

陇县农业农村局
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、统筹研究和组织实施全县以乡村振兴为中心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关规章、规范性文件并组织实施。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。

2、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。

3、拟订深化全县农村经济体制改革和巩固和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、农村集体产权制度改革和管理有关工作。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。

4、负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟定全县乡村振兴重点地区帮扶政策，组织定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央和省市县级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方

案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担全县农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5、提出农业产业化经营发展的政策建议。指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，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。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6、负责全县种植业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、中药材等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。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。

7、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和地方标准，参与制定县级标准。指导农业检验检测体系建设。

8、负责全县耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全县农业资源区划工作。指导农用地、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。

9、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和种业振兴政策实施。负责种子质量监督、技术鉴定等工作。

10、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治防控工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督植物防疫检疫、疫情处置工作。

11、负责全县农业投资管理。贯彻中央省市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。

12、推动全县农业农村科技进步。推动全县农业科技创新与推广。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。

13、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，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14、牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府及农业涉外事务，参加政府组织开展的农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施和监管有关农业援外项目。

15、统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。负责农业行政执法体系建设，组织协调行政审批制度改革工作。承担农业农村规范性文件合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。

16、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。

（二）机构设置

- 1、政秘股（综治维稳股）；
- 2、种植业股；
- 3、综合股；
- 4、产业化与信息股；
- 5、农产品质量安全监管股。

二、工作任务

（一）总体思路。坚持以乡村振兴和农业农村现代化为总目标，学习运用“千万工程”经验，以农业高质量发展为主线，持续推进现代农业高质量发展三年行动，守好粮食和防返贫“两条底线”，紧盯产业和改革“两个关键”，厚植绿色与和美“两个底色”，不断推动乡村振兴工作取得新成效。粮食播种面积和总产分别稳定在49.5万亩和11.1万吨，蔬菜播种面积和总产分别稳定在8.2万亩和14.2万吨以上；农林牧渔及服务业增加值增长5%，农村居民人均可支配收入增速7.5%。

（二）重点项目。紧盯中省投资方向和支持重点，围绕

高标准农田建设、农村人居环境整治提升、设施农业建设等方面谋划2025年重点项目4个，总投资1.62亿元；围绕农业稳增长一揽子政策和农业投资政策重点方向，谋划重点前期项目6个，总投资1.4亿元；谋划十大领域金融政策项目2个，总投资4500万元。计划实施重点项目4个，总投资1.62亿元。分别是投资2390万元的陇县2024年度农村人居环境整治建设项目（续建），投资1.2亿元的2024年宝鸡市陇县河北镇高标准农田建设项目，投资667万元的陇县千亿级设施农业提升改造建设项目，投资660万元的2025年农村改厕及厕所革命后期管护提升项目。谋划前期推进项目3个，总投资1.4亿元。分别是投资4000万元的陇县2025年千亩洋葱示范基地建设项目，投资1亿元的陇县彩色小麦种植及加工项目，投资400万元的陇县千亿级设施农业建设（蔬菜和食用菌高标准基地改造提升）项目。谋划十大领域金融政策项目2个，总投资4500万元，分别是投资1500万元的陇县农产品交易市场建设项目，投资3000万元的陇县农文旅融合示范发展项目。

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8个，包括：

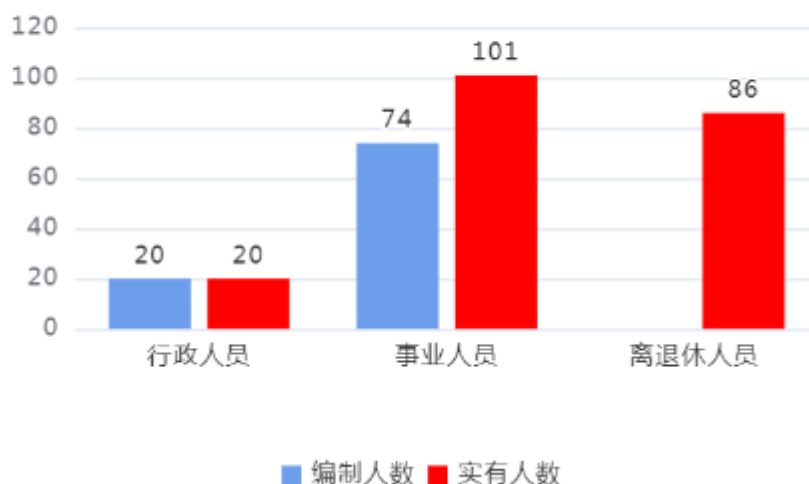
序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县农业农村局本级（机关）	
2	陇县农业机械技术推广服务中心	
3	陇县农业技术推广服务中心	

序号	单位名称	拟变动情况
4	陇县农业宣传信息培训中心	
5	陇县农村合作经济工作站	
6	陇县农业综合执法大队	
7	陇县农产品质量安全中心	
8	陇县种子工作站	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制94人，其中行政编制20人，事业编制74人；实有人员121人，其中行政20人，事业101人。单位管理的离退休人员86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1,980.48万元，其中：一般公共预算拨款1,980.48万元，较上年减少767.16万元，下降27.92%，下降的主要原因是：各类专项资金和涉农整合项目支出减少；本部门当年预算支出1,980.48万元，其中：一

般公共预算拨款1,980.48万元，较上年减少767.16万元，下降27.92%，下降的主要原因是：各类专项资金和涉农整合项目支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,980.48万元，其中：一般公共预算拨款收入1,980.48万元，较上年减少767.16万元，下降27.92%，下降的主要原因是：各类专项资金和涉农整合项目支出减少；本部门当年财政拨款支出1,980.48万元，其中：一般公共预算拨款支出1,980.48万元，较上年减少767.16万元，下降27.92%，下降的主要原因是：各类专项资金和涉农整合项目支出减少。

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1,980.48万元，较上年减少13.32万元，下降0.67%，下降的主要原因是：各类专项资金和涉农整合项目支出减少。

（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1,980.48万元，其中：

1. 广播电视学校（2050501）1.56万元，较上年增加0.02万元，增长1.30%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）192.08万元，较上年增加17.93万元，增长10.30%，增长的主

要原因是：人员工资基数增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）76.39万元，较上年增加12.60万元，增长19.75%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

4. 行政单位医疗（2101101）18.03万元，较上年增加9.11万元，增长102.13%，增长的主要原因是：原乡村振兴局合并农业农村局，行政人员增加；

5. 事业单位医疗（2101102）56.83万元，较上年减少5.98万元，下降9.52%，下降的主要原因是：原乡村振兴局下属事业单位合并农业农村局；

6. 行政运行（2130101）388.35万元，较上年增加186.87万元，增长92.75%，增长的主要原因是：原乡村振兴局合并农业农村局，行政人员增加，工资基数增加；

7. 一般行政管理事务（2130102）0.00万元，较上年减少90.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年专项经费预算减少；

8. 事业运行（2130104）1,081.87万元，较上年减少157.75万元，下降12.73%，下降的主要原因是：本年专项经费预算减少；

9. 农产品质量安全（2130109）8.44万元，较上年增加4.67万元，增长123.87%，增长的主要原因是：农安中心本年度增加了公务用车运行费；

10. 执法监管（2130110）5.37万元，较上年增加0.01万元，增长0.19%，增长的主要原因是：基本持平；

11. 农村合作经济（2130124）5.88万元，较上年增加2.79万元，增长90.29%，增长的主要原因是：农经站本年度增加了公务用车运行费；

12. 住房公积金（2210201）145.70万元，较上年增加6.43万元，增长4.62%，增长的主要原因是：人员工资基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

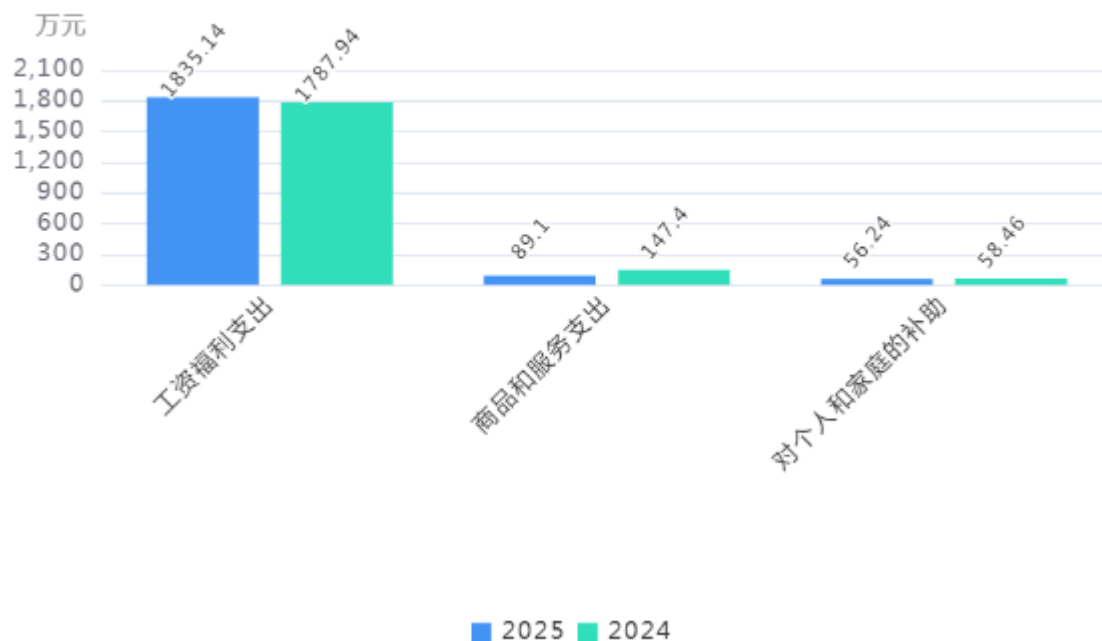
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,980.48万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,835.14万元，较上年增加47.20万元，增长2.64%，增长的主要原因是：人员工资基数增加及新招考人员增加；

（2）商品和服务支出（302）89.10万元，较上年减少58.30万元，下降39.55%，下降的主要原因是：本年专项经费预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）56.24万元，较上年减少2.22万元，下降3.80%，下降的主要原因是：原种场人员减少，预算减少。

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1,980.48万元，其中：

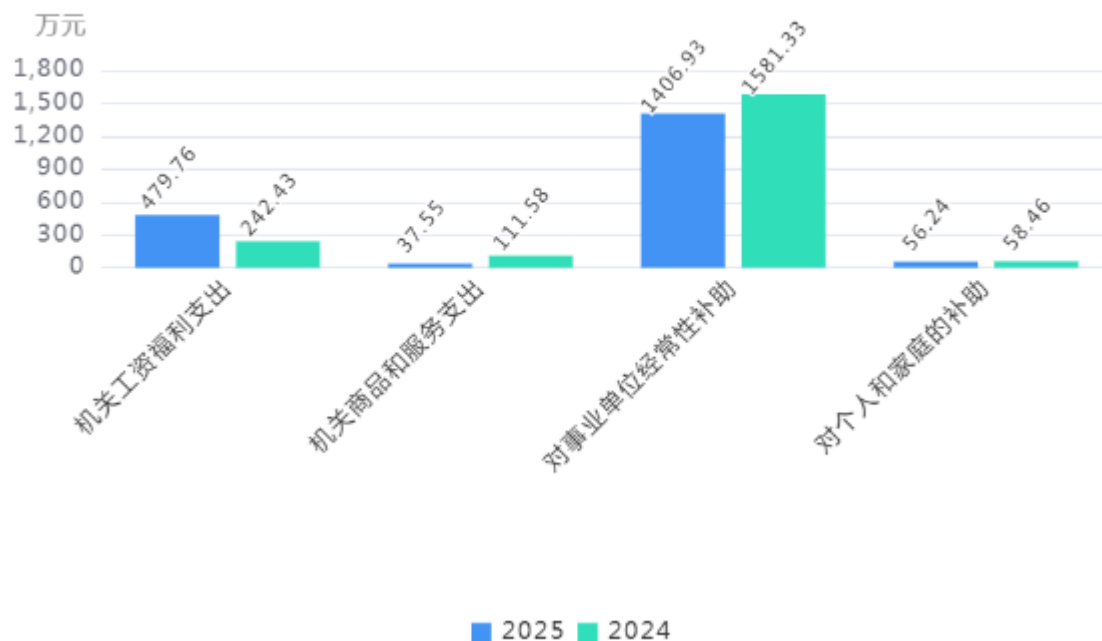
（1）机关工资福利支出（501）479.76万元，较上年增加237.33万元，增长97.90%，增长的主要原因是：原乡村振兴局合并农业农村局，行政人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）37.55万元，较上年减少74.03万元，下降66.35%，下降的主要原因是：本年专项经费预算减少；

（3）对事业单位经常性补助（505）1,406.93万元，较上年减少174.40万元，下降11.03%，下降的主要原因是：各类专项资金和涉农整合项目支出减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）56.24万元，较上年减少2.22万元，下降3.80%，下降的主要原因是：原种场人员减少，预算减少。

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21.50万元，较上年增加10.00万元，增长86.96%，增长的主要原因是：局属二级预算单位公务用车运维费列支预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费21.00万元，较上年增加10.00万元，增长90.91%，增长的主要原因是：局属二级预算单位公务用车运维费列支预算；

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6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1,980.48万元，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63.16万元，较上年增加18.60万元，增长41.75%，增长的主要原因是：工会会费列支预算。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。

三、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。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、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。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、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。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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：陇县农业农村局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本部门无当年政府采购预算收支，并已公开空表
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	
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	本部门无当年专项资金，并已公开空表

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	19,804,775.29	一、部门预算	19,804,775.29	一、部门预算	19,804,775.29	一、部门预算	19,804,775.29
1、财政拨款	19,804,775.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,013,448.17	1、机关工资福利支出	4,797,581.99
(1)一般公共预算拨款	19,804,775.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,116,549.13	2、机关商品和服务支出	375,491.44
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	822,307.04	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	74,592.00	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	15,565.04	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,069,309.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,791,327.12	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	5,234,836.03	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	2,684,655.44	(2)商品和服务支出	68,691.09	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	487,800.00	9、对个人和家庭的补助	562,392.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	748,549.03	(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	14,899,054.82	(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	1,456,950.96				
		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	19,804,775.29	本年支出合计	19,804,775.29	本年支出合计	19,804,775.29	本年支出合计	19,804,775.29
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	19,804,775.29	支出总计	19,804,775.29	支出总计	19,804,775.29	支出总计	19,804,775.29

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	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项目									
	合计	19,804,775.29	19,804,775.29										
402	陇县农业农村局	19,804,775.29	19,804,775.29										
402001	陇县农业农村局	5,669,333.43	5,669,333.43										
402002	陇县农业机械技术推广服务中心	2,289,243.97	2,289,243.97										
402003	陇县农业技术推广服务中心	3,914,358.83	3,914,358.83										
402004	陇县农业宣传信息培训中心	1,300,765.11	1,300,765.11										
402005	陇县农村合作经济工作站	1,649,615.67	1,649,615.67										
402006	陇县农业综合执法大队	1,286,764.52	1,286,764.52										
402007	陇县农产品质量安全中心	2,149,508.35	2,149,508.35										
402008	陇县种子工作站	1,545,185.41	1,545,185.41										

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							
	合计	19,804,775.29	19,804,775.29								
402	陇县农业农村局	19,804,775.29	19,804,775.29								
402001	陇县农业农村局	5,669,333.43	5,669,333.43								
402002	陇县农业机械技术推广服务中心	2,289,243.97	2,289,243.97								
402003	陇县农业技术推广服务中心	3,914,358.83	3,914,358.83								
402004	陇县农业宣传信息培训中心	1,300,765.11	1,300,765.11								
402005	陇县农村合作经济工作站	1,649,615.67	1,649,615.67								
402006	陇县农业综合执法大队	1,286,764.52	1,286,764.52								
402007	陇县农产品质量安全中心	2,149,508.35	2,149,508.35								
402008	陇县种子工作站	1,545,185.41	1,545,185.41								

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	19,804,775.29	一、财政拨款	19,804,775.29	一、财政拨款	19,804,775.29	一、财政拨款	19,804,775.29
1、一般公共预算拨款	19,804,775.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,013,448.17	1、机关工资福利支出	4,797,581.99
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	13,116,549.13	2、机关商品和服务支出	375,491.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	822,307.04	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	74,592.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,565.04	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,069,309.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,791,327.12	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	5,234,836.03	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,684,655.44	(2)商品和服务支出	68,691.09	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	487,800.00	9、对个人和家庭的补助	562,392.00
		10、卫生健康支出	748,549.03	(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	14,899,054.82	(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	1,456,950.96				
		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	19,804,775.29	本年支出合计	19,804,775.29	本年支出合计	19,804,775.29	本年支出合计	19,804,775.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,804,775.29	支出总计	19,804,775.29	支出总计	19,804,775.29	支出总计	19,804,775.29

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	19,804,775.29	13,381,821.13	631,627.04	5,791,327.12	
205	教育支出	15,565.04		15,565.04		
20505	广播电视教育	15,565.04		15,565.04		
2050501	广播电视学校	15,565.04		15,565.04		
208	社会保障和就业支出	2,684,655.44	2,102,706.24		581,949.20	
20805	行政事业单位养老支出	2,684,655.44	2,102,706.24		581,949.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,920,783.60	1,401,804.16		518,979.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	763,871.84	700,902.08		62,969.76	
210	卫生健康支出	748,549.03	554,945.02		193,604.01	
21011	行政事业单位医疗	748,549.03	554,945.02		193,604.01	
2101101	行政单位医疗	180,253.06	180,253.06			
2101102	事业单位医疗	568,295.97	374,691.96		193,604.01	
213	农林水支出	14,899,054.82	9,613,278.15	616,062.00	4,669,714.67	
21301	农业农村	14,899,054.82	9,613,278.15	616,062.00	4,669,714.67	
2130101	行政运行	3,883,455.65	3,477,859.21	184,811.44	220,785.00	
2130104	事业运行	10,818,697.57	6,135,418.94	249,591.68	4,433,686.95	
2130109	农产品质量安全	84,444.40		69,201.68	15,242.72	
2130110	执法监管	53,694.48		53,694.48		
2130124	农村合作经济	58,762.72		58,762.72		
221	住房保障支出	1,456,950.96	1,110,891.72		346,059.24	
22102	住房改革支出	1,456,950.96	1,110,891.72		346,059.24	
2210201	住房公积金	1,456,950.96	1,110,891.72		346,059.24	

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				19,804,775.29	13,381,821.13	631,627.04	5,791,327.12	
301	工资福利支出			18,351,385.16	13,116,549.13		5,234,836.03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,914,240.00	1,914,240.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,667,295.00	3,010,080.00		1,657,215.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,066,642.00	1,011,242.00		55,400.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,329,958.00	720,480.00		609,478.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	287,140.00	121,755.00		165,385.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	856,878.00	223,609.00		633,269.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	218,220.00	218,220.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,144,042.00	2,113,980.00		1,030,062.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	491,457.12	491,457.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,385,958.48	910,347.04		475,611.44	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	245,728.56	245,728.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	518,143.28	455,173.52		62,969.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180,253.06	180,253.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	566,075.97	372,471.96		193,604.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,462.21	5,462.21			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,940.52	11,157.94		5,782.58	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	388,439.04	388,439.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,068,511.92	722,452.68		346,059.24	
302	商品和服务支出			890,998.13	190,680.00	631,627.04	68,691.09	
30201	办公费	50201	办公经费	70,600.00		70,600.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117,600.00		91,600.00	26,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,400.00		1,400.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8,400.00		8,400.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	60,811.44		60,811.44		

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	155,506.69		112,815.60	42,691.09	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	190,680.00	190,680.00			
303	对个人和家庭的补助			562,392.00	74,592.00		487,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76,452.00	68,652.00		7,800.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,880.00	5,880.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	480,000.00			480,000.00	

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	14,013,448.17	13,381,821.13	631,627.04	
205	教育支出	15,565.04		15,565.04	
20505	广播电视教育	15,565.04		15,565.04	
2050501	广播电视学校	15,565.04		15,565.04	
208	社会保障和就业支出	2,102,706.24	2,102,706.24		
20805	行政事业单位养老支出	2,102,706.24	2,102,706.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,401,804.16	1,401,804.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	700,902.08	700,902.08		
210	卫生健康支出	554,945.02	554,945.02		
21011	行政事业单位医疗	554,945.02	554,945.02		
2101101	行政单位医疗	180,253.06	180,253.06		
2101102	事业单位医疗	374,691.96	374,691.96		
213	农林水支出	10,229,340.15	9,613,278.15	616,062.00	
21301	农业农村	10,229,340.15	9,613,278.15	616,062.00	
2130101	行政运行	3,662,670.65	3,477,859.21	184,811.44	
2130104	事业运行	6,385,010.62	6,135,418.94	249,591.68	
2130109	农产品质量安全	69,201.68		69,201.68	
2130110	执法监管	53,694.48		53,694.48	
2130124	农村合作经济	58,762.72		58,762.72	
221	住房保障支出	1,110,891.72	1,110,891.72		
22102	住房改革支出	1,110,891.72	1,110,891.72		
2210201	住房公积金	1,110,891.72	1,110,891.72		

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			14,013,448.17	13,381,821.13	631,627.04	
301	工资福利支出			13,116,549.13	13,116,549.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,914,240.00	1,914,240.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,010,080.00	3,010,080.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,011,242.00	1,011,242.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	720,480.00	720,480.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121,755.00	121,755.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	223,609.00	223,609.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	218,220.00	218,220.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,113,980.00	2,113,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	491,457.12	491,457.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	910,347.04	910,347.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	245,728.56	245,728.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	455,173.52	455,173.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180,253.06	180,253.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	372,471.96	372,471.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,462.21	5,462.21		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,157.94	11,157.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	388,439.04	388,439.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	722,452.68	722,452.68		
302	商品和服务支出			822,307.04	190,680.00	631,627.04	
30201	办公费	50201	办公经费	70,600.00		70,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91,600.00		91,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,400.00		1,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,400.00		8,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,811.44		60,811.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	112,815.60		112,815.60	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	190,680.00	190,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			74,592.00	74,592.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68,652.00	68,652.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,880.00	5,880.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	5,791,327.12	
402	陇县农业农村局	5,791,327.12	
402001	陇县农业农村局	700,785.00	
	专用项目	700,785.00	
	奖励性绩效	165,385.00	
	2024年奖励性绩效奖	165,385.00	发放2024年奖励性绩效奖、增量绩效奖
	原种场人员生活补助、单位社保缴费	480,000.00	
	原种场人员生活补助及养老保险经费	480,000.00	保障机关事业单位在职人员正常支出
	驻村工作人员生活补助	55,400.00	
	2025年驻村工作补助	55,400.00	保证驻村工作队人员工作稳定性，提高工作积极性
402002	陇县农业机械技术推广服务中心	700,834.00	
	专用项目	700,834.00	
	奖励性绩效	58,685.00	
	2024年度事业单位奖励性绩效奖	58,685.00	2025年度事业单位奖励性绩效奖
	原种子公司安置人员经费	605,189.00	
	种子公司安置人员2025年工资及社保缴费	605,189.00	发放种子公司人员工资，缴纳社保
	驻村工作人员生活补助	36,960.00	
	乡村振兴驻村人员生活补助	36,960.00	发放2名乡村振兴驻村人员生活补助
402003	陇县农业技术推广服务中心	1,393,010.72	
	专用项目	1,393,010.72	
	奖励性绩效	160,050.00	
	奖励性绩效专项	160,050.00	一、事业单位增量绩效工资水平：人均增量绩效16040元/年，其中基础性绩效增量人均10705元/年，占比66.6%，按照岗位设置不同标准，每月随工资发放；奖励性绩效增量人均5335元/年，年终考核后一次性发放，个人考核结果为基本合格或不合格的，停发当年奖励性绩效增量。在核定奖励性绩效增量时，向乡镇机关事业单位人员适当倾斜，高于县级事业单位同岗位等级人员的20%。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	原种子公司安置人员经费	1,195,960.72	
	种子公司安置人员工资福利支出及社保专项	1,195,960.72	保障种子公司人员工资福利及社保、公积金等支出按时发放，能够有效提高工作人员工作积极性，保障单位工作正常运行
	驻村工作人员生活补助	37,000.00	
	2025年驻村工作队补助	37,000.00	保证驻村工作队人员工作稳定性，提高工作积极性
402004	陇县农业宣传信息培训中心	705,767.82	
	专用项目	705,767.82	
	奖励性绩效	48,015.00	
	年度考核奖	48,015.00	奖励性绩效增量人均5335元奖励性绩效增量人均5335元人均5335元
	原种子公司安置人员经费	639,252.82	
	2025年种子公司人员工资	639,252.82	2025年种子公司人员工资
	驻村工作人员生活补助	18,500.00	
	2025年度驻村人员生活补助	18,500.00	乡村振兴人员生活补助
402005	陇县农村合作经济工作站	618,372.06	
	专用项目	618,372.06	
	奖励性绩效	64,020.00	
	2024年度奖励性增量绩效工资	64,020.00	保障事业单位工作人员奖励性绩效工资增量。
	种子工作经费	535,852.06	
	2025年度种子公司人员工资及社保	535,852.06	保障事业单位种子公司人员工资及社报。
	驻村工作人员生活补助	18,500.00	
	2025年驻村人员生活补助	18,500.00	陇办发（2023）17号
402006	陇县农业综合执法大队	341,670.40	
	专用项目	341,670.40	
	奖励性绩效	10,670.00	
	奖励性绩效	10,670.00	陇县人力资源社会保障局《关于规范事业单位增量绩效工资的通知》
	原种子公司安置人员经费	312,500.40	
	种子公司安置人员经费	312,500.40	按照2018年陇县人民政府专题会议纪要第20次会议《关于解决原种子公司有关遗留问题的专题会议纪要》精神
	驻村工作人员生活补助	18,500.00	
	2025年驻村工作人员生活补助	18,500.00	按月发放
402007	陇县农产品质量安全中心	627,009.28	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	627,009.28	
	奖励性绩效	74,690.00	
	奖励性增量绩效	74,690.00	按工作进度及任务完成情况发放奖励性增量绩效
	原种子分公司安置人员经费	533,839.28	
	种子分公司安置人员工资及社保	533,839.28	保障种子分公司安置人员工资及社保
	驻村工作人员生活补助	18,480.00	
	乡村振兴驻村队员生活补助	18,480.00	确保乡村振兴驻村队员充分发挥驻村帮扶作用，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴战略任务。
402008	陇县种子工作站	703,877.84	
	专用项目	703,877.84	
	奖励性绩效	48,015.00	
	2024年在职人员奖励性增量绩效	48,015.00	2024年在职人员奖励性增量绩效
	原种子分公司安置人员经费	637,382.84	
	2025年种子分公司改制人员经费	637,382.84	2025年种子分公司改制人员经费（人员工资，社保，工会经费）
	驻村工作人员生活补助	18,480.00	
	2025年度乡村振兴驻村工作人员补助	18,480.00	2025年度乡村振兴驻村工作人员补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费			
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
						小计	公务用车购置费								公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费		
	合计	115,000.00	115,000.00		5,000.00	110,000.00		110,000.00		215,000.00	215,000.00		5,000.00	210,000.00		210,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00
402	陵县农业农村局	115,000.00	115,000.00		5,000.00	110,000.00		110,000.00		215,000.00	215,000.00		5,000.00	210,000.00		210,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00
402001	陵县农业农村局	5,000.00	5,000.00		5,000.00					5,000.00	5,000.00		5,000.00														
402002	陵县农业机械技术推广服务中心	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			
402003	陵县农业技术推广服务中心	60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00											
402004	陵县农业宣传信息培训中心																										
402005	陵县农村合作经济工作站									30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			
402006	陵县农业综合执法大队	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00											
402007	陵县农产品质量安全中心									30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			
402008	陵县种子工作站									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13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			原种场人员生活补助及养老保险经费			
主管部门			陇县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	48.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	48.00		
			其他资金			
年度目标	保证原种场人员生活补助及养老保险经费按时拨付					
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	原种场人员生活补助及养老保险单位缴费、经费		48万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	48万元		100%	
		质量指标				
		时效指标	按需及时拨付到位		100%	
	效益指标	经济效益指标	原种场人员生活补助及养老保险经费		100%	
		社会效益指标	人员稳定，正常生活。		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	继续保障原种场工作稳定。		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	原种场人员		100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			种子公司安置人员2025年工资及社保缴费			
主管部门			陇县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	446.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	446.00		
			其他资金			
年度目标	目标1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标2: 严控工作人员经费支出。 目标3: 财政资金使用率明显提升。 目标4: 各项工作顺利开展。					
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	2025年全年预算资金		446万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	农业系统未上编制原种子公司改制人员		全覆盖	
		质量指标	资金使用率		100%	
		时效指标	工资、津贴补(绩效工资)及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障各项工作顺利进行。		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工作稳定性, 提高工作积极性		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业系统未上编制原种子公司改制人员		100%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年奖励性绩效奖			
主管部门			陇县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	62.95	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	62.95		
			其他资金			
年度目标	目标1: 及时全额兑现绩效奖; 目标2: 提高职工工作积极性。					
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	发放2024年奖励性绩效奖、增量绩效奖		62.95	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	系统所有在编在岗工作人员		100%	
		质量指标	资金使用率			
		时效指标	按进度及时发放到位。		12/1/2025	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障各项工作顺利进行。		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	继续保障在职人员工作稳定。		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统所有在编在岗工作人员		100%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年度乡村振兴驻村工作人员补助			
主管部门			陇县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22.18	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	22.18		
			其他资金			
年度目标	目标1: 及时将驻村工作人员的补助发放到位。					
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	驻村工作人员生活补助		22.18万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全农业系统所有驻村人员及第一书记		100%	
		质量指标				
		时效指标	项目合格率		按时发放	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障各项工作顺利进行		明显提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工作稳定性, 提高工作积极性		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员及第一书记		100%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		陇县农业农村局				
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	
	人员经费	工资福利支出、遗属补助、各类社保单位缴费	1338.18	1338.18		
	公用经费及工会会费	工会经费60.8万元，办公经费每人0.4万元。	63.16	63.16		
	专项业务经费支出	原种场人员经费48万元，驻村人员补助16.54万元，绩效奖5.54万元	579.13	579.13		
金额合计			1980.47	1980.47		
年度总体目标	目标1：保障各类人员支出按进度发放到位； 目标2：保障原种场现有人员生活基本保障； 目标3：保障农业农村局正常开展业务工作； 目标4：保障职工工会福利。 目标5：保障农业农村系统工作顺利开展。					
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	工资福利支出、遗属补助、各类社保单位缴费、公用经费及工会会费、专项业务经费支出		1980.47万元	
	产出指标	数量指标	指标1：财政供养人员控制率		100%	
			指标2：三公经费控制率		100%	
			指标3：三公经费变动率		100%	
		质量指标	指标1：资金使用效率		明显提升	
			指标3：项目完成率		≥98%	
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放	
			指标2：各类社保缴费按时缴费		按月缴费	
			指标3：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障各类工作顺利开展		明显提升	
		可持续影响指标	指标1：提高农村人民群众幸福指数		逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		100%	
			指标1：人民群众满意度		98%	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			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。