2025年度东源县农业农村局部门决算

目 录

第一部分：东源县农业农村局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东源县农业农村局2025年度部门决算表

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：东源县农业农村局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县农业农村局概况

一、部门主要职责

(一)、推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续压实各方责任，过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，项目资金相对独立运行管理，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫的底线。(二)、加强对全县乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓宽农民增收致富渠道，推动实现共同富裕，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。(三)、统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序，树立大食物观，推进构建多元化食物供给体系，推动农村一二三产业融合发展，促进乡村产业全链条升级，实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。(四)、加强对农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

二、部门机构设置

部门机构内设有:办公室(行政审批股)、乡村产业发展规划股、畜牧兽医管理股、乡村振兴促进股(社会事业促进股)、乡村建设股、计划财务股、帮扶和督导考核股、政策法规与改革股(农村合作经济指导股)、科技教育股(种业管理股)、农产品质量安全监管与市场信息化股(“菜篮子”办公室)、渔业发展股(渔业资源保护股)、农业机械化管理股、农田建设管理股、种植业管理股(植保植检股)、农业综合执法股(农业综合执法大队)。截至2025年底，本单位行政编制43名，事业编制68名，机关工勤编制5人，实有在职人数行政人员37人，事业人员64人，机关工勤人员5人，其他人员76(含编外人员72人;致富林场4人)。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局2025年度部门决算编报范围的单位共6个单位，包括本级和下属5个预算单位:东源县农业科学研究所、东源县农产品质量安全监督检测站、东源县现代农业产业园发展中心、东源县现代农业综合服务中心、东源县乡村振兴服务中心。

第二部分：东源县农业农村局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东源县农业农村局　　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	20,403.62	一、一般公共服务支出	31	8.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	280.47	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	76.01
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5,104.38	八、社会保障和就业支出	38	801.08
	9		九、卫生健康支出	39	121.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	384.85
	12		十二、农林水支出	42	24,257.35
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	135.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3.27
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	25,788.46	**本年支出合计**	57	25,788.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	25,788.46	**总计**	60	25,788.46

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：东源县农业农村局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	25,788.46	20,684.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5,104.38
201	一般公共服务支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	801.08	801.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	761.55	761.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	285.69	285.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.05	210.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.81	168.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.87	121.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.87	121.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	384.85	384.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280.47	280.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120804	农村基础设施建设支出	280.47	280.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,257.35	19,156.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5,101.11
21301	农业农村	17,069.44	14,267.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,802.25
2130101	行政运行	1,443.23	1,443.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	831.57	831.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	34.52	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71
2130109	农产品质量安全	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	284.99	284.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	699.06	699.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	7,663.39	5,590.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073.21
2130199	其他农业农村支出	5,895.53	5,174.21	0.00	0.00	0.00	0.00	721.33
21303	水利	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,408.97	4,110.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,298.36
2130504	农村基础设施建设	681.68	681.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.73
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,721.56	3,428.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292.63
21307	农村综合改革	771.18	771.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	771.18	771.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2139999	其他农林水支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
221	住房保障支出	135.73	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.73	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.73	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27
22999	其他支出	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27
2299999	其他支出	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：东源县农业农村局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	25,788.46	3,340.75	22,447.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	76.01	0.00	76.01	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	76.01	0.00	76.01	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	76.01	0.00	76.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	801.08	801.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	761.55	761.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	285.69	285.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.05	210.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.81	168.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.87	121.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.87	121.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	384.85	0.00	384.85	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280.47	0.00	280.47	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	280.47	0.00	280.47	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	104.38	0.00	104.38	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	104.38	0.00	104.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,257.35	2,282.06	21,975.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17,069.44	2,274.80	14,794.64	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,443.23	1,443.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	831.57	831.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	34.52	0.00	34.52	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	18.16	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	284.99	0.00	284.99	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	699.06	0.00	699.06	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	7,663.39	0.00	7,663.39	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,895.53	0.00	5,895.53	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,408.97	0.00	6,408.97	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	681.68	0.00	681.68	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,721.56	0.00	5,721.56	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	771.18	0.00	771.18	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	771.18	0.00	771.18	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.73	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.73	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	135.73	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县农业农村局　　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	20,403.62	一、一般公共服务支出	33	8.30	8.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	280.47	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	76.01	76.01	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	801.08	801.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.87	121.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	384.85	104.38	280.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	19,156.24	19,156.24	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	135.73	135.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20,684.08	**本年支出合计**	59	20,684.08	20,403.62	280.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,684.08	**总计**	64	20,684.08	20,403.62	280.47	0.00

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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县农业农村局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	20,403.62	3,340.75	17,062.87
201	一般公共服务支出	8.30	0.00	8.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.30	0.00	8.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.30	0.00	8.30
206	科学技术支出	76.01	0.00	76.01
20699	其他科学技术支出	76.01	0.00	76.01
2069999	其他科学技术支出	76.01	0.00	76.01
208	社会保障和就业支出	801.08	801.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	761.55	761.55	0.00
2080501	行政单位离退休	285.69	285.69	0.00
2080502	事业单位离退休	210.05	210.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.81	168.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.00	97.00	0.00
20808	抚恤	37.29	37.29	0.00
2080801	死亡抚恤	37.29	37.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00
210	卫生健康支出	121.87	121.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.87	121.87	0.00
2101101	行政单位医疗	58.88	58.88	0.00
2101102	事业单位医疗	62.99	62.99	0.00
212	城乡社区支出	104.38	0.00	104.38
21299	其他城乡社区支出	104.38	0.00	104.38
2129999	其他城乡社区支出	104.38	0.00	104.38

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
213	农林水支出	19,156.24	2,282.06	16,874.18
21301	农业农村	14,267.19	2,274.80	11,992.39
2130101	行政运行	1,443.23	1,443.23	0.00
2130104	事业运行	831.57	831.57	0.00
2130108	病虫害控制	26.81	0.00	26.81
2130109	农产品质量安全	18.16	0.00	18.16
2130119	防灾救灾	8.00	0.00	8.00
2130122	农业生产发展	284.99	0.00	284.99
2130126	农村社会事业	191.00	0.00	191.00
2130142	乡村道路建设	699.06	0.00	699.06
2130153	耕地建设与利用	5,590.18	0.00	5,590.18
2130199	其他农业农村支出	5,174.21	0.00	5,174.21
21303	水利	7.26	7.26	0.00
2130301	行政运行	7.26	7.26	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,110.61	0.00	4,110.61
2130504	农村基础设施建设	681.68	0.00	681.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,428.93	0.00	3,428.93
21307	农村综合改革	771.18	0.00	771.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	771.18	0.00	771.18
221	住房保障支出	135.73	135.73	0.00
22102	住房改革支出	135.73	135.73	0.00
2210201	住房公积金	135.73	135.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县农业农村局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,578.41	302	商品和服务支出	163.06
30101	基本工资	513.26	30201	办公费	27.35
30102	津贴补贴	838.33	30202	印刷费	1.70
30103	奖金	175.01	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.52
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	8.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.81	30207	邮电费	5.51
30109	职业年金缴费	96.40	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.55	30209	物业管理费	5.34
30111	公务员医疗补助缴费	24.29	30211	差旅费	4.96
30112	其他社会保障缴费	2.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	135.73	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.29
30199	其他工资福利支出	588.80	30215	会议费	0.68
303	对个人和家庭的补助	597.94	30216	培训费	0.00
30301	离休费	39.80	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	518.57	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	27.90	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	9.38	30226	劳务费	31.03
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	5.90
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.74

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	24.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.28	30299	其他商品和服务支出	32.28
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.34
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	3,176.35		公用经费合计	164.40

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源县农业农村局　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	280.47	280.47	0.00	280.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	280.47	280.47	0.00	280.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	280.47	280.47	0.00	280.47	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	280.47	280.47	0.00	280.47	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东源县农业农村局　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源县农业农村局　　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
16.60	0.00	16.10	0.00	16.10	0.50	16.22	0.00	16.10	0.00	16.10	0.12

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：东源县农业农村局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东源县农业农村局2025年度总收入25,788.46万元，其中本年收入25,788.46万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入20,403.62万元，比上年决算数增加2,171.07万元，增长11.9%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目经费增加，主要表现在其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出和其他农业农村支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入280.47万元，比上年决算数增加71.13万元，增长34%。主要变动情况：主要是2023年乡村振兴驻镇帮镇市级配套资金支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少6.78万元，下降100%。主要变动情况今年无发生国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入5,104.38万元，比上年决算数增加2,497.86万元，增长95.8%。主要变动情况本年度代管资金增加和以前年度代管资金的结转。

（二）年度支出总体情况

东源县农业农村局2025年度总支出25,788.46万元，其中本年支出25,788.46万元。具体情况如下：

1.基本支出3,340.75万元，比上年决算数增加536.86万元，增长19.1%。主要变动情况：主要是2025年度有新增人员加上各类社保基数有所上涨。

2.项目支出22,447.71万元，比上年决算数增加4,196.41万元，增长23%。主要变动情况：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出和其他农业农村支出有所增长。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

东源县农业农村局2025年度财政拨款收入合计20,684.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,403.62万元，比上年决算数增加2,171.07万元，增长11.9%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目经费增加，主要表现在其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出和其他农业农村支出；政府性基金预算财政拨款收入280.47万元，比上年决算数增加71.13万元，增长34%；主要变动情况：主要是2023年乡村振兴驻镇帮镇市级配套资金支出；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少6.78万元，下降100%；主要变动情况：今年无发生国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障农业、畜牧、农机、乡村振兴等重点支出。按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大，主要是耕地建设与利用和其他农业农村支出，2025年度决算数为25788.46万元，其中耕地建设与利用和其他农业农村支出决算数为1355.89万元，占财政拨款支出的52.5‰，主要用于农业和乡村振兴项目建设等方面。

东源县农业农村局2025年度财政拨款支出合计20,684.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,403.62万元，比年初预算数增加17,120.35万元，增长521.4%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目经费增加，主要表现在其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出和其他农业农村支出；政府性基金预算财政拨款支出280.47万元，比年初预算数增加280.47万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：主要是2023年乡村振兴驻镇帮镇市级配套资金支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“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

东源县农业农村局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.22万元，完成全年预算16.6万元的97.7%，比上年决算数减少0.54万元，下降3.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.1万元，完成预算16.1万元的100%，比上年决

算数减少0.17万元，下降1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为16.1万元，完成预算16.1万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降1%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算0.5万元的24.9%，比上年决算数减少0.38万元，下降75.1%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：严格落实过紧日子要求，从严管控公务接待、公务用车，压减非必要公务活动，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.1万元，占99.2%；公务接待费支出0.12万元，占0.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.1万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出16.1万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务车的日常运行和维护。

3.公务接待费支出0.12万元，主要用于上级来人检查工作接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内

接待5次，接待人数共20人。主要包括上级来人考察、检查验收等工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出164.4万元，比上年决算数减少13.29万元，下降7.5%。主要增减变动情况是：一是人员经费标准下降，二是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额4.71万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.85万元。授予中小企业合同金额4.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.71万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的

0.1%:组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%;组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“农作物新品种试验”“农业技术推广”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出8.3324万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了2个项目绩效自评。支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数20万元，执行数8.3324万元，完成预算的41.6%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

农业技术推广绩效目标完成情况：建立水稻、蔬菜试验示范展示基地2个，形成2份测产分析报告，举办技术观摩会1期，参与农民40人，发放技术资料500份，全县主推技术到位率提高到98%。目前全部完成项目绩效目标，并产生良好的经济效益和社会效益。由于基地采用高新的农业生产技术进行指导生产，基地的农业生产方式和生产水平代表了现代化农业生产的发展方向，加上推广的水稻品种产量高、抗性强、适应性好、品质优、经济价值高;推广主推的先进适用技术创新、可行、实用，效果明显，操作性强，农民容易接受，示范基地辐射带动我县农民采用相关技术种植优质水稻、蔬菜等作物面积10000亩，涉及农民2000户，总产值2200万元，进一步优化我县水稻种植结构，实现内容和形式的有机结合，为保障我县粮食和重要农产品稳定安全供给，深入

推动粮油、蔬菜等主要作物大面积单产提升行动起到科技支撑。

农作物新品种试验绩效目标完成情况：建立水稻、蔬菜农作物新品种试验示范展示基地2个，形成2份测产分析报告:分别在2025年10月31日和12月23日组织有关专家，对水稻、蔬菜新品种试验示范展示基地进行测产验收，按照国家农业农村部有关测产方法进行测产计重，水稻试验示范展示基地折算干谷平均亩产量553.7公斤，蔬菜试验示范展示基地平均亩产量3031.8公斤，实现项目绩效目标，并产生良好的经济效益和社会效益。由于基地采用高新的农业生产技术进行指导生产，基地的农业生产方式和生产水平代表了现代化农业生产的发展方向，加上推广的水稻品种产量高、抗性强、适应性好、品质优、经济价值高;推广主推的先进适用技术创新、可行、实用，效果明显，操作性强，农民容易接受，示范基地辐射带动我县农民采用相关技术种植优质水稻、蔬菜等作物面积10000亩，涉及农民2000户，总产值2200万元，进一步优化我县水稻种植结构，实现内容和形式的有机结合，为保障我县粮食和重要农产品稳定安全供给，深入推动粮油、蔬菜等主要作物大面积单产提升行动起到科技支撑。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。