

2025 年度
将乐县农业农村局
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2025 年度单位决算表	13
一、收入支出决算总表.....	14
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	34
一、收入支出决算总体情况说明.....	35
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	36
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	36
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	38
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	38
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	39

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	39
八、预算绩效情况说明	40
九、其他重要事项说明	40
第四部分 名词解释	42
第五部分 附件	45

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

将乐县农业农村局单位的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省市有关农业的法律法规和政策，提出我县农业（种植业、养殖业、农业机械化等）发展战略，拟订并组织实施我县农业产业政策；参与拟订各项涉农政策；组织、指导农业执法工作。

（二）承担县委农村工作领导小组的日常工作，负责了解掌握农村经济运行和农村工作情况，开展“三农”（农业、农村、农民）重大问题的调查研究，并提出意见和建议，供县委决策参考。

（三）负责完善农村经营管理体制。参与拟订农村经济体制改革方案，监测分析农业和农村经济运行，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳、农村集体资产和财务管理；指导和扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和家庭农场建设与发展。

（四）承担县委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组的日常工作，负责督促落实领导小组作出的决策部署，协调推进脱贫攻坚成果巩固拓展，统筹推进实施乡村振兴战略；开展脱贫攻坚成果巩固拓展和全面推进乡村振兴有关问题研究和政策研究；培育典型，总结各地经验做法，了解掌握各地动态情况，报送相关信息；协调推进有关规划制定和试点工作；统筹开展相关工作检查督促指导，组织实施乡村振兴实绩考核等。

（五）会同有关部门推进农村社会事业发展，指导农村基层建设、农村工作机制创新和指导农业及农村社会化服务体系建设和；会同有关部门研究拟订并指导实施新农村建设、农村小康建设规划和政策措施；会同有关部门推进农业和农村信息化建设，负责农业和农村经济信息管理和信息服务。

(六)指导粮食、经济作物、畜牧及水产等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品质量的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化、现代化生产；按规定承担农业固定资产投资的相关工作，组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的计划安排管理和监督检查；配合有关部门组织实施农业综合开发项目。

(七)负责拟订和指导实施现代农业发展的政策规划，推进现代农业示范区等专项建设；拟订并指导实施农业产业化、农产品加工业的发展规划和政策措施，组织实施重点龙头企业及产业化示范基地建设；会同有关单位拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；指导农产品行业协会建设与发展。

(八)负责食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全的监督管理；依据有关规定负责畜禽屠宰监督管理工作；组织贯彻农产品质量安全国家标准，参与拟订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；组织、指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；承担我县农产品质量安全检测，农产品安全信息发布、农产品标准化推广等工作。

(九)组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子（种苗，不含林木种苗和花卉）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理；负责渔政管理、渔船检验工作；贯彻执行有关农业生产资料国家标准，拟订地方标准并会同有关部门监督实施；负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理工作。

(十)负责农作物、畜禽及水生动植物重大病虫害防治，承担农业防灾减灾责任。会同有关部门拟订全县动植物疫病防治计划并组织实施，指导

动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督全县动植物（不含森林物、花卉、野生动物）境内的防疫、检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭；负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理相关工作；监测、发布农业灾情，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十一）拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，指导农业科技创新体系和产业技术体系的建设及农技推广体系改革与建设；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、技术引进、农业科技成果转化和技术推广；组织实施农民培训、村级农民技术员培训与管理工作；承担农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作；参与农业系统劳模的评选和组织指导农民体育健身活动。

（十二）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策，依法管理耕地质量。

（十三）拟订农业生态建设规划并组织实施，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展；提出农产品禁止生产区域建议，依法对本县农业资源保护、农业生产污染防治以及对农业生态环境造成直接污染或者破坏的行为实施监督管理；指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作；牵头管理外来物种（不含森林动植物）。

（十四）承担农机化管理工作，研究拟订农机化促进政策，拟订农机化发展规划和重大技术措施并组织实施；指导农机社会化服务体系建设，提高农机化推广、普及和应用水平；负责对农业机械安全使用的宣传、教育和管理；依法负责农机安全监理等有关工作；负责农机化项目资金和专项资金使用管理、监督；依法组织农业机械产品的调查，指导农机作业安全

和维修的管理。

(十五) 承办农业涉外、涉港澳台事务，组织开展农业贸易促进和有关农业国际经济、技术交流与合作；会同有关部门研究拟订明台农业合作及海峡两岸农业合作实验区的有关政策、规划并组织实施；研究拟订农业利用外资政策、规划并组织实施。

(十六) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 11 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	将乐县农业农村局
2	将乐县农业科学研究所
3	将乐县农田建设与土肥技术推广站
4	将乐县植保植检站
5	将乐县农村环保能源站
6	将乐县农村经济经营管理站
7	将乐县农业执法大队
8	将乐县农产品质量安全监督管理站
9	将乐县农业综合开发办
10	将乐县农业利用外资办
11	将乐县农业技术推广中心

三、单位主要工作总结

2025 年，将乐县农业农村局单位主要任务是：2025 年，将乐县农业农村局全面贯彻中央、省、市关于“三农”工作的决策部署，以学习运用“千万工程”经验为引领，紧紧围绕推进乡村全面振兴、加快农业农村现代化这一主线，聚焦“农业强、农村美、农民富”目标，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点任务。一年来，全局上下凝心聚力、锐意进取、扎实工作，我县入选全省城乡融合试点县，村庄撤并工作在全省

“千万工程”乡村振兴现场会上得到省委主要领导肯定，代表全省参加全国农业社会化服务工作座谈会作发言交流。病死畜禽无害化处理工作经验入选中国动物疫病预防控制中心《2025 年病死畜禽无害化处理典型案例（模式）》；秸秆综合利用、农膜回收等农业废弃物资源化工作受市局通报表扬。农林牧渔业总产值增长 4.5%，增幅全市排名第 1 名。农村居民人均可支配收入 28257 元，增长 4.8%，增幅全市排名第 7 名。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）稳面积、增单产，有力保障粮食生产

2025 年计划种植粮食 18.18 万亩，全县落实粮食生产面积 18.21 万亩，粮食产量 7.82 万吨，超额完成上级任务；全年种植大豆 3096 亩、油料 5897 亩，均完成任务指标。2025 年已完成复垦撂荒地 2550.25 亩。建设粮食产能区示范片 6700 余亩，新建及改造水稻机插育秧工厂 4 个。2025 年备案生产水稻种子面积 3.77 万亩，有 41 家省内外种业公司在将乐安排水稻种子生产，生产品种 139 个。食用菌完成 2.7 亿袋，干鲜混合 2.5 万吨、比增 5%，实现产值 8.27 亿元、比增近 6.7%。水果总产值 11293 万元，预计水果总产量 3 万余吨，比去年同期递增 7.3%。完成蔬菜播种面积 6.01 万亩，产量 8.16 万吨。全县茶园面积 3700 亩，开采茶园 3620 亩，干毛茶产量 197 吨，产值 1100 万元。此外，畜牧业生产保持平稳健康发展，全县肉、蛋、奶总产量 1.98 万吨，生猪出栏 8.9 万头，家禽出栏 723 万羽；渔业生产稳中有进，总产量 5640 吨，同比增长 4.31%。

（二）扬优势、亮特色，做大做强农业产业

一是打造特色产业。全面落实县委“一核两翼三组团”发展布局 and “1+7+N”产业链工作机制，“特色农林产业攻坚”项目库共有 16 个项目，总投资 8.2 亿元，年度计划投资 3.5 亿元，已完成投资 3.2 亿元，占比

92.0%。目前 16 个项目均按序时进度推进。培育市级龙头企业 29 家，其中 14 家省级龙头企业。二是擦亮农业品牌。立足资源禀赋，深挖地域特色，培育果蔬、水稻制种、肉鸭等 7 个大类 15 个省级一村一品专业村，全县已有全国名特优新农产品、地理标志农产品等农业品牌特色农产品 85 个，全力打造农民增收致富新增长极。新推动“将乐黄精”“将乐甜橙”获全国名特优新产品认证；将乐竹荪获选 2025 年度福建十大农产品区域公用品牌，金玉子大米取得 2025 年度福建名牌农产品。三是加快项目推进。今年产业链招商过会项目 7 个，总投资 3.09 亿元，开工率 100%。年产 6000 吨水溶肥封装项目预计 2026 年一季度开工建设；佳闽预制菜项目预计一季度投产；竹荪预制菜项目预计一季度投产。国家生猪核心育种场项目预计二季度投产。海峡两岸中医药文化产业博览园成功与盘古制药、六棵树农业科技等 6 家企业签订入驻合同，引进的上海乾聚通公司中药饮片项目预计 2026 年开工投产。

（三）固成果、促提升，扎实推进乡村建设

一是脱贫攻坚成果巩固。过渡期内严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策连续性。进一步优化产业就业等发展类政策。维持财政保障政策，并与全面推进乡村振兴加强衔接。已分配 2025 年中央衔接资金 173 万元，省级衔接资金 14 万元用于脱贫户产业和公益性岗位补助。扶贫小额信贷贷款余额 346 万元，扶持户数 98 户，已发放贴息 17.9 万元；2025 年省派驻村第一书记帮扶资金 80 万元。二是持续开展乡村振兴示范创建。推进 6 个示范创建村（乾滩村、万安村、蛟湖村、永吉村、白莲村、大源村）2025 年省级示范村创建项目建设。建立乡村振兴示范创建项目库，批复项目 15 个，总投资 2800 万元。目前已开工项目 14 个，其中已完工项目 2 个，完成投资 2060 万元。三是建设高质量发展庭院经济试点县项目。

下发《2025年将乐县农业农村局高质量发展庭院经济试点县工作方案》，确定2025年全县培育蛟湖村、乾滩村、万安村、祖教村、大里村、小王村、三溪村、御岭村等8个庭院经济重点村，创建庭院经济示范户240户以上。目前8个村已全部完成验收，资金拨付率达100%。四是农村建设品质提升工作。印发实施《2025年将乐县乡村建设品质提升行动实施方案》，统筹推进农村建设品质提升指标任务3类29项，已完成28项，计划投资2.24亿元，完成投资约2.44亿元。

（四）抓绿美、优生态，绿色发展提质增效

一是强化农药化肥综合治理。持续开展田间肥效试验和农户施肥情况入户调查，积极推广“绿肥种植+配方施肥”等技术模式，2025年测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上；全县农用化肥使用量比2020年减少10.2%，化肥利用率达到43%以上。通过田间病虫害监测点、农药监测点和智能化田间监测建设，做好病虫害预测预警，通过绿色防控推进病虫害综合防治，目前已建立水稻绿色综合防控核心示范片1000亩，年农药使用量253吨，比上一年减少2.3%。二是推进畜禽生态环境治理。深化畜禽养殖污染治理，重点加强对温氏养殖场的监督管理，督促其完善粪污资源化利用措施，养殖环境持续改善。全县畜禽粪污资源利用率达到95.09%，粪污处理设施装备配套率达到100%。加强渔业资源保护，全面摸排登记禁用渔具使用情况，通过多种渠道宣传其危害性和治理必要性，增强群众保护意识。三是强化资源循环利用。加强秸秆综合利用，推广秸秆还田、饲料化、基料化等多途径利用模式。完善农药包装废弃物回收体系，农药包装废弃物回收16.4吨。

（五）惠民生、促发展，改革工作精准发力

一是深化村庄撤并。在全省率先开展村庄撤并工作，积极探索村庄建制调

整优化路径，推行“做大做强集镇村”“强强联合”“特色发展”“抱团发展”等六种撤并模式，打造村庄撤并的“将乐样板”。目前，在完成首批7组村庄撤并工作的基础上，已顺利完成第二批12组村庄撤并工作，相关经验做法入选省委深化拓展“三争”行动典型案例，省发改委确定我县为全省城乡融合试点县，在全省“千万工程”乡村振兴现场会上得到省委主要领导肯定。二是深化“农耕保姆”服务模式。打造“智慧农服”数字化平台，目前已入驻服务主体24家、农业机械366台，配备“数字农服专员”137名，完成农业社会化服务面积23.6万亩次，服务农户3215户，以数智化赋能粮食安全，引领小农户加快融入现代农业体系。相关做法入选省委“三争”行动典型案例，全省推介将乐“农耕保姆”服务模式，代表全省参加全国农业社会化服务工作座谈会并作交流发言。

（六）严执法、优服务，农业监管保驾护航

一是加强农产品质量安全监测。我局定量检测食用农产品样品370批次，合格率99.5%；全县农兽药残留快速检测（含瘦肉精）食用农产品样品10370批次，合格率100%；水产快速检测抽检45批次，合格率100%。目前我县纳入“福建省食用农产品承诺达标合格证与一品一码追溯并行系统”的生产主体共306家（今年新增17家），生成“福建省食用农产品承诺达标合格证/追溯凭证”17057批次，激活粘贴追溯标签18125枚。开展生产档案信息线上巡查13643次，入户指导巡查生产主体185家次，出动巡查人员370人次。二是加大农业综合执法力度。加强与市场监管、公安等部门的协同配合，开展联合执法行动，重点查处农机无牌行驶、无证驾驶、违法载人，生猪私屠滥宰等违法违规行为，已强制报废上道路行驶拖拉机78部，私屠滥宰立案查处违法案件2起。开展“稳粮保供”行动，严防假劣农资流入农业生产环节，查处种子、农药违法案件各1起。牵头

推进拖拉机安全生产专项整治工作，累计报废拆解上道路行驶多功能拖拉机 181 台、手扶拖拉机 15 台，取得了阶段性成效。

三是持续强化农机服务保障。2025 年已兑付农机补贴 29 批次 774 万元

（其中，兑付农机购置补贴 15 批次、补贴各类农业机械 1176 台，兑付农机报废补贴 147 批次、补贴老旧报废机具 217 台）。9 月于白莲镇举办交水稻机械化制种高产示范现场观摩会，邀请省级专家现场授课，有效提升农户机械化操作水平，助力农业提质增效。

（七）严监管、强攻坚，专项整治持续发力

2025 年以来，农村集体“三资”管理、乡村振兴资金使用监管突出问题整治取得如下成效：农村集体“三资”管理不规范问题，组织开展精准清查工作，排查职能部门问题 755 个、发现群众急难愁盼问题 820 个，整改率 100%，追缴资金 1041.6 万元，追责问责 112 人，通报曝光 152 次，推动健全完善制度 124 项，切实维护村集体和群众利益；乡村振兴资金使用监管突出问题专项整治，梳理职能部门问题 656 个、发现群众急难愁盼问题 948 个，整改率 100%，追责问责人数 129 人，通报曝光案件数 267 个，推动健全完善制度 64 项，切实规范项目实施、堵塞资金使用漏洞，持续保持高压态势，形成有力震慑。

二、存在的问题与不足？

（一）农产品品牌培育有待加强。将乐县共获批“三品一标”农产品 75 个，约占全市 8.8%，“三品一标”农产品覆盖率比较低。

（二）专项整治工作有所松懈。个别乡镇专项整治“进度表”、民生实事案例等报送材料，存在上报不及时、不全面等问题；个别乡镇查摆问题比较少，与其总村数、经济体量不相匹配，排查发现问题力度需要加强。

三、下一步工作计划？

（一）夯实粮食安全根基。强化粮食安全党政同责，从严开展耕地保护和粮食安全责任制考核，确保完成市级下达的粮食播种面积和产量目标任务。持续推进耕地资源有效利用，深化撂荒地综合治理，巩固整治成果，有序推动复耕复种。深入实施粮食产能区增产模式攻关与推广项目，不断提高单产水平，加强农业防灾减灾能力建设，全力以赴保障粮食稳产增产和重要农产品有效供给。

（二）推动农业产业全链条升级。聚焦畜禽、稻种、果蔬、食用菌、中药材等5条特色优势产业，延链、补链、强链，大力发展农产品精深加工，提升品牌价值和市场竞争力。持续实施特色现代农业高质量“3212”工程，培育一批省市“一村一品”专业村和农业产业化联合体。持续强化品牌建设，推动品牌建设与乡村旅游、文化创意等产业深度融合。

（三）强化现代农业科技支撑。稻种方面，支持驻将科研单位和种业企业实施技术创新，鼓励企业及科研院所联合开展杂交水稻新品种选育，不断提高将乐县杂交水稻科研育种水平。食用菌方面，引入社会资本搭建科技应用、生产示范、精深加工、产品展示、冷链仓储物流、产品销售等服务平台。农机方面。积极示范推广基于北斗导航的自动驾驶、无人机吊装等智能农机装备与技术。

（四）持续推进乡村振兴工作。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，加强产业和就业帮扶，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。学习运用“千万工程”经验，扎实推进乡村振兴示范创建、庭院经济创建、“五个美丽”、乡村建设品质提升、农村人居环境整治提升行动等工作，建设宜居宜业和美乡村。

（五）激发改革创新内生动力。持续深化推进“农耕保姆”农业生产社会化服务模式，加快推进“将乐智慧农业”平台建设，通过数字化手段贯通

供需两端，全面推动农业社会化服务向规范化、市场化方向迈进。鼓励支持村集体村开发农产品加工产业，提升农产品附加值，引导农产品加工流通企业和农资经销企业参与农业社会化服务，形成服务组织与农户利益共同体。持续深化和扎实有效推进农村改革工作，发展新型农村集体经济，促进农民增收。梳理总结前两批村庄撤并试点工作经验，做好村庄撤并工作“后半篇文章”，推动撤并后的新村场产业融合、治理融合、服务融合。

（六）加强农业综合执法监管。强化农产品质量安全监管，严厉打击制售假劣农资行为，聚焦私屠滥宰、违法处置病死畜禽、动物检疫违法等动物卫生领域和农机无牌证或伪造、变造牌证、无证操作等违法行为，强化专项治理。规范农村市场秩序，保障农业生产和消费安全。

第二部分

2025 年度单位决算表

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

编制单位：将乐县农业农村局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,119.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	708.48	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1.63
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	360.26
		九、卫生健康支出	44.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	593.03
		十二、农林水支出	7,669.06
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	29.74
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：将乐县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	129.41
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,827.99	本年支出合计	8,827.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	8,827.99	总计	8,827.99

注：1. 本表反映单位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

编制单位：将乐县农业农村局

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	8,827.99	8,827.99					
204			公共安全支出	1.63	1.63					
20406			司法	1.63	1.63					
2040613			信息化建设	1.63	1.63					
208			社会保障和就业支出	360.26	360.26					
20805			行政事业单位养老支出	360.26	360.26					
2080501			行政单位离退休	113.37	113.37					
2080502			事业单位离退休	57.90	57.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.99	125.99					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00					
210			卫生健康支出	44.86	44.86					
21011			行政事业单位医疗	44.86	44.86					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：将乐县农业农村局

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2101101			行政单位医疗	16.87	16.87				
2101102			事业单位医疗	27.99	27.99				
212			城乡社区支出	593.03	593.03				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	593.03	593.03				
2120804			农村基础设施建设支出	593.03	593.03				
213			农林水支出	7,669.06	7,669.06				
21301			农业农村	6,339.21	6,339.21				
2130101			行政运行	27.64	27.64				
2130104			事业运行	1,064.97	1,064.97				
2130108			病虫害控制	28.38	28.38				
2130109			农产品质量安全	43.51	43.51				
2130120			稳定农民收入补贴	1,398.33	1,398.33				
2130135			农业生态资源保护	462.86	462.86				
2130148			渔业发展	0.50	0.50				
2130199			其他农业农村支出	3,313.02	3,313.02				

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：将乐县农业农村局

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,287.02	1,287.02					
2130505		生产发展	18.00	18.00					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,269.02	1,269.02					
21308		普惠金融发展支出	42.83	42.83					
2130803		农业保险保费补贴	42.83	42.83					
215		资源勘探工业信息等支出	29.74	29.74					
21599		其他资源勘探工业信息等支出	29.74	29.74					
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	29.74	29.74					
229		其他支出	129.41	129.41					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	115.45	115.45					

收入决算表

编制单位：将乐县农业农村局

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	115.45	115.45					
22999		其他支出	13.97	13.97					
2299999		其他支出	13.97	13.97					

注：本表反映单位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

编制单位：将乐县农业农村局

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
204		公共安全支出	1.63		1.63			
20406		司法	1.63		1.63			
2040613		信息化建设	1.63		1.63			
208		社会保障和就业支出	360.26	360.26				
20805		行政事业单位养老支出	360.26	360.26				
2080501		行政单位离退休	113.37	113.37				
2080502		事业单位离退休	57.90	57.90				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.99	125.99				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00				
210		卫生健康支出	44.86	44.86				
21011		行政事业单位医疗	44.86	44.86				
2101101		行政单位医疗	16.87	16.87				
2101102		事业单位医疗	27.99	27.99				
212		城乡社区支出	593.03		593.03			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：将乐县农业农村局

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
21208			8,827.99	1,497.73	7,330.26			
21208			593.03		593.03			
2120804			593.03		593.03			
213			7,669.06	1,092.61	6,576.45			
21301			6,339.21	1,092.61	5,246.60			
2130101			27.64	27.64				
2130104			1,064.97	1,064.97				
2130108			28.38		28.38			
2130109			43.51		43.51			
2130120			1,398.33		1,398.33			
2130135			462.86		462.86			
2130148			0.50		0.50			
2130199			3,313.02		3,313.02			
21305			1,287.02		1,287.02			
2130505			18.00		18.00			
2130599			1,269.02		1,269.02			
21308			42.83		42.83			
2130803			42.83		42.83			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：将乐县农业农村局

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
215			资源勘探工业信息等支出	29.74		29.74		
21599			其他资源勘探工业信息等支出	29.74		29.74		
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	29.74		29.74		
229			其他支出	129.41		129.41		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	115.45		115.45		
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	115.45		115.45		
22999			其他支出	13.97		13.97		
2299999			其他支出	13.97		13.97		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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

编制单位：将乐县农业农村局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	8,119.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	708.48	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1.63	1.63		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	360.26	360.26		
		九、卫生健康支出	44.86	44.86		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	593.03		593.03	
		十二、农林水支出	7,669.06	7,669.06		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	29.74	29.74		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：将乐县农业农村局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	129.41	13.97	115.45	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	8,827.99	本年支出合计	8,827.99	8,119.51	708.48	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：将乐县农业农村局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	8,827.99	总计	8,827.99	8,119.51	708.48	

注：1. 本表反映单位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

编制单位：将乐县农业农村局

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
合计		8,119.51	1,497.73	6,621.78
204	公共安全支出	1.63		1.63
20406	司法	1.63		1.63
2040613	信息化建设	1.63		1.63
208	社会保障和就业支出	360.26	360.26	
20805	行政事业单位养老支出	360.26	360.26	
2080501	行政单位离退休	113.37	113.37	
2080502	事业单位离退休	57.90	57.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.99	125.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00	
210	卫生健康支出	44.86	44.86	
21011	行政事业单位医疗	44.86	44.86	
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87	
2101102	事业单位医疗	27.99	27.99	
213	农林水支出	7,669.06	1,092.61	6,576.45
21301	农业农村	6,339.21	1,092.61	5,246.60
2130101	行政运行	27.64	27.64	
2130104	事业运行	1,064.97	1,064.97	
2130108	病虫害控制	28.38		28.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：将乐县农业农村局

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
合计		8,119.51	1,497.73	6,621.78
2130109	农产品质量安全	43.51		43.51
2130120	稳定农民收入补贴	1,398.33		1,398.33
2130135	农业生态资源保护	462.86		462.86
2130148	渔业发展	0.50		0.50
2130199	其他农业农村支出	3,313.02		3,313.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,287.02		1,287.02
2130505	生产发展	18.00		18.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,269.02		1,269.02
21308	普惠金融发展支出	42.83		42.83
2130803	农业保险保费补贴	42.83		42.83
215	资源勘探工业信息等支出	29.74		29.74
21599	其他资源勘探工业信息等支出	29.74		29.74
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	29.74		29.74
229	其他支出	13.97		13.97
22999	其他支出	13.97		13.97
2299999	其他支出	13.97		13.97

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：将乐县农业农村局

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,238.88	302	商品和服务支出	50.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	376.17	30201	办公费	12.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	158.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	321.93	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	41.63	30206	电费	5.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.99	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	63.00	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.86	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	7.91	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.51	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	94.49	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.93	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：将乐县农业农村局

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	207.96	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	6.62	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	163.83	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.77	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.20	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	18.33	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.51	30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：将乐县农业农村局

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		1,446.84	公用经费合计					50.89

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：将乐县农业农村局

项目	行次	决算数
合计	1	20.70
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.00
3. 公务接待费	6	11.70

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表

单位：万元

编制单位：将乐县农业农村局

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		708.48	708.48		708.48	
212			城乡社区支出		593.03	593.03		593.03	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		593.03	593.03		593.03	
2120804			农村基础设施建设支出		593.03	593.03		593.03	
229			其他支出		115.45	115.45		115.45	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		115.45	115.45		115.45	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		115.45	115.45		115.45	

注：1. 本表反映单位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。

九、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 09 表

编制单位：将乐县农业农村局

单位：万元

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

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 8827.99 万元，支出总计 8827.99 万元，与上年决算数相比，各减少 4562.69 万元，下降 34.07%。主要是专项资金减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 8827.99 万元，比上年决算数减少 4562.69 万元，下降 34.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8119.51 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 708.48 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 8827.99 万元，比上年决算数减少 4562.69 万元，下降 34.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 1497.73 万元。其中，人员支出 1446.84 万元，公用支出 50.89 万元。

2. 项目支出 7330.26 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 8827.99 万元，支出总计 8827.99 万元，与上年决算数相比，各减少 4562.69 万元，下降 34.07%，主要是：专项资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8119.51 万元，比上年决算数减少 5060.37 万元，下降 38.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040613 信息化建设 1.63 万元，较上年决算数增加 1.27 万元，增长 353.97%。主要原因是行政执法平台计算机设备经费增加。

(二) 2080501 行政单位离退休 113.37 万元，较上年决算数增加 113.37 万元。主要原因是财政下达支出科目调整使用。

(三) 2080502 事业单位离退休 57.90 万元，较上年决算数减少 112.37 万元，下降 66.00%。主要原因是财政下达支出科目调整使用。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 125.99 万元，较上年决算数增加 3.79 万元，增长 3.10%。主要原因是新增人员。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 63.00 万元，较上年决算数增加 1.90 万元，增长 3.11%。主要原因是新增人员。

(六) 2101101 行政单位医疗 16.87 万元，较上年决算数增加 2.22 万元，增长 15.14%。主要原因是新增人员。

（七）2101102 事业单位医疗 27.99 万元，较上年决算数减少 1.04 万元，下降 3.58%。主要原因是退休人员增加。

（八）2130101 行政运行 27.64 万元，较上年决算数减少 13.09 万元，下降 32.14%。主要原因是本单位为行政事业单位，与事业运行科目共同调剂使用。

（九）2130104 事业运行 1,064.97 万元，较上年决算数增加 39.31 万元，增长 3.83%。主要原因是本单位为行政事业单位，与事业运行科目共同调剂使用。

（十）2130108 病虫害控制 28.38 万元，较上年决算数减少 39.89 万元，下降 58.43%。主要原因是农作有害剩余监测预警与防控专项资金支出减少。

（十一）2130109 农产品质量安全 43.51 万元，较上年决算数减少 41.56 万元，下降 48.85%。主要原因是农产品质量安全专项资金支出减少。

（十二）2130120 稳定农民收入补贴 1,398.33 万元，较上年决算数增加 21.66 万元，增长 1.57%。主要原因是耕地地力保护补贴资金支出增加。

（十三）2130135 农业生态资源保护 462.86 万元，较上年决算数减少 15.51 万元，下降 3.24%。主要原因是土壤三普专项资金支出减少。

（十四）2130148 渔业发展 0.50 万元，较上年决算数增加 0.50 万元。主要原因是本年新增海洋渔业安全生产管理与联合执法资金支出。

（十五）2130199 其他农业农村支出 3,313.02 万元，较上年决算数减少 3,628.33 万元，下降 52.27%。主要原因是减少农作物品种鉴定示范推广及产业发展推广示范项目、高标准农田建外项目资金支出减少。

（十六）2130505 生产发展 18.00 万元，较上年决算数减少 34.50

万元，下降 65.71%。主要原因是本年减少了农业产业化品牌新增龙头企业补助专项资金。

（十七）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 1,269.02 万元，较上年决算数减少 1,096.13 万元，下降 46.35%。主要原因是衔接推进乡村振兴专项支出减少。

（十八）2130803 农业保险保费补贴 42.83 万元，较上年决算数增加 42.83 万元。主要原因是本年新增羊养殖保险及设施蔬菜等保险补贴资金支出。

（十九）2159999 其他资源勘探工业信息等支出 29.74 万元，较上年决算数增加 29.74 万元。主要原因是本年新增部分双创项目补助资金支出。

（二十）2299999 其他支出 13.97 万元，较上年决算数减少 15.78 万元，下降 53.04%。主要原因是本年其他业务经费支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 708.48 万元，比上年决算数增加 497.68 万元，增长 236.09%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804 农村基础设施建设支出 593.03 万元，较上年决算数增加 593.03 万元。主要原因是本年新增高标准农田五化建设省级示范项目。

（二）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 115.45 万元，较上年决算数减少 95.35 万元，下降 45.23%。主要原因是牲畜屠宰冷链物流基础设施建设项目资金支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1497.73 万元，其中：

（一）人员经费 1446.84 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、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 50.89 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 20.70 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 19.16 万元，下降 48.07%。主要原因是厉行节约、节能减排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 9.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 19.20 万元，下降 68.08%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 18.00 万元，下降 100.00%。2025 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年没有购置新车。

公务用车运行费支出 9.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.20 万元，下降 11.76%。主要是厉行节约、节能减排。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 11.70 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.04 万元，增长 0.34%。主要是小幅增长，在公务接待预算范围内。累计接待 97.00 批次、945.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 50.89 万元，比上年决算数减少 10.51 万元，下降 17.11%，主要原因是：厉行节约、节能减排。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 63.25 万元，其中：政府采购货物支出 63.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 63.25 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 63.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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当年收支差额的金额，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 to 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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含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，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。

第五部分

附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

部门整体绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称		301 部门整体									
部门（单位） 名称		将乐县农业农村局				部门预算 编码		301			
财政资金安排和使用情况		预算安排				拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率（%）⑤ = ④ / ③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率（%）⑦=⑥/③			
	合计	4750.16	4544.52	9294.68	10532.39	113.32	-1237.71	-13.3200	10	10	
	财政资金小计	4750.16	4544.52	9294.68	10532.39	113.32	-1237.71	-13.3200			
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

	②省级 财政资金	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0.00		
	③地方 财政资金	47 50 .1 6	45 44 .5 2	9294.68	10 53 2. 39	11 3. 32	-1237.71	-13.3200		
	其他资 金小计	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标					目标实际完成情况				
	确保救灾备荒种子储备、提高县域生态环境质量监测考核县级专项、农科所新品种引进试验、农产品质量安全检验检测工作、农村集体财务计算机网络监管、耕地质量保护与提升项目经费、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金、农村财务审计、高标准农田建设、水稻种植保险等业务顺利进行					救灾备荒种子储备、提高县域生态环境质量监测考核县级专项、农科所新品种引进试验、农产品质量安全检验检测工作、农村集体财务计算机网络监管、耕地质量保护与提升项目经费、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金、农村财务审计、高标准农田建设、水稻种植保险等业务顺利进行				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施		
	一 般 性 支 出 情 况	一 般 性 支 出 情 况	“三 公”经 费控制 率	≤100%	10 0	2	2			
			“三 公”经 费违规 使用次 数	≤0 次	0	2	2			
			会议 费、差 旅费超 标准使 用次数	≤0 次	0	2	2			

	产出指标	数量指标	项目顺利进行个数	≥10 个	12	11	11	
		质量指标	为水稻种植（制种）农户提供风险保障率	≥99%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≤100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算完成率	≥60%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	带动农户经济增长率	≥10%	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）				100				
评价等级	优（S≥90）							

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--