

附件 1

信丰县农业农村局部门 2025 年部门预算

目 录

第一部分 信丰县农业农村局部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 信丰县农业农村局部门 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 信丰县农业农村局部门 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 信丰县农业农村局部门概况

一、部门主要职责

（一）拟订并组织实施全县“三农”工作发展战略、中长期规划，深化农村经济体制改革和巩固和完善农村基本经营制度的政策；

（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；

（三）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；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；

（四）组织全县农业资源区划工作；负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；

（五）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；

（六）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业领域环境保护和节能减排工作；

（七）负责全县粮食流通领域行政管理，拟订全县粮食储备、流通发展规划和总量计划并组织实施；

（八）统筹推进全县农业农村人才工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年信丰县农业农村局部门共有预算单位 3 个，包括信丰县农业农村局部门本级和 2 个二级预算单位，二级预算单位具

体包括：信丰县农业技术推广中心、信丰县粮油供应服务中心。

编制人数小计人，其中：行政编制人数 26 人，全部补助事业编制人数 181 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 257 人，其中：在职人数小计 183 人，行政在职人数 23 人，全部补助事业在职人数 160 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 163 人，遗属人数 36 人。

第二部分 信丰县农业农村局部门 2025 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 信丰县农业农村局部门 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年信丰县农业农村局部门收入预算总额为 38329.47 万元，较上年预算安排减少 698.54 万元，其中：财政拨款收入 27000.98 万元，较上年预算安排增加 10841.3 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（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；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入 9661 万元，较上年预算安排减少 69 万元；使用非财政拨款结余 0 万

元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上年结转(结余)1667.49万元,较上年预算安排减少11470.84万元。

(二) 支出预算情况

2025年信丰县农业农村局部门支出预算总额为38329.47万元,较上年预算安排减少698.54万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出2759.51万元,较上年预算安排增加59.06万元;其中:工资福利支出2495.29万元,商品和服务支出248.16万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出6万元;项目支出35569.96万元,较上年预算安排减少757.6万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出10801.04万元,对个人和家庭的补助7650.01万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出7291.95万元,对企业补助12.35万元,其他支出9814.6万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出88.7万元,较上年预算安排增加70.96万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出271.84万元,较上年预算安排增加81.22万元;卫生健康支出98.62万元,较上年预算安排增加0.27万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增

加（减少）0 万元；城乡社区支出 5070.64 万元，较上年预算安排增加 3426.1 万元；农林水支出 22553.02 万元，较上年预算安排增加 1140.28 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；商业服务业等支出 29.65 万元，较上年预算安排减少 711.93 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；住房保障支出 234.59 万元，较上年预算安排增加 17.37 万元；粮油物资储备支出 321.42 万元，较上年预算安排减少 208.58 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他支出 9661 万元，较上年预算安排减少 4513.23 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2495.29 万元，较上年预算安排减少 8.87 万元；商品和服务支出 11059.26 万元，较上年预算安排增加 2944.52 万元；对个人和家庭的补助 7650.01 万元，较上年预算安排增加 3085.37 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资本性支出（基本建设）0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资本性支出 7291.95 万元，较上年预算安排减少 1720.34 万元；对企业补助（基本建设）0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对企业补助 12.35 万元，较上年预算安排减少 162.36 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；

其他支出 9814.6 万元，较上年预算安排减少 4842.87 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年信丰县农业农村局部门财政拨款支出预算总额 27000.98 万元，较上年预算安排增加 10841.3 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 271.84 万元，卫生健康支出 98.62 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 4942 万元，农林水支出 21153.93 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 234.59 万元，粮油物资储备支出 300 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2749.45 万元，较上年预算安排增加 53.02 万元；其中：工资福利支出 2495.29 万元，商品和服务支出 248.16 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 6 万元。项目支出 19309.53 万元，较上年预算安排增加 5846.28 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 19309.53 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年信丰县农业农村局部门政府性基金收入预算为 4942 万元，支出预算为 4942 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 4942 万元。

（五）国有资本经营情况

2025 年农业农村局部门没有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 年部门机关运行费预算 254.16 万元，比 2024 年（上年）预算增加 45.14 万元，增长 21.60 %，主要原因是原乡村振兴局整体并入农业农村局。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算 0 万元”）

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，部门共有车辆 5 辆，其中：其他用车实有

数 3 辆，执法执勤用车实有数 2 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）农业农村局 2025 年蔬菜产业发展专项项目情况说明

（1）项目概述：完善配套体系建设”工作重点，强化蔬菜基地质效管理，按季度按要求对蔬菜贷款贴息，改善土壤环境，优化技术指导，强化蔬菜风险保障，提升改造现有基地，对棚膜使用三年及以上大棚完成换膜，解决历史遗留问题。

（2）立项依据：信丰县人民政府办公室关于印发《信丰县 2024 年蔬菜产业高质量发展工作方案》的通知

（3）实施主体：信丰县农业农村局

（4）实施方案：稳健扩大规模、创建标准菜园、完善基础设施、健全管护机制、妥善处置历史遗留问题。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：1533 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年信丰县农业农村局部门“三公”经费财政拨款安排 51.35 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：与上年安排保持一致。

公务接待费 24 万元，比上年减少 50 万元，主要原因是：削减“三公”经费的需要。

公务用车运行维护费 27.35 万元，比上年减少 1.15 万元，主要原因是：削减“三公”经费的需要。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（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）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。

（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）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。

（八）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。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年（上年）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

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）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。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）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。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（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。