2025年度宁远县农业农村局

部门决算

目　录

第一部分 宁远县农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

宁远县农业农村局部门概况

一、部门职责

宁远县农业农村局的主要职责是：

统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作中长期规划、政策措施；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作；牵头协调推进县域经济发展；负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业投资管理；推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，会同有关部门组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我单位的内设机构19个，所属事业单位8个。

内设机构：办公室、秘书股(农村工作领导小组办公室)、人事股、法规股（行政审批股）、农村合作经济指导股（政策与改革股）、发展规划股、计划财务股、乡村产业发展股(县域经济发展股)、乡村建设股、帮扶股（区域协作促进股）农村社会事业促进股（科技教育股）、市场与信息化股（对外交流与合作股）、监督检查股、农业资源保护

与利用股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧水产管理股、种业与农机管理股（农药管理股）、农田建设股。

副科级公益一类事业单位三个：县土地开发整理中心、县农业综合服务中心、县动物疫病预防控制中心；

股级公益一类事业单位5个：乡村振兴事务中心、县植保站、县农产品质量安全综合检测站、县乡镇企业技术服务站、县农业广播电视学校。

（二）决算单位构成

宁远县农业农村局2025年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县农业农村局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县农业农村局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,324.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,481.47	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	234.47
	9		九、卫生健康支出	39	104.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	23,357.15
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	628.42
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,481.47
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县农业农村局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	25,806.09	本年支出合计	57	25,806.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	25,806.09	总计	60	25,806.09

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县农业农村局　　金额单位：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	25,806.09	25,806.09					
208	社会保障和就业支出	234.47	234.47					
20805	行政事业单位养老支出	227.16	227.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.16	227.16					
20899	其他社会保障和就业支出	7.31	7.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.31	7.31					
210	卫生健康支出	104.58	104.58					
21011	行政事业单位医疗	104.58	104.58					
2101101	行政单位医疗	104.58	104.58					
213	农林水支出	23,357.15	23,357.15					
21301	农业农村	14,774.02	14,774.02					
2130101	行政运行	2,201.75	2,201.75					
2130106	科技转化与推广服务	120.02	120.02					
2130108	病虫害控制	459.56	459.56					
2130109	农产品质量安全	9.93	9.93					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县农业农村局　　金额单位：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
2130119	防灾救灾	32.40	32.40					
2130120	稳定农民收入补贴	6,194.00	6,194.00					
2130121	农业结构调整补贴	355.80	355.80					
2130122	农业生产发展	544.42	544.42					
2130124	农村合作经济	425.15	425.15					
2130126	农村社会事业	190.60	190.60					
2130135	农业生态资源保护	171.21	171.21					
2130153	耕地建设与利用	3,771.35	3,771.35					
2130199	其他农业农村支出	297.83	297.83					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,576.19	8,576.19					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,576.19	8,576.19					
21399	其他农林水支出	6.94	6.94					
2139999	其他农林水支出	6.94	6.94					
222	粮油物资储备支出	628.42	628.42					
22201	粮油物资事务	628.42	628.42					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县农业农村局　　金额单位：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
2220199	其他粮油物资事务支出	628.42	628.42					
229	其他支出	1,481.47	1,481.47					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	1,481.47	1,481.47					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	1,481.47	1,481.47					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宁远县农业农村局　　金额单位：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	25,806.09	2,540.80	23,265.29			
208	社会保障和就业支出	234.47	234.47				
20805	行政事业单位养老支出	227.16	227.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.16	227.16				
20899	其他社会保障和就业支出	7.31	7.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.31	7.31				
210	卫生健康支出	104.58	104.58				
21011	行政事业单位医疗	104.58	104.58				
2101101	行政单位医疗	104.58	104.58				
213	农林水支出	23,357.15	2,201.75	21,155.40			
21301	农业农村	14,774.02	2,201.75	12,572.27			
2130101	行政运行	2,201.75	2,201.75				
2130106	科技转化与推广服务	120.02		120.02			
2130108	病虫害控制	459.56		459.56			
2130109	农产品质量安全	9.93		9.93			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宁远县农业农村局　　金额单位：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
2130119	防灾救灾	32.40		32.40			
2130120	稳定农民收入补贴	6,194.00		6,194.00			
2130121	农业结构调整补贴	355.80		355.80			
2130122	农业生产发展	544.42		544.42			
2130124	农村合作经济	425.15		425.15			
2130126	农村社会事业	190.60		190.60			
2130135	农业生态资源保护	171.21		171.21			
2130153	耕地建设与利用	3,771.35		3,771.35			
2130199	其他农业农村支出	297.83		297.83			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,576.19		8,576.19			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,576.19		8,576.19			
21399	其他农林水支出	6.94		6.94			
2139999	其他农林水支出	6.94		6.94			
222	粮油物资储备支出	628.42		628.42			
22201	粮油物资事务	628.42		628.42			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宁远县农业农村局　　金额单位：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
2220199	其他粮油物资事务支出	628.42		628.42			
229	其他支出	1,481.47		1,481.47			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,481.47		1,481.47			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	1,481.47		1,481.47			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁远县农业农村局　　金额单位：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	24,324.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,481.47	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	234.47	234.47		
	9		九、卫生健康支出	41	104.58	104.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	23,357.15	23,357.15		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	628.42	628.42		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,481.47		1,481.47	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁远县农业农村局　　金额单位：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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	25,806.09	本年支出合计	59	25,806.09	24,324.62	1,481.47	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,806.09	总计	64	25,806.09	24,324.62	1,481.47	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县农业农村局　　金额单位：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	24,324.62	2,540.80	21,783.82
208	社会保障和就业支出	234.47	234.47	
20805	行政事业单位养老支出	227.16	227.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.16	227.16	
20899	其他社会保障和就业支出	7.31	7.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.31	7.31	
210	卫生健康支出	104.58	104.58	
21011	行政事业单位医疗	104.58	104.58	
2101101	行政单位医疗	104.58	104.58	
213	农林水支出	23,357.15	2,201.75	21,155.40
21301	农业农村	14,774.02	2,201.75	12,572.27
2130101	行政运行	2,201.75	2,201.75	
2130106	科技转化与推广服务	120.02		120.02
2130108	病虫害控制	459.56		459.56
2130109	农产品质量安全	9.93		9.93

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县农业农村局　　金额单位：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
2130119	防灾救灾	32.40		32.40
2130120	稳定农民收入补贴	6,194.00		6,194.00
2130121	农业结构调整补贴	355.80		355.80
2130122	农业生产发展	544.42		544.42
2130124	农村合作经济	425.15		425.15
2130126	农村社会事业	190.60		190.60
2130135	农业生态资源保护	171.21		171.21
2130153	耕地建设与利用	3,771.35		3,771.35
2130199	其他农业农村支出	297.83		297.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,576.19		8,576.19
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,576.19		8,576.19
21399	其他农林水支出	6.94		6.94
2139999	其他农林水支出	6.94		6.94
222	粮油物资储备支出	628.42		628.42
22201	粮油物资事务	628.42		628.42

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县农业农村局　　金额单位：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
2220199	其他粮油物资事务支出	628.42		628.42

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宁远县农业农村局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,294.59	302	商品和服务支出	170.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,127.13	30201	办公费	17.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	490.74	30202	印刷费	8.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	284.83	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	52.84	30205	水费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	14.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.16	30207	邮电费	3.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.58	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	9.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.31	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.23	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	55.91	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.32	30226	劳务费	6.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	44.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	14.72	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.82	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.53	39910	资本性赠与	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宁远县农业农村局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	42.56			
	人员经费合计	2,369.82					公用经费合计	170.98

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宁远县农业农村局　　金额单位：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			1,481.47	1,481.47		1,481.47	
229	其他支出		1,481.47	1,481.47		1,481.47	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		1,481.47	1,481.47		1,481.47	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		1,481.47	1,481.47		1,481.47	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宁远县农业农村局　　金额单位：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：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3.本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宁远县农业农村局　　金额单位：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
3.68		0.82		0.82	2.86	3.68		0.82		0.82	2.86

注：1.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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

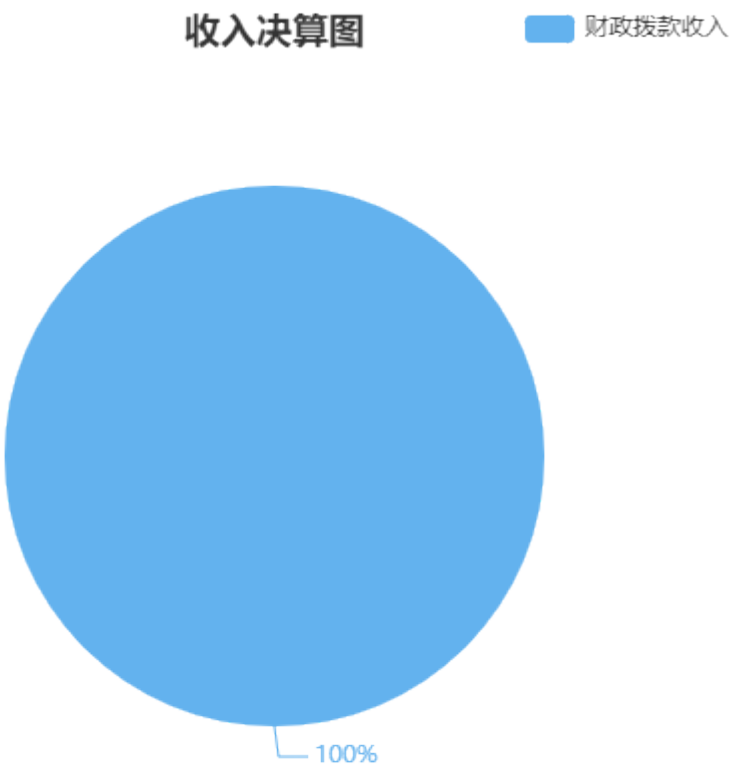
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 25806.09 万元，与上年相比减少 5640.66 万元，降低 17.94%。主要是因为上级财政资金减少。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求,厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率,合理保障惠农补贴及高标准农田建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

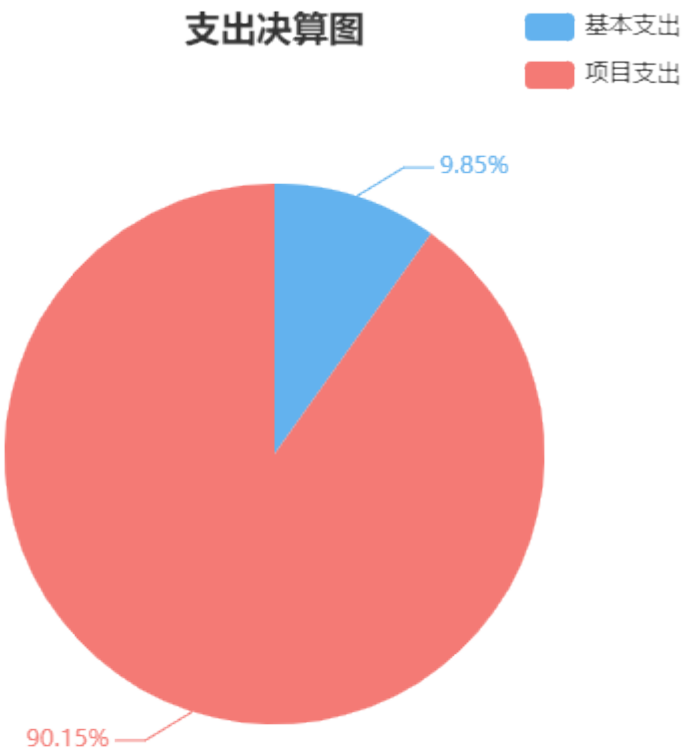
二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 25806.09 万元,其中: 财政拨款收入 25806.09 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 25806.09 万元，其中：基本支出 2540.80 万元，占 9.85%；项目支出 23265.29 万元，占 90.15%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 25806.09 万元，与上年相比，减少 5640.66 万元，降低 17.94%。主要是因为上级财政资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度财政拨款支出 24324.62 万元，占本年支出合计的 94.26%，与上年相比，财政拨款支出减少 7122.13 万元，降低 22.65%。主要是因为上级财政资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 24324.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）234.47 万元，占比 0.96%；卫生健康支出（类）

104.58 万元，占比 0.43%；农林水支出（类）23357.15 万元，占比 96.02%；粮油物资储备支出（类）628.42 万元，占比 2.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 29181.77 万元，支出决算数为 24324.62 万元，完成年初预算的 83.36%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 232.77 万元，支出决算为 227.16 万元，完成年初预算的 97.59%,决算数小于预算数的主要原因是：人员的增减变动。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 7.34 万元，支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 99.59%,决算数小于预算数的主要原因是：人员的增减变动。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项）。

年初预算为 106.5 万元，支出决算为 104.58 万元，完成年初预算的 98.20%,决算数小于预算数的主要原因是：人员的增减变动。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 1847.26 万元，支出决算为 2201.75 万元，完成年初预算的 119.19%,决算数大于预算数主要原因是：人员工资的变动。

5、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为 300 万元，支出决算为 120.02 万元，完成年初预算的 40.01%,决算数小于预算数的主要原因是：上级项目资金减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为370万元，支出决算为459.56万元，完成年初预算的124.21%,决算数大于预算数主要原因是：上级项目资金增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.93万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级项目资金增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为260万元，支出决算为32.4万元，完成年初预算的12.46%,决算数小于预算数的主要原因是：上级项目资金减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。

年初预算为6181万元，支出决算为6194万元，完成年初预算的100.21%,决算数大于预算数主要原因是：上级项目资金增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为495万元，支出决算为355.8万元，完成年初预算的71.88%,决算数小于预算数的主要原因是：上级项目资金减少。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为300万元，支出决算为544.42万元，完成年初预算的181.47%,决算数大于预算数主要原因是：上级项目资金增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为450万元，支出决算为425.15万元，完成年初预算的94.48%,决算数小于预算数的主要原因是：上级项目资金减少。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为190.6万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级项目资金增加。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为171.21万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级项目资金增加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。

年初预算为8700万元，支出决算为3771.35万元，完成年初预算的43.35%,决算数小于预算数的主要原因是：上级项目资金减少。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为297.83万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级项目资金增加。

17、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为9765万元，支出决算为8576.19万元，完成年初预算的87.83%,决算数小于预算数的主要原因是：上级项目资金减少。

18、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为6.94万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级项目资金

增加。

19、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146.9万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金单位列了预算，支付时，由财政代扣。

20、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为628.42万元，完成年初预算的3142.10%,决算数大于预算数主要原因是：上级项目资金增加。

按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大，主要是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，2025年度决算数为8576.19万元，占财政拨款支出总额的35.26%，主要用于巩固拓贫攻坚成果和乡村振兴发展。

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2540.80万元，其中：

人员经费2369.82万元，占基本支出的93.27%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费170.98万元，占基本支出的6.73%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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 3.68 万元，支出决算为 3.68 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行预算，与上年相比减少 11.27 万元，降低 75.38%，减少的主要原因是依新的公务接待政策对公务接待费进行压减。

（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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位本年没有因公出国（境）活动，与上年决算数相同，主要原因是本单位本年及上年都没有因公出国（境）活动。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2025 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行预算，与上年相比增加 0.13 万元，增长 18.84%，增加的主要原因是单位合并增加公车。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年度没有购置公车，与上年决算数相同，主要原因是本年度

及上年度都没有购置公车。2025年度宁远县农业农村局更新公务用车0辆，购置公务用车0辆。2025年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，主要是公车加油等支出，完成预算的100.00%，与本年预算数相同,主要原因是严格执行预算,与上年相比增加0.13万元,增长18.84%,增加的主要原因是单位合并增加公车。截止2025年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出预算为2.86万元，支出决算为2.86万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行预算，与上年相比减少11.40万元，降低79.94%，减少的主要原因是依新的公务接待政策对公务接待费进行压减。2025年度共接待来访团组28个，来宾238人次，主要是招商引资活动发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入1481.47万元；年初结转和结余0.00万元；支出1481.47万元，其中:基本支出0.00万元，项目支出1481.47万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、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)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项）。

年初预算为0万元，支出决算为1481.47万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：地方债资金增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2025 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年机关运行经费支出 170.98 万元，年初预算数 211.60 万元，比年初预算减少 40.62 万元，减少 19.20%，主要原因是：厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2025 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我部门 2025 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 2090.21 万元，其中：政府采购货物支出 1137.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 952.90 万元。授予中小企业合同金额 313.53 万元，占政府采购支出总额的 15.00%，其中：授予小微企业合同金额 313.53 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 15%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 15%。

十三、关于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 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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1辆，其他用车主要是农产品质量安全检测采样；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目29个，共涉及资金23265.29万元。其中，一般公共预算项目26个21783.82万元，占一般公共预算支出总额的89.55%；政府性基金预算项目3个1481.47万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元,占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。2025年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2025年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门整体支出全年预算数25806.09万元，执行数25806.09万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2025年，我局的总体绩效目标:1.抓好粮食安全生产，扎实整治耕地抛荒，坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，确保粮食播种面积不低于72.5万亩。2.抓好“菜篮子”产品供给，确保生猪出栏不低于100万头、肉兔出样不低于300万只、蔬菜种植面积不低于21万亩。3.扎实推进高标准农田建设，确保高质量完成3万亩高标准农田建设任务。4.提升农机装备推广应用水平，确保全县新增农机具

2000 台套)以上。5.抓实农村“二项”国家级试点改革，确保为全国农村宅基地改革和二轮土地延包改革提供有特色、有亮点的“宁远经验”。6.持续推进农村一二三产业融合发展，确保龙头企业、农民合作社、家庭农场和种养大户的数量明显增长。7.大力实施共富提速行动。一是坚守防止返贫底线，二是持续促进群众增收。8.继续深入实施"一核两廊三片区”乡村振兴扩面提质工程，打造一批宜居宜业和美乡村样板，在全县推广，并向省市推介。以上目标均已达成。发现的主要问题及原因：1.绩效评价管理制度尚不健全。财政支出绩效相关的法律法规尚不健全，各预算单位绩效评价工作开不开展、开展的好与坏没有相应的奖惩约束措施,绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。2.绩效评价指标体系还不完善。目前虽然财政部已经发布了《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，但真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。3.对绩效评价工作的认识不够。各部门对绩效评价了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。4.人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：1.加大宣传力度，强化绩

效理念，通过各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高单位的绩效意识;2.加强绩效管理制度建设;3.加强业务培训。二是部门评价结果。2025 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2025 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．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。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的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及其他费用。

4．“三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．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。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．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支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

16．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。

17．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。

18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

27．农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

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

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

30．农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

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

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

33．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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

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

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

37．粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

38．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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附　件