

2025 年度永吉县农业农村局部门决算

2026 年 08 月 27 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

永吉县农业农村局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，主要职责如下：

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。落实农业农村相关法律法规规章，指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、金融保险等相关政策制定。

（二）统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织实施农村人居环境整治提升。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，负责农业行业安全生产相关工作。

（三）承担深化农村经济体制改革，巩固完善农村基本经营制度相关工作。负责农村土地承包、宅基地改革管理；推进农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织、集体资产管理。指导农民专业合作社、农业社会化服务体系、家庭农场等新型农业经营主体建设发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展。培育保护农业品牌，监测分析农业农村经济运行，承担农业统计、农业农村信息化工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等行业监督管理。指导粮食及重要农畜产品生产，推进农业标准化、现代化生产。负责农作物重大病虫害防治、动物疫病防控、动植物检疫，兽药、饲料、农机、农资行业监管。

（六）负责农产品质量安全监督管理，开展农产品质量安全监测、风险评估，健全农产品质量安全追溯体系。

（七）组织农业防灾减灾，指导农业抗灾救灾、灾后恢复生产。管理农业农村项目资金，监督农业项目实施。

（八）推进农业科技体制改革，指导农技推广体系建设，组织农业科技成果转化应用。负责农业农村人才培育，开展新型职业农民、农村实用人才培训。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县农业农村局内设 15 个机构，分别为：

永吉县农业农村局、永吉县农业环境保护监测站、永吉县畜牧兽医总站（永吉县畜产品质量安全监测监督中心）、永吉县农田建设服务中心、永吉县动物疫病预防控制中心、永吉县园艺特产站、永吉县农民科技教育中心（吉林省农业广播电视学校永吉分校）、永吉县农业技术推广总站、永吉县乡村振兴服务中心、永吉县黑土地保护监测中心、永吉县农业综合行政执法大队、永吉县农村社会事业服务中心、永吉

县农村经济管理服务总站、永吉县水产技术推广站、永吉县农业机械化技术推广站

纳入永吉县农业农村局 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

永吉县农业农村局、永吉县农业环境保护监测站、永吉县畜牧兽医总站(永吉县畜产品质量安全监测监督中心)、永吉县农田建设服务中心、永吉县动物疫病预防控制中心、永吉县园艺特产站、永吉县农民科技教育中心（吉林省农业广播电视学校永吉分校）、永吉县农业技术推广总站、永吉县乡村振兴服务中心、永吉县黑土地保护监测中心、永吉县农业综合行政执法大队、永吉县农村社会事业服务中心、永吉县农村经济管理服务总站、永吉县水产技术推广站、永吉县农业机械化技术推广站

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

单位：永吉县农业农村局

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	21,366.88	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	42.12	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	25.95	八、社会保障和就业支出	38	27.58
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	25.30
	12		十二、农林水支出	42	21,321.18
	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	22.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	16.82
	24		二十四、债务还本支出	54	
	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	21,434.95	本年支出合计	57	21,413.01
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	5.24	年末结转和结余	59	27.19
总计	30	21,440.19	总计	60	21,440.19

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：永吉县农业农村局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,434.95	21,409.01					25.95
208	社会保障和就业支出	27.58	27.58					
20805	行政事业单位养老支出	27.58	27.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.58	27.58					
212	城乡社区支出	25.30	25.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.30	25.30					
212081	农业生产发展支出	15.00	15.00					
2120815	农村社会事业支出	10.30	10.30					
213	农林水支出	21,343.12	21,317.17					25.95
21301	农业农村	12,655.13	12,655.13					
2130101	行政运行	334.36	334.36					
2130102	稳定农民收入补贴	11,088.01	11,088.01					
21301020	农业生产发展	403.87	403.87					
2130103	农业生态资源保护	49.80	49.80					
2130105	耕地建设与利用	426.54	426.54					
2130109	其他农业农村支出	352.55	352.55					
21309	目标价格补贴	8,373.06	8,373.06					
213099	其他目标价格补贴	8,373.06	8,373.06					
21399	其他农林水支出	314.93	288.98					25.95
213999	其他农林水支出	314.93	288.98					25.95
221	住房保障支出	22.12	22.12					
22102	住房改革支出	22.12	22.12					
2210201	住房公积金	22.12	22.12					
229	其他支出	16.82	16.82					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16.82	16.82					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	16.82	16.82					

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：永吉县农业农村局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,413.01	384.07	21,028.94			
208	社会保障和就业支出	27.58	27.58				
20805	行政事业单位养老支出	27.58	27.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.58	27.58				
212	城乡社区支出	25.30		25.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.30		25.30			
2120814	农业生产发展支出	15.00		15.00			
2120815	农村社会事业支出	10.30		10.30			
213	农林水支出	21,321.17	334.36	20,986.81			
21301	农业农村	12,655.13	334.36	12,320.77			
2130101	行政运行	334.36	334.36				
2130120	稳定农民收入补贴	11,088.01		11,088.01			
2130122	农业生产发展	403.87		403.87			
2130135	农业生态资源保护	49.80		49.80			
2130152	耕地建设与利用	426.54		426.54			
2130190	其他农业农村支出	352.55		352.55			
21309	目标价格补贴	8,373.06		8,373.06			
2130990	其他目标价格补贴	8,373.06		8,373.06			
21399	其他农林水支出	292.98		292.98			
2139990	其他农林水支出	292.98		292.98			
221	住房保障支出	22.12	22.12				
22102	住房改革支出	22.12	22.12				
2210201	住房公积金	22.12	22.12				
229	其他支出	16.82		16.82			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16.82		16.82			
2290402	其他政府性基金债务收入安排的支出	16.82		16.82			

注：本表反映部门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

单位：永吉县农业农村局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,366.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.12	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	27.58	27.58		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25.30		25.30	
	12		十二、农林水支出	44	21,317.18	21,317.18		
	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	22.12	22.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	16.82		16.82	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	21,409.01	本年支出合计	59	21,409.01	21,366.88	42.12	
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	21,409.01	总计	64	21,409.01	21,366.88	42.12	

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。

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

单位：永吉县农业农村局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21,366.88	384.07	20,982.82
208	社会保障和就业支出	27.58	27.58	
20805	行政事业单位养老支出	27.58	27.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.58	27.58	
213	农林水支出	21,317.17	334.36	20,982.81
21301	农业农村	12,655.13	334.36	12,320.77
2130101	行政运行	334.36	334.36	
2130120	稳定农民收入补贴	11,088.01		11,088.01
2130122	农业生产发展	403.87		403.87
2130135	农业生态资源保护	49.80		49.80
2130153	耕地建设与利用	426.54		426.54
2130199	其他农业农村支出	352.55		352.55
21309	目标价格补贴	8,373.06		8,373.06
2130999	其他目标价格补贴	8,373.06		8,373.06
21399	其他农林水支出	288.98		288.98
2139999	其他农林水支出	288.98		288.98
221	住房保障支出	22.12	22.12	
22102	住房改革支出	22.12	22.12	
2210201	住房公积金	22.12	22.12	

注：本表反映部门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：永吉县农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	276.33	302	商品和服务支出	57.12	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	103.24	3020	办公费	1.61	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	61.92	3020	印刷费	0.15	3070	国外债务付息	
3010	奖金	36.76	3020	手续费	0.02	310	资本性支出	
3010	伙食补助费	9.83	3020	水费	0.80	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	电费	6.76	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	27.58	3020	邮电费	4.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	取暖费	14.70	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	14.60	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	2.70	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.28	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	22.12	3021	维修（护）费	0.17	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.62	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费	0.05	3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	50.62	3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	2.16	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费	8.46	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	15.55	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		326.95	公用经费合计					57.12

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：永吉县农业农村局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			42.12	42.12		42.12	
212	城乡社区支出		25.30	25.30		25.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25.30	25.30		25.30	
2120814	农业生产发展支出		15.00	15.00		15.00	
2120815	农村社会事业支出		10.30	10.30		10.30	
229	其他支出		16.82	16.82		16.82	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		16.82	16.82		16.82	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		16.82	16.82		16.82	

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：永吉县农业农村局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：本单位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：永吉县农业农村局

单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.51		8.46		8.46	0.05	8.51		8.46		8.46	0.05

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2026 年度)											
项目名称		2023 年和 2024 年农药包装废弃物回收处理专项整治项目									
主管部门		永吉县农业农村局				实施单位		永吉县农业农村局			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分	
		年度资金总额	59.84	59.84		59.84		100		10	
		当年财政拨款	59.84	59.84		59.84		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过开专农药包装废弃物回收处理专项整治行动，规范农药经营行为，增强农药使用主体环保意识，基本杜绝农药包装废弃物的乱扔乱弃现象。2023 年和 2024 年共计回收农药包装废弃物 138.11 吨，使用资金 598371 元				通过开专农药包装废弃物回收处理专项整治行动，规范农药经营行为，增强农药使用主体环保意识，基本杜绝农药包装废弃物的乱扔乱弃现象。2023 年和 2024 年共计回收农药包装废弃物 138.11 吨，使用资金 598371 元					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金需求		=598371 元	598371.00 元	20	20			
	产出指标	数量指标	收集数量		>=138.11 吨	138.11 吨	40	40			
	效益指标	生态效益指标	生态质量显著提升		显著提升	显著提高	30	30			
总分								100.00			

偏差率（%）		复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差
--------	--	-------	-------------------------

项目支出绩效自评表 (2026 年度)											
项目名称		2025 年高素质农民培育费 22.4 万元									
主管部门		永吉县农业农村局				实施单位		永吉县农业农村局			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分	
		年度资金总额	22.4	22.4		22.4		100		10	
		当年财政拨款	22.4	22.4		22.4		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		需 54 万（按照省厅要求第一阶段拨付总指标 19%10 万元，第二阶段拨付总指标 81%44 万元)用于永吉县 2015 年高素质农民常规培育 137 人，目的为提高提高农业经营主体和乡村振兴骨干、普通农民生产、经营能力				需 54 万（按照省厅要求第一阶段拨付总指标 19%10 万元，第二阶段拨付总指标 81%44 万元）用于永吉县 2015 年高素质农民常规培育 137 人，目的为提高提高农业经营主体和乡村振兴骨干、普通农民生产、经营能力					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每人培训费		<=3942 元	3942.00 元	20	20			
	产出指标	数量指标	培训人数		<=137 人	137.00 人	20	20			
		时效指标	培育完成时间		<=11.30 月日	11.30 月日	20	20			
		效益指标	社会效益指标	生产、经营能力提升		大幅度提升	大幅度提升	20	20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	高素质农民培训满意度指标	>=90%	90.00%	10	10			
总分							100.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

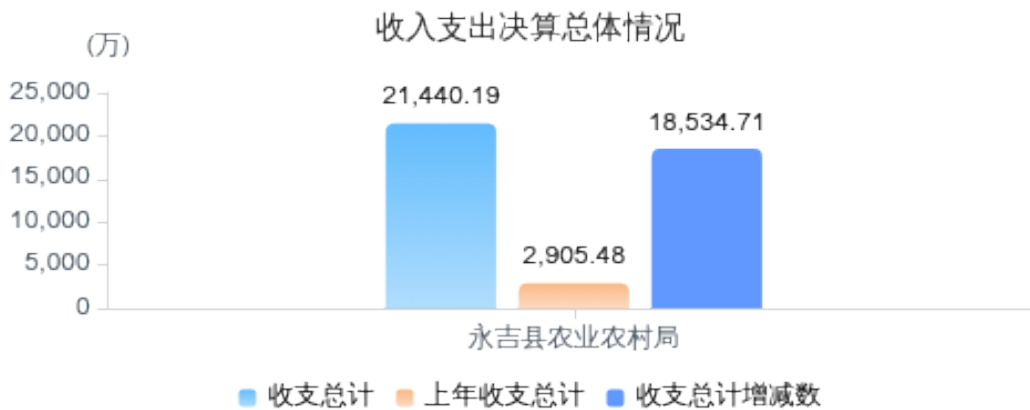
项目支出绩效自评表 (2026 年度)											
项目名称		永吉县农业农村局 2025 年编外人员支出									
主管部门		永吉县农业农村局				实施单位		永吉县农业农村局			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分		
	年度资金总额	45.33	41.3		41.3		100		10		
	当年财政拨款	45.33	41.3		41.3		100		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2025 年编外人员 15 人支出基本工资 374437.68 元, 保险费用 78903.12 元, 总共编外人员支出 453340.8 元, 保障机关运行, 确保就业率。				2025 年编外人员 15 人支出基本工资 374437.68 元, 保险费用 78903.12 元, 总共编外人员支出 453340.8 元, 保障机关运行, 确保就业率。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金需求		≥45.34 万元	45.34 万元	20	20			
	产出指标	数量指标	就业人数		≥15 人	15.00 人	20	20			
		质量指标	办公效率		显著提高	显著提高	10	10			
		时效指标	及时率		=100%	100.00%	10	10			

	效益指标	社会效益指标	提高就业率	显著提高	显著提高	30	30			
总分							100.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

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

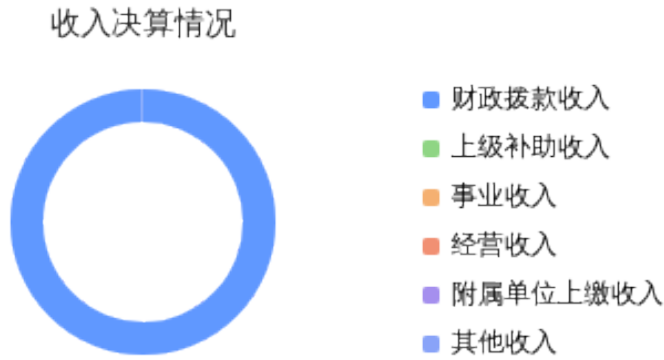
2025 年度收、支总计均为 21,440.19 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 18,534.71 万元，增长 637.9%。主要原因是：本年度上级下达农业农村专项项目资金大幅增加，高标准农田建设、乡村产业发展、农村人居环境整治、农业基础设施建设等项目财政拨款收入增加，相应项目支出同步增长，导致本年收支总比较上年大幅上升。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 21,434.95 万元，其中：财政拨款收入 21,409.01 万元，比上年增加 19,478.39 万元，增长 1,008.9%，主要原因是本年度财政安排农业农村专项项目资金增加，高标准农田建设、乡村振兴、农业基础设施建设等项目财政拨款较上年大幅增长。；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持

平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 25.95 万元，比上年减少 929.28 万元，下降 97.3%，主要原因是上年有部分临时性涉农补助资金列入其他收入，本年度该类资金减少，导致其他收入同比下降。。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 21,413.01 万元，其中：基本支出 384.07 万元，比上年减少 95.41 万元，下降 19.9%，主要原因是人员经费、公用经费按政策标准核算，本年度人员变动及公用经费压减，造成基本支出略有下降。；项目支出 21,028.94 万元，比上年增加 18,608.18 万元，增长 768.7%，主要原因是本年度农业农村专项项目数量、资金规模大幅增加，高标准农田建设、乡村振兴、农业基础设施等项目实施，项目支出同比大幅增长；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

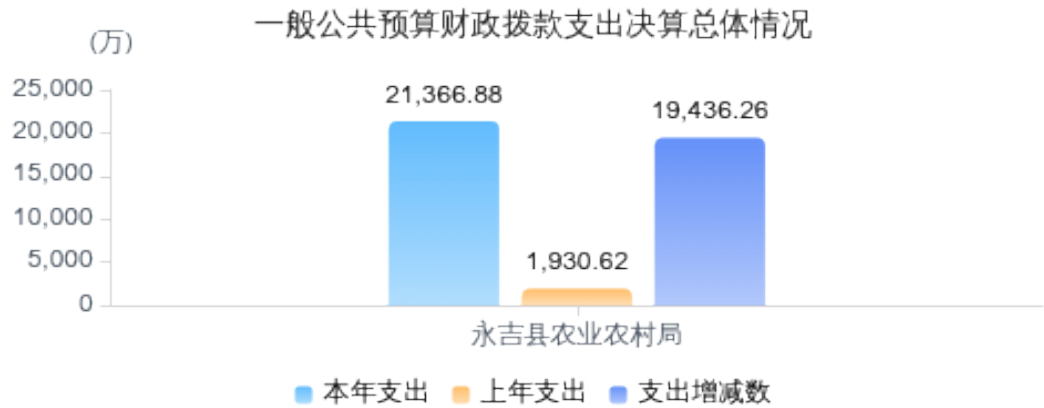
2025 年度财政拨款收、支总计均为 21,409.01 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 19,478.39 万元，增长 1,008.9%。主要原因是：2025 年财政下达农业农村领域专项资金规模增大，高标准农田建设、乡村振兴、农业基础设施建设等项目财政拨款增加，项目实施相应支出同步增加，财政拨款收支总计大幅增长。



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 21,366.88 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19,436.26 万元，增长 1,006.7%。主要原因是：本年度一般公共预算安排涉农专项项目增多，高标准农田建设、乡村振兴、农业产业发展等项目资金投入加大，项目执行支出相应增加。



（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 21,366.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 27.58 万元，占 0.1%；农林水支出支出 21,317.17 万元，占 99.8%；住房保障支出支出 22.12 万元，占 0.1%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(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 21,366.87 万元，支出决算为 21,366.87 万元，完成年初预算的 100%。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 27.58 万元，支出决算为 27.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)年初预算为 334.36 万元，支出决算为 334.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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 11,088.01 万元，支出决算为 11,088.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为 403.87 万元，支出决算为 403.87 万元，完成年初

预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 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 49.8 万元，支出决算为 49.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)年初预算为 426.54 万元，支出决算为 426.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 352.55 万元，支出决算为 352.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项)年初预算为 8,373.06 万元，支出决算为 8,373.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 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 288.98 万元，支出决算为 288.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 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 22.12 万元，支出决算为 22.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 384.07 万元，其中：

人员经费 326.95 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费 57.12 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、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 42.12 万元，比上年增加 42.12 万元，增长 100%。主要原因是本年新增政府性基金相关涉农项目，收到对应政府性基金预算财政拨款；本年支出 42.12 万元，比上年增加 42.12 万元，增长 100%。主要原因是本年新增政府性基金涉农项目，按项目进度完成资金拨付，相应发生支出。；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)农业生产发展支出(项)年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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)农村社会事业支出(项)年初预算为 10.3 万元，支

出决算为 10.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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)年初预算为 16.82 万元，支出决算为 16.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 8.51 万元，支出决算为 8.51 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度减少 2.55 万元，下降 23.1%。主要原因严格落实厉行节约、反对浪费相关规定，从严控制公务出行、公务接待等公务活动，压减非必要公务开支，三公经费支出较上年有所下降。决算数等于预算数的主要原因本年度部分计划公务活动未实际开展，同时强化经费管控，厉行节约，严格把控各项三公经费开支，实际支出低于年初预算。

(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 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算

数持平的主要原因是本年度未安排因公出国（境）相关工作任务，预算编制为 0 万元，实际未发生因公出国（境）经费支出，因此决算数与预算数保持一致；决算数较 2024 年度持平的主要原因是 2024 年度及 2025 年度均未安排因公出国（境）任务，两年均无因公出国（境）经费实际支出，支出金额保持一致 2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：本单位 2025 年度无因公出国（境）相关支出，无相关费用明细

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.46 万元，支出决算为 8.46 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2024 年度减少 1.87 万元，下降 18.1%。决算数与预算数持平的主要原因是预算编制科学合理，严格按照年度预算额度执行公务用车运行相关支出，资金全部落实到位。；决算数较 2024 年度减少的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，加强车辆运维管理，合理控制车辆燃油、维修等运行开支，压缩非必要支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于本年度无公务用车购置计划，未发生车辆购置相关支出截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8.46 万元，主要是公务用车燃油费、车辆维修保养费、保险费及其他车辆运行相关支出。

公务接待费预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，

完成预算的 100%；比 2024 年度减少 0.68 万元，下降 93.2%，决算数较上年减少的主要原因是严格执行公务接待管理规定，从严控制接待频次与标准，部分计划接待事项未发生，实际支出低于预算。其中：国内接待费支出 0.05 万元，主要用于用于单位国内公务来访接待产生的餐饮等相关支出。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于本年度无国（境）外接待任务，未发生相关接待支出 2025 年度国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 12 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 123.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.5%。组织对 2025 年度现代农作物种业发展等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 42.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

3 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 123.54 万元，执行数为 123.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成全部绩效目标，项目资金规范执行，各项业务工作有序落实，实现预期产出及效益发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

0 项目绩效自评情况：无。

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 57.12 万元，较 2024 年度减少 4.98 万元，下降 8%。主要原因是：严格落实厉行节约、过紧日子相关要求，从严压缩一般性公用支出，强化日常运行经费管控，压减非必要开支，机关运行经费支出较上年有所下降。

（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，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，永吉县农业农村局共有车辆 2 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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：指从主管部门和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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

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，或项目已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、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、公务用车运行维护费以及其他费用。