

岐山县农业农村局

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

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”。

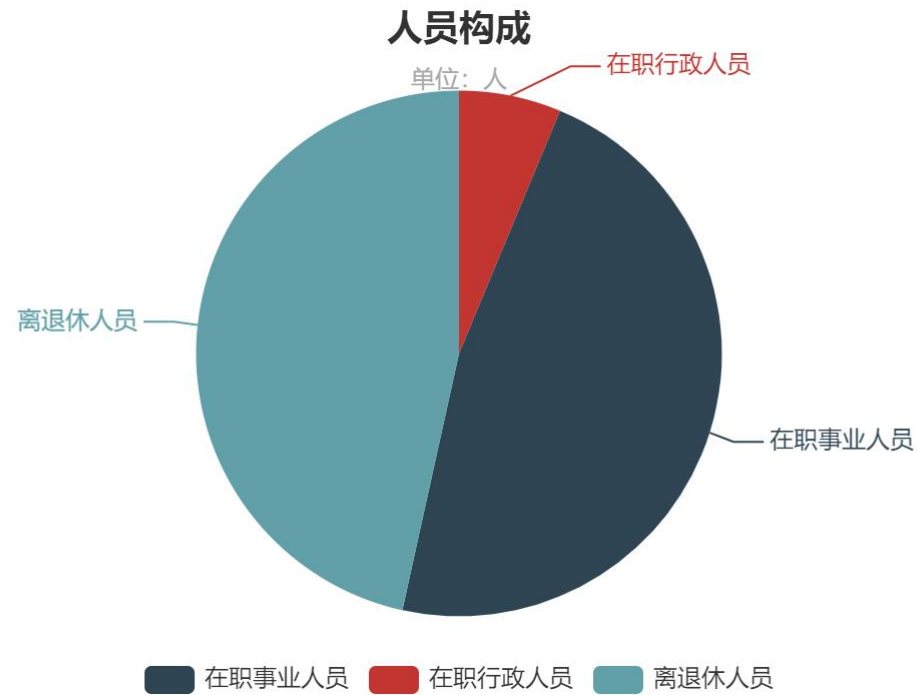
三、预算单位构成

从预算部门构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业部门预算。纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算部门共有 14 个，包括（见部门明细表）：

序号	部门名称	拟变动情况
1	岐山县农业农村局	
2	岐山县职业农民培育中心	
3	岐山县农机安全监理站	
4	岐山县农业技术推广服务中心	
5	岐山县农业机械技术推广服务中心	
6	岐山县畜牧兽医技术推广站	
7	岐山县农村合作经济工作站	
8	岐山县种子工作站	
9	岐山县果树蚕桑工作站	
10	岐山县农产品质量安全中心	
11	岐山县水产工作站	
12	岐山县农业综合执法大队	
13	岐山县面食产业发展服务中心	
14	岐山县扶贫信息监测中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 206 人，其中行政编制 25 人、事业编制 181 人；实有人员 200 人，其中行政 22 人、事业 178 人。部门管理的离退休人员 144 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入4950.27万元、其中一般公共预算拨款收入3091.47万元、政府性基金拨款收入1858.80万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业部门经营收入0万元、对附属部门上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2025年本部门预算收入较上年增加1863.30万元，主要原因是机构改革加入乡村振兴职能，年初预算有衔接资金县级配套；2025年本部门预算支出4950.27万元，其中一般公共预算拨款支出3091.47万元、政府性基金拨款支出1858.80万元、事业收入0万元、事业部门经营收入0万元、对附属部门上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加1863.30万元，主要原因是机构改革人员增加和并入乡村振兴衔接资金县级配套。

（二）财政拨款收支情况。

2025 年本部门财政拨款收入 4950.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 3091.47 万元、政府性基金拨款收入 1858.80 万元、上年结转 0 万元，2025 本部门财政拨款收入较上年增加 1863.30 万元，主要原因是收入包含乡村振兴衔接资金县级配套；2025 年本部门财政拨款支出 4950.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 3091.47 万元、政府性基金拨款支出 1858.80 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年增加 1863.30 万元，主要原因是机构改革人员增加和并入乡村振兴衔接资金县级配套。

（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。

2025 本部门当年一般公共预算拨款支出 3091.47 万元，较上年增加 243.30 万元，主要原因是机构改革，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 3091.47 万元，其中：

(1) 行政运行（2130101）298.89 万元，较上年增加 102.21 万元，原因是机构改革人员经费增加。

(2) 事业运行（2130104）2507.19 万元，较上年增加 47 万元，原因是系统部门事业人员增加。

(3) 科技转换与推广服务（2130106）3 万元，较上年无增减变化；

(4) 农产品质量安全（2130109）25 万元，较上年无增减变化；

(5) 执法监管（2130110）5 万元，较上年无增减变化；

(6) 农村合作经济（2130124）10 万元，较上年无增减变化；

(7) 农产品加工与促销（2130125）10 万元，较上年无增减变化。

(8) 其他农业农村支出（2130199）125.19 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因：村级动物防疫员补助减少。

(9) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）107.2 万元，较上年增加 107.2 万元，主要原因是机构改革，加入乡村振兴职能，衔接资金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出 3091.47 万元。其中：

工资福利支出（301）2766.57 万元，较上年增加 147.01 万元，主要原因：人员经费增加。

商品和服务支出（302）195.3 万元，较上年增加 119.9 万元，主要原因：项目支出中商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助（303）129.60 万元，较上年增加 96.39 万元，主要原因：项目支出中对个人和家庭补助支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出 2848.17 万元。其中：

机关工资福利支出（501）290.73 万元，较上年增加 99.84 万元，主要原因：人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）113.80 万元，较上年增加 109.6 万元，原因是专项经费增加。

对事业部门经常性补助（505）2557.34 万元，较上年增加 57.51 万元，原因是专项经费增

加。

对个人和家庭的补助（509）129.60万元，较上年增加96.39万元，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。

2025年本部门当年政府性基金预算支出1858.80万元，较上年增加1620万元，主要原因是年初预算包含乡村振兴衔接资金县级配套。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费等预算情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年增加0.20万元（25%），增加的主要原因是基层部门增加公车运行维护费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；

公务接待费 0.80 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0.20 万元，较上年增加 0.2 万元，增加的主要原因是基层部门增加公车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本部门所属预算部门共有车辆 17 辆，单价 20 万元以上的设备 7 台（套）。2025 年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）。

八、政府采购情况说明

本部门 2025 年无政府采购预算，并已公开空表

九、预算绩效目标说明

2025 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3091.47 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.60 万元，较上年增加 2.20 万元，主要原因是机构改革人员增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费: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)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维护费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县农业农村局

保密审查情况：已审查

部门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 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年部门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 年部门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 年部门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 年部门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 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2025 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2025 年部门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 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2025 年部门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

2025 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	49502710.17	一、部门预算	49502710.17	一、部门预算	49502710.17	一、部门预算	49502710.17
2	1、财政拨款	49502710.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	28060810.17	1、机关工资福利支出	2,907,300.00
3	(1)一般公共预算拨款	30914710.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	27665726.17	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	2,853,900.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	251,000.00	3、机关资本性支出（一）	16200000.00
5	(2)政府性基金拨款	18,588,000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	144,084.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业部门经常性补助	25,573,426.17
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	21441900.00	6、对事业部门资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	4,090,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业部门经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1,151,900.00	9、对个人和家庭的补	1,295,984.00

							助	
11	5、附属部门上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	185880 00.00	(6)资本性支出	16200000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	309147 10.17	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业部门经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属部门补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	49502710.17	本年支出合计	49502710.17	本年支出合计	49502710.17	本年支出合计	49502710.17
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	49502710.17	支出总计	49502710.17	支出总计	49502710.17	支出总计	49502710.17

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科 目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	49502710 .17	一、财政拨款	4950271 0.17	一、财政拨款	49502710.17	一、财政拨款	49502710.17
2	1、一般公共预算拨款	30914710 .17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	28060810.17	1、机关工资福利支出	2907300.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	2853900. 00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	27665726.17	2、机关商品和服务支出	3526000.00
4	2、政府性基金拨款	18588000 .00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	251000.00	3、机关资本性支出 (一)	16200000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	144084.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业部门经常性补助	25573426.17
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	21441900.00	6、对事业部门资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	4090000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基	0.00	(3)对个人和家庭	1151900.00	9、对个人和家庭的	1295984.00

			金支出		补助		补助	
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1858800 0.00	(6)资本性支出	16200000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3091471 0.17	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业部门经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属部门补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经	0.00				

			营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	49502710.17	本年支出合计	49502710.17	本年支出合计	49502710.17	本年支出合计	49502710.17
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	49502710.17	支出总计	49502710.17	支出总计	49502710.17	支出总计	49502710.17

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	30,914,710.17	27,809,810.17	251,000.00	2,853,900.00	
2	213	农林水支出	30,914,710.17	27,809,810.17	251,000.00	2,853,900.00	
3	21301	农业农村	29,842,710.17	27,809,810.17	251,000.00	1,781,900.00	
4	2130101	行政运行	2,988,900.00	2,922,900.00	66,000.00	0.00	
5	2130104	事业运行	25,071,910.17	24,886,910.17	185,000.00	0.00	
6	2130106	科技转化与推广服务	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
7	2130109	农产品质量安全	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
8	2130110	执法监管	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
9	2130124	农村合作经济	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
10	2130125	农产品加工与促销	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
11	2130199	其他农业农村支出	1,251,900.00	0.00	0.00	1,251,900.00	
12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,072,000.00	0.00	0.00	1,072,000.00	
13	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,072,000.00	0.00	0.00	1,072,000.00	

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 6

单位：元

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	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			30,914,710.17	27,809,810.17	251,000.00	2,853,900.00	
2	301	工资福利支出			27,665,726.17	27,665,726.17	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,976,520.00	1,976,520.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,422,536.00	14,422,536.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54,180.00	54,180.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	455,560.00	455,560.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76,340.00	76,340.00	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,706,753.00	2,706,753.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	607,658.00	607,658.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,444,390.07	5,444,390.07	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	172,142.00	172,142.00	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,557,137.10	1,557,137.10	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,460.00	20,460.00	0.00	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	172,050.00	172,050.00	0.00	0.00	
15	302	商品和服务支出			1,953,000.00	0.00	251,000.00	1,702,000.00	
16	30201	办公费	50201	办公经费	100.00	0.00	100.00	0.00	

17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,000.00	0.00	28,000.00	30,000.00	
18	30202	印刷费	50201	办公经费	100.00	0.00	100.00	0.00	
19	30205	水费	50201	办公经费	100.00	0.00	100.00	0.00	
20	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
21	30206	电费	50201	办公经费	100.00	0.00	100.00	0.00	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	100.00	0.00	100.00	0.00	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	100.00	0.00	100.00	0.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
28	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	57,300.00	0.00	57,300.00	0.00	
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,072,100.00	0.00	100.00	1,072,000.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	418,300.00	0.00	68,300.00	350,000.00	
34	303	对个人和家庭的补助			1,295,984.00	144,084.00	0.00	1,151,900.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	144,084.00	144,084.00	0.00	0.00	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,151,900.00	0.00	0.00	1,151,900.00	

2025 年部门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）

表 7

单位：元

序号	功能科目 编码	功能 科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	28,060,810.17	27,809,810.17	251,000.00	
2	213	农林 水支出	28,060,810.17	27,809,810.17	251,000.00	
3	21301	农业 农村	28,060,810.17	27,809,810.17	251,000.00	
4	2130101	行政 运行	2,988,900.00	2,922,900.00	66,000.00	
5	2130104	事业 运行	25,071,910.17	24,886,910.17	185,000.00	

2025 年部门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）

表 8

单位：元

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	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			28,060,810.17	27,809,810.17	251,000.00	
2	301	工资福利支出			27,665,726.17	27,665,726.17	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,976,520.00	1,976,520.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,422,536.00	14,422,536.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54,180.00	54,180.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	455,560.00	455,560.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76,340.00	76,340.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,706,753.00	2,706,753.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	607,658.00	607,658.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,444,390.07	5,444,390.07	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	172,142.00	172,142.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,557,137.10	1,557,137.10	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,460.00	20,460.00	0.00	

14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	172,050.00	172,050.00	0.00	
15	302	商品和服务支出			251,000.00	0.00	251,000.00	
16	30201	办公费	50201	办公经费	100.00	0.00	100.00	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00	0.00	28,000.00	
18	30202	印刷费	50201	办公经费	100.00	0.00	100.00	
19	30205	水费	50201	办公经费	100.00	0.00	100.00	
20	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
21	30206	电费	50201	办公经费	100.00	0.00	100.00	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	100.00	0.00	100.00	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,200.00	0.00	7,200.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	100.00	0.00	100.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0.00	8,000.00	
28	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	57,300.00	0.00	57,300.00	
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72,500.00	0.00	72,500.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	

32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100.00	0.00	100.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	68,300.00	0.00	68,300.00	
34	303	对个人和家庭的补助			144,084.00	144,084.00	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	144,084.00	144,084.00	0.00	
36	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
38	309	资本性支出 (基本建设)			0.00	0.00	0.00	
39	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
40	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
41	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
42	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
43	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
44	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
45	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2025 年部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	18588000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	2388000.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	1620000.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	18588000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业部门经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	18588000.00	六、对事业部门资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	2388000.00	八、对企业资本性支出	0.00

9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	16200000.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业部门经营支出	0.00		
19					五、对附属部门补助支出	0.00		
20	本年收入合计	18588000.00	本年支出合计	18588000.00	本年支出合计	18588000.00	本年支出合计	18588000.00

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	部门编码	部门（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	21,441,900.00	
2	341	岐山县农业农村局	21,441,900.00	
3	341001	岐山县农业农村局	20,760,000.00	
4		专用项目	20,760,000.00	
5		部门运转类专项	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	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。

		工龄补助		
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。
15	341006	岐山县农业机械技术推广服务中心	30,000.00	
16		专用项目	30,000.00	
17		政府投资类专项	30,000.00	
18		2025年农机购置补贴工作组织管理费	30,000.00	2025年农机购置补贴工作组织管理费
19	341007	岐山县畜牧兽医技术推广站	51,900.00	
20		专用项目	51,900.00	
21		部门运转类专项	51,900.00	
22		2025年度村级动物防疫员补助项目	51,900.00	2025年要求村级防疫员全面完成动物疫病免疫注射、动物免疫档案的建立、免疫平台信息录入等工作，动物免疫注射实施全年补针，免疫抗体水平必须达到部颁标准。
23	341008	岐山县农村合作经济工作站	100,000.00	
24		专用项目	100,000.00	

25		部门运转类专项	100,000.00	
26		2025年农村合作经济（土地承包仲裁）工作经费	100,000.00	农经站承担指导农村土地承包改革和管理，指导农村集体产权制度改革，土地承包经营纠纷调解仲裁等职责。根据《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》和陕西省委农村工作领导小组《关于印发〈加快健全农村经营管理体系的十条措施〉的通知》（陕农组发〔2020〕5号）文件，为了确保农村各项改革政策落实到位，为乡村振兴提供有力支撑。
27	341011	岐山县农产品质量安全中心	250,000.00	
28		专用项目	250,000.00	
29		部门运转类专项	250,000.00	
30		2025年农产品质量安全经费	250,000.00	按照省政府食用农产品监测抽检任务计算办法，每千人3样次，全年开展风险监测240样次、自检8000样次、推广追溯标识、发放食用农产品合格证60万份，新认证绿色食品、地理标志保护农产品。
31	341014	岐山县农业综合执法大队	50,000.00	
32		专用项目	50,000.00	
33		部门运转类专项	50,000.00	
34		2025年农业行政执法工作经费	50,000.00	保障部门正常运行
35	341015	岐山县面食产业发展服务中心	100,000.00	
36		专用项目	100,000.00	
37		部门运转类专项	100,000.00	
38		2025年“一碗面”经济工作保障经费	50,000.00	依据县政府常务会议纪要（2023年7月25号第14号）精神，县财政专项列支经费给县面食产业发展服务中心用于“一碗面”经济工作所需经费据实保障的费用，主要用于部门的宣传推介、

				招商引资、日常开支（办公、水电费、暖气费等）等，保障中心日常业务运转和正常业务经费支出
39		2025 年做大“一碗面”经费	50,000.00	依据中共岐山县委、县政府印发《关于做大“一碗面”经济实施意见》（岐发〔2020〕46 号）文件及县政府常务会议纪要（2020 年 7 月 29 号第 14 号）精神，县财政每年列支经费用于领导小组办公室会议、培训、宣传、车辆租用、产品推介展销及外出参观学习等工作经费
40	341016	岐山县扶贫信息监测中心	100,000.00	
41		专用项目	100,000.00	
42		民生保障类专项	100,000.00	
43		2025 年防返贫监测工作经费	100,000.00	日常开展工作需要经费保障方面：一是防返贫监测办公相关支出：办公用品、电脑、打印扫描一体机等系列硬件设备维护升级及电脑耗材使用等；二是开展防返贫监测业务工作相关支出：系统维护、信息采集与比对、入户核查；三是防返贫监测政策宣传、业务培训和相关会议等支出。经费主要保障监测中心业务正常运转，牢牢守住不发生规模性返贫致贫的底线。

2025 年部门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

表 13

单位：元

序号	部门 编码	部门 名称	2024								2025								增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算					
				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车 购置及运 行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行费		
							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							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1		合计	8, 0 0 0 0 0	8, 00 0 0 00	0. 0 0	8, 00 0 0 00	0 0 0 0	0. 0 0 0	0 0 0	10, 00 0 0 0	10,0 00.0 0	0. 00	8,0 00. 00	2,0 00. 00	0.0 0	2,0 00. 00	0. 0 0	0 0 0	2,0 00. 00	2,0 00. 00	0. 00	0.0 0	2, 0 0 0 0 0	0.0 0	2,0 00. 00	0.0 0	0 0 0

2	34 1	岐山 县农 业农 村局	8, 0 0 0 0 0	8, 00 0 0 00	0. 0 0 0	8, 00 0 0 00	0 .0 0 0	0. 0 0 0	0 .0 0 0	0. 0 00	10, 00 0 0 0	10,0 00.0 0	0. 00 00	8,0 00. 00	2,0 00. 00	0.0 0 0	2,0 00. 00	0. 0 0	0 .0 0 0	2,0 00. 00	2,0 00. 00	0. 0 0	0.0 0 0	2, 0 0 0 0 0	0.0 0 0	2,0 00. 00	0.0 0 0	.0 0
3	34 10 01	岐山 县农 业农 村局	8, 0 0 0 0 0	8, 00 0 0 00	0. 0 0 0	8, 00 0 0 00	0 .0 0 0	0. 0 0 0	0 .0 0 0	0. 0 00	8,0 00. 00	8,00 0.00	0. 00 00	8,0 00. 00	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0. 0 0	0 .0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0. 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	.0 0
4	34 10 02	岐山 县职 业农 民培 育中 心	0. 0 0 0	0. 00 0 0	0. 0 0 0	0 .0 0 0	0. 0 0 0	0. 0 0 0	0 .0 0 0	0. 0 00	0.0 0 0	0.00	0. 00 00	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0. 0 0	0 .0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0. 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	.0 0	
5	34 10 04	岐山 县农 机安 全监 理站	0. 0 0 0	0. 00 0 0	0. 0 0 0	0 .0 0 0	0. 0 0 0	0. 0 0 0	0 .0 0 0	0. 0 00	0.0 0 0	0.00	0. 00 00	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0. 0 0	0 .0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0. 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	.0 0	

6	34 10 05	岐山县农业技术推广服务中心	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 0 00	0 . 0 0 0	0. 0 0	0 . 0 00	0 . 0 00	0.0 0	0.00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0 0	0 . 0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	.0 0
7	34 10 06	岐山县农业机械技术推广服务中心	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 0 00	0 . 0 0 0	0. 0 0	0 . 0 00	0 . 0 00	0.0 0	0.00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0 0	0 . 0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	.0 0	
8	34 10 07	岐山县畜牧兽医技术推广站	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 0 00	0 . 0 0 0	0. 0 0	0 . 0 00	0 . 0 00	0.0 0	0.00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0 0	0 . 0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	.0 0	

9	34 10 08	岐山县农村合作经济工作站	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 0 00	0 .0 00	0. 0 0	0 .0 00	0 .0 00	2,0 00. 00	2,00 0.00	0. 00	0.0 0	2,0 00. 00	0.0 0	2,0 00. 00	0. 0 0	0 .0 00	2,0 00. 00	2,0 00. 00	0. 00	0.0 0	2, 0 0 0 0 0 0	0.0 0	2,0 00. 00	0.0 0	.0 0	
1 0	34 10 09	岐山县种子工作站	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 0 00	0 .0 00	0. 0 0	0 .0 00	0 .0 00	0.0 0	0.00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0 0	0 .0 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	.0 0
1 1	34 10 10	岐山县果树蚕桑工作站	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 0 00	0 .0 00	0. 0 0	0 .0 00	0 .0 00	0.0 0	0.00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0 0	0 .0 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	.0 0
1 2	34 10 11	岐山县农产品质量安全中心	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 0 00	0 .0 00	0. 0 0	0 .0 00	0 .0 00	0.0 0	0.00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0 0	0 .0 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	.0 0
1 3	34 10 12	岐山县水产工作站	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 0 00	0 .0 00	0. 0 0	0 .0 00	0 .0 00	0.0 0	0.00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0 0	0 .0 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	.0 0

1 4	34 10 14	岐山县农业综合执法大队	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 0 00	0 .	0. 0 0	0 .	0. 0 00	0.0 0	0.00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0 0	0 .	0.0 0	0.0 0	0. 0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	.0 0
1 5	34 10 15	岐山县面食产业发展服务中心	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0 .	0. 0 0	0 .	0. 0 00	0.0 0	0.00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0 0	0 .	0.0 0	0.0 0	0. 0 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	.0 0	
1 6	34 10 16	岐山县扶贫信息监测中心	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0 .	0. 0 0	0 .	0. 0 00	0.0 0	0.00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0 0	0 .	0.0 0	0.0 0	0. 0 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	.0 0	

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		岐山县农业农村局		
项目实施部门		岐山县农业农村局		
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：部门在职人数	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		
项目实施部门		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		
标 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		
项目实施部门		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		
目标 总体	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		
项目实施部门		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			
项目实施部门	岐山县农业局			
资金金额 (万元)	年度资金总额:	1100000		
	其中: 财政拨款	1100000		
	其他资金	0		
标 总体目	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:	2070000	年度资金总额:	2070000
		其中: 财政拨款	2070000	其中: 财政拨款	2070000
		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:		318000	年度资金总额:	318000
	其中:财政拨款		318000	其中:财政拨款	318000
	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%	

2025 年农产品质量安全经费绩效目标表

专项（项目）名称		农产品质量安全经费		
主管部门		岐山县农业农村局		
项目实施部门		岐山县农产品质量安全中心		
资金金额 (万元)		年度资金总额：		250000
		其中：财政拨款		250000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 发放食用农产品合格证 60 万枚(张), 农产品质量安全速测 8000 样次、风险监测 240 样次, 合格率稳定在 97%以上, 认证绿色食品 4 个, 农产品监管、监测体系进一步加强, 农业品牌化及优质率进一步提升, 农产品质量安全监管进一步得到加强。			
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	规范全县生产基地	≥ 15
			完成农产品定量（送检）检测样品	≥ 300
		时效指标	项目完成率	100%
		成本指标	追溯监管设备更新、样品购买及送检；食用农产品合作社印制发放；农产品质量安全宣传单印制、下乡等	250000
	效益指标	经济效益指标	认证的产品价格转常规产品销售价格提高 5%以上	≥ 3000 万元
			15 个生产基地实现农产品可视化追溯带证上市	$\geq 20\%$
		社会效益指标	全县“三品一标”基地绿色健康发展、县镇检测机构有效运行	持续推进
		生态效益指标	农药使用次数、数量	零增长
			禁限用农药使用情况	零使用
			有机肥料使用	$\geq 20\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对农产品质量安全满意度	$\geq 80\%$
			农产品生产经营主体满意度	$\geq 90\%$

2025 年农村合作经济（土地承包仲裁）工作经费绩效目标表

专项（项目）名称		农村合作经济（土地承包仲裁）工作经费		
主管部门		岐山县农业农村局		
项目实施部门		岐山县农村合作经济工作站		
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			
	指导各镇开展农村集体产权制度改革、规范农村集体经济组织运行和财务管理、培育发展家庭农场、合作社新型经营主体及农村土地承包等农经工作。完成 106 个村清产核资、新增合作社 20 户，家庭农场 20 户以上，积极处理各项土地承包纠纷工作。			
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	规范农村集体经济组织运行和财务管理 培育发展家庭农场、合作社，积极开展农村土地承包等工作。	确保各项农村改革和农经工作落实到位，加快推进乡村振兴战略
		质量指标	宣传落实各项农业政策提升农经工作 培育发展家庭农场、合作社 完成集体资产清产核资	长期性 各 20 个 106 个村
		时效指标	2025 年 1-12 月	按期完成
		成本指标	日常费用 资料印刷、宣传费用等	6 万元 4 万元
		效益指标	经济效益指标	发展壮大集体经济组织，培育发展新型经营主体
	社会效益指标		提高为农服务水平，指导农业主体转型升级，带动产业发展，繁荣农村经济	持续推进
	生态效益指标		有效推进农业生态发展 指标 2：	促进农村人居环境改善
	可持续影响指标		依托新型主体	促进农业农村可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	化解土地纠纷壮大集体经济组织	90%以上

2025 年做大“一碗面”经费项目绩效目标表

专项（项目）名称	做大“一碗面”经费			
主管部门	岐山县农业农村局			
项目实施部门	岐山县面食产业发展服务中心			
资金金额 (元)	年度资金总额:	50000		
	其中: 财政拨款	50000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障“一碗面”办公会议、宣传推介、培训、运转经费等，促进部门各项工作开展，以提高干部职工干事创业、爱岗敬业的精神为核心，调动积极性。			
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	做大“一碗面”经费	5 万
		质量指标	保障“一碗面”办公会议、宣传推介、培训、运转经费等	100%
		时效指标	年度内完成	保证部门正常运转
		成本指标	保障“一碗面”办公会议、宣传推介、培训、运转经费等	5 万元
	效益指标	经济效益指标	经费使用效果	显著
		社会效益指标	部门正常运转	“一碗面”经济工作步入正轨
		生态效益指标		
		可持续影响指标	部门正常运转，职工工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%

2025年“一碗面”经济工作保障经费项目 绩效目标表

专项（项目）名称		“一碗面”经济工作保障经费			
主管部门		岐山县农业农村局			
项目实施部门		岐山县面食产业发展服务中心			
资金金额 (元)		年度资金总额：		50000	
		其中：财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	保障“一碗面”经济工作部门的宣传推介、招商引资、日常开支（办公、水电费、暖气费等）等经费，促进“一碗面”各项工作开展，确保年内“一碗面，”经济工作全面完成，充分调动干部职工积极性。				
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	保障部门的宣传推介、招商引资、日常开支等业务运转经费		5万元
		质量指标	保障“一碗面”宣传推介、招商推介、日常开支等业务运转经费		100%
		时效指标	年度内完成		保障部门正常运转
		成本指标	保障“一碗面”宣传推介、招商推介、日常开支等业务运转经费		5万元
	效益指标	经济效益指标	经费使用效果		显著
		社会效益指标	保障部门各项工作正常运转		“一碗面”经济工作步入正轨
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障部门正常运转，工作积极性		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		100%

2025 年农机购置补贴工作组织管理绩效目标表

专项（项目）名称		农机购置补贴工作组织管理		
主管部门		岐山县农业农村局		
项目实施部门		岐山县农业机械技术推广服务中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：	30000	
		其中：财政拨款	30000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：保障我县 2025 年农机具购置补贴工作顺利开展。			
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	登记核验机具	100 台套
		质量指标	纸质档案打印装订成册	50 本
		时效指标	2025 年全年	按期完成
		成本指标	保障项目	顺利实施
	效益指标	经济效益指标	助农增收	每亩 20 元
		社会效益指标	农机具数量	增加
		生态效益指标	机具装备结构	更加优化
		可持续影响指标	农机化水平	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	非常满意

2025 年动物防疫员县级补助绩效目标表

专项（项目）名称		2025年动物防疫员县级补助			
主管部门		岐山县农业农村局			
项目实施部门		岐山县畜牧兽医技术推广站			
资金金额 (元)		年度资金总额：	51900		
		其中：财政拨款	51900		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	全县 144 个村级防疫员完成春秋两季动物强制免疫，使免疫率，挂标率均达到 100%，确保不发生重大动物疫情。				
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	重大动物疫病防控、非洲猪瘟防控		养殖户全覆盖
		质量指标	重大动物疫病防控		防疫密度 100%
		时效指标	全年项目完成		达到考核要求
		成本指标	重大动物疫病防控，144 个村级防疫员每人每年		360 元/年/人
	效益指标	经济效益指标	无疫情发生		畜牧业健康发展
		社会效益指标	防止重大动物疫病发生流行		未发生重大动物疫情
		生态效益指标	提高养殖水平，减少动物死亡率		畜牧业健康发展
		可持续影响指标	促进养殖业发展		减少环境污染，增加养殖效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对动物，防疫满意度		达到 95%以上

2025 年农业行政执法工作经费绩效目标表

专项（项目）名称		农业行政执法工作经费		
主管部门		岐山县农业农村局		
项目实施部门		岐山县农业综合执法大队		
资金金额 (元)		年度资金总额：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	对全县兽药、种子、化肥等经营门店进行相关行政检查、行政强制等执法工作。有效打击涉农领域违法犯罪行为，保障全县农资市场秩序。部门日常运行产生的办公费、水电费、差旅费等。			
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	市场检查	不少于 10 次/月
		质量指标	规范全县农资等市场	未发生产品质量安全事件
		时效指标	全年项目完成	达到考核要求
		成本指标	财政拨款	5 万元
	效益指标	经济效益指标	人民群众农业收益	显著提高
		社会效益指标	提高执法效能，规范农资市场运营秩序	检查率大于 90%
		生态效益指标	减少化学农药等残留	减少环境污染
		可持续影响指标	农产品质量安全	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及监管对象满意度	90%以上

2025 年防返贫监测工作经费绩效目标表

专项（项目）名称		防返贫监测工作经费		
主管部门		岐山县农业农村局		
项目实施部门		岐山县扶贫信息监测中心		
资金金额 (元)		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	健全和推进全县防止返贫动态监测和帮扶机制的运行。			
	负责全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统、陕西省防返贫监测预警平台、微信小程序、手机 APP 等涉及防返贫监测方面有关信息系统的录入、维护、管理工作。			
	及时准确监测农户潜在风险、研判纳入、信息采集、精准帮扶。			
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	组织镇、村业务人员参加防返贫监测政策宣讲、系统操作等业务培训	130 人
			全县脱贫群众、低收入人口常态化监测帮扶	全县脱贫户 15073 户 48765 人、监测对象 742 户 2371 人
		质量指标	电话抽查	满意度 98%
		时效指标	任务完成及时性	2025 年
			全农户信息采集	按上级要求时序进度完成
	效益指标	经济效益指标	脱贫群众就业创业增收	确保有劳动力和就业意愿的群众就业创业
			受益脱贫人口数	15073 户 48765 人
			受益群众人口数	104132 户 372200 人
		社会效益指标	群众政策知晓率	100%
			扶持劳动提高创业就业率	100%
			巩固脱贫人口饮水、住房安全等	确保“两不愁三保障”
			确保脱贫人口适龄少年儿童全面接受义务教育	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫群众满意度	100%
			受益监测对象满意度	100%
群众满意度			100%	

表 15

部门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	
	金额合计	4950.27	4950.27			
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	4950.27 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			