

2025年度河源市农业农村局部门决算

# 目 录

## **第一部分：河源市农业农村局概况**

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：河源市农业农村局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：河源市农业农村局2025年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：河源市农业农村局概况

## 一、部门主要职责

市农业农村局紧紧围绕统筹抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，加快建设农业强市。

（一）推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，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）加强对全市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

本部门有23个内设机构和9个所属事业单位，分别是：市委农办秘书科、办公室（行政审批科）、政策法规与改革科、发展规划科（交流合作科）、计划财务科、农村合作经济指导科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、市场与信息化科（“菜篮子”办公室）、农产品质量安全监管科、种植业管理科、植保植检科、畜牧与饲料科、兽医与屠宰管理科、渔业发展科（渔业资源保护科）、农业机械化管理科、农田建设管理科、农业综合执法监督科、乡村建设科、帮扶指导科（老区建设科）、督导考核科、科技教育科（种业管理科）、人事科。

## 三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总决算，包括局本级决算，以及纳入编制范围的所属事业单位决算。所属事业单位具体包括：河源市农业技术推广中心、河源市农产品质量监督检验检测中心、河源市农业良种推广站、河源市农业机械化技术推广站、河源市渔业技术推广站、河源市动物疫病预防控制中心、河源市畜牧兽医技术推广中心、河源市动物卫生技术中心、河源市乡村振兴研究院。

第二部分：河源市农业农村局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市农业农村局 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  | 9,277.43 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 240.53   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 35.19    | 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 | 0.00     |
| 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  | 561.24   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 450.62   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 8,328.52 |
|                  | 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 | 45.19    |
|                  | 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 | 248.36   |
|                  | 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 | 561.24   |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 9,873.87 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 9,874.47 |
| 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 | 3.45     | 年末结转和结余         | 59 | 2.85     |
| <b>总计</b>        | 30 | 9,877.32 | <b>总计</b>       | 60 | 9,877.32 |

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。

## 收入决算表

部门：河源市农业农村局

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              | 9,873.87 | 9,312.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 561.24 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 240.53   | 240.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20199    | 其他一般公共服务支出      | 240.53   | 240.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出      | 240.53   | 240.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 450.62   | 450.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出      | 410.74   | 410.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休         | 336.91   | 336.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休         | 73.83    | 73.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808    | 抚恤              | 27.89    | 27.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤            | 27.89    | 27.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出     | 11.99    | 11.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出     | 11.99    | 11.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 213      | 农林水支出           | 8,327.92 | 8,327.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21301    | 农业农村            | 6,040.14 | 6,040.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130101  | 行政运行            | 2,584.01 | 2,584.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130104  | 事业运行            | 1,116.22 | 1,116.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130109  | 农产品质量安全         | 29.36    | 29.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130119  | 防灾救灾            | 48.00    | 48.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130122  | 农业生产发展          | 780.98   | 780.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130148  | 渔业发展            | 16.22    | 16.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130199  | 其他农业农村支出        | 1,465.35 | 1,465.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21303    | 水利              | 373.49   | 373.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130321  | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 373.49   | 373.49   | 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      |
| 21308    | 普惠金融发展支出     | 1,884.29 | 1,884.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130803  | 农业保险保费补贴     | 1,884.29 | 1,884.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21399    | 其他农林水支出      | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2139999  | 其他农林水支出      | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出  | 45.19    | 45.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21502    | 制造业          | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2150299  | 其他制造业支出      | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21598    | 超长期特别国债安排的支出 | 35.19    | 35.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2159802  | 制造业          | 35.19    | 35.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出       | 248.36   | 248.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出       | 248.36   | 248.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金        | 248.36   | 248.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 229      | 其他支出         | 561.24   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 561.24 |
| 22999    | 其他支出         | 561.24   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 561.24 |
| 2299999  | 其他支出         | 561.24   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 561.24 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：河源市农业农村局

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              | 9,874.47 | 4,372.55 | 5,501.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 240.53   | 2.36     | 238.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出      | 240.53   | 2.36     | 238.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出      | 240.53   | 2.36     | 238.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 450.62   | 422.73   | 27.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出      | 410.74   | 410.74   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休         | 336.91   | 336.91   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休         | 73.83    | 73.83    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤              | 27.89    | 0.00     | 27.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤            | 27.89    | 0.00     | 27.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出     | 11.99    | 11.99    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出     | 11.99    | 11.99    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出           | 8,328.52 | 3,699.10 | 4,629.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村            | 6,040.74 | 3,699.10 | 2,341.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130101  | 行政运行            | 2,584.01 | 2,582.28 | 1.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104  | 事业运行            | 1,116.82 | 1,116.82 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130109  | 农产品质量安全         | 29.36    | 0.00     | 29.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130119  | 防灾减灾            | 48.00    | 0.00     | 48.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130122  | 农业生产发展          | 780.98   | 0.00     | 780.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130148  | 渔业发展            | 16.22    | 0.00     | 16.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出        | 1,465.35 | 0.00     | 1,465.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利              | 373.49   | 0.00     | 373.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130321  | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 373.49   | 0.00     | 373.49   | 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         |
| 21308    | 普惠金融发展支出     | 1,884.29 | 0.00   | 1,884.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130803  | 农业保险保费补贴     | 1,884.29 | 0.00   | 1,884.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出      | 30.00    | 0.00   | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出      | 30.00    | 0.00   | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出  | 45.19    | 0.00   | 45.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21502    | 制造业          | 10.00    | 0.00   | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150299  | 其他制造业支出      | 10.00    | 0.00   | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21598    | 超长期特别国债安排的支出 | 35.19    | 0.00   | 35.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2159802  | 制造业          | 35.19    | 0.00   | 35.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出       | 248.36   | 248.36 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出       | 248.36   | 248.36 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金        | 248.36   | 248.36 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出         | 561.24   | 0.00   | 561.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出         | 561.24   | 0.00   | 561.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出         | 561.24   | 0.00   | 561.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市农业农村局

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  | 9,277.43 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 240.53   | 240.53     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 35.19    | 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 | 0.00     | 0.00       | 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 | 450.62   | 450.62     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00     | 0.00       | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 8,328.52 | 8,328.52   | 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 | 45.19    | 10.00      | 35.19       | 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 | 248.36   | 248.36     | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 9,312.63 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 9,313.23 | 9,278.03   | 35.19       | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 3.45     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 2.85     | 2.85       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 3.45     |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 9,316.07 | <b>总计</b>       | 64 | 9,316.07 | 9,280.88   | 35.19       | 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市农业农村局

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               | 9,278.03 | 4,372.55 | 4,905.48 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 240.53   | 2.36     | 238.17   |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 240.53   | 2.36     | 238.17   |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 240.53   | 2.36     | 238.17   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 450.62   | 422.73   | 27.89    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 410.74   | 410.74   | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 336.91   | 336.91   | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 73.83    | 73.83    | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 27.89    | 0.00     | 27.89    |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 27.89    | 0.00     | 27.89    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 11.99    | 11.99    | 0.00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 11.99    | 11.99    | 0.00     |
| 213      | 农林水支出            | 8,328.52 | 3,699.10 | 4,629.42 |
| 21301    | 农业农村             | 6,040.74 | 3,699.10 | 2,341.64 |
| 2130101  | 行政运行             | 2,584.01 | 2,582.28 | 1.73     |
| 2130104  | 事业运行             | 1,116.82 | 1,116.82 | 0.00     |
| 2130106  | 科技转化与推广服务        | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2130109  | 农产品质量安全          | 29.36    | 0.00     | 29.36    |
| 2130119  | 防灾减灾             | 48.00    | 0.00     | 48.00    |
| 2130122  | 农业生产发展           | 780.98   | 0.00     | 780.98   |
| 2130148  | 渔业发展             | 16.22    | 0.00     | 16.22    |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 1,465.35 | 0.00     | 1,465.35 |
| 21303    | 水利               | 373.49   | 0.00     | 373.49   |

| 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        |
| 2130321  | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 373.49   | 0.00   | 373.49   |
| 21308    | 普惠金融发展支出        | 1,884.29 | 0.00   | 1,884.29 |
| 2130803  | 农业保险保费补贴        | 1,884.29 | 0.00   | 1,884.29 |
| 21399    | 其他农林水支出         | 30.00    | 0.00   | 30.00    |
| 2139999  | 其他农林水支出         | 30.00    | 0.00   | 30.00    |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出     | 10.00    | 0.00   | 10.00    |
| 21502    | 制造业             | 10.00    | 0.00   | 10.00    |
| 2150299  | 其他制造业支出         | 10.00    | 0.00   | 10.00    |
| 221      | 住房保障支出          | 248.36   | 248.36 | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出          | 248.36   | 248.36 | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金           | 248.36   | 248.36 | 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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市农业农村局

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         | 3,624.48 | 302      | 商品和服务支出   | 336.38 |
| 30101    | 基本工资           | 810.26   | 30201    | 办公费       | 24.29  |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,141.50 | 30202    | 印刷费       | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 472.45   | 30204    | 手续费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30205    | 水费        | 1.87   |
| 30107    | 绩效工资           | 318.46   | 30206    | 电费        | 14.50  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 303.88   | 30207    | 邮电费       | 6.69   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 170.04   | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 92.47    | 30209    | 物业管理费     | 11.87  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30211    | 差旅费       | 3.08   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 18.38    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 248.36   | 30213    | 维修（护）费    | 16.35  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 48.69    | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 411.70   | 30216    | 培训费       | 1.87   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30217    | 公务接待费     | 0.17   |
| 30302    | 退休费            | 410.74   | 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            | 0.00     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 0.96     | 30226    | 劳务费       | 5.48   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 5.59   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 77.29  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 3.33   |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 30.46  |

| 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             | 84.74 |
| 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 | 0.00 | 30299    | 其他商品和服务支出          | 48.80 |
|          |             |      | 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              | 0.00  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00  |
|          |             |      | 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 | 4,036.18 |          | 公用经费合计 | 336.38 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市农业农村局

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    | 35.19 | 35.19 | 0.00 | 35.19 | 0.00    |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出  | 0.00    | 35.19 | 35.19 | 0.00 | 35.19 | 0.00    |
| 21598    | 超长期特别国债安排的支出 | 0.00    | 35.19 | 35.19 | 0.00 | 35.19 | 0.00    |
| 2159802  | 制造业          | 0.00    | 35.19 | 35.19 | 0.00 | 35.19 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市农业农村局

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市农业农村局

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 35.12 | 0.00         | 31.92        | 0.00        | 31.92         | 3.20  | 33.57 | 0.00         | 30.46        | 0.00        | 30.46         | 3.10  |

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：河源市农业农村局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

河源市农业农村局2025年度总收入9,877.32万元，其中本年收入9,873.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,277.43万元，比上年决算数增加3,737.1万元，增长67.5%。主要变动情况：项目资金增加，如政策性农业保险项目3183.97万元、河源市“小田并大田”试点项目373.49万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入35.19万元，比上年决算数增加33.69万元，增长2,246.2%。主要变动情况：政府性基金预算增加，如超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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561.24万元，比上年决算数减少195.39万元，下降25.8%。主要变动情况：代管资金减少。

### （二）年度支出总体情况

河源市农业农村局2025年度总支出9,877.32万元，其中本年支出9,874.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,372.55万元，比上年决算数增加451.06万元，增长11.5%。主要变动情况：2024年4月原市乡村振兴局整建制划入我局，其人员随职能划入，2024年8个月工资并入我局编制决算，2025年全年工资并入，人员经费同比增加。

2. 项目支出5,501.92万元，比上年决算数增加3,123.06万元，增长131.3%。主要变动情况：项目资金增加，如政策性农业保险项目3183.97万元、河源市“小田并大田”试点项目373.49万元等。

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**

河源市农业农村局2025年度财政拨款收入合计9,312.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,277.43万元，比上年决算数增加3,737.1万元，增长67.5%；主要变动情况：项目资金增加，如政策性农业保险项目3183.97万元、河源市“小田并大田”试点项目373.49万元等；政府性基金预算财政拨款收入35.19万元，比上年决算数增加33.69万元，增长2,246.2%；主要变动情况：政府性基金预算增加，如超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

### **（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，本单位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，合理保障人员经费、重点类项目等，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大，主要是行政运行、事业运行、农业保险保费补贴、其他农业农村支出等，2025年度决算数为8328.52万元，占财政拨款支出的89.77%，主要用于人员经费、其他农业农村项目支出、农业保险保费补贴等方面。

河源市农业农村局2025年度财政拨款支出合计9,313.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,278.03万元，比年初预算数增加4,420.21万元，增长91%；主要变动情况：中央及省级政策性农业保险保费补贴、广东油茶跨县集群产业园第二批财政补助资金、河源市“小田并大田”试点项目等不在年初预算内体现；政府性基金预算财政拨款支出35.19万元，比年初预算数增加35.19万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金不在年初预算内体现；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）；主要变动情况：无。

### **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**

河源市农业农村局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.57万元，完成全年预算35.12万元的95.6%，比上年决算数减少2.25万元，下降6.3%。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30.46万元，完成预算31.92万元的95.4%，比上年决算数减少2.26万元，下降6.9%；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30.46万元，完成预算31.92万元的95.4%，比上年决算数减少2.26万元，下降6.9%；公务接待费支出决算为3.1万元，完成预算3.2万元的96.9%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.4%。

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：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，全年实际支出同比上年有所节约。

## **（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30.46万元，占90.8%；公务接待费支出3.1万元，占9.2%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30.46万元，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30.46万元，公务用车保有量为12辆，主要用于公务用车的燃油费、过路费、保险费、维修保养等。

3. 公务接待费支出3.1万元，主要用于农业农村调研、乡村振兴督导、检查、抽样监测等方面的接待，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42次，接待人数共399人。主要包括上级来人指导调研督导检查、农产品质量安全抽样监测等。

#### **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273.38万元，比上年决算数增加33.75万元，增长14.1%。主要增减变动情况是：2024年4月原市乡村振兴局整建制划入我局，其人员随职能划入，2024年8个月公用经费并入我局编制决算，2025年全年并入，机关运行经费同比增加。

##### **（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47.8万元，其中：政府采购货物支出6.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.62万元。授予中小企业合同金额47.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.8万元，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12辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，我部门组织对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5个，二级项目7个，共涉及资金196.64万元，占一般公共预算项目支出总额的4.0%。

我部门未开展重点项目绩效自评，未开展部门整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了农田建设项目管理经费、农业农村执法及安全生产应急经费、农业农村工作补助经费、河源市乡村发展基金会运营及6·30活动经费、乡村振兴工作经费、口蹄疫禽流感等防控经费、农产品质量安全检测等7个项目绩效自评。

农田建设项目管理经费绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。为贯彻落实市委专题工作会议精神，促进农田建设各项工作如期推进，确保高质量完成国家和省下达的工作任务，我局加强对项目的监督监管，开展农田建设工作调研以及工程质量交叉检查工作，确保项目进度与质量达到既定要求；2025年主要开展2024年度项目的市级竣工验收工作，验收合格率100%，达到上级工作要求；2024年度高标准农田建设项目于2025年6月底前全部完成验收，2025年度高标准农田建设项目于2025年12月底前达到省级既定要求，其他农田建设

工作亦在省级要求时序进度内；资金使用符合相关的财务管理制度规定和专项资金管理办法，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金现象；通过年度项目建设对田间道路的整修和硬底化，田间道路通达度明显提高，能达到90%以上，达到预期指标。

农业农村执法及安全生产应急经费绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过经费统筹使用与项目全面实施，2025年度全市农业安全生产应急体系更加完善，农业综合执法效能持续提升，有效防范化解农业领域安全风险。全市未发生农业行业安全生产事故，未发生系统性、区域性重大农产品质量安全事件，经费使用全面实现预期绩效目标，为全市农业生产安全、农产品质量安全和农业经济健康发展提供了坚实保障。

河源市乡村发展基金会运营及6·30活动经费绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。20万元市财政经费的支持，保障了2025年河源市广东扶贫济困日活动顺利开展，为我市乡村产业发展、美丽乡村建设、圩镇改造提升、绿美河源生态建设等注入资金支持。2025年度市基金会共下拨捐赠资金4127.38万元，涉及乡村振兴建设项目131个，其中重大项目：一是省乡村振兴基金会定向捐赠连平县、和平县乡村振兴项目，2025年度共接收和下拨资金3236.84万元，保障了相关项目建设顺利实施。二是2025年度河源市“市民保”保险项目，项目共筹集保费408.65万元，为全市所有一般脱贫户购买“河源市民保”基础款，筑牢防返贫保障线。三是河源市村庄绿化提升项目。2025年接收和下拨省乡村振兴基金会定向捐赠款项350万元，用于“油茶树苗进乡村”行动及乡村振兴示范带绿化提升项

目。

乡村振兴工作经费绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，下达数为20万元，执行数为20万元，完成下达数的100%。2025年，全市全面推进乡村振兴工作取得阶段性成效。2025年全市粮食播种面积、单产、总产连续实现“三增长”，粮食播种面积201.44万亩；单产413.98公斤；总产量83.39万吨。“华航香银针”获认全省唯一超级稻常规丝苗米品种；南方地区首个小白鸡品种“广弘3号”小白鸡配套系通过国家审定。《广东省河源市东源县：天选地育稻肥循环勾勒“绿富美”田园画卷》入选农业农村部第三批农业绿色发展典型案例。深入实施“十带百坊千创客”行动，四级创客载体平台初具雏形，首批36个优质创客工坊挂牌，“糖巢创客社区”入选“第三批“粤式新潮流”广东文旅消费新业态热门场景”。全市监测对象消除风险35户、161人，投入5047万元开展产业、就业、消费帮扶，筹集559万元为脱贫人口购买“防返贫保险”。全市产业发展、乡村建设、乡村治理以及农村改革等方面均取得进展。

农业农村工作补助经费绩效自评情况：农业农村工作补助经费绩效自评情况：项目全年预算数为110万元，下达数为109.86万元，执行数为109.86万元，完成下达数的100%。项目资金如期完成了预期绩效目标，2025年，全市农林牧渔业总产值295.9亿元，同比增长5.1%，增速排名粤北五市第三；农村居民人均可支配收入24727元，同比增长6.1%，增速排名粤北五市第二。一是粮食生产再结硕果，农业根基更加稳固。粮油生产稳中有进；耕作条件持续改善，耕地地力不断提升。二是监测帮扶有力有效，防止规模返贫致贫底线牢牢守住。全市监测对象消除风险35户、161人。

三是农业产业建设大会战持续推进，效益发挥日趋凸显。聚力培育现代农业产业集群；生态畜禽效益日益凸显，丝苗米产业高地稳步打造，油茶产业集群加速建设，茶叶产业稳步提档升级；深入挖潜农业新质生产力，扎实推动农业产业项目建设。四是特色优势产业竞相发展，土特产实现产销两旺。依托市土特产工作专班，加快构建梯度产业化龙头企业培育体系和立体化产业发展格局；擦亮“万绿河源”“河你有源”两大区域品牌；打造河源土特产馆线下线上平台，积极参加农交会、农博会、食博会等活动。五是和美乡村建设扎实推进，农村更显宜居宜业。谋划建设“百千万工程”典型村片区12个；实施“十带百坊千创客”行动，四级创客载体平台初具雏形，首批36个优质创客工坊挂牌。六是深化农村综合改革，全面激活发展内生动力。鼓励因地制宜探索新型农村集体经济多元化发展路径；稳步推进农村集中建房试点；稳妥筹备新一轮农村集体经济组织换届。

口蹄疫禽流感等防控经费绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。资金主要用于口蹄疫禽流感等检测试剂的购买，2025年度全市共检测各类动物疫病样品超过3300份次。2025年度全市口蹄疫、高致病性禽流感保持稳定，没有发生非洲猪瘟疫情，全年度强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率均达到70%以上。

农产品质量安全检测项目绩效自评情况：项目全年预算数为45万元，执行数为1.78万元，完成预算的3.8%。2025年，围绕农产品质量安全监管要求，按计划完成种植业产品例行监测、专项监测、监督抽查和委托检测等任务。全年共开展4次种植业产品例行监测，以及1次柑橘类产品专项监测、1次荔枝专项监测、1次鹰

嘴蜜桃专项监测；开展3次监督抽查；接受委托检测136批次。累计完成各类检测802批次，其中风险监测485批次、监督抽查181批次、委托检测136批次。保障了我市农产品质量安全，切实维护了人民群众“舌尖上的安全”。

存在的问题：一是编报的绩效指标不够清晰、细化、量化；二是开展绩效评价自评时，没有及时整理、收集和完善相应佐证材料。

下一步措施：一是加强编制项目预算科学性，提高项目预算编制的准确度；二是加强绩效目标编制的理论学习和经验交流，提高绩效目标和绩效指标的编报水平。三是加强材料收集整理，提高绩效评价佐证材料支撑力度。

## 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。