2025 年度

长春市双阳区农业农村局（汇总）部门决算

2026 年 9 月 4 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分　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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2025 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家、省、市关于农业农村经济工作的方针政策和法律法规；拟定全区农业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施；提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施；负责全区农业和农村工作的组织领导和综合协调；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作；指导、监督惠农政策落实、减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导全区农业生产；承担提升农产品质量安全水平的责任；贯彻执行有关农业生产资料国家标准并监督实施；组织、协调全区农业生产资料市场体系建设；组织实施农产品及绿色食品的质量监督、认证；承担全区农业防灾减灾的责任；组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略；拟定全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施；拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；制定全区农业机械化发展规划，提出重大农机技术措施和建议，并组织实施；负责全区农业机械管理、农机化新技术推广、农机化生产和农机服务体系建设；贯彻落实国家和省、市社会主义新农村建设有关政策，拟定全区社会主义新农村建设发展战略、总体方案及相关政策，并组织实施。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职能,长春市双阳区农业农村局内设4个机构，分别为党政办公室、产业发展科、乡村事业科、农村经济管理科。

纳入长春市双阳区农业农村局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.长春市双阳区农业农村局本级

2.长春市双阳区农村新能源开发服务中心

3.长春市双阳区农田建设服务中心

4.长春市双阳区农业机械化技术推广站

5.吉林省农业广播电视学校双阳分校

6.长春市双阳区农机服务中心

7.长春市双阳区农业综合行政执法大队

8.长春市双阳区农村经济管理总站

9.长春市双阳区农机机械化学校

10.长春市双阳区农业科学技术推广站

11.长春市双阳区水产技术推广站

12.长春市双阳区乡村振兴服务中心

2025年末实有人员296人，其中：在职人员174人，离退休人员118人，其他人员4人。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

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	45377.38	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23743.41	二、公共安全支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、教育支出	16	
四、上级补助收入	4		四、资源勘探工业信息等支出	17	167.83
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	177.11
六、经营收入	6		六、其他支出	19	320.94
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	
八、其他收入	8	11.46	八、城乡社区支出	21	890.62
	9		九、农林水支出	22	67598.93
本年收入合计	10	69132.25	本年支出合计	23	69155.44
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.9
年初结转和结余	12	343.62	年末结转和结余	25	319.53
总计	13	69475.87	总计	26	69475.87

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

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		69132.25	69120.79					
212	城乡社区支出	890.62	890.62					
21203	城乡社区公共设施	550	550					
2120303	小城镇基础设施建设	550	550					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	340.62	340.62					
2120804	农村基础设施建设支出	249.12	249.12					
2120814	农业生产发展支出	75	75					
2120816	农业农村生态环境支出	16.5	16.5					

213	农林水支出	67572.58	67561.12					11.46
21301	农业农村	35629.07	35617.61					11.46
2130101	行政运行	201.74	201.74					
2130104	事业运行	2126.35	2114.91					11.44
2130109	农产品质量安全	29.67	29.67					
2130110	执法监管	12.03	12.03					
2130119	防灾救灾	748.72	748.72					
2130120	稳定农民收入补贴	10194.89	10194.89					
2130122	农业生产发展	2409.74	2409.74					
2130135	农业生态资源保护	21.75	21.75					
2130153	耕地建设与利用	13563.58	13563.58					
2130199	其他农业农村支出	6320.6	6320.57					0.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	189.15	189.15					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	189.15	189.15					
21309	目标价格补贴	8511.41	8511.41					
2130999	其他目标价格补贴	8511.41	8511.41					
21398	超长期特别国债安排的支出	22920.84	22920.84					

2139801	农业农村支出	22920.84	22920.84					
21399	其他农林水支出	322.11	322.11					
2139999	其他农林水支出	322.11	322.11					
215	资源勘探工业信息等支出	167.83	167.83					
21502	制造业	6.82	6.82					
2150299	其他制造业支出	6.82	6.82					
21598	超长期特别国债安排的支出	161.01	161.01					
2159802	制造业	161.01	161.01					
221	住房保障支出	180.28	180.28					
22102	住房改革支出	180.28	180.28					
2210201	住房公积金	180.28	180.28					
229	其他支出	320.94	320.94					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	320.94	320.94					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	320.94	320.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
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		69155.44	2495.33	66660.11			
212	城乡社区支出	890.62	0.00	890.62			
21203	城乡社区公共设施	550		550			
2120303	小城镇基础设施建设	550		550			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	340.62		340.62			
2120804	农村基础设施建设支出	249.12		249.12			
2120814	农业生产发展支出	75		75			
2120816	农业农村生态环境支出	16.5		16.5			
213	农林水支出	67598.93	2318.22	65280.72			
21301	农业农村	35655.74	2318.22	33337.52			
2130101	行政运行	204.35	204.35				

2130104	事业运行	2113.84	2113.84				
2130109	农产品质量安全	29.23		29.23			
2130110	执法监管	12.03		12.03			
2130119	防灾救灾	748.72		748.72			
2130120	稳定 农民收入补贴	10194.89		10194.89			
2130122	农业生产发展	2412.28		2412.28			
2130135	农业生态资源保护	22.37		22.37			
2130153	耕地建设与利用	13563.58		13563.58			
2130199	其他农业农村支出	6354.44	0.03	6354.41			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	189.15		189.15			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	189.15		189.15			
21309	目标价格补贴	8511.41		8511.41			
2130999	其他目标价格补贴	8511.41		8511.41			
21398	超长期特别国债安排的支出	22920.84		22920.84			
2139801	农业农村支出	22920.84		22920.84			
21399	其他农林水支出	321.8		321.8			

2139999	其他农林水支出	0.00321.8	0.00	0.00321.8			
215	资源勘探工业信息等支出	0.00167.83	0.00	0.00167.83			
21502	制造业	6.82		6.82			
2150299	其他制造业支出	6.82		6.82			
21598	超长期特别国债安排的支出	161.01		161.01			
2159802	制造业	161.01		161.01			
221	住房保障支出	177.11	177.11				
22102	住房改革支出	177.11	177.11				
2210201	住房公积金	177.11	177.11				
229	其他支出	320.94		320.94			
22904	其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出	320.94		320.94			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	320.94		320.94			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入		支出			
项　　目	决算数	项　　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	45377.38	一、城乡社区支出	890.62	550	340.62
二、政府性基金预算财政拨款	23743.41	二、农林水支出	67587.65	44666.81	22920.84
		三、资源勘探工业信息等支出	167.83	6.82	161.01
		四、住房保障支出	177.11	177.11	
		五、其他支出	320.94		320.94
本年收入合计	69120.79	本年支出合计	69144.15	45400.74	23743.41
年初财政拨款结转和结余	318.78	年末结转和结余	295.41	295.41	
一般公共预算财政拨款	318.78				
政府性基金预算财政拨款					
总计	69439.57	总计	69439.57	45696.16	23743.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项　　目		本年支出合计		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		45400.74	2484.77	42915.97
212	城乡社区支出	550	0.00	550
21203	城乡社区公共设施	550	0.00	550
2120303	小城镇基础设施建设	550	0.00	550
213	农林水支出	44666.81	2307.66	42359.15
21301	农业农村	35644.45	2307.66	33336.79
2130101	行政运行	204.35	204.35	
2130104	事业运行	2103.31	2103.31	
2130109	农产品质量安全	29.23		29.23
2130110	执法监管	12.03		12.03
2130119	防灾救灾	748.72		748.72

2130120	稳定农民收入补贴	10194.89		10194.89
2130122	农业生产发展	2412.28		2412.28
2130135	农业生态资源保护	22.37		22.37
2130153	耕地建设与利用	13563.58		13563.58
2130199	其他农业农村支出	6356.69		6356.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	189.15		189.15
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	189.15		189.15
21309	目标价格补贴	8511.41		8511.41
2130999	其他目标价格补贴	8511.41		8511.41
21399	其他农林水支出	321.8		321.8
2139999	其他农林水支出	321.8		321.8
215	资源勘探工业信息等支出	6.82		6.82
21502	制造业	6.82		6.82
2150299	其他制造业支出	6.82		6.82
221	住房保障支出	177.11	177.11	
22102	住房改革支出	177.11	177.11	
2210201	住房公积金	177.11	177.11	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2312.77	302	商品和服务支出	73.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1125.03	30201	办公费	19.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.34	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.94	30203	咨询费		310	资本性支出	3.62
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	498.02	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	3.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.5	30206	电费	4.4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.95	30208	取暖费	20.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.11	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	36.13	30211	差旅费	11.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	177.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.63	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.0094.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.31	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.32	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	57.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.9	30225	专用燃料费	0.1	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助	17.58	30227	委托业务费	0.14	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.22	30229	福利费		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		30231	公务用车运行维护费	6.39	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.52			
人员经费合计		2407.29	公用经费合计					77.48

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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			23743.41	23743.41		23743.41	
212	城乡社区支出		340.62	340.62		340.62	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		340.62	340.62		340.62	
2120804	农村基础设施建设支出		249.12	249.12		249.12	
2120814	农业生产发展支出		75	75		75	
2120816	农业农村生态环境支出		16.5	16.5		16.5	
213	农林水支出		22920.84	22920.84		22920.84	
21398	超长期特别国债安排的支出		22920.84	22920.84		22920.84	
2139801	农业农村支出		22920.84	22920.84		22920.84	
215	资源勘探工业信息等支出		161.01	161.01		161.01	
21598	超长期特别国债安排的支出		161.01	161.01		161.01	

2159802	制造业		161.01	161.01		161.01	
229	其他支出		320.94	320.94		320.94	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		320.94	320.94		320.94	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		320.94	320.94		320.94	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

项　　目		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				

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。

注：本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10		10		10		6.39		6.39		6.39	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计为 69132.25 万元。与 2024 年度相比，同比增加 13044.49 万元，增长 23.26%。主要原因是：项目资金增加。

2025 年度支出总计为 69155.44 万元。与 2024 年度相比，同比增加 13067.68 万元，增长 23.3 %。主要原因是：项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 69132.25 万元，其中：财政拨款收入 69120.79 万元，比上年增加 15856.11 万元，增长 29.77%，主要是项目增加；其他收入 11.46 万元，比上年减少 31.85 万元，下降 73.54 %，主要是其他收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 69155.44 万元，其中：基本支出 2495.33 万元，比上年减少 68.02 万元，下降 2.65%，主要是项目资金增加；项目支出 66660.12 万元，比上年增加 13485.5 万元，增长 25.36%，主要是项目资金增加。

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、支总计均为 69439.57 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13411.86 万元，增长 23.94%。主要原因是：项目增加。

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 45400.74 万元，占本年支出合计的 65.65%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9805.75 万元，下降 17.76 %。主要原因是：项目资金支付减少。

（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 45400.74 万元，主要用于以下方面：基本支出 2484.77 万元，占 5.74 %；项目支出 42915.97 万元，占 94.26%。

（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为 6027.35 万元，支出决算为 45400.73 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 550 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是临时预算项目。

2. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 14.47 万元，支出决算为 204.35 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

3. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1940.61 万元，支出决算为 2103.31 万元，完成年初预算的 100%。

决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为15万元，支出决算为29.23万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

5.农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为25万元，支出决算为12.03万元，完成年初预算的48.12%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未全部使用。

6.农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为748.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金。

7.农林水（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为10194.89万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

8.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为2412.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

9.农林水（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为0万元，支出决算22.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

10.农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为0万元,支出决算13563.58万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

11.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为3722.58万元，支出决算6353.69万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

12.农林水（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）。年初预算为0万元，支出决算189.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

13.农林水（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算8511.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

14.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为6.56万元，支出决算321.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

15.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算6.82万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为176.13万元，支出决算177.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因系统内人员变动。

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2484.77万元，其中：

人员经费 2407.29 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 77.48 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、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、办公设备购置、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 23743.41 万元，比上年增加 23246.93 万元，增长 4679.52%，主要是政府性基金项目增加；本年支出 23743.41 万元，比上年增加 23246.93 万元，增长 4679.52%，主要是政府性基金项目支出增加；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 249.12 万元，主要用于项目支出。完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算为零。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 75 万元，主要用于项目支出。完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算为零。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。政府性基金财政拨款支出为16.5万元，主要用于项目支出。完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算为零。

4.农林水支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）农业农村支出（项）。政府性基金财政拨款支出为22920.84万元，主要用于项目支出。完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算为零。

5.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。政府性基金财政拨款支出为161.01万元，主要用于项目支出。完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算为零。

6.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为320.94万元，主要用于项目支出。完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算为零。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元；年末结转和结余0万元。

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”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决

算为6.39万元，完成预算的63.9%。较2024年度减少11.88万元，下降65.02%，主要原因是支出减少。决算数小于预算数的主要原因经费未全部支付。

（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）费预算为0万元，支出决算为0万。

2.公务用车购置及运行费预算为10万元，支出决算为6.39万元，完成预算的63.9%；较2024年度减少11.88万元，下降65.02%，主要原因是支出减少。决算数小于预算数的主要原因经费未全部支付。其中：

公务用车运行维护费支出6.39万元，主要是执法用车频次增加。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

十、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。无

（二）项目绩效自评结果（如有）。无

（三）部门评价结果（如有）。无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出204.35万元，较2024年度减少9.98万元，下降4.66%，主要是人员变动。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，我部门共有车辆5辆，其中，执法执勤用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十七、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，包括办公费、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以及其他费用等。

十八、****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2025年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。