农业农村和科技局（乡村振兴局）2025年度部门预算

2025年 1 月 23 日

目 录

第一部分 农业农村和科技局（乡村振兴局）部门概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 农业农村和科技局部门预算明细表

第三部分 农业农村和科技局部门预算数据分析

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

农业农村局和科技局部门概况

一、主要职能

单位总体情况说明。

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门（单位）主要职责。

（一）贯彻落实以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、

中长期规划、重大政策。会同有关部门拟订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、乡村振兴领域相关政策。

（二）统筹实施宜居宜业和美乡村建设。统筹推动发展农村

社会事业、农村公共服务、农村文化和乡村治理。统筹组织实施乡村建设行动，推动完善农牧区基础设施。牵头组织改善农牧区人居环境，统筹指导村庄环境整治、村容村貌提升。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农牧区精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）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。拟订并组织实施农业产业化经营的发展规划和制度。指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农村集体经济组织、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）统筹推进乡村振兴。负责推进巩固拓展脱贫攻坚成果

同乡村振兴有效衔接，会同县直有关部门开展过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果考核评估工作。组织实施乡村振兴重点乡镇帮扶和监测评估，牵头负责乡村振兴相关部署和政策落实情况督导、检查具体工作。研究提出中央及自治区、市、县财政衔接推进乡村振兴补助资金和农业农村专项资金分配建议方案并指导、督促资关政策。

（十八）研究提出统筹科技资源配置的建议并督促落实。研

究拟订全县财政科技计划（专项、基金等）预算总规模及方向结构比例。组织推动建立多元化科技投入机制。统筹衔接全县科技计划（专项、基金等）的优先支持方向、重点任务和年度安排。组织建立统一的科技计划（专项、基金等）管理制度规范。建立全县科技管理运行平台并负责日常管理，指导监督科研管理专业机构的运行管理。

（十九）研究拟订全县基础研究规划、措施并组织实施。组

织协调全县重要基础研究、应用基础研究、领先技术研究、前沿交叉共性技术研究。

（二十）组织提出重要科技任务和重点科技项目并跟踪监督。

协调推进高原适用核心技术攻关。

（二十一）组织提出全县促进科技安全和统筹军民科技融合

发展的总体部署、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。

（二十二）牵头技术转移体系建设，组织制定促进科技知识

产权创造、科技成果转移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。推动企业科技创新能力建设，促进科技和经济社会发展相结合。

（二十三）统筹推进重点科技力量建设。牵头组织县实验室、

重点实验室建设，拟订全县科技创新平台发展整体规划、措施并清洁能源开发、青藏铁路技术创新，助力高原经济与生态环境协同发展。

（二十九）开展国家及自治区、市科学技术奖推荐工作。

（三十）负责县域农业农村领域执法工作。

（三十一）负责本行业本领域安全生产监管和应急处置工作。

（三十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

部门无内设机构。

第二部分

农业农村和科技局部门2025年度预算明细表

（表格详见附件）

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分

XXX（部门/单位）2025年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

例如：收支总预算 30828.95 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 30828.95 万元，同比增加15592.89 万元，主要原因是： 由于机构改革三家单位合并，人员和项目都增加 。其中：上年结转 5700.19 万元， 占 18 %；2025年一般公共预算拨款收入 5393.19 万元，占 17.5 %；2025年政府性基金预算拨款收入 307 万元，占 1 %；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 30521.95 万元，同比增加15285.89 万元，主要原因是：由于机构改革三家单位合并，人员和项目都增加。其中：基本支出 804.09 万元，占 2.6 %；项目支出 29717.85 万元，占 97.4 %；事业单位经营支出 0万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

例如：财政拨款收支总预算 30828.95 万元，同比增加15592.89 万元，主要原因是： 由于机构改革三家单位合并，人员和项目都增加 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 30828.95 万元、政府性基金 307 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 5700.19 万元；支出包括：一般公共服务支出 9.73 万元、科学技术支出 140.60 万元、社会保障和就业支出80.22万元、卫生健康支出 51.17 万元、住房保障支出 58.48 万元、农林水支出30181.74万元。

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 30828.95 万元,比2024 年执行数增加 15592.89 万元，主要原因： 由于机构改革三家单位合并，人员和项目都增加 。

（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 30828.95 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 9.37 万元，占 0.04 %；科学技术支出 140.6 万元，占 0.46 %，社会保障和就业支出80.22万元，占 0.57 %、卫生健康支出 51.17 万元、占 0.46 %住房保障支出 58.48 万元、占 0.47 %农林水支出30181.74万元占 98 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为 30828.95 万元，比2024年执行数增加 15592.89 万元，增加 50.6 %。主要是由于机构改革三家单位合并，人员和项目都增加 。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为 30828.95 万元，比2024年执行数增加 15592.89 万元，增加 50.6 %。主要是由于机构改革三家单位合并，人员和项目都增加 。

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 804.09 万元，其中：

人员经费 726.80 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助）、机关事业单位养老保险缴费、城镇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、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金）。 公用经费 77.29 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2025年“三公”经费预算数为 13.15 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 13.15 万元，公务接待费 0.76 万元。“三公”经费预算比2024年增加 9.75 万元，增长 74 %，主要原因是 增加一辆业务用车 。

2025年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 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

政府性基金预算当年拨款 307 万元,比2024年执行数增加 307 万元，主要原因： 项目增加 。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 万元。“三公”经费预算比2024年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是 。

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

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年农业农村局事业单位的机关运行经费财政拨款预算 30828.95万元，比2024年预算增加 15592.89 万元，增加 50.6 %。主要是由于机构改革三家单位合并，人员和项目都增加 。

（二）政府采购情况说明。

2025年农业农村局无政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 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 1 辆，其他用车主要是 业务 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 42 个，资金 30828.95 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 30828.95 万元。重点项目实行绩效目标管理 24 个，分别是（1.“三区”科技人才经费2.草原生态保护补助奖励资金3.牲畜出售补贴4.牲畜良种补贴5.科技特派员生活补助6.第三次全国土壤普查7.饲草产业发展项目8.人均科普经费9.县委农（乡）办工作经费10.防返贫监测工作经费11.乡村振兴工作经费12.草补工作经费13.畜牧业防抗灾工作经费14.畜产品展销工作经费15.高原牧业科技产业合作园区项目16.农产品质量安全监管专项经费17.政策性涉农保险保费18.信息系统运行及维护19.新型农业经营主体能力培育20.中央财政衔接推进乡村振兴补助资金21.基层农技推广体系改革与建设补助22.农业防灾减灾和水利救灾资金23.农村综合改革资金24.县级财政衔接推进乡村振兴补助资金、，资金 24343.21 万元，占年初项目支出预算总额的 79 %。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

截止2025年1月23日班戈县农业农村和科技局无扶贫资金预算。

1. 政府债务情况。

截止2025年1月23日班戈县农业农村和科技局无债务。

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。

……