

# 黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局

## 2025 年部门预算公开

### 目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2025 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）：



*[Handwritten signature]*

## **第一部分：部门基本情况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

## **第二部分：2025 年部门预算表**

- 一、收支总表（表 1）
- 二、收入总表（表 2）
- 三、支出总表（表 3）
- 四、财政拨款收支总表（表 4）
- 五、一般公共预算支出表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出表（表 8）
- 九、项目支出表（表 9）
- 十、国有资本经营预算支出表（表 10）

## **第三部分：2025 年部门预算情况说明**

- 一、部门收入支出预算情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府采购预算情况说明

**第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）**

一、国有资产占用情况

二、机关运费经费

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

**第五部分：名词解释**

# 黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局 2025 年部门预算

## 一、部门基本情况

### (一) 主要职责

1、贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，会同有关行业部门研究拟订全区扶贫开发工作的政策和全县扶贫开发发展规划，协调解决扶贫开发工作中的问题，协调管理中央、省、市财政扶贫专项资金，同时会同有关部门研究拟订全区扶贫专项资金分配方案，负责财政扶贫项目库建设、贫困村各类扶贫项目的初审和申报并组织实施，指导和协调全区社会扶贫开发工作，协调管理有关扶贫捐赠资金和物质，联系市直机关联点帮扶工作，协调指导有关部门制定驻村帮扶计划，参与贫困村扶贫开发有关的协调工作。

2、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方规范性文件。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储。金融保险等政策措施制定。

3、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。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。

4、组织实施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。承担农民承包地、农村宅基地改革和管

理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展好集体资产管理。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。

5、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。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。

6、发展种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮油、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。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。

7、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。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。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留监测方法国家标准。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。

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、监督动植物防疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革

建议。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建议，依法依规审批财政专项安排的农业投资项目，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；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；负责保障水资源的合理开发利用。指导农村水利工作。负责湖泊对综合管理、保护、治理和监督。

12、完成上级交办的其他任务。

## **（二）部门预算单位构成**

黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局部门预算仅指本部门本级财政预算，由黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局本级和一个未独立核算的事业单位农业农村和林业水利湖泊综合服务中心构成。本单位为全额拨款行政单位。

## **（三）部门人员构成**

黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局为纳入财政预算管理的行政单位。单位核定行政编制人数5人，事业编制（公益一类）人数5人，实有在职人员11人，其中：在职在编人数9人（行政编制4人，公益一类事业编制5人）、编外人员编内管理2人。退休人员18人。

## **二、2025年部门预算表**

详见后附2025年部门预算表（表1-表10）

## **三、2025年部门预算情况说明**

### **(一) 部门收入支出预算情况说明**

本单位 2025 年度预算总收入 6781.61 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 6631.61 万元;政府性基金预算财政拨款收入 150 万元。上年结转结余 0 万元。比 2024 年预算总收入 3179.94 万元增加 3601.67 万元。主要原因是:上级转移支付预算项目 2025 年预算金额较 2024 年增幅较大(乡村振兴增加 1375 万元、高标准农田建设增加 837 万元、林业专项增加 400 万元);2025 年新增预算项目(和美乡村建设 840 万元、新型主体贷款贴息 75 万元、清产核资 30 万元);政府性基金预算项目林地报批 2025 年预算额 150 万元较 2024 年减少 150 万元。

本单位 2025 年预算总支出 6781.61 万元。其中:基本支出 286.94 万元、项目支出 6494.67 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2024 年预算总支出 3179.94 万元增加 3601.67 万元,主要原因是:相同预算项目 2025 年预算金额较 2024 年增幅较大(乡村振兴增加 1375 万元、高标准农田建设增加 837 万元、林业专项增加 400 万元);2025 年新增预算项目(和美乡村建设 840 万元、新型主体贷款贴息 75 万元、清产核资 30 万元);政府性基金预算项目林地报批 2025 年预算额 150 万元较 2024 年减少 150 万元。

### **(二) 部门收入预算情况说明**

本单位 2025 年预算总收入是 6781.61 万元。其中:一般公共预算拨款收入 6631.61 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、政府性基金预算拨款收入 150

万元。比 2024 年增加 3601.67 万元。主要原因是：相同预算项目 2025 年预算金额较 2024 年增幅较大（乡村振兴增加 1375 万元、高标准农田建设增加 837 万元、林业专项增加 400 万元）；2025 年新增预算项目（和美乡村建设 840 万元、新型主体贷款贴息 75 万元、清产核资 30 万元）；政府性基金预算项目林地报批 2025 年预算额 150 万元较 2024 年减少 150 万元。

### **（三）支出预算情况说明**

本单位 2025 年预算总支出是 6781.61 万元，本，其中：基本支出 286.94 万元、项目支出 6494.67 元、年末结转和结余 0 万元。比 2024 年增加 3601.67 万元。主要原因是：上级转移支付预算项目 2025 年预算金额较 2024 年增幅较大（乡村振兴增加 1375 万元、高标准农田建设增加 837 万元、林业专项增加 400 万元）；2025 年新增预算项目（和美乡村建设 840 万元、新型主体贷款贴息 75 万元、清产核资 30 万元）；政府性基金预算项目林地报批 2025 年预算额 150 万元较 2024 年减少 150 万元。

### **（四）财政拨款收入支出预算总表说明**

本单位 2025 年财政拨款总收入 6631.61 万元，比 2024 年财政拨款总收入 2879.94 万元增加 3751.67 万元。主要原因是：相同预算项目 2025 年预算金额较 2024 年增幅较大（乡村振兴增加 1375 万元、高标准农田建设增加 837 万元、林业专项增加 400 万元）；2025 年新增预算项目（和美乡村建设 840 万元、新型主体贷款贴息 75 万元、清产核资 30 万元）。



财政拨款总支出 6631.61 万元，比 2024 年财政拨款总支出 2879.94 万元增加 3751.67 万元。主要原因是：相同预算项目 2025 年预算金额较 2024 年增幅较大（乡村振兴增加 1375 万元、高标准农田建设增加 837 万元、林业专项增加 400 万元）；2025 年新增预算项目（和美乡村建设 840 万元、新型主体贷款贴息 75 万元、清产核资 30 万元）。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明**

本单位 2025 年财政拨款总支出 6631.61 万元，公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0%
- 五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 六、社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 九、城乡社区事务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十、农林水事务支出类 6631.61 万元，占本年支出 100%
- 十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十二、自然资源海洋气象等支出类 0 万元，占本年支出 0%。

### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 286.94 万元，其中人员经费 259.08 万元，包括基本工资 45.36 万元、津贴补贴 19.18 万元、奖金 58.68 万元、绩效工资 14.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.53 万元、职业年金缴费 8.76 万元、职工基本医疗保险缴费 19.32 万元、住房公积金 16.92 万元；其他对个人和家庭的补助 59.05 万元；公用经费 27.86 万元：包括办公费 3.24 万元、印刷费 0.40 万元、邮电费 0.40 万元、差旅费 1.12 万元、维修（护）费 0.64 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 2.82 万元、福利费 6.45 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 3.54 万元、其他商品和服务支出 3.25 万元。

#### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明**

2025 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 6 万元，与 2024 年“三公”经费 6.64 万元相比减少 0.64 万元，其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。

2、公务用车购置费 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。

3、公务用车运行维护费 4 万元，与 2024 年相比无增减变化，主要原因：本单位公务用车保有量 1 辆。

4、公务接待费 2 万元，国内公务接待批次 5 次，国内公务接待人数 35 人次。与 2024 年相比无减少 0.64 万元，主要原因：压缩经费，节约开支。

#### **（八）政府采购预算情况说明**

政府采购情况如下：政府采购预算总金额为 1130.206 万元，其中：货物类采购预算金额 1.206 万元，系采购复印纸；工程类采购预算金额 1000 万元，系高标准农田建设工程；服务类采购的预算金额 129 万元，具体包括：为脱贫人口及边缘易致贫户购买小额平安保险 93 万元、第三次土壤普查委托服务费 17 万元、办公资料、文件及宣传品印刷服务 19 万元。

#### 四、其他需要说明的事项

##### （一）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆。

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位有：自建 2021 小型雨水情测报和大坝监测设施 1 套，账面原值 1,360,470.90 元；2022 小型雨水情测报和大坝监测设施 1 套，账面原值 3,395,112.87 元；山洪灾害监测预警平台设备 1 套，账面原值 537,658.96 元。

##### （二）机关经费经费

人均 2.53 万元，合计 27.86 万元。包含办公费 3.24 万元、印刷费 0.40 万元、邮电费 0.40 万元、差旅费 1.12 万元、维修（护）费 0.64 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 2.82 万元、福利费 6.45 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 3.54 万元、其他商品和服务支出 3.25 万元。

### （三）若公开表格空表说明

1、表 10：国有资本经营预算支出表，我部门无此项内容，本表无数据。

### （四）重点项目预算绩效目标和评价结果

#### 1、乡村振兴：2025 年预算 1850 万元。

该项目年度绩效目标：巩固脱贫成果衔接推进乡村振兴。该项目评价结果：“衔接资金支持巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目”实施，紧紧围绕防返贫、特色产业发展、乡村治理、基础设施建设等方面，脱贫攻坚成果得到进一步巩固拓展，守住了不发生规模性返贫的底线，不断推进乡村发展、乡村建设、乡村治理取得新进展新成效，乡村集体经济发展更加壮大。

#### 2、高标准农田建设：2025 年预算 1157 万元。

该项目年度绩效目标：完成高标准农田新建和改造提升任务，有效改善农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力、农田灌溉排水和节水能力。

该项目评价结果：高标准农田建设项目实施，有利于推进全省农业标准化、规模化、专业化生产基地建设，改善农业生产条件、增强抗灾减灾能力、提升农田生态功能，促进小农户与现代农业有机衔接，确保粮食稳产增产，实现农业高质高效。

#### 3、林业专项：2025 年预算 1000 万元。

该项目年度绩效目标：通过项目的实施，完成新造林；开展打击破坏野生动植物资源专项行动；建设森林防火责任、

信息、救灾体系，有效提高森林火灾预防和扑救能力；完成依法行政年度考核目标任务；开展森林督查等各类保护森林资源专项行动；控制林业有害生物严重发生，有效遏制松材线虫病等危险性林业有害生物的传播和蔓延趋势。实现推深做实林长制改革，优化林业发展环境，全面推进林业增绿增效行动，进一步优化国土绿化布局。

该项目评价结果：林业资金使用效率和管理水平不断提升，为推动林业生态建设和产业发展做出了积极贡献。我们将继续努力，不断完善资金管理和使用机制，进一步提高林业专项资金的使用效益。

#### **4、和美乡村建设：2025年预算840万元。**

该项目年度绩效目标：结合我区实际，扎实做好全域推进和美乡村建设工作，稳步提升广大农民群众的获得感、幸福感和安全感。

该项目评价结果：在完成辖区内村组环境整治提升的基础上，全区每年按不低于5%的比例创建一批示范村，串点成线、连线成片，打造一批示范线、示范片，推动全区和美乡村建设提档升级。

#### **5、水利专项：2025年预算600万元。**

该项目年度绩效目标：强化水利设施运行管理能力建设，保障辖区内所有水利设施正常运行，保证安全度汛。全面推行河长制工作，建立河湖库长长效管护机制，有管护机构，有管护职责，有管护标准，有考核制度。推动河湖长制各项工作落实，取得较好成效，提升河湖系统质量和稳定性。

该项目评价结果：河湖：数量不减少、岸线不侵占、面积不萎缩。堤防：堤顶平坦整洁、通畅；堤身和平台无杂草、无违建、无雨淋沟缺；白蚁防治到位，工程管理设施齐全。

水库：大坝整洁、安全，闸门运行稳定；机电设备完好、备品备件充足；溢洪道（渠道）无杂物、泄洪畅通；信息化系统运行良好，计量设施设置到位、计量精准。涵闸、泵站：设备运行维护到位；备品备件充足，操作系统完好，闸室、泵房整洁；电力、避雷设施齐全。

## **6、大冶湖渔业资源保护和管理资金：2025年预算304.13万元。**

该项目年度绩效目标：发展我区涉大冶湖周边集体经济、改善渔民生活条件和保护大冶湖生态环境。

该项目评价结果：加强了大冶湖渔业资源的养护管理和生态修复，逐步增殖和恢复了湖区水生生态资源，增强了湖泊自我调节和修复功能，确保湖泊面积不减少、水质不下降并逐步改善、功能不减退，达到生态良好环境优美、渔区稳定的目标。

## **7、农业农村专项：2025年预算177万元。**

该项目年度绩效目标：提升农民种粮积极性，稳稳拖住粮食效益，保障粮食安全。

该项目评价结果：扩大农产品影响力，严把项目合格关，促进农业项目按时按质完成，改善农业生产条件，有效推动农业规模化、集约化、专业化，推动了乡村产业发展，保障了农民和村集体持续受益的坚实基础，为农民致富创造了良

好条件。

### **8、林地报批：2025年预算150万元。**

该项目年度绩效目标：及时保障区重点项目办理各项建设工程占用林地、临时占用林地、森林经营单位在所经营的林地范围内修筑直接为林业生产服务的工程设施占用林地等林地报批手续。

该项目评价结果：林地报批工作在提升审批效率、保护生态环境、增强公众参与等方面取得了积极进展，但也存在一些不足。今后将进一步加强管理，优化流程，提升服务质量，努力实现林地资源的科学合理利用和保护

### **9、兴隆咀堤防除险加固工程：2025年预算150万元。**

该项目年度绩效目标：解决兴隆咀堤防除险加固工程、章畈大堤除险加固工程遗留问题，支付相应工程款项。

该项目评价结果：执行黄石仲字〔2022〕第011号明确需支付福建省泰成建设工程有限公司款项。

### **10、新型主体贷款贴息：2025年预算75万元。**

该项目年度绩效目标：为贯彻落实《省委办公厅、省政府办公厅关于培育壮大农业产业化龙头企业的意见》，支持以农业产业化龙头企业为主的新型农业经营主体(以下简称经营主体)健康发展，加强新型农业经营主体财政贴息资金管理，提高财政资金使用绩效。

该项目评价结果：为农户提供了有效的稳定农业服务，带动社员及周围小农户发展农业生产，推进农产品加工业集聚发展、大力推动农产品品牌建设、积极培育龙头企业、加

快发展农业新业态建设、支持农业新型经营主体发展、支持高效农业发展、壮大村级集体经济发展等工作，保障项目顺利实施，发挥了良好的生态和经济、社会效益。

**11、退垸还湖土地扭转资金：2025年预算72.54万元。**

该项目年度绩效目标：保护生态平衡，良性发展。

该项目评价结果：退垸还湖土地扭转资金根据与大冶湖文旅公司签署的协议，足额拨付到汪仁镇、大王镇，政府按照比例拨付到相关村组及个人。

**12、农林水应急事务：2025年预算70万元。**

该项目年度绩效目标：保障辖区内所有抗旱设施和水利设施正常运行，保证安全度汛和抗旱；对突发重大动物疫情应急处置，对突发重大林业疫情应急处置。

该项目评价结果：农林水应急事务资金针对极端天气（强降雨、干旱）提前应对，采取有效措施，保障辖区内所有抗旱设施和水利设施正常运行，保证安全度汛和抗旱。

## 五、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。

2、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。



4、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、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。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

10、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

#### 11、其他专用名词。

(1) 河长制：是各地依据现行法律法规，坚持问题导向，落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新。河长制以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，通过构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障。

(2) 农业面源污染：农业面源污染主要是指在农业生产活动过程中，由于各种污染物以低浓度、大范围缓慢地在土壤圈内运动或从土壤圈向水圈扩散，致使土壤、含水层、湖泊、河流、滨岸、大气等生态系统遭到污染的现象，具有形成过程随机性大、影响因子多、分布范围广、潜伏周期长、危害大等特点。

(3) 松材线虫病：又称松树萎蔫病。是松树的一种毁灭性流行病。在我国松褐天牛(*Monochamus Alternatus*)是它的主要传媒昆虫。致病力强，寄主死亡速度快；传播快，且常常猝不及防；一旦发生，治理难度大。

(4) 宅基地：是农村的农户或个人用作住宅基地而占有、利用本集体所有的土地。包括建了房屋、建过房屋或者决定用于建造房屋的土地，建了房屋的土地、建过房屋但已无上盖物或不能居住的土地以及准备建房用的规划地三种类型。宅基地的所有权属于农村农民集体成员所有。