

河池市农业农村局
2025 年度部门预算公开及“三公”经费预算
编制说明

目录

第一部分：河池市农业农村局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：河池市农业农村局 2025 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：河池市农业农村局 2025 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、2025 年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：河池市农业农村局概况

一、主要职责

根据市人民政府的设置，河池市农业农村局的主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作

负责以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策的制定和实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策的制定。

（二）推动农村社会事业和乡村治理

统筹推动农村社会事业、公共服务、文化、基础设施和乡村治理发展。牵头改善农村人居环境，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。

（三）农村改革和集体经济发展

负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理。拟订农村经济体制改革政策，巩固和完善农村基本经营制度。指导农村集体经济组织发展、集体资产管理、农民合作经济组织、农业社会化服务体系和新型农业经营主体建设。

（四）巩固拓展脱贫攻坚成果

牵头开展防止返贫监测和帮扶，拟订乡村振兴重点帮扶政策。组织开展区域协作、定点帮扶、社会帮扶。组织实施巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。指导、监督中央和自治区财政衔接推进乡村振兴资金使用。推动乡村帮扶产业发展，构建长效帮

扶机制。

（五）乡村特色产业和农产品发展

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。提出促进大宗农产品流通建议，培育和保护农业品牌。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工作。

（六）农业产业监督管理

负责种植业、畜牧业、渔业等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进多元化食物供给体系建设。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。

（七）农产品质量安全监督管理

负责农产品质量安全监督管理，开展质量安全监测、追溯和风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。

（八）耕地保护和高标准农田建设

负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源保护。负责水生野生动植物保护，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、节水农业发展和农村可再生能源综合利用。

（九）农业生产资料和农业投入品监督管理

负责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，实施种业振兴政策。执行兽药质量、兽药残留和残留检测方法标准。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。

（十）农业防灾减灾和病虫害防治

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、监督国内动植物防疫检疫工作。组织开展疫情处置。

（十一）农业投资管理

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。负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）农业农村科技发展

负责组织拟订农业农村科技发展规划和政策。指导农业农村科技进步，推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业应用基础研究及前沿技术研究、关键核心技术攻关、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。

（十三）农业农村人才工作

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，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

（十四）农业对外合作

牵头开展农业对外合作工作，承办农业涉外事务。组织开展农业贸易促进和有关交流合作，参与对外援助政策拟订。组织实施农业援外项目。

二、机构设置情况

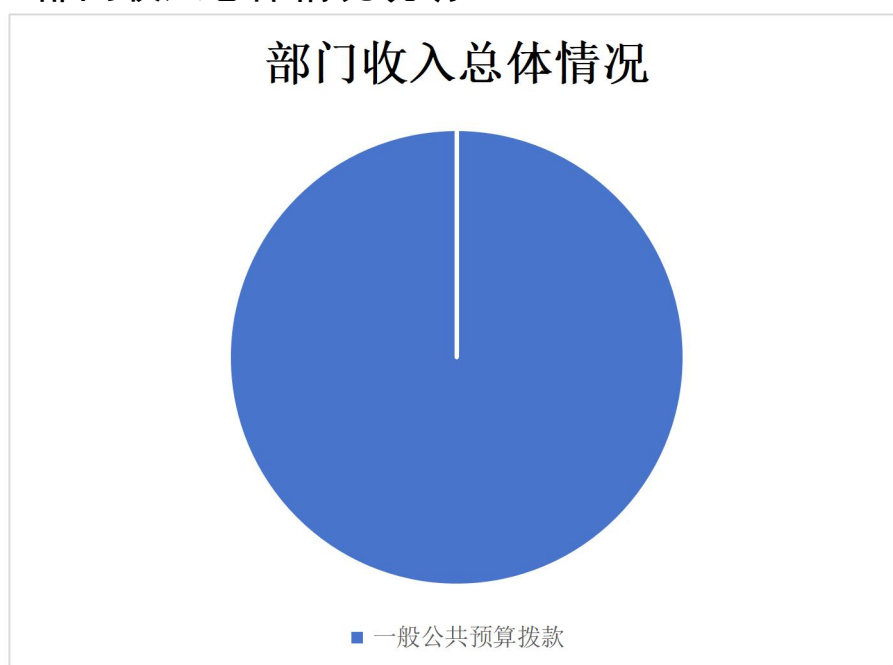
本部门由 1 个行政单位、9 个参照公务员管理事业单位、8 个财政补助事业单位组成。

第二部分：河池市农业农村局 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 4476.90 万元，总支出 4476.90 万元。总收入较 2024 年度预算数 4217.46 万元，增加 259.44 万元，增长 6.15%，主要原因是 2024 年 6 月市乡村振兴局(含 1 个二层事业单位)并入市农业农村局,在职人员工资、退休人员工资、业务项目有所增加。总支出较 2024 年度预算数 4217.46 万元，增加 259.44 万元，增长 6.15%，主要原因是 2024 年 6 月市乡村振兴局(含 1 个二层事业单位)并入市农业农村局,在职人员工资、退休人员工资、业务项目有所增加。新增的收入主要用于新增人员工资、项目的支出。

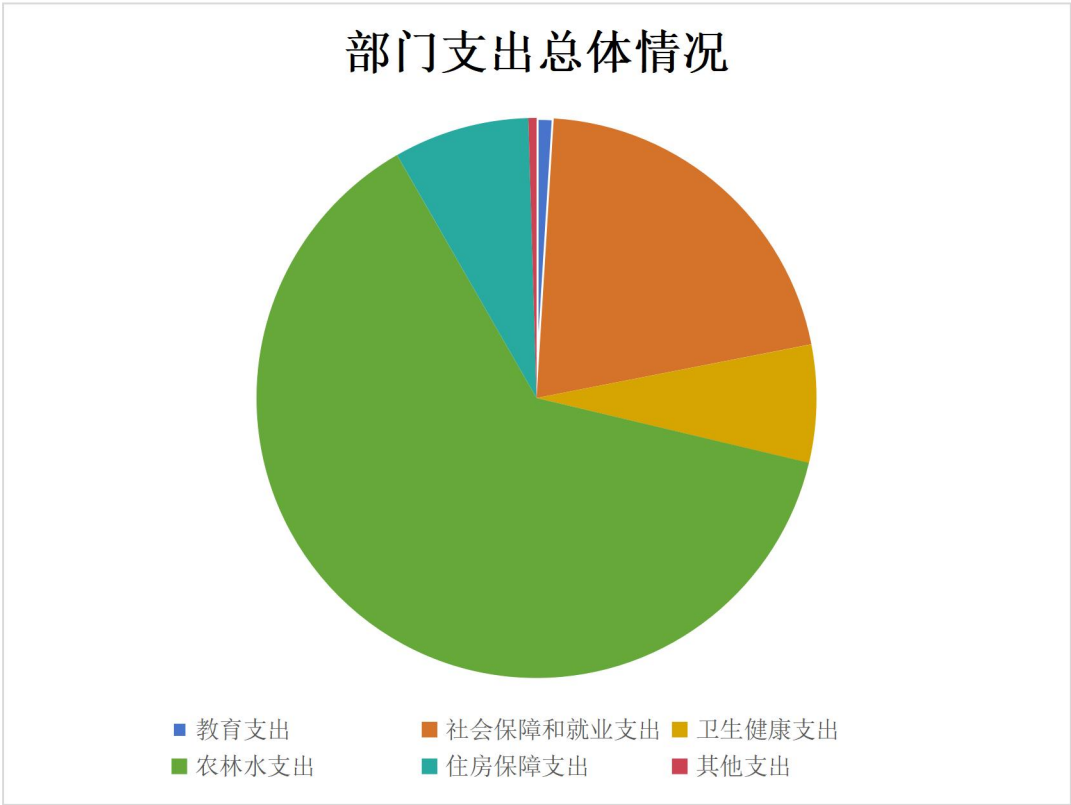
二、部门收入总体情况说明



2025 年我部门总收入 4476.90 万元，较 2024 年度预算数

4217.46 万元，增加 259.44 万元，增长 6.15%，主要原因是 2024 年 6 月市乡村振兴局（含 1 个二层事业单位）并入市农业农村局，在职人员工资、退休人员工资、业务项目有所增加。

三、部门支出总体情况说明



2025 年我部门总支出 4476.90 万元，较 2024 年度预算数 4217.46 万元，增加 259.44 万元，增长 6.15%，主要原因是 2024 年 6 月市乡村振兴局（含 1 个二层事业单位）并入市农业农村局，在职人员工资、退休人员工资、业务项目有所增加。主要包括：单位人员工资、医疗保险、养老保险、工伤保险、失业保险、住房公积金、项目资金等，有所增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 6 类，其中：

1.教育支出 43.81 万元，占支出总预算 0.98%，比上年增加 8.92 万元，增长 25.57%，主要原因是：2024 年 6 月市乡村振兴局（含 1 个二层事业单位）并入市农业农村局，在职人员培训费有所增加。

2.社会保障和就业支出 938.19 万元，占支出总预算 20.96%，比上年增加 391.03 万元，增长 71.47%，主要原因是：2024 年 6 月市乡村振兴局（含 1 个二层事业单位）并入市农业农村局，在职人员养老保险、工伤保险、失业保险有所增加。

3.卫生健康支出 303.77 万元，占支出总预算 6.79%，比上年增加 23.64 万元，增长 8.44%，主要原因是：2024 年 6 月市乡村振兴局（含 1 个二层事业单位）并入市农业农村局，在职、退休人员医疗保险有所增加。

4.农林水支出 2819.62 万元，占支出总预算 62.98%，比上年减少 141.76 万元，下降 4.79%，主要原因是：根据相关政策、文件，压减资金。

5.住房保障支出 350.50 万元，占支出总预算 7.83%，比上年增加 71.39 万元，增长 25.58%，主要原因是：2024 年 6 月市乡村振兴局（含 1 个二层事业单位）并入市农业农村局，在职人员住房公积金有所增加。

6.其他支出 21.00 万元，占支出总预算 0.47%，比上年减少 93.80 万元，下降 81.71%，主要原因是：根据相关政策、文件，

压减资金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算 4181.90 万元，占支出预算 93.41%，比上年增长 154.44 万元，增长 3.83%。其中：

1.工资福利支出 3540.12 万元，占基本支出总预算 84.65%，比上年增长 119.88 万元，增长 3.51%，主要原因是：2024 年 6 月市乡村振兴局（含 1 个二层事业单位）并入市农业农村局，在职人员工资、退休人员工资有所增加。

2.商品和服务支出 391.94 万元，占基本支出总预算 9.37%，比上年减少 15.72 万元，减少 3.86%，主要原因是：根据相关政策、文件，压减资金。

3.对个人和家庭的补助 249.84 万元，占基本支出总预算 5.97%，比上年增长 50.28 万元，增长 25.20%，主要原因是：2024 年 6 月市乡村振兴局（含 1 个二层事业单位）并入市农业农村局，退休人员工资有所增加。

项目支出预算。

项目支出预算 295.00 万元，占支出预算 6.59%，比上年增长 105.00 万元，增长 55.26%。其中：

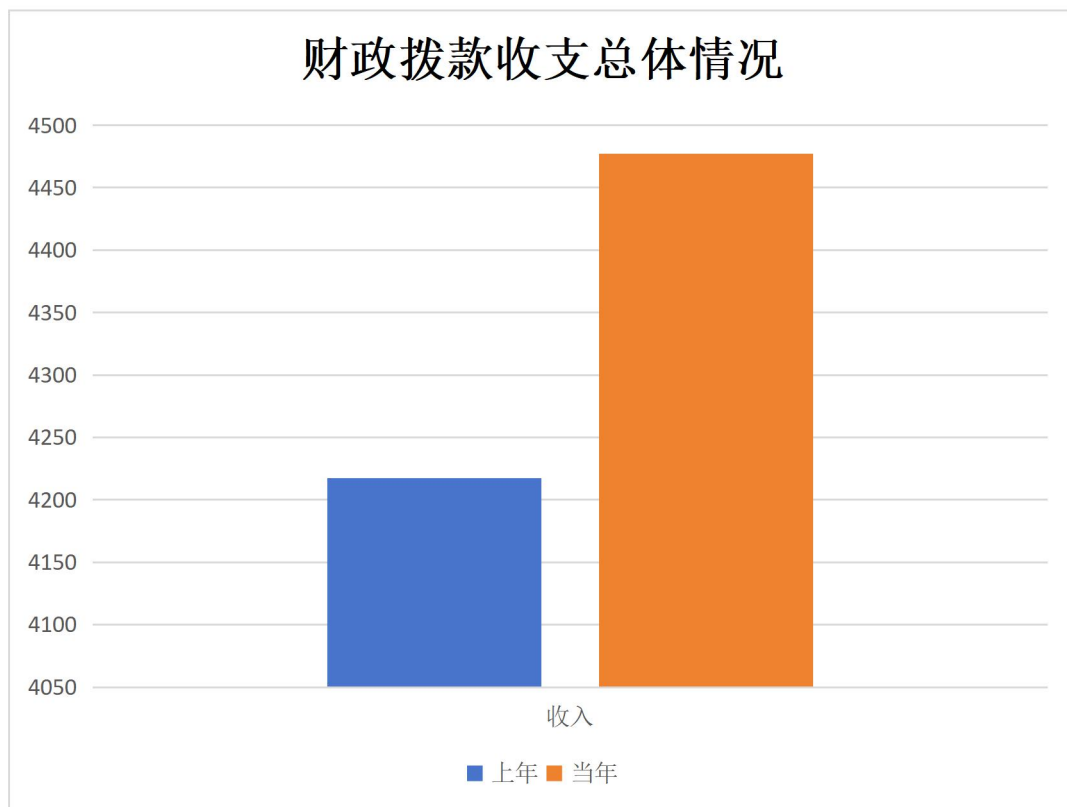
1.商品和服务支出 285.00 万元，占项目支出总预算 96.61%，

比上年增长 103.00 万元，增长 56.59%，主要原因是：项目运行支出增加。

2.资本性支出（基本建设）0.00 万元，占项目支出总预算 0.00%，比上年减少 2.00 万元，减少 100.00%，主要原因是：新增基础建设项目较少。

3.资本性支出 10.00 万元，占项目支出总预算 3.39%，比上年增长 4.00 万元，增长 66.67%，主要原因是：新增项目。

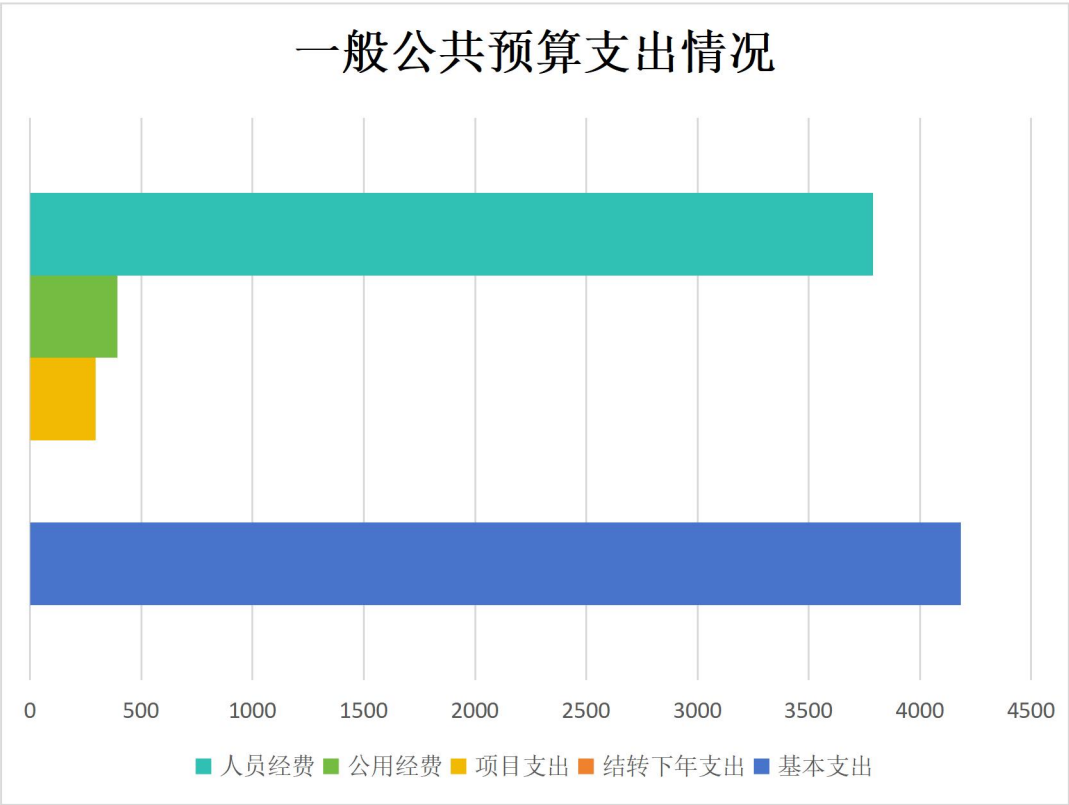
四、财政拨款收支总体情况说明



2025 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 4476.90 万元，总支出 4476.90 万元。财政拨款总收入较 2024 年度预算数 4217.46 万元，增加 259.44 万元，增长 6.15%，主要原因是在职

人员工资、退休人员工资、业务项目有所增加。财政拨款总支出较 2024 年度预算数 4217.46 万元,增加 259.44 万元,增长 6.15%,主要原因是在职人员工资、退休人员工资、业务项目有所增加。

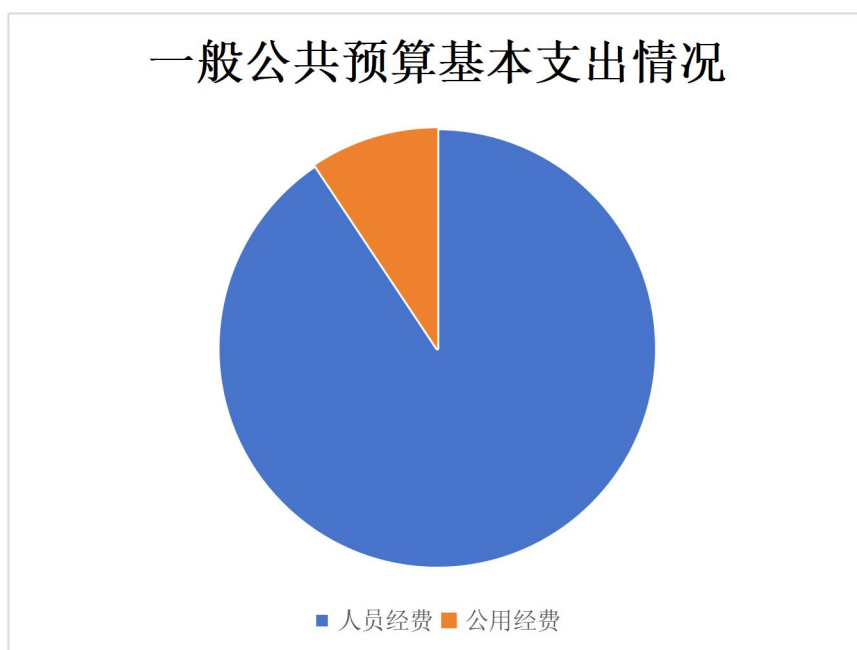
五、一般公共预算支出情况说明



2025 年一般公共预算支出共 4476.90 万元,较 2024 年度预算数 4217.46 万元,增加 259.44 万元,增长 6.15%,主要原因是在职人员工资、退休人员工资、业务项目有所增加。具体情况为:

六、一般公共预算基本支出情况说明

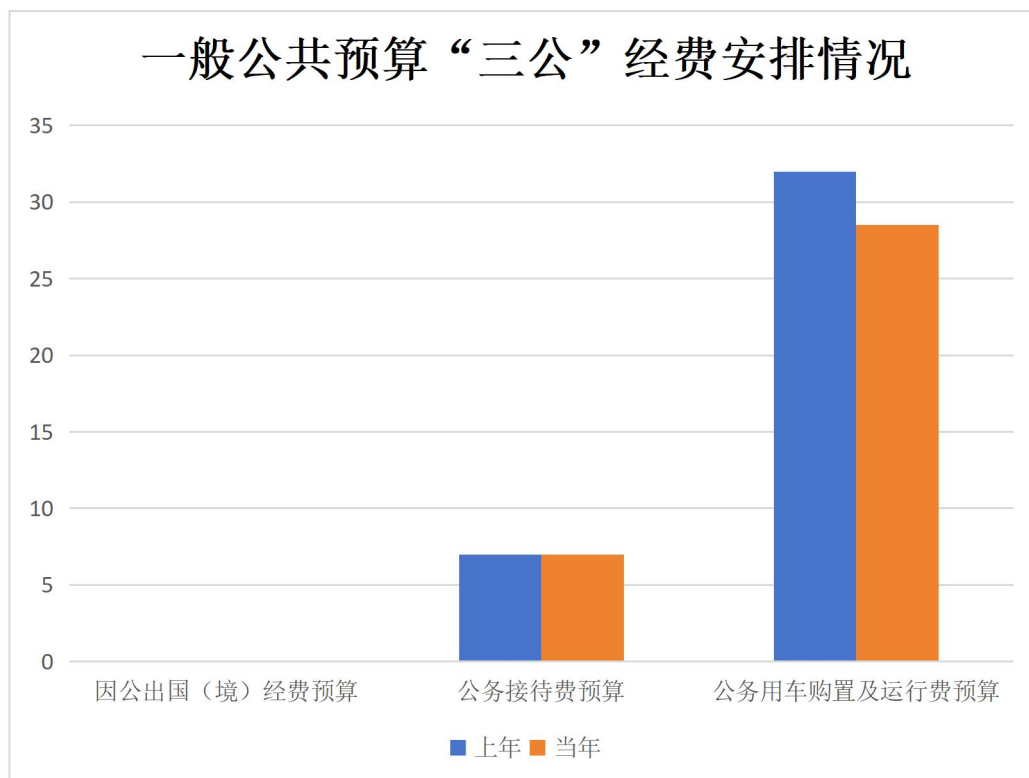
一般公共预算基本支出情况



2025 年一般公共预算基本支出共 4181.90 万元，较 2024 年度预算数 4027.46 万元，增加 154.44 万元，增长 3.83%，主要原因是在职人员工资、退休人员工资、业务项目有所增加具体情况为：

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

一般公共预算“三公”经费安排情况



（一）2025 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 35.50 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 7.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算 28.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 28.50 万元）。

（二）2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 35.50 万元，同口径较 2024 年度预算数 39.00 万元，减少 3.50 万元，下降 8.97%，具体如下：

1.因公出国（境）费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国出（境）公务活动。

2.公务接待费 2025 年预算安排 7.00 万元，较 2024 年度预算数 7.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 28.50 万元，较 2024 年度预算数 32.00 万元，减少 3.50 万元，下降 10.94%，其中：

公务用车购置费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置安排。

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 28.50 万元，较 2024

年度预算数 32.00 万元，减少 3.50 万元，下降 10.94%，主要原因是厉行节约。压缩经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2025 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025 年本部门机关运行经费预算 391.94 万元，较 2024 年度预算数 407.66 万元，减少 15.72 万元，下降 3.86%，主要原因是：压缩经费。办公费 5 万元，水费 8 万元，电费 8 万元，邮电费 24.85 万元，差旅费 4 万元，维修费 5 万元，培训费 46.81 万元，公务接待费 7 万元，工会经费 58.42 万元，福利费 1.05 万元，公务用车运行维护费 18 万元，其他交通费用 104.4 万元，其他商品和服务支出 97.41 万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2025 年政府采购预算总金额 19 万元。其中：货物类

采购 19 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 0 万元。主要用于：新增固定资产

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 1 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 38 个，预算资金 295 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称:重大动物防疫专项经费，预算资金 20 万元，绩效目标为：通过开展重大动物疫情防控，包括实施疫苗免疫注射、开展实验室检查、动物疫病流行病学调查、防控技术培训等，对全市的高致病性禽流感、口蹄疫等国家强制免疫动物疫病防控水平进行科学评估，确保不发生区域性重大动物疫情。设 3 个数量指标：全年开展病原学检测（ ≥ 1 万份）；全年开展血清学检测（ ≥ 2 万份）；开展动物疫病流行病学调查覆盖 11 个县（区），调查养殖场个数（ ≥ 50 个）；开展动物疫病防控技术培训班（ ≥ 3 个）；设 2 个质量指标：春、秋季高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫病应免疫畜禽免疫密度（ $\geq 100\%$ ）；春、秋

季高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫病平均免疫抗体合格率($\geq 70\%$); 设 1 个时效指标: 完成时间($= 1$ 年); 设 1 个成本指标: 项目经费= 20 万元; 设 1 个社会效益指标: 确保我市区域性重大动物疫情(不发生); 设 1 个满意度指标: 服务对象对重大动物疫病防控工作满意度($\geq 90\%$)。

重点项目二: 项目名称: 全市高标准农田建设工作经费, 预算资金 15 万元, 绩效目标为: 全面完成 2023 年度 122 个 26.7 万亩高标准农田建设项目(统筹发展高效节水灌溉 1 万亩)竣工验收工作; 组织实施 2024 年度新建 14.2 万亩、提升改造 11 万亩高标准农田项目(统筹发展高效节水灌溉 0.3 万亩)工程建设及项目竣工验收, 达到绩效考核的要求; 完成 2025 年高标准农田建设项目踏勘选址、规划设计等前期工作, 确保年度建设任务一下达即可开展项目施工招投标, 力争当年立项当年完工; 开工建设, 达到绩效考核的要求。设 3 个数量指标: 完成高标准农田项目(统筹发展高效节水灌溉 1 万亩)竣工验收工作(≥ 26.7 万亩); 完成新建高标准农田项目(统筹发展高效节水灌溉 0.3 万亩)工程建设(≥ 14.2 万亩); 完成提升改造高标准农田项目(统筹发展高效节水灌溉 0.3 万亩)工程建设(≥ 11 万亩); 设 1 个质量指标: 项目验收合格率($\geq 95\%$); 设 1 个时效指标: 完成时间($= 1$ 年); 设 1 个成本指标: 项目经费($= 15$ 万元); 设 1 个社会效益指标: 改善农田基础设施, 提高农业综合生产能力、(有

所改善和提高); 设 1 个满意度指标: 受益对象满意度 ($\geq 90\%$)。

重点项目三: 项目名称: 市委农办工作(乡村振兴)领导小组办公室工作经费, 预算资金 20 万元, 绩效目标为: 根据上级有关文件精神, 原市实施乡村振兴战略指挥部办公室已经撤销, 原指挥部办公室的工作职能并入市委农办, 工作性质、工作职能职责和运行模式不变。设 2 个数量指标: 专项培训、会议 (= 2 次); 参加人员 (= 11 县区); 设 1 个质量指标: 专题汇报(达到考核要求); 设 1 个时效指标: 按期完成各项工作 (= 1 年); 设 1 个成本指标: 工作经费 (= 20 万元); 设 1 个社会效益指标: 实现农村生产生活生态“三生同步”、农村一二三产业“三产融合”、农业文化旅游“三位一体”, 促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足(有效实现农村生产生活生态富裕富足, 有效巩固拓展农村发展成果, 助力乡村全面振兴; 拓展农村发展成果, 助力乡村全面振兴); 设 1 个满意度指标: 服务对象满意度 ($\geq 85\%$)。

重点项目四: 项目名称: 第三次全国土壤普查市级成果编制项目, 预算资金 68 万元, 绩效目标为: 按照第三次全国土壤普查成果编制技术规范要求, 完成全市第三次全国土壤普查市级成果编制工作。设 1 个数量指标: 建立市级土壤三普数据库 (= 1 个); 编制市级土壤三普图件成果 (= 1 个); 设 1 个质量指标: 按照三普成果编制技术规范要求(建立市级土壤三普数据库, 完

成部分市级土壤三普图件成果编制); 设 1 个时效指标: 完成时限 (= 1 年); 设 1 个成本指标: 项目经费 (= 68 万元); 设 1 条经济效益指标: 摸清全市耕地质量水平 (为全市现代特色农业发展提供基础数据支撑); 设 1 条生态效益指标: 摸清全市耕地土壤环境质量状况 (为全市农业绿色高质量发展奠定基础); 设 1 个可持续效益指标: 加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴 (为严守耕地红线、促进生态文明建设提供有力支撑); 设 1 个满意度指标: 服务对象满意度 ($\geq 85\%$)。

重点项目五: 项目名称: 农业农村人才培养, 预算资金 37 万元, 绩效目标为: 通过对乡镇书记、村级协理员、村干等集中开展发展巩固拓展农村发展成果同乡村振兴有效衔接政策专题培训, 进一步提升基层工作人员推进乡村全面振兴、加快建设农业强市的履职能力和乡村治理能力。设 1 个数量指标: 全市培训乡镇 (≥ 138 个); 设 1 个质量指标: 培训结业率 (= 100%); 设 1 个时效指标: 完成时间 (= 1 年); 设 1 个成本指标: 项目经费 (= 37 万元); 设 1 个社会效益指标: 基层治理能力 (进一步提升基层工作人员推进乡村全面振兴、加快建设农业强市的履职能力和乡村治理能力); 设 1 个满意度指标: 培训对象满意度 ($\geq 85\%$)。

第三部分 河池市农业农村局 2025 年部门预算表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位名称：河池市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	4476.90	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	4476.90	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	43.81
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	938.19
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	303.77
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00

六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	2819.62
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	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	350.50
		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	21.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4476.90	本年支出合计	4476.90
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	4476.90	支出总计	4476.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位名称：河池市农业农村局

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	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
501001	河池市农业农村局	4476.90	4476.90	4476.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位名称：河池市农业农村局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	4476.90	4181.90	295.00	0
	501001	河池市农业农村局	4476.90	4181.90	295.00	0
2050803		培训支出	43.81	43.81	0.00	0
2080501		行政单位离退休	243.91	243.91	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	443.83	443.83	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	233.67	233.67	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	16.78	16.78	0.00	0
2101101		行政单位医疗	186.94	186.94	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	116.83	116.83	0.00	0
2130101		行政运行	2277.61	2241.61	36.00	0
2130102		一般行政管理事务	131.00	0.00	131.00	0
2130104		事业运行	283.01	283.01	0.00	0
2130108		病虫害控制	7.00	0.00	7.00	0
2130109		农产品质量安全	2.00	0.00	2.00	0
2130110		执法监管	10.00	0.00	10.00	0

2130119		防灾救灾	20.00	0.00	20.00	0
2130135		农业生态资源保护	78.00	0.00	78.00	0
2130199		其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00	0
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	0.00	6.00	0
2210201		住房公积金	350.50	350.50	0.00	0
2299999		其他支出	21.00	21.00	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	4476.90	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	4476.90	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	43.81
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	938.19
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	303.77
		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	2819.62
		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	350.50
		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	21.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4476.90	本年支出合计	4476.90
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	4476.90	支出总计	4476.90

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市农业农村局

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位） 名称 （功能分类 科目名称）	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	501001	河池市农业 农村局	4476.90	4181.90	3789.96	391.94	295.00	0
2050803		培训支出	43.81	43.81	0.00	43.81	0.00	0
2080501		行政单位离 退休	243.91	243.91	243.91	0.00	0.00	0
2080505		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	443.83	443.83	443.83	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单 位职业年金 缴费支出	233.67	233.67	233.67	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保 障和就业支 出	16.78	16.78	16.78	0.00	0.00	0
2101101		行政单位医 疗	186.94	186.94	186.94	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗 补助	116.83	116.83	116.83	0.00	0.00	0
2130101		行政运行	2277.61	2241.61	1914.48	327.13	36.00	0
2130102		一般行政管 理事务	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0
2130104		事业运行	283.01	283.01	283.01	0.00	0.00	0

2130108		病虫害控制	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0
2130109		农产品质量安全	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0
2130110		执法监管	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0
2130119		防灾减灾	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0
2130135		农业生态资源保护	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0
2130199		其他农业农村支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0
2210201		住房公积金	350.50	350.50	350.50	0.00	0.00	0
2299999		其他支出	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市农业农村局

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
	合计	4181.90	3789.96	391.94
301	工资福利支出	3540.12	3540.12	0.00
30101	基本工资	774.15	774.15	0.00
30102	津贴补贴	410.70	410.70	0.00
30103	奖金	519.09	519.09	0.00
30107	绩效工资	464.46	464.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443.83	443.83	0.00
30109	职业年金缴费	233.67	233.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	186.94	186.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	116.83	116.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.78	16.78	0.00
30113	住房公积金	350.50	350.50	0.00
30199	其他工资福利支出	23.17	23.17	0.00
302	商品和服务支出	391.94	0.00	391.94
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00

30205	水费	8.00	0.00	8.00
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	24.85	0.00	24.85
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	46.81	0.00	46.81
30217	公务接待费	7.00	0.00	7.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	58.42	0.00	58.42
30229	福利费	1.05	0.00	1.05
30231	公务用车运行维护费	18.00	0.00	18.00
30239	其他交通费用	104.40	0.00	104.40
30299	其他商品和服务支出	98.41	0.00	98.41
303	对个人和家庭的补助	249.84	249.84	0.00
30302	退休费	243.91	243.91	0.00
30305	生活补助	5.93	5.93	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

单位名称：河池市农业农村局

单位：万元

部门（单位） 代码	部门(单位) 名称	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		小计	本级资金 安排	上级补助 资金安排
					小计	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置费					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
501001	河池市农业 农村局	114.31	35.50	0.00	28.50	28.50	0.00	7.00	17.00	61.81	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市农业农村局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市农业农村局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门 2025 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

表十：2025 年度预算项目绩效目标公开表

2025 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市农业农村局				单位：万元
单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
501001	河池市农业农村局	农村集体资产常态化监管	3.00	强化工作调度和工作指导，重点围绕农村集体经济组织运行不规范、资产管理不到位、经济合同不规范、财务管理不规范、债权债务管控不严格、承接工程项目管理不规范、农村集体经济组织审计走过场等 8 个方面进行督促指导，切实提供全市农村集体资产管理水平，确保集体资产保值增值。
501001	河池市农业农村局	农村农村人才培养	24.00	通过对乡镇书记、村级协理员、村干等集中开展发展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策专题培训，进一步提升基层工作人员推进乡村全面振兴、加快建设农业强市的履职能力和乡村治理能力。
501001	河池市农业农村局	第三次全国土壤普查市级成果编制项目	68.00	按照第三次全国土壤普查成果编制技术规范要求，完成全市第三次全国土壤普查市级成果编制工作
501001	河池市农业农村局	十大百万家禽产业工作经费	5.00	出栏家禽比上年增加 3%，保障家禽供应。
501001	河池市农业农村局	十大百万产业粮食产业工作经费	5.00	创建水稻玉米高产示范片，实施水稻增密增穗，稳定双季稻生产，确保早稻种植面积不低于 44.9 万亩，全市完成粮食春收产量 1 万吨以上。
501001	河池市农业农村局	十大百万蔬菜产业工作经费	5.00	2025 年，蔬菜（含食用菌）产量 243.11 万吨，同比增长 4%（以自治区下达任务为准）；力争 2025 年棚架设施蔬菜面积达 2 万亩以上，设施食用菌面积达 55.5 万平方米以上。
501001	河池市农业农村局	十大百万产业蚕桑产业工作经费	5.00	通过实施农业“十大百万”蚕桑产业，稳定现有 96 万亩桑园面积，力争蚕茧产量达到 21 万吨以上，实现蚕桑产业高质量发展，保持我市桑蚕产业在全国领先地位。
501001	河池市农业农村局	市委农办工作(乡村振兴)领导小组办公室工作经费	20.00	根据上级有关文件精神，原市实施乡村振兴战略指挥部办公室已经撤销，原指挥部办公室的工作职能并入市委农办，工作性质、工作职能职责和运行模式不变。
501001	河池市农业农村局	河池市第三次全国土壤普查工作经费	10.00	完成全市第三次全国土壤普查市级工作任务

501001	河池市农业农村局	两品认证及中药材生产指导工作经费	2.00	通过开展两品认证及中药材产业相关工作农业，新增两品认证 15 个以上，中药材产量达 4.4 万吨以上，增长 11% 以上，使河池市农产品质量安全保障水平、品牌影响力进一步提高，中药材产业保持稳定并持续增长，实现产业增效、农民增收。
501001	河池市农业农村局	巩固拓展脱贫攻坚成专责组工作经费	5.00	完善我市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，高效推进我市巩固拓展脱贫攻坚成果和帮扶工作，推进我市乡村振兴战略全面实施。
501001	河池市农业农村局	考核评估问题整改组工作经费	5.00	成立考核评估问题整改工作，形成高效的问题整改工作运行机制和责任体系，推动整改工作的有效开展。
501001	河池市农业农村局	督查考评专责小组工作经费	5.00	负责组织对各县（区）、市直及驻河池中直区直各单位主要负责人乡村振兴工作履职情况、单位干部参与乡村振兴帮扶情况和乡村振兴工作落实情况进行督促检查；组织实施乡村振兴督查巡查暗访制度和通报制度，根据督查巡查和暗访结果组织开展对相关县（区）、部门进行约谈，向市委及各县（区）党委提出干部奖惩建议；组织开展乡村振兴目标评定工作；做好市、县党委政府乡村振兴绩效考评工作；做好市直和驻中直区直单位年度乡村振兴指标专项考评工作；完成领导小组和指挥部交办的其他任务。
501001	河池市农业农村局	农村宅基地审批管理工作经费	2.00	完成推进全市农村宅基地审批管理工作重点目标任务，并达到绩效考核的要求。
501001	河池市农业农村局	农作物病虫害防治工作经费	3.00	通过开展农作物病虫害监测及防治工作，查找各县（区）开展农作物病虫害防控工作的亮点和不足，及时进行总结和提升，提高我市农作物病虫害防控工作水平，确保总体危害损失率控制在 5% 以内。
501001	河池市农业农村局	市实施乡村振兴战略指挥部产业发展组工作经费	5.00	根据《河池市人民政府办公室关于印发河池市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法的通知》（河政办〔2021〕49 号）文件精神，河池市深入学习贯彻习总书记关于乡村振兴重要讲话精神，紧紧围绕乡村振兴产业兴旺这一主题，深入推进农业“十大百万”产业及市级层面重点推进的 30 个特色农业现代化示范区项目建设，指导各县（区）进一步调整产业结构，培优县级“5”、村级“3”特色产业，按照桂开办发〔2021〕9 号文要求，全面开展特色产业以奖代补工作，各项工作有序推进。
501001	河池市农业农村局	农村土地流转、土地承包纠纷调查工作经费	2.00	稳步推进全市农村土地流转，发展适度规模经营；抓好农村土地承包合同纠纷案件调查、纠纷仲裁业务指导等工作。
501001	河池市农业农村局	“十大百万”香猪产业工作经费	5.00	出栏生猪（香猪、黑土猪）比上年增加 3%，保障生猪供应。
501001	河池市农业农村局	“十大百万”肉牛肉羊产业工作经费	5.00	出栏肉牛比上年增加 1.5%，出栏肉羊比上年增加 3%。

501001	河池市农业农村局	“十大百万”淡水生态养殖产业项目	5.00	通过实施农业“十大百万”淡水养殖产业，稳定现有淡水增养殖面积 100 万亩，完成养殖基础设施提质改造 1.2 万亩，水产健康养殖水平显著提高，水产品产量增速 3% 以上，实现水产产业增效，农民增收。
501001	河池市农业农村局	粮改饲项目工作经费	2.00	完成自治区下达的粮改饲项目任务，完成种植和收贮任务。
501001	河池市农业农村局	全市高标准农田建设工作经费	15.00	目标 1：全面完成 2023 年度 122 个 26.7 万亩高标准农田建设项目（统筹发展高效节水灌溉 1 万亩）竣工验收工作。 目标 2：组织实施 2024 年度新建 14.2 万亩、提升改造 11 万亩高标准农田项目（统筹发展高效节水灌溉 0.3 万亩）工程建设及项目竣工验收，达到绩效考核的要求。 目标 3：完成 2025 年高标准农田建设项目踏勘选址、规划设计等前期工作，确保年度建设任务一下达即可开展项目施工招投标，力争当年立项当年完工。务的开工建设，达到绩效考核的要求。
501001	河池市农业农村局	农业农村改革工作经费	2.00	完成推进全市农村改革重点目标任务，并达到绩效考核的要求。
501001	河池市农业农村局	重大疫情检查工作经费	5.00	通过开展重大动物疫情检查工作，查找各县（区）开展重大动物疫病防控工作的亮点和不足，及时进行总结和提升，提高我市重大动物疫病防控工作水平，确保不发生区域性重大动物疫情。
501001	河池市农业农村局	疫苗配套专项经费	4.00	通过加强对强制免疫疫苗的管理，强化疫苗冷链体系建设，抓好疫苗供应、运输、使用环节的监管，在每年春秋两季集中免疫期间，确保疫苗从运输、贮藏、发放、使用的全过程在规定温度条件下运行，无缝对接，保证疫苗及时足额配送到各县（区），确保不影响疫苗质量。
501001	河池市农业农村局	重大动物防疫专项经费	20.00	通过开展重大动物疫情防控，包括实施疫苗免疫注射、开展实验室检查、动物疫病流行病学调查、防控技术培训等，对全市的高致病性禽流感、口蹄疫等国家强制免疫动物疫病防控水平进行科学评估，确保不发生区域性重大动物疫情。
501001	河池市农业农村局	十大百万产业“三特”水果提质增效工作经费	5.00	通过实施农业“十大百万”“三特”水果产业，稳定现有水果种植面积 95 万亩，水果产量达到 30 万吨，质量效益明显提高，果农收入实现新提高，不断延伸水果产业链，实现产业高质量发展。
501001	河池市农业农村局	畜禽品种改良专项经费	3.00	按照自治区局及市政府有关文件要求和安排部署，如期按质、按量完成下达的各项任务
501001	河池市农业农村局	河池市耕地质量定点监测经费	6.00	全市完成续建 11 个市级耕地质量监测点
501001	河池市农业农村局	现代特色农业核心示范区建设项目工作经费	5.00	完完成推进全市现代特色农业示范区建设助推乡村振兴重点目标任务，并达到绩效考核的要求。
501001	河池市农业农村局	农业工作会议	5.00	贯彻落实全区农村、农业农村系统工作会议以及全市农村工作会议精神，总结全市农业农村工作成绩和经验，分析形势，研究部署全市农业农村工作

501001	河池市农业农村局	东西协作专责小组工作经费	5.00	用好现有帮扶政策，持续深化协作，推动区域协作发展。
501001	河池市农业农村局	老区建设促进会和西部研究与发展促进会经费	5.00	发挥退休干部余热，做好市委市政府的参谋，推动乡村振兴工作持续开展。
501001	河池市农业农村局	河池市对口扶贫协作局工作经费	5.00	负责起草我市对口帮扶协作工作发展战略、发展规划、年度计划和政策实施；贯彻落实好与对口帮扶我市的市（区）沟通、交流与协作工作；指导和督促各县（区）对口帮扶协作工作规划和技术的落实；负责指导、督查各县（区）开展结对协作、产业协作等。
501001	河池市农业农村局	乡村建设专责小组工作经费	5.00	巩固拓展环境整治成果，进一步改善脱贫地区基础设施条件；统筹推进城镇和村庄规划建设，有序推进“多规合一”的实用性村庄规划编制；组织实施农村人居环境整治提升五年行动，深入推进农村“厕所革命”，完善农村生活垃圾收运处理体系，加强农村污水处理设施建设管理，推进农村环境综合整治；加快农村公路、供水、供气、环保、电网、物流、信息、广播电视等基础设施建设，持续推进农村基础设施提档升级；推进数字乡村建设工程，不断完善乡村信息服务体系；扩大农业农村领域有效投资，推动乡村持续发展。
501001	河池市农业农村局	区内对口帮扶工作经费	3.00	持续做好社会扶贫、行业扶贫工作，不断巩固扩大脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。
501001	河池市农业农村局	广东帮扶交流工作经费	6.00	持续深化协作，推动区域协调发展。
501001	河池市农业农村局	防贫监测专责小组工作经费	5.00	负责全市防止返贫、致贫监测方面的方案制定；监测对象认定和风险消除、信息采集录入的督查指导；对脱贫不稳定户、边缘易致贫户以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难的农户开展定期检查、动态管理，确定监测标准；建立健全易返贫致贫人口快速发现和响应机制，分层分类及时纳入帮扶政策范围，切实防止规模性返贫。

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。