

附件 1

**紫阳县农业农村局
2025 年单位预算公开说明**

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）部门主要职责

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策，统筹乡村振兴战略实施。组织拟订全县农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。组织拟订有关农业和农村经济的规范性文件，推进农业依法行政。

2. 统筹推动发展全县农村社会事业、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。协调指导农村精神文明和有效农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3. 提出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建议。指导农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，负责农村集体产权制度改革，指导农民合作社经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设和发展。

4. 指导全县乡村特色产业、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的政策建议。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。

5. 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。负责蚕桑、茶果业发展工作。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。提出技术性贸易措施的建议。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准并指导农业检验检测体系建设。

7. 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物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、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、农业再生物质产业发展。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。组织协调全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。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。组织兽医医改、兽药药政工作，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工作，指导动植物防疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10. 负责全县农业投资管理，拟订农业投融资体制改革建议，编制全县农业投资项目建设规划。拟订农业投资规模

和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，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. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，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. 指导农业农村人才工作，会同有关部门拟订全县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. 承担县政府农业涉外有关事务，开展农业对外经济、技术、交流一合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

14. 统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作，负责全县农业行政执法体系建设，实施行政审批制度改革工作，承担农业行政复议、行政诉讼、普法宣传和有关文件合法性审查工作。

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。

16. 统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村

现代化。

17. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投资入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最厉害的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

18. 负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节生鲜乳收购环节质量安全的监督管理

（二）机构设置

本单位现设有政办股、发展计划股、种养殖业股、农村社会事业股、监测帮扶股、督导检查股、科技教育与法制股，另外有紫阳县农业技术推广站、紫阳县农村经营工作站、紫阳县渔业生产工作站、紫阳县农业综合执法大队、信息监测中心下属事业单位。

二、工作任务

（一） 坚守粮食安全底线。1. 严格耕地用途动态管控，切实守牢耕地保护红线。完成高标准农田建管任务。加强2023至2024年11505个21751.68亩已整改恢复耕地图斑种植监管，每季度随机进行种植暗访督导。常态化开占反馈“非粮化”图斑核实整改举证。对已建成并完成竣工验收的2023年2.5万亩高标准农田，及时向相关镇进行项目移交，落实管护责任。开展常态化巡查，指导乡镇做好高标准农田管护员的聘用与履职，确保已建成高标准农田高效利用与管护；

对在建 2024 年 0.8 万亩高标准农田项目每月开展现场巡查，强化工程质量监督，确保高标准农田建设任务高质高量完成；12 月底前完成建成的 2024 年高标准农田竣工验收；4 月底前精心组织完成 2025 年高标准农田建设项目实施地块的意向调查；5 月底前编制完成 2025 年高标准农田建设项目可行性研究报告与初步设计方案并报批，严格按照相关时间节点完成项目建设任务。2. 坚持稳面积、增单产两手发力，加大良种、良机、良法推广力度，实现粮食种植面积 54.54 万亩、产量 9.54 万吨。

（二）守住不发生规模性返贫底线。1. 深化“两个精准”，加快“两项政策”衔接并轨，农村居民人均可支配收入增幅达到 6.5%。2. 完善农村一二三产业融合发展机制，健全“两个精准”长效机制，实施特色产业、就业创业提升行动，围绕富硒特色产业农业壮大县域富民产业，围绕群众就业需求，拓展培训项目增加收入。3. 深化农村供水运行管护体制改革、农业水价综合改革。深化对口帮扶、定点帮扶和驻村帮扶。抓好 2 个省级乡村振兴示范镇建设，加大重点帮扶镇村倾斜支持力度。有序做好新一轮驻村帮扶工作队选派轮换。

（三）培优富硒产业。1. 深化“硒+X”战略，推进“富硒+有机”品牌提升行动。加快紫阳富硒茶标准规程推广应

用，接续打造“富硒+有机”示范茶园。健全富硒产业标准体系。谋划富硒食品产业链亿元项目。2. 科学施肥技术普及率达到90%以上；化肥用量低于2024年度；高标准农田建设有机肥使用达标；畜禽粪污资源化利用率90%以上；秸秆综合利用率95%以上；受污染耕地得到有效防治，区域农产品安全达标率98%以上。3. 紧盯富硒食品开发，鼓励支持一批农产品加工企业，农产品加工主体在2024年的基础上增加10个左右。鼓励企业增加科技投入，培育3个以上富硒“单品冠军”产品。

（四）坚持“五美同创”，推进“千万工程”。1. 深入实施“拆违建、清四乱、除残垣、建家园”工程，以“一线两镇五片区”为重点推进“五美同创”，力促面上干净整洁、线上回归自然、点上精致出彩见实效，加快打造彰显秦巴山水灵动之美的和美乡村示范带。2. 加快“千万工程”示范村数字乡村建设。3. 多途径发展新型农村集体经济，巩固村集体经济年收益水平，其中50万元以上收益村达到20%以上。

（五）提升发展动能。1. 巩固和完善农村基本经营制度，有序推进农村“三块地”改革和承包地“三权分置”改革，积极稳妥开展农村闲置宅基地、住宅盘活利用。2. 完善现代农业经营体系，健全便捷高效的农业社会化服务体系。3. 健全农村产权流转交易市场体系，加强土地经营权流转合同管理，探索赋予农民对集体资产股份的占有、收益、有偿

退出及抵押、担保、继承权。4. 强化农村集体“三资”监管，建立风险防控机制，创新村企、村社、村村联合发展机制。

（六）推进实施重点项目。1. 推进实施畜禽粪污资源化利用整县推进项目。2. 加快推进高桥鱼种厂项目建设。3. 加快推进国电电力 10 万千瓦光伏发电项目建设。4. 持续做好“智慧茶园”后期管理及维护，启动实施“智慧茶园”二期项目。5. 拟将紫阳县万立富硒魔芋发展有限公司培育为规上工业企业；培育新增型限上个体户 5 个。6. 加快紫阳县无性系紫阳种茶树繁育基地项目（二期）建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 71 人，其中行政编制 19 人、事业编制 52 人；实有人员 65 人，其中行政 21 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 116 人。





第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 1308.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1308.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 345.59 万元，主要原因是机构改革，乡村振兴局合并至我单位；本单位当年预算支出 1308.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1308.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 345.59 万元，主要原因是机构改革，乡村振兴局合并至我单位。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1308.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1308.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 345.59 万元，主要原因是机构改革，乡村振兴

局合并至我单位；本单位当年财政拨款支出 1308.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1308.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 345.59 万元，主要原因是机构改革，乡村振兴局合并至我单位。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 1308.89 万元，较上年增加 345.59 万元，主要原因是机构改革，乡村振兴局合并至我单位。

（二）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 1308.89 万元，其中：

1. 行政运行（2130101）352.49 万元，较上年增加 79.24 万元，主要原因是机构改革，乡村振兴局合并至我单位；

2. 事业运行（2130104）345.63 万元，较上年减少 32.38 万元，原因是事业人员退休；

3. 行政单位医疗（2101101）65.43 万元，较上年增加 22.39 万元，原因是机构改革，乡村振兴局人员合并至我单位；

4. 住房公积金（2210201）80.91 万元，较上年增加 15.45 万元，原因是机构改革，乡村振兴局人员合并至我单位；

5. 机关事业单位基本养老保险（2080505）108.39 万元，较上年增加 20.61 万元，原因是机构改革，乡村振兴局人员

合并至我单位；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）54.22 万元，较上年增加 10.32 万元，原因是机构改革，乡村振兴局人员合并至我单位；

7. 其他农业农村支出（2130199）301.82 万元，较上年增加 229.96 万元，原因是机构改革，乡村振兴局人员合并至我单位。

（三）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。

本单位当年一般公共预算支出 1308.89 万元，其中：

工资福利支出（301）966.46 万元，较上年增加 104.79 万元，原因是机构改革，乡村振兴局人员合并至我单位；

商品和服务支出（302）184.98 万元，较上年增加 94.46 万元，原因是机构改革，乡村振兴局人员合并至我单位；

对个人和家庭的补助支出（303）157.45 万元，较上年增加 146.34 万元，原因是原因是机构改革，乡村振兴局信息员工资合并至对个人和家庭的补助支出中。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1308.89 万元，其中：

机关工资福利支出（501）966.46 万元，较上年增加 104.79 万元，原因是机构改革，乡村振兴局人员合并至我单

位；

机关商品和服务支出（502）184.98 万元，较上年增加 94.46 万元，原因是机构改革，乡村振兴局人员合并至我单位；

对个人和家庭的补助（509）157.45 万元，较上年增加 146.34 万元，原因是机构改革，乡村振兴局信息员工资合并至对个人和家庭的补助支出中。

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、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。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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 7 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 4 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。

十、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 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

十一、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

十二、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拨款 1308.89 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 46.96 万元，较上年增加 8.1 万元，原因是机构改革，乡村振兴局人员合并至我单位。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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）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维护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。

第五部分：部门预算公开报表

(...)

2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县农业农村局

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	1308.89	一、部门预算	1,308.89	一、部门预算	1,308.89	一、部门预算	1,308.89
2	1、财政拨款	1308.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1054.03	1、机关工资福利支出	966.46
3	(1)一般公共预算拨款	1308.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	966.46	2、机关商品和服务支出	265.18
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	71.98	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15.59	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、对事业单位经常性补助	0.00
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	335.06	6、对事业单位资本性补助	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	162.61	(2)商品和服务支出	193.20	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	141.86	9、对个人和家庭的补助	157.45
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	65.43	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	999.94	(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、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	80.91				
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	1,308.89	本年支出合计	1,308.89	本年支出合计	1,308.89	本年支出合计	1,308.89
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							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	1,308.89	支出总计	1,308.89	支出总计	1,308.89	支出总计	1,308.89

--	--

单位：万元

[illegible]

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	1308.89	一、财政拨款	1389.09	一、财政拨款	1389.09	一、财政拨款	1389.09
2	1、一般公共预算拨款	1308.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1054.03	1、机关工资福利支出	966.46
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	966.46	2、机关商品和服务支出	265.18
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	71.98	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	15.59	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、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	335.06	6、对事业单位资本性补助	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	162.61	(2)商品和服务支出	193.20	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	141.86	9、对个人和家庭的补助	157.45
11			10、卫生健康支出	65.43	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1080.14	(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、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	80.91				
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	1308.89	本年支出合计	1389.09	本年支出合计	1389.09	本年支出合计	1389.09
32	上年结转	1269.48	结转下年	-80.20	结转下年	-80.20	结转下年	-80.20
33	收入总计	1308.89	支出总计	1308.89	支出总计	1308.89	支出总计	1308.89

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：万元

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	1,308.89	1,007.07	46.96	254.86	
2	208	社会保障和就业支出	162.61	162.61	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	162.61	162.61	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.39	108.39	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.22	54.22	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	65.43	65.43	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	65.43	65.43	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	65.43	65.43	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	999.94	698.12	46.96	254.86	
10	21301	农业农村	999.94	698.12	46.96	254.86	
11	2130101	行政运行	352.49	352.49	0.00	0.00	
12	2130104	事业运行	345.63	345.63	0.00	0.00	
13	2130199	其他农业农村支出	301.82	0.00	46.96	254.86	
14	221	住房保障支出	80.91	80.91	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	80.91	80.91	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	80.91	80.91	0.00	0.00	

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：万元

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			1,308.89	1,007.07	46.96	254.86	
2	301	工资福利支出			966.46	966.46	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	534.94	534.94	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.09	27.09	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	91.45	91.45	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108.39	108.39	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54.22	54.22	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.43	65.43	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.91	80.91	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			184.98	25.02	46.96	113.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	104.00	0.00	13.00	91.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	7.96	0.00	2.96	5.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.02	25.02	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.00	0.00	10.00	17.00	
21	303	对个人和家庭的补助			157.45	15.59	0.00	141.86	
22	30302	退休费	50905	离退休费	11.33	11.33	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	146.12	4.26	0.00	141.86	

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：万元

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	1,054.03	1,007.07	46.96	
2	208	社会保障和就业支出	162.61	162.61	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	162.61	162.61	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.39	108.39	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.22	54.22	0.00	
6	210	卫生健康支出	65.43	65.43	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	65.43	65.43	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	65.43	65.43	0.00	
9	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
10	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
11	2110307	土壤	0.00	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	745.08	698.12	46.96	
13	21301	农业农村	745.08	698.12	46.96	
14	2130101	行政运行	352.49	352.49	0.00	
15	2130104	事业运行	345.63	345.63	0.00	
16	2130119	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	
17	2130120	稳定农民收入补贴	0.00	0.00	0.00	
18	2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	
19	2130199	其他农业农村支出	46.96	0.00	46.96	
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
21	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
22	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	80.91	80.91	0.00	
24	22102	住房改革支出	80.91	80.91	0.00	
25	2210201	住房公积金	80.91	80.91	0.00	

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：万元

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			1,054.03	1,007.07	46.96	
2	301	工资福利支出			966.46	966.46	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	534.94	534.94	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.09	27.09	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	91.45	91.45	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108.39	108.39	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54.22	54.22	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.43	65.43	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.91	80.91	0.00	
11	302	商品和服务支出			71.98	25.02	46.96	
12	30201	办公费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.96	0.00	2.96	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.02	25.02	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
21	303	对个人和家庭的补助			15.59	15.59	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	11.33	11.33	0.00	
23	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.26	4.26	0.00	
25	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
26	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	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：万元

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	0.00	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	0.00
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）	0.00
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	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	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	0.00	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	0.00	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、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025年部门综合预算专项业务经费支出表部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	254.86	
2	120	紫阳县农业农村局	254.86	
3	120001	紫阳县农业农村局	254.86	
4	-	紫阳县农业农村局	254.86	
5		A31乡村振兴专项经费	40.00	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接
6		A31重点农业农村专项工作经费	25.00	农业生产技术指导，农产品监管，人居环境，病虫害防控等一系列农业农村工作需要下乡入户，保障2025年各项工作有序进行
7		A32大豆玉米复合种植技术指导及验收工作经费	5.00	2025年农业产业高质量发展，对农业产业发展符合奖补要求的进行产业奖补，我单位组织人员下乡入户进行核实验收，确保产业奖补工作顺利开产，顺利完成产业奖补工作
8		A32富硒产业协会经费	10.00	富硒食品相关信息交流、学术研究、培训及宣传、物资订购等工作
9		A32富硒食品产业链工作经费	10.00	发展富硒食品加工，加强富硒产品的科研投入，结合富硒文化和地方特色开展工作
10		A32革命老区建设经费	13.00	按照相关文件中省市革命老区建设专项费用
11		A32紫阳县茶业协会经费	10.00	维护紫阳茶有关知识产权；申请并管理紫阳茶商标；协助开展紫阳茶宣传、种植及加工技术等服务。
12		A33其他人员	141.86	按照省市相关文件规定执行

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

--	--

单位: 万元

[illegible]

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			重点农业农村专项工作经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	25	
			其他资金	0	
年度目标	农业生产技术指导，农产品监管，人居环境病虫害防控等一系列农业农村技术指导工作有序进行。				
	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	财政拨款	25	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	下乡农业生产指导工作	≥200	10
		质量指标	2025年相关技术指导性农业农村工作	按照相关要求按时完成	10
		时效指标	完成时间	2025年度	10

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高全县农业产业性生产收入	150万	10
		社会效益指标	推动重点农业农村各项生产发展	有力推动	10
		生态效益指标	改善耕地地力生产条件	有效改善	10
		可持续影响指标	农业产业发展	长期推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户或经营主体满意度	≥95%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

主管部门		紫阳县农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	40		
	其他资金	0		
	支持乡村振兴工作有序开展，推动乡村振兴发展			

年度目标					
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	财政拨款	40万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	下乡指导2025年相关乡村振兴工作	≥200	10
		质量指标	2025年相关乡村振兴工作	按照相关要求按时完成	10
		时效指标	2025年度任务完成时间	2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	提高农户收入	100万	10
		社会效益指标	推动重点乡村振兴工作	有力推动	10
		生态效益指标	改善农户生产条件	有效改善	10
		可持续影响指标	农户生产生活条件	长期推动	10

	满意度指标	服务对象满意度 指标	农户满意度	≥95%	10
--	-------	---------------	-------	------	----

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

主管部门			紫阳县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10	
			其他资金	0	
年度目标	进一步坚定富硒茶产业高质量发展的信心决心，加快推动富硒茶产业高质量发展。				
	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	富硒产业协会经费	10万元	10
		社会成本	完成协会日常工作	完成	10
		生态环境成本			

年度绩效指标	产出指标	数量指标	1-12月各项费用支出	100%	10
		质量指标	完成各项工作	完成	10
		时效指标	按时完成工作任务	2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	促进富硒产业发展提升富硒产品经济价值	提升	10
		社会效益指标	推动富硒产业高质量发展	推动	10
		生态效益指标	走绿色发展道路实现茶区变景区	推动	10
		可持续影响指标	拓展茶叶市场培养茶人才切实为发展茶产业提供坚实支撑	长期影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	≥95%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

主管部门	紫阳县农业农村局
------	----------

资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	10		
		其他资金	0		
年 度 目 标	维护紫阳茶有关知识产权；申请并管理紫阳茶商标；协助开展紫阳茶宣传、种植及加工技术等服务。				
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	紫阳县茶业协会工作经费	10万元	10
		社会成本	完成协会日常工作	完成	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	1-12月各项费用支出	100%	10
		质量指标	完成各项工作	完成	10
		时效指标	按时完成工作任务	按时	10
	效益指标	经济效益指标	提升紫阳茶商标经济价值	提高	10
		社会效益指标	提升紫阳茶商标社会知名度规范商标使用	提升	10

	社会效益	生态效益指标	推广新型种植技术推动绿色富硒种植	推广	10
		可持续影响指标	促进紫阳茶产业持续健康发展	持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	≥95%	10

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

主管部门		紫阳县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	10		
		其他资金	0		
年度目标	发展富硒食品加工，加强富硒产品的科研投入，结合富硒文化和地方特色开展工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本	提高富硒产业链产值	提高 发展	10
		社会成本	打造富硒产业创新链+服务链		10
		生态环境成本	坚持走生态经济化，经济生态化的绿色发展道路	持续	10
	产出指标	数量指标	1-12月各项费用支出	100%	10
		质量指标	完成各项工作	完成	10
		时效指标	按时完成工作任务	2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	提高富硒产品总产值	提高	10
		社会效益指标	建成硒产业高质量发展样板区	发展	10
		生态效益指标	聚力打造世界硒源地名片，全面提升中国硒谷形象	提升	10
		可持续影响指标	聚焦富硒茶、富硒水、富硒魔芋、富	发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	≥95%	10

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

主管部门		紫阳县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	13		
		其他资金	0		
年度目标	革命老区建设促进费用事务支出差旅费临聘人员工资办公费等费用				
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	革命遗址保护事务	95%	10
		社会成本	镇革命文化墙检查督导	99%	10
		生态环境成本	烈士陵园建设	98%	10
	产出指标	数量指标	革命遗址公路改造	98%	10
		质量指标	1-12月份临聘人员工资按时发放	100%	10
		时效指标			10

	效益指标	经济效益指标	发挥驻会成员工资积极性完成年度工资任务	95%	10
		社会效益指标	实施革命遗址保护项目	有效保护	10
		生态效益指标	实施遗址项目中保护生态效益	有效保护	10
		可持续影响指标	实施全县文化增添红色历史底蕴	持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	个老区全覆盖	100%	10

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

主管部门		紫阳县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	5		
		其他资金	0		
年 度 目 标	2025年农业产业高质量发展，对农业产业发展符合奖补要求的进行产业奖补，我单位组织人员下乡入户进行核实验收，确保产业奖补工作顺利开产				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本	验收工作保障经费	5万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	产业奖补出动人次	200人次	10
		质量指标	验收工作	按时完成	10
		时效指标	验收工作时间	2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	提高农户补贴性收入	60万元	10
		社会效益指标	推动我县农业产业发展	有效推动	10
		生态效益指标	改善农业生产环境	有效改善	10
		可持续影响指标	推动我县农业持续健康发展	长期推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县农业农村局			
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障机关正常运行	46.96	46.96	0
	任务2	保障人员工资及福利发放	1007.07	1007.07	0
	任务3	保障专项业务合理支出	254.86	254.86	0
金额合计			1308.89	1308.89	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位人员的人员经费发放，确保日常办公正常运转，组织实施开展好业务工作。 目标2：推动农业产业化发展，加快农业现代化进程，扎实推进美丽乡村建设，加快推进实施乡村振兴战略，农村合作经济组织的培育等具体工作；参与指导、扶持农业社会化服务体系、农民专业合作社和农产品行业建设等工作；通过园区的典型示范带动，引领全县现代农业发展，持续推动汉江流域十年禁捕工作，保护汉江流域鱼类生长繁殖等相关重点工作的完成。				
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	财政拨款	1308.89万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	下乡农业生产指导工作人次	≥250	10
		质量指标	2025年相关农业农村工作	按照相关要求按时完成	10
		时效指标	相关费用	及时支付率90%	10
	效益指标	经济效益指标	推动全县农业生产收入	200万元	10
		社会效益指标	推动农业农村各项生产发展	有力推动	10
		生态效益指标	改善农村人居环境	有效改善	10
		可持续影响指标	农村产业发展	长期推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障职工工作运转	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
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			年度总目标		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。