

2025年
连平县农业农村局部门预算

目 录

第一部分 连平县农业农村局概况

- 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 连平县农业农村局概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全管理。组织开展农产品质量

安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全县动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，上报疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设

设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作的。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关农业援外项目。

（十四）完成县委、县政府以及上级部门交办的其他任务。

（十五）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强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，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。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十六）与县市场监督管理局有关职责分工。

1. 县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

2. 县农业农村局负责动植物疫病防控和畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 县农业农村局负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。

4. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设股室共25个，分别是办公室、政策法规与改革股、发展规划与乡村产业发展股、计划财务股、农村社会事业促进股、市场与信息化股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧兽医股、渔业发展股、农业综合执法股、农业机械化股、农田建设管理股、督导考核股、科技教育股、人事股、连平县农业技术推广中心、连平县植保植检站、连平县农作物病虫害预测预报站、连平县耕地肥料站、连平县农业科学研究所、连平县畜牧兽医渔业综合服务中心。本部门共有行政编制40名，事业编制64名，下属事业单位共6个，分别是连平县农业技术推广中心、连平县植保植检站、连平县农作物病虫害预测预报站、连平县耕地肥料站、连平县农业科学研究所、连平县畜牧兽医渔业综合服务中心。本部门共有在职人员104人，离退休人员112人。

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下属单位预算。下属单位具体包括：连平县农业技术推广中心、连平县植保植检站、连平县农作物病虫害预测预报站、连平县耕地肥料站、连平县农业科学研究所、连平县畜牧兽医渔业综合服务中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连平县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,809.68	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	774.25
		九、卫生健康支出	58.42
		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	1,844.92
		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	132.09
		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	2,809.68	本年支出合计	2,809.68
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	2,809.68	支出总计	2,809.68

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：连平县农业农村局

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	2,809.68	2,809.68	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	774.25	774.25	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	774.25	774.25	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	282.73	282.73	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	227.34	227.34	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	176.12	176.12	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	88.06	88.06	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	58.42	58.42	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	58.42	58.42	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	22.40	22.40	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	36.02	36.02	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	1,844.92	1,844.92	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	1,844.92	1,844.92	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	1,588.08	1,588.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.00	4.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	4.00	4.00	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	237.84	237.84	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	132.09	132.09	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	132.09	132.09	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			
2210201	住房公积金	132.09	132.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：连平县农业农村局

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	2,809.68	2,552.84	256.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	774.25	774.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	774.25	774.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	282.73	282.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	227.34	227.34	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	176.12	176.12	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	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,844.92	1,588.08	256.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,844.92	1,588.08	256.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,588.08	1,588.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	237.84	0.00	237.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.09	132.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.09	132.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.09	132.09	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：连平县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,809.68	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	774.25
		九、卫生健康支出	58.42
		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	1,844.92
		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	132.09
		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	2,809.68	本年支出合计	2,809.68

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	2,809.68	支出总计	2,809.68

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连平县农业农村局

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	2,809.68	2,552.84	256.84
[208]社会保障和就业支出	774.25	774.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	774.25	774.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	282.73	282.73	0.00
[2080502]事业单位离退休	227.34	227.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.12	176.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	88.06	88.06	0.00
[210]卫生健康支出	58.42	58.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	58.42	58.42	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.40	22.40	0.00
[2101102]事业单位医疗	36.02	36.02	0.00
[213]农林水支出	1,844.92	1,588.08	256.84
[21301]农业农村	1,844.92	1,588.08	256.84
[2130101]行政运行	1,588.08	1,588.08	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	4.00	0.00	4.00
[2130108]病虫害控制	7.00	0.00	7.00
[2130109]农产品质量安全	4.00	0.00	4.00
[2130110]执法监管	4.00	0.00	4.00
[2130199]其他农业农村支出	237.84	0.00	237.84
[221]住房保障支出	132.09	132.09	0.00
[22102]住房改革支出	132.09	132.09	0.00
[2210201]住房公积金	132.09	132.09	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：连平县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,552.84
[301]工资福利支出	1,885.93
[30101]基本工资	482.34
[30102]津贴补贴	521.05
[30103]奖金	370.84
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	176.12
[30109]职业年金缴费	88.06
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	132.09
[30114]医疗费	58.43
[30199]其他工资福利支出	57.00
[302]商品和服务支出	156.84
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	0.50
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	0.20
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	20.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	6.00
[30216]培训费	10.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	5.00
[30226] 劳务费	9.00
[30227] 委托业务费	10.00
[30228] 工会经费	25.00
[30229] 福利费	1.00
[30231] 公务用车运行维护费	20.40
[30239] 其他交通费用	1.00
[30299] 其他商品和服务支出	28.24
[303] 对个人和家庭的补助	510.07
[30301] 离休费	20.02
[30302] 退休费	475.55
[30304] 抚恤金	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	14.50

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：连平县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	256.84
[301]工资福利支出	52.80
[30199]其他工资福利支出	52.80
[302]商品和服务支出	77.00
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	7.00
[30211]差旅费	20.00
[30216]培训费	7.00
[30227]委托业务费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	18.00
[303]对个人和家庭的补助	127.04
[30305]生活补助	127.04

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：连平县农业农村局

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	156.84	156.84	0.00	0.00
“三公”经费	25.40	25.40	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	20.40	20.40	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	20.40	20.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连平县农业农村局

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：连平县农业农村局

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：连平县农业农村局

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	国有资本经营预算		
合计	2,552.84	2,552.84	2,552.84	0.00	0.00	0.00	0.00
连平县农业农村局	2,552.84	2,552.84	2,552.84	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	1,885.93	1,885.93	1,885.93	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	156.84	156.84	156.84	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	510.07	510.07	510.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连平县农业农村局

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	256.84	256.84	256.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
连平县农业农村局	256.84	256.84	256.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
村级防疫员工资	52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	全县村级防疫员每年负责本责任区动物免疫工作，预防控制重大动物疫病在我县发生，维护基层防疫员队伍建设，保障村级防疫员补助及时发放。
老兽医县级配套资金	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成本年度辖区内离岗老兽医生活补助发放，在2024年度完成发放老兽医生活困难补助100%。
农产品质量检测费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分掌握我县农产品质量安全状况，加强农产品质量安全风险监测，确保人民群众“舌尖上的安全”。
农机推广经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好农机购置补贴政策宣传活动，先进农机产品推广、粮食和主要农产品生产全程机械化的推广，农机购置补贴机具核验，促进农业机械化全程全面高质高效发展。
农业执法监管工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严厉打击破坏农资市场秩序、违反动物防疫规定、危害农产品质量安全等违法行为，堵源头、端窝点，强化执法监督，有效维护农业农村生产秩序。
禽流感经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是对禽流感免疫效果评估、预警预报，为科学防控提供决策依据；二是加强我县养殖场户的禽流感防控宣传技术指导，提高生物安全防护水平；三是加强人畜共患传染病排查，保障公共卫生安全和人体健康。
县委农办协调工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹协调全县“三农”工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和日常要求，并以全面乡村振兴为总抓手，奋发有为抓好“三农”工作，全力推动我县“三农”事业高质量发展。

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			
乡村振兴工作经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固拓展脱贫攻坚成果统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作，协调推动农村社会事业发展，生态宜居美丽乡村建设，助推乡村振兴工作
乡村建设协调经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	牵头组织改善乡村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升、农村基础设施建设；协调推进农村生活污水治理农村厕所革命和生活垃圾处理，协调和指导推进生态宜居美丽乡村建设
驻镇帮镇扶村工作队成员和新一轮驻村第一书记工作补贴	95.04	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	做好乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队成员(含驻镇帮镇扶村挂点联络员)和新一轮驻村第一书记经费保障工作
老促会经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决连平县老促会2025年日常办公业务费用，保证县老促会职能正常运转。

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2,809.68万元，比上年增加315.6万元，增长12.7%，主要原因是机构改革，职能增加，人员经费增加；支出预算2,809.68万元，比上年增加315.6万元，增长12.7%，主要原因是机构改革，职能增加，人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费25.4万元，比上年增加0.45万元，增长1.8%，主要原因是机构改革，职能增加，人员经费增加。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20.4万元（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20.4万元，比上年增加0.45万元。）比上年增加0.45万元，增长2.3%，主要原因是机构改革，职能增加，新增了原县乡村振兴局的一台公车；公务接待费5万元，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。

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156.84万元，比上年减少19.56万元，下降11.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排36.5万元，其中：货物类采购预算31.5万元，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2024年12月15日，本部门固定资产金额338.81万元，分布构成情况为：房屋4,236.54平方米，车辆7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19万元，主要是计算机、复印机等办公设备等。

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。