

桦南县农业农村局（本级）2025年单位预算 公开

目 录

第一部分 桦南县农业农村局（本级）单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桦南县农业农村局（本级）单位概况

一、单位职责

桦南县农业农村局的主要职责是：贯彻执行国家有关法律、法规和方针、政策，研究制定农业生产中、长期发展规划和农业开发规划，并指导督促实施。指导、示范、服务农业生产、结构调整和农业产业化；组织农业资源配置和优质无公害农产品生产；组织、指导、协调种苗工程建设；分析预测农村经济信息。指导农业社会化服务体系建设；参与监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作；指导监督耕地保养保护与改造；协调种子、农药、化肥的质量监督；负责农业行政执法工作。组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作。负责农业科学研究和技术培训工作，组织农业科研项目攻关以及技术推广项目的选择和实施；负责农业新技术、新品种、新化肥、新农药的试验示范和推广。

二、单位机构设置

桦南县农业农村局本级内设机构（处室）共12个，包括：

（1）综合办公室（2）计划财务人事股（3）政策法规股（4）生产科技教育股（5）农业产业化领导小组办公室（6）农村劳动力转移股（7）生态农业建设办公室（8）农产品质量安全监督管理办公室（绿色食品办公室）（9）农村能源管理股（10）新农村建设指导股（11）扶贫开发工作办公室（12）畜牧兽医管理办公室。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：桦南县农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	73,337.16	一、社会保障和就业支出	91.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	13.07
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	73,212.82
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	19.39
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	73,337.16	本年支出合计	73,337.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	73,337.16	支出总计	73,337.16

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：桦南县农业农村局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		73,337.16	73,337.16	73,337.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360	农业农村局	73,337.16	73,337.16	73,337.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360001	桦南县农业农村局	73,337.16	73,337.16	73,337.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：桦南县农业农村局（本级）

单位：万元

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
合计		73,337.16	344.80	72,992.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.88	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.07	91.07	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	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73,212.82	220.46	72,992.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	26,147.82	220.46	25,927.36	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	220.46	220.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	67.74	0.00	67.74	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	25,240.94	0.00	25,240.94	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	444.13	0.00	444.13	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	153.65	0.00	153.65	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	47,065.00	0.00	47,065.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	47,065.00	0.00	47,065.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：桦南县农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	73,337.16	一、本年支出	73,337.16
（一）一般公共预算拨款	73,337.16	（一）社会保障和就业支出	91.88
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	13.07
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	73,212.82
		（四）住房保障支出	19.39
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	73,337.16	支出总计	73,337.16

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：桦南县农业农村局（本级）

单位：万元

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	
合计		73, 337. 16	344. 80	313. 25	31. 55	72, 992. 36
208	社会保障和就业支出	91. 88	91. 88	91. 88	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	91. 07	91. 07	91. 07	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 04	26. 04	26. 04	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 09	0. 09	0. 09	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	64. 94	64. 94	64. 94	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 81	0. 81	0. 81	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 81	0. 81	0. 81	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	13. 07	13. 07	13. 07	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	13. 07	13. 07	13. 07	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	13. 07	13. 07	13. 07	0. 00	0. 00
213	农林水支出	73, 212. 82	220. 46	188. 91	31. 55	72, 992. 36
21301	农业农村	26, 147. 82	220. 46	188. 91	31. 55	25, 927. 36
2130101	行政运行	220. 46	220. 46	188. 91	31. 55	0. 00
2130102	一般行政管理事务	20. 90	0. 00	0. 00	0. 00	20. 90
2130106	科技转化与推广服务	67. 74	0. 00	0. 00	0. 00	67. 74
2130120	稳定农民收入补贴	25, 240. 94	0. 00	0. 00	0. 00	25, 240. 94
2130122	农业生产发展	444. 13	0. 00	0. 00	0. 00	444. 13
2130124	农村合作经济	153. 65	0. 00	0. 00	0. 00	153. 65
21309	目标价格补贴	47, 065. 00	0. 00	0. 00	0. 00	47, 065. 00
2130999	其他目标价格补贴	47, 065. 00	0. 00	0. 00	0. 00	47, 065. 00
221	住房保障支出	19. 39	19. 39	19. 39	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	19. 39	19. 39	19. 39	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	19. 39	19. 39	19. 39	0. 00	0. 00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：桦南县农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	344.80	313.25	31.55
301	工资福利支出	248.03	248.03	0.00
30101	基本工资	95.95	95.95	0.00
3010101	基本工资	95.95	95.95	0.00
30102	津贴补贴	84.96	84.96	0.00
3010201	津补贴	81.44	81.44	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.52	3.52	0.00
30103	奖金	8.00	8.00	0.00
3010301	奖金	8.00	8.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.04	26.04	0.00
30109	职业年金缴费	0.09	0.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.31	12.31	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.12	12.12	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.19	0.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.48	0.48	0.00
3011202	失业保险缴费	0.81	0.81	0.00
30113	住房公积金	19.39	19.39	0.00
302	商品和服务支出	31.55	0.00	31.55
30201	办公费	10.20	0.00	10.20
30228	工会经费	1.80	0.00	1.80
30229	福利费	0.72	0.00	0.72
3022902	体检费（在职）	0.72	0.00	0.72
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	17.33	0.00	17.33
303	对个人和家庭的补助	65.22	65.22	0.00
30302	退休费	64.94	64.94	0.00
3030201	退休工资	59.39	59.39	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.55	5.55	0.00
30307	医疗费补助	0.28	0.28	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.28	0.28	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：桦南县农业农村局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	公务用车运行维护费	
合计		1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
360001	桦南县农业农村局	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位：桦南县农业农村局（本级） 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：桦南县农业农村局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：桦南县农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		72,992.36
302	商品和服务支出	20.90
30201	办公费	10.50
30202	印刷费	2.50
30211	差旅费	7.00
30239	其他交通费用	0.90
303	对个人和家庭的补助	72,903.72
30310	个人农业生产补贴	72,370.07
30399	其他对个人和家庭的补助	533.65
310	资本性支出	67.74
31005	基础设施建设	67.74

单位预算项目支出表

单位：桦南县农业农村局（本级）

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		72992.36	72992.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他交通费	桦南县农业农村局	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证2025年度桦南县农业农村局工作正常运转。
2025年目标价格补贴（稻谷）预算	桦南县农业农村局	7768.00	7768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2025年目标价格补贴（稻谷）预算项目顺利完成
2025年农产品展销经费	桦南县农业农村局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证农产品展销经费顺利拨付，提高农产品知名度。
2025年目标价格补贴（玉米大豆）预算	桦南县农业农村局	39297.00	39297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2025年目标价格补贴（玉米大豆）预算项目顺利完成
2025年绿色高产高效行动示范补助资金	桦南县农业农村局	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年绿色高产高效行动示范补助资金保证项目顺利完成
2025年基层农技推广体系改革与建设补助资金	桦南县农业农村局	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年基层农技推广体系改革与建设补助资金顺利完成
2025年粮油规模种植主体单产提升示范补助资金	桦南县农业农村局	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证2025年粮油规模种植主体单产提升示范补助资金项目顺利完成
2025年黑土地保护专项工作经费	桦南县农业农村局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证2025年黑土地保护专项工作顺利急性

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年乡村振兴经费	桦南县农业农村局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障桦南县农业农村局 2025年乡村振兴工作有序开展
2025年农业相关转移支付资金（耕地地力保护）	桦南县农业农村局	25240.94	25240.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年农业相关转移支付资金（耕地地力保护）项目
2025年高素质农民培育补助	桦南县农业农村局	153.65	153.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成2025年高素质农民培育补助项目

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算73,337.16万元，其中本年收入73,337.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入73,337.16万元，比上年预算数增加47,591.36万元，增长184.85%。主要变动情况：项目增加。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：无。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算73,337.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算344.80万元，比上年预算数减少72.06万元，下降17.29%。主要变动情况：项目增加。

2. 项目支出预算72,992.36万元，比上年预算数增加47,663.42万元，增长188.18%。主要变动情况：无。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本单位机关运行经费安排31.55万元，比上年增加2.41万元，增长8.27%，主要原因是人员增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排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。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.50万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.50万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：反映用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：反映除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴

支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。