

附件 2

佛坪县农业农村局 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）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律、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、土地承包纠纷仲裁有关工作。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。牵头开展防止返贫动态监测和帮扶，贯彻执行全省乡村振兴重点帮扶镇村帮扶政策，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。承担欠发达地区

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。

7. 负责贯彻落实国家和省、市中药产业发展的政策措施及县委、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、监管指导，组织开展原产地标记注册认证和地理标志产品认证；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。指导农业检验检测体系建设。

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、农业生物质能产业发展。承担农业、渔业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。参与全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料行业标准的实施。贯彻执行国家农药、兽药质量，农药、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。指导动植物防疫检疫体系建设，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。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，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. 指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育、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工作。

15. 牵头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. 负责本行业领域数据工作和智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作。

19. 牵头负责全县绿色食药产业招商引资工作；负责农业农村领域招商引资工作和相关服务保障工作。

20. 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；负责耕地质量等级划定及受污染耕地治理、修复；监督指导农业、畜牧业规划环境影响评价及《佛坪县生态环境保护责任清单》规定相关工作。

21. 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他工作。

（二）机构设置

佛坪县农业农村局内设 4 个机构，分别为：办公室、农业股、乡村振兴股、农业综合执法大队；机关行政编制 10 名。设局长（乡村振兴局局长）1 名，副局长 3 名。

二、工作任务

（一）深入落实“藏粮于地、藏粮于技”战略。扛稳扛牢粮食生产责任，牢牢抓住粮食生产主动权，全面落实粮食高产高效措施。坚决防止耕地“非粮化”，确保农地农用、良田种粮。

（二）继续做好猕猴桃示范园改造提升和补植补栽，按照规范化管理理念和科学种植方式不断推进产业基地建设，辐射带动周边农户发展猕猴桃产业。

（三）加强规范化药园基地建设。围绕山茱萸、天麻、猪苓等优势单品，建设标准化绿色药园基地，凸显道地药材地方特色，切实把特色产业优势做优、强势做强、形成规模，助力佛坪中药材全产业链建设。坚持“政府推进、产业化经营、相对集中连片、适度规模发展”的原则，全力争创全国绿色食品原料标准化生产基地。

（四）常态化开展防返贫监测帮扶。按照《佛坪县防止返贫动态监测和帮扶工作实施细则》要求，落实好“2531”动态监测和帮扶机制，实行监测对象“一进一出”动态管理，做到风险户早发现、早干预、早帮扶，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。

（五）实施新型村集体经济消薄培强提升行动，指导村集体充分利用自身资源资产状况和区位优势，围绕特色主导产业，开展优质农产品品牌创建，鼓励村集体创办农业生产经营、劳务合

作等服务实体，建设农业生产经营设施，为各类市场主体提供加工、流通、仓储、劳务、销售等服务，促进农业由生产环节向产前、产后延伸，在更高层次、更大范围内实现一二三产业融合发展，提升村级发展集体经济能力。

（六）持续推进“千万工程”建设，以村庄环境集中连片整治提升为牵引，以“扫干净、摆整齐”为基本要求，以厕所革命、污水处理、垃圾治理为切入口，扎实推进农村人居环境整治提升行动。开展公厕、污水处理、垃圾收集等设施“回头看”，健全常态长效管护机制，全力解决“建好用不好”的问题。要因地制宜适度推进乡村绿化美化，扎实开展“五美庭院”建设，全面提升村容户貌。

（七）因地制宜做好畜禽粪污资源化利用。继续按照源头减量、过程控制、末端利用的粪污防治原则，利用肥水还田、沼气生产等多种方式，达到粪污还田、种养循环、环境友好的粪污资源化利用原则，促进畜禽养殖高质量发展。

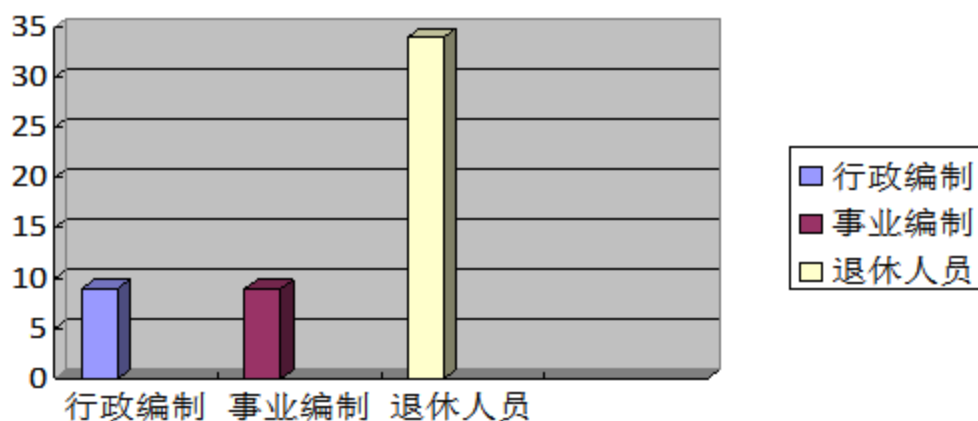
（八）持续抓好防返贫监测帮扶。按照《佛坪县防止返贫动态监测和帮扶工作实施细则》要求，继续落实好防返贫监测帮扶“2531”工作机制，实行监测对象“一进一出”动态管理，提高重点排查、日常排查的精准度和工作质量，切实做到风险户早发现、早干预、早帮扶，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。

（九）持续抓好重点项目建设。按照“跳起来摘桃子”的思路，加大财政衔接推进乡村振兴补助资金争取力度，用于产业发展的中、省财政衔接资金不低于 65%。继续抓好陈家坝镇省级乡村振兴重点帮扶镇、7 个省级乡村振兴重点帮扶村和孔家湾村省级乡村振兴示范村项目建设，全面完成年度建设任务。

（十）持续提高脱贫户收入水平。抓好《佛坪县促进脱贫群众增收若干政策措施》的落实，确保 2025 年度脱贫户收入稳定增长，脱贫户人均纯收入同比下降比例低于中省平均水平，易地搬迁户收入增幅高于脱贫户收入增幅。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 9 人、事业编制 9 人；实有人员 24 人，其中行政 14 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 34 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

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 372.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 372.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 120.14 万元，主要原因是机构改革单位合并，人员工资福利和社保缴费增加；本单位当年预算支出 372.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 372.53 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 120.14 万元，主要原因是机构改革单位合并，人员工资福利和社保缴费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 372.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 372.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 120.14 万元，主要原因是机构改革单位合并，人员工资福利和社保缴费增加；本部门当年财政拨款支出 372.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 372.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 120.14 万元，主要原因是机构改革单位合并，人员工资福利和社保缴费增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 372.53 万元，较上年增加 120.14 万元，主要原因是机构改革单位合并，人员工资福利和社

保缴费增加。

（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 372.53 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）205.23 万元，较上年增加 72.31 万元，原因是机构改革单位合并，人员经费和公用经费增加；

2. 事业运行（2010650）72.71 万元，较上年增加 16.69 万元，原因是机构改革单位合并，人员经费和公用经费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.29 万元，较上年增加 12.12 万元，原因是机构改革单位合并，社保缴费增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.15 万元，较上年减少 6.07 万元，原因是机构改革单位合并，人员调出；

5. 行政单位医疗（2101101）12.94 万元，较上年增加 3.86 万元，原因是机构改革单位合并，社保缴费增加；

6. 住房公积金（2210201）27.22 万元，较上年增加 9.1 万元，原因是机构改革单位合并，社保缴费增加。

（三）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 372.53 万元，其中：

工资福利支出（301）332.29 万元，较上年增加 109.88 万元，原因是机构改革单位合并，人员工资福利和社保缴费增加；

商品和服务支出（302）37.16 万元，较上年增加 10.61 万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.07 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是独生子女费减少。

2. 本单位当年一般公共预算支出 372.53 万元，其中：

机关工资福利支出（501）332.29 万元，较上年增加 109.88 万元，原因是机构改革单位合并，人员工资福利和社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）37.16 万元，较上年增加 10.61 万元，原因是业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）3.07 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是独生子女费减少。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.9 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无出国（境）

经费预算；公务接待费 1.9 万元，与上年持平，原因是本单位严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平，原因是本单位严格控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，与上年无变化，主要原因是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，与上年相同，主要原因是本年未安排会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相同，主要原因是本年未安排培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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

372.53 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 37.07 万元，较上年增加 10.59 万元，主要原因是机构改革人员增加，机关运行经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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（含外宾接待）支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县农业农村局

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	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	本单位不涉及，公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，公开空表
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，公开空表
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	是	本单位不涉及，公开空表
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	本单位不涉及，公开空表

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：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	3725315.57	一、部门预算	3725315.57	一、部门预算	3725315.57	一、部门预算	3725315.57
2	1、财政拨款	3725315.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3725315.57	1、机关工资福利支出	3322948.61
3	(1)一般公共预算拨款	3725315.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3322948.61	2、机关商品和服务支出	371,626.96
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	371626.96	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	30740.00	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	0.00	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	544380.96	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	30,740.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	129356.11	(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	2779388.02	(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	272190.48				
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				
33	本年收入合计	3725315.57	本年支出合计	3725315.57	本年支出合计	3725315.57	本年支出合计	3725315.57
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	3725315.57	支出总计	3725315.57	支出总计	3725315.57	支出总计	3725315.57

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3725315.57	一、财政拨款	3725315.57	一、财政拨款	3725315.57	一、财政拨款	3725315.57
2	1、一般公共预算拨款	3725315.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3725315.57	1、机关工资福利支出	3322948.61
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	3322948.61	2、机关商品和服务支出	371,626.96
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	371,626.96	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	30740.00	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	0.00	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	544380.96	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	30740.00
11			10、卫生健康支出	129356.11	(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	2779388.02	(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	272190.48				
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				
32	本年收入合计	3725315.57	本年支出合计	3725315.57	本年支出合计	3725315.57	本年支出合计	3725315.57
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	3725315.57	支出总计	3725315.57	支出总计	3725315.57	支出总计	3725315.57

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	3,725,315.57	3,354,588.61	370,726.96	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	544,380.96	544,380.96	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	544,380.96	544,380.96	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,920.64	362,920.64	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181,460.32	181,460.32	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	129,356.11	129,356.11	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	129,356.11	129,356.11	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	129,356.11	129,356.11	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	2,779,388.02	2,408,661.06	370,726.96	0.00	
10	21301	农业农村	2,779,388.02	2,408,661.06	370,726.96	0.00	
11	2130101	行政运行	2,052,272.02	1,681,545.06	370,726.96	0.00	
12	2130104	事业运行	727,116.00	727,116.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	272,190.48	272,190.48	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	272,190.48	272,190.48	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	272,190.48	272,190.48	0.00	0.00	

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			3,725,315.57	3,354,588.61	370,726.96	0.00	
2	301	工资福利支出			3,322,948.61	3,322,948.61	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,112,508.00	1,112,508.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	900,926.00	900,926.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	337,838.00	337,838.00	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	362,920.64	362,920.64	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	181,460.32	181,460.32	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129,356.11	129,356.11	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,749.06	25,749.06	0.00	0.00	

10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	272,190.48	272,190.48	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			371,626.96	900.00	370,726.96	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	42,200.00	0.00	42,200.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	39,801.88	0.00	39,801.88	0.00	

22	30229	福利费	50201	办公经费	900.00	900.00	0.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,800.00	0.00	115,800.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,925.08	0.00	30,925.08	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			30,740.00	30,740.00	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	440.00	440.00	0.00	0.00	

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	3,725,315.57	3,354,588.61	370,726.96	
2	208	社会保障和就业支出	544,380.96	544,380.96	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	544,380.96	544,380.96	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,920.64	362,920.64	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181,460.32	181,460.32	0.00	
6	210	卫生健康支出	129,356.11	129,356.11	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	129,356.11	129,356.11	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	129,356.11	129,356.11	0.00	
9	213	农林水支出	2,779,388.02	2,408,661.06	370,726.96	
10	21301	农业农村	2,779,388.02	2,408,661.06	370,726.96	
11	2130101	行政运行	2,052,272.02	1,681,545.06	370,726.96	

12	2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
13	2130104	事业运行	727,116.00	727,116.00	0.00	
14	2130153	耕地建设与利用	0.00	0.00	0.00	
15	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
17	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
18	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	
19	221	住房保障支出	272,190.48	272,190.48	0.00	
20	22102	住房改革支出	272,190.48	272,190.48	0.00	
21	2210201	住房公积金	272,190.48	272,190.48	0.00	

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			3,725,315.57	3,354,588.61	370,726.96	
2	301	工资福利支出			3,322,948.61	3,322,948.61	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,112,508.00	1,112,508.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	900,926.00	900,926.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	337,838.00	337,838.00	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	362,920.64	362,920.64	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	181,460.32	181,460.32	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129,356.11	129,356.11	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,749.06	25,749.06	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	272,190.48	272,190.48	0.00	
11	302	商品和服务支出			371,626.96	900.00	370,726.96	
12	30201	办公费	50201	办公经费	42,200.00	0.00	42,200.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	36,000.00	0.00	36,000.00	

16	30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00	0.00	1,000.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000.00	0.00	19,000.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00	0.00	10,000.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	39,801.88	0.00	39,801.88	
22	30229	福利费	50201	办公经费	900.00	900.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,800.00	0.00	115,800.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,925.08	0.00	30,925.08	
26	303	对个人和家庭的补助			30,740.00	30,740.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	440.00	440.00	0.00	
30	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
31	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
32	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
33	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
34	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
35	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
36	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

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	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		
21	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

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

天

12

单位: 元

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025 年度)

项目名称					
主管部门					
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			
		其他资金			
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			
		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、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		佛坪县农业农村局			
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
	人员工资	保障人员工资福利支出	332.29	332.29	
	公用经费	保障单位日常运转支出	40.24	40.24	
金额合计				372.53	
年度总体目标	目标 1：全面推进农业高质量发展，持续推进乡村振兴示范村建设。 目标 2：加强农村承包土地管理，监督落实各项惠农政策，确保农民权益得到保障，开展农业技术服务培训，村集体经济合作社指导考核等工作。 目标 3：严厉打击整治非法捕捞等各种危害水生生物资源，打击各类非法捕捞等违法违规行为。 目标 4：加强农产品质量安全监管、动物疫情防控、农业生态环境保护、人居环境整治提升五年行动、统筹抓好农业农村各项重点工作。 目标 5：推动农业供给侧结构性改革和高质量发展，做好高标准农田建设管护工作。 目标 6：开展防返贫监测工作。				
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	按照预算指标严格控制成本	372.53 万元	8
			公用经费	40.24 万元	7
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	财政供养人数	24 人	5
			开展农业技术服务培训、村集体经济合作社指导考核工作	500 人	5
			开展渔业、农药、种子、农产品质量执法检查	4 次以上	5
			全面推进农业高质量发展，持续推进乡村振兴示范村建设	持续提升	5
			管护高标准农田面积	9600 亩	5
		质量指标	全面推进乡村振兴，农村人居环境得到改善	得到改善	5
			项目运行良好率	≥97%	5

		时效指标	按照项目编制实施方案，按时完成目标任务	12月底	7
	效益指标	经济效益指标	持续推进乡村振兴示范村建设，壮大区域主导产业，抓好区域特色产业发展，为保障粮食安全打下坚实基础。	加大发展	5
		社会效益指标	通过培训技术指导，使广大农民掌握农业科技知识，实现农业增产、农民增收	44个村	5
			管护覆盖率	100%	5
		生态效益指标	加强农产品质量安全监管、动物疫情防控、农业生态环境保护	≥98%	5
		可持续影响指标	促进农业高质量发展	持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	8

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。