

西乡县农业农村局（机关） 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：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：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

西乡县农业农村局是县人民政府主管全县农业农村的职能部门，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署。县委农村工作领导小组办公室设在县农业农村局，接受县委农村工作领导小组的直接领导，承担县委农村工作领导小组具体工作，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于“三农”工作的重大决策，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求，组织开展“三农”重大问题的政策研究等。

（一）部门主要职责

- 1、贯彻执行中、省、市、县有关农业和农村工作的方针、政策；
- 2、统筹协调乡村振兴战略实施；
- 3、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；
- 4、牵头组织实施改善农村人居环境工作；
- 5、协调抓好产业振兴相关工作；
- 6、贯彻落实中省市县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；
- 7、负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；
- 8、拟订全县农业产业发展规划并指导实施，引导农业

结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品种质量的改善；

9、贯彻执行农业法律、法规，负责起草地方性农业规范性文件并监督实施；

10、制定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；

11、参与指导农村经济体制改革；

12、负责全县农业投资管理；

13、负责全县种植业、畜牧业、渔业水产、农业机械化等农业各产业的监督管理；

14、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；

15、负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理；

16、组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；

17、拟订全县农业机械化工作规划、计划并组织实施，组织指导农业机械化生产工作，负责农机安全生产监督管理；

18、推广、应用、普及种植业、养殖业生产新技术、新品种。

（二）机构设置

农业农村局行政编制 26 人，领导职数 4 人，设 11 个内设机构，办公室（农办秘书股）、种植业管理股、畜牧水产管理股、监测帮扶与区域协调股、监督评估检查股、农田建设管理股、质监法规股、农村改革与合作经济指导股、乡村

建设与社会事业促进股、发展规划与计划财务股、产业发展与市场信息股，乡村振兴局人员归并后，现有在职人员 58 人。局属单位农业执法大队为副科级事业单位，编制 20 人，实有在职人员 13 人，局队合一管理，经费不单独核算，由局机关统一核算。

二、工作任务

坚持以党的政治建设为统领，围绕中心抓党建、抓好党建促业务，全力建设“学习型”“创新型”“服务型”“落实型”“廉洁型”模范机关。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，引导党员干部自觉从讲政治高度看“三农”抓“三农”，坚决把党的路线、方针、政策贯彻落实到农业农村工作各环节。深化“三个年”活动，组织干部经常性深入一线听真话、看实情、察实绩、办实事，帮助农民群众解决急难愁盼问题，指导基层规范落实政策措施。落细落实精文减会、优化督考、整合调研、一表同享等措施，切实给基层松绑减负。聚焦实施乡村振兴战略中的“热点”“难点”问题，发挥班子成员示范引领作用，带动广大干部砥砺本领、锤炼担当，奋力打造一支“懂农业、爱农村、爱农民”的“三农”铁军。

三、预算单位构成

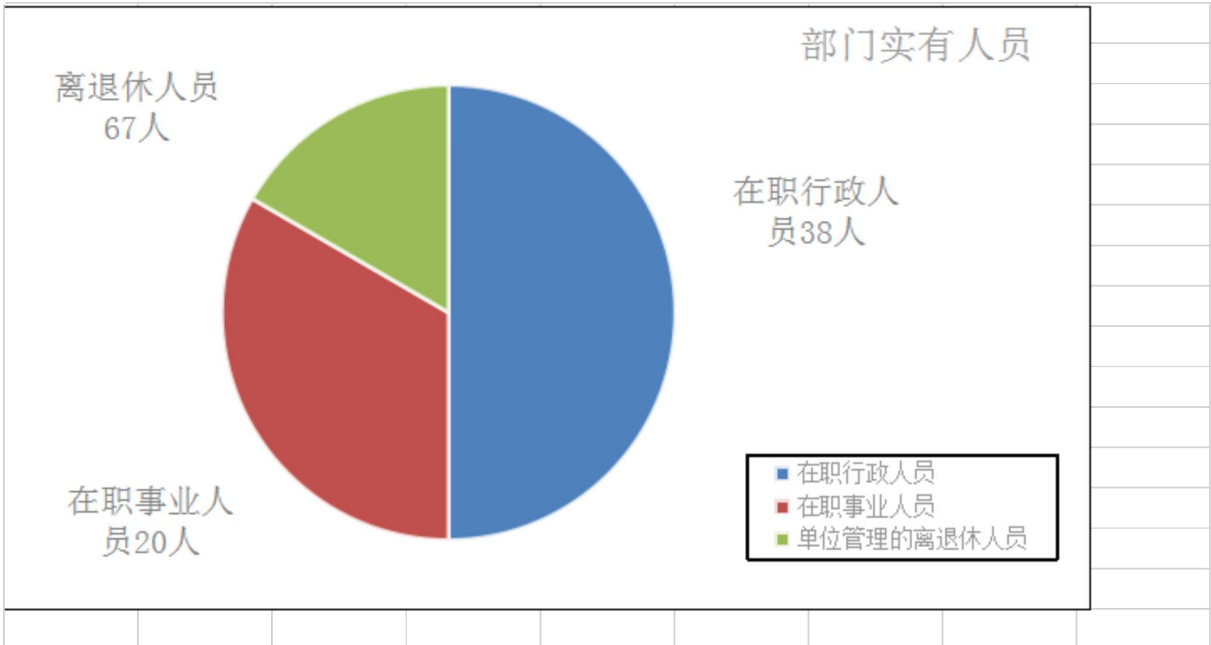
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共

有 1 个，包括：西乡县农业农村局（机关）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县农业农村局（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 26 人、事业编制 35 人；实有人员 58 人，其中行政 38 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 67 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 1148.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1148.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4045.48 万元，主要原因是专项业务经费预算减少，2024 年专项业务经费包括：2023 年 4 季度护渔员

补贴兑付 11.69 万元、2023 年村集体经济组织财务管理和实务培训 3 万元、2023 年高标准农田工程款 56 万元、2023 年市级人居环境整治十百千三年行动奖补资金 50 万元、增发 2023 年国债东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设 4600 万元，2024 年预算专项业务经费共计 4720.69 万元，2025 年专项业务经费包括：2025 年动态监测网格化管理人员工作报酬 334.5 万元、巩固衔接专项工作经费 50 万元、年前慰问 0.25 万元、农产品质量安全监测工作经费 35 万元，2025 年预算专项业务经费共计 419.75 万元。2025 年预算专项业务经费比上年减少 4300.94 万元，2025 年乡村振兴局合并到农业农村局人员经费和公用经费增加 255.46 万元，所以一般公共预算拨款较上年减少 4045.48 万元；本部门当年预算支出 1148.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1148.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4045.48 万元，主要原因是专项业务经费预算减少，2024 年专项业务经费包括：2023 年 4 季度护渔员补贴兑付 11.69 万元、2023 年村集体经济组织财务管理和实务培训 3 万元、2023 年高标准农田工程款 56 万元、2023 年市级人居环境整治十百千三年行动奖补资金 50 万元、增发 2023 年国债东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设 4600 万元，2024 年预算专项业务经费共计 4720.69 万元，2025 年专项业务经费包括：2025 年动态监测网格化管理人员工作报酬 334.5 万元、巩固衔接专项工作经费 50 万元、年前慰问 0.25 万元、农产品质量安

全监测工作经费 35 万元，2025 年预算专项业务经费共计 419.75 万元。2025 年预算专项业务经费比上年减少 4300.94 万元，2025 年乡村振兴局合并到农业农村局人员经费和公用经费增加 255.46 万元，所以一般公共预算拨款较上年减少 4045.48 万元。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1148.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1148.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4045.48 万元，主要原因是专项业务经费预算减少，2024 年专项业务经费包括：2023 年 4 季度护渔员补贴兑付 11.69 万元、2023 年村集体经济组织财务管理和实务培训 3 万元、2023 年高标准农田工程款 56 万元、2023 年市级人居环境整治十百千三年行动奖补资金 50 万元、增发 2023 年国债东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设 4600 万元，2024 年预算专项业务经费共计 4720.69 万元，2025 年专项业务经费包括：2025 年动态监测网格化管理人员工作报酬 334.5 万元、巩固衔接专项工作经费 50 万元、年前慰问 0.25 万元、农产品质量安全监测工作经费 35 万元，2025 年预算专项业务经费共计 419.75 万元。2025 年预算专项业务经费比上年减少 4300.94 万元，2025 年乡村振兴局合并到农业农村局人员经费和公用经费增加 255.46 万元，所以一般公共预算拨款较上年减少 4045.48 万元；本部门当年财政拨款支出 1148.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1148.95

万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4045.48 万元，主要原因是专项业务经费预算减少，2024 年专项业务经费包括：2023 年 4 季度护渔员补贴兑付 11.69 万元、2023 年村集体经济组织财务管理和实务培训 3 万元、2023 年高标准农田工程款 56 万元、2023 年市级人居环境整治十百千三年行动奖补资金 50 万元、增发 2023 年国债东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设 4600 万元，2024 年预算专项业务经费共计 4720.69 万元，2025 年专项业务经费包括：2025 年动态监测网格化管理人员工作报酬 334.5 万元、巩固衔接专项工作经费 50 万元、年前慰问 0.25 万元、农产品质量安全监测工作经费 35 万元，2025 年预算专项业务经费共计 419.75 万元。2025 年预算专项业务经费比上年减少 4300.94 万元，2025 年乡村振兴局合并到农业农村局人员经费和公用经费增加 255.46 万元，所以一般公共预算拨款较上年减少 4045.48 万元。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1148.95 万元，较上年减少 4045.48 万元，主要原因是专项业务经费预算减少，2024 年专项业务经费包括：2023 年 4 季度护渔员补贴兑付 11.69 万元、2023 年村集体经济组织财务管理和实务培训 3 万元、2023 年高标准农田工程款 56 万元、2023 年市级人居环境整治十百千三年行动奖补资金 50 万元、增发 2023 年国

债东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设 4600 万元，2024 年预算专项业务经费共计 4720.69 万元，2025 年专项业务经费包括：2025 年动态监测网格化管理人员工作报酬 334.5 万元、巩固衔接专项工作经费 50 万元、年前慰问 0.25 万元、农产品质量安全监测工作经费 35 万元，2025 年预算专项业务经费共计 419.75 万元。2025 年预算专项业务经费比上年减少 4300.94 万元，2025 年乡村振兴局合并到农业农村局人员经费和公用经费增加 255.46 万元，所以一般公共预算拨款较上年减少 4045.48 万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1148.95 万元，其中：

1. 行政运行(2130101)568.83 万元，较上年增加 216.13 万元，原因是乡村振兴局人员合并到农业农村局，人员增加；

2. 一般行政管理事务（2130102）0.25 万元，较上年减少 2.75 万元，原因是 2024 年预算了 3 万元培训费，2025 年无培训费预算；

3. 农产品质量安全（2130109）35 万元，较上年增加 35 万元，原因是去年没有农产品质量安全工作经费。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.37，较上年增加 27.14 万元，原因是乡村振兴局人员合并到农业农村局，人员增加；

5. 行政单位医疗（2101101）30.22 万元，较上年减少 8.15 万元，原因是人员退休。

6. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）384.5 万元，较上年增加 384.5 万元，原因是乡村振兴局合并后增加的一般公共预算项目。

7. 住房公积金（2210201）55.78 万元，较上年增加 20.36 万元，原因是乡村振兴局人员合并到农业农村局，人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1148.95 万元，其中：

工资福利支出（301）686.25 万元，较上年增加 252.84 万元，原因是乡村振兴局人员合并到农业农村局，人员增加；

商品和服务支出（302）123.69 万元，较上年增加 84.85 万元，原因是乡村振兴局人员合并到农业农村局，人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）339.01 万元，较上年增加 322.83 万元，原因是乡村振兴局人员合并到农业农村局，人员增加；

2. 本部门当年一般公共预算支出 1148.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）686.25 万元，较上年增加（减少）252.84 万元，原因是乡村振兴局人员合并到农业农村局，人员增加；

机关商品和服务支出（502）123.69 万元，较上年增加 84.85 万元，原因是乡村振兴局人员合并到农业农村局，人员增加；

对个人和家庭的补助（509）339.01 万元，较上年增加 322.83 万元，原因是乡村振兴局人员合并到农业农村局，人

员增加。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、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收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.24 万元，较上年减少 1.16 万元（15.7%），减少的主要原因是上年有 3 万元培训费，本年没有预算培训费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 4 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是乡村振兴局人员合并到农业农村局，业务增加，接待变多；公务用车运行维护费 2.24 万元，较上年减少 0.16 万元（6.7%），减少的主要原因是严格控制公务用车使用，确保三公经费不增；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 3 万元（100%），减少的主要原因是本年没有预算培训费。

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	XX 业务培训	无	无	无	

2	XX 研讨会	无	无	无	
....				

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1148.95 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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 38.84 万元，较上年增加 2.6 万元，主要原因是乡村振兴局人员合并到农业农村局，人员增加。

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、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。

三、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。

4、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指农业局局机关单位的基本支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县农业农村局（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	不存在政府性基金
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	不存在
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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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

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	11489478.73	一、部门预算	11489478.73	一、部门预算	11489478.73	一、部门预算	11489478.73
1、财政拨款	11489478.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7291978.73	1、机关工资福利支出	6862518.73
（1）一般公共预算拨款	11489478.73	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	6862518.73	2、机关商品和服务支出	1236900.00
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	384400.00	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	45060.00	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	4197500.00	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收费	0.00	8、社会保障和就业支出	743737.00	（2）商品和服务支出	852500.00	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	3345000.00	9、对个人和家庭的补助	3390060.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	302142.73	（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	9885795.00	（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	557804.00				
		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	11489478.73	本年支出合计	11489478.73	本年支出合计	11489478.73	本年支出合计	11489478.73
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	11489478.73	支出总计	11489478.73	支出总计	11489478.73	支出总计	11489478.73

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	11489478.73	一、财政拨款	11489478.73	一、财政拨款	11489478.73	一、财政拨款	11489478.73
1、一般公共预算拨款	11489478.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7291978.73	1、机关工资福利支出	6862518.73
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	6862518.73	2、机关商品和服务支出	1236900.00
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	384400.00	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	45060.00	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	4197500.00	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	743737.00	(2) 商品和服务支出	852500.00	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	3345000.00	9、对个人和家庭的补助	3390060.00
		10、卫生健康支出	302142.73	(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	9885795.00	(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	557804.00				
		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	11489478.73	本年支出合计	11489478.73	本年支出合计	11489478.73	本年支出合计	11489478.73
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	11489478.73	支出总计	11489478.73	支出总计	11489478.73	支出总计	11489478.73

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	11,489,478.73	6,907,578.73	384,400.00	4,197,500.00	**
208	社会保障和就业支出	743,737.00	743,737.00			
20805	行政事业单位养老支出	743,737.00	743,737.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743,737.00	743,737.00			
210	卫生健康支出	302,142.73	302,142.73			
21011	行政事业单位医疗	302,142.73	302,142.73			
2101101	行政单位医疗	302,142.73	302,142.73			
213	农林水支出	9,885,795.00	5,303,895.00	384,400.00	4,197,500.00	
21301	农业农村	6,040,795.00	5,303,895.00	384,400.00	352,500.00	
2130101	行政运行	5,688,295.00	5,303,895.00	384,400.00		
2130102	一般行政管理事务	2,500.00			2,500.00	

2130109	农产品质量安全	350,000.00			350,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,845,000.00			3,845,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,845,000.00			3,845,000.00	
221	住房保障支出	557,804.00	557,804.00			
22102	住房改革支出	557,804.00	557,804.00			
2210201	住房公积金	557,804.00	557,804.00			

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			11,489,478.73	6,907,578.73	384,400.00	4,197,500.00	**
301	工资福利支出			6,862,518.73	6,862,518.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,626,788.00	2,626,788.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,176,772.00	1,176,772.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	837,150.00	837,150.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	517,920.00	517,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	743,737.00	743,737.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	302,142.73	302,142.73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46,265.00	46,265.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	557,804.00	557,804.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53,940.00	53,940.00			
302	商品和服务支出			1,236,900.00		384,400.00	852,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62,500.00		60,000.00	2,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		

30209	物业管理费	50201	办公经费	16,800.00		16,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	45,200.00		45,200.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22,400.00		22,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,390,060.00	45,060.00		3,345,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,800.00	43,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,345,000.00			3,345,000.00	

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	7,291,978.73	6,907,578.73	384,400.00	**
208	社会保障和就业支出	743,737.00	743,737.00		
20805	行政事业单位养老支出	743,737.00	743,737.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743,737.00	743,737.00		
210	卫生健康支出	302,142.73	302,142.73		
21011	行政事业单位医疗	302,142.73	302,142.73		
2101101	行政单位医疗	302,142.73	302,142.73		
213	农林水支出	5,688,295.00	5,303,895.00	384,400.00	
21301	农业农村	5,688,295.00	5,303,895.00	384,400.00	
2130101	行政运行	5,688,295.00	5,303,895.00	384,400.00	
2130102	一般行政管理事务				

2130109	农产品质量安全				
2130119	防灾减灾				
2130122	农业生产发展				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	557,804.00	557,804.00		
22102	住房改革支出	557,804.00	557,804.00		
2210201	住房公积金	557,804.00	557,804.00		

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			7,291,978.73	6,907,578.73	384,400.00	**
301	工资福利支出			6,862,518.73	6,862,518.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,626,788.00	2,626,788.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,176,772.00	1,176,772.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	837,150.00	837,150.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	517,920.00	517,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	743,737.00	743,737.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	302,142.73	302,142.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46,265.00	46,265.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	557,804.00	557,804.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53,940.00	53,940.00		
302	商品和服务支出			384,400.00		384,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	16,800.00		16,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	45,200.00		45,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22,400.00		22,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			45,060.00	45,060.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,800.00	43,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

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	4,197,500.00	
401	西乡县农业农村局	4,197,500.00	
401001	西乡县农业农村局（本级）	4,197,500.00	
-	西乡县农业农村局（本级）	4,197,500.00	
	专用项目	4,197,500.00	
	2025年动态监测网格化管理人员工作报酬	3,345,000.00	2025年动态监测网格化管理人员工作报酬
	巩固衔接专项工作经费	500,000.00	巩固衔接专项工作经费
	年前慰问	2,500.00	走访慰问
	农产品质量安全监测工作经费	350,000.00	农产品质量安全监测

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

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	74000	44000		20000	24000		24000		30000	62,400.00	62,400.00		40,000.00	22,400.00		22,400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年动态监测网格化管理人员工作报酬			
主管部门		西乡县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	334.5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	334.5		
		其他资金			
年度目标	目标1: 做好巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作。加大致贫返贫风险防控力度, 对全县所有农户持续开展风险排查, 发现返贫风险及时采取帮扶措施, 确保所有农户不返贫致贫, 牢牢守住不发生规模性返贫底线任务。目标2: 落实全县2574名动态监测网格化管理人员工作经费等。				
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	2574名动态监测网格化管理人员发放工作报酬	308.76万元	5
			为2574名动态监测网格化管理人员购买2025年度意外伤害保险	25.74万元	5
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	加强网格化管理人员日常管理及业务能力提升	2574人	3
			常态化开展农户分险排查	每周开展1次	3
			动态监测全县农户信息	118134户 339627人	2
			动态帮扶监测对象	2567户 6426人	2
		质量指标	巩固提升防返贫动态监测数据质量	巩固提升	10
			风险排查覆盖率	100%	10
		时效指标	2025年动态监测网格化管理人员工作报酬发放及时	每半年发放一次	5
			为2574名网格化管理人员办理2025年人身意外伤害保险	3月底前	5
	效益指标	经济效益指标	带动群众增收	明显增收	10
		社会效益指标	守住不发生规模性返贫底线	无返贫致贫现象发生	5
			激发网格化管理人员工作热情	提高工作效能	5
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	改善生产生活条件	长期改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对乡村振兴工作满意度	≥95%	10

2025年度部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		巩固衔接专项工作经费		
主管部门		西乡县农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金		
年度目标	目标1: 圆满完成年度各项目标任务。 目标2: 解决脱贫攻坚期内专项工作经费, 保障机构正常运转。 目标3: 做好巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作。加大致贫返贫风险防控力度, 对全县所有农户进行动态监测并及时预警, 发现返贫风险及时采取帮扶措施, 确保农户不返贫, 守住不发生规模性返贫底线。			
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	支付办公房租及巩固衔接工作经费	50万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	动态监测全县农户信息	118134户339627人
			动态帮扶监测对象	2567户6426人
		质量指标	巩固提升已脱贫村质量	巩固提升
		时效指标	及时支付办公房租	2025年12月
			圆满完成年度目标任务	2025年12月
	效益指标	经济效益指标	带动群众增收	增幅不低于上年度
		社会效益指标	守住不发生规模性返贫底线	无返贫致贫现象发生
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	改善乡村生产生活条件	长期改善

	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众对乡村振兴工作满意度	≥95%
--	-----------	---------------	--------------	------

执行率分值 (10分)
力度，对全 下返贫致
分值权重 (90分)
15
0
0
5
5
10
5
10
10
10
0
10

10

2025年度部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			年前慰问	
主管部门			西乡县农业农村局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.25
			其中: 财政拨款	0.25
			其他资金	0
年度目标	由局领导带队，分别看望5名退休老党员，给老党员发放慰问金，通过走访慰问拉近部关系，增强政府公信力，提升被慰问群众幸福感、获得感，充分感受党和政府关心社会大家庭的温暖，增强社会和谐性。			
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	走访慰问标准	500元/人
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	走访慰问人数	5人
		质量指标	走访慰问率	100%
		时效指标	走访慰问时间	2025年1月27日前
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提升政府公信力	有效提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提升被慰问群众幸福感、获得感	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问群众满意度	≥95%

执行率分值 (10分)
与退休干 怀，体现社
分值权重 (90分)
15
0
0
10
15
15
0
10
0
10
15

2025年度部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农产品质量安全监测工作经费		
主管部门		西乡县农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35	
		其中:财政拨款	35	
		其他资金	0	
年度目标	开展农产品质量安全风险监测,确保农产品质量安全,保障公众健康,促进农业可持续发展农产品定量监测300批次,例行监测4000个。			
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	农产品质量安全监测	35万
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	农产品定量监测	300批次
			农产品例行监测	4000个
		质量指标	监测任务完成率	≧90%
			检测合格率	≧98%
		时效指标	完成农产品监测时间	2025年12月前
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	农产品质安全事故率	0%
			提升农产品品质	≧20%

		生态效益 指标	无	无
		可持续影响 指标	确保农产品质量安全，保障公众健康， 促进农业可持续发展	1年
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	人民群众对农产品质量安全满意率	≥95%

执行率分值 (10分)
持续发展。完
分值权重 (90分)
15
0
0
10
10
10
5
5
0
10
5

0
10
10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西乡县农业农村局			
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	
	任务1	人员经费	690.757873	690.757873		
	任务2	公用经费	38.44	38.44		
	任务3	专项经费	419.75	419.75		
	金额合计		1,148.95万元	1,148.95万元		
年度总体目标	深入学习运用“千万工程”经验，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”要求和县委、县政府提出“稳粮优茶叶、扶菌兴畜牧、园区树品牌”的发展思路，紧盯“农产品主产区”定位，着力完善“3+X”现代产业体系。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，巩固和完善农村基本经营制度，坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，扎实稳妥推进农业农村改革。坚决守住耕地红线、守牢粮食安全和不发生规模性返贫底线，抓实抓好乡村产业发展、乡村建设、乡村治理各项工作，高质量推进年度各项“三农”重点工作任务落实，有力有效推进乡村全面振兴。					
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	财政投入		1148.95万元	5
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	全年预计完成一产总产值		53.8亿元	2
			粮食播种面积		≥40万亩	2
			全年生猪总饲养量达		≥80万头	2
			养蚕		7600余张	2
			发展蔬菜		8.5万亩	2
			新建设食用菌面积		1.2万亩	2
			发展中药材		7万亩	2
			水果产量		1.16万吨	2
			干毛茶产量		≥2万吨	2

专项资金总体绩效目标表

(20XX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		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。