

附件 1:

辉南县农业农村局 2025 年部门预算（汇总）

二〇二五年二月十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

辉南县农业农村局贯彻落实中央、省委、市委和县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期发展规划、重大政策；组织开展农业综合执法；落实省、市、县涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；组织谋划改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）承担全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的工作；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。

（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护和发展农业品牌；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。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化

等农业各产业、特色产业和渔政渔港的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）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相关部门安全状况信息；配合上级部门参与制定农产品质量安全地方标准并组织具体实施；负责全县养殖环节、畜产品质量安全监管，建设农业检验检测体系；拟订全县绿色食品发展规划，负责对绿色食品、有机农产品和地理标志农产品进行产地认定、认证和监督管理工作；管理绿色食品商标、标志；拟定并实施农产品质量安全预警和突发事件处理方案。

（七）组织全县农业资源区划工作。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；负责农业综合开发项目、农田水利建设项目管理工作。

（八）负责全县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；按照有关农业生产资料地方标准组织监督实施；依法开展农作物种子、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理。

（九）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、动物重大疫病防控工作；指导动植物、水生动植物检疫防疫体系建设，组织、监督县内动植物、水生动植物检疫防疫工作，发布疫情并组织扑灭；负责官方兽医、执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议；组织实施中央、省级投资安排的农业投资项目，编制县级投资安排的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。

（十一）推动全县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。

（十二）指导全县农业农村人才工作。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。

（十三）开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）承担全县农业行业（领域）的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定

履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十五）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1. 统筹实施全县乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，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。

2. 加强全县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，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。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下发审批权限，加强事中事后监管，切实提升全县支农政策效果和资金使用效益。

（十七）有关职责分工。

与县市场监督管理局有关职责分工：

1. 县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责动植物疫情防控、畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

2. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、机构设置

根据上述职责，辉南县农业农村局内设 8 个机构，分别为综合办公室、计划财务科、项目管理办公室、乡村产业发展指导科（农业科技指导科）、政策法规和安全监管科（行政审批办公室）、农村社会事业促进科、畜牧业管理科（渔业渔政科）、机关党委。

纳入辉南县农业农村局 2025 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 辉南县农业农村局本级
2. 辉南县农村经济管理服务中心
3. 辉南县农民科技教育中心
4. 辉南县动物疫病预防控制中心
5. 辉南县动物卫生监督所
6. 辉南县农业技术推广总站
7. 辉南县特产业发展服务中心
8. 辉南县农业环境保护与农村能源管理站
9. 辉南县农业行政综合执法大队
10. 辉南县农机管理服务中心
11. 辉南县农机监理站
12. 辉南县畜牧业发展促进中心
13. 辉南县畜产品质量安全中心

14. 辉南县植保植检站

15. 辉南县饲料管理站

16. 辉南县农机管理总站

17. 辉南县乡村振兴发展服务中心

18. 辉南县农业投资项目服务中心

2024年实有人员481人，其中：在职人员268人，离退休人员213人。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	119302.21	6656.07	112646.14	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	20560.89	6656.07	13904.82	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入	98741.32		98741.32	三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				十二、城乡 社区支出	717.78		717.78
二、财政专户管理 资金收入				十三、农林 水支出	118560.89	6656.07	111904.82
三、单位资金收入				十五、资源 勘探工业 信息等支 出	23.54		23.54
事业收入							
事业单位经营收 入							
上级补助收入							
附属单位上缴收 入							
其他收入							
本年收入 合计	119302.21	6656.07	112646.14	本年支出 合计	119302.21	6656.07	112646.14
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	119302.21	6656.07	112646.14	支出总计	119302.21	6656.07	112646.14

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算								上年结转结余						
		合计	财政拨款收入		管理		单位资金收入				合计	财政拨款结转		非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
辉南县农业农村局（汇总）	119302.21	6656.07	6656.07							112646.14	13904.82	9874.132				
辉南县农业农村局	116198.75	3581.32	3581.32							112617.43	13876.11	9874.132				
辉南县农村经济管理服务中心	237.95	237.95	237.95													
辉南县农广校	215.46	215.46	215.46													
辉南县植保植检站	150.01	150.01	150.01													
辉南县农业综合执法大队	598.15	598.15	598.15													
辉南县特产业发展服务中心	81.44	81.44	81.44													
辉南县农业技术推广总站	324.81	324.81	324.81													
辉南县农村农源技术推广站	98.44	98.44	98.44													
辉南县农机管理服务中心	59.03	59.03	59.03													

辉南县农机 监理站	237.06	237.06	237.06																
辉南县动物 卫生监督所	88.03	88.03	88.03																
辉南县饲料 管理站	98.28	98.28	98.28																
动物疫病预 防控制中心	274.82	274.82	274.82																
辉南县畜产 品安全中心	93.56	93.56	93.56																
辉南县畜牧 业发展促进 中心	214.56	214.56	214.56																
辉南县乡村 振兴服务中 心	141.12	141.12	141.12																
辉南县农机 管理总站	190.75	162.04	162.04									28.71	28.71	28.71					
合计																			

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、城乡社区支出	717.78		717.78			
国有土地使用权出让收入安排的支出	717.78		717.78			
农村基础设施建设支出	38		38			
农业农村生态环境支出	644.5		644.5			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.28		35.28			
二、农林水支出	20560.89	3604.58	16956.31			
农业农村	20560.88	3604.58	16956.31			
行政运行	584.83	529.83	55			
事业运行	3074.75	3074.75				
病虫害控制	17		17			
防灾救灾	10		10			
农业生产发展	1047		1047			
耕地建设与利用	198.71		198.71			
其他农业农村支出	15628.60		15628.60			

三、超长期特别国债安排的支出	98000		98000			
农业农村支出	98000		98000			
四、资源勘探工业信息等支出	23.54		23.54			
超长期特别国债安排的支出	23.54		23.54			
制造业	23.54		23.54			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	119302.21	6656.07	112646.14	一、本年支出	119302.21	6656.07	112646.14
一般公共预算拨款	20560.89	6656.07	13904.82	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款	98741.32		98741.32	（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				十二、城乡社区支出	717.78		717.78
				十三、农林水支出	118560.89	6656.07	111904.82
				十五、资源勘探工业信息等支出	23.54		23.54
				二、结转下年			
收入总计	119302.21	6656.07	112646.14	支出总计	119302.21	6656.07	112646.14

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、农林水支出	20560.89	3604.58	3327.59	276.99	16956.31
农业农村	20560.89	3604.58	3327.59	276.99	16956.31
行政运行	584.83	529.83	273.21	256.62	55
事业运行	3074.75	3074.75	3054.38	20.37	
病虫害控制	17				17
防灾救灾	10				10
农业生产发展	1047				1047
耕地建设与利用	198.71				198.71
其他农业农村支出	15628.60				15628.60
合计	20560.89	3604.58	3327.59	276.99	16956.31

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	3288.81	3288.81	
基本工资	1385.09	1385.09	
津贴补贴	89.52	89.52	
奖金	127.47	127.47	
绩效工资	698.44	698.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	374.78	374.78	
职业年金缴费	184.04	184.04	
职工基本医疗保险缴费	151.28	151.28	
其他社会保障缴费	23.23	23.23	
住房公积金	222.69	222.69	
其他工资福利支出	32.28	32.28	
二、商品和服务支出	276.99		276.99
办公费	69.62		69.62
电费	2.16		2.16
邮电费	1.20		1.20
取暖费	23.20		23.20
差旅费	12.00		12.00
福利费	18.00		18.00
劳务费	6.00		6.00
其他交通费用	11.82		11.82
其他商品和服务支出	132.99		132.99
对个人和家庭的补助	38.78	38.78	
离休费	9.26	9.26	
退休费	25.68	25.68	
生活补助	3.84	3.84	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

“2025 年预算数”的实有人员 481 人，其中：在职人员 268 人，
离退休人员 213 人。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算			上年结转结余										
	一级项目	二级项目			财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余							
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
部门特定目标类项目	农业综合执法工作运行经费	农业综合执法运行经费	辉南县农业农村局	82	82.													
	乡镇换位一体化服务费	辉南县城乡环卫一体化项目	辉南县农业农村局	289 0.92	2890. 92													
	防疫员、协检员、见习大学生及安保人员工	防疫员、协检员、见习大学生及安保人员	辉南县农业农	98.5	98.54													

	资	工资	村局	4										
一般性转移支付	追加下达 2020 年受灾农作物收货机械省级补贴资金	追加下达 2020 年受灾农作物收货机械省级补贴资金（吉财农指【2022】0005 号）	辉南县农业农村局						35.28	35.28				
	乡村振兴资金 吉财农指 [2022]1066 号 83 万元	农机装备主体	辉南县农业农村局						38	38				
	吉财村指【2023】1012 号农村厕所改造 706700 元	农村厕所改造	辉南县农业农村局						70.67	70.67				
	财农指【2023】932 号关于提前下达 2024 年省级乡村振兴专项资金(畜牧部分)	2024 年辉南县肉牛大村购买防疫服务和屠宰环节无害化处理							17.49	17.49				
	吉财农指【2023】1033 号关于提前下达 2024 年省级乡村振兴专项资金的通知(农业防灾减灾 26 万元)	农业生产发展 防灾减灾 (【2023】1033 号)	辉南县农业农村局						10	10				
	吉财农指【2023】1033 号关于提前下达 2024 年省级乡村振兴专项资金的通知(农业防灾减灾 170 万元)	辉南县 2024 年小农水项目 (吉财农指 (2023) 1033 号)	辉南县农业农村局						170	170				

	吉财农指【2023】1033号关于提前下达2024年省级乡村振兴专项资金的通知(农机购置与应用577万元)	农机购置补贴(【2023】1033号577万)	辉南县农业农村局						577	577			
	吉财农指【2023】1034号提前下达2024年中央农业相关转移支付资金(中央粮油生产保障资金470万元)	粮油生产保障资金-绿色高产高效行动项目(【2023】1034号)	辉南县农业农村局						470	470			
	吉财农指【2023】1034号(农业经营主体能力提升)528万元	农业经营主体能力提升资金(【2023】1034号)	辉南县农业农村局						340.97	340.97			
	吉财农指【2024】236号	保护性耕作项目和耕地深松整地	辉南县农业农村局						28.71	28.71			
	吉财农指【2024】607号(9亿8千万)	辉南县2024年高标准农田建设项目(吉财农指【2024】607号)	辉南县农业农村局						98000	98000			
	辉南县2024年乡村振兴工程(人居环境整治部分)	2024年辉南县乡村振兴工程(人居环境整治资金)	辉南县农业农村局						12200	12200			
	消费品以旧换新能力建设第一批	消费品以旧换新能力建设第一批12.6万元	辉南县农业农村局						12.6	12.6			
专项转移支	农村人居环境整治部分(吉财村指(2021)1163号和吉财村指(2022)341	人居环境整治项目(吉财村指(2021)1163号和吉财村指(2022)341	辉南县农业农村局						644.5	644.5			

付	号	号												
	消费品以旧换 新能力建设第 二批建设	消费品以旧换 新能力建设第 二批建设 11.9 万元	辉南 县农 业农 村局						10. 94		10.9 4			
合														
计														

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
辉南县农业农村局	农业综合执法工作运行经费	82		成本指标	经济成本指标	车辆运行单位成本	每辆车运行费用	4.23万元/辆	10
						执法办公单位成本	执法发生的办公费用	27万元/次	10
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	安排预算内车辆数	安排车辆辆数	13辆	10
						农业综合执法办公费用次数	执法发生的办公费用	1次	10
					质量指标	合格率	完成任务合格率	95%	10
					时效指标	及时率	完成时间	95%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提高农业生产率	增强法律意识, 创造稳定社会环境, 提高农业生产率	提高农业生产率	20
生态效益指标									

				满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度	百姓满意度	95%	10
--	--	--	--	-------	-----------	-------	-------	-----	----

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
辉南县农业农村局	乡镇环卫一体化服务费	2890.92	对全县11个乡镇和2个街道环境卫生治理和垃圾清运	成本指标	经济成本指标	完成城乡环卫一体化成本指标	完成城乡环卫一体化成本指标	2890.92万元/次	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	城乡环卫一体化工程数量	城乡环卫一体化工程数量	1次	20
					质量指标	合格率	完成任务合格率	95%	10
					时效指标	及时率	完成时间	95%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	收益乡镇人口	收益乡镇人口数量	17万	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度	百姓满意度	95%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
辉南县农业农村局	防疫员、协检员、	98.54	防疫员、协检员、	成本指标	经济成本指标	人员工资单位	人员工资单位	5762.57元	20

	见习大学生及安保人员工资		见习大学生及安保人员工资		成本	成本	/ 人		
				社会成本指标					
				生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	发放工资人员数	发放工资人员数	171人	20
					质量指标	完成发放率	发放完成率	95%	10
					时效指标	完成发放及时率	完成时间	95%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	增加社会就业, 提高社会稳定	增加社会就业, 提高社会稳定	提高社会稳定	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度	95%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营

收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025年收支总预算 119,302.21 万元，其中：本年预 6,656.07 万元；上年结转 112,646.14 万元。2025年本年预算比2024年当年预算增加 115,515.48 万元，主要原因是本年预算项目增加和包含上年结转数。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 119,302.21 万元，其中：本年收入 6,656.07 万元，5.58%；上年结转结余 112,646.14 万元，占 94.42%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 20,560.89 万元，占 17.23%；政府性基金预算拨款收入 98,741.32 万元，占 82.77%；国有资本经营预算拨款收入_____万元，占_____%；财政专户管理资金收入_____万元，占_____%；事业收入_____万元，占_____%；上级补助收入_____万元，占_____%；附属单位上缴收入_____万元，占_____%；事业单位经营收入_____万元，占_____%；其他收入_____万元，占_____%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 13,904.82 万元，占 12.34%；政府性基金预算拨款结转 98,741.32 万元，占 87.66%；国有资本经营预算拨款结转_____万元，占_____%；财政专户管理资金结转结余_____万元，占_____%；单位资金结转结余_____万元，占_____%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 119,302.21 万元，其中：基本支出 3,604.58 万元，占 3.02%；项目支出 115,697.63 万元，占 96.98%；事业单位经营支出 _____ 万元，占 _____ %；上缴上级支出 _____ 万元，占 _____ %；对附属单位补助支出 _____ 万元，占 _____ %。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算 119,302.21 万元，其中：本年预算 6,656.07 万元，上年结转 112,646.14 万元。支出包括：一般公共服务支出_____万元，国防支出_____万元，公共安全支出_____万元，教育支出_____万元，科学技术支出_____万元，文化旅游体育与传媒支出_____万元，社会保障和就业支出_____万元，社会保险基金支出_____万元，卫生健康支出_____万元，节能环保支出_____万元，城乡社区支出 717.78 万元，农林水支出 118,560.89 万元，交通运输支出_____万元，资源勘探信息等支出 23.54 万元，商业服务业等支出_____万元，金融支出_____万元，援助其他地区支出_____万元，自然资源海洋气象等支出_____万元，住房保障支出_____万元，粮油物资储备支出_____万元，灾害防治及应急管理支出_____万元，其他支出_____万元，结转下年支出_____万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 20,560.89 万元，其中：基本支出 3,604.58 万元，占 17.53%；项目支出 16,956.31 万元，占 82.47%。基本支出中，人员经费 3,327.59 万元，占 16.18%；公用经费 276.99 万元，占 1.35%。

一般公共服务（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国防（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

教育（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出 20,560.89 万元，占 100%，主要用于主要用于农业系统人员工资和保障正常工作运行支出，以及上年结转项目支出。

住房保障（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般

公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 3,604.58 万元，其中：

人员经费 3,327.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 276.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算财政拨款三公经费支出。

2025年“三公”经费预算数为_____万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）_____万元。其中：

1.因公出国(境)费_____万元,2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

2.公务接待费_____万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

3.公务用车购置及运行费_____万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）_____万元。公务用车运行维护费_____万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____；公务用车购置费_____万元，2025年当年预算数比2024年当年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2025年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 98,741.12 万元，其中：基本支出 _____ 万元，占 _____ %；项目支出 98,741.12 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 _____ 万元，占 _____ %；公用经费 _____ 万元，占 _____ %。

科学技术（类）支出 _____ 万元，占 _____ %，主要用于 _____。

文化旅游体育与传媒（类）支出 _____ 万元，占 _____ %，主要用于 _____。

社会保障和就业（类）支出 _____ 万元，占 _____ %，主要用于 _____。

农林水支出（类）支出 98,741.12 万元，占 100%，主要用于 超长期国债高标农田建设项目和农业农村生态环境支出。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

2025年国有资本经营预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%；项目支出_____万元，占_____%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业资本金注入（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级、所属事业单位等1家行政单位以及17家事业单位的机关运行经费财政拨款预算276.99万元，比2024年预算增加136.78万元，增长97.13%，主要原因是本年支出含上年结转数，以及其他费用支出。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购

2025年政府采购预算总额_____万元，其中：政府采购货物预算_____万元、政府采购工程预算_____万元、政府采购服务预算_____万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆30辆，土地161,695.8平方米，房屋3,244.10平方米，单价50万元以上设备1台/套。

2025年部门预算安排购置车辆_____辆，安排购置土地_____平方米，安排购置房屋_____平方米，计划新增单价50万元以上设备_____台/套。

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出115,697.63万元，其中：一级项目3个，二级项目3个；使用本年拨款3,071.46万元，财政拨款结转112,626.17万元。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 3,071.46 万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指县级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指县级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指县级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、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）支出。

（十八）机关运行经费：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以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

附件 2:

2025 年部门预算信息公开情况自检表

部门名称（公章）：

部门预算主管处名称：

专管员签字：

公开内容		是/否	
	部门主要职责及部门预算单位构成（机构设置）	是	
	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算	是	
	内容完整性	预算收支增减变化情况说明	是
		机关运行经费安排情况说明	是
		政府采购安排情况说明	是
		对专业性较强的名词进行解释	是
		国有资产占用情况说明	是
		重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明	是
	部门收支总体情况	收支预算总表	是
		收入预算总表	是
		支出预算总表	是
	财政拨款收支情况	财政拨款收支预算总表	是
		一般公共预算拨款支出预算表	是
		一般公共预算基本支出支出预算表	是
		一般公共预算“三公”经费支出预算表	是
		政府性基金预算拨款支出预算表	是
		国有资本经营预算支出预算表	是
		项目支出预算表	是
		财政拨款委托业务费支出预算表	是
项目支出绩效目标	项目支出绩效目标表	是	
细化程度	一般公共预算拨款支出预算表公开到项级科目	是	
	一般公共预算基本支出支出预算表公开到款级科目	是	
	项目支出公开到具体项目	是	
	一般公共预算“三公”经费	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
		“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开	是
“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”		是	
及时性	在预算批复 20 日内公开	是	
公开管理文件	制定本部门单独的预算公开管理文件	是	
公开方式	在门户网站建立预决算公开专栏	是	
	在预决算公开专栏公开，并永久保留	是	