

洋县农业农村局（机关） 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

1. 单位综合预算收支总表
2. 单位综合预算收入总表
3. 单位综合预算支出总表
4. 单位综合预算财政拨款收支总表
5. 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）
6. 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）
7. 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）
8. 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）
9. 单位综合预算政府性基金收支表
10. 单位综合预算专项业务经费支出表
11. 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
12. 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
13. 单位专项业务经费绩效目标表
14. 单位整体支出绩效目标表
15. 专项资金总体绩效目标表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）单位主要职责

1. 贯彻执行以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村和乡村振兴有关地方性法规、规章并组织实施。贯彻落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

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工作。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。承担农业行业安全生产监管工作。

3. 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。贯彻落实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。指导农村集体经济组织发展、集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 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，贯彻执行全省乡村振兴重点帮扶县帮扶政策，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，贯彻执行中央和省级、市级、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

农村低收入人口和重点帮扶村常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5. 指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链。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。

6. 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。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。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及有机产业发展。

7. 负责贯彻落实国家和全省中药产业发展的政策措施及市委、市政府和县委、县政府决策部署；负责全县中药产业发展重大项目的论证储备申报，组织落实全县中药种植（养殖）规划布局、生产标准、技术规范、市场信息、监督指导，组织开展原产地标记注册认证和地理标志产品认证；指导推动全县中药种植（养殖）基地建设，培育发展经营主体，做大做强龙头企业，建立完善中药生产环节的产品质量安全监管体系。

8. 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监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准工作。抓好农业检验检测体系建设及运行。

9. 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

以及农业生物物种资源的保护与管理，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。

10. 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。做好全县农业生产资料市场体系建设，实施农业生产资料国家标准。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。

11. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。抓好动植物防疫检疫体系，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

12. 负责全县农业投资管理。开展农业投融资体制机制改革。编制全县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。

13. 推动全县农业农村科技进步。推动全县农业农村科技体制改革和农业农村科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业应用基础及高新技术和应用技术研究、关键核心技术攻关、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。

14. 负责农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，做好农业教育、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等工作。

15. 做好开展农业对外交流合作工作。

16. 统筹协调和监管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。承担行业内部有关规范性文件的合法性审查。组织行政应诉、普法宣传工作。

17. 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

18. 负责农业农村领域招商引资工作和相关服务保障工作。

19. 负责农业生产污染控制、农村清洁、农业生产废弃物综合利用等；负责农用地类别划定及受污染耕地治理、修复；做好农业、畜牧业规划环境影响评价及《洋县生态环境保护责任清单》规定相关工作。

20. 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

2024年6月，根据中共洋县县委机构编制委员会《关于调整县农业农村局有关机构编制事项和人员转隶的通知》（洋编发〔2024〕21号）文件精神，将原县乡村振兴局职责划入洋县农业农村局，加挂县乡村振兴局牌子，将原县乡村振兴局4名行政编制和全部工作人员随职责划转至县农业农村局（县乡村

振兴局），将原县乡村振兴局所属事业单位县乡村振兴服务中心整建制划转至县农业农村局（县乡村振兴局）管理。按照中共洋县县委办公室、洋县人民政府办公室《关于印发洋县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（洋办字〔2024〕21号）精神，洋县农业农村局设下列内设机构：办公室、质监法规与督导股、农村改革与合作经济指导股、发展规划与市场信息股、种植业股（中药材产业股）、养殖业股、农机化与社会事业促进股（县委农办秘书股）、农田建设股；局内设洋县农业综合执法大队，与县农业农村局实行“局队合一”，人、财、物由局机关统一管理；预算管理下属事业单位县良种示范繁殖农场、县种猪场、县园林场。

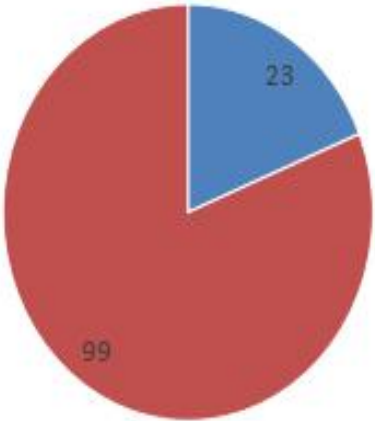
二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻总书记关于“三农”工作重要论述和重要指示精神，认真落实党中央和省市部署要求，以学习运用“千万工程”经验为抓手，深化“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”活动，大力发展“五个农业”，按照“1234”工作思路，聚焦推进乡村全面振兴这一个主题，守牢粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，紧盯“农业增效益、农村增活力、农民增收”“三个增加”，抓好重要农产品稳产保供、“千万工程”、产业富农、农业农村改革四项重点，推动2025年农业农村工作开创新局面、取得新突破、更上新台阶。

三、人员情况说明

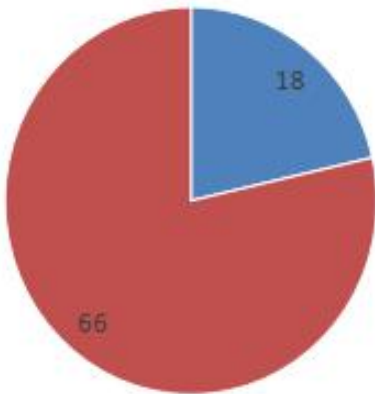
洋县农业农村局（机关）编制情况分析

■ 行政编制 ■ 事业编制



洋县农业农村局（机关）实有人员结构情况分析

■ 行政人员 ■ 事业人员



截至上年底，本单位人员编制 122 人，其中行政编制 23 人、事业编制 99 人；实有人员 84 人，其中行政 18 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 0 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 4156.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 4156.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3598.41 万元，主要原因是机构改革，乡村振兴局整体并入洋县农业农村局，预算收入增加；本单位当年预算支出 4156.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 4156.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3598.41 万元，主要原因是机构改革，乡村振兴局整体并入洋县农业农村局，预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

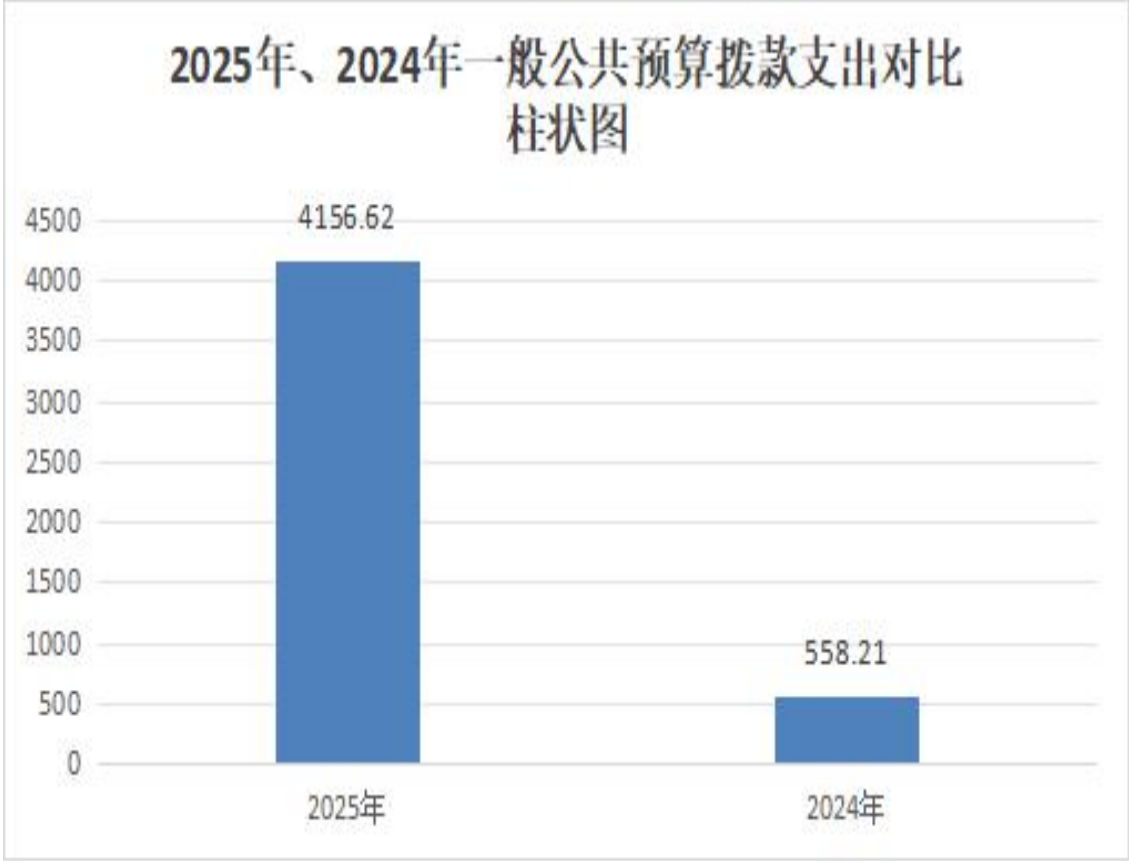
本单位当年财政拨款收入 4156.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 4156.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3598.41 万元，主要原因是机构改革，乡村振兴局整体并入洋县农业农村局，财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 4156.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 4156.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3598.41 万元，主要原因是机构改革，乡村振兴局整体并入洋县农业农村局，财政拨款支出增加。

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

单位：万元

2025 年一般公共预算 拨款支出	2024 年一般公共预 算拨款支出	2025 年较 2024 年增减变化	增减比例
4156.62	558.21	3598.41	644.63%



本单位当年一般公共预算拨款支出 4156.62 万元，较上年增加 3598.41 万元，主要原因是机构改革，乡村振兴局整体并入洋县农业农村局，一般公共预算拨款支出增加。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

（支出功能科目分类表格）

单位：万元

序号	功能科目名称	2025 年 支出	2024 年 支出	2025 较 2024 年增 减变化	增减比例
1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.45	26.91	19.54	72.61%
2	其他社会保障和就业支出	288.95	280.93	8.02	2.85%
3	行政单位医疗	21.31	12.15	9.16	75.39%
4	行政运行	243.53	184.75	58.79	31.82%
5	事业运行	143.23	34.29	108.94	317.70%
6	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3380.00	0.00	3380.00	100%
7	住房公积金	33.15	19.18	13.97	72.84%

本单位当年一般公共预算支出 4156.62 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.45 万元，较上年增加 19.54 万元，主要原因是机构改革，乡村振兴局 27 人整体并入洋县农业农村局，人员增加，养老保险缴费支出增加；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）288.95 万元，较上年增加 8.02 万元，主要原因是机构改革，乡村振兴局 27 人整体并入洋县农业农村局，人员增加，其他社会保险缴费增加；

3. 行政单位医疗（2101101）21.31 万元，较上年增加 9.16 万元，主要原因是机构改革，乡村振兴局 27 人整体并入洋县农业农村局，人员增加，行政单位医疗缴费增加；

4. 行政运行（2130101）243.53 万元，较上年增加 58.79 万元，主要原因是机构改革，乡村振兴局行政人员 9 人整体并入洋县农业农村局，人员经费、公用经费及专项业务费预算增加；

①人员经费预算 172.59 万元，较上年增加 20.97 万元，原因是机构改革，乡村振兴局行政人员 9 人整体并入洋县农业农村局，人员经费预算增加。

②公用经费预算 30.94 万元，较上年增加 6.82 万元，原因是机构改革，乡村振兴局 27 人整体并入洋县农业农村局，公用经费预算增加。

③专项业务费预算 40 万元，较上年增加 31 万元，主要原因是机构改革，乡村振兴局整体并入洋县农业农村局，工作职责增加。

5. 事业运行（2130104）143.23 万元，较上年增加 108.94 万元，原因是机构改革，乡村振兴局下属事业单位 18 人整体并入洋县农业农村局，人员经费预算增加；

6. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）3380.00 万元，较上年增加 3380.00 万元，原因是机构改革，乡村振兴局业务划转农业农村局，新增巩固衔接乡村振兴县级配套资金支出；

7. 住房公积金（2210201）33.15 万元，较上年增加 13.97 万元，原因是机构改革，乡村振兴局 27 人整体并入洋县农业农村局，住房公积金预算增加；

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(部门经济支出科目分类表格)

单位：万元

序号	部门支出经济科目名称	2025 年支出	2024 年支出	2025 较 2024 年增减变化	增减比例
1	工资福利支出	406.23	244.75	161.48	65.98%
2	商品和服务支出	3463.24	33.12	3430.12	10356.64%
3	对个人和家庭的补助支出	287.15	280.34	6.81	2.43%

1. 本单位当年一般公共预算支出 4156.62 万元，其中：

工资福利支出（301）406.23 万元，较上年增加 161.48 万元，原因是机构改革，乡村振兴局 27 人整体并入洋县农业农村局，人员工资预算增加；

商品和服务支出（302）3463.24 万元，较上年增加 3430.12 万元，原因是机构改革，乡村振兴局业务划转农业农村局，新增巩固衔接乡村振兴县级配套资金支出；

对个人和家庭的补助支出（303）287.15 万元，较上年增加 6.81 万元，原因是机构改革，乡村振兴局 27 人整体并入洋县农业农村局，对个人和家庭补助支出预算增加。

(政府经济支出科目分类表格)

单位：万元

序号	政府经济支出科目名称	2025 年支出	2024 年支出	2025 较 2024 年增减变化	增减比例
1	机关工资福利支出	406.24	244.75	161.49	65.98%
2	机关商品和服务支出	3463.24	33.12	3430.12	10356.64%
3	机关资本性支出	287.14	280.34	6.80	2.43%

2. 本单位当年一般公共预算支出 4156.62 万元，其中：

机关工资福利支出(501)406.23 万元，较上年增加 161.49 万元，原因是机构改革，乡村振兴局 27 人整体并入洋县农业农村局，人员工资预算增加；

机关商品和服务支出(502)3463.24 万元，较上年增加 3430.12 万元，原因是机构改革，乡村振兴局业务划转农业农村局，新增巩固衔接乡村振兴县级配套资金支出；

机关资本性支出(503)287.14 万元，较上年增加 6.8 万元，原因是机构改革，乡村振兴局 27 人整体并入洋县农业农村局，对个人和家庭补助支出预算增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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

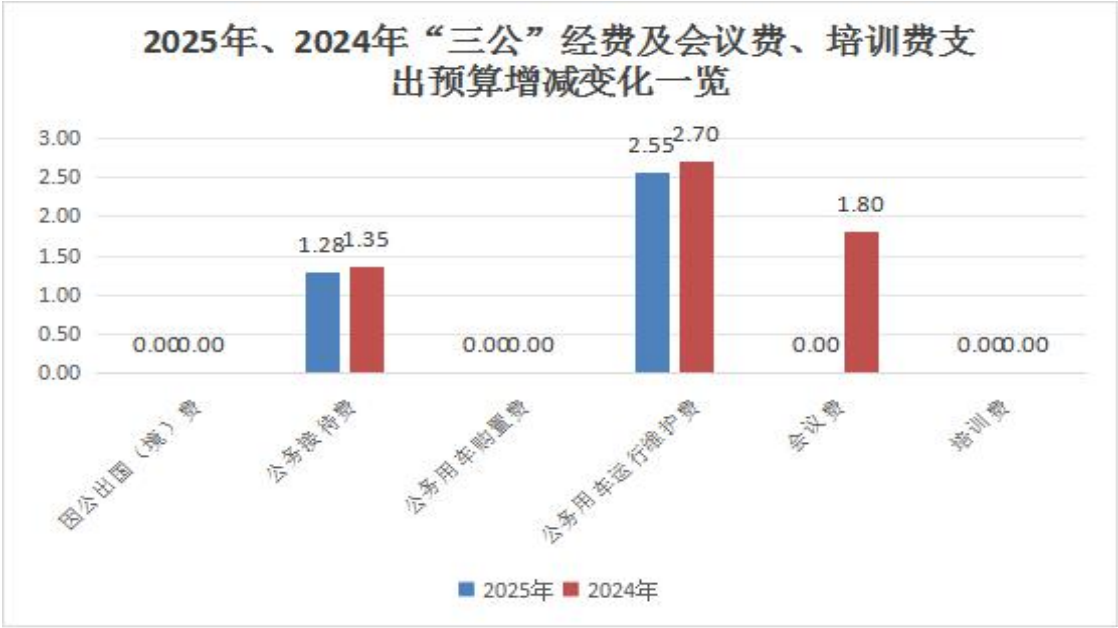
九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025 年“三公”经费及会议费、培训费支出预算

同比增减变化一览

单位：万元

预算科目	2025 年预算	2024 年预算	2025 较 2024 年增 减变化	增减比例
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.28	1.35	-0.07	-5.19%
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.55	2.7	-0.15	-5.56%
会议费	0.00	1.8	-1.8	-100%
培训费	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	3.83	5.85	-2.02	-34.53%



本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.83 万元，较上年减少 0.22 万元（5.43%），减少的主要原因是我单位严格按照八项规定执行，厉行节约，减少“三公”经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，和上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无出国（境）工作计划；公务接待费 1.28 万元，较上年减少 0.07 万元（5.19%），减少的主要原因是我单位严格按照八项规定执行，厉行节约，减少公务接待费开支；公务用车运行维护费 2.55 万元，较上年减少 0.15 万元（5.56%），减少的主要原因是我单位严格按照八项规定执行，厉行节约，减少公务用车运行维护费开支；公务用车购置费 0 万元，和上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 1.80 万元（100%），减少的主要原因是本年度我单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，和上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

会议费和培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无			0.00	

十、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 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、绩效目标完成情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4156.62 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

单位：万元

项目名称	2025 年预算数	2024 年预算数	2025 年较 2024 年增减变化	增减比例
机关运行经费	30.94	24.12	6.82	28.28%



本单位当年公用经费预算安排 30.94 万元，较上年增加 6.82 万元，主要原因是机构改革，乡村振兴局 27 人整体并入洋县农业农村局，机关运行经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、“三公”经费：是指用财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

四、工资福利支出：包括基本工资、津（补）贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

五、商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

六、对个人和家庭的补助：包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、提租补贴、购房补贴其他对个人和家庭的补助支出。

第五部分：单位预算公开报表

1. 单位综合预算收支总表
2. 单位综合预算收入总表
3. 单位综合预算支出总表
4. 单位综合预算财政拨款收支总表
5. 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）
6. 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）
7. 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）
8. 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）
9. 单位综合预算政府性基金收支表
10. 单位综合预算专项业务经费支出表
11. 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
12. 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
13. 单位专项业务经费绩效目标表
14. 单位整体支出绩效目标表

15. 专项资金总体绩效目标表

洋县农业农村局（机关）

2025 年 3 月 28 日

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县农业农村局（机关）

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购预算收支
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位本年度无专项资金

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。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	4156.62	一、部门预算	4156.62	一、部门预算	4156.62	一、部门预算	4156.62
1、财政拨款	4156.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	736.62	1、机关工资福利支出	406.24
(1) 一般公共预算拨款	4156.62	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	406.24	2、机关商品和服务支出	3463.24
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	43.24	3、机关资本性支出	0.00
(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	287.14	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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
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	3420.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的	0.00	8、社会保障和就业支出	335.40	(2) 商品和服务支出	3420.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	287.14
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21.31	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3766.76	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	33.15				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4156.62	本年支出合计	4156.62	本年支出合计	4156.62	本年支出合计	4156.62
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4156.62	支出总计	4156.62	支出总计	4156.62	支出总计	4156.62

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	4156.62	一、财政拨款	4156.62	一、财政拨款	4156.62	一、财政拨款	4156.62
1、一般公共预算拨款	4156.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	736.62	1、机关工资福利支出	406.24
其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	406.24	2、机关商品和服务支出	3463.24
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	43.24	3、机关资本性支出	0.00
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	287.14	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3420.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	335.40	(2)商品和服务支出	3420.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	287.14
		10、卫生健康支出	21.31	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3,766.76	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	33.15				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4156.62	本年支出合计	4156.62	本年支出合计	4156.62	本年支出合计	4156.62
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4156.62	支出总计	4156.62	支出总计	4156.62	支出总计	4156.62

表5

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）

单位：万元

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
	合计	4156.62	705.68	30.94	3420.00	
208	社会保障和就业支出	335.40	335.40	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	46.45	46.45	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.45	46.45	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	288.95	288.95	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	288.95	288.95	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	21.31	21.31	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.31	21.31	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	21.31	21.31	0.00	0.00	
213	农林水支出	3766.76	315.82	30.94	3420.00	
21301	农业农村	386.76	315.82	30.94	40.00	
2130101	行政运行	243.53	172.59	30.94	40.00	
2130104	事业运行	143.23	143.23	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3380.00	0.00	0.00	3380.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3380.00	0.00	0.00	3380.00	
221	住房保障支出	33.15	33.15	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	33.15	33.15	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	33.15	33.15	0.00	0.00	

表6

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）

单位：万元

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
	合计			4156.62	705.68	30.94	3420.00	
301	工资福利支出			406.24	406.24	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.89	166.89	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.48	63.48	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.91	13.91	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	59.21	59.21	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	46.45	46.45	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.31	21.31	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.84	1.84	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.15	33.15	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3463.24	12.30	30.94	3420.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	5.00	10.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.71	0.00	11.71	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.28	0.00	1.28	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.55	0.00	2.55	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.30	12.30	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3410.00	0.00	0.00	3410.00	
303	对个人和家庭的补助			287.14	287.14	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	287.11	287.11	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.03	0.03	0.00	0.00	

表7

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）

单位：万元

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
	合计	736.62	705.68	30.94	
208	社会保障和就业支出	335.4	335.4	00.00	
20805	行政事业单位养老支出	46.45	46.45	00.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.45	46.45	00.00	
20899	其他社会保障和就业支出	288.95	288.95	00.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	288.95	288.95	00.00	
210	卫生健康支出	21.31	21.31	00.00	
21011	行政事业单位医疗	21.31	21.31	00.00	
2101101	行政单位医疗	21.31	21.31	00.00	
213	农林水支出	346.76	315.82	30.94	
21301	农业农村	346.76	315.82	30.94	
2130101	行政运行	203.52	172.58	30.94	
2130104	事业运行	143.23	143.23	00.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	00.00	00.00	00.00	
2130505	生产发展	00.00	00.00	00.00	
2130506	社会发展	00.00	00.00	00.00	
2130507	贷款奖补和贴息	00.00	00.00	00.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	00.00	00.00	00.00	
221	住房保障支出	33.15	33.15	00.00	
22102	住房改革支出	33.15	33.15	00.00	
2210201	住房公积金	33.15	33.15	00.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			736.62	705.68	30.94	
301	工资福利支出			406.23	406.23	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.88	166.88	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.48	63.48	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.91	13.91	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	59.21	59.21	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.45	46.45	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.31	21.31	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.84	1.84	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.15	33.15	0.00	
302	商品和服务支出			43.24	12.3	30.94	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
30206	电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.71	0.00	11.71	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.28	0.00	1.28	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.55	0.00	2.55	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.30	12.3	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			287.15	287.15	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	287.11	287.11	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
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	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3420.00	
301	洋县农业农村局	3420.00	
301001	洋县农业农村局	3420.00	
	巩固衔接乡村振兴县级配套资金	3330.00	巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作，守牢不发生规模性返贫的底线。
	巩衔接专项工作经费	30.00	保障县巩固衔接领导小组办公室日常工作开展，有效推进乡村振兴工作开展。
	千万工程工作经费（农村人居环境整治工	10.00	开展农村人居环境整治工作，加强日常督导检查。
	省级防返贫监测预警平台费用	50.00	通过省级防返贫监测预测平台，加大防返贫监测力度，推进巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表12

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									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						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	5.85	4.05	0.00	1.35	2.70	0.00	2.70	1.80	0.00	3.83	3.83	0.00	1.28	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	-2.02	-0.22	0.00	-0.07	-0.15	0.00	-0.15	-1.80	0.00	
301	洋县农业农村局	5.85	4.05	0.00	1.35	2.70	0.00	2.70	1.80	0.00	3.83	3.83	0.00	1.28	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	-2.02	-0.22	0.00	-0.07	-0.15	0.00	-0.15	-1.80	0.00	
301001	洋县农业农村局	5.85	4.05	0.00	1.35	2.70	0.00	2.70	1.80	0.00	3.83	3.83	0.00	1.28	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	-2.02	-0.22	0.00	-0.07	-0.15	0.00	-0.15	-1.80	0.00	

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		巩固衔接县级配套资金		
主管部门		洋县农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3330.00	
		其中:财政拨款	3330.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴工作,守牢不发生规模性返贫致贫底线。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	财政投入资金	3330万元
	产出指标	数量指标	产业发展项目(23个)	建设盆景产业园≥1个
				建设食用菌产业园≥1个
				改造蔬菜大棚≥43个
				食用菌生产加工设备≥9台
				修建厂房≥940平方米
				有机品牌推介场次≥2次
				新修渠道≥7.72公里
				有机肥加工厂棚≥280平方米
			就业项目(6个)	农业技能培训≥6场次
				开发公益岗位人数≥1898人
			乡村建设行动项目(18个)	计划编制村庄规划≥30个
				实施人居环境项目≥9个
				新建机井≥8眼
				衬砌排水渠≥6.1公里
		质量指标	农村基础设施建设	≥90%
		时效指标	年度任务完成时限	2025年12月底前
	效益指标	社会效益指标	受益群众	≥15403户
			受益脱贫人口	≥5549户
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		千万工程（农村人居环境整治）工作经费		
主管部门		洋县农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	学习运用“千万工程”经验，在全县18个镇（街）开展农村人居环境整治工作，加强农村人居环境日常督导检查，持续改善农村人居环境，乡风文明进一步提高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	不超预算	100%
	产出指标	数量指标	开展工作镇街数量（个）	≥18
		质量指标	环境整治工作扎实有效	100%
		时效指标	年度任务完成时限	2025年12月底前
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境状况	持续改善
		生态效益指标	村容村貌良好	良好
		可持续影响指标	乡风文明进一步提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			省级防返贫监测预警平台费用	
主管部门			洋县农业农村局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00
			其中: 财政拨款	50.00
			其他资金	0.00
年度目标	通过省级防返贫监测预警平台, 加大防返贫监测力度, 持续推进巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	监测预警平台费用	≥50万元
	产出指标	数量指标	监测预警平台数量	1个
		质量指标	监测预警平台运行正常	100%
		时效指标	监测平台预警反应率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	防返贫监测率	≥95%
		可持续影响指标	持续监测率	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		巩衔办专项工作经费		
主管部门		洋县农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	守牢不发生规模性返贫致贫底线，保障县巩衔办日常工作开展，持续推进巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	巩固衔接工作督导下乡差旅费报销	不超标准
	产出指标	数量指标	全年开展巩固衔接工作督导检查数（轮次）	≥2
		质量指标	守牢不发生规模性返贫致贫底线	100%
		时效指标	年度任务完成时限	2025年12月底前
	效益指标	社会效益指标	持续推进巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接	持续提升
		可持续影响指标	开展巩固衔接工作督导必要性	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		洋县农业农村局(机关)			
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
	农业农村管理事务	深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于“三农”工作的重要论述、乡村振兴和巩固衔接重要论述和来陕来汉考察重要讲话指示精神，认真落实党中央和省市部署要求，坚决扛牢政治责任，以学习运用“千万工程”经验为统领，紧扣“守底线、增动力、促振兴”工作主线，健全“上下贯通、精准施策、一抓到底”工作体系，守牢粮食安全和不发生规模性返贫两条底线。	4156.62	4156.62	0.00
	金额合计		4156.62	4156.62	
年度总体目标	持续抓好撂荒地整治、耕地“非粮化”疑似问题图斑整改，确保粮食应种尽种、种足种满；持续培育壮大“粮、菜、果、药、畜”五大主导产业，加大产业发展扶持力度，优化产业布局和结构调整；深入开展农村人居环境整治，聚焦农村“厕所革命”、生活污水治理、生活垃圾治理、村容户貌整体提升四项重点任务，建设美丽宜居和美乡村；以重点产业链建设和“五个农业”发展为重点，加快国家农业绿色发展先行区建设，推动转型升级促进县域经济高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	年度公用经费支出		≤3400元/人/年
			全年“公用经费”		只减不增
		社会成本	供养系统人员		≤264人
	产出指标	数量指标	全年粮食种植面积		≥50万亩
			全年粮食产量		≥17万吨
			新建高标准农田		≥0.58万亩
			提质改造高标准农田		≥1.17万亩
			全年生猪饲养量		≥60万头
			复种蔬菜面积		≥24万亩
			水果种植面积		≥12万亩
			培育产业示范镇村		≥5个
			培育产业示范带		≥5条
			培育产业示范基地		≥8个
		质量指标	改造农村卫生厕所		≥4797户
			预算支出执行率		≥98%
			农村卫生厕所普及率		≥80%
			厕所革命整村推进合格率		≥85%
			重大病虫害防控处置率		≥90%
			秸秆禁烧率		100%
			主要农作物耕种收机械化水平		≥58%
		时效指标	各类农业专项业务按时完成率		100%
			年度任务完成时限		2025年12月底前
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收益稳步提高		≥15万元
			提高亩均产能		≥50公斤
			产业带动企业和农户增收		持续提升
		社会效益指标	单位服务能力		有效提升
		生态效益指标	农村人居环境改善		持续改善
			土地利用可持续性增强		≥90%
		可持续影响指标	开展农业农村工作的必要性		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度		≥95%
			企业满意度		≥95%

表15

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	
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			

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。