2025年度乐昌市农业农村局部门决算

目 录

第一部分：乐昌市农业农村局概况

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：乐昌市农业农村局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：乐昌市农业农村局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市农业农村局概况

一、部门主要职责

（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，负责农业综合执法。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

（2）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。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。

（3）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）统筹全市扶贫开发和老区建设工作。牵头起草扶贫开发、老区建设的规范性文件，拟订相关规划措施并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（5）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（6）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业

的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。负责渔船检验和监督管理。

（7）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。

（8）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（9）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，加强有关农业生产资料监管。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（10）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责动物卫生监督管理。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

（11）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（12）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的

高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（13）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（14）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关农业援外项目。

（15）完成市委、市政府和韶关市农业农村局交办的其他任务。

二、部门机构设置

目前,乐昌市农业农村局内设有办公室、法规与改革股、发展计划股、财务与审计股、农村社会事业促进股、乡村产业发展与农村合作经济指导股、扶贫开发指导与规划股(市老区建设办公室)、市场信息化与科技教育股(农业转基因生物安全管理办公室)、农产品质量安全监督管理股、种植业管理股、畜牧兽医与渔业股、农业机械化管理股、农田建设管理股、执法一股(执法一大队)、执法二股(执法二大队)、人事股等16个股室及1个机关党委。下属单位包括乐昌市农田综合开发服务中心、乐昌市农业技术推广总站、乐昌市农产品质量检测站、乐昌市岭南落叶果树研究所、乐昌市畜牧兽医水产事务中心、乐昌市农业机械事务中心、乐昌市现代农业产业发展中心、乐昌市动物疫病预防控制中心、乐昌市乡村振兴服务中心、广东省粤北第一示范牧场共计10个。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门乐昌市农业农村局2025年部门决算编报范围的单位共11个,包括局本级和下属10个预算单位,下属单位分别是:乐昌市农田综合开发服务中心、乐昌市农业技术推广总站、乐昌市岭南落叶果树研究所、乐昌市畜牧兽医水产事务中心、乐昌市农业机械事务中心、乐昌市现代农业产业发展中心、乐昌市动物疫病预防控制中心、乐昌市乡村振兴服务中心、广东省粤北第一示范牧场,其中乐昌市农田综合开发服务中心、乐昌市农业技术推广总站、乐昌市农产品质量检测站、乐昌市动物疫病预防控制中心、乐昌市乡村振兴服务中心属于非独立核实单位。

第二部分：乐昌市农业农村局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乐昌市农业农村局　　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	12,126.56	一、一般公共服务支出	31	142.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,757.36	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	421.12
	9		九、卫生健康支出	39	75.87
	10		十、节能环保支出	40	20.40
	11		十一、城乡社区支出	41	360.56
	12		十二、农林水支出	42	11,299.53
	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	0.00
	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	167.39
	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	26,396.80
	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
本年收入合计	27	38,883.92	**本年支出合计**	57	38,883.92
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	179.80	年末结转和结余	59	179.80
总计	30	39,063.72	**总计**	60	39,063.72

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。

表2

收入决算表

部门：乐昌市农业农村局　　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	38,883.92	38,883.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	142.25	142.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	142.25	142.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.12	421.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.46	345.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.95	213.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.68	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.87	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.87	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.40	20.40	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
212	城乡社区支出	360.56	360.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	360.56	360.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	251.43	251.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,299.53	11,299.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,118.42	8,118.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,097.33	1,097.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	796.06	796.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	401.78	401.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	627.76	627.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,395.40	1,395.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	251.81	251.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	142.52	142.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,202.82	1,202.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,863.98	1,863.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,890.60	2,890.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,347.03	2,347.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	543.57	543.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	259.54	259.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	259.54	259.54	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
221	住房保障支出	167.39	167.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.39	167.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.39	167.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26,396.80	26,396.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,396.80	26,396.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,396.80	26,396.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：乐昌市农业农村局　　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	38,883.92	2,851.87	36,032.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	142.25	0.00	142.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	142.25	0.00	142.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	43.08	0.00	43.08	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	99.17	0.00	99.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.12	421.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.46	345.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.95	213.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.68	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.87	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.87	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.40	20.40	0.00	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
212	城乡社区支出	360.56	0.00	360.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	360.56	0.00	360.56	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	109.12	0.00	109.12	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	251.43	0.00	251.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,299.53	2,167.08	9,132.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,118.42	2,167.08	5,951.34	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,097.33	1,097.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	796.06	778.73	17.33	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	16.04	0.00	16.04	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.39	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	48.53	0.00	48.53	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	401.78	0.00	401.78	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	627.76	0.00	627.76	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,395.40	0.00	1,395.40	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	251.81	0.00	251.81	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	142.52	0.00	142.52	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,202.82	0.00	1,202.82	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,863.98	291.02	1,572.96	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,890.60	0.00	2,890.60	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,347.03	0.00	2,347.03	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	543.57	0.00	543.57	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.96	0.00	20.96	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.96	0.00	20.96	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	259.54	0.00	259.54	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	259.54	0.00	259.54	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
221	住房保障支出	167.39	167.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.39	167.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.39	167.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26,396.80	0.00	26,396.80	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,396.80	0.00	26,396.80	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,396.80	0.00	26,396.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市农业农村局　　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	12,126.56	一、一般公共服务支出	33	142.25	142.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,757.36	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	421.12	421.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.87	75.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.40	20.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	360.56	0.00	360.56	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,299.53	11,299.53	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	0.00	0.00	0.00	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	167.39	167.39	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	26,396.80	0.00	26,396.80	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
本年收入合计	27	38,883.92	**本年支出合计**	59	38,883.92	12,126.56	26,757.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	38,883.92	**总计**	64	38,883.92	12,126.56	26,757.36	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市农业农村局　　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	12,126.56	2,851.87	9,274.69
201	一般公共服务支出	142.25	0.00	142.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	142.25	0.00	142.25
2010301	行政运行	43.08	0.00	43.08
2010305	专项业务及机关事务管理	99.17	0.00	99.17
208	社会保障和就业支出	421.12	421.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.46	345.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.95	213.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.68	106.68	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.99	7.99	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.85	16.85	0.00
20808	抚恤	73.84	73.84	0.00
2080801	死亡抚恤	73.84	73.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00
210	卫生健康支出	75.87	75.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.87	75.87	0.00
2101101	行政单位医疗	31.02	31.02	0.00
2101102	事业单位医疗	31.78	31.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.07	13.07	0.00
211	节能环保支出	20.40	20.40	0.00
21104	自然生态保护	20.40	20.40	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.40	20.40	0.00
213	农林水支出	11,299.53	2,167.08	9,132.44

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
21301	农业农村	8,118.42	2,167.08	5,951.34
2130101	行政运行	1,097.33	1,097.33	0.00
2130104	事业运行	796.06	778.73	17.33
2130106	科技转化与推广服务	16.04	0.00	16.04
2130108	病虫害控制	254.00	0.00	254.00
2130109	农产品质量安全	20.39	0.00	20.39
2130119	防灾救灾	48.53	0.00	48.53
2130122	农业生产发展	401.78	0.00	401.78
2130124	农村合作经济	627.76	0.00	627.76
2130126	农村社会事业	1,395.40	0.00	1,395.40
2130135	农业生态资源保护	251.81	0.00	251.81
2130148	渔业发展	142.52	0.00	142.52
2130153	耕地建设与利用	1,202.82	0.00	1,202.82
2130199	其他农业农村支出	1,863.98	291.02	1,572.96
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,890.60	0.00	2,890.60
2130504	农村基础设施建设	2,347.03	0.00	2,347.03
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	543.57	0.00	543.57
21307	农村综合改革	20.96	0.00	20.96
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.96	0.00	20.96
21308	普惠金融发展支出	259.54	0.00	259.54
2130803	农业保险保费补贴	259.54	0.00	259.54
221	住房保障支出	167.39	167.39	0.00
22102	住房改革支出	167.39	167.39	0.00
2210201	住房公积金	167.39	167.39	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乐昌市农业农村局　　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	2,253.67	302	商品和服务支出	204.36
30101	基本工资	718.96	30201	办公费	23.13
30102	津贴补贴	446.98	30202	印刷费	1.02
30103	奖金	192.74	30204	手续费	0.07
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.39
30107	绩效工资	260.57	30206	电费	8.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.79	30207	邮电费	9.20
30109	职业年金缴费	114.67	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.53	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.89	30211	差旅费	6.72
30112	其他社会保障缴费	3.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	169.30	30213	维修(护)费	8.12
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	61.93	30215	会议费	0.35
303	对个人和家庭的补助	331.11	30216	培训费	0.13
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	3.96
30302	退休费	250.99	30218	专用材料费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	73.84	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	6.28	30226	劳务费	45.97
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	6.95
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	22.12
30308	助学金	0.00	30229	福利费	11.95
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.19

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	34.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	7.51
			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	62.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.12
			31003	专用设备购置	0.60
			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	60.00
			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	2,584.78		公用经费合计	267.08

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市农业农村局　　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	26,757.36	26,757.36	0.00	26,757.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	360.56	360.56	0.00	360.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	360.56	360.56	0.00	360.56	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	109.12	109.12	0.00	109.12	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	251.43	251.43	0.00	251.43	0.00
229	其他支出	0.00	26,396.80	26,396.80	0.00	26,396.80	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	26,396.80	26,396.80	0.00	26,396.80	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	26,396.80	26,396.80	0.00	26,396.80	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市农业农村局　　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。
本单位无此项支出。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐昌市农业农村局　　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
15.57	0.00	11.19	0.00	11.19	4.39	15.15	0.00	11.19	0.00	11.19	3.96

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：乐昌市农业农村局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

乐昌市农业农村局2025年度总收入39,063.72万元，其中本年收入38,883.92万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入12,126.56万元，比上年决算数减少11,953.75万元，下降49.6%。主要变动情况：各类中央、省级、市县项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入26,757.36万元，比上年决算数增加3,518.59万元，增长15.1%。主要变动情况：乐昌市农业农村局专项债券项目收入增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乐昌市农业农村局2025年度总支出39,063.72万元，其中本年支出38,883.92万元。具体情况如下：

1.基本支出2,851.87万元，比上年决算数增加237.73万元，增长9.1%。主要变动情况：乐昌市农业农村局新增1名公务员，2名事业人员。

2.项目支出36,032.05万元，比上年决算数减少8,672.89万元，下降19.4%。主要变动情况：各类中央、省级、市县项目资金减少。

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

乐昌市农业农村局2025年度财政拨款收入合计38,883.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,126.56万元，比上年决算数减少11,953.75万元，下降49.6%；主要变动情况：各类中央、省级、市县项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入26,757.36万元，比上年决算数增加3,518.59万元，增长15.1%；主要变动情况：乐昌市农业农村局专项债券项目收入增加；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）与上年决算数持平。

（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，乐昌市农业农村局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，合理保障国有土地使用权出让收入安排的支出、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，

国有土地使用权出让收入安排的支出、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出规模较大，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，2025年度决算数为38883.92万元，占财政拨款支出的68%，主要用于征地和拆迁补偿支出、土地出让业务支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目建设。

乐昌市农业农村局2025年度财政拨款支出合计38,883.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,126.56万元，比年初预算数增加7,273.96万元，增长149.9%；主要变动情况：各类中央、省级、市县项目资金增加，以及人员增加导致经费类资金增加；政府性基金预算财政拨款支出26,757.36万元，比年初预算数增加26,757.36万元，增长--（基数为0，不可比）；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）与上年决算数持平。

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

乐昌市农业农村局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.15万元，完成全年预算15.57万元的97.3%，比上年决算数增加0.35万元，增长2.4%。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11.19万元，完成预算11.19万元的100%，比上年决算数增加0.57万元，增长5.3%；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11.19万元，完成预算11.19万元的100%，比上年决算数增加0.57万元，增长5.3%；公务接待费支出决算为3.96万元，完成预算4.39万元的90.2%，比上年决算数减少0.22万元，下降5.3%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：参加上级会议与交流工作,下乡促指导及项目验收工作增加，所以公务用车购置及运行维护费支出增加。

（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11.19万元，占73.9%；公务接待费支出3.96万元，占26.1%。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.19万元，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11.19万元，公务用车保有量为11辆，主要用于参加上级会议与交流工作,下乡促指导及项目验收工作。

3.公务接待费支出3.96万元，主要用于接待本省、市、县单位前来调研、交流、考察学习等工作，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73次，接待人数共686人。主要包括接待本省、市、县单位前来调研、交流、考察学习等工作。

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190.93万元，比上年决算数减少8.54万元，下降4.3%。主要增减变动情况是：减少了培训项目和规模，减少了会议次数和规模，优化了日常公用经费支出。

（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1,365.29万元，其中：政府采购货物支出9.72万元、政府采购工程支出6.86万元、政府采购服务支出1,348.71万元。授予中小企业合同金额7.82万元，占政府采购支出总额的0.6%，其中：授予小微企业合同金额7.82万元，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0.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.8%。

（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13辆，其中，应急保障用车4辆、执法执勤用车2辆、其他用车7辆，其他用车主要是参加上级会议与交流工作,下乡促指导及项目验收工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我单位组织对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16个，二级项目16个，共涉及资金5065.51万元，占一般公共预算项目支出总额的59.60%；2025年我单位无国有资本经营预算项目，暂未对国有资本经营预算项目开展绩效自评。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个）涉及一般公共预算收入10216.93万元，政府性基金预算收入26619.33万元。从评价情况来看，2025年我单位整体支出在资金使用效益方面较好，在预算编制及预算执行方面存在一定的提升空间。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及10个一般公共预算项目、5个政府性基金预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数36836.26万元，执行数36836.26万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年我市农林牧渔业产值60.7亿元，同比增长1.7%，其中，农业产值44.6亿元，同比增长3.8%；渔业产值1.5亿元，同比增长35.2%；农林牧渔专业及辅助性活动产值2亿元，同比增长6.6%。2025年我单位部门整体支出绩效目标基本全部实现，充分履行了部门职能职责，较好地完成了年度各项重点项目及工作任务，财政资金使用效果良好。发现的问题及原因主要是:一是预算编制方面。2025年暂未科学合理编制2025-2027年收支规划，提出三年内部门涉及财政支出的重大改革和政策事项，并测算分年度收支数额，预算编制规划性较差。二是2025年年初结转和结余179.55万元，国库集中支付结转结余存量资金效率性低。下一步改进措施主要有：一是加强财务人员业务学习，加强对单位预算编制的管理。严格按照预算编制文件要求，立足农业部门

职责，合理规范预算编制，使得预算编制更具规划性、科学性。二是加强对资金使用绩效的跟踪。严格管理各项费用支出，增强资金使用效率性、效果性和公平性。

一般公共预算项目绩效自评情况：项目全年预算数为5065.51万元，执行数为4530.63万元，完成预算的89.44%。项目绩效目标完成情况主要是：采购油菜籽种子2666.67公斤，全市油菜播种面积达到2.6万亩，指导服务对象（油菜种植户）满意度达到85%，达到绩效目标;晚造实施镉低积累水稻试种示范品种5个，面积合计31.39亩；对照品种1个，面积7.76亩等。发现的问题及原因主要：一是由于财政库款不足，导致部分项目款已报账为形成实际支出。二是部分项目前期谋划不足，导致项目推进慢，项目资金中期调减较大。下一步改进措施主要是将继续加强于财政部门沟通，加快资金支付进度。加强项目前期可研，提高项目质量，紧盯项目股室，切实跟进项目进展，抓紧时间完成项目建设，牢记项目资金支付时间节点，确保项目资金按时保质支付。一般公共预算项目绩效自评情况：根据项目绩效自评结果，16项目基本完成了项目年度绩效目标。

2025年我单位整体支出绩效目标基本全部实现，充分履行了部门职能职责，较好地完成了年度各项重点项目及工作任务，财政资金使用效果良好。

无。

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。