

岐山县农业农村局

2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

(1) 统筹研究和组织实施全县以乡村振兴为重心的“三农”工作的发展战略，中长期规划、重大政策，参与涉农相关政策制定。组织起草农业农村和乡村振兴有关规范性文件并组织实施。统筹推进全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施建设和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，参与协调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。

(2) 拟定深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议，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有关工作，负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作，指导农民合作经济组织，农业社会化服务体系，新型农业经营主体和发展。

(3) 负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟定全县乡村振兴帮扶政策，组织定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央和省市县级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、

监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担全县农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（4）提出农业产业经营发展的政策建议。指导全县农村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展和促进农产品流通的建议，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。

（5）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、畜、果、菜、渔等农产品生产。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。

（6）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全检测、追溯、风险评估。落实相关技术性贸易措施。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家和地方标准。指导农业检验检测体系建设。保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。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、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（7）负责全县耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物种质资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。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、节水农业发展以及农村可再

生能源综合利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

(8) 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。参与组织协调农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准和种业振兴政策实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量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。

(9) 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疾病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫、疫情处置工作。

(10) 负责全县农业投资管理。贯彻中省市农业投融资改革政策，拟定全县农业投融资改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，拟定农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业综合开发项目、农田整治项目、高标准农田建设项目和农田水利建设项目。按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(11) 推动全县农业农村科技进步。推动全县农业科技创新与推广。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技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。

(12) 指导全县农业农村人才工作。编制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，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(13) 统筹协调和指导监督全县农业综合执法工作；负责农业行政执法体系建设，组织协调行政审批制度改革工作；承担农业农村规范性文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

(14) 牵头开展全县农业对外合作工作。参与政府组织开展的农业贸易促进和有关对外交流合作，协助有关部门组织实施和监管有关农业援外项目。

(15) 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

(二) 机构设置

岐山县农业农村局（机关）内设 13 个股室，因机构改革增加和调整了 5 个股室。1. 办公室，2. 农办秘书股，3. 种植业股，4. 综合股，5. 经济改革股，6. 产业信息股，7. 畜牧和渔业股，8. 农田建设管理股，9. 农村社会事务股（县人居办），10. 农机股，11. 执法监管股，12. 监测帮扶股，13. 监督检查股（机关工会、纪检监察室）。

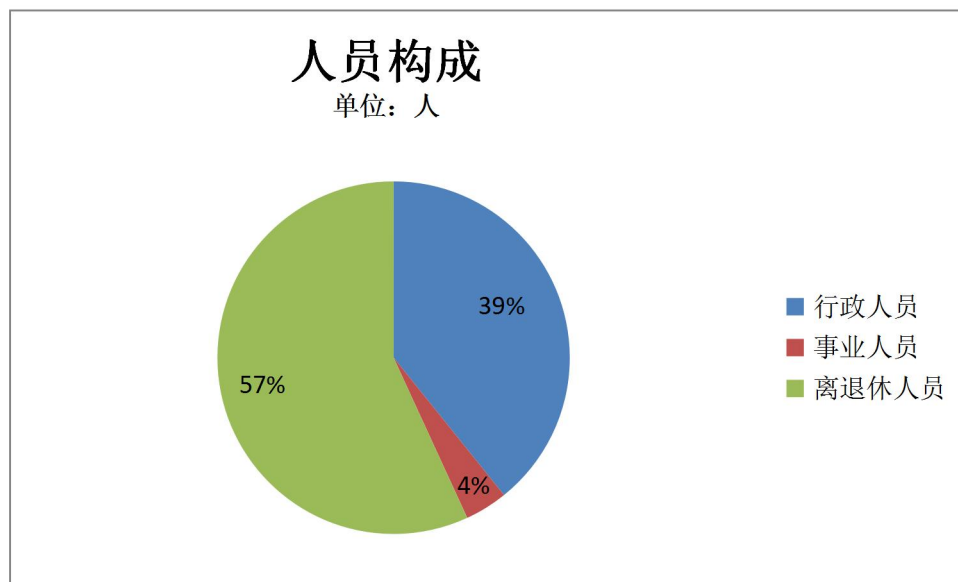
二、工作任务

2025 年我们要坚持“183”工作思路，继续聚焦建设现代农业强县这一目标，继续学习运用“千万工程”经验，把进一步深化农村改革作为主线，对标“八场硬仗”，开展“八大行动”，落实“三项举措”，全力打好“十四五”规划收官、巩固衔接过渡期评估、现代农业高质量发展三年行动、乡

村建设三年行动、农村人居环境整治提升五年行动“五场收官战”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 25 人、事业编制 0 人；实有人员 22 人，其中行政 20 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 29 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2374.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 516.09 万元、政府性基金拨款收入 1858.8 万元，较上年增加 1819.41 万元，主要原因是人员及政府性基金项目增加；本单位当年预算支出 2374.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 516.09 万元、政府性基金拨款支出 1858.8 万元，较上年增加 1819.41 万元，主要原因是人员及政府性基金项目增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2374.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 516.09 万元，政府性基金拨款收入 1858.8 万元，较上年增加 1819.41 万元，主要原因是人员及政府性基金项目增加；本单位当年财政拨款支出 2374.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 516.09 万元、政府性基金拨款支出

1858.8 万元、较上年增加 1819.41 万元，主要原因是人员及政府性基金项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 516.09 万元，较上年增加 199.41 万元，主要原因是人员及专项业务经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 516.09 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）298.89 万元，较上年增加 102.21 万元，原因是人员经费、公用经费增加。

（2）其他农业农村支出（2130199）120 万元，与上年一致。

（3）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）97.20 万元，较上年增加 97.20 万元，原因是专业业务经费增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 516.09 万元，其中：

工资福利支出（301）290.73 万元，较上年增加 99.81 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）113.8 万元，较上年增加 109.6 万元，原因是公用经费、单位运转类专项及民生保障类专项增加；

对个人和家庭的补助支出（303）111.56 万元，较上年增加 110 万元，原因是 2025 年农业户籍农技人员工龄补助项目本年在对个人和家庭的补助支付下预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 516.09 万元，其中：

机关工资福利支出（501）290.73 万元，较上年增加 99.81 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）113.8 万元，较上年增加 109.6 万元，原因是公用经费、单位运转类专项及民生保障类专项增加；

对个人和家庭的补助（509）111.56 万元，较上年增加 110 万元，原因是 2025 年农业户籍农技人员工龄补助项目本年在对个人和家庭的补助支付下预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 1858.80 万元，较上年增加 1620 万元，主要原因是新增 2025 年乡村振兴衔接县级配套资金。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万元，与上年一样。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.8 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 516.09 万元，当年政府性基金预算当年拨款 1858.80 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.60 万元，较上年增加 2.40 万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：是指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支出。

第四部分 公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县农业农村局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2025 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2025 年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2025 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2025 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2025 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2025 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2025 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2025 年单位综合预算收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目 (按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数(元)
1	一、部门预算	23,748,900.00	一、部门预算	23,748,900.00	一、部门预算	23,748,900.00	一、部门预算	23,748,900.00
2	1、财政拨款	23,748,900.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	2,988,900.00	1、机关工资福利支出	2,907,300.00
3	(1)一般公共预算拨款	5,160,900.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2,907,300.00	2、机关商品和服务支出	3,526,000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	2,172,000.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	66,000.00	3、机关资本性支出（一）	16,200,000.00
5	(2)政府性基金拨款	18,588,000.00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	15,600.00	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	20,760,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	3,460,000.00	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	1,100,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,115,600.00
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	18,588,000.00	(6)资本性支出	16,200,000.00	12、债务还本支出	0

14		0	13、农林水支出	5,160,900.00	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	0		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支	0		0		0

			出					
31	本年收入合计	23,748,900.00	本年支出合计	23,748,900.00	本年支出合计	23,748,900.00	本年支出合计	23,748,900.00
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
34	上年结转	0		0		0		0
35	其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
36	非财政拨款资金结余	0		0		0		0
37	收入总计	23,748,900.00	支出总计	23,748,900.00	支出总计	23,748,900.00	支出总计	23,748,900.00

表 3

2025 年单位综合预算支出总表

序号	单位编码	单位名称	部门预算(元)									
			合计(元)	公共预算拨款(元)		政府性基金拨款 (元)	事业收入 (元)	事业单位经 营收入(元)	对附属单位 上缴收入 (元)	上年实户资 金余额(元)	其他收入 (元)	上年结转 (元)
				小计(元)	其中：专项资金 列入部门预算的 项目(元)							
1		合计	23,748,900.00	5,160,900.00	2,172,000.00	18,588,000.00	0	0	0	0	0	0
2	341	岐山县农 业农村局	23,748,900.00	5,160,900.00	2,172,000.00	18,588,000.00	0	0	0	0	0	0
3	341001	岐山县农 业农村局	23,748,900.00	5,160,900.00	2,172,000.00	18,588,000.00	0	0	0	0	0	0

表 4

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目 (按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数(元)
1	一、财政拨款	23,748,900.00	一、财政拨款	23,748,900.00	一、财政拨款	23,748,900.00	一、财政拨款	23,748,900.00
2	1、一般公共预算拨款	5,160,900.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	2,988,900.00	1、机关工资福利支出	2,907,300.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	2,172,000.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2,907,300.00	2、机关商品和服务支出	3,526,000.00
4	2、政府性基金拨款	18,588,000.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	66,000.00	3、机关资本性支出（一）	16,200,000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	15,600.00	4、机关资本性支出（二）	0
6		0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7		0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	20,760,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
8		0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9		0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	3,460,000.00	8、对企业资本性支出	0
10		0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	1,100,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,115,600.00
11		0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12		0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出 (基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0

13		0	12、城乡社区支出	18,588,000.00	(6)资本性支出	16,200,000.00	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	5,160,900.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等 支出	0	5、对附属单位补助支 出	0		0
21		0	20、住房保障支出	0		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支 出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理 支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	23,748,900.00	本年支出合计	23,748,900.00	本年支出合计	23,748,900.00	本年支出合计	23,748,900.00
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	23,748,900.00	支出总计	23,748,900.00	支出总计	23,748,900.00	支出总计	23,748,900.00

表 5

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计	5,160,900.00	2,922,900.00	66,000.00	2,172,000.00	
2	213	农林水支出	5,160,900.00	2,922,900.00	66,000.00	2,172,000.00	
3	21301	农业农村	4,188,900.00	2,922,900.00	66,000.00	1,200,000.00	
4	2130101	行政运行	2,988,900.00	2,922,900.00	66,000.00	0	
5	2130199	其他农业农村支出	1,200,000.00	0	0	1,200,000.00	
6	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	972,000.00	0	0	972,000.00	
7	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	972,000.00	0	0	972,000.00	

表 6

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计			5,160,900.00	2,922,900.00	66,000.00	2,172,000.00	
2	301	工资福利支出			2,907,300.00	2,907,300.00	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,976,520.00	1,976,520.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54,180.00	54,180.00	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76,340.00	76,340.00	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	607,658.00	607,658.00	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	172,142.00	172,142.00	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,460.00	20,460.00	0	0	
9	302	商品和服务支出			1,138,000.00	0	66,000.00	1,072,000.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	100	0	100	0	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	100	0	100	0	
12		水费	50201	办公经费	100	0	100	0	

	30205								
13	30206	电费	50201	办公经费	100	0	100	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	100	0	100	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	100	0	100	0	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0	8,000.00	0	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	57,300.00	0	57,300.00	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,072,100.00	0	100	1,072,000.00	
19	303	对个人和家庭的补助			1,115,600.00	15,600.00	0	1,100,000.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00	0	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,100,000.00	0	0	1,100,000.00	

表 7

2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	2,988,900.00	2,922,900.00	66,000.00	
2	213	农林水支出	2,988,900.00	2,922,900.00	66,000.00	
3	21301	农业农村	2,988,900.00	2,922,900.00	66,000.00	
4	2130101	行政运行	2,988,900.00	2,922,900.00	66,000.00	

表 8

2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计			2,988,900.00	2,922,900.00	66,000.00	
2	301	工资福利支出			2,907,300.00	2,907,300.00	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,976,520.00	1,976,520.00	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54,180.00	54,180.00	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76,340.00	76,340.00	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	607,658.00	607,658.00	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	172,142.00	172,142.00	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,460.00	20,460.00	0	
9	302	商品和服务支出			66,000.00	0	66,000.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	100	0	100	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	100	0	100	
12	30205	水费	50201	办公经费	100	0	100	
13	30206	电费	50201	办公经费	100	0	100	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	100	0	100	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	100	0	100	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0	8,000.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	57,300.00	0	57,300.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100	0	100	
19	303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00	0	

21	30399	其他对个人和家庭的补 助	50999	其他对个人和家庭的补 助	0	0	0	
22	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
23	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
24	310	资本性支出			0	0	0	
25	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
26	399	其他支出			0	0	0	
27	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目 (按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济 分类科目(按 大类)	预算数(元)	政府预算支出经济 分类科目(按大类)	预算数(元)
1	一、政府性 基金拨款	18,588,000.00	一、科学技术支出	0	一、人员经费和 公用经费支出	0	一、机关工资福利 支出	0
2		0	二、文化旅游体育 与传媒支出	0	工资福利支 出	0	二、机关商品和服 务支出	2,388,000.00
3		0	三、社会保障和就 业支出	0	商品和服务 支出	0	三、机关资本性支 出(一)	16,200,000.00
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家 庭的补助	0	四、机关资本性支 出(二)	0
5		0	五、城乡社区支出	18,588,000.00	其他资本性 支出	0	五、对事业单位经 常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经 费支出	18,588,000.00	六、对事业单位资 本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支 出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业 信息等支出	0	商品和服务 支出	2,388,000.00	八、对企业资本性 支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家 庭的补助	0	九、对个人和家庭 的补助	0

10		0	十、其他支出	0	债务付息及 费用支出	0	十、对社会保障基 金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出 (基本建设)	0	十一、债务利息及 费用支出	0
12		0	十二、债务还本支 出	0	资本性支出	16,200,000.00	十二、债务还本支 出	0
13		0	十三、债务付息支 出	0	对企业补助 (基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十四、债务发行费 用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预 留	0
15		0		0	对社会保障 基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支 出	0		0
18		0		0	四、事业单位经 营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位 补助支出	0		0
20	本年收入 合计	18,588,000.00	本年支出合计	18,588,000.00	本年支出合计	18,588,000.00	本年支出合计	18,588,000.00

表 10

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表				
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	20,760,000.00	
2	341	岐山县农业农村局	20,760,000.00	
3	341001	岐山县农业农村局	20,760,000.00	
4		专用项目	20,760,000.00	
5		单位运转类专项	300,000.00	
6		2025 年农民丰收节、农高会、农交会及农业农村工作经费	100,000.00	2025 年农民丰收节、农高会、农交会及农业农村工作经费
7		2025 年乡村振兴工作经费	200,000.00	乡村振兴工作经费，包括乡村振兴衔接资金项目、千万工程、环境整治等相关工作费用，主要包括考核评估费用、会议费、培训费、差旅费、宣传印刷费等和防返贫监测工作费用宣传费、印刷费等
8		民生保障类专项	4,260,000.00	
9		2025 年农村公厕县级配套管护经费	318,000.00	为全县 9 个镇 106 个村配套县级公厕管护经费，每村 3000 元。为进一步提升农村群众居住环境，改善群众生活面貌，公厕达到全年设施完好，确保群众正常使用。
10		2025 年农村生活垃圾集中处置资金	2,070,000.00	对 9 个镇 103500 户生活垃圾进行集中处置，为确保全县农村生活垃圾集中处置工作正常运转，确保农村人居环境面貌提升，处置率达到 100%。
11		2025 年农业户籍农技人员工龄补助	1,100,000.00	2025 年符合发放农业户籍农技人员养老补助 710 余人，需申请资金 110 万元。

12		2025 年乡村振兴驻村工作队经费	772,000.00	为全县 45 个脱贫村、2 个移民搬迁点、6 个乡村振兴示范村驻村工作队、4 个软弱涣散村的办公及日常生活提供保障。充分发挥驻村工作队、驻村第一书记的积极作用，全面提升了乡村振兴工作效率。2025 年 45 个脱贫村、2 个安置点每个村 2 万元，小计 94 万元；7 个乡村振兴示范村、4 个党组织软弱涣散村每个村 1 万元，小计 11 万元，共计 105 万元。
13		政府投资类专项	16,200,000.00	
14		2025 年乡村振兴衔接县级配套资金	16,200,000.00	用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作开展，支持壮大村集体经济项目、改善农村产业基础设施、饮水及道路基础设施条件。对脱贫户小额信贷进行贴息，对外出务工劳动力交通费进行补助，对脱贫家庭新成长劳动力给予雨露计划补助。

表 14

2025 年乡村振兴工作经费绩效目标表

专项（项目）名称		2025 年乡村振兴工作经费		
主管部门		岐山县乡村振兴局		
项目实施单位		岐山县乡村振兴局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	200000	
		其中: 财政拨款	200000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 乡村振兴工作经费, 包括乡村振兴衔接资金项目、千万工程、环境整治等相关工作费用, 主要包括考核评估费用、会议费、培训费、差旅费、宣传印刷费等和防返贫监测工作费用宣传费、印刷费等。			
			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 单位在职人数	22 人
			
		质量指标	指标 1: 活动经费保障率	100%
			
		时效指标	指标 1: 各项工作完成及时率	100%
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1: 工作经费	20 万元
	指标 2:			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 脱贫群众增收	明显
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1: 乡村振兴各项工作	正常运转
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1: 乡村建设环境改善	明显
			指标 2:	
			
可持续影响指标		指标 1: 乡村振兴政策宣传	提升明显	
		指标 2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	98%	
		指标 2:		

2025 年财政衔接资金县级配套绩效目标表

专项（项目）名称		2025 年财政衔接资金县级配套			
主管部门		岐山县乡村振兴局			
项目实施单位		岐山县乡村振兴局			
资金金额 (元)		年度资金总额:		16200000	
		其中：财政拨款		16200000	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1：支持壮大 15 个村集体经济发展产业；对 6 个村的生产生活条件进行改造提升；给 356 名学生发放雨露计划补助；对 1600 名省外务工脱贫户、监测户发放交通补助。				
				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：村集体经济支持村数		15 个
			指标 2：乡村振兴建设村数		12 个
		质量指标	指标 1：项目（工程）验收合格率		100%
			指标 1：项目（工程）完成及时率		100%
		成本指标	指标 1：生产道路补助标准		10-15 万元/公里
			指标 2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：脱贫群众增收		明显
			指标 2：		
				
		社会效益指标	指标 1：受益脱贫人口数		9000 人
			指标 2：		
				
		生态效益指标	指标 1：乡村建设环境改善		明显
指标 2：					
.....					
可持续影响指标		指标 1：乡村振兴政策宣传		提升明显	
	指标 2：				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度		98%	
		指标 2：			

2025 年乡村振兴驻村工作队经费县级配套绩效目标表

专项（项目）名称		2025 年乡村振兴驻村工作队经费		
主管部门		岐山县乡村振兴局		
项目实施单位		岐山县乡村振兴局		
资金金额 (元)		年度资金总额：	772000	
		其中：财政拨款	772000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：对 45 个脱贫村、2 个移民搬迁安置点和 7 个示范村驻村工作队生活和办公进行补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：脱贫村	45
			指标 2：安置点	2
			指标 3：示范村	7
			指标 4：软弱涣散村	4
		质量指标	指标 1：驻村工作队工作完成率	100%
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：资金使用年度	2025 年
		成本指标	指标 1：脱贫村工作队补助	2 万元
			指标 2：示范村工作队补助	1 万元
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：脱贫群众增收	明显
			指标 2：	
			
		社会效益指标	指标 1：驻村工作队服务影响	显著提升
			指标 2：	
			
		生态效益指标	指标 1：乡村建设环境改善	明显
			指标 2：	
			
可持续影响指标		指标 1：乡村振兴工作宣传效果	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益脱贫户满意度	98%	

2025 年农民丰收节、农高会及农业农村工作经费绩效目标表

专项（项目）名称		农民丰收节、农高会及农业农村工作经费		
主管部门		岐山县农业农村局		
项目实施单位		岐山县农业农村局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	100000	
		其中: 财政拨款	100000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	依托杨凌农博会和农民丰收节, 举办农产品展销售活动三场次, 大力宣传我县农产品品牌, 并开展农民篮球赛等形式多样的庆祝农民丰收节活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	参加展销售活动	3 次
			印刷宣传材料	10 万份
			制作宣传版面	40 套
		质量指标	验收合格率 95	≥95%
		时效指标	按进度实施情况	1 年
		成本指标	指出投资/ 批复投资	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增加农民收入	亩增加收入 1000 元
		生态效益指标	减少农业污染	减少农业污染 2%
		可持续影响指标	增加收入	亩增收 3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率达到 95%

2025 年农村户籍农技人员工龄补助绩效目标表

专项（项目）名称		2025 年农村户籍农技人员工龄补助		
主管部门		岐山县财政局		
项目实施单位		岐山县农业局		
资金金额 (元)		年度资金总额：	1100000	
		其中：财政拨款	1100000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	2025 年，为符合条件的农技人员 710 余人发放补助资金 110 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	符合补助条件的人数、金额	710 人，110 万元
		质量指标	全面完成发放任务	完成
		时效指标	项目完成时限	1 年
		成本指标	增加收入	增加
	效益指标	经济效益指标	发放生活补助	110 万元
		社会效益指标	惠及农业户籍农民身份的农技人员	710 人
		生态效益指标	资金发放符合要求	符合
		可持续影响指标	维持社会稳定和谐	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

2025 年农村生活垃圾集中处置资金总体绩效目标表

项目名称		2025 年农村生活垃圾集中处置资金			
主管部门		岐山县农业农村局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	207.00	年度资金总额:	207.00
		其中: 财政拨款	207.00	其中: 财政拨款	207.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	对 9 个镇 103500 户生活垃圾进行集中处置		对 9 个镇 103500 户生活垃圾进行集中处置, 每户每年补助 20 元		
年年度 绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村生活垃圾集中处置	103500 户	
		质量指标	生活垃圾集中处置率	100%	
		时效指标	全年正常使用	全年	
		成本指标	每户每年补助生活垃圾处置资金	20 元/户	
	效益指标	经济效益指标	有利于农村经济发展	95%	
		社会效益指标	改善群众居住环境	基本实现	
		生态效益指标	农村面貌提升	基本实现	
		可持续影响指标	实现农村乡风文明	基本建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	95%	

2025 年农村公厕管护资金总体绩效目标表

项目名称		农村公厕管护			
主管部门		岐山县农业农村局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.80	年度资金总额:	31.80
		其中: 财政拨款	31.80	其中: 财政拨款	31.80
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	为全县 9 个镇 106 个村配套县级公厕管护经费, 每村 3000 元		为全县 9 个镇 106 个村配套县级公厕管护经费, 每村 3000 元, 共计 318000 元		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2025 年管理好公厕设施	106 座	
		质量指标	公厕设施合格率	100%	
		时效指标	确保公厕全年正常使用	全年	
		成本指标	每个公厕县级配套管护经费	3000 元/座	
	效益指标	经济效益指标	实现粪污无害化处理	98%	
		社会效益指标	全年正常使用	基本实现	
		生态效益指标	改善农村环境卫生	基本实现	
		可持续影响指标	实现长效管护机制	基本建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表 15

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		岐山县农业农村局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
			2374.89	2374.89		
金额合计			2374.89	2374.89		
年度总体目标	保障全县农业农村顺利开展，完成年度农业生产管理、农业综合执法、农产品安全监督、乡村振兴、环境整治工作任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	投入农业农村工作资金	2374.89 万元	30	
	产出指标	数量指标	农业农村工作覆盖村数	106 个	10	
		质量指标	农业农村项目验收合格率	100%	10	
		时效指标	资金年限	2025 年	10	
	效益指标	社会效益指标	提升农业农村工作成效	显著提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	20	

表 16

2025 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			