

兴庆区农业农村和水务局 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	5334.436208	一、本年支出	5334.436208	5334.436208	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	5334.436208	（一）一般公共服务支出	0.00		0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00		0.00
		（三）国防支出	0.00		0.00
		（四）公共安全支出	0.00		0.00
		（五）教育支出	0.00		0.00
		（六）科学技术支出	0.00		0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00		0.00
		（八）社会保障和就业支出	232.407574	232.407574	0.00

		(九) 卫生健康支出	74.1457	74.1457	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00		0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00		0.00
		(十二) 农林水支出	4918.073534	4918.073534	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00		0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00		0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00		0.00
		(十六) 金融支出	0.00		0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00		0.00
		(十八) 住房保障支出	109.8094	109.8094	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00		0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00
		(二十一) 其他支出	0.00		0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00		0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00		0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00
收入总计	5334.436208	支出总计	5334.436208		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080501	行政单位离退休	46.679773	27.00	27.00	0.00	-19.679773	-42.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.771611	113.8667	113.8667	0.00	20.095089	21.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.928383	56.9334	56.9334	0.00	-99.994983	-63.37
2089999	其他社会保障和就业支出	33.2959.16	34.607474	34.607474	0.00	1.311558	3.94
2101101	行政单位医疗	51.970041	70.4214	70.4214	0.00	18.451359	35.50
2101103	公务员医疗补助	3.2263	3.7243	3.7243	0.00	0.498	15.44
2130101	行政运行	986.537643	1113.353534	933.375034	179.9785	126.815891	12.85
2130199	其他农业农村支出	549.679665	100.00	0.00	100.00	-449.679665	-81.81
2130399	其他水利支出	242.416284	0.72	0.00	0.72	-241.696284	-99.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	884.174132	3704.00	0.00	3704.00	2819.825868	318.92
2210201	住房公积金	93.6673	109.8094	109.8094	0.00	16.1421	17.23

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1343.819708	1297.830508	45.9892
301	一、工资福利支出	1269.402508	1269.402508	0.00
30101	基本工资	335.6460	335.6460	0.00
30102	津贴补贴	177.558334	177.558334	0.00
30103	奖金	288.2850	288.2850	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	119.2577	119.2577	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.8667	113.8667	0.00
30109	职业年金缴费	56.9334	56.9334	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.2081	61.2081	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.7243	3.7243	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.429974	3.429974	0.00
30113	住房公积金	98.2930	98.2930	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	45.9892	0.00	45.9892

30201	办公费	8.70	0.00	8.70
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	2.50	0.00	2.50
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	4.8	0.00	4.8
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	11.2132	0.00	11.2132

30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	7.2360	0.00	7.2360
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	8.74	0.00	8.74
303	三、对个人和家庭的补助	28.4280	28.4280	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	27.00	27.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0000	0000	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.428	1.428	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	9.999014	0.00	9.999014	0.00	9.999014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年 执行数 （决算 数）	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 年执 行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经 费			
2120816	农业农村生态环境 支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	-100
2121999	其他国有土地使 用权出让收入对应 专项债务收入安排 的支出	6961.1800 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6961.180013	-100
2137201	库区移民补助	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.00	-100
2159802	制造业（农机报废补 贴）	23.9780	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23.9780	-100

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	5334.436208	一、行政支出	5334.436208
（1）一般公共预算财政拨款收入	5334.436208	其中：财政拨款支出	5334.436208
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	350.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	350.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	5684.436208	本年支出合计	5684.436208

十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	5684.436208	支出总计	5684.436208

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基金 预算财 政拨款 收入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同级财 政拨款 （科研及 辅助活 动）	纳入 财政专 户管理 的非税 收入									
5684. 436208	5334. 436208	5334. 436208	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	350. 00	350. 00	0. 00	0. 00	0. 00

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
5684.436208	5684.436208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度) 万元

项目名称		兴庆区农业农村和水务局 2025 年预算项目		
主管部门及代码		兴庆区财政局农业科-06	实施单位	兴庆区农业农村和水务局
项目属性		1 年期项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		3990.6165	
	其中：财政拨款		3990.6165	
	其他资金		0.00	
年度总体目标	完成 2025 年政府聘用人员、包干人员社保、医保等费用缴纳，完成库区移民、脱贫攻坚及乡村振兴企业及人员补助发放，农村技术指导员补助发放，确保本单位工作进行顺利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 （必填硬性指标）	完成 10 个政聘人员，5 名包干人员、库区移民 2 户 12 人，乡村技术指导员 25 人，雨露计划 450 人，小额贴息 500 人，补助各类企业 10 家。	10
		质量指标 （必填）	足额发放及缴纳	10
		时效指标 （必填）	2025 年完成	10
		成本指标 （必填硬性指标）	完成各类人员社保医保缴纳及人员补助发放。	10
	效益指标	经济效益 指标（选填）	稳定收入，幸福感增强。	10
		社会效益 指标（必填）	稳定社会	10
		生态效益 指标（选填）	无	10
		可持续影响 指标（必填）	增强社会责任感，加强凝聚力。	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标（必填）	服务对象很满意	10

