

眉县农业农村局
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 收支情况

- 五、收支情况说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：

（一） 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。组织起草和实施农业农村有关规章和规范性文件。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等制度措施的制定。

（二） 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。指导农业行业安全生产工作。

（三） 提出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、新型农业经营主体建设与发展。

（四）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和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农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、种业、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。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。

（六）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。落实相关技术性贸易措施。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。加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（七）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种质资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁

生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（八）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。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。负责兽医医政、兽药药政和药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责种子质量监督、技术鉴定等工作。

（九）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫、疫情控制和扑灭处置工作。

（十）负责全县农业投资管理工作。贯彻执行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建议。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。

（十一）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。

（十二）指导全县农业农村人才工作。编制农业农村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，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展全县农业对外合作工作。参与农业贸易促进和有关对外交流合作，协助有关部门组织实施和监管有关农业援外项目。

（十四）统筹协调和监督指导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。

（十五）统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（十六）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。

2、机构设置：

依据眉办字[2019]32号文件精神，眉县农业农村局属于全额拨款的正科级行政单位，下设政秘股、综合计划股、种植业管理股、畜牧兽医与渔业渔政股、农田建设股、县委农办秘书股、产业股、行政执法与社会事业股、信息宣传股、财务股、农监股、项目资金股、信息监测股、综合督察股 14 个内设机构。

二、工作任务

以全面推进乡村振兴为总抓手，以学习运用“千万工程”经验为引领，锚定现代农业强县建设目标，强基础、抓保障、促落实，全县农业农村经济稳定增长，乡村振兴迈上新台阶。

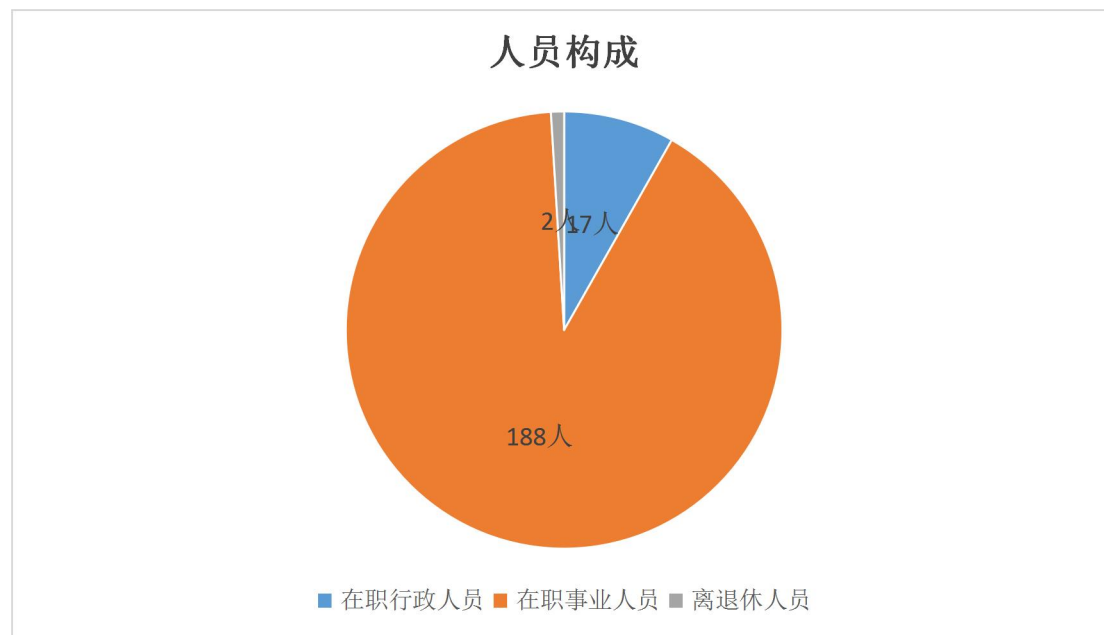
三、预算单位构成

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 11 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县农业农村局本级（机关）	无变化
2	眉县农业技术推广服务中心	无变化
3	眉县农业机械技术推广服务中心	无变化
4	眉县果业技术推广服务中心	无变化
5	眉县畜牧兽医技术推广站	无变化
6	眉县农村经济经营管理站	无变化
7	眉县农业行政综合执法大队	无变化
8	眉县农业宣传信息培训中心	无变化
9	眉县果业服务中心	无变化
10	眉县渔业管理服务中心	无变化
11	眉县农产品质量安全中心	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 243 人，其中行政编制 18 人、事业编制 225 人；实有人员 205 人，其中行政 17 人、事业 188 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、收支情况说明

（一）收支预算总体情况

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

2920.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 2920.50 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年增加 310.67 万元，主要原因是人员经费预算增加所致；本单位当年预算支出 2920.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 2920.50 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年增加 310.67 万元，主要原因是人员经费预算增加所致。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2920.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 2920.50 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较上年增加 310.67 万元，主要原因是人员经费预算增加所致；本单位当年财政拨款支出 2920.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 2920.50 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，较上年增加 310.67 万元，主要原因是人员经费预算增加所致。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2920.50 万元，较上年增加 310.67 万元，主要原因是机构合并，人员增加，资金增加。

2、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 2920.50 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）240.06 万元，较上年增加 91.17 万元，原因是机构合并，人员增加，经费增加；

（2）事业运行（2130104）1709.89 万元，较上年增加 64.79 万元，原因是机构合并，人员增加，经费增加；

（3）行政单位离休费（2080501）14.36 万元，较上年增加 2.27 万元，原因是离休费增长；

（4）事业单位离休费（2080502）14.83 万元，较上年增加 1.63 万元，原因是离休费增长；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）269.62 万元，较上年增加 26.21 万元，

原因是人员经费预算增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 134.81 万元，较上年增加 13.10 万元，原因是人员经费预算增加；

(7) 死亡抚恤(2080801) 21.66 万元，较上年减少 2.70 万元，原因是人员减少；

(8) 住房公积金(2210201) 112.60 万元，较上年增加 10.94 万元，原因是机构合并，人员增加；

(9) 行政单位医疗(2101101) 14.98 万元，较上年增加 7.82 万元，原因是机构合并，人员增加；

(10) 事业单位医疗(2101102) 84.54 万元，较上年增加 3.06 万元，原因是机构合并，人员增加；

(11) 科技转化与推广服务(2130106) 4.00 万元，较上年无变化；

(12) 病虫害控制(2130108) 12.00 万元，较上年无变化；

(13) 农产品质量安全(2130109) 103.37 万元，较上年增加 83.37 万元，原因是专项预算增加；

(14) 执法监管 (2130110) 144.33 万元，上年无此科目资金；

(15) 农业生产发展 (2130122) 15.20 万元，较上年增加 0.05 万元，无太大变化；

(16) 其他农业农村支出 (2130199) 14.25 万元，上年无此项资金，原因是机构合并，增加专项支出；

(17) 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 10.00 万元，上年无此项资金，原因是机构合并，增加专项支出。

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

本部门当年一般公共预算支出 2920.50 万元，其中：

工资福利支出 (301) 2771.70 万元，较上年增加 272.26 万元，原因是机构合并，人员增加，人员经费增加；

商品和服务支出 (302) 97.95 万元，较上年增加 37.20 万元，原因是机构合并，专项预算增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 50.85 万元，较上年增加 1.21 万元，原因是对个人和家庭的补

助支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 2920.50 万元，其中：

社会保障缴费（501）425.10，较上年增加 216.98 万元，原因是机构合并，人员增加；

商品和服务支出（502）30.25 万元，较上年增加 20.40 万元，原因是机构合并，人员增加，经费增加；

机关工资福利支出（505）2414.30 万元，较上年增加 72.08 万元，原因是机构合并，人员增加，经费增加；

对个人和家庭补助（509）50.85 万元，较上年增加 1.21 万元，原因是对个人和家庭补助增加预算。

(四) 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。

(五) 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拨款收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 19.00 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 4.00 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 15.00 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

七、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 0 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2920.50 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、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 30.20 万元，较上年增加 23.60 万元，原因为机构合并，人员增加。

十一、专业名词解释

1、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者

以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

6、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

7、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支出，包括人员经费和公用经费。

8、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。

9、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

10、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、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。

第四部分 公开报表

(具体见部门预算公开报表)

2025 年部门综合预算公开报表

单位名称：眉县农业农村局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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	29204985.99	一、部门预算	29204985.99	一、部门预算	29204985.99	一、部门预算	29204985.99
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	4429408.83
(1) 一般公共预算拨款	29204985.99	2、外交支出		(1) 工资福利支出	27716987.29	2、机关商品和服务支出	302500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	302000.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	508498.70	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23964578.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4552752.49	(2) 商品和服务支出	677500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	508498.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	995167.16			10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	22531026.60	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			

		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1126039.74				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	29204985.99	本年支出合计	29204985.99	本年支出合计	29204985.99	本年支出合计	29204985.99
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	29204985.99	支出总计	29204985.99	支出总计	29204985.99	支出总计	29204985.99

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
211001	眉县农业农村局	4731908.83	4731908.83								
211002	眉县果业服务中心	747299.31	747299.31								
211003	眉县农村合作经济工作站	1847282.79	1847282.79								
211004	眉县畜牧兽医技术推广站	5428629.42	5428629.42								
211005	眉县农业技术推广服务中心	5134164.05	5134164.05								
211007	眉县农产品质量安全中心	1341120.03	1341120.03								
211008	眉县农业综合执法大队	1847255.78	1847255.78								
211009	眉县农业机械技术推广服务中心	3548421.33	3548421.33								
211010	眉县果业技术推广服务中心	2462235.45	2462235.45								
211012	眉县农业宣传信息培训中心	1259781.78	1259781.78								
211016	眉县渔业管理服务中心	856887.22	856887.22								

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	29204985.99	一、财政拨款	29204985.99	一、财政拨款	29204985.99	一、财政拨款	29204985.99
1、一般公共预算拨款	29204985.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	4429408.83
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	27716987.29	2、机关商品和服务支出	302500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	302000.00	3、机关资本性支出	
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	508498.70	4、机关资本性支出（基本 建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23964578.46
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与 传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业 支出	4552752.49	(2)商品和服务支出	677500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支 出		(3)对个人和家庭补 助		9、对个人和家庭的补助	508498.70
		10、卫生健康支出	995167.16	(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	22531026.60	(7)对企业补助(基本 建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			

		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1126039.74				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	29204985.99	本年支出合计	29204985.99	本年支出合计	29204985.99	本年支出合计	29204985.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29204985.99	支出总计	29204985.99	支出总计	29204985.99	支出总计	29204985.99

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	29204985.99	28225485.99	302000.00	677500.00	
208	社会保障和就业支出	4552752.49	4552752.49			
20805	行政事业单位养老支出	4336152.49	4336152.49			
2080501	行政单位离退休	143564.80	143564.80			
2080502	事业单位离退休	148333.90	148333.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2696169.20	2696169.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1348084.59	1348084.59			
20808	抚恤	216600.00	216600.00			
2080801	死亡抚恤	216600.00	216600.00			
210	卫生健康支出	995167.16	995167.16			
21011	行政事业单位医疗	995167.16	995167.16			
2101101	行政单位医疗	149766.60	149766.60			
2101102	事业单位医疗	845400.56	845400.56			
213	农林水支出	22531026.60	21551526.60	302000.00	577500.00	
21301	农业农村	22531026.60	21551526.60	302000.00	577500.00	
2130101	行政运行	2400606.00	2340606.00	60000.00		
2130104	事业运行	17098910.77	16856910.77	242000.00		
2130106	科技转化与推广服务	40000.00			40000.00	
2130108	病虫害控制	120000.00			120000.00	
2130109	农产品质量安全	1033707.80	983707.80		50000.00	
2130110	执法监管	1443302.03	1370302.03		73000.00	
2130122	农业生产发展	152000.00			152000.00	
2130199	其他农业农村支出	142500.00			142500.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100000.00			100000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100000.00			100000.00	

221	住房保障支出	1126039.74	1126039.74			
22102	住房改革支出	1126039.74	1126039.74			
2210201	住房公积金	1126039.74	1126039.74			

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-不含上年结转）

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			29204987.99	28225485.99	302000.00	677500.00	
2	301	工资福利支出			27716987.29	27716987.29			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2513876.40	2513876.40			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	13627800.90	13627800.90			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	590109.00	590109.00			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3404366.00	3404366.00			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121909.20	121909.20			
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	681105.10	681105.10			
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	405800.32	405800.32			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2290368.88	2290368.88			
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	202900.15	202900.15			
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1145184.44	1145184.44			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149766.60	149766.60			
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	845400.56	845400.56			
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	469476.00	469476.00			
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	169410.36	169410.36			
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	956629.38	956629.38			
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	97272.00	97272.00			
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45612.00	45612.00			
20	302	商品和服务支出			979500.00	0.00	302000.00	677500.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	60000.00	0.00	60000.00		

22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	242000.00	0.00	242000.00		
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000.00	0.00		40000.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费		0.00			
25	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150000.00	0.00		150000.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	202500.00	0.00		202500.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	285000.00	0.00		285000.00	
28	303	对个人和家庭的补助			508498.70	508498.70			
29	30301	离休费	50905	离退休费	291898.70	291898.70			
30	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	154800.00	154800.00			
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61800.00	61800.00			

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-不含上年结转）

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	28527485.99	28225485.99	302000.00	
2	208	社会保障和就业支出	4552752.49	4552752.49		
3	20805	行政事业单位养老支出	4336152.49	4336152.49		
4	2080501	行政单位离退休	143564.80	143564.80		
5	2080502	事业单位离退休	148333.90	148333.90		
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2696169.20	2696169.20		
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1348084.59	1348084.59		
8	20808	抚恤	216600.00	216600.00		
9	2080801	死亡抚恤	216600.00	216600.00		
10	210	卫生健康支出	995167.16	995167.16		
11	21011	行政事业单位医疗	995167.16	995167.16		
12	2101101	行政单位医疗	149766.60	149766.60		
13	2101102	事业单位医疗	845400.56	845400.56		
14	213	农林水支出	21853526.60	21551526.60	302000.00	
15	21301	农业农村	21853526.60	21551526.60	302000.00	
16	2130101	行政运行	2400606.00	2340606.00	60000.00	
17	2130104	事业运行	17098910.77	16856910.77	242000.00	
18	2130109	农产品质量安全	983707.80	983707.80		
19	2130110	执法监管	1370302.03	1370302.03		
20	221	住房保障支出	1126039.74	1126039.74		
21	22102	住房改革支出	1126039.74	1126039.74		
22	2210201	住房公积金	1126039.74	1126039.74		

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			28527485.99	28225485.99	302000.00	
2	301	工资福利支出			27716987.29	27716987.29		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2513876.40	2513876.40		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	13627800.90	13627800.90		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	590109.00	590109.00		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3404366.00	3404366.00		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121909.20	121909.20		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	681105.10	681105.10		
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	405800.32	405800.32		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2290368.88	2290368.88		
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	202900.15	202900.15		
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1145184.44	1145184.44		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149766.60	149766.60		
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	845400.56	845400.56		
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	469476.00	469476.00		
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	169410.36	169410.36		
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	956629.38	956629.38		
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	97272.00	97272.00		
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45612.00	45612.00		
20	302	商品和服务支出			302000.00		302000.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	60000.00		60000.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	242000.00		242000.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费				

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
25	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
28	303	对个人和家庭的补助			508498. 70	508498. 70		
29	30301	离休费	50905	离退休费	291898. 70	291898. 70		
30	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	154800. 00	154800. 00		
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61800. 00	61800. 00		

部门综合预算政府性基金收支表

表9

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	677500.00	
2	211	眉县农业农村局	677500.00	
3	211001	眉县农业农村局	242500.00	
4		农村人居环境整治工作经费	102500.00	农村人居环境整治工作经费
5		农村人居环境整治工作经费（公务接待费）	40000.00	农村人居环境整治工作经费（公务接待费）
6		乡村振兴战略实绩考核工作经费	100000.00	2025 年乡村振兴战略实绩日常考核工作
7	211003	眉县农村合作经济工作站	80000.00	
8		家庭农场省级示范县创建工作经费	20000.00	为全县家庭农场发展提供指导
9		家庭农场省级示范县创建工作经费(公务用车运行维护费)	30000.00	家庭农场省级示范县创建工作经费（公务用车运行维护费）
10		农村土地承包纠纷调解仲裁费用	30000.00	农村土地承包纠纷调解仲裁费用对农村土地承包关系起到维护作用
11	211004	眉县畜牧兽医技术推广站	100000.00	
12		动物防疫经费、非洲猪瘟防疫经费、兽医卫生津贴经费（公务用车运行维护费）	30000.00	
13		动物防疫经费、非洲猪瘟防疫经费、兽医卫生津贴经费	70000.00	动物防疫经费、非洲猪瘟防疫经费、兽医卫生津贴经费
14	211007	眉县农产品质量安全中心	50000.00	
15		农产品抽样监测工作经费	50000.00	全年完成农产品抽样监测 260 个，确保监测合格率 98%以上。
16	211008	眉县农业综合执法大队	73000.00	
17		农业执法、办案及现代种业发展经费	43000.00	

18		农业执法、办案及现代种业发展经费（公务用车运行维护费）	30000.00	开展农业综合执法、案件办理等工作，坚持专项检查与日常监管相结合，有力打击农资违法违规经营及坑农害农行为，进一步规范我县农资市场秩序，保障农业高质高效发展。
19	211009	眉县农业机械技术推广服务中心	40000.00	
20		农机安全免费管理配套资金	10000.00	在全县范围开展拖拉机、联合收割机免费登记、安全技术免费检验、驾驶证免费核发，对群众、农机合作社进行农机安全宣传培训。
21		农机安全免费管理配套资金（公务用车运行维护费）	30000.00	
22	211012	眉县农业宣传信息培训中心	72000.00	
23		高素质农民培训及工作经费	42000.00	高素质农民培训学用贯通试点培育
24		高素质农民培训及工作经费（公务用车运行维护费）	30000.00	高素质农民培训及工作经费（公务用车运行维护费）
25	211016	眉县渔业管理服务中心	20000.00	
26		水生动物疫病监测防控经费、新技术新产品引进经费	20000.00	避免水产养殖业疫情发生，减少病害损失，增加水产品产值；引进新产品新技术，提升渔业品牌影响力，保障消费者水产品安全。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 11

单位：元

[illegible]

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农业农村业务工作专项经费		
主管部门			眉县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	67.75	
			其中: 财政拨款	67.75	
			其他资金		
总体目标	促进我县农业农村农产品质量安全、动物防疫、农机安全管理、高素质农民培育、农村人居环境整治、农村经营纠纷调解、家庭农场示范县创建、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等工作顺利完成				
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	预算专项业务项目数量	7个	
		质量指标	业务工作合格率	100%	
		时效指标	2025年度	年底完成	
		成本指标	严格预算管理厉行节约	67.75万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农产品收入	0.1%	
		社会效益指标	农民综合素质	农民技能水平有明显提高	
		生态效益指标	农村生态环境	环境改善明显	
		可持续影响指标	可持续影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		眉县农业农村局			
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	2852.75	2852.75	
	任务2	专项工作经费	67.75	67.75	
	金额合计		2920.50	2920.50	
年度 总体 目标	落实局系统人员工资福利及业务工作经费支出，促进我县农业农村农产品质量安全、动物防疫、农机安全管理、高素质农民培育、农村人居环境整治、农村经营纠纷调解、家庭农场示范县创建、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等工作顺利完成。				
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	局系统基层单位实现全覆盖		11 个单位
		质量指标	部门预算完成率		100%
		时效指标	完成时限		2025年底
		成本指标	资金支付率		100%
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收		0.1%
		社会效益指标	农民综合素质		有明显提高
		生态效益指标	农村人居环境		有明显改善
		可持续影响指标	可持续影响力		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率		98%以上

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

项目名称		农业农村业务工作专项经费			
主管部门		眉县农业农村局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	67.75	年度资金总额:	67.75
		其中:财政拨款	67.75	其中:财政拨款	67.75
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	促进我县农业农村农产品质量安全、动物防疫、农机安全管理、高素质农民培育、农村人居环境整治、农村经营纠纷调解、家庭农场示范县创建、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等工作顺利完成			促进我县农业农村农产品质量安全、动物防疫、农机安全管理、高素质农民培育、农村人居环境整治、农村经营纠纷调解、家庭农场示范县创建、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等工作顺利完成	
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	预算专项业务项目数量	7个	
		质量指标	业务工作合格率	100%	
		时效指标	2025年度	年底完成	
		成本指标	严格预算管理厉行节约	67.75万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农产品收入	0.1%	
		社会效益指标	农民综合素质	农民技能水平有明显提高	
		生态效益指标	农村生态环境	环境改善明显	
		可持续影响指标	可持续影响力	长期	
	满意度指标	服务象满意度指标	受益群众满意率	98%	

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。