

千阳县农业农村局（本级）
2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门职责

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划；统筹乡村振兴战略实施，组织起草和实施有关规章和规范性文件；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

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优秀农耕文化建设，指导全县农业行业安全生产工作。

3. 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、新型经营主体的建设与发展。

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意见建议，提出促进大宗农产品流通的意见建议，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情况。承担农业统计和农业信息化有关工作。

5. 负责全县种植业、农业机械化等农业产业的监督管理和指导全县粮食等农产品生产，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监测，追溯、风险评估，落实技术性贸易措施。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准，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，指导农用地以及农业生物种质资源的保护与管理，负责植物保护、耕地及永久基本农田质量保护、农田水利建设工作。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。

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。

9. 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治，指导植物检疫体系建设，组织开展植物检疫、疫情控制和扑灭处置工作。组织开展植物检疫性有害生物普查。

10. 负责全县农业投资管理和农业综合开发项目工作，贯彻中省市农业投融资体制机制改革政策，拟订全县农业投融资体制机制改革方案。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模 and 方向、扶持农业发展财政项目的建议，经批准后组织实施。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. 指导全县农业农村人才工作，会同有关部门编制农业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，开展新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

13. 牵头开展全县农业对外合作工作。承办县政府农业涉外有关事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施和监管有关农业援外项目。

14. 统筹协调和负责全县农业综合行政执法工作。负责农业综合行政执法体系建设，承担农业行政复议、有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传工作。

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

（二）内设机构

内设办公室、政秘股、农办秘书股、种植业股、产业化股、综合股、农田建设股、企财股、乡村建设股、社会事业股、监测帮扶股等 11 个股室。

二、工作任务

2025 年，我局将认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的二十大、党的二十届三中全会及中央省市农村工作会议精神，以学习运用“千万工程”经验为引领，紧盯稳增长一揽子政策，守好粮食安全和防返贫“两条底线”，盯紧苹果产业和农村改革“两个关键”，厚植绿色农业和和美乡村“两个底色”，聚集要素求突破，攻坚克难创佳绩，推动农业增效益、农民增收、农村增活力，着力打造百亿现代农业产业基地，谱写农业农村工作高质量发展新篇章。

一是始终紧盯“两个确保”，筑牢“三农”根基。确保粮食安全。严格落实耕地保护和粮食安全党政同责，全面实施“藏粮于地，藏粮于技”战略，大力发展粮食适度规模经营。坚持良田、良种、良技、良机、良制“五良协同”，推广小麦“3335”和玉米“5335”集成配套技术，推动农业科技创新，提高农业生产技术水平。全县粮食作物种植面积稳定在 28 万亩，粮食总产达到 7 万吨。**确保不发生规模性返贫。**落实防止返贫监测帮扶机制，提升监测精准性、帮扶实效性，全面消除返贫风险。持续优化脱贫人口产业、就业等帮扶措施，严格落实“雨露计划”、小额信贷贴息、产业直补、跨省就业一次性交通补贴等帮扶政策，促进脱贫群众持续增收。聚焦六类重点对象，持续深化“335”防返贫动态监测帮扶机制，确保监测对象应纳尽纳、精准帮扶，不发生一例返贫致贫现象。

二是持续做优苹果产业，推动融合发展。持续实施苹果高质量发展“11559”工程和苹果产业后整理实施“12533”工程，抓好苗木繁育、果园改造提升等工程，不断推动生产端更新换代、提质增效，确保产业链根基稳固。完成改造提升果园 5000 亩，建设苗木繁育基地 5000 亩。加快红苹果物流园配套设施建

设，建成西北地区功能最全的红苹果物流园。高质量举办中国好苹果大赛，申办中国苹果产业发展大会，全力做强“千阳果苗 世界共享”战略品牌。持续发挥全县 12 家果业社会化服务组织“种、管、销”全链条服务作用，使千阳模式、技术、标准、苹果师傅等随同千阳苗木、装备物资同步输出全国。积极招引宝鸡景曦农业科技有限公司等企业落地千阳，运用各类媒体讲好千阳苹果故事，不断提升品牌影响力。

三是深入推进“千万工程”，建设和美乡村。强力推进乡村规划、道路畅通、防汛抗旱和供水保障等 15 项行动，聚力推广浙江“千万工程”经验，努力把“千万工程”经验转化为千阳县宜居宜业和美乡村建设实践。以厕所、污水、垃圾为重点深化农村人居环境整治，聚力打造三污治理“335”模式升级版，持续提高农村生活污水治理率、垃圾收运处理率。完成卫生厕所改造 300 座、创建“五美庭院”示范户 500 户，创建“千万工程”示范村 3 个，打造 6 个市级“千万工程”重点村。整县推广村民积分制，推进“四型社区”建设经验向镇和村延伸，提升“三治融合”水平，力争村民积分制管理经验在全省推广。

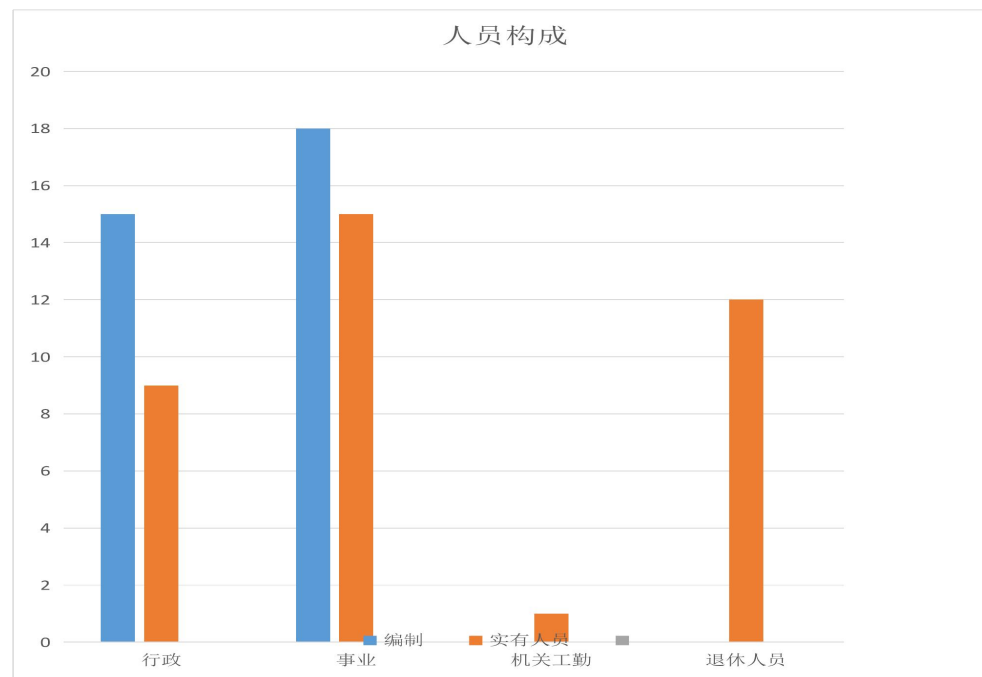
四是全面深化农村改革，促进农民增收。巩固和完善农村基本经营制度，强化农村“三资”管理。加大推广“陕农经”综合信息监管服务平台应用，全面推进农村集体资产监管信息化，进一步健全农村“三资”监管制度，有效防治农村“三资”流失。持续深化集体经济发展“333”模式，探索公司+家庭农户共富模式，盘活集体果园、集体土地、集体资产，发展壮大集体经济，到 2025 年底，集体经济收益百万村达到 26 个、千万村 2 个，总量突破 1 亿元。

五是全力攻坚项目建设，积蓄赶超动能。认真学习中央省市稳增长相关政策，积极挖掘全县农业资源

优势，抓好项目谋划和建设。以苹果产业、粮食安全能力提升为重点，谋划储备一批能带动全县农业农村高质量发展的大项目、好项目，努力形成“谋划一批，推进一批，开工一批，投产一批”的项目滚动机制，为千阳高质量发展贡献力量。围绕苹果首位产业、粮食安全、种业提升、特色产业、农民增收等方面系统谋划各类项目。2025 年计划实施重点项目 10 个，总投资 24700 万元，年度投资 22400 万元，其中 5000 万以上项目 1 个，为全面加快农业农村工作高质量发展提供有力保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 15 人、事业编制 18 人；实有人员 26 人，其中行政 9 人、事业 15 人，机关工勤 1 人，单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 540.0445 万元，其中一般公共预算拨款收入 540.0445 万元、政府性基金拨款收入 0.0 万元，较上年增加 146.9712

万元，主要原因是人员调整；本单位当年预算支出 540.0445 万元，其中一般公共预算拨款支出 540.0445 万元、政府性基金拨款支出 0.0 万元，较上年增加 146.9712 万元，主要原因是人员调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 540.0445 万元，其中一般公共预算拨款收入 540.0445 万元、政府性基金拨款收入 0.0 万元，较上年增加 146.9712 万元，主要原因是机构改革，县乡村振兴局与我局合并，工作人员增加，增加了预算收入；本单位当年财政拨款支出 540.0445 万元，其中一般公共预算拨款支出 540.0445 万元、政府性基金拨款支出 0.0 万元，较上年增加 146.9712 万元，主要原因是机构改革，县乡村振兴局与我局合并，工作人员增加，增加了预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 540.0445 万元，较上年增加 146.9712 万元，主要原因是机构改革，县乡村振兴局与我局合并后，工作人员增加，增加了预算支出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出为 540.0445 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）418.4791 万元，较上年增加 51.0058 万元，主要原因是机构改革，县乡

村振兴局与我局合并，工作人员增加，增加了预算支出；

（2）一般行政管理事务（2130102）92.1809 万元，较上年增加 92.1809 万元，主要原因是预算科目调整及增加了处置缫丝厂遗留问题社保补贴经费预算支出；

（3）住房公积金（2210201）29.3845 万元，较上年增加 29.3845 万元，主要原因是预算科目调整。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出为 540.0445 万元，其中：

工资福利支出（301）372.0908 万元，较上年增加 77.2505 万元，主要原因是机构改革，县乡村振兴局与我局合并后，工作人员增加，增加了预算支出；

商品和服务支出（302）54.0774 万元，较上年增加 3.4604 万元，主要原因是机构改革，县乡村振兴局与我局合并，工作人员增加，增加了预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）113.8763 万元，较上年增加 66.2603 万元，主要原因是增加了缫丝厂遗留问题社保补贴经费预算支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出为 540.0445 万元，其中：

机关工资福利支出（501）372.0908 万元，较上年增加 77.2505 万元，主要原因是机构改革，县乡村振兴局与我局合并，工作人员增加，增加了预算支出；

机关商品和服务支出（502）54.0774 万元，较上年增加 3.4604 万元，主要原因是机构改革，县乡村振兴局与我局合并，工作人员增加，增加了预算支出；

对个人和家庭的补助（509）113.8763 万元，较上年增加 66.2603 万元，主要原因是增加了处置缫丝厂遗留问题社保补贴经费预算支出。

（四）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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.0 万元，与上年增加 1.0 万元，增加的主要原因是

业务量增加。其中：因公出国（境）经费 0.0 万元，公务接待费 2.0 万元，与上年增加 1.0 万元，增加的主要原因是业务量增加；公务用车运行维护费 2.0 万元；公务用车购置费 0.0 万元。

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
1	会议室租赁	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	350 人	0.45	

六、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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 540.0445 万元，当年政府性基金预算

当年拨款 0.0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 28.4774 万元，较上年增加 3.4604 万元，主要原因是机构改革，县乡村振兴局与我局合并，工作人员增加，增加了预算支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指由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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县农业农村局（本级）

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	否	

表 1

部门综合预算收支总表

单位：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	5400445.00	一、部门预算	7920445.00	一、部门预算	7920445.00	一、部门预算	7920445.00
1、财政拨款	5400445.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4478636.00	1、机关工资福利支出	3720908.00
(1) 一般公共预算拨款	5400445.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3720908.00	2、机关商品和服务支出	540774.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	284774.00	3、机关资本性支出（一）	2520000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	472954.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入		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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3441809.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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收费		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	256000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	665809.00	9、对个人和家庭的补助	1138763.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	

		12、城乡社区支出	2520000.00	(6)资本性支出	2520000.00		
		13、农林水支出	5106600.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	293845.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	5400445.00	本年支出合计	7920445.00	本年支出合计	7920445.00	本年支出合计	7920445.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	-2520000.00	结转下年	-2520000.00	结转下年	-2520000.00
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5400445.00	支出总计	5400445.00	支出总计	5400445.00	支出总计	5400445.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：
元

[illegible]

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	5400445.00	一、财政拨款	7920445.00	一、财政拨款	7920445.00	一、财政拨款	7920445.00
1、一般公共预算拨款	5400445.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4478636.00	1、机关工资福利支出	3720908.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3720908.00	2、机关商品和服务支出	540774.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	284774.00	3、机关资本性支出（一）	2520000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	472954.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(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		2、专项业务经费支出	3441809.00	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		(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		(2)商品和服务支出	256000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	665809.00	9、对个人和家庭的补助	1138763.00

		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2520000.00	(6)资本性支出	2520000.00		
		13、农林水支出	5106600.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	293845.00				
		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	5400445.00	本年支出合计	7920445.00	本年支出合计	7920445.00	本年支出合计	7920445.00
上年结转	2520000.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7920445.00	支出总计	7920445.00	支出总计	7920445.00	支出总计	7920445.00

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）

单位：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	5400445	4193862	284774	921809	
213	农林水支出	5106600	3900017	284774	921809	
21301	农业农村	5106600	3900017	284774	921809	
2130101	行政运行	4184791	3900017	284774	0	
2130102	一般行政管理事务	921809	0	0	921809	
221	住房保障支出	293845	293845	0	0	
22102	住房改革支出	293845	293845	0	0	
2210201	住房公积金	293845	293845	0	0	

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）

单位：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			5400445	4193862	284774	921809	
301	工资福利支出			3720908	3720908	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1194971	1194971	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	478320	478320	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	477720	477720	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	354600	354600	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	370313	370313	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	185157	185157	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	210332	210332	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	293845	293845	0	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	74400	74400	0	0	

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	81250	81250	0	0	
302	商品和服务支出			540774	0	284774	256000	
30201	办公费	50201	办公经费	26000	0	26000	0	
30205	水费	50201	办公经费	4000	0	4000	0	
30206	电费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	14000	0	14000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	62500	0	62500	0	
30214	租赁费	50201	办公经费	4500	0	4500	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	48974	0	48974	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0	20000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64800	0	64800	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	256000	0	0	256000	
303	对个人和家庭的补助			1138763	472954	0	665809	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22800	22800	0	0	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	665809	0	0	665809	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	450154	450154			

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）

单位：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	4478636	4193862	284774	
213	农林水支出	4184791	3900017	284774	
21301	农业农村	4184791	3900017	284774	
2130101	行政运行	4184791	3900017	284774	
221	住房保障支出	293845	293845	0	
22102	住房改革支出	293845	293845	0	
2210201	住房公积金	293845	293845	0	

表 8

部门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：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			4478636	4193862	284774	
301	工资福利支出			3720908	3720908	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1194971	1194971	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	478320	478320	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	477720	477720	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	354600	354600	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	370313	370313	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	185157	185157	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	210332	210332	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	293845	293845	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	74400	74400	0	

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	81250	81250	0	
302	商品和服务支出			284774	0	284774	
30201	办公费	50201	办公经费	26000	0	26000	
30205	水费	50201	办公经费	4000	0	4000	
30206	电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	14000	0	14000	
30211	差旅费	50201	办公经费	62500	0	62500	
30214	租赁费	50201	办公经费	4500	0	4500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	48974	0	48974	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0	20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64800	0	64800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			472954	472954	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22800	22800	0	
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	450154	450154		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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（一）	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（二）	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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	921809	
323	千阳县农业农村局	921809	
323001	千阳县农业农村局	921809	
	专用项目	921809	
	其他特定类	921809	
	处置缫丝厂遗留问题社保补贴经费	665809	兑付 2025 年底以前退休职工养老金补贴
	农牧“三场”税费改革补助	50000	缴纳在职职工社保费
	千河园艺场供养经费	206000	在职职工工资、生活费、养老保险、医疗保险、遗属补助等

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农牧“三场”税费改革补助		
主管部门			千阳县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.0	
			其中: 财政拨款	5.0	
			其他资金		
总体目标	弥补千阳县原种场、千河园艺场社保缴费				
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	指标 1: 保障企业参保人员	20 人	
		质量指标	指标 1: 完成社保缴费率	100%	
		时效指标	指标 1: 本年度	12 个月	
		成本指标	指标 1: 社保缴费	5.0 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻企业负担	5.0 万元	
		社会效益指标	指标 1: 维护社会稳定	逐步提升	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 确保职工老有所养	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	98%	

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			千河园艺场供养经费		
主管部门			千阳县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.6	
			其中:财政拨款	20.6	
			其他资金		
总体目标	缴纳千河园艺场在册正式职工养老保险、医疗保险,发放职工的生活补助、遗属补助等				
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	指标 1: 保障企业人员	11 人	
		质量指标	指标 1: 完成供养经费支付率	100%	
		时效指标	指标 1: 本年度	12 个月	
		成本指标	指标 1: 社保缴费、生活费等	20.6 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻企业负担	20.6 万元	
		社会效益指标	指标 1: 基本生活得到保障, 确保社会稳定	逐步提升	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 确保职工老有所养	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	98%	

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			处置缫丝厂遗留问题社保补贴经费		
主管部门			千阳县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	66. 5809	
			其中: 财政拨款	66. 5809	
			其他资金		
总体目标	兑付 2025 年底以前退休职工养老金补贴				
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	指标 1: 兑付退休职工养老保险补贴人数	53 人	
		质量指标	指标 1: 完成兑付养老金补贴率	100%	
		时效指标	指标 1: 本年度	12 个月	
		成本指标	指标 1: 养老保险补贴	66. 5809 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻企业负担	66. 5809 万元	
		社会效益指标	指标 1: 基本生活得到保障, 确保社会稳定	逐步提升	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 确保职工老有所养	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	98%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县农业农村局			
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	人员经费	419.3862	419.3862	
	任务 2	公用经费	28.4774	28.4774	
	任务 3	专项业务经费	92.1809	92.1809	
					
金额合计			540.0445	540.0445	
年度 总体 目标	目标 1：人员工资福利按时发放； 目标 2：保障单位日常工作正常运转； 目标 3：保障单位项目工作及时按计划完成目标任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：单位目标任务		≥100%
		质量指标	指标 1：全面完成目标任务		≥100%
		时效指标	指标 1：本年度		100%
		成本指标	指标 1：基本和项目支出		540.0445 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：实现农业总产值		22 亿元
		社会效益指标	指标 1：保持粮食和农业稳定发展、增加农民收入。		≥100%
		生态效益指标	指标 1：构建现代生态农业产业化发展体系		≥100%
		可持续影响指标	指标 1：提升农业产业化经营水平		≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：县域内群众		≥98%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		农牧三场税费改革补助、千河园艺场供养经费、处置缫丝厂遗留问题社保补贴经费			
主管部门		千阳县农业农村局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	92.1809	年度资金总额:	92.1809
		其中: 财政拨款	92.1809	其中: 财政拨款	92.1809
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	缴纳千阳县原种场、千河园艺场在册正式职工养老保险、医疗保险,发放职工的生活补助、遗属补助等,发放原缫丝厂遗留问题社保补贴。			缴纳千阳县原种场、千河园艺场在册正式职工养老保险、医疗保险,发放职工的生活补助、遗属补助等,发放原缫丝厂遗留问题社保补贴。	
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	指标 1: 保障企业人员	73 人	
		质量指标	指标 1: 完成供养经费支付率	100%	
		时效指标	指标 1: 本年度	12 个月	
		成本指标	指标 1: 社保缴费、生活费等	92.1809 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻企业负担	92.1809 万元	
		社会效益指标	指标 1: 基本生活得到保障,确保社会稳定	逐步提升	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 确保职工老有所养	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	98%	