

2025年
韶关市浈江区农业农村局部门预算

目 录

第一部分 韶关市浈江区农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市浈江区农业农村局概况

一、主要职责

（一）承担牵头开展防止返贫监测和帮扶、组织拟订乡村振兴有关帮扶政策措施，组织开展定点帮扶、社会帮扶，研究提出区级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展，推动农村社会事业和公共服务发展等职责。

（二）区农业农村局要紧紧围绕统筹抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，加快建设农业强区。1. 推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；2. 加强对全区乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查，3. 统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序，推动农村一二三产业融合发展，促进乡村产业全链条升级，实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。4. 加强对农产品质量安全和相关农业生产资料，农业投入品的监督管理，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

二、部门机构设置

内设机构9个：办公室、乡村建设和农村社会事业促进股、帮扶指导股（革命老区工作办公室）、乡村产业发展与农村合作经济指导股、调度与防御股（移民办）、种植业和市场信息化股、畜牧兽医水产股、执法股、河湖管理和规划建设股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的独立下属单位预算和非独立下属单位预算。独立核算下属单位包括：涪江区农机管理总站、涪江区畜牧兽医水产服务中心、涪江区动物疫病预防控制中心、涪江区水库管养中心、涪江区水利工程建设管理中心。非独立核算下属单位包括：涪江区乡村振兴服务中心（原农业技术推广总站，为非独立核算单位）。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市浈江区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,454.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	361.23
		九、卫生健康支出	40.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	985.30
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	67.58
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,454.82	本年支出合计	1,454.82
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,454.82	支出总计	1,454.82

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：韶关市浈江区农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,454.82	1,454.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.23	361.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.23	361.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.73	187.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.69	87.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	985.30	985.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	910.24	910.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	521.69	521.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	316.95	316.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21303	水利	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：韶关市浈江区农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,454.82	1,275.74	179.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.23	361.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.23	361.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.73	187.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.69	87.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	985.30	806.22	179.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	910.24	767.52	142.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	521.69	521.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	316.95	201.07	115.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	27.44	8.60	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130399	其他水利支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	40.66	30.10	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	40.66	30.10	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市浈江区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,454.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	361.23
		九、卫生健康支出	40.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	985.30
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	67.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,454.82	本年支出合计	1,454.82

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,454.82	支出总计	1,454.82

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市浈江区农业农村局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,454.82	1,275.74	179.08
[208]社会保障和就业支出	361.23	361.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	361.23	361.23	0.00
[2080501]行政单位离退休	187.73	187.73	0.00
[2080502]事业单位离退休	41.97	41.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.69	87.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.84	43.84	0.00
[210]卫生健康支出	40.71	40.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.71	40.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.50	25.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.05	6.05	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.36	8.36	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00
[213]农林水支出	985.30	806.22	179.08
[21301]农业农村	910.24	767.52	142.72
[2130101]行政运行	521.69	521.69	0.00
[2130103]机关服务	36.16	36.16	0.00
[2130104]事业运行	316.95	201.07	115.88
[2130108]病虫害控制	8.00	0.00	8.00
[2130199]其他农业农村支出	27.44	8.60	18.84
[21303]水利	8.60	8.60	0.00
[2130399]其他水利支出	8.60	8.60	0.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.66	30.10	10.56

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.66	30.10	10.56
[21308]普惠金融发展支出	25.80	0.00	25.80
[2130803]农业保险保费补贴	25.80	0.00	25.80
[221]住房保障支出	67.58	67.58	0.00
[22102]住房改革支出	67.58	67.58	0.00
[2210201]住房公积金	67.58	67.58	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市浈江区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,275.74
[301]工资福利支出	890.35
[30101]基本工资	177.24
[30102]津贴补贴	281.76
[30103]奖金	124.58
[30107]绩效工资	66.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	87.68
[30109]职业年金缴费	43.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.55
[30111]公务员医疗补助缴费	8.36
[30112]其他社会保障缴费	0.80
[30113]住房公积金	67.58
[302]商品和服务支出	155.69
[30201]办公费	33.70
[30204]手续费	0.19
[30205]水费	0.10
[30206]电费	3.60
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	5.20
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	83.46
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	9.33
[30231]公务用车运行维护费	11.20
[30240]税金及附加费用	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	2.41
[303]对个人和家庭的补助	229.70
[30301]离休费	18.46
[30302]退休费	209.81
[30305]生活补助	1.43

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市浈江区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	179.08
[301]工资福利支出	115.88
[30101]基本工资	115.88
[302]商品和服务支出	11.48
[30227]委托业务费	10.60
[30299]其他商品和服务支出	0.88
[303]对个人和家庭的补助	43.72
[30310]个人农业生产补贴	25.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	17.92
[312]对企业补助	8.00
[31299]其他对企业补助	8.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市浈江区农业农村局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	57.30	57.30	0.00	0.00
“三公”经费	11.70	11.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.20	11.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.20	11.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市浈江区农业农村局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市浈江区农业农村局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市浈江区农业农村局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,275.74	1,275.74	1,275.74	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区农业农村局	705.15	705.15	705.15	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	429.60	429.60	429.60	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	129.91	129.91	129.91	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	145.64	145.64	145.64	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区农机管理总站	150.45	150.45	150.45	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	127.93	127.93	127.93	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区畜牧兽医水产服务中心	97.29	97.29	97.29	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	56.13	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	36.74	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区动物疫病预防控制中心	165.23	165.23	165.23	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	148.34	148.34	148.34	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.33	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区水库管养中心	157.62	157.62	157.62	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	128.35	128.35	128.35	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.27	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市浈江区农业农村局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	179.08	179.08	179.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年力争农林牧渔业产值同比增长4%，顺利完成市级下达的粮食安全生产、农林牧渔业固定资产投资、现代农业招商引资目标任务。持之以恒抓好农业产业转型升级和提质增效、典型村和乡村振兴示范带建设、农村综合改革、城乡区域协调发展的路径探索及农村人居环境整治等工作。
韶关市浈江区农业农村局	179.08	179.08	179.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年力争农林牧渔业产值同比增长4%，顺利完成市级下达的粮食安全生产、农林牧渔业固定资产投资、现代农业招商引资目标任务。持之以恒抓好农业产业转型升级和提质增效、典型村和乡村振兴示范带建设、农村综合改革、城乡区域协调发展的路径探索及农村人居环境整治等工作。
2025年浈江区农业农村局在编在岗人员工资等经费（财政补助二类）	103.70	103.70	103.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据项目相关文件及工作需要，妥善解决区农业农村局在编在岗自筹人员工资问题，有效保障机构正常运转。
2025年农业农村局离退休特需活动费	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步保障及完善离退休老干部的学习资源，2025年离退休特需活动经费，按每人每年150元的标准计算。
2025年浈江区农业农村局在编在岗人员工资等经费（财政补助一类）	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	根据项目相关文件及工作需要，妥善解决区农业农村局在编在岗自筹人员工资问题，有效保障机构正常运转。
2025年农机日常管理经费补助	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保单位各项业务工作正常运转，提高我区农机化事业，促进农机机械化管理工作顺利开展，保障我区农业确保单位各项业务工作正常运行。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年政策性保险农村住房保险（区级配套）	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持对我区15640户农户住房100%参加保险，完成当年度政策性农房保险承保任务。完成当年度农房保险承保任务目标，做到应保尽保。
2025年政策性水稻保险（区级配套）	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持对我区水稻种植户100%参加保险，完成当年度水稻承保面积不低于42000亩。完成当年度政策性水稻保险承保任务，
2025年滨江区政策性农业保险保费补贴区级配套资金（能繁母猪）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年度我区能繁母猪保险保费区级配套工作，确保我区生猪供应，分担养殖户的养殖风险，提高风险保障水平。
2025年滨江区离岗基层老兽医补助项目区级配套资金	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤农农〔2019〕325号关于印发《广东省离岗基层老兽医补助工作方案》，保障离岗基层老兽医基本生活补助。
2025年滨江区养殖环节病死猪无害化处理补助区级配套资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年度养殖环节无害化处理补助区级配套工作，对无害化处理企业100%进行补助，确保上市猪产品食品安全，保障人民生命安全。
2025年滨江区屠宰环节病害生猪及生猪产品无害化处理补助区级配套资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年生猪定点屠宰厂病害猪无害化处理补助工作，保证上市生猪产品质量安全，保障人民身体健康。
2025年滨江区派出驻镇帮镇扶村工作人员工作补贴	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	镇党委、政府和组团单位要关心支持驻镇帮扶工作人员，提供必要的工作条件和生活条件，落实待遇保障。开展乡村振兴宣传次数≥3次乡村振兴宣传，覆盖率100%。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,454.82万元，比上年减少224.32万元，下降13.4%，主要原因是原在编在岗工作人员调动、离职、新招录工作人员等人员变动导致工资额减少及2025年省、市级专项资金未下达，暂时未纳入预算；支出预算1,454.82万元，比上年减少224.32万元，下降13.4%，主要原因是原在编在岗工作人员调动、离职、新招录工作人员等人员变动导致工资额减少及2025年省、市级专项资金未下达，暂时未纳入预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费11.7万元，比上年减少12.85万元，下降52.3%，主要原因是根据往年实际三公经费支出，适度调整了三公经费预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费11.2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费11.2万元，比上年减少8.45万元。）比上年减少8.45万元，下降43%，主要原因是根据往年实际三公经费支出，适度调整了三公经费预算；公务接待费0.5万元，比上年减少4.4万元，下降89.8%，主要原因是根据往年实际三公经费支出，适度调整了三公经费预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排57.3万元，比上年增加3.74万元，增长7%，主要原因是单位新招录及人员调动调整，增加了人员经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排23.5万元，其中：货物类采购预算18.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额339.5万元，分布构成情况为：房屋938平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产13.5万元，主要是空调、电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。