比如县农业农村和科技水利局2025年度部门预算

2025年1月23日

目 录

**第一部分 比如县农业农村和科技水利局概况**

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 **比如县农业农村和科技水利局预算明细表（表格详见附件）**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金“三公”经费支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、政府性基金收支总表

十二、政府性基金预算支出情况表

十三、项目支出绩效表

第三部分 **比如县农业农村和科技水利局2025年度部门预算数据分析**

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分

比如县农业农村和科技水利局概况

一、主要职能职责

1. 贯彻落实一乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。会同有关部门拟定并组织实施县农业农村、乡村振兴有关规划和制度，贯彻落实农业农村、乡村振兴邻域的相关政策。
2. 统筹实施宜居宜业和美乡村建设。
3. 负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。
4. 统筹推进乡村振兴。
5. 负责指导乡村特色产业发展、农产品加工业、休闲农业和乡（镇）企业发展工作，推动延长农产品产业链。
6. 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农产品各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。
7. 负责农产品质量安监督管理。
8. 负责全县农田建设管理。
9. 组织农业资源区划工作。
10. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
11. 负责农业防灾减灾救灾、农作物重大病虫害防治、动植物防疫检疫工作。
12. 负责农业投资管理。
13. 制定并实施全县农技推广的规划、计划和有关制度。
14. 指导农业农村人才工作。
15. 根据授权，依法依规组织开展农业外贸促进和对外交流合作，落实对外援助政策，配合执行有关农业援外项目。
16. 组织拟定全县科技发展规划并督促实施，统筹重点行业、邻域、区域科技发展规划的衔接协同。
17. 拟定全县科技发展制度并监督实施。
18. 研究提出统筹科技资源配置的建议并督促落实。
19. 研究拟定全县基础研究规划、措施并组织实施。
20. 组织提出重要科技任务和重点科技项目并跟踪监督。
21. 组织提出全县促进科技安全和统筹军民科技融合的总体部署、具体措施和任务的建议并督促落实。指导全县科技保密工作和国防动员领域科技工作。
22. 牵头技术转移体系建设，组织制定促进科技知识产权创造、科技成果转化和产学研结合的措施并督促实施，协调推进重要科研成果的示范应用。
23. 统筹推进重点科技力量建设。
24. 提出科技专项布局建议，制定科技专项实施办法并跟踪监督实施。
25. 研究拟定科技人才队伍建设的制度并组织实施。
26. 拟定行业、邻域科技交流交往与创新能力开放合作的规划和措施，组织指导县内外科技合作。
27. 统筹科技监督评价体系建设、科技评价制度改革和科研诚信建设，推进科研学风作风建设。
28. 根据授权，服务和保障青藏高原科学考察、清洁能源发开、青藏铁路技术创新，助理高原经济与生态环境协同发展。
29. 开展国家及自治区、市科学技术奖推荐工作。
30. 负责保障水资源的合理开发利用。
31. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
32. 按照规定组织实施水利工程有关制度。
33. 指导水资源保护工作。
34. 负责节约用水工作。
35. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
36. 指导监督水利工程建设与运行管理。
37. 负责水土保持工作。
38. 指导农牧区水利工作。
39. 指导开展水利科技工作。
40. 负责全县重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法。
41. 指导开展水利科技工作。
42. 负责落实综合防灾减灾规划要求，组织编制县洪水干旱灾害防治规划并指导实施，依法依规贯彻落实防护标准化。
43. 组织协调相关部门单位落实河湖长制各项任务，开展河湖管理保护相关工作。
44. 负责县域农业农村邻域执法工作。
45. 负责本行业邻域安全生产监管和应急处置工作。
46. 完成县委、县政府交办的其他任务。
47. 部门预算单位构成

比如县农业农村和科技水利局隶属行政机构，单位性质为正科级政府机构，社会统一信用代码为：1154242300991348XT。人员编制7人，行政人员编制7人，无事业编制。2025年，我局在职职工13人，其中：正科级干部2人、副科级干部11人，科员级干部0人，退休干部0人；其他财政供养人员0人（抚养人员）。我局共设置县委农工办、书记办公室、帮扶办、财务办、水利办、农牧业生产办、综合办、项目办等办公室。

第二部分

比如县农业农村和科技水利局2025年度部门预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

比如县农业农村和科技水利局2025年度部门预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

2025年收支总预算24754.84万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、债务付息等支出。

二、部门/单位收入总体情况

收入预算24754.84万元，其中：上年结转1526.99万元，占 6.17%；一般公共预算拨款收入23227.85万元，占93.83%。

三、部门/单位支出总体情况

2025年支出预算 24754.84万元，其中：基本支出457.67万元，占1.85%；项目支出24297.17万元，占98.15%。

四、财政拨款收支总体情况

2025年财政拨款收支总预算24754.84万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入23227.85万元、上年结转1526.99万元；支出包括：一般公共服务支出8.8万元、社会保障和就业支出46.28万元、卫生健康支出35.97万元、科学技术支出16万元、农林水支出24317.2万元、住房保障支出34.49、债务付息支出122.85万元。

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年一般公共预算当年拨款24754.84万元，比2024年执行数增加14339.97万元，主要原因：2025年乡村振兴局、农业农村局、水利局由于机构改革目前合并为农业农村和科技水利局，致使项目预算及人员预算增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出8.8万元，占0.05%；社会保障和就业支出46.28万元，占0.19%；卫生健康支出35.97万元，占0.15%；节能环保支出173.25万元，占0.72%；农林水支出24317.2万元、占98.23%；住房保障支出 34.49 万元，占0.14%；债务付息支出122.85万元,占0.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2025年预算数为8.8万元，比2024年执行数增加8.8万元，增长100%，主要是本年经济科目细化。
2. 科学技术（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）2025年预算数为16万元，与2024年相比无变动。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为45.99万元，比2024年执行数增加2.35万元，增长53.6%。
4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2025年预算数为0.29万元，比2024年执行数增加0.02万元，增长6.9%，主要是今年本单位新增干部。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2025年预算数为35.97万元，比2024年执行数增加6.67万元，增长22.76%，机构改革新增干部。
6. 节能支出（类）自然生态环保（款）生态保护（项）2025年预算数为173.25万元。
7. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设（项）等2025年预算数为24317.2万元，比2024年执行数增多4万元，上涨136.49%，主要是由于机构改革单位合并，项目量增多。
8. 住房保障支出（类）住房改革（项）住房公积金（项）2025年预算数为34.49，比2024年执行数增多2.5万元，上涨7.81%，主要是由于机构改革单位合并人员增多。
9. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）2025年预算数为122.85万元。

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

2025年一般公共预算基本支出256.63万元，其中：1.人员经费427.28万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费、干部职工通讯补 贴、在职干部职工体检费、）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费。2.公用经费30.39万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

2025年“三公”经费预算数为6.63万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费6.63万元，公务接待费0万元。2025年“三公”经费预算比2023年增加0.33万元，增长5.23%，主要原因是人员变动。

八、政府性基金预算支出总体情况

2025年政府性基金预算当年拨款0万元。

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

 无相关数据。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2025年机关运行经费财政拨款预算10.79万元，比2024年预算减少0.63万元，下降5.83%。

（二）政府采购情况说明

2025年比如县农业农村和科技水利局未安排专项政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，国有资产总值218.17万元，全部为固定资产。

固定资产中：车辆1辆，账面净值10万元。

（四）2025年预算绩效目标管理情况

2025年比如县农业农村和科技水利局预算资金均已纳入绩效目标管理。

（五）政府债务情况

2025年比如县农业农村和科技水利局无政府债务。

第四部分

名词解释

**一般公共预算拨款收入**：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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资预算财政拨款。

**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。

**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。

**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、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。

**其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**重点项目**：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

**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或事业发展目标所发生的支出。

**“三公”经费：**是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**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。