制改革和农业人居环境；负责全县农业投资、农田建设、对外合作、农业农村人才、农业区划、资源保护、科技推广、防灾减灾、农作物病虫害防治等工作；负责制定并实施全县农机化、智能化、数字化发展规划；负责全县农业投入品监管、农产品质量安全监管及监测、追溯、风险评估；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；

完成县委、县政府交办的其他任务。

2.人员概况.2025 年农业农村局总编制 86 个，其中：行政编制 15 个、参公编制 5 个，事业编制 66 个。在职人员总数 89 人，其中：行政 17 人、参公 3 人，事业 69 人(含 6 个人才专编事业人员)。

(三) 年度主要工作任务。

1. 确保机关正常运转、行政权力正常运行。
2. 全面深化农村改革，加快建设现代农业园区。
3. 持续推进农业产业发展。
4. 加快培育新型经营主体和壮大特色产业。
5. 加强基础设施和加快农业品牌建设。
6. 农业安全保障。

(四) 部门整体支出绩效目标。

1. 按时发放人员的工资福利支出、保障机关正常运转、行政权力正常运行。
2. 全面深化农村改革，加快建设现代农业园区。
3. 持续推进农业产业扶贫。
4. 加快培育新型经营主体和壮大特色产业。
5. 加强基础设施和加快农业品牌建设。
- 6 农业安全保障。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2025 年单位收入年初预算数为 22,008.06 万元；收入决算数 23,920.36 万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2025 年收入支出预算执行数 23,920.36 万元。

(三) 部门财政资金结转结余情况。

2025 年无资金结转结余。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

1.2025 年收入年初预算数 22,008.06 万元。一般公共预算财政拨款收入 10,426.65 万元 、政府性基金预算财政拨款收入 11,581.41 万元；收入决算数 23,920.36 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 19,817.90 万元、政府性基金预算财政拨款收入 3,149.98 万元、上年结转资金 952.47 万元。

2.2025 年支出年初预算数 22,008.06 万元。其中基本支出 1,612.93 万元、项目支出 20,395.13 万元。决算数 23,920.36 万元，其中基本支出 1,877.03 万元、项目支出 22,043.33 万元。

3.2025 年较好的完成了各项绩效目标任务。

(1) 按时发放人员的工资福利支出、保障机关正常运转、行政权力正常运行。

(2) 全面深化农村改革，加快建设现代农业园区。

(3) 持续推进农业产业扶贫。

(4) 加快培育新型经营主体和壮大特色产业。

(5) 加强基础设施和加快农业品牌建设。

(6) 农业安全保障。

4.按相关要求，对部门整体和县级项目开展绩效评价。分别是部门整体绩效价，自评得分 97.1 分。2025 年初预算四个项目：农产品质量安全监管（工作经费）、投入品监督管理经费、重大动物疫病防控经费、国有农场税费改革转移支付资金。

本单位资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资产管理信息系统指定专人负责管理，基本按照要求将资产变动情况录入资产管理信息系统。

（二）项目预算管理。

编制年度预算时按照预算绩效管理要求，本部门对 2025 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 12 个，涉及财政资金万元，覆盖率达到 100%。涉及财政资金 2152 万元。

2025 年农产品质量安全监管（工作经费）自评得分 98 分、2025 年长江流域“十年禁捕”工作经费自评得分 98.5 分、2025 年重大动物疫病防控经费自评得分 99 分、2025 年一枝春茶厂土地流转费用补助开展绩效自评得分 98 分。

（三）结果应用情况。

本单位 2025 年度预决算财政信息已按要求在沐川县人民政府网上公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2025 年度部门整体绩效评价得分为 97.1 分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

（二）存在问题

年末预算指标结余较大，指标下达时间需改善，追加申请工作的推进和衔接需加强；预算编制的准确性有待进一步提高。

（三）改进建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、

不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析。

附件：部门（单位）整体支出绩效目标自评表预算项目绩效
目标自评表

附件 2

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

预算年度:2025

预算（单位）名称： （以预算单位编码 为准）	321001-沐川县农业农村局									得分
总体资金情况（万 元）	预算支出 总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		2209.03	1,877.03	1,877.03	0.00	0.00	332	332	0.00	0.00
整体绩效目标	为全面贯彻落实习近平总书记对“三农”工作的重要指示精神及中央、省委、市委、县委关于“三农”工作的决策部署，走实“建基地、搞加工、创品牌、促融合”发展路径，全面提升现代农业发展能级，现代农业产业体系快速形成，农村经济加快发展，确保政策惠农，粮食生产稳定，生猪生产稳定，畜产品供给有力，完善监管体系，提升农产品质量，农民收入稳定增长，确保单位工资正常发放及正常运转，全力推进完成我县 2024 年农业农村工作。									
年度主要任务	任务名称				主要内容					
	重大动物疫病防控工作				确保辖区内无重大动物疫病发生与流行，动物常年应免疫密度达 95%以上，抗体合格率 80%以上。					
	农产品质量安全工作				加强对全县农产品质量安全监管，实现监管体系全面覆盖、检测能力全面提升、合格证开具、品牌建设取得实效等。					
	长江流域“十年禁捕”工作				加强长江流域渔政执法，建立渔政协助巡护队伍。每年每个点位完成水生生物检测两次。					
	国有农场税费改革后续工作				流转农户土地，用于发展茶树种植。涉及农户 73 户。					
	魔芋科技示范园运行工作				确保魔芋科技示范园正常运行					
	农药包装废弃物回收处理工作				对全县农药包装废弃物及废旧农膜进行回收处理。					

部门整体绩效情况	年度绩效指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标 1..	动物常年应免密度	大于等于	95	%	5	5
		数量指标 2..	水生生物监测点生物监测	大于等于	4	次	5	5
		数量指标 3..	国有农场流转土地，建立茶叶基地面积	大于等于	450.55	亩	5	5
		数量指标 4..	农产品质量安全执法案件（件数）	大于等于	3	件	5	5
		数量指标 5..	维护农药包装废弃物回收处理体系数	大于等于	1	套	5	5
		数量指标 6..	魔芋科技示范园年接待游客人数	大于等于	10000	人	5	5
		质量指标 1..	农产品监管体系监测覆盖率	大于等于	100	%	5	5
		质量指标 2..	辖区内有无重大疫病发生	定性	无		5	5
		质量指标 3..	魔芋科技示范园运行状况	定性	良		5	5
		时效指标	所有项目建设周期	小于等于	1	年	5	5
	效益指标	经济效益指标 1..	一产增加值增速	大于等于	4.5	%	5	5
		经济效益指标 2..	农民人均可支配收入力争同比增长	大于等于	7.5	%	5	5
生态效益指标 1..		农业生态环境安全完成率	等于	100	%	5	5	
生态效益指标 2..		有机茶园可保持森林覆盖情况	定性	优		5	5	
社会效益指标 1..		有效阻止动物疫病	定性	良		5	5	
社会效益指标 2..		确保县域内农产品质量安全	定性	良		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	大于等于	95%	%	5	5	
成本批标	经济成本指标	所有项目费用控制在预算内	小于等于	100	%	5	5	
预算执行	预算执行	资金拨付率	等于	100	%	10	6	
总分								96

附件 3

沐川县 2025 年农业园区运行成本补贴项目绩效
目标自评表

(2025 年度)

转移支付（项目）名称		农业园区运行成本补贴				
地方主管部门		沐川县农业农村局		资金使用单位	沐川县农业农村局	
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	162.5	82.5	0	100.00%
		其中：中央财政资金				100.00%
		地方资金	162.50	82.50		50.70%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	确保魔芋科技示范园运行			完成魔芋科技示范园运行		
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	年接待游客	1000 人次	100%	
		质量指标	按照约定年限维持园区正常运行	1 个	100%	
		时效指标	建设周期	1 年	100%	
		成本指标	建设成本	162.5	51%	
		社会效益指标	盘活园区资产，增加园区收益	良	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	100%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 80%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

沐川县 2025 年农产品质量安全监管经费项目绩效目标自评表

(2025 年度)

转移支付（项目）名称		农产品质量安全监管经费				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		沐川县农业农村局		资金使用单位	沐川县农业农村局	
资金情况 （万元）			全年预算数(A)	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
		年度资金总额：	29.5	29.5	0	100.00%
		其中：中央财政资金				100.00%
		地方资金	29.50	29.50		100.00%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	加强对全县农产品质量安全的监管，实现监管体系全面覆盖、检测能力全面提升、合格证开具、品牌建设取得实效等。实现农产品全程质量监控和质量可追溯。确保全县农产品质量安全。			完成加强对全县农产品质量安全的监管，实现监管体系全面覆盖、检测能力全面提升、合格证开具、品牌建设取得实效等。实现农产品全程质量监控和质量可追溯。确保全县农产品质量安全。		
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	检测体系全面运行，年检测数量	4150 个	100%	
		质量指标	监管体系全面运行，县乡村三级监管覆盖率	100%	100%	
		时效指标	建设周期	1 年	100%	
		成本指标	建设成本	29.5 万元	100%	
		社会效益指标	重大农产品质量安全事件发生率	0 起	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	100%	
说明	无					

沐川县 2025 年农药包装废弃物回收处理项目绩效目标自评表

(2025 年度)

转移支付（项目）名称		农药包装废弃物回收处理项目				
地方主管部门		沐川县农业农村局		资金使用单位	沐川县农业农村局	
资金情况 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A）
		年度资金总额：	9	9	0	100.00%
		其中：中央财政资金				100.00%
		地方资金	9.00	9.00		100.00%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对全县农药包装废弃物及废旧农膜进行回收处理			完成对全县农药包装废弃物及废旧农膜进行回收处理		
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	维护农药包装废弃物回收处理体系	1 套	100%	
		质量指标	符合乡村振兴考核要求	1 个	100%	
		时效指标	建设周期	1 年	100%	
		成本指标	建设成本	9	100%	
		社会效益指标	降低群众生产成本	良	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	100%	
说明	无					

沐川县 2025 年长江流域“十年禁捕”工作经费项目绩效目标自评表

(2025 年度)

转移支付（项目）名称		长江流域“十年禁捕”工作				
地方主管部门		沐川县农业农村局		资金使用单位	沐川县农业农村局	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	11	11	0	100.00%
		其中：中央财政资金				100.00%
		地方资金	11	11		100.00%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	加强长江流域渔政执法，建立渔政协助巡护队伍。每年每个点位完成水生生物监测 2 次，并出具监测报告。			完成加强长江流域渔政执法，建立渔政协助巡护队伍。每年每个点位完成水生生物监测 2 次，并出具监测报告。		
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	全年定期巡航监测	2 次	100%	
		质量指标	完满完成监测工作，出具监测报告	1 个	100%	
		时效指标	建设周期	1 年	100%	
		成本指标	建设成本	12.62	100%	
		社会效益指标	加强禁捕水域水生生物资源保护	明显	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	100%	
说明	无					

沐川县 2025 年重大动物疫病防控经费项目绩效目标自评表

(2025 年度)

转移支付（项目）名称		重大动物疫病防控经费				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		沐川县农业农村局		资金使用单位	沐川县农业农村局	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	250.84	250.84	250.84	100.00%
		其中:中央财政资金	217.84	217.84	217.84	100.00%
		地方资金	33	33	33	100.00%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	全县不发生重大动物疫病流行；高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等应免畜禽免疫密度达到 90%以上。			全县无重大动物疫病流行；高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等应免畜禽免疫密度达到 95%以上。		
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	不发生规范性动物疫病流行	0 起	100%	
		质量指标	高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等应免畜禽免疫密度达到 90% 以上	90%以上	95%	
		时效指标	建设周期	1 年	100%	
		成本指标	建设成本	2865000	100%	
		社会效益指标	无重大动物疫病流行	0 起	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	100%	
说明	无					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表