

西乡县农业农村局（系统） 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

立足农产品主产区定位，聚焦培育百亿级茶乡特色优势产业集群，加快发展畜牧业、中药材、林下经济等 9 个特色农业产业链，确保一产稳步增长，持续提升稳产保供能力。大力发展茶叶、中药材、蔬菜等特色产业，优基地、扩规模、提效益。用好奖补政策，鼓励养殖场户填槽补栏、满产运行，新培育一批大型养殖场户。

做强主导产业，按照“一稳、两高、两提升”思路，持续改造低产茶园、淘汰老化茶园、发展良种茶园，稳定茶园面积，积极推广使用现代茶园种植管护技术，提高亩产和经济效益。支持茶业企业更新设备、改进工艺，并将形式多样的茶事活动等融入樱花游园、油菜花海节、全国马术比赛等文旅赛事活动中，让游客沉浸式体验茶文化魅力，进一步提升产品质量和知名度。围绕“五个农业”，一体推进品种培优、品质提升、品牌打造，大力发展精深加工，持续壮大农副产品加工业、食品制造业等产业，做活做优“土特产”文章。

对全县 215 个涉农村（社区）进行分类指导、全域整治、全面提升，建好 5 个省级示范村、12 个市级重点村，集中连片打造 3 条“千万工程”示范带，持续巩固已建成省级示范村建设成果。打好产业增效、稳岗就业、资产收益、政策惠农等“组合拳”，确保全县农村居民人均可支配收入增加。

围绕产业发展、和美乡村、高标准农田、现代种业等方向，谋划实施好 2025 年农业农村项目。精心谋划编制我县“十五五”推进农业农村现代化发展规划和相关专项规划，系统谋划一批“十五五”农业领域重大工程项目。

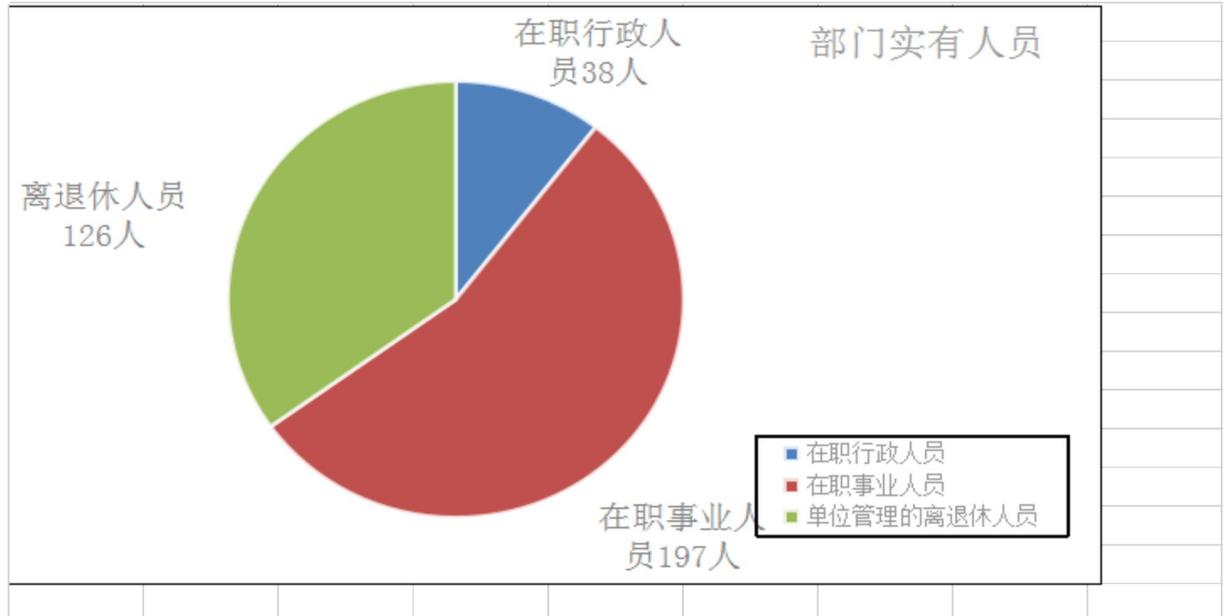
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------------|-------|
| 1 | 西乡县农业农村局部门本级（机关） | |
| 2 | 西乡县农村合作经济与社会事务服务中心 | |
| 3 | 西乡县茶产业发展中心 | |
| 4 | 西乡县畜牧水产中心 | |
| 5 | 西乡县农业技术推广与培训中心 | |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 213 人，其中行政编制 26 人、事业编制 187 人；实有人员 235 人，其中行政 38 人、事业 197 人。单位管理的离退休人员 126 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 3640.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 3640.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3729.18 万元，主要原因是 1、农业局机关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。2、农经中心较上年增加 105.41 万元，主要原因是本年度新增人员 10 人。3、茶产业发展中心较上年增加 169.62 万元，主要原因是：2025 年度增加 2 人及社保缴纳基数增加；新增专项资金 130 万元。4、农培中心较上年增加 64.16 万元，主要原因是人员调资增薪；5、畜牧水产中心较上年减少 22.88 万元，主要原因是单位人员减少，本年度工资福利支出减少 22.88 万元。本部门当年预算支出 3640.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 3640.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3729.18 万元，主要原因是 1、农业局机关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。2、农经中心较上年增加 105.41 万元，主要原因是本年度新增人员 10 人。3、茶产业发展中心较上年增加 169.62 万元，主要原因是：2025 年度增加 2 人及社保缴纳基数增加；新增专项资金 130 万元。4、农培中心较上年增加 64.16 万元，主要原因是人员调资增薪；5、畜牧水产中心较上年减少 22.88 万元，主要原因是单位人员减少，本年度工资福利支出减少 22.88 万元。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3640.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 3640.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3729.18 万元，主要原因是 1、农业局机关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。2、农经中心较上年增加 105.41 万元，主要原因是本年度新增人员 10 人。3、茶产业发展中心较上年增加 169.62 万元，主要原因是：2025 年度增加 2 人及社保缴纳基数增加；新增专项资金 130 万元。4、农培中心较上年增加 64.16 万元，主要原因是人员调资增薪；5、畜牧水产中心较上年减少 22.88 万元，主要原因是单位人员减少，本年度工资福利支出减少 22.88 万元。本部门当年财政拨款支出 3640.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 3640.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3729.18 万元，主要原因是 1、农业局机关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。2、农经中心较上年增加 105.41 万元，主要原因是本年度新增人员 10 人。3、茶产业发展中心较上年增加 169.62 万元，主要原因是：2025 年度增加 2 人及社保缴纳基数增加；新增专项资金 130 万元。4、农培中心较上年增加 64.16 万元，主要原因是人员调资增薪；5、畜牧水产中心较上年减少 22.88 万元，主要原因是单位人员减少，本年度工资福利支出减少 22.88 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 3640.7 万元，较上年减少 3729.18 万元，主要原因是 1、农业局机关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。2、农经中心较上年增加105.41万元，主要原因是本年度新增人员10人。3、茶产业发展中心较上年增加169.62万元，主要原因是：2025年度增加2人及社保缴纳基数增加；新增专项资金130万元。4、农培中心较上年增加64.16万元，主要原因是人员调资增薪；5、畜牧水产中心较上年减少22.88万元，主要原因是单位人员减少，本年度工资福利支出减少22.88万元。

（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3640.7万元，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. 事业运行(2130104)1660.88万元，较上年增加172.08万元，原因是农村合作经济与社会事务服务中心新增10人以及调资增薪。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)283.22万元，较上年增加29.5万元，原因是乡村振兴局人员合并到农业农村局，下属单位新招聘人员，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. 事业单位医疗（2101102）85.85 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是农村合作经济与社会事务服务中心新增 10 人。

7. 住房公积金(2210201)212.42 万元，较上年增加 22.13 万元，原因是乡村振兴局人员合并到农业农村局，农村合作经济与社会事务服务中心新增 10 人。

8. 科技转化与推广服务（2130106）130 万元，较上年增加 80 万元，原因是新增专项资金。

9. 农产品质量安全（2130109）35 万元，较上年增加 35 万元，原因是本年新增加农产品质量安全专项业务经费。

10. 农村合作经济（2130124）35 万元，较上年减少 5 万元，原因是农村合作经济与社会事务服务中心新增 10 人。

11. 其他农业农村支出（2130199）30.3 万元，较上年增加 30.3 万元，原因是农村合作经济与社会事务服务中心新增 10 人。

12. 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。

13. 事业单位离退休（2080502）184.24 万元，较上年减少 15.82 万元，原因是乡村振兴局合并后增加的一般公共预算项目。

（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 3640.7 万元，其中：

工资福利支出（301）2677.82 万元，较上年增加 411.89 万元，原因是乡村振兴局人员合并到农业农村局，人员增加，农村合作经济与社会事务服务中心新增 10 人；

商品和服务支出（302）328.39 万元，较上年增加 159.13 万元，原因是乡村振兴局人员合并到农业农村局，人员增加，畜牧水产中心和农业技术推广与培训中心非税返还增加，茶产业发展中心增加了材料费，差旅费，委托业务费和培训费；

对个人和家庭的补助支出（303）554.49 万元，较上年增加 325.8 万元，原因是乡村振兴局人员合并到农业农村局，退休人员增加，享受独生子女费人数增加；

对企业补助（312）80 万元，较上年增加 80 万元，原因是茶产业发展中心新增加对企业补助费用 80 万元；

2. 本部门当年一般公共预算支出 3640.7 万元，其中：

工资福利支出（501）2677.82 万元，较上年增加 411.89 万元，原因是乡村振兴局人员合并到农业农村局，人员增加，农村合作经济与社会事务服务中心新增 10 人；

商品和服务支出（502）328.39 万元，较上年增加 159.13 万元，原因是乡村振兴局人员合并到农业农村局，人员增加，畜牧水产中心和农业技术推广与培训中心非税返还增加，茶产业发展中心增加了材料费，差旅费，委托业务费和培训费；

对个人和家庭的补助支出（503）554.49 万元，较上年

增加 325.8 万元,原因是乡村振兴局人员合并到农业农村局,退休人员增加,享受独生子女费人数增加;

对企业补助(512)80 万元,较上年增加 80 万元,原因是茶产业发展中心新增加对企业补助费用 80 万元;

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 14.84 万元,较上年增加 5.32 万元(56%),增加的主要原因是乡村振兴局合并到农业农村局接待变多、茶产业发展中心今年新增的培训费为从业人员技能提升费用。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年无变化;公务接待费 5.6 万元,较上年增加 1.48 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 7 万元,较上年增加 4 万元(133%),增加的主要原因是茶产业发展中心今年新增的培

训费为从业人员技能提升费用。

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 | 茶产业业务培训 | 2025年1月1日-12月31日 | 180人 | 4 | |
| 2 | 外出考察 | 2025年度 | 20人 | 3 | |

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3640.7万元，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。

四、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

五、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（汇总）

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 | 36407014.05 | 一、财政拨款 | 36407014.05 | 一、财政拨款 | 36407014.05 | 一、财政拨款 | 36407014.05 |
| 1、一般公共预算拨款 | 36407014.05 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 30256514.05 | 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 | 26778183.05 | 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 | 1278400.00 | 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 | 2199931.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 70000.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 21962664.32 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 6150500.00 | 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 | 800000.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 4674612.96 | (2)商品和服务支出 | 2005500.00 | 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 | 5544931.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1160667.77 | (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 | 28377551.32 | (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 | 800000.00 | | |
| | | 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 | 2124182.00 | | | | |
| | | 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 | 36407014.05 | 本年支出合计 | 36407014.05 | 本年支出合计 | 36407014.05 | 本年支出合计 | 36407014.05 |
| 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 | 36407014.05 | 支出总计 | 36407014.05 | 支出总计 | 36407014.05 | 支出总计 | 36407014.05 |

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 | 36,407,014.05 | 28,978,114.05 | 1,278,400.00 | 6,150,500.00 | ** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,674,612.96 | 4,674,612.96 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,674,612.96 | 4,674,612.96 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,842,409.00 | 1,842,409.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,832,203.96 | 2,832,203.96 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,160,667.77 | 1,160,667.77 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,160,667.77 | 1,160,667.77 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 302,142.73 | 302,142.73 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 858,525.04 | 858,525.04 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 28,447,551.32 | 21,018,651.32 | 1,278,400.00 | 6,150,500.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 24,602,551.32 | 21,018,651.32 | 1,278,400.00 | 2,305,500.00 | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|---------------|---------------|------------|--------------|--|
| 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 | |
| 2130104 | 事业运行 | 16,608,756.32 | 15,714,756.32 | 894,000.00 | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 1,300,000.00 | | | 1,300,000.00 | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 350,000.00 | | | 350,000.00 | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 350,000.00 | | | 350,000.00 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 303,000.00 | | | 303,000.00 | |
| 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 | 3,845,000.00 | | | 3,845,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,124,182.00 | 2,124,182.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,124,182.00 | 2,124,182.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,124,182.00 | 2,124,182.00 | | | |

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 | | | 36,407,014.05 | 28,978,114.05 | 1,278,400.00 | 6,150,500.00 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 26,778,183.05 | 26,778,183.05 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,626,788.00 | 2,626,788.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7,874,640.00 | 7,874,640.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,176,772.00 | 1,176,772.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 416,200.00 | 416,200.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 837,150.00 | 837,150.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,952,939.00 | 1,952,939.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 517,920.00 | 517,920.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,695,504.00 | 4,695,504.00 | | | |
| 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 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,088,466.96 | 2,088,466.96 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 302,142.73 | 302,142.73 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 858,525.04 | 858,525.04 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 46,265.00 | 46,265.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 296,541.32 | 296,541.32 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 557,804.00 | 557,804.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,566,378.00 | 1,566,378.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 53,940.00 | 53,940.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 166,470.00 | 166,470.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3,283,900.00 | | 1,278,400.00 | 2,005,500.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 62,500.00 | | 60,000.00 | 2,500.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 512,600.00 | | 432,600.00 | 80,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | |
| 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 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27,000.00 | | 27,000.00 | | |
| 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 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 298,000.00 | | 190,000.00 | 108,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 70,000.00 | | | 70,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--|
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,000.00 | | 16,000.00 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 270,000.00 | | | 270,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 410,000.00 | | | 410,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 220,400.00 | | 220,400.00 | | |
| 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 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 38,000.00 | | 8,000.00 | 30,000.00 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,000.00 | | | 80,000.00 | |
| 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 | | | 5,544,931.00 | 2,199,931.00 | | 3,345,000.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1,842,409.00 | 1,842,409.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 156,600.00 | 156,600.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,960.00 | 3,960.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,541,962.00 | 196,962.00 | | 3,345,000.00 | |
| 312 | 对企业补助 | | | 800,000.00 | | | 800,000.00 | |
| 31204 | 费用补贴 | 50701 | 费用补贴 | 800,000.00 | | | 800,000.00 | |

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 | 30,256,514.05 | 28,978,114.05 | 1,278,400.00 | ** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,674,612.96 | 4,674,612.96 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,674,612.96 | 4,674,612.96 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,842,409.00 | 1,842,409.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,832,203.96 | 2,832,203.96 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,160,667.77 | 1,160,667.77 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,160,667.77 | 1,160,667.77 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 302,142.73 | 302,142.73 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 858,525.04 | 858,525.04 | | |
| 213 | 农林水支出 | 22,297,051.32 | 21,018,651.32 | 1,278,400.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 22,297,051.32 | 21,018,651.32 | 1,278,400.00 | |

| | | | | | |
|---------|--------------------|---------------|---------------|------------|--|
| 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 | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 16,608,756.32 | 15,714,756.32 | 894,000.00 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | | | |
| 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 | 2,124,182.00 | 2,124,182.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,124,182.00 | 2,124,182.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,124,182.00 | 2,124,182.00 | | |

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 | | | 30,256,514.05 | 28,978,114.05 | 1,278,400.00 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 26,778,183.05 | 26,778,183.05 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,626,788.00 | 2,626,788.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7,874,640.00 | 7,874,640.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,176,772.00 | 1,176,772.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 416,200.00 | 416,200.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 837,150.00 | 837,150.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,952,939.00 | 1,952,939.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 517,920.00 | 517,920.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,695,504.00 | 4,695,504.00 | | |
| 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 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,088,466.96 | 2,088,466.96 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 302,142.73 | 302,142.73 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 858,525.04 | 858,525.04 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 46,265.00 | 46,265.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 296,541.32 | 296,541.32 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 557,804.00 | 557,804.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,566,378.00 | 1,566,378.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 53,940.00 | 53,940.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 166,470.00 | 166,470.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,278,400.00 | | 1,278,400.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 432,600.00 | | 432,600.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 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 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27,000.00 | | 27,000.00 | |
| 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 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 190,000.00 | | 190,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|-------------|--------------|--------------|------------|--|
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,000.00 | | 16,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 220,400.00 | | 220,400.00 | |
| 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 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 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 | | | 2,199,931.00 | 2,199,931.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1,842,409.00 | 1,842,409.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 156,600.00 | 156,600.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,960.00 | 3,960.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 196,962.00 | 196,962.00 | | |
| 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 | | | | | | |
| 31204 | 费用补贴 | 50701 | 费用补贴 | | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | | | | |

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 | | 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 | |

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 | 6,150,500.00 | |
| 401 | 西乡县农业农村局 | 6,150,500.00 | |
| 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 |
| 401007 | 西乡县农村合作经济与社会事务服务中心 | 350,000.00 | |
| - | 西乡县农村合作经济与社会事务服务中心 | 350,000.00 | |
| | 专用项目 | 350,000.00 | |
| | 农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项经费 | 50,000.00 | 土地承包经营纠纷调解仲裁专项经费 |
| | 农村土地承包经营权确权登记颁证专项经费 | 300,000.00 | 专项经费是推动项目顺利开展的关键支撑，用于保障从前期的准备、测绘 |
| 401012 | 西乡县茶产业发展中心 | 1,300,000.00 | |
| - | 西乡县茶产业发展中心 | 1,300,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,300,000.00 | |
| | 2025年度茶产业发展专项经费 | 1,200,000.00 | 对符合《西乡县推进茶产业高质量发展奖补办法（试行）》要求的企业进 |
| | 产业园项目专项资金 | 100,000.00 | 用于解决西乡县传统茶系列产品试制设备购置、茶叶科技素能提升和茶文 |
| 401013 | 西乡县农业技术推广与培训中心 | 243,000.00 | |
| - | 西乡县农业技术推广与培训中心 | 243,000.00 | |
| | 专用项目 | 243,000.00 | |
| | 农技培训中心2025年非税项目 | 243,000.00 | 单位国有资产出租出借收入，上交非税后部分返还。 |
| 401014 | 西乡县畜牧水产服务中心 | 60,000.00 | |
| - | 西乡县畜牧水产服务中心 | 60,000.00 | |
| | 专用项目 | 60,000.00 | |
| | 2025年非税项目 | 60,000.00 | 2025年非税返还 |

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 | <p>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。</p> | | | | |
| 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 | <p>目标1: 圆满完成年度各项目标任务。</p> <p>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。</p> <p>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, 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, 确保农户不贫, 守住不发生规模性返贫底线。</p> | | | |
| 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 |
| 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 | 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、安全感, 充分感受党和政府关 | | | |
| 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 还(休职社) |
| 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 | 农产品质量安全事故率 | 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) |
| 续发展。完 |
| 分值权重 (90分) |
| 15 |
| 0 |
| 0 |
| 10 |
| 10 |
| 10 |
| 5 |
| 5 |
| 0 |
| 10 |
| 5 |
| 0 |
| 10 |
| 10 |

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------------|
| 项目名称 | | 产业园项目专项资金 | | |
| 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: | 10 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 10 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度 | 用于解决西乡县传统茶系列产品试制设备购置、茶叶科技素能提升和茶文化挖掘相 | | | |
| 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 | 费用覆盖方面 | 研发设备, 茶文化挖掘, 素能提升 |
| | | 社会成本 | 实施前景 | 提升茶产业整体发展 |
| | | 生态环境成本 | 茶叶发展规模 | 全县茶园 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目保障方向数量 | 3 |
| | | 质量指标 | 项目实施任务 | 按要求完成 |
| | | 时效指标 | 规定时间内完成 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 产品知名度 | 不断提高 |
| | | 社会效益指标 | 从业人员收入 | 带动增收 |
| | | 生态效益指标 | 产业发展 | 做好产业引领 |
| | | 可持续影响指标 | 提高茶产品质量 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 茶农、茶企满意度 | ≥95% |

| |
|----------------|
| |
| |
| 执行率分值 (10分) |
| 关费用。 |
| 分值权重 (90分) |
| 8 |
| 8 |
| 7 |
| 8 |
| 10 |
| 9 |
| 8 |
| 9 |
| 8 |
| 7 |
| 8 |

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

| | | | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------|
| 部门（单位）名称 | | 西乡县茶产业发展中心 | | |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | |
| | 2025年度茶产业发展专项经费 | 对符合《西乡县推进茶产业高质量发展奖补办法（试行）》要 | 总额 | 财政拨款 |
| | | | 120.00万元 | 120.00万元 |
| 金额合计 | | | 120.00万元 | 120.00万元 |
| 年度 总体 目标 | 1. 对符合《西乡县推进茶产业高质量发展奖补办法（试行）》要求的5家小型加元；对县内规上工业企业2024年度销售奖补15万；对按要求开设门店的1家企业对实现自营出口的1家企业按标准奖补5万元；对新取得SC认证的3家企业奖补15 | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
| | 成本 指标 | 经济成本 | 财政资金总投资 | |
| | | 社会成本 | 减少茶农滥用农药对西乡产业的影响 | |
| | | 生态环境成本 | 建立病虫害综合防控体系 | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 奖补企业数 | |
| | | | 从业人员外出考察学习 | |
| | | | 聘请专家开展专题技术指导 | |
| | | | 开展茶园茶网蝽防治面积 | |
| | | 质量 指标 | 符合奖补办法要求 | |
| | | | 物资采购合格率 | |
| | 时效 指标 | 奖补年限 | | |
| | | 项目完工时长 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 通过企业带动提升西乡茶经济价值 | |
| | | 社会效益指标 | 通过企业带动提升西乡茶产业发展 | |
| | | 生态效益 指标 | 通过SC、生态低碳茶认证提升西乡茶生态效益 | |
| | | | 建立病虫害综合防控体系 | |
| 可持续影响指标 | 稳定发展西乡茶产业 | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | | |

| | |
|------|----------------|
| | |
|) | 执行率分值 (10分) |
| 其他资金 | |
| | |

工厂按标准奖补10万
2024年度奖补15万元；
万元；对新通过生态低

| 指标值 | 分值权重 (90分) |
|--------|---------------|
| 120万元 | 8 |
| 长期 | 5 |
| 长期 | 5 |
| ≥20家 | 7 |
| ≥10场次 | 5 |
| ≥2场次 | 5 |
| ≥6万亩 | 5 |
| 100% | 5 |
| 100% | 5 |
| 2024年度 | 5 |
| ≤12个月 | 5 |
| 长期 | 5 |
| ≥95% | 5 |

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|----------------|------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 项目名称 | | 2025年非税项目 | | |
| 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: | 60000 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 60000 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度 | 根据2025年非税返还维修办公楼, 促进干部职工工作积极性, 保障单位正常开展工 | | | |
| 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 | 非税返还 | 6万元 |
| | | 社会成本 | 劳动力的投入与消耗 | 100% |
| | | 生态环境成本 | 无 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修房屋 | 1 |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格 |
| | | 时效指标 | 资金兑付及时率 | 及时 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 提升干部工作积极性 | 有效提升 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 无 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥95% |

| |
|----------------|
| |
| |
| 执行率分值 (10分) |
| 作。 |
| 分值权重 (90分) |
| 20 |
| 10 |
| 无 |
| 15 |
| 10 |
| 10 |
| 无 |
| 15 |
| 无 |
| 无 |
| 10 |

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------|
| 项目名称 | | 农村土地承包经营权确权登记颁证专项经费 | | |
| 主管部门 | | 农业农村局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 272.1 | |
| | | 其中:财政拨款 | 272.1 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度 | 1、尽快完成剩余确权工作,切实化解暂缓确权等情况 2、解决漏人漏地、面积不达标、信息不准等问题 | | | |
| 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 | 查田勘界、印制表册、建立数据库等 | 272.1万元 |
| | | 社会成本 | 无 | 无 |
| | | 生态环境成本 | 无 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成确权登记的农户数量、颁发土地 | ≥96% |
| | | 质量指标 | 土地承包信息准确率、土地测绘精准 | 100% |
| | | 时效指标 | 按照计划时间节点完成 | 2025年12月底 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动土地流转规模扩大,提升土地利用效率,减少土地纠纷经济损失 | ≥96% |
| | | 社会效益指标 | 保障农户合法权益、提升农村社会稳定,带动农业产业发展 | ≥96% |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 保障农业长期发展、提高土地资源利用,长效维护农村社会稳定 | ≥96% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 明晰产权,增加农民收入 | ≥90% | |

| |
|----------------|
| 费 |
| |
| 执行率分值 (10分) |
| |
| 分值权重 (90分) |
| 30 |
| 0 |
| 0 |
| 10 |
| 10 |
| 5 |
| 10 |
| 10 |
| 0 |
| 5 |
| 10 |

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------|
| 项目名称 | | 西乡县农村土地承包经营纠纷调解仲裁 | | |
| 主管部门 | | 农业农村局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 8 | |
| | | 其中:财政拨款 | 8 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度 | 1、高效解决纠纷:本年度内,实现农村土地承包经营纠纷调解案件受理量达10件,不低于95%,确保各类纠纷得到妥善解决、快速处理 | | | |
| 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 | 县级仲裁委设备购置与维护经费、办 | 8万元 |
| | | 社会成本 | 无 | 无 |
| | | 生态环境成本 | 无 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 仲裁宣传培训人数 | ≥100人 |
| | | | 调处纠纷件数 | ≥10件 |
| | | 质量指标 | 土地纠纷结案率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 纠纷调解及时率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少土地承包经营纠纷 | ≥90% |
| | | 社会效益指标 | 减少土地纠纷,维护农村社会稳定 | 得到保障 |
| | | 生态效益指标 | 保障农村土地有序流转 | 效果明显 |
| | | 可持续影响指标 | 稳定农村土地承包关系 | ≥30年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及土地纠纷案件的农户满意度 | ≥96% |

| |
|----------------|
| |
| |
| 执行率分值 (10分) |
| , 调解成功率 |
| 分值权重 (90分) |
| 30 |
| 0 |
| 0 |
| 5 |
| 5 |
| 10 |
| 5 |
| 10 |
| 5 |
| 5 |
| 5 |
| 10 |

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|----------------|--------------------------------------|-----------|------------------------|------|
| 项目名称 | | 2025年非税项目 | | |
| 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: | 24.3 | |
| | | 其中:财政拨款 | 24.3 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度 | 保障单位工作人员有序运转,促进干部职工工作积极性,提高干部办公条件,加强 | | | |
| 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 | 财政拨款 | 23.4 |
| | | 社会成本 | 劳动力的投入与消耗 | 100% |
| | | 生态环境成本 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位编制数 | 55人 |
| | | 质量指标 | 合规性 | 100% |
| | | 时效指标 | 发放资金及时率 | 及时 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进消费和经济增长 | 增长 |
| | | 社会效益指标 | 正常运转保障 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 确保单位正常运转,及时缴纳社保和发放人员工资 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工人员满意度 | ≥95% |

| |
|----------------|
| |
| |
| 执行率分值 (10分) |
| 干部队伍能力 |
| 分值权重 (90分) |
| 15 |
| 8 |
| |
| 10 |
| 10 |
| 10 |
| 10 |
| 8 |
| |
| 10 |
| 9 |

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 | 2897.81 | 2897.81 | | |
| | 任务2 | 公用经费 | 127.84 | 127.84 | | |
| | 任务3 | 专项经费 | 615.05 | 615.05 | | |
| | 金额合计 | | | 3,640.70万元 | 3,640.70万元 | |
| 年度总体目标 | <p>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。</p> | | | | | |
| 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 | | 3640.7万元 | 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 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 年度资金总额: | | 执行率分值 (10分) | |
| | 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。