2025 年度

沐川县农业农村局

部门决算

目　录

公开时间 2026 年 9 月 23 日

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

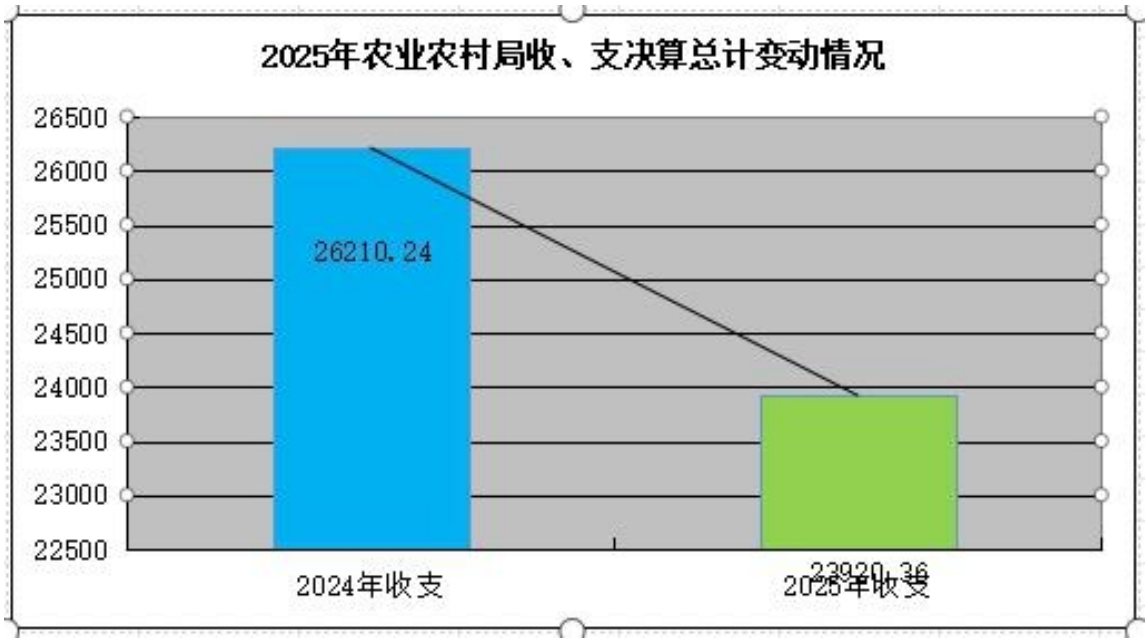
2025年县农业农村局下属二级单位8个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

无纳入沭川县农业农村局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

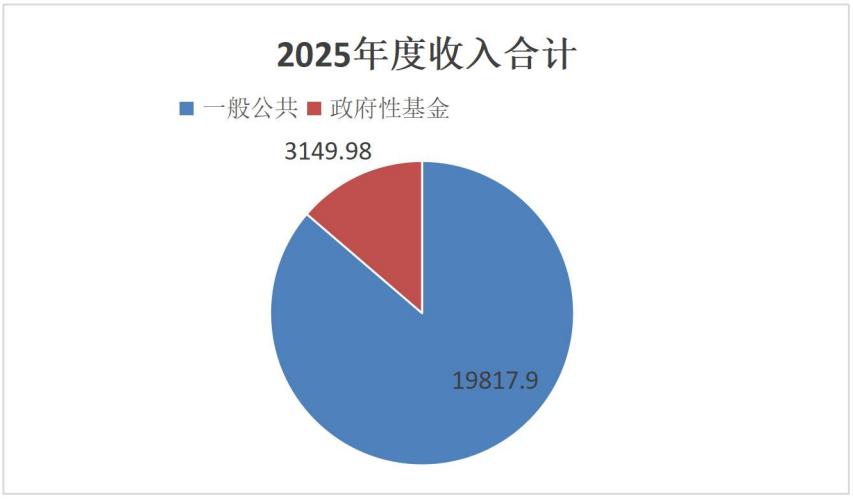
一、收入支出决算总体情况说明

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。



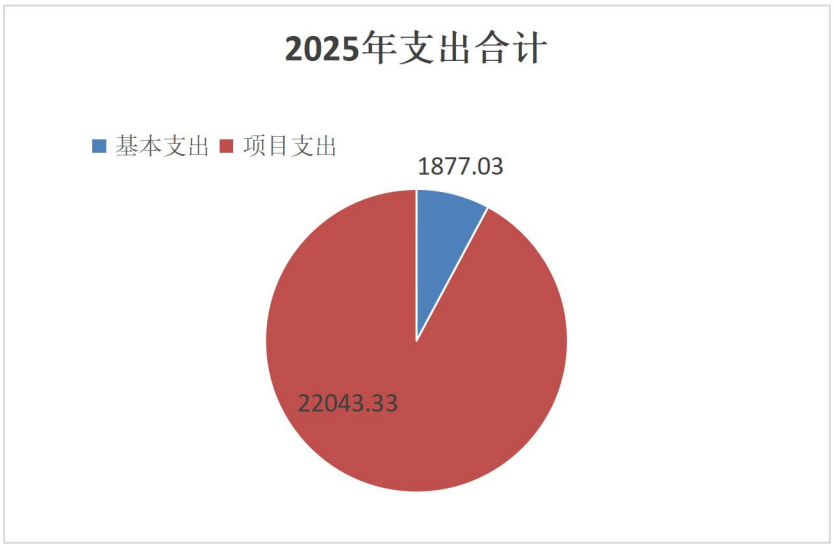
二、收入决算情况说明

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%。



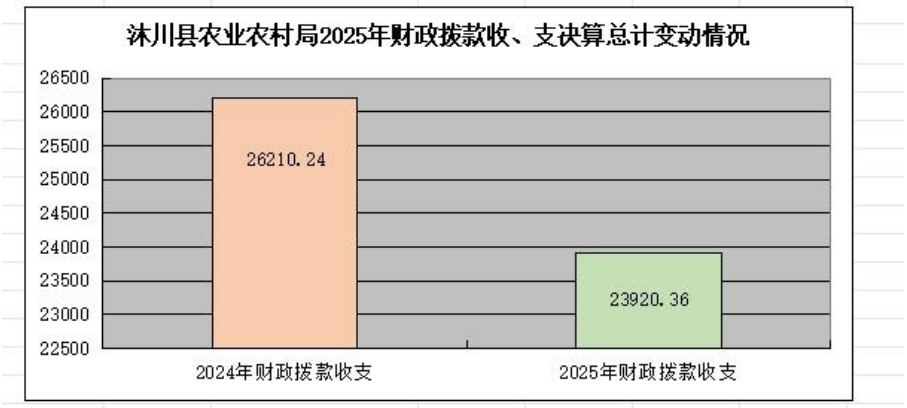
三、支出决算情况说明

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

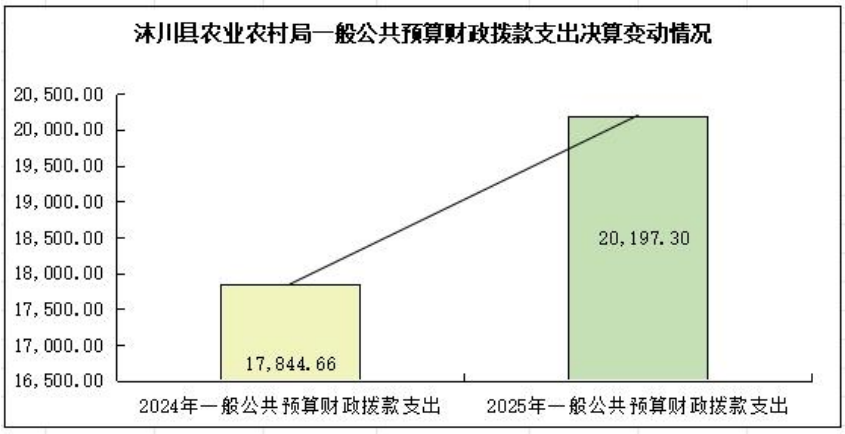
2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 23920.36 万元。与上年度 26210.24 相比，财政拨款收入、支出总计各减少 2289.88 万元，下降 8.74%。主要变动原因是当年地方债券资金减少。



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

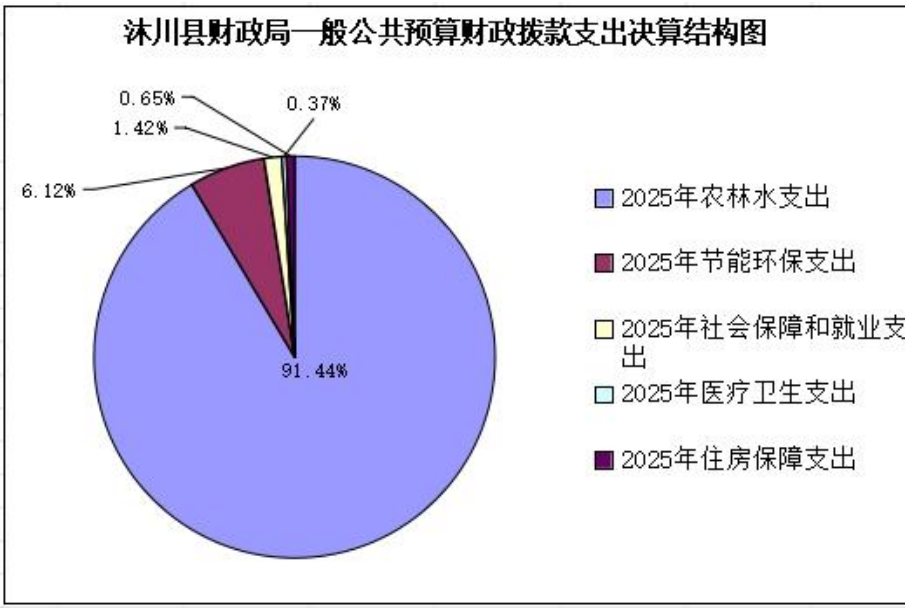
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 20197.3 万元，占本年支出合计的 84.43%。与上年度 17844.66 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2352.64 万元，增长 13.18%。主要变动原因是一般性项目支出增加。



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 84.84%。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 79.49%，原因是结转到下一年继续使用。

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 9.72%，原因是结转到下一年继续使用。

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 86.84%，原因是结转到下一年继续使用。

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 99.4%，原因是结转到下一年继续使用。

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 60.72%，原因是结转到下一年继续使用。

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 43.32%，原因是结转到下一年继续使用。

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52.2%，原因是结转到下一年继续使用。

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97.77%，原因是结转到下一年继续使用。

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。

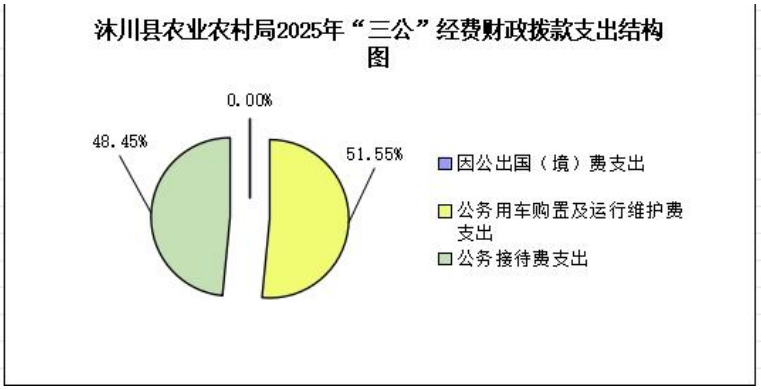
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 100%。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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反

映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项):反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致牧渔业生产者损失给予的补助。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项):反映用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等

方面的支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

25. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

26. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建房等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

29. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

30. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：反映除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。

31. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

32. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33. 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。

34. 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。

35.“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。

36.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

<table>
<tr><td>预算（单位）名称：（以预算单位编码为准）</td><td colspan="8">321001-沐川县农业农村局</td><td></td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">总体资金情况（万元）</td><td rowspan="2">预算支出总额</td><td colspan="4">基本支出</td><td colspan="4">项目支出</td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td>财政拨款</td><td>专户资金</td><td>单位资金</td><td>合计</td><td>财政拨款</td><td>专户资金</td><td>单位资金</td><td></td></tr>
<tr><td>2209.03</td><td>1,877.03</td><td>1,877.03</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>332</td><td>332</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>整体绩效目标</td><td colspan="9">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。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td colspan="5">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">重大动物疫病防控工作</td><td colspan="4">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。</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">农产品质量安全工作</td><td colspan="4">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。</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">长江流域“十年禁捕”工作</td><td colspan="4">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物检测两次。</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">国有农场税费改革后续工作</td><td colspan="4">流转农户土地，用于发展茶树种植。涉及农户 73 户。</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">魔芋科技示范园运行工作</td><td colspan="4">确保魔芋科技示范园正常运行</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">农药包装废弃物回收处理工作</td><td colspan="4">对全县农药包装废弃物及废旧农膜进行回收处理。</td><td></td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="3">转移支付（项目）名称</td><td colspan="5">农业园区运行成本补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">地方主管部门</td><td colspan="2">沐川县农业农村局</td><td>资金使用单位</td><td colspan="2">沐川县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">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>162.5</td><td>82.5</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td>162.50</td><td>82.50</td><td></td><td>50.70%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">确保魔芋科技示范园运行</td><td colspan="4">完成魔芋科技示范园运行</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">年接待游客</td><td>1000 人次</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按照约定年限维持园区正常运行</td><td>1 个</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">建设周期</td><td>1 年</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">建设成本</td><td>162.5</td><td>51%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">盘活园区资产，增加园区收益</td><td>良</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>90%以上</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="3">转移支付（项目）名称</td><td colspan="6">农产品质量安全监管经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">中央主管部门</td><td colspan="6">农业农村部</td></tr>
<tr><td colspan="3">地方主管部门</td><td colspan="2">沐川县农业农村局</td><td>资金使用单位</td><td colspan="2">沐川县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">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>29.5</td><td colspan="2">29.5</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td>29.50</td><td colspan="2">29.50</td><td></td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">检测体系全面运行，年检测数量</td><td>4150个</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">监管体系全面运行，县乡村三级监管覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">建设周期</td><td>1年</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">建设成本</td><td>29.5万元</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">重大农产品质量安全事件发生率</td><td>0起</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>90%以上</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="3">转移支付（项目）名称</td><td colspan="6">农药包装废弃物回收处理项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">地方主管部门</td><td colspan="2">沐川县农业农村局</td><td>资金使用单位</td><td colspan="2">沐川县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">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>9</td><td>9</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td>9.00</td><td>9.00</td><td></td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对全县农药包装废弃物及废旧农膜进行回收处理</td><td colspan="4">完成对全县农药包装废弃物及废旧农膜进行回收处理</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">维护农药包装废弃物回收处理体系</td><td>1套</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合乡村振兴考核要求</td><td>1个</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">建设周期</td><td>1年</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">建设成本</td><td>9</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">降低群众生产成本</td><td>良</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>90%以上</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="9">无</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="3">转移支付（项目）名称</td><td colspan="6">长江流域“十年禁捕”工作</td></tr>
<tr><td colspan="3">地方主管部门</td><td colspan="3">沐川县农业农村局</td><td>资金使用单位</td><td colspan="2">沐川县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>预算执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>11</td><td>11</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">地方资金</td><td>11</td><td>11</td><td></td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全年定期巡航监测</td><td>2次</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完满完成监测工作，出具监测报告</td><td>1个</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">建设周期</td><td>1年</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">建设成本</td><td>12.62</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">加强禁捕水域水生生物资源保护</td><td>明显</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>90%以上</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="3">转移支付（项目）名称</td><td colspan="5">重大动物疫病防控经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">中央主管部门</td><td colspan="5">农业农村部</td></tr>
<tr><td colspan="3">地方主管部门</td><td colspan="2">沐川县农业农村局</td><td>资金使用单位</td><td colspan="2">沐川县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">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>250.84</td><td colspan="2">250.84</td><td>250.84</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>217.84</td><td colspan="2">217.84</td><td>217.84</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td>33</td><td colspan="2">33</td><td>33</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>不发生规范性动物疫病流行</td><td>0起</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>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</td><td>90%以上</td><td>95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>建设周期</td><td>1年</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>建设成本</td><td>2865000</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>无重大动物疫病流行</td><td>0起</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%以上</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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