附件 1：

2025 年度

通化市农业农村局（本级）部门决算

2026 年　10 月　9 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

部门主要职责涉密，按规定不予公开

二、机构设置及部门决算单位构成

机构设置及部门决算单位构成涉密，按规定不予公开

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
部门：通化市农业农村局（本级）					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	957.01	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		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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	
	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	
	12		十二、农林水支出	42	957.47
	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	
	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	
	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	957.06	本年支出合计	57	957.47
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	0.49	年末结转和结余	59	0.08
总计	30	957.55	总计	60	957.55

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
部门：通化市农业农村局（本级）							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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**957.06**	**957.01**					**0.05**
2130101	行政运行	719.26	719.21					0.05
2130102	一般行政管理事务	237.80	237.80					
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
部门：通化市农业农村局（本级）							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**957.47**	**719.66**	**237.80**			
2130101	行政运行	719.66	719.66				
2130102	一般行政管理事务	237.80		237.80			
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

支出决算表

公开03表

部门：通化市农业农村局（本级）　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		957.47	719.66	237.80			
2130101	行政运行	719.66	719.66				
2130102	一般行政管理事务	237.80		237.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：通化市农业农村局（本级）　　金额单位：万元

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		957.01	719.21	237.80
2130101	行政运行	719.21	719.21	
2130102	一般行政管理事务	237.80		237.80

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

部门：通化市农业农村局（本级）　　金额单位：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	629.14	302	商品和服务支出	73.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.17	30201	办公费	10.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.66	30202	印刷费	3.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.65	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.65	30207	邮电费	1.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.72	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.80	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	12.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.91	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		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	16.69	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.23	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.26	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	34.16	39910	资本性赠与	
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	4.55			
人员经费合计		645.83	公用经费合计					73.38

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。

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

部门：通化市农业农村局（本级）　　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
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							

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

部门：通化市农业农村局（本级）　　金额单位：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。

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

部门：通化市农业农村局（本级）　　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
0.15					0.15						

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

<table>
<tr><th colspan="6">部门整体支出绩效自评表</th></tr>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="4">通化市农业农村局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="4">目标1：开展高标准农田相关工作；
目标2：促进全省农业畜牧系统安全生产水平提升和安全生产形势持续稳定向好，促进全市综合执法工作有效开展；
目标3：全年无重大安全生产事故发生，安全生产形势保持稳定向好；开展普法宣传法制活动，大力营造良好法制环境。深化农产品质量安全整治推进行动，做好农畜产品质量安全监管，试行食用农产品合格证制度；
目标4：防控重大动物疫病，确保应免动物免疫率达到100%；
目标5：农博会、农交会及各类农产品展销推介会筹展，组织绿色有机和地理标志农产品企业参展，充分展示我市绿色、有机和地理标志农产品品牌。</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效目标实际完成情况</td><td colspan="4">开展高标准农田相关工作；促进全省农业畜牧系统安全生产水平提升和安全生产形势持续稳定向好，促进全市综合执法工作有效开展；全年无重大安全生产事故发生，安全生产形势保持稳定向好；开展普法宣传法制活动，大力营造良好法制环境。深化农产品质量安全整治推进行动，做好农畜产品质量安全监管，试行食用农产品合格证制度；防控重大动物疫病，确保应免动物免疫率达到100%；积极参与农博会、农交会及各类农产品展销推介会。</td></tr>
<tr><td>年度主要任务</td><td>序号</td><td colspan="2">任务名称</td><td>主要内容</td><td>实际完成情况</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td>1</td><td colspan="2">任务2</td><td>开展督导检查、调研指导考核、党建纪检、普法宣传、农技推广管理、疫情防控、动物防疫等工作</td><td>开展督导检查、调研指导考核、党建纪检、普法宣传、农技推广管理、疫情防控、动物防疫等工作</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">任务3</td><td>农博会、农交会及各类农产品展销推介会筹展</td><td>农博会、农交会及各类农产品展销推介会筹展</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">任务1</td><td>开展高标准农田相关工作</td><td>开展高标准农田相关工作</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td><td>完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>农博会、农交会及各类农产品展销推介会筹展</td><td>>=2次</td><td>2.00次</td></tr>
<tr><td>畜禽产品质量监测次数</td><td>>=3次</td><td>3.00次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>动物防疫</td><td>无重大动物疫病发生</td><td>无重大动物疫病发生</td></tr>
<tr><td>农畜产品质量抽检合格率</td><td>>=97%</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>农业技术推广</td><td>降低农业生产成本，增加农民收入，提高产品品质和产量，促进企业</td><td>降低农业生产成本，增加农民收入</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>安全生产、普法宣传</td><td>提高职工人身安全，优化营商环境，保障群众健康安全，推动产品高</td><td>提高职工人身安全，优化营商环境，保障群众健康安全</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>农畜产品质量监督管理</td><td>降低农兽药残留</td><td>降低农兽药残留</td></tr>
</table>

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957.55万元。与2024年度相比，收、支总计各增加213.09万元，增长28.6 %。主要原因：乡村振兴局合并到我单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计957.06万元,其中:财政拨款收入 957.01万元，比上年增加213.05万元，增长28.6 %，主要原因是乡村振兴局合并到我单位；其他收入0.05万元，减少0.08万元，下降61.5 %，主要原因是支出银行基本户利息。

三、支出决算情况说明

本年支出合计957.47万元，其中：基本支出719.66万元，比上年增加205.99 万元，增长40.1 %，主要原因是乡村振兴局合并到我单位；项目支出 237.8万元，比上年增加7.5万元，增长3 %，主要原因是乡村振兴局合并到我单位。

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957.01 万元，与

2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 213.05 万元，增长 28.6 %。主要原因是乡村振兴局合并到我单位。

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 957.01 万元，占本年支出合计的 99.9 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 213.05 万元，增长 28.6 %。主要原因是乡村振兴局合并到单位。

（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 957.01 万元，主要用于以下方面：农林水支出 957.01 万元，占 100%。

（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 772.73 万元，支出决算为 957.01 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.农林水支出。年初预算为 772.73 万元，支出决算为 957.01 万元，完成年初预算的 100 %。

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 719.21 万元，其中：

人员经费 645.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、生活补助、奖励金。

公用经费　73.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0 万元；本年支出 0 万元，；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0　万元；本年收入 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

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 0.15 万元，支出决算为 0　万元，。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

（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 0 万元。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出　0 万元。

公务用车运行维护费支出　0 万元。

公务接待费预算为0.15 万元，支出决算为 0 万元、。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节约开支。其中：

外事接待费支出0　万元。。

其他国内公务接待支出　0万元。

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。

目标1：开展高标准农田相关工作；

目标2：促进全省农业畜牧系统安全生产水平提升和安全生产形势持续稳定向好，促进全市综合执法工作有效开展；

目标3：全年无重大安全生产事故发生，安全生产形势保持稳定向好；开展普法宣传法制活动，大力营造良好法制环境。深化农产品质量安全整治推进行动，做好农畜产品质量安全监管，试行食用农产品合格证制度；

目标4：防控重大动物疫病，确保应免动物免疫率达到100%；

目标5：农博会、农交会及各类农产品展销推介会筹展，

组织绿色有机和地理标志农产品企业参展，充分展示我市绿色、有机和地理标志农产品品牌。

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 73.38 万元，较2024年度增长24.93万元，增长51.5 %，主要是乡村振兴局合并到我单位。

（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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,通化市农业农村局共有车辆 3 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆。

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的金额，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。

十八、****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2025年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。