

**2025 年珠晖区农业农村局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

珠晖区农业农村局的主要职责是：

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、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。配合有关部门指导农业劳动模范管理工作，牵头组织改善农村人居环境，指导农村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。

3、研究提出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建议。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。

4、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。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、蔬菜等农作物生产。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。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，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。

7、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、农业综合开发、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。负责农田建设、农田整治项目的申报、管理、实施和运行工作，承担农田水利建设项目管理责任。

8、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，贯彻执行农业生产资料、农药残留、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织

兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽防疫检疫监督管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。编制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。

11、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，指导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。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，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。

13、组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

15、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，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。 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，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。

16、划入乡村振兴局职能： 负责牵头开展防止返贫监测和帮扶工作。 组织拟订乡村振兴重点帮扶村和帮扶地区帮扶政策，组织开展对口帮扶、社会帮扶、光伏帮扶，研究提出中央和省、市、区级财政衔接推进乡村振兴资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推进就业帮扶、教育帮扶、消费帮扶等政策落实，推动乡村帮扶产业发展、乡村车间发展。协调推动脱贫劳动力就业，指导开展有关技能培训。协同推进脱贫人口义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全保障工作。组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴有关重大部署和政策落实情况的监督检查与考核。

（二）机构设置

2024 年机构改革划入区乡村振兴局职能。区委农村工作领导小组办公室设在区农业农村局。局内设机构 8 个，分别为办

公室、农村经营管理与农产品质量安全监管股、乡村产业和发展规划股、乡村建设与社会事业促进股、帮扶股、种植业管理股、畜牧水产股、农田建设和农垦农机股。下设 3 个副科级事业单位和 2 个股级事业单位，分别为区畜牧水产服务中心、区农业产业化与技术推广服务中心、区农村能源服务中心，区农林经管站、区乡村振兴服务中心。

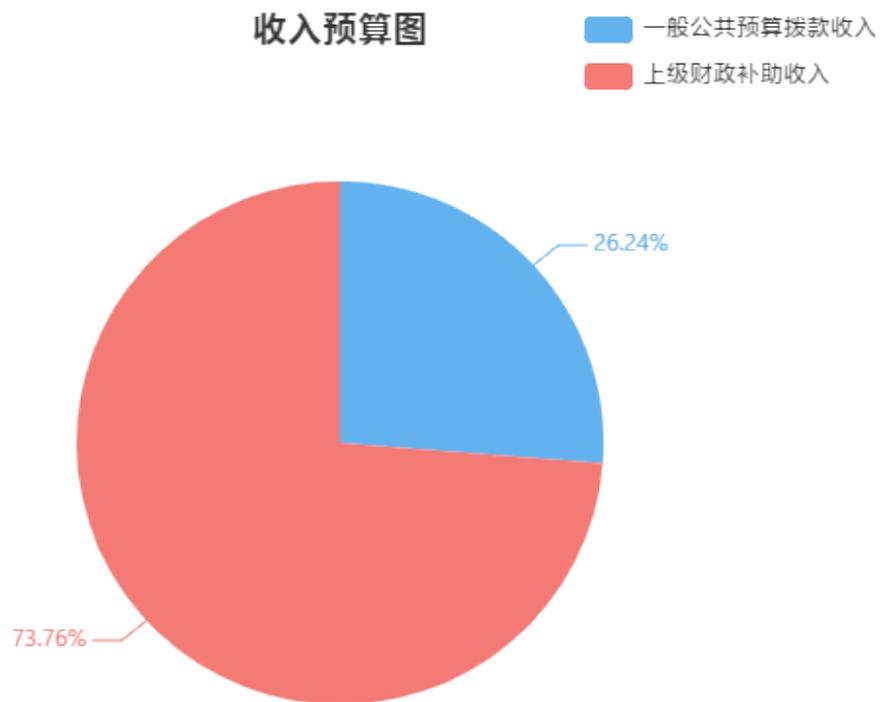
二、部门预算单位构成

珠晖区农业农村局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有珠晖区农业农村局本级。

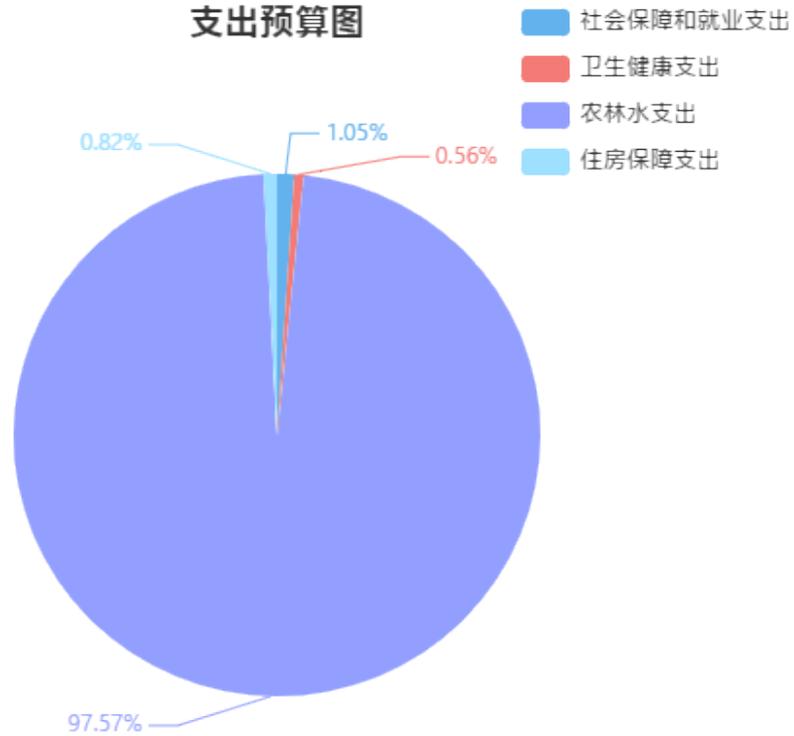
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 5453.91 万元，其中：一般公共预算拨款 1430.91 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 4023.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加

3231.84 万元，上升 145.44%，主要是乡村振兴局并入农业农村局，人员经费收入增加，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金收入增加。



(二) 支出预算：2025 年本部门支出预算 5453.91 万元，其中：社会保障和就业支出 57.37 万元，卫生健康支出 30.58 万元，农林水支出 5321.27 万元，住房保障支出 44.69 万元。支出较去年增加 3231.84 万元，上升 145.44%，主要是乡村振兴局并入农业农村局，人员经费支出增加，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出5453.91万元（含上级财政补助4023.00万元），其中：社会保障和就业支出57.37万元，占1.05%；卫生健康支出30.58万元，占0.56%；农林水支出5321.27万元，占97.57%；住房保障支出44.69万元，占0.82%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数597.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算4856.90万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公用经费24.50万元，主要用于为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等；农村畜牧工作经费20.40万元，主要用于畜牧工作日常开支相关经费；农业稻谷目标价格补贴43.00万元，主要用于按照实际种粮面积对符合当地实际补贴户及时兑付补贴资金；农业耕地地力保护补贴520.00万元，主要用于按照实际种粮面积对符合当地实际补贴户及时兑付补贴资金；农业农机购置补贴40.00万元，主要用于按实际购买农机具数量补贴；农业农田水利设施建设76.00万元，主要用于建设高标准农田，完善项目区农业服务体系，推进项目区进行产业结构调整；粮食安全生产专项资金100.00万元，主要用于将全年粮食生产目标任务分解到各乡镇街道，落实到村组、到地块。推进粮食生产和种植，实施稻谷集中育秧补助；衔接推进乡村振兴补助资金4033.00万元，主要用于支持健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴，发展产业和补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 53.82 万元，比上年预算增加 6.44 万元，上升 13.59%，主要是乡村振兴局并入农业农村局，人员增加运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 2.30 万元，其中，公务接待费 0.30 万元，公务用车购置及运行费 2.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 0.20 万元，主要是缩减开支。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024

年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为5453.91万元，其中，基本支出597.01万元，项目支出4856.90万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 041001

单位名称： 珠晖区农业农村局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：珠晖区农业农村局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,430.91	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	597.01	一、机关工资福利支出	490.73
经费拨款	1,430.91	（二）外交支出		工资福利支出	490.73	二、机关商品和服务支出	180.22
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	53.82	三、机关资本性支出	76.00
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	52.45	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	4,856.90	五、对事业单位经常性补助	18.50
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	144.90	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	57.37	按项目管理的对个人和家庭的补	603.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	655.45
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	30.58	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出	76.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	5,321.27	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	4,033.00
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出	4,033.00		
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	4,023.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	4,023.00	（二十）住房保障支出	44.69				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	5,453.91	本年支出合计	5,453.91	本年支出合计	5,453.91	本年支出合计	5,453.91
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,453.91	支出总计	5,453.91	支出总计	5,453.91	支出总计	5,453.91

支出总表

单位：珠晖区农业农村局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		5,453.91	597.01	4,856.90			
			041	珠晖区农业农村局	5,453.91	597.01	4,856.90			
			041001	珠晖区农业农村局	5,453.91	597.01	4,856.90			
208			208	社会保障和就业支出	57.37	57.37				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71	49.71				
208	08		20808	抚恤	1.66	1.66				
208	08	99	2080899	其他优抚支出	1.66	1.66				
208	09		20809	退役安置	6.00	6.00				
208	09	99	2080999	其他退役安置支出	6.00	6.00				
210			210	卫生健康支出	30.58	30.58				
210	07		21007	计划生育事务	1.82	1.82				
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	1.82	1.82				
210	11		21011	行政事业单位医疗	28.75	28.75				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	28.75	28.75				

支出总表

单位：珠晖区农业农村局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
213			213	农林水支出	5,321.27	464.37	4,856.90			
213	01		21301	农业农村	1,285.27	461.37	823.90			
213	01	01	2130101	行政运行	485.87	461.37	24.50			
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	20.40		20.40			
213	01	21	2130121	农业结构调整补贴	43.00		43.00			
213	01	22	2130122	农业生产发展	560.00		560.00			
213	01	53	2130153	耕地建设与利用	76.00		76.00			
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00			
213	05		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,033.00		4,033.00			
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,033.00		4,033.00			
213	99		21399	其他农林水支出	3.00	3.00				
213	99	99	2139999	其他农林水支出	3.00	3.00				
221			221	住房保障支出	44.69	44.69				
221	02		22102	住房改革支出	44.69	44.69				
221	02	01	2210201	住房公积金	44.69	44.69				

财政拨款收支总表

单位：珠晖区农业农村局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,453.91	一、本年支出	5,453.91
（一）一般公共预算拨款	5,453.91	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	5,453.91	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	57.37
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	30.58
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	5,321.27
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	44.69
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,453.91	支 出 总 计	5,453.91

一般公共预算支出表

单位：珠晖区农业农村局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	5,453.91	597.01	490.73	52.45	53.82	4,856.90
			041	珠晖区农业农村局	5,453.91	597.01	490.73	52.45	53.82	4,856.90
			041001	珠晖区农业农村局	5,453.91	597.01	490.73	52.45	53.82	4,856.90
208			208	社会保障和就业支出	57.37	57.37	55.71	1.66		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71	49.71			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71	49.71	49.71			
208	08		20808	抚恤	1.66	1.66		1.66		
208	08	99	2080899	其他优抚支出	1.66	1.66		1.66		
208	09		20809	退役安置	6.00	6.00	6.00			
208	09	99	2080999	其他退役安置支出	6.00	6.00	6.00			
210			210	卫生健康支出	30.58	30.58	28.75	1.82		
210	07		21007	计划生育事务	1.82	1.82		1.82		
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	1.82	1.82		1.82		
210	11		21011	行政事业单位医疗	28.75	28.75	28.75			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	28.75	28.75	28.75			
213			213	农林水支出	5,321.27	464.37	361.58	48.97	53.82	4,856.90
213	01		21301	农业农村	1,285.27	461.37	358.58	48.97	53.82	823.90

一般公共预算支出表

单位：珠晖区农业农村局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
213	01	01	2130101	行政运行	485.87	461.37	358.58	48.97	53.82	24.50
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	20.40					20.40
213	01	21	2130121	农业结构调整补贴	43.00					43.00
213	01	22	2130122	农业生产发展	560.00					560.00
213	01	53	2130153	耕地建设与利用	76.00					76.00
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	100.00					100.00
213	05		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,033.00					4,033.00
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,033.00					4,033.00
213	99		21399	其他农林水支出	3.00	3.00	3.00			
213	99	99	2139999	其他农林水支出	3.00	3.00	3.00			
221			221	住房保障支出	44.69	44.69	44.69			
221	02		22102	住房改革支出	44.69	44.69	44.69			
221	02	01	2210201	住房公积金	44.69	44.69	44.69			

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	490.73	490.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.71	49.71	
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.03	27.03	
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
30103	奖金	119.44	119.44	
30107	绩效工资	48.24	48.24	
30101	基本工资	154.67	154.67	
30102	津贴补贴	36.22	36.22	
30113	住房公积金	44.69	44.69	
303	对个人和家庭的补助	52.45	52.45	
30305	生活补助	1.66	1.66	
30309	奖励金	1.82	1.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.97	48.97	
302	商品和服务支出	53.82	25.82	28.00
30239	其他交通费用	25.82	25.82	
30217	公务接待费	0.30		0.30

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	6.20		6.20
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00
30201	办公费	1.00		1.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
合计		597.01	569.01	28.00

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保 险缴费	住房公 积金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	490.73	490.73	358.58	78.46	44.69	9.00			
			041	珠晖区农业农村局	490.73	490.73	358.58	78.46	44.69	9.00			
			041001	珠晖区农业农村局	490.73	490.73	358.58	78.46	44.69	9.00			
208	05	05	041001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71	49.71		49.71					
208	09	99	041001	其他退役安置支出	6.00	6.00				6.00			
210	11	01	041001	行政单位医疗	28.75	28.75		28.75					
213	01	01	041001	行政运行	358.58	358.58	358.58						
213	99	99	041001	其他农林水支出	3.00	3.00				3.00			
221	02	01	041001	住房公积金	44.69	44.69			44.69				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	490.73	358.58	154.67	36.22	119.44	48.24	78.46	49.71		27.03		1.72	44.69	9.00		9.00
			041	珠晖区农业农村局	490.73	358.58	154.67	36.22	119.44	48.24	78.46	49.71		27.03		1.72	44.69	9.00		9.00
			041001	珠晖区农业农村局	490.73	358.58	154.67	36.22	119.44	48.24	78.46	49.71		27.03		1.72	44.69	9.00		9.00
208	05	05	041001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71						49.71	49.71								
208	09	99	041001	其他退役安置支出	6.00													6.00		6.00
210	11	01	041001	行政单位医疗	28.75						28.75			27.03		1.72				
213	01	01	041001	行政运行	358.58	358.58	154.67	36.22	119.44	48.24										
213	99	99	041001	其他农林水支出	3.00													3.00		3.00
221	02	01	041001	住房公积金	44.69												44.69			

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	52.45	3.48				48.97
			041	珠晖区农业农村局	52.45	3.48				48.97
			041001	珠晖区农业农村局	52.45	3.48				48.97
208	08	99	041001	其他优抚支出	1.66	1.66				
210	07	99	041001	其他计划生育事务支出	1.82	1.82				
213	01	01	041001	行政运行	48.97					48.97

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	28.00	9.50	1.00				0.30		2.00		6.20	18.50	18.50	
			041	珠晖区农业农村局	28.00	9.50	1.00				0.30		2.00		6.20	18.50	18.50	
			041001	珠晖区农业农村局	28.00	9.50	1.00				0.30		2.00		6.20	18.50	18.50	
213	01	01	041001	行政运行	28.00	9.50	1.00				0.30		2.00		6.20	18.50	18.50	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	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	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	28.00	1.00	2.00			0.50	4.00				2.00						0.30						10.00		2.00			6.20
			041	珠晖区农业农村局	28.00	1.00	2.00			0.50	4.00				2.00						0.30						10.00		2.00			6.20
			041001	珠晖区农业农村局	28.00	1.00	2.00			0.50	4.00				2.00						0.30						10.00		2.00			6.20
213	01	01	041001	行政运行	28.00	1.00	2.00			0.50	4.00				2.00						0.30						10.00		2.00			6.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：珠晖区农业农村局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	2.30		2.00		2.00	0.30
041	珠晖区农业农村局	2.30		2.00		2.00	0.30
041001	珠晖区农业农村局	2.30		2.00		2.00	0.30

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：珠晖区农业农村局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：珠晖区农业农村局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：珠晖区农业农村局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：珠晖区农业农村局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	4,856.90	4,856.90	4,856.90							4,856.90		
041	珠晖区农业农村局	4,856.90	4,856.90	4,856.90							4,856.90		
041001	公用经费	24.50	24.50	24.50							24.50		
041001	农村畜牧工作经费	20.40	20.40	20.40							20.40		
041001	农业稻谷目标价格补贴	43.00	43.00	43.00							43.00		
041001	农业耕地地力保护补贴	520.00	520.00	520.00							520.00		
041001	农业农机购置补贴	40.00	40.00	40.00							40.00		
041001	农业农田水利设施建设	76.00	76.00	76.00							76.00		
041001	粮食安全生产专项资金	100.00	100.00	100.00							100.00		
041001	衔接推进乡村振兴补助资金	4,033.00	4,033.00	4,033.00							4,033.00		

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区农业农村局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
041001	农村畜牧工作经费	20.40	确保不发生畜禽水产品质量安全事故，确保不发生区域性重大动物疫病，加强粪污排放治理，建立环境综合治理长效机制，减少畜禽养殖污染物的排放，保护饮用水源安全和美化环境。	产出指标	数量指标	强制免疫率及检疫	100	100%	各种强制免疫率及检疫	比例	≥	
					质量指标	免疫效果和检疫操作规程	80	提高成活率、让肉产品质量得到保证	免疫效果好、检疫符合操作规程	比例	≥	
					时效指标	规定时间内完成动物防疫和产品的检疫工作	1	年内畜禽水产品质量得到保证	按规定时间完成动物防疫工作和开展动物及动物产品的检疫工作	年	≥	
				效益指标	经济效益指标	为全区养殖业增收	80	增收	增减度	比例	≥	
					社会效益指标	提供更多的合格畜禽水产品	100	100%	合格率	比例	≥	
					生态效益指标	降低病死猪畜禽污染，改善生态环境	80	良好	完成情况	比例	≥	
					可持续影响指标	提高养殖户的积极性，促进养殖业发展，提高群众满意度	80	发展稳定安全，达到满意	增减度	比例	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高对防疫效果的满意度	90	满意	整体满意度	比例	≥					
041001	农业稻谷目标价格补贴	43.00	保障农业稻谷目标价格补贴	成本指标	经济成本指标	支出按照预算安排执行	43	≥43万元	≥43万元	万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	资金用于稻谷相关支出比例	100	100%	资金用于稻谷相关支出比例	百分比	≥	
					质量指标	是否建立部门间协调机制	100	是	是否建立部门间协调机制	百分比	≥	
					时效指标	及时兑付补贴资金	100	100%	及时兑付补贴资金	百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区农业农村局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
041001	农业稻谷目标价格补贴	43.00	保障农业稻谷目标价格补贴	效益指标	经济效益指标	2025年绿色优质稻谷种植面积	100	高于上年	2025年绿色优质稻谷种植面积高于上年	百分比	≥	
					社会效益指标	2025年稻谷种植面积与上年比较	100	保持稳定	2025年稻谷种植面积与上年比较	百分比	≥	
					生态效益指标	提高水田利用保护	100	逐步提升	提高水田利用保护	百分比	≥	
					可持续影响指标	保护水稻种植积极性	100	提升	保护水稻种植积极性	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	稻谷种植者等补贴对象的满意度	90	≥90%	稻谷种植者等补贴对象的满意度	百分比	≥	
041001	农业耕地地力保护补贴	520.00	保障农户耕地地力保护补贴	成本指标	经济成本指标	支出按照预算安排执行	520	≥520万元	≥520万元	万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	符合条件的补贴对象发放率	100	100%	发放率	百分比	≥	
					质量指标	补贴资金发放程序规范	100	规范	补贴资金发放程序规范	百分比	≥	
					时效指标	补贴发放时限	6	6月30日前	补贴发放时限	月	≥	
				效益指标	经济效益指标	保障农民种植收益	80	收益增加	收益增加	百分比	≥	
					社会效益指标	保障粮食安全	80	基本稳定	基本稳定	百分比	≥	
					生态效益指标	耕地复种指数	50	提升	提升	百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区农业农村局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
041001	农业耕地地力保护补贴	520.00	保障农户耕地地力保护补贴	效益指标	可持续影响指标	耕地抛荒	50	减少	减少	百分比	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	农作物种植农户满意度（%）	85	≥85%	农作物种植农户满意度	百分比	≥		
041001	农业农机购置补贴	40.00	保障农户购置农机具补贴	成本指标	经济成本指标	按实际购买农机具数量补贴	40	40万元	万元	合规支出	≥		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	农户实际购置数量	100	100%	实际购置数度	比例	≥		
					质量指标	农业机械化	100	100%	提升农业机械化	比例	≥		
					时效指标	时效指标	12	2025.1-12	按规定完成各项任务	月	≥		
				效益指标	经济效益指标	购机农户生产效率提高	80	提高	购机农户纯收入增加	比例	≥		
					社会效益指标	提高周边农户机械化	80	提高	机械化率	比例	≥		
					生态效益指标	带动农户发展产业	80	改善、提高	带动周边农业发展	比例	≥		
					可持续影响指标	农户发展产业	80	改善、提高	带动周边农业发展	比例	≥		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高整体满意度	95	95%	满意率	比例	≥						
041001	农业农田水利设施建设	76.00	负责全区农业综合开发、农田、小型水利基础设施建设，改善项目区灌溉除涝，新增生产能力，农民收入增加	成本指标	经济成本指标	支出按照预算安排执行	76	76万元	合理合规支出	元	≥		

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区农业农村局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
041001	农业农田水利设施建设	76.00	负责全区农业综合开发、农田、小型水利基础设施建设工作，改善项目区灌溉除涝，新增生产能力，农民收入增加。	成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	建设高标准农田	1000	100%	建设高标准农田1000亩	亩	≥		
					质量指标	农田水利	100	100%	渔塘清淤硬化、机耕道修整	比例	≥		
					时效指标	按规定完成各项任务	1	2025.1-12月	按规定完成各项任务	年	≥		
				效益指标	经济效益指标	项目区农民纯收入增加	80	提高	年新增产值19万元；项目区农民纯收入增加总额8.2万元	比例	≥		
					社会效益指标	完善了项目区农业服务体系，推进项目区进行产业结构调整	100	合格率100%	完善了项目区农业服务体系，推进项目区进行产业结构调整	比例	≥		
					生态效益指标	改善灌溉、改善除涝	1500	改善、提高	改善灌溉面积1500亩，改善除涝面积1500亩	亩	≥		
					可持续影响指标	改善项目区灌溉除涝，新增生产能力，农民收入增加	80	改善、提高	改善项目区灌溉除涝，新增生产能力，农民收入增加	比例	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高整体的满意度	98	98%	满意	比例	≥		
041001	粮食安全生产专项资金	100.00	严格落实粮食安全党政同责，多措并举确保粮食生产任务全面实现。2025年，全区粮食播种面积3万亩以上，产量1.2万吨以上，其中早稻生产面积1万亩以上。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制额	100	预算成本控制额				定性	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	资金用于粮食生产相关支出比例	100	资金用于粮食生产相关支出比例			定性		

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区农业农村局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
041001	粮食安全生产专项资金	100.00	严格落实粮食安全党政同责，多措并举确保粮食生产任务全面实现。2025年，全区粮食播种面积3万亩以上，产量1.2万吨以上，其中早稻生产面积1万亩以上。	产出指标	质量指标	粮食任务完成率	100	粮食任务完成率		%	≥	
					时效指标	粮食生产各类补助及时发放率	100	粮食生产各类补助及时发放率			定性	
				效益指标	经济效益指标	带动农户增收	100	带动农户增收		元/亩	≥	
					社会效益指标	保障粮食面积	3	保障粮食面积		亩	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	病虫害危害损失率	5	病虫害危害损失率		%	<	
				满意度指标	服务对象满意度指标	粮食种植户满意度	90	粮食种植户满意度		%	≥	
041001	衔接推进乡村振兴补助资金	4,033.00	改善村民生活环境、方便村民出行、带动产业发展、提高群众满意度	成本指标	经济成本指标	成本控制额	4033		≥4033	万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	基础设施项目个数	7		≥	个	≥	
					质量指标	项目（工程）验收合格率	90		≥	百分比	≥	
					时效指标	项目（工程）完成及时率	90		项目（工程）完成及时率	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区农业农村局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
041001	衔接推进乡村振兴补助资金	4,033.00	改善村民生活环境、方便村民出行、带动产业发展、提高群众满意度	效益指标	社会效益指标	受益农户数	2500		≥2500	人	≥	
					生态效益指标	农村人居环境改善	80		农村居民生产生活环境改善程度	百分比	≥	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90		受益农户满意度	百分比	≥	

整体支出绩效目标表

单位：珠晖区农业农村局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
041001	珠晖区农业农村局	5,453.91	5,453.91				597.01	4,856.90	发展衔接推进乡村振兴、农业产业、农田水利设施建设、粮食安全生产及完成全区农业、农机、畜牧、农村经营管理等农业农村日常工作。	成本指标	经济成本指标	支出按照预算安排执行	≥	100	%	合理合规支出	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
										成本指标	社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	发展农业产业补助	≥	3	个	反映扶持发展农民专业合作社发展农业产业情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											数量指标	完成基础设施建设任务	≥	5	个	反映完成基础设施建设任务数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											数量指标	保障粮食面积	≥	30000	亩	反映保障粮食生产面积。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											数量指标	建设高标准农田、水利维护	≥	1000	亩	反映建设高标准农田、水利维护面积。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											数量指标	完成农村改厕任务数	≥	10	户	反映完成农村改厕任务数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											质量指标	农业农村工作年度考核排名靠前	≥	1	改善提高	反映完成率	改善提高得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											质量指标	粮食任务完成率	≥	90	%	反映粮食任务完成率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											时效指标	按时间完成各项任务	=	2025	年	完成时间	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											时效指标	补贴资金发放及时率	≥	100	%	反映农业生产专项资金发放及时情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	

整体支出绩效目标表

单位：珠晖区农业农村局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
041001	珠晖区农业农村局	5,453.91	5,453.91					597.01	4,856.90	发展衔接推进乡村振兴、农业产业、农田水利设施建设、粮食安全生产及完成全区农业、农机、畜牧、农村经营管理等农业农村日常工作。	效益指标	经济效益指标	农民收入、就业岗位增加	≥	20	%	增减度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												社会效益指标	提升支付执行力和公信力	≥	80	%	合格率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												生态效益指标	带动周边农业发展乡村振兴	≥	1	改善提高	带动周边农业发展乡村振兴情况	改善提高得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												可持续影响指标	新增生产能力农民收入	≥	1	改善提高	新增生产能力农民收入情况	改善提高得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意度	≥	90	%	满意率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。