

蓝田县农业农村局（汇总）

2025年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1、贯彻执行中省市农业农村相关法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村地方性有关法规草案，组织实施农业行政执法体系建设和农业综合执法工作；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定；承担有关文件合法性审查，农业行政审批、行政复议、行政应诉相关工作；开展农业普法宣传。

2、统筹乡村振兴战略，推动发展农村社会事业、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；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；负责农业行业安全生产工作。

3、拟定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；指导农业社会化服务体系、农民合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。指导大宗农产品流通销售，培育、保护农业品牌；监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作，管理发布农业农村经济信息。

5、制订种植业、畜牧业、渔业、果业发展规划，负责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，负责农业标准化生产；指导农业机械化服务体系建设，负责农机作业安全监理工作。

6、负责农产品质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。承担全县食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或加工企业前的质量安全监督管理工作；负责符合安全标准的农产品相关认证工作。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、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；负责划定农产品禁止生产区域；承担外来物种管理相关工作。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，负责作物种子、种苗、种畜禽、农药、兽药、饲料等安全监管工作；承担畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节的质量安全监督工作；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；负责兽医医政、兽药药政

药检相关工作。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县植物防疫，动物及动物产品防疫检疫工作。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资建议。编制安排农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按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、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。组织实施农业科研重大项目，管理农业科技成果，引进农业先进技术；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、指导农业农村人才工作。制订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，依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

13、承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，会同有关部门组织实施农业援外项目，承担援外项目的管理责任。

14、负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

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。

## 16、职能转变。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

## 17、与县市场监督管理局有关职责分工。

县农业农村局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。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

## (二) 机构设置

农业农村局共设10个内设机构：办公室、人事科、政策法规与行政审批科、发展规划与社会事业科、计划与产业发展科、科技教育与信息化科、农业标准化与农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧兽医与渔业渔政科、农田建设与农业机械化管理科。

## 二、工作任务

1. 我局将持续做好坚粮食生产工作。坚持关口前移，按照“因地制宜、分区治理”的原则适时做好小麦、油菜等农作物病虫防控工作，对苗期出现的病虫草害及时指导群众做好统防统治，为来年夏粮丰产奠定坚实基础。

2. 加大项目支持力度。积极争取上级资金、政策支持，谋实谋细来年项目。同时，做好在建项目监督管理工作，在保证项目质量的前提下，督促项目实施主体加快建设进度，尽快投产运营，发挥效益。

3. 持续做好2025年度千万工程重点村建设工作。2025年创建市级“千万工程”重点村85个，创建省级“千万工程”示范村11个。

4. 扎实做好防止返贫动态监测和帮扶工作。我县在防返贫监测工作中创新形成“354”监测预警和动态帮扶工作机制，即：以“三项工作”实现工作无漏点；充分做好政策宣传工作，解决好政策不清问题；做好干部培训工作，解决怎么干问题；做好信息共享工作，解决好资源信

息不对称问题，为落实帮扶措施奠定基础。以“五种方式”实现监测全覆盖。在日常监测中，采用农户申报、镇村走访核查、行业部门重点监测、大数据平台预警筛查、媒体监督五种方式全方位地开展动态监测预警，做到监测对象全覆盖。以“四项机制”实现帮扶全方位。进一步细化落实全县联动协作、摸排走访、分类施策、动态管理四项机制，不断提高监测预警和动态帮扶工作的实效性和精准度，全面筑牢防止返贫工作防线。

### 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14个，包括：

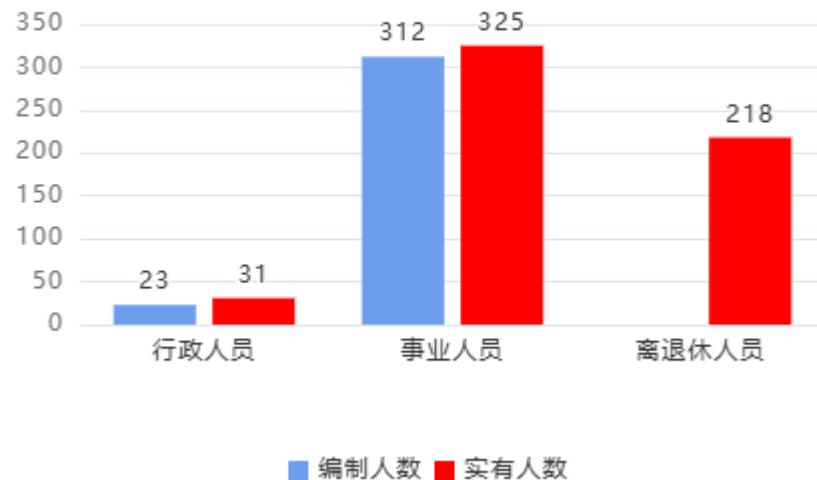
序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县农业农村局本级（机关）	
2	蓝田县农业技术推广中心	
3	蓝田县园艺站	
4	蓝田县能源站	
5	蓝田县农村经营管理站	
6	蓝田县农机安全监理站	
7	蓝田县农村人居环境服务中心	
8	蓝田县农业产业发展服务中心	
9	蓝田县农产品质量检测安全中心	
10	蓝田县畜牧兽医技术服务中心	
11	蓝田县畜牧兽医技术服务中心	
12	蓝田县农业综合执法大队	
13	蓝田县水产工作站	

序号	单位名称	拟变动情况
14	蓝田县种子管理站	
15	蓝田县扶贫信息监测与项目管理服务中心	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制335人，其中行政编制23人，事业编制312人；实有人员356人，其中行政31人，事业325人。单位管理的离退休人员218人。

人员情况构成图



#### 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20,360.67万元，其中：一般公共预算拨款20,360.67万元，较上年增加12,514.10万元，增长159.48%，增长的主要原因是：存在提前下达的衔接资金；本部门当年预算支出20,360.67万元，其中：一般公共预算拨款20,360.67万元，较上年增加12,514.10万元，增长159.48%，增长的主要原因是：存在提前下达的衔接资金。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入20,360.67万元，其中：一般公共预算拨款收入20,360.67万元，较上年增加12,514.10万元，增长159.48%，增长的主要原因是：存在提前下达的衔接资金；本部门当年财政拨款支出20,360.67万元，其中：一般公共预算拨款支出20,360.67万元，较上年增加12,514.10万元，增长159.48%，增长的主要原因是：存在提前下达的衔接资金。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出20,360.67万元，较上年增加12,514.10万元，增长159.48%，增长的主要原因是：存在提前下达的衔接资金。

## （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20,360.67万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少26.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：以前年度科目有误，现调整为正确的科目；
2. 事业单位离退休（2080502）25.35万元，较上年增加1.50万元，增长6.29%，增长的主要原因是：离休人员工资增加；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）502.68万元，较上年增加4.07万元，增长0.82%，增长的主要原因是：缴费基数上调；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.63万元，较上年减少163.75万元，下降97.25%，下降的主要原因是：今年不做职业年金记实预算；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.14万元，较上年增加0.22万元，增长7.53%，增长的主要原因是：缴费基数上调；
6. 行政单位医疗（2101101）20.03万元，较上年减少1.15万元，下降5.43%，下降的主要原因是：农业农村局退休人员增加；
7. 事业单位医疗（2101102）182.30万元，较上年增加1.52万元，增长0.84%，增长的主要原因是：缴费基数上调；

8. 公务员医疗补助（2101103）246.32万元，较上年增加7.03万元，增长2.94%，增长的主要原因是：缴费基数上调；

9. 行政运行（2130101）402.69万元，较上年增加45.31万元，增长12.68%，增长的主要原因是：工资增加、各项缴费基数上调；

10. 事业运行（2130104）3,340.31万元，较上年增加378.68万元，增长12.79%，增长的主要原因是：工资增加、各项缴费基数上调；

11. 稳定农民收入补贴（2130120）0.00万元，较上年减少1,600.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无提前下达的此项资金；

12. 生产发展（2130505）15,225.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：存在提前下达的衔接资金；

13. 农业保险保费补贴（2130803）0.00万元，较上年减少1,368.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无提前下达的此项资金；

14. 住房公积金（2210201）407.35万元，较上年增加9.35万元，增长2.35%，增长的主要原因是：缴费基数上调。

### （三）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，本部门当年一般公共预算支出20,360.67万元，其中：

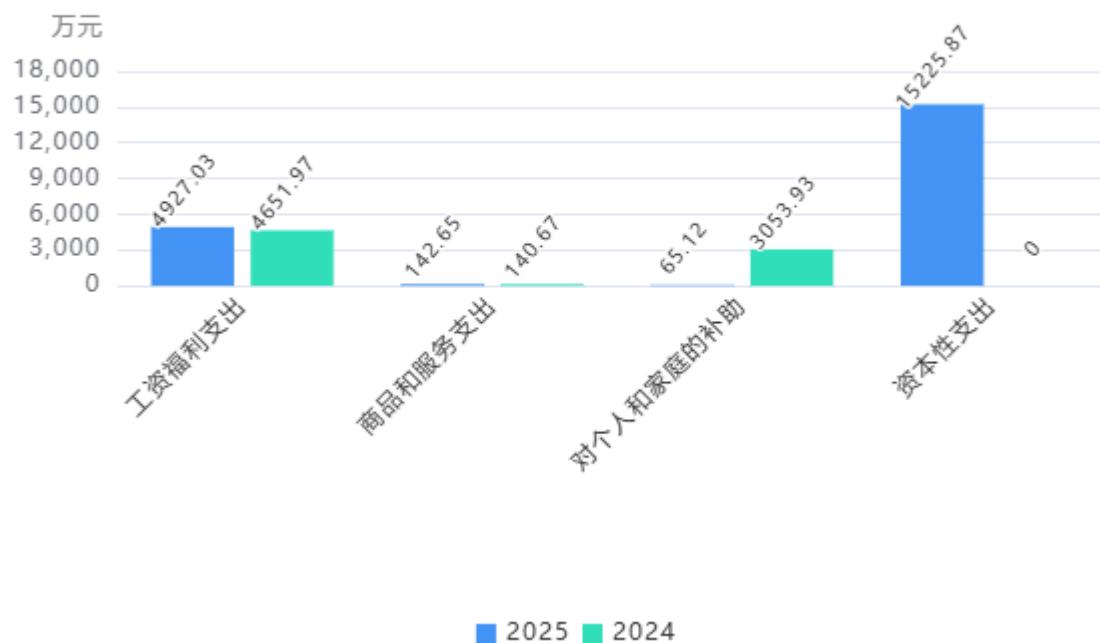
（1）工资福利支出（301）4,927.03万元，较上年增加275.06万元，增长5.91%，增长的主要原因是：工资普调；

（2）商品和服务支出（302）142.65万元，较上年增加1.98万元，增长1.41%，增长的主要原因是：系统总人数增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）65.12万元，较上年减少2,988.81万元，下降97.87%，下降的主要原因是：今年无提前下达的粮食直补和农业保险资金；

（4）资本性支出（310）15,225.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：存在提前下达的衔接资金。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出20,360.67万元，其中：

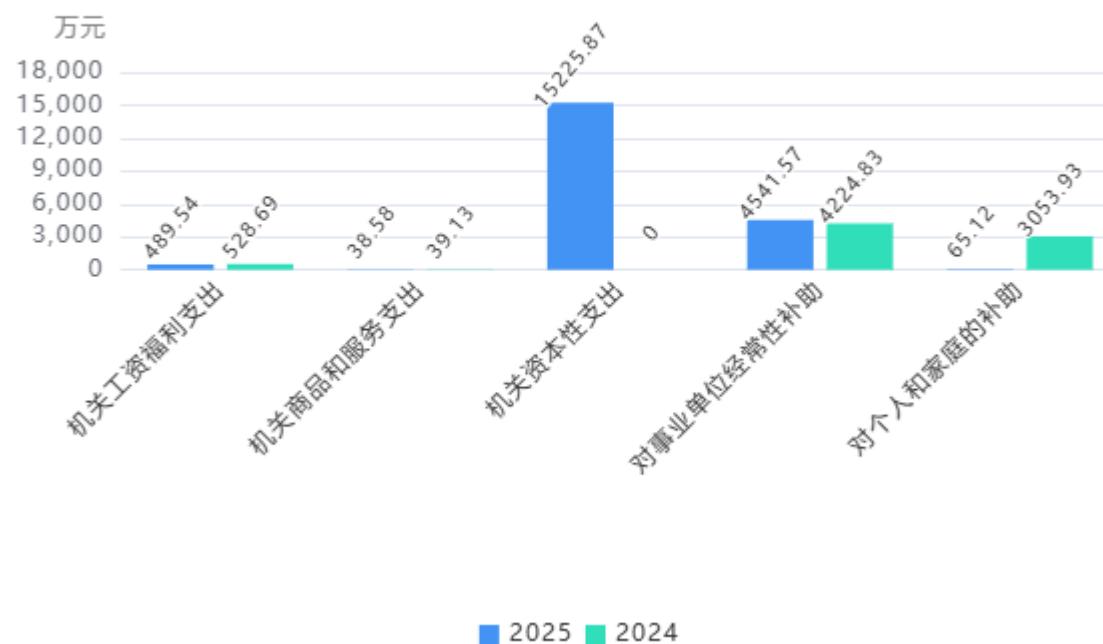
- (1) 机关工资福利支出（501）489.54万元，较上年减少39.15万元，下降7.41%，下降的主要原因是：农业农村局退休人员增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）38.58万元，较上年减少0.55万元，下降1.41%，下降的主要原因是：农业农村局退休人员增加，经费减少；
- (3) 机关资本性支出（503）15,225.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：农业农村局退休人员增加，经费增加。

要原因是：存在提前下达的衔接资金；

(4) 对事业单位经常性补助（505）4,541.57万元，较上年增加316.74万元，增长7.50%，增长的主要原因是：各项缴费基数上调；

(5) 对个人和家庭的补助（509）65.12万元，较上年减少2,988.81万元，下降97.87%，下降的主要原因是：今年无提前下达的粮食直补和农业保险资金。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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2.91万元，较上年减少1.35万元，下降31.69%，下降的主要原因是：压缩三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.91万元，较上年减少1.35万元，下降31.69%，下降的主要原因是：压缩公务用车运行维护费的支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 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4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

本部门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20,360.67万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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38.58万元，较上年增加1.98万元，增长5.41%，增长的主要原因是：交通补贴增加。

## 第四部分：专业名词解释

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

二、“三公”经费：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。

三、项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县农业农村局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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	203,606,721.19	一、部门预算	203,606,721.19	一、部门预算	203,606,721.19	一、部门预算	203,606,721.19
1、财政拨款	203,606,721.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,348,021.19	1、机关工资福利支出	4,895,359.93
(1)一般公共预算拨款	203,606,721.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	49,270,265.71	2、机关商品和服务支出	385,762.11
其中：专项资金列入部门预算的项目	121,378,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,426,538.08	3、机关资本性支出	152,258,700.00
(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	651,217.40	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	45,415,681.75
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	152,258,700.00	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	5,357,947.95	(2)商品和服务支出		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	651,217.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,486,525.32	(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		(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	152,258,700.00		
		13、农林水支出	189,688,699.12	(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	4,073,548.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>203,606,721.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>203,606,721.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>203,606,721.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>203,606,721.19</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>203,606,721.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>203,606,721.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>203,606,721.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>203,606,721.19</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位: 元



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	203,606,721.19	一、财政拨款	203,606,721.19	一、财政拨款	203,606,721.19	一、财政拨款	203,606,721.19
1、一般公共预算拨款	203,606,721.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,348,021.19	1、机关工资福利支出	4,895,359.93
其中：专项资金列入部门预算的项目	121,378,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	49,270,265.71	2、机关商品和服务支出	385,762.11
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,426,538.08	3、机关资本性支出	152,258,700.00
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	651,217.40	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	45,415,681.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	152,258,700.00	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	5,357,947.95	(2)商品和服务支出		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	651,217.40
		10、卫生健康支出	4,486,525.32	(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	152,258,700.00		
		13、农林水支出	189,688,699.12	(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	4,073,548.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>203,606,721.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>203,606,721.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>203,606,721.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>203,606,721.19</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>203,606,721.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>203,606,721.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>203,606,721.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>203,606,721.19</b>

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	203,606,721.19	49,921,483.11	1,426,538.08	152,258,700.00	
208	社会保障和就业支出	5,357,947.95	5,357,947.95			
20805	行政事业单位养老支出	5,326,530.76	5,326,530.76			
2080502	事业单位离退休	253,507.00	253,507.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,026,768.56	5,026,768.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,255.20	46,255.20			
20899	其他社会保障和就业支出	31,417.19	31,417.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	31,417.19	31,417.19			
210	卫生健康支出	4,486,525.32	4,486,525.32			
21011	行政事业单位医疗	4,486,525.32	4,486,525.32			
2101101	行政单位医疗	200,309.40	200,309.40			
2101102	事业单位医疗	1,823,040.00	1,823,040.00			
2101103	公务员医疗补助	2,463,175.92	2,463,175.92			
213	农林水支出	189,688,699.12	36,003,461.04	1,426,538.08	152,258,700.00	
21301	农业农村	37,429,999.12	36,003,461.04	1,426,538.08		
2130101	行政运行	4,026,904.51	3,641,142.40	385,762.11		
2130104	事业运行	33,403,094.61	32,362,318.64	1,040,775.97		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	152,258,700.00			152,258,700.00	
2130505	生产发展	152,258,700.00			152,258,700.00	
221	住房保障支出	4,073,548.80	4,073,548.80			
22102	住房改革支出	4,073,548.80	4,073,548.80			
2210201	住房公积金	4,073,548.80	4,073,548.80			

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			203, 606, 721. 19	49, 921, 483. 11	1, 426, 538. 08	152, 258, 700. 00	
301	工资福利支出			49, 270, 265. 71	49, 270, 265. 71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1, 630, 176. 00	1, 630, 176. 00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14, 988, 631. 20	14, 988, 631. 20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1, 197, 448. 00	1, 197, 448. 00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3, 465, 708. 00	3, 465, 708. 00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	607, 808. 00	607, 808. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4, 575, 300. 00	4, 575, 300. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8, 437, 040. 00	8, 437, 040. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	502, 388. 40	502, 388. 40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4, 524, 380. 16	4, 524, 380. 16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46, 255. 20	46, 255. 20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200, 309. 40	200, 309. 40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1, 823, 040. 00	1, 823, 040. 00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	313, 015. 80	313, 015. 80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2, 150, 160. 12	2, 150, 160. 12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3, 139. 93	3, 139. 93			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28, 277. 26	28, 277. 26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	394, 819. 20	394, 819. 20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3, 678, 729. 60	3, 678, 729. 60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	703, 639. 44	703, 639. 44			
302	商品和服务支出			1, 426, 538. 08		1, 426, 538. 08		
30201	办公费	50201	办公经费	50, 000. 00		50, 000. 00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	189, 720. 00		189, 720. 00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	37, 700. 00		37, 700. 00		
30205	水费	50201	办公经费	2, 000. 00		2, 000. 00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	38, 000. 00		38, 000. 00		
30206	电费	50201	办公经费	51, 800. 00		51, 800. 00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	173, 750. 00		173, 750. 00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5, 000. 00		5, 000. 00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	72, 950. 00		72, 950. 00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	293, 130. 00		293, 130. 00		

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
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	11,150.00		11,150.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,450.00		4,450.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	19,562.11		19,562.11		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	169,725.97		169,725.97		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	29,100.00		29,100.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	257,400.00		257,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,600.00		6,600.00		
303	对个人和家庭的补助			651,217.40	651,217.40			
30301	离休费	50905	离退休费	253,507.00	253,507.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	297,600.00	297,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	100,110.40	100,110.40			
310	资本性支出			152,258,700.00			152,258,700.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	152,258,700.00			152,258,700.00	

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	51,348,021.19	49,921,483.11	1,426,538.08	
208	社会保障和就业支出	5,357,947.95	5,357,947.95		
20805	行政事业单位养老支出	5,326,530.76	5,326,530.76		
2080502	事业单位离退休	253,507.00	253,507.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,026,768.56	5,026,768.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,255.20	46,255.20		
20899	其他社会保障和就业支出	31,417.19	31,417.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	31,417.19	31,417.19		
210	卫生健康支出	4,486,525.32	4,486,525.32		
21011	行政事业单位医疗	4,486,525.32	4,486,525.32		
2101101	行政单位医疗	200,309.40	200,309.40		
2101102	事业单位医疗	1,823,040.00	1,823,040.00		
2101103	公务员医疗补助	2,463,175.92	2,463,175.92		
213	农林水支出	37,429,999.12	36,003,461.04	1,426,538.08	
21301	农业农村	37,429,999.12	36,003,461.04	1,426,538.08	
2130101	行政运行	4,026,904.51	3,641,142.40	385,762.11	
2130104	事业运行	33,403,094.61	32,362,318.64	1,040,775.97	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	4,073,548.80	4,073,548.80		
22102	住房改革支出	4,073,548.80	4,073,548.80		
2210201	住房公积金	4,073,548.80	4,073,548.80		

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）

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			51,348,021.19	49,921,483.11	1,426,538.08	
301	工资福利支出			49,270,265.71	49,270,265.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,630,176.00	1,630,176.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,988,631.20	14,988,631.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,197,448.00	1,197,448.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,465,708.00	3,465,708.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	607,808.00	607,808.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,575,300.00	4,575,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,437,040.00	8,437,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	502,388.40	502,388.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,524,380.16	4,524,380.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46,255.20	46,255.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200,309.40	200,309.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,823,040.00	1,823,040.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	313,015.80	313,015.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,150,160.12	2,150,160.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,139.93	3,139.93		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,277.26	28,277.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	394,819.20	394,819.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,678,729.60	3,678,729.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	703,639.44	703,639.44		
302	商品和服务支出			1,426,538.08		1,426,538.08	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	189,720.00		189,720.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	37,700.00		37,700.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	51,800.00		51,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	173,750.00		173,750.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	72,950.00		72,950.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	293,130.00		293,130.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	11,150.00		11,150.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,450.00		4,450.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,562.11		19,562.11	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	169,725.97		169,725.97	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	29,100.00		29,100.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	257,400.00		257,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,600.00		6,600.00	
303	对个人和家庭的补助			651,217.40	651,217.40		
30301	离休费	50905	离退休费	253,507.00	253,507.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	297,600.00	297,600.00		

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	100,110.40	100,110.40		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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		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	152,258,700.00	
129	蓝田县农业农村局	152,258,700.00	
129001	蓝田县农业农村局	152,258,700.00	
	专用项目	152,258,700.00	
	县级专项资金	30,880,000.00	
	2025年提前下达县级衔接资金	30,880,000.00	
	专项业务	121,378,700.00	
	提前下达2025年省级财政衔接资金市财函【2024】1959号	22,600,000.00	
	提前下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金市财函【2024】1994号	60,038,700.00	
	提前下达2025年中央财政衔接资金市财函【2024】1887号	38,740,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

### 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

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度中省市提前下达财政衔接资金项目				
主管部门		蓝田县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12137.87		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		12137.87			
	其他资金		0			
年度 目标	1、主要用于保障巩固拓展脱贫攻坚成果需求,坚决守住不发生规模性返贫的底线;优先用于村内基础设施水毁修复重建项目,确保按期完成补短板任务。优先用于金融帮扶、市级重点帮扶镇村、雨露计划、安全饮水提升等项目,巩固拓展脱贫攻坚成果。2、计划安排各类项目78个投入衔接资金12137.87万元,主要用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,优先支持联农带农富农产业发展。					
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	下达资金	12137.87万元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	资金使用合规率	100%	10	
		质量指标	完成情况	按照要求完成	10	
		时效指标	项目按时开工率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	已脱贫地区低收入人口收入	≥全省平均水平或 脱贫人口收入增速	10	
		社会效益指标	已脱贫地区生产生活条件	明显改善	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	巩固提升脱贫成效质量	巩固提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	≥90%	10	

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		预算金额(万元)				执行率分值 (10分)
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	工资福利支出	3743.00	3743.00	0	
	任务2	按时间节点完成项目建设	15225.87	15225.87	0	
	任务3	住房保障支出	407.35	407.35	0	
	任务4	社会保障和就业支出	535.79	535.79	0	
	任务5	卫生健康支出	448.66	448.66	0	
年度 总体 目标	金额合计		20360.67	20360.67	0	
目标1: 主要用于保障巩固脱贫成果需求, 解决巩固拓展脱贫攻坚成果面临的突出问题, 坚决守住不发生规模性返贫的底线; 优先用于村内基础设施水毁修复重建项目, 确保按期完成补短板任务。目标2: 按时发放工资及各项缴费。						
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	下达资金		20360.67万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	工资福利支出		3743万元	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	10
		时效指标	任务完成时限		1年内	10
	效益指标	经济效益指标	已脱贫地区低收入人口收入		≥全省平均水平或 脱贫人口收入增速	10
		社会效益指标	已脱贫地区生产生活条件		明显改善	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	巩固提升脱贫成效质量		巩固提升	10
满意度指标	服务对象 满意度 指标	资金使用对象满意度			≥90%	10

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年县级衔接资金项目				
主管部门	蓝田县农业农村局		实施期限	2025年1-12月	执行率分值(10分)	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	3088	年度资金总额:	3088		
	其中: 财政拨款	3088	其中: 财政拨款	3088		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	主要用于保障巩固脱贫攻坚成果需求,解决巩固拓展脱贫攻坚成果面临的突出问题,坚决守住不发生规模性返贫的底线。		计划安排产业类项目和基础设施类项目3088万元,主要用于支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,优先支持联农带农富农产业发展。			
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	财政补助标准		按照衔接资金管理细则规定测算	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	资金使用合规率		100%	10
		质量指标	资金使用方向		符合衔接资金管理办法	10
		时效指标	项目按时开工率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	已脱贫地区低收入人口收入		≥全省平均水平或脱贫人口收入增速	10
		社会效益指标	依托脱贫地区生产生活条件		明显改善	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	巩固提升脱贫成效质量		巩固提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度		≥90%	20