索县农业农村和科技水利局

2025年度部门预算

2025年 2月8日

目 录

第一部分 索县农业农村和科技水利局概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分索县农业农村和科技水利局预算明细表

第三部分索县农业农村和科技水利局预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

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

索县农业农村和科技水利局概况

一、主要职能

单位总体情况说明。

（一）部门职责。

 1、贯彻执行国家、自治区和索县有关农牧业和农村经济工作的方针政策和法律法规，拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农牧业各产业（以下简称农牧业）和农村经济发展政策、发展战略、发展规划并指导实施。提出农村改革和发展问题的政策建议；参与涉农财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，推进农牧业依法行政。

2、承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村土地承包、耕地草场使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农牧民负担和农牧民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；拟订农牧业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；指导、扶持农牧业社会化服务体系、农村合作经济组织和农产品行业协会的建设与发展。

3、指导粮食等主要农畜产品生产。落实促进索县农牧业生产发展的相关政策措施，引导索县农牧业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农牧业标准化、规模化生产；提出索县农牧业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议，按政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出扶持农牧业发展的财政政策和项目建议，经批准后会同有关部门共同制定实施方案并指导实施。

 4、促进农牧业产前、产中、产后一体化发展,拟订促进索县农畜产品加工业发展政策、规划并组织实施;研究提出农牧业产业保护政策建议;指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;培育、保护和发展农畜产品品牌。

1. 承担提升农畜产品质量安全水平的责任。负责索县农畜产品质量安全监测，开展农畜产品质量安全风险评估,发布有关农畜产品质量安全状况信息；负责农牧业转基因生物生产加工许可申报工作；参与拟订地方性农畜产品质量安全标准并会同有关部门组织实施；指导农畜产品检验检测体系建设；组织农畜产品质量安全的监督管理。
2. 承担农业防灾减灾、农作物重大并虫害防治工作。承担动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县全县动物防疫工作，发布疫情并组织不灭。负责监测发布农业灾情，组织管理农业救灾物资，指导救灾和灾后恢复生产。
3. 组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农牧业、农牧区和社会发展的规划、政策和措施，组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。促进以改革民生为重点的乡村振兴战略。
4. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导全县科技评价机制改革，统筹全县科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（二）部门机构设置。

1.机构情况，包括当年变动情况及原因。

索县农业农村和科技水利局，靠挂索县科学技术局、乡村产业发展局，下设农牧民专业合作社管理办、农牧民补助奖励机制办、农牧民增收办、防减灾办、产权办、科技技术科、农机推广站、涉农项目管理办、人居环境整治办、农产品质量安全监督站、土地确权办、畜牧水产办、种植业科、乡村产业科、政工科、重大办、产权办。我局财政认可车辆为2辆，其中：公车（丰田），科普大棚房车辆。2024年无车辆购置。

二、部门（单位）机构设置情况

部门（单位）内设 1 个机构。人员编制8人,正科2人，副科级干部3人，实际在职职工13人。

纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分

索县农业农村和科技水利局2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

索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

收支总预算 32546.85 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入26191.6万元、政府性基金拨款收入0万元、国资预算拨款收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转6355.25万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出18.52万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出67.56万元、卫生健康支出23.26万元、住房保障支出26.3万元、节能环保支出180.43万元、城乡社会支出30万元、农林水支出31937.66万元、债务付息支出263.12万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量 32546.85 万元，同比增加32545.85万元，主要原因是：2025年机构改革三家单位合并，故数据相差较大，其中：上年结转 6355.25 万元， 占 19.5 %；2025年一般公共预算拨款收入 26191.6 万元，占 80.4 %；2025年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2025年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 32516.85 万元，同比增加 32515.85 万元，主要原因是：2025年机构改革三家单位合并，故数据相差较大。其中：基本支出 443.34 万元，占 1.4 %；项目支出 32073.51 万元，占 98.6 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 32546.85 万元，同比增加 32515.85 万元，主要原因是：2025年机构改革三家单位合并，故数据相差较大。收入包括：一般公共预算拨款收入26191.6万元、政府性基金拨款收入0万元、国资预算拨款收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转6355.25万元；支出包括：一般公共服务支出32546.85万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出18.52万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出67.56万元、卫生健康支出23.26万元、住房保障支出26.3万元、节能环保支出180.43万元、城乡社会支出30万元、农林水支出31937.66万元、债务付息支出263.12万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 32546.85 万元,比2024 年执行数增加 32515.85 万元，主要原因：2025年机构改革三家单位合并，故数据相差较大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 32546.85 万元,主要用于以下方面：科学技术支出18.52万元，占 0.057 %，、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出67.56万元，占 0.20 %、卫生健康支出23.26万元，占 0.071 %、住房保障支出26.3万元，占 0.08 %、节能环保支出180.43万元，占 0.55 %、城乡社会支出30万元、农林水支出31937.66万元，占 98.1 %、债务付息支出263.12万元，占 0.8 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）预算数为 18.52 万元，比2024年执行数减少 7.48 万元，下降 14 %。主要是经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障（款）其他人力资源和社会保障支出（项）预算数为27.29万元，主要：人数增加。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.52万元，主要原因：人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）5.53万元，主要原因：人员增加。

5.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）0.22万元，主要原因：人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 16.61 万元，主要：:人数增加

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.31万元，主要原因：人员增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.34万元。主要原因：人员增加。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）预算数为 180.43 万元，比2024年执行数增加 180.43 万元，上升 100 %。主要：2025年机构改革三家单位合并，故数据相差较大。

10.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算数为 323.7 万元，主要：2025年机构改革三家单位合并，故数据相差较大。

11.农林水支出（类）行政运行（款）科技转化与推广服务（项）17.2万元，主要原因：科技人员经费减少。

12.农林水支出（类）行政运行（款）病虫害控制（项）7.85万元，主要原因：项目增加。

13.农林水支出（类）行政运行（款）稳定农民收入补贴（项）97.72万元，主要原因：项目增加。

14.农林水支出（类）行政运行（款）农业生产发展（项）296.36万元，主要原因：项目增加。

15.农林水支出（类）行政运行（款）农村合作经济（项）18.36万元，主要原因：项目增加。

16.农林水支出（类）行政运行（款）农业生态资源保护（项）4050万元，主要原因：项目增加。

17.农林水支出（类）行政运行（款）其他农业农村支出（项）4117.07万元，主要：2025年机构改革三家单位合并，故数据相差较大。

18.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）预算数为 30. 万元，主要：2025年机构改革三家单位合并，故数据相差较大。

19.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）预算数为 400.13 万元，主要：2025年机构改革三家单位合并，故数据相差较大。

20.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）预算数为 1506 万元，主要：2025年机构改革三家单位合并，故数据相差较大。，

1. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）预算数为 5万元主要：2025年机构改革三家单位合并，故数据相差较大。
2. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算数为 43.08万元，主要：2025年机构改革三家单位合并，故数据相差较大。
3. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算数为 82.59万元，主要：2025年机构改革三家单位合并，故数据相差较大。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚和乡村振兴（款）农村基础设施（项）预算数为 164.95 万元，上升 99 %。主要：2025年机构改革三家单位合并，故数据相差较大。

26.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚和乡村振兴（款）生产发展（项）59.98万元.上升 99 %。主要：2025年机构改革三家单位合并，故数据相差较大。

27.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚和乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）20,549.17万元，上升 99 %。主要：2025年机构改革三家单位合并，故数据相差较大。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）预算数为91.5 万元，主要：2025年机构改革三家单位合并，故数据相差较大。

29..住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 26.3 万元，比2024年执行数增加 12.63 万元，上升 52 %。主要：人数增加

30.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）预算数为 263.12 万元，比2024年执行数增加 263.12 万元，上升 100 %。主要：2025年机构改革三家单位合并，故数据相差较大。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出 32546.85 万元，其中：

人员经费 412.57 万元，主要包括：工资性支出404.06万元（基本工资46.63万元、津贴补贴195.74万元、奖金19.44万元、伙食补助4.68万元）、机关事业单位养老保险缴费34.52万元、城镇职工基本医疗保险缴费16.61万元、公务员医疗补助4.31万元、其他社会保险缴费0.22万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出53.27万元（个人取暖费、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金26.3万元、医疗费2.34万元、对个人和家庭的补助8.51万元（生活补助）。

公用经费 30.77 万元，主要包括：商品和服务支出30.77万元（办公费3万元、电费2万元、邮电费0.6万元、差旅费11.3万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出5.2万元）、工会经费4.67万元。

（七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 4 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2024年增加 2 万元，增长 100 %，主要原因是根据《索县财政局关于2025年预算基本支出定员定额标准的请示（草案）》文件要求，公车运行维护费，各县直单位在原2万元的基础上增加2万元，实际运行维护4万元，资金来源从政府500万元预算中调整。

2025年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 3 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

无

（九、政府性基金“三公”经费总体情况

无

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年索县农业农村和科技水利局部门机关 1 家行政单位参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 30.77 万元，比2024年预算增加 20.49 万元，增长 66.59 %。主要原因是 单位合并人数增加 。

（二）政府采购情况说明。

无

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年 2 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中， 级领导干部用车 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、其他用车 3 辆，其他用车主要是 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 89 个，资金26191.6万元，重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0 个。

1. 扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 结合我县巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的实际情况，通过整合资金推动形成我县“开源节流”的财政资金整合支出新格局，激发县域经济发展内生动力。围绕农业生产发展和农村基础设施建设等方面的突出问题，以乡村振兴战略为导向，以持续巩固拓展脱贫攻坚成果为目标，以产业提质增效为引领，以重点项目建设为平台，统筹整合涉农资金，提高资金使用精准度，充分发挥涉农资金统筹整合使用的最大效益。

1. 政府债务情况。

2025年本单位无政府债务。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、重点项目：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，或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（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、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。

十、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。

……