

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	6,981.11	一、本年支出	6,981.11	6,981.11		
一般公共预算资金	6,981.11	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	433.43	433.43		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	179.83	179.83		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	6,145.38	6,145.38		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	222.47	222.47		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	6,981.11	支出总计	6,981.11	6,981.11		

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2025年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				6,981.11	3,188.46	3,792.65
208			社会保障和就业支出	433.43	433.43	
	05		行政事业单位养老支出	431.62	431.62	
		05	机关事业单位基本养老	296.62	296.62	
		06	机关事业单位职业年金	135.00	135.00	
	10		社会福利	1.81	1.81	
		02	老年福利	1.81	1.81	
210			卫生健康支出	179.83	179.83	
	11		行政事业单位医疗	179.83	179.83	
		01	行政单位医疗	142.75	142.75	
		03	公务员医疗补助	37.08	37.08	
213			农林水支出	6,145.38	2,352.73	3,792.65
	01		农业农村	5,888.42	2,352.73	3,535.69
		01	行政运行	2,352.73	2,352.73	
		02	一般行政管理事务	276.12		276.12
		03	机关服务	15.32		15.32
		06	科技转化与推广服务	21.75		21.75
		08	病虫害控制	45.00		45.00
		09	农产品质量安全	15.00		15.00
		19	防灾救灾	96.00		96.00
		20	稳定农民收入补贴	241.50		241.50
		22	农业生产发展	2,140.00		2,140.00
		26	农村社会事业	360.00		360.00
		35	农业生态资源保护	217.00		217.00
		53	耕地建设与利用	50.00		50.00
		99	其他农业农村支出	58.00		58.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接	256.96		256.96
		99	其他巩固脱贫攻坚成果	256.96		256.96
221			住房保障支出	222.47	222.47	
	02		住房改革支出	222.47	222.47	
		01	住房公积金	222.47	222.47	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2025年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				3,188.46	2,935.22	253.24
301			工资福利支出	2,844.70	2,844.70	
	01		基本工资	391.47	391.47	
	02		津贴补贴	1,295.25	1,295.25	
	03		奖金	138.41	138.41	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	296.62	296.62	
	09		职业年金缴费	135.00	135.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	142.75	142.75	
	11		公务员医疗补助缴费	37.08	37.08	
	12		其他社会保障缴费	1.85	1.85	
	13		住房公积金	222.47	222.47	
	99		其他工资福利支出	183.80	183.80	
302			商品和服务支出	253.24		253.24
	01		办公费	6.20		6.20
	05		水费	8.30		8.30
	06		电费	15.60		15.60
	07		邮电费	2.88		2.88
	11		差旅费	9.82		9.82
	13		维修（护）费	4.80		4.80
	16		培训费			
	18		专用材料费			
	25		专用燃料费			
	26		劳务费	25.00		25.00
	27		委托业务费			
	28		工会经费	34.31		34.31
	31		公务用车运行维护费	25.74		25.74
	99		其他商品和服务支出	120.59		120.59
303			对个人和家庭的补助	90.52	90.52	
	02		退休费			
	05		生活补助	29.18	29.18	
	07		医疗费补助	15.66	15.66	
	10		个人农业生产补贴			
	99		其他对个人和家庭的补助	45.68	45.68	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2024年预算数					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
		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	
28.54		28.00		28.00	0.54	46.46		46.46		46.46	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2025年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

		2024年预算数						2025年预算数			
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2025年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

部门收支总表

金额单位：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	6,981.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	433.43
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	179.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	6,145.38
		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	222.47
		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	
本年收入合计	6,981.11	本年支出合计	6,981.11
上年结转		结转下年	
收入总计	6,981.11	支出总计	6,981.11

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2025年预算数				
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计			6,981.11	2,935.22	253.24	3,792.65	
208			社会保障和就业支出	433.43	433.43		
	05		行政事业单位养老支出	431.62	431.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.62	296.62		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	135.00	135.00		
	10		社会福利	1.81	1.81		
		02	老年福利	1.81	1.81		
210			卫生健康支出	179.83	179.83		
	11		行政事业单位医疗	179.83	179.83		
		01	行政单位医疗	142.75	142.75		
		03	公务员医疗补助	37.08	37.08		
213			农林水支出	6,145.38	2,099.49	253.24	
	01		农业农村	5,888.42	2,099.49	253.24	
		01	行政运行	2,352.73	2,099.49	253.24	
		02	一般行政管理事务	276.12		276.12	
		03	机关服务	15.32		15.32	
		06	科技转化与推广服务	21.75		21.75	
		08	病虫害控制	45.00		45.00	
		09	农产品质量安全	15.00		15.00	
		19	防灾减灾	96.00		96.00	
		20	稳定农民收入补贴	241.50		241.50	
		22	农业生产发展	2,140.00		2,140.00	
		26	农村社会事业	360.00		360.00	
		35	农业生态资源保护	217.00		217.00	
		53	耕地建设与利用	50.00		50.00	
		99	其他农业农村支出	58.00		58.00	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	256.96		256.96	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	256.96		256.96	
221			住房保障支出	222.47	222.47		
	02		住房改革支出	222.47	222.47		
		01	住房公积金	222.47	222.47		

项目支出绩效信息表

单位名称	项目名称	预算执行年度	预算数	绩效目标	一级指标			二级指标			三级指标			绩效指标标准			本年绩效指标			全年绩效指标	绩效度量单位	本年完成	
					数量	质量	成本	数量	质量	成本	数量	质量	成本	数量	质量	成本	数量	质量	成本				
5400021800000005053	工资性支出	10.00	1,825.3	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	100	%	10	100	%	10	100	%	10	100	%	10
5400021800000005058	其他社会保险缴费	10.00	1.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	100	%	10	100	%	10	100	%	10	100	%	10
5400021800000005059	其他工资福利支出	10.00	183.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	人员覆盖率	★	=	100	%	100	%	10	100	%	10	100	%	10	100	%	10
5400021800000005060	机关事务运行保障费	10.00	296.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	100	%	10	100	%	10	100	%	10	100	%	10
5400021800000005061	离退休人员费用	10.00	135.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	人员覆盖率	★	=	100	%	100	%	10	100	%	10	100	%	10	100	%	10
5400021800000005062	城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	142.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	100	%	10	100	%	10	100	%	10	100	%	10
5400021800000005063	公务员医疗补助	10.00	37.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	100	%	10	100	%	10	100	%	10	100	%	10
5400021800000005064	住房公积金	10.00	222.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	100	%	10	100	%	10	100	%	10	100	%	10
5400021800000005066	对个人和家庭的补助	10.00	74.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	人员覆盖率	★	=	100	%	100	%	10	100	%	10	100	%	10	100	%	10
5400021100000005068	商品和服务支出	10.00	218.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	使用规范率	★	=	100	%	100	%	10	100	%	10	100	%	10	100	%	10
5400021100000005227	工会经费	10.00	34.31	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	100	%	10	100	%	10	100	%	10	100	%	10
5400021100000005232	党费支出	10.00	25.48	为了更好开展丰富多采基层党员活动，提升党员素质，全年投入党费25.48万元，用于开展党建活动开支。 目标1：开展党员活动，座谈会次数不少于20次，党员培训参训率不低于90%，党员覆盖率不低于90%。 目标2：党员素质有所提升	产出指标	数量指标	党员活动次数	≥	15	次	10	15	次	10	15	次	10	15	次	10	15	次	10
5400022800000070127	在职干部退休生活费	10.00	15.68	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	人员覆盖率	★	=	100	%	100	%	10	100	%	10	100	%	10	100	%	10
5400024700000128464	基层农技推广体系改革与建设	10.00	21.31	根据2023年中农研所专家意见，提前告知农技推广体系改革与建设经费21.31万元，用于提升基层农技推广人员素质。 目标：基层农技推广人员素质有所提升。 目标1：开展农技推广人员培训，参训率不低于90%。 目标2：农技推广人员素质有所提升。	产出指标	数量指标	培训合格人数	≥	100	人	10	100	人	10	100	人	10	100	人	10	100	人	10
54010021700001294520	机购农	10.00	20.00	根据相关政策及2023年农机购置补贴目录，加大农机购置补贴力度，提升农机装备水平。 目标：农机装备水平有所提升。 目标1：购置农机具100台。 目标2：农机装备水平有所提升。	产出指标	数量指标	购置农机具数量	≥	100	台	10	100	台	10	100	台	10	100	台	10	100	台	10
5401002470000141726	"39.3.28"海堤林下种植项目	10.00	0.00	根据相关政策及2023年农机购置补贴目录，加大农机购置补贴力度，提升农机装备水平。 目标：农机装备水平有所提升。 目标1：购置农机具100台。 目标2：农机装备水平有所提升。	产出指标	数量指标	购置农机具数量	≥	100	台	10	100	台	10	100	台	10	100	台	10	100	台	10
54010024700001425787	“三下乡”节日慰问费	10.00	13.18	根据相关政策及2023年农机购置补贴目录，加大农机购置补贴力度，提升农机装备水平。 目标：农机装备水平有所提升。 目标1：购置农机具100台。 目标2：农机装备水平有所提升。	产出指标	数量指标	购置农机具数量	≥	100	台	10	100	台	10	100	台	10	100	台	10	100	台	10
5401002470000146748	第一批大动物疫病防控	10.00	45.00	根据相关政策及2023年农机购置补贴目录，加大农机购置补贴力度，提升农机装备水平。 目标：农机装备水平有所提升。 目标1：购置农机具100台。 目标2：农机装备水平有所提升。	产出指标	数量指标	购置农机具数量	≥	100	台	10	100	台	10	100	台	10	100	台	10	100	台	10
5401002470000145442	公益性岗位等工会经费	10.00	0.48	根据相关政策及2023年农机购置补贴目录，加大农机购置补贴力度，提升农机装备水平。 目标：农机装备水平有所提升。 目标1：购置农机具100台。 目标2：农机装备水平有所提升。	产出指标	数量指标	购置农机具数量	≥	100	台	10	100	台	10	100	台	10	100	台	10	100	台	10
5401002470000146748	第一批大动物疫病防控	10.00	45.00	根据相关政策及2023年农机购置补贴目录，加大农机购置补贴力度，提升农机装备水平。 目标：农机装备水平有所提升。 目标1：购置农机具100台。 目标2：农机装备水平有所提升。	产出指标	数量指标	购置农机具数量	≥	100	台	10	100	台	10	100	台	10	100	台	10	100	台	10
5401002470000146778	农牧业基础设施项目三期建设	10.00	50.00	根据相关政策及2023年农机购置补贴目录，加大农机购置补贴力度，提升农机装备水平。 目标：农机装备水平有所提升。 目标1：购置农机具100台。 目标2：农机装备水平有所提升。	产出指标	数量指标	购置农机具数量	≥	100	台	10	100	台	10	100	台	10	100	台	10	100	台	10
54010024700001467815	惠民补贴	10.00	147.00	根据相关政策及2023年农机购置补贴目录，加大农机购置补贴力度，提升农机装备水平。 目标：农机装备水平有所提升。 目标1：购置农机具100台。 目标2：农机装备水平有所提升。	产出指标	数量指标	购置农机具数量	≥	100	台	10	100	台	10	100	台	10	100	台	10	100	台	10
54010024700001467825	惠民活动宣传及工作经费	10.00	8.00	根据相关政策及2023年农机购置补贴目录，加大农机购置补贴力度，提升农机装备水平。 目标：农机装备水平有所提升。 目标1：购置农机具100台。 目标2：农机装备水平有所提升。	产出指标	数量指标	购置农机具数量	≥	100	台	10	100	台	10	100	台	10	100	台	10	100	台	10

