

周至县农业农村局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

贯彻执行农业农村、畜牧业、渔业生产、统筹城乡发展和新农村建设等方面的法律法规和方针政策；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；拟定深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等重要农产品生产发展的相关政策措施；贯彻落实省市有关部门关于果业发展的方针和政策；指导权限畜牧业发展和畜牧业服务体系建设；执行渔业法律法规及规章，调整渔业纠纷，查处渔业违法案件；负责农产品质量安全检验检测体系建设；负责农业产业化经营和产前、产中、产后一体化发展工作；组织实施农业资源区化和规划工作；组织协调全县农业生产资料市场体系建设；负责农作物重大病虫害防治；拟定全县重大动物疫病防控措施和扑灭计划，并组织实施；负责全县农业科研和农技推广工作；拟定全县农业农村人才队伍建设规划，并组织实施；负责农业信息化体系建设和信息服务工作；承担农业防灾减灾的职责；负责农业农村投资管理；承办农业涉外事务；承办县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他工作。

（二）机构设置

1. 办公室。负责机关党务和政务工作；督促检查本机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、统战、档案、宣传、爱卫、政务公开，信访维稳，综治、计划生育、工青妇联、接待、外事、车辆管理等工作；负责人大议案建议和政协提案的办理；负责党建工作；组织实施目标责任综合考核工作；负责机关实物登记管理及后勤服务工作；负责机构编制、干部人事、劳动工资、技术职务评聘工作；负责农业网站和农业信息化服务体系建设工作。

2. 计划财务科。拟订全县农业产业化经营的政策规划，提出扶持农业产业化经营项目发展的财政、信贷等政策建议；负责项目申报、验收和效益评估；负责农业固定资产投资相关工作；负责农产品加工业统计，指导农产品加工业发展；负责机关财务和资产管理工作；指导、监督所属事业单位财务、政府采购管理工作；编报部门预算并组织执行；负责内部审计工作。

3. 农产品质量安全监督管理科。拟定有关农业方面的规范性文件草案，并监督实施；负责农业行政执法体系建设、法治宣传教育工作，推进依法行政；负责行政复议和应诉工作；负责有关规范性文件的合法性审核和备案工作；拟订全县农产品质量安全发展战略和规划，并组织实施；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责任；负责种子(种苗)、农药、肥料、兽药、畜牧业饲料和饲料添如利等农业投入品质量的

监督管理；负责生鲜乳生产、收购环节质量安全监管。牵头负责农业标准化生产和农产品认证监督管理工作；指导农产品质量安全追溯、风险评估和农业信用体系建设；负责处置农产品质量安全突发事件；牵头整顿和规范农资市场秩序，组织开展农业生产资料打假工作；指导农产品质量安全检验检测体系建设；调处渔业纠纷，维护渔业生产秩序，查处渔业违法案件；负责辖区自产水产品的质量安全监督；负责渔业资源增殖保护费的征收、管理；提供农业审批标准，组织协调涉及农业方面审批事项的勘验、论证、审核工作，负责事中事后监管。

4. 农村经营管理科。研究提出深化农村经济体制改革的意见和措施，提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、扶持农民专业合作组织、家庭农场的建设和发展；指导农村集体经济组织建设、财务会计、资产管理和审计；负责监督减轻农民负担工作；负责农村产权制度改革和农村宅基地改革；承担县减轻农民负担办公室日常工作。

5. 城乡统筹科。贯彻执行国家、省、市有关统筹城乡发展的方针、政策；牵头组织全县农村工作会议和重大活动，并组织落实；拟定全县农村工作、统筹城乡发展、新农村建设总体规划、工作方案和政策措施；指导协调、督促检查和验收各镇(街)农村工作、统筹城乡发展、新农村建设工作；负责统筹城乡项目的审批与建设管理；负责统筹城乡发展指标收集和动态监测分析；组织开展农村改革试验。

6. 社会事业促进科。贯彻执行中省市改善农村人居环境的行动方案和方针政策；会同有关部门拟订全县农村人居环境整治工作行动方案。制定全县改善农村人居环境中长期发展规划、年度计划，并牵头组织实施。推动农村社会事业发展，指导公共服务体系建设和基础设施建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，倡导农村健康文明新风尚，加快农村文化建设。

7. 种植业管理科。拟定全县种植业发展的政策、规划并组织实施；负责农业科研、技术引进、成果转化和推广工作；指导种植业结构和布局调整，负责农业保险政策宣传与落实；指导休闲农业、“一村一品”产业发展；承担招商引资工作；负责耕地质量管理和发展节水农业的相关工作；发布农情信息，负责抗灾救灾和救灾备荒种子、化肥等生产资料的储备和调拨；负责农作物重大病虫害防治工作；组织农民技能培训工作；负责农业新品种保护和转基因生物安全监督管理工作；负责指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、农业生物物种与遗传资源的保护和管理工作；负责指导生态农业、循环农业工作；负责农情统计工作；承担以蔬菜为重点的“菜篮子”产品生产的有关工作；落实产业扶贫政策，承担农业产业扶贫开发工作。

8. 果业科。贯彻落实省市有关部门关于果业发展的方针和政策；负责拟订全县果业产业化发展规划；组织制定果业生产标准；承担全县果品商标的申报、审核、管理；负责贮藏加工企业登记备案管理工作；负责全县果业项目、果业加工企业项目审批、监督、管理工作；协调有关部门开展专项执法检查工作。

9. 畜牧水产科。拟订全县畜牧业、饲料工业发展规划并组织实施；负责制定重大动物疫情防控措施和扑灭计划，并组织实施；负责全县动物卫生有关工作；组织实施畜牧业行业有关标准和技术规范；组织畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用和生态文明建设工作；负责全县兽医、兽药管理体系和队伍建设及监督管理工作；负责动物及动物产品防疫、检疫、医政、兽药及兽医医疗器械管理工作；负责兽药残留监控工作；负责兽药生产、经营和使用的监督管理工作；负责动物卫生行政复议工作；组织动物医疗事故的技术鉴定和兽药事故仲裁；负责动物防疫、诊疗许可证、检疫合格证及兽药经营许可证的审验与核发；负责种畜禽疫病预防和监督管理工作；承担秸秆养畜项目实施工作；承担畜禽定点屠宰环节和生鲜乳生产、收购环节的质量安全监督管理责任。执行、宣传渔业法律法规及规章；拟定渔业发展政策、规划；指导渔业结构和布局调整；负责水产技术推广、水产新品种、新技术引进与试验示范，水产技术培训；保护和合理开发利用渔业资源，保护渔业生态环境，增殖渔业资源；指导渔业健康养殖、增殖流放和水产品加工流通，组织辖区水产病害防控；指导渔业安全生产工作。

10. 农机科。拟订农业机械化发展规划和措施；组织实施对农业机械化生产的安全监管；组织农业机械化技术推广和教育培训；指导机械化农业生产、农机化作业质量监督；负责指导农村可再生能源开发利用工作。

11. 农田建设管理科。组织协调全县农田水利建设，提出农田建设项目建设需求建议。承担

耕地保护、质量管理相关工作。参与开展永久性基本农田保护。承担全县农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目建设管理工作。

机关党的机构按照《中国共产党章程》规定设置。

纪检监察机构按照有关规定设置。

二、工作任务

1. 农业综合生产能力持续增长。一是粮食生产再获丰收。我们坚持藏粮于地、藏粮于技战略，以粮食绿色高质高效创建为引领，积极推行农机农艺结合、良种良法配套，提单产、保总产，建成高标准农田1万亩、粮食高质高效示范8000亩、建成粮食“千亩方”种植示范基地3个，整治撂荒耕地880余亩，年增加粮食面积可达1500亩，如期完成700.35亩、281个“非粮化”图斑承诺种植地块复种任务，累计下派干部指导小麦田间管理700余人次，开展技术培训50余场次，印发技术措施3000余份；开展小麦“一喷三防”统防统治面积18.7万亩次，小麦田间化除9万余亩，粮食作物绿色防控统防统治11.2万亩次，趁雨趁墒追肥7万亩；全年粮食收获面积30.19万亩，产量11.03万吨。二是蔬菜产业稳中有升。建设农产品产地保供前置仓1个，支持老旧蔬菜设施提升改造200余亩，积极引进蔬菜优良品种10个，建成蔬菜优良品种示范基地157亩，蔬菜产业从业人员3万余人，全年蔬菜收获9万亩，产量25.7万吨。三是畜牧水产业稳中

有进。圆满完成春秋季节重大动物疫病防控工作，强制免疫动物疫病的群体免疫密度常年保持在90%以上，应免畜禽免疫密度达到100%，畜禽粪污资源化利用率达92%以上，产地检疫生猪14.08万头，屠宰检疫生猪3.62万头。全县能繁母猪存栏0.57万头，肉类产量1.08万吨、禽蛋产量0.59万吨、奶产量0.37万吨、水产品产量0.07吨。

2. 特色优势产业蹄疾步稳。聚力推进猕猴桃产业“九大提升工程”，立足品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产技术推广，全产业链推动特色优势产业转型升级，全年猕猴桃产量达56万吨，综合产值91亿元。高标准完成60个适度规模标准化示范园建设，大力推广标准化种植技术；持续推进猕猴桃种质资源保护，新收集猕猴桃品种资源13个；建成周至仓储冷链中心；完成“终南山”“秦玲”系列品牌商标注册；组织果业企业参加国内外宣传推介10次，成功举办全国猕猴桃高新技术研讨会和第十届全国猕猴桃产业技术培训会，持续叫响“周至猕猴桃产业引领全国猕猴桃产业发展”这一名片。周至猕猴桃品牌价值达69.78亿元，连续十年稳居中国果品区域公用品牌价值榜猕猴桃类第1位，周至入选2024年全国休闲农业重点县。

3. 集体经济持续壮大。持续深化集体经济“消薄培强”行动，组织32个村实施壮大村集体经济项目，涉及项目资金6261.1万元，带动农户18311户73354人；持续扎实推进农村集体“三资”专项治理巩固提升工作，加大清理低价、逾期、程序缺失等违法违规合同力度，累计增加集体经济收入7833.09万元；强化“三资”监管，建立“三资三化”信息化管理平台，累计已录

入记账凭证5977笔，银农直联累计支付金额9627.7万元；积极推动我县新型经营主体培育，新评定家庭农场31家，备案农民专业合作社16家；制定并印发宅基地审批、管理、执法具体操作办法，有序推进农村宅基地改革和管理；推广“村集体+公司+农户+基地”发展模式，推动新型农村集体经济健康快速发展，全年集体经济收益10万元以上的村实现全覆盖，20万元以上村163个，占比61.7%，其中，50万元以上村12个。

4. 脱贫攻坚成果持续稳固。一是全面落实防止返贫动态监测帮扶“2531”机制，深入推进网格化、信息化管理，强化政策宣传，提高群众政策知晓率，持续开展日常走访、定期排查、集中排查和行业预警信息核查工作，全县累计纳入监测630户2014人（其中2024年累计纳入监测户13户49人）消除风险558户1822人，无一户一人返贫致贫。二是强化扶贫资产管理，对照“四个一批”方案要求，用活扶贫资产管理“14336”工作模式，抓好2013—2023年实施项目的资产确权移交和后续管理工作，确保经营性资产持续保值增值，公益性资产高效运转，到户类资产持续发挥效益，累计分配收益54548万元。三是持续开展定点帮扶工作，强化驻村干部管理，先后开展驻村干部培训3批次581人次，发放《周至县巩固衔接工作手册》《周至县2024年巩固衔接政策汇编》1000余份，帮助驻村干部进一步明确职责任务，提升帮扶工作成效。全年省、市、县定点帮扶单位已累计投入帮扶资金2447.328万元，引进帮扶资金3193.31万元，消费帮扶698.6万元。四是持续实施巩固衔接资金项目，全年共实施衔接资金项目116个2.29亿元，其中

产业发展类项目50个1.52亿元、占比66.66%，基础设施建设项目63个0.53亿元、占比23.41%，衔接资金支出率100%，完工率100%；五是持续实施“雨露计划”补助项目，累计发放“雨露计划”补助1532人次，459.6万元；六是扎实有序推进各级各类反馈问题整改。先后开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接县级督帮3次，覆盖20个镇街18个部门，完成了中省六个批次的问题整改工作，脱贫成果持续巩固提升。

5. 乡村建设有序推进。一是学习运用“千万工程”经验，围绕四大机制，严格规范程序、凝聚力量、专班推进，实施“五好两宜”和美乡村试点试验项目，目前项目已全面开工，累计完成投资额8545.39万元；二是建立“千万工程”体制机制。成立周至县“千万工程”推进工作专班，明确各成员单位的目标任务、压实工作责任，2024年，建成市级“千万工程”重点村80个、省级“千万工程”示范村12个；三是组织举办宜居宜业和美乡村现场观摩和擂台赛3次，在全县范围内基本形成了学习运用“千万工程”经验比学赶超的浓厚氛围，达到了以比促学、以比促干、以比促进的目标，成功打造了10个具有周至特色亮点，拿得出、叫得响、可示范、能推广，在全市领先、全省一流的宜居宜业和美乡村示范村；四是结合中央、省、市人居环境整治相关要求，突出“八清一改”、“六个看不到”，基本实现了村庄干净整洁向美丽宜居升级转变的目标。采取周督导、月调度的方式，定期进行村庄清洁行动月调度和人居环境督导检查，对发现的问题印发督办函并逐一督促整改，印发人居环境整治工作简报11期。

6. 农产品质量安全保障有力。一是制定印发《2024年全县农产品质量安全监测方案》，明确了检测品种、检测数量和实施单位。2024年，完成定性抽检农产品23200批次，定量抽检农产品948批次，抽检合格率98%以上。农产品质量安全监管平台新增追溯企业11家，累计达到177家，开具承诺达标合格证66050张，附带合格证上市农产品26350吨；1家企业获得有机农产品认证；5家企业获得农业农村部绿色食品认证；新认证（GAP）企业1家；2家企业获得全国生态环保优质农产品包装标识试点单位；二是围绕“治违禁、控药残、促提升”三年行动、绿色农业蓝盾行动、绿剑护粮安等活动，加大对农资和非法添加有毒有害物质为重点的农业投入品监管执法，从源头上杜绝禁用药物和有毒有害物资流入田间地头。三是围绕春播备耕、夏播夏管、秋播秋种等关键农时，针对重点区域、重点对象和重点产品，扎实开展农兽药、种子、肥料、饲料及饲料添加剂、“瘦肉精”等专项整治行动，重拳出击，露头就打，正本清源，标本兼治，确保生产源头质量安全。2024年，双随机监督检查各类经营主体20次47家次，7047家生产经营主体纳入执法监管平台，调解办结群众投诉举报89起，办理农业行政执法案件48起，收缴罚没款8.44万元；办理涉农村宅基地行政诉讼4起，争取把群众投诉和矛盾纠纷化解在基层，维护了生产经营主体和农民群众的合法权益，有效震慑了农业农村领域的违法违规行为。

7. 农业机械化全面发展。依托中央农机购置补贴政策，全年共实施完成中央补贴资金645.9968万元，补贴各类农机具5492台（件），受益农户5212户，完成率达100%；“三夏”期

间，开展跨区作业机手慰问1次，处置舆情应急1次，接待服务跨区作业机手230人，开展农机作业安全宣传巡查和机收减损作业质量监督检查14次；“三秋”期间，组建农机应急作业队6个121人，检修保养各类农机1300台（件），举办农机事故应急救援演练1次，组织开展农机安全知识培训3场次98人，发放宣传资料296份，开展机械化作业进展和生产安全落实情况巡查指导8次，组织开展全省猕猴桃全程机械化生产“田间日”活动1次。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制24人，事业编制0人；实有人员22人，其中行政19人，事业3人。单位管理的离退休人员32人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入3,505.65万元，其中：一般公共预算拨款3,505.65万元，较上年减少6,881.17万元，下降66.25%，下降的主要原因是：本年五好两宜项目支出减少；本单位当年预算支出3,505.65万元，其中：一般公共预算拨款3,505.65万元，较上年减少6,881.17万元，下降66.25%，下降的主要原因是：本年五好两宜项目支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,505.65万元，其中：一般公共预算拨款收入3,505.65万元，较上年减少6,881.17万元，下降66.25%，下降的主要原因是：本年五好两宜项目支出减少；本单位当年财政拨款支出3,505.65万元，其中：一般公共预算拨款支出3,505.65万元，较上年减少6,881.17万元，下降66.25%，下降的主要原因是：本年五好两宜项目支出减少。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出3,505.65万元，较上年减少6,881.17万元，下降66.25%，下降的主要原因是：本年五好两宜项目支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出3,505.65万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.45万元，较上年增加1.40万元，增长4.51%，增长的主要原因是：本年人员工资增加，正常变动；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年增加0.01万元，增长3.03%，增长的主要原因是：本年人员工资增加，正常变动；

3. 行政单位医疗（2101101）28.14万元，较上年增加15.48万元，增长122.27%，增长的主要原因是：本年人员增加，工资增加，正常变动；

4. 公务员医疗补助（2101103）4.27万元，较上年减少13.08万元，下降75.39%，下降的主要原因是：本年退休人员增加，正常变动；

5. 行政运行（2130101）251.17万元，较上年增加34.47万元，增长15.91%，增长的主要原因是：本年人员工资增加，正常变动；

6. 农产品加工与促销（2130125）45.00万元，较上年减少40.50万元，下降47.37%，下降的

主要原因是：本年宣传推介项目支出减少；

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）3,120.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；

8. 农村综合改革示范试点补助（2130707）0.00万元，较上年减少10,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无农村综合改革示范试点补助资金安排；

9. 住房公积金（2210201）24.27万元，较上年增加1.04万元，增长4.48%，增长的主要原因是：本年人员工资增加，正常变动。

（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，本单位当年一般公共预算支出3,505.65万元，其中：

（1）工资福利支出（301）305.40万元，较上年增加29.58万元，增长10.72%，增长的主要原因是：本年人员工资增加，正常变动；

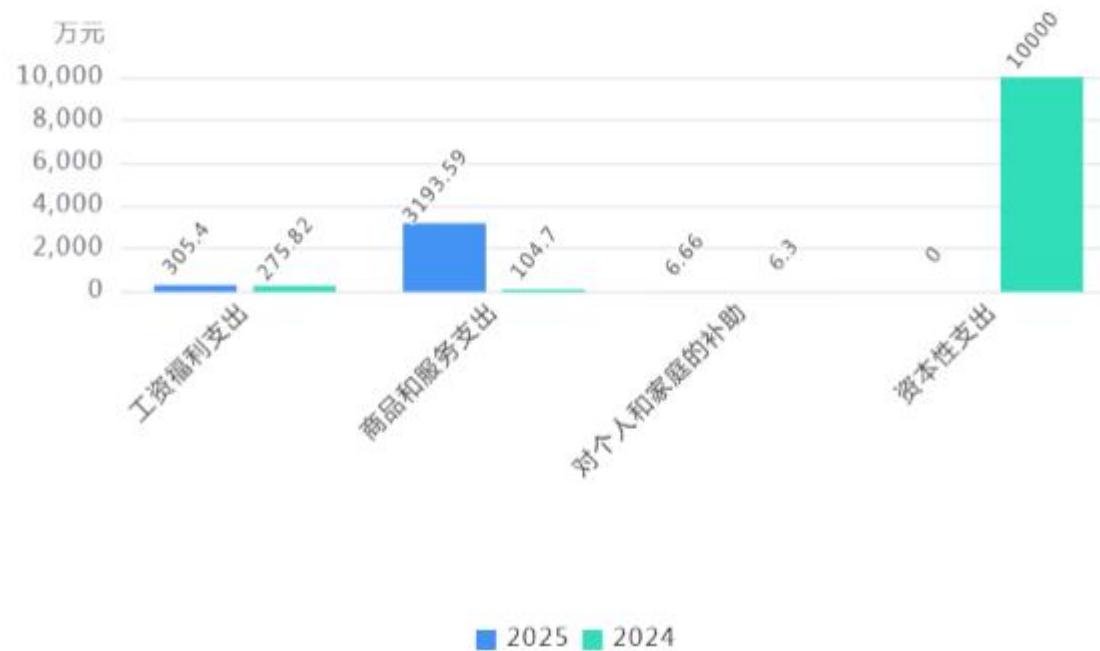
（2）商品和服务支出（302）3,193.59万元，较上年增加3,088.89万元，增长2950.23%，增长的主要原因是：本年人员增加，正常变动；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.66万元，较上年增加0.36万元，增长5.71%，增长的主

要原因是：本年退休人员增加，正常变动；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少10,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资本性支出安排。

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，本单位当年一般公共预算支出3,505.65万元，其中：

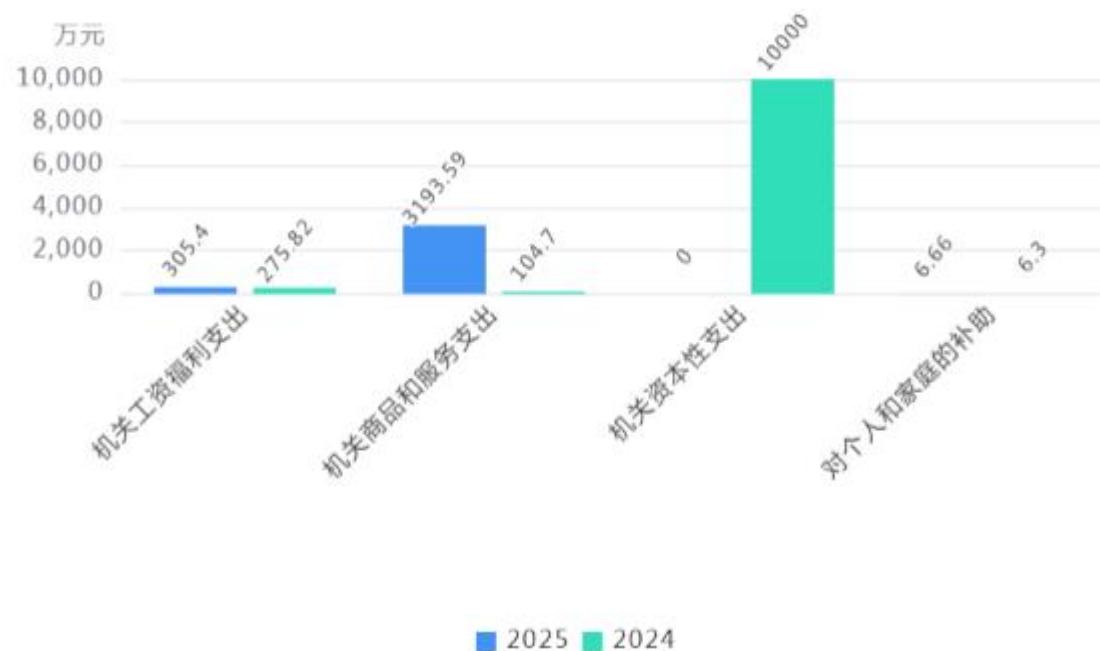
（1）机关工资福利支出（501）305.40万元，较上年增加29.58万元，增长10.72%，增长的主要原因是：本年人员工资增加，正常变动；

(2) 机关商品和服务支出(502) 3,193.59万元, 较上年增加3,088.89万元, 增长2950.23%, 增长的主要原因是: 本年项目增加;

(3) 机关资本性支出(503) 0.00万元, 较上年减少10,000.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年无资本性支出安排;

(4) 对个人和家庭的补助(509) 6.66万元, 较上年增加0.36万元, 增长5.71%, 增长的主要原因是: 本年退休人员增加, 正常变动。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年无增减。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3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位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、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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3,505.65万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排12.09万元，较上年增加1.11万元，增长10.09%，增长的主要原因是：本年财政政策性安排增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县农业农村局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位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

单位综合预算收支总表

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	35,056,468.00	一、部门预算	35,056,468.00	一、部门预算	35,056,468.00	一、部门预算	35,056,468.00	
1、财政拨款	35,056,468.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,406,468.00	1、机关工资福利支出	3,053,979.00	
(1)一般公共预算拨款	35,056,468.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,053,979.00	2、机关商品和服务支出	31,935,853.00	
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	285,853.00	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	66,636.00	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		
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31,650,000.00	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	327,918.00	(2)商品和服务支出	31,650,000.00	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	66,636.00	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	324,116.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助		
6、其他收入		11、节能环保支出		(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	34,161,693.00	(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	242,741.00					
		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	35,056,468.00	本年支出合计	35,056,468.00	本年支出合计	35,056,468.00	本年支出合计	35,056,468.00	
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	35,056,468.00	支出总计	35,056,468.00	支出总计	35,056,468.00	支出总计	35,056,468.00	

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	35,056,468.00	35,056,468.00							
300	周至县农业农村局	35,056,468.00	35,056,468.00							
300001	周至县农业农村局	35,056,468.00	35,056,468.00							

表4

单位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	35,056,468.00	一、财政拨款	35,056,468.00	一、财政拨款	35,056,468.00	一、财政拨款	35,056,468.00
1、一般公共预算拨款	35,056,468.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,406,468.00	1、机关工资福利支出	3,053,979.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,053,979.00	2、机关商品和服务支出	31,935,853.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	285,853.00	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	66,636.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31,650,000.00	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	327,918.00	(2)商品和服务支出	31,650,000.00	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	66,636.00
		10、卫生健康支出	324,116.00	(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	34,161,693.00	(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	242,741.00				
		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	35,056,468.00	本年支出合计	35,056,468.00	本年支出合计	35,056,468.00	本年支出合计	35,056,468.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,056,468.00	支出总计	35,056,468.00	支出总计	35,056,468.00	支出总计	35,056,468.00

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）

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	35,056,468.00	3,285,615.00	120,853.00	31,650,000.00	
208	社会保障和就业支出	327,918.00	327,918.00			
20805	行政事业单位养老支出	324,499.00	324,499.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,499.00	324,499.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,419.00	3,419.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,419.00	3,419.00			
210	卫生健康支出	324,116.00	324,116.00			
21011	行政事业单位医疗	324,116.00	324,116.00			
2101101	行政单位医疗	281,384.00	281,384.00			
2101103	公务员医疗补助	42,732.00	42,732.00			
213	农林水支出	34,161,693.00	2,390,840.00	120,853.00	31,650,000.00	
21301	农业农村	2,961,693.00	2,390,840.00	120,853.00	450,000.00	
2130101	行政运行	2,511,693.00	2,390,840.00	120,853.00		
2130125	农产品加工与促销	450,000.00			450,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31,200,000.00			31,200,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31,200,000.00			31,200,000.00	
221	住房保障支出	242,741.00	242,741.00			
22102	住房改革支出	242,741.00	242,741.00			
2210201	住房公积金	242,741.00	242,741.00			

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）

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			35,056,468.00	3,285,615.00	120,853.00	31,650,000.00	
301	工资福利支出			3,053,979.00	3,053,979.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,025,124.00	1,025,124.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	815,240.00	815,240.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	318,840.00	318,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	324,499.00	324,499.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	281,384.00	281,384.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42,732.00	42,732.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,419.00	3,419.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	242,741.00	242,741.00			
302	商品和服务支出			31,935,853.00	165,000.00	120,853.00	31,650,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,315.00		10,315.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	25,515.00		25,515.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	13,523.00		13,523.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	165,000.00	165,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31,650,000.00			31,650,000.00	
303	对个人和家庭的补助			66,636.00	66,636.00			
30302	退休费	50905	离退休费	28,800.00	28,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,836.00	37,836.00			

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）

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	3,406,468.00	3,285,615.00	120,853.00	
208	社会保障和就业支出	327,918.00	327,918.00		
20805	行政事业单位养老支出	324,499.00	324,499.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,499.00	324,499.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,419.00	3,419.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,419.00	3,419.00		
210	卫生健康支出	324,116.00	324,116.00		
21011	行政事业单位医疗	324,116.00	324,116.00		
2101101	行政单位医疗	281,384.00	281,384.00		
2101103	公务员医疗补助	42,732.00	42,732.00		
213	农林水支出	2,511,693.00	2,390,840.00	120,853.00	
21301	农业农村	2,511,693.00	2,390,840.00	120,853.00	
2130101	行政运行	2,511,693.00	2,390,840.00	120,853.00	
2130125	农产品加工与促销				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
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	242,741.00	242,741.00		
22102	住房改革支出	242,741.00	242,741.00		
2210201	住房公积金	242,741.00	242,741.00		

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）

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			3,406,468.00	3,285,615.00	120,853.00	
301	工资福利支出			3,053,979.00	3,053,979.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,025,124.00	1,025,124.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	815,240.00	815,240.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	318,840.00	318,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	324,499.00	324,499.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	281,384.00	281,384.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42,732.00	42,732.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,419.00	3,419.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	242,741.00	242,741.00		
302	商品和服务支出			285,853.00	165,000.00	120,853.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,315.00		10,315.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,515.00		25,515.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,523.00		13,523.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	165,000.00	165,000.00		
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			66,636.00	66,636.00		
30302	退休费	50905	离退休费	28,800.00	28,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,836.00	37,836.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位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

单位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	31,650,000.00	
300	周至县农业农村局	31,650,000.00	
300001	周至县农业农村局	31,650,000.00	
	专用项目	31,650,000.00	
	专项业务	31,650,000.00	
	农产品宣传推介	450,000.00	
	县级衔接配套资金	31,200,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

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

单位: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
		30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00				
300	周至县农业农村局	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00				
300001	周至县农业农村局	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00				

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		周至县农产品宣传推介项目		
主管部门		周至县农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	45.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	45.00		
	其他资金			
年度 目标	完成我县农产品宣传推介工作。			
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	项目总投入	45.00万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	农产品宣传推介	≥5次
		质量指标	宣传成果达标率	≥98%
		时效指标	任务完成时限	12/31/2025
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宣传推介带动农户增收	明显提升
		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	受益群众满意度	≥85%

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		周至县巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目			
主管部门		周至县农业农村局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3120.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3120.00		
	其他资金				
年度 目标	完成我县巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作。				
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	项目总投入	3120.00万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴范围	≥20个镇街	15
		质量指标	项目完成总质量	合格	15
		时效指标	任务完成时限	12/31/2025	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	明显提升	20
		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	受益群众满意度	≥85%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		周至县农业农村局				
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	
	人员工资	完成人员工资发放及社保缴费	305.40	305.40		
	行政运行	实现全年单位正常运转	28.59	28.59		
	退休人员补助及遗属补助	完成退休人员补助及遗属补助发放	6.66	6.66		
	项目支出	完成我县农产品宣传推介工作及周至县巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作	3165.00	3165.00		
金额合计			3505.65	3505.65		
年度总体目标	保障单位正常运转，完成年度工作任务，做好人员工资福利支出及日常公用经费支出等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	项目总投资			3505.65万元
		社会成本				15
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	实现单位正常运转数量			1个
		质量指标	项目完工总质量			合格
		时效指标	项目完成时间			12/31/2025
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	实现我单位业务顺利开展			明显提升
		生态效益指标				15
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥85%
						10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		周至县农产品宣传推介项目及周至县巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目				
主管部门		周至县农业农村局		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3165.00	年度资金总额:	3165.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	3165.00	其中: 财政拨款	3165.00		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	完成我县农产品宣传推介工作及周至县巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作			完成我县农产品宣传推介工作及周至县巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总投入		3165.00万元 20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	农产品宣传推介		≥5次 10	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴范围		≥20个镇街 10	
		质量指标	项目完工总质量		合格 10	
		时效指标	任务完成时限		12/31/2025 10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传推介带动农户增收		明显提升 10	
			有效巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		明显提升 10	
		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	受益群众满意度		≥85% 10	