

兴国县农业农村局 2025 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、部门预算收支情况说明
- 二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

兴国县农业农村局主要负责全县农业农村工作的综合、协调、指导和管理，职责主要有：

拟订农业农村宏观政策参考。拟订并组织实施全县“三农”工作发展战略、中长期规划；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定；统筹推动全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理工作；牵头组织改善农村人居环境，组织实施新农村建设，指导农村精神文明和农耕文化建设；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。

指导全县农业产业发展。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，促进农村一二三产业融合发展。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的监督管理。指导粮油等农产品生产，组织协调“菜篮子”工作，引导产业结构调整和产品品质的改善。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。指导全县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。指导新型职业农民培育、农村实用人才培养以及农业、粮油科技人才培养工作。

承担农业农村监督管理职能。负责全县农产品质量安全，有关农业生产资料和农业投入品，全县粮油流通领域，农产品产地环境，农业投资项目资金安排，农业转基因生物安全，农业机械、渔政渔港和农药使用安全等的监督管理。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。组织全县农业生产资源市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。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。负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

二、部门基本情况

2025 年本部门共有预算单位 2 个，包括：本级机关单位（独立核算）、兴国县农业综合行政执法大队 单位（独立核算）

2025 年本部门编制人数小计 236 人，其中：行政编制人数 29 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 205 人，自收自支编制人数 2 人。实有人数小计 556 人，其中：在职人数小计 220 人（行政在职人数 33 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 187 人）；离休人数小计 1 人；退休人数小计 335 人。

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年本部门收入预算总额 53537.48 万元，较上年预算安排增加 18072.79 万元，增 50.96 %。增减变化主要原因是：机构改革单位合并，增加了原乡村振兴局人员经费和衔接推进乡村振兴等项目资金预算，以及新增上级转移支付结转资金预算。

其中：一般公共预算收入 20446.85 万元，较上年预算安排增加 10065.95 万元；教育收费资金收入 0 万元，较年预算安排增加（减少） 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；；其他收入 25061.62 万元，较上年预算安排减少 22.17 万元；财政拨款结转（结余） 8029.01 万元，较上年预算安排增加（减少） 8029.01 万元。

（二）支出预算情况

2025 年本部门支出预算总额 53537.48 万元，较上年预算安排增加 18072.79 万元，增长 50.96 %。增减变化主要原因是：机构改革单位合并，增加了原乡村振兴局人员经费和衔接推进乡村振兴等项目资金预算支出，以及新增上级转移支付结

转资金预算支出。具体为：

按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出592.79万元，较上年预算安排增加261.26万元；卫生健康支出251.23万元，较上年预算安排增加18.57万元；节能环保支出3113.25万元，较上年预算安排减少6.75万元；住房保障支出245.55万元，较上年预算安排增加36.33万元；农林水支出23896.74万元，较上年预算安排增加17325.46万元；资源勘探工业信息等支出0.92万元，较上年预算安排增加0.92万元；商业服务业等支出417万元，较上年预算安排增加417万元；其他支出25020万元，较上年预算安排增加20万元。

按支出项目类别划分：1、基本支出3211.32万元，较上年预算安排增加609.37元，其中：工资福利支出2727.58万元，商品和服务支出187.85万元，对个人和家庭的补助289.69万元，资本性支出6.2万元。2、项目支出50326.16万元，较上年预算安排增加17463.42万元，其中：工资福利支出153.03万元，商品和服务支出2495.67万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出（基本建设支出）0万元，资本性支出14617.15万元，其他相关支出33060.31万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出2880.61万元，较上年预算安排增加376.97万元；商品和服务支出2683.52万元，较上年预算安排增加800.02万元；对个人和家庭的补助

289.69 万元，较上年预算安排增加 212.06 万元；资本性支出（基本建设支出）0 万元，较上年预算安排增（减）0 万元；资本性支出 14623.35 万元，较上年预算安排增（减）8668.43 万元；其他相关支出 33060.31 万元，较上年预算安排增加 8015.31 万元

（三）财政拨款支出情况

2025 年本部门财政拨款（补助）支出预算 20446.85 万元，占本年支出预算额的 38.19 %，较上年预算安排增加 10065.95 万元，增长 96.97 %。增减变化主要原因是：机构改革单位合并，增加了原乡村振兴局人员经费和衔接推进乡村振兴等项目资金预算。具体为：

按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出 592.79 万元，较上年预算安排增加 261.26 万元；卫生健康支出 251.23 万元，较上年预算安排增加 18.57 万元；住房保障支出 245.55 万元，较上年预算安排增加 36.33 万元；节能环保支出 3113.25 万元，较上年预算安排减少 6.75 万元；农林水支出等支出 16244.03 万元，较上年预算安排增加 9756.54 万元。

按支出项目类别划分：1、基本支出 3169.7 万元，较上年预算安排增加 621.54 万元，其中：工资福利支出 2685.96 万元，商品和服务支出 187.85 万元，对个人和家庭的补助 289.69 万元，资本性支出 6.2 万元。2、项目支出 17277.15 万元，较

上年预算安排增(减)9444.41万元,其中:工资福利支出153.03万元,商品和服务支出2494.47万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出14617.15万元,其他相关支出12.5万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门政府性基金无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本部门无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年本部门机关运行费预算187.85万元较上年预算安排增(减)26.55万元,增长16.46%,主要原因是:机构改革单位合并,增加了原乡村振兴局人员经费支出。

(七) 政府采购情况

2025 年本部门政府采购总额6.2万元,其中:政府采购货物预算6.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆。

2025 年本部门预算安排购置车辆1辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无。

(九) 整体绩效目标设置情况

2025 年本部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，部门整体支出预算金额 53537.48 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2025 年部门预算安排项目 35 个，项目预算金额合计 50326.16 万元，其中：下属兴国县农业农村局项目 32 个，项目预算金额 50290.7 万元；兴国县农业综合行政执法大队项目 3 个，项目预算金额 35.46 万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本说明仅公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目绩效目标设置情况

重点项目：县级粮食生产补贴项目

1. 项目概述：早稻集中育秧、早稻规模种植奖补
2. 立项依据：兴办字[2024]20 号
3. 实施主体：兴国县农业农村局
4. 实施方案：巩固产量大县地位不动摇，确保完成我县粮食播种面积任务
5. 实施周期：一年
6. 年度预算安排：项目库申报金额 6500 万元；预算批复金额 6500 万元
7. 年度绩效目标：补贴资金发放程序规范，资金发放及时，符合条件的补贴对象发放率 100%，农户满意度 $\geq 90\%$ 。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年本部门“三公”经费一般公共预算安排 79.16 万元。

其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无相关业务，不安排相关资金。

公务接待费57.16万元，比上年增加16.88万元，主要原因是：机构改革单位合并，增加了公务接待支出。

公务用车运行维护费4万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费18万元，比上年增加18万元，主要原因是：单位执法用车破损老旧已超报废年限，已报请县政府批准更换执法用车。

第三部分 2025 年部门预算表 (详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。

三、相关专业名词

各部门结合实际进行解释。

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

（二）“三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、

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。