

# 泾县农业农村局（本级）2025 年 单位预算

2025 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年单位预算表

- 1.泾县农业农村局（本级）2025 年收支总表
- 2.泾县农业农村局（本级）2025 年收入总表
- 3.泾县农业农村局（本级）2025 年支出总表
- 4.泾县农业农村局（本级）2025 年财政拨款收支总表
- 5.泾县农业农村局（本级）2025 年一般公共预算支出表
- 6.泾县农业农村局（本级）2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.泾县农业农村局（本级）2025 年政府性基金预算支出表
- 8.泾县农业农村局（本级）2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.泾县农业农村局（本级）2025 年基本支出表
- 10.泾县农业农村局（本级）2025 年项目支出表
- 11.泾县农业农村局（本级）2025 年政府采购支出表
- 12.泾县农业农村局（本级）2025 年政府购买服务支出表
- 13.泾县农业农村局（本级）2025 年通用资产配置支出

表

### **第三部分 2025 年单位预算情况说明**

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年基本支出表的说明
- 10.关于 2025 年项目支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 13.关于 2025 年资产配置支出表的说明
- 14.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

贯彻执行党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹实施乡村振兴战略，扎实推进美丽乡村建设，改善农村人居环境；贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的有关政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

## 二、单位预算构成

泾县农业农村局（本级）2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2025 年度主要工作任务

（一）农村常住居民人均可支配收入与经济增长保持同步。

（二）以创建国家级现代农业产业园为目标，加力建设黄村现代农业产业园，新入驻亿元以上项目 2 个。

1. 以创建国家级现代农业产业园为目标，加力建设黄村现代农业产业园：（1）3 月底前，按照国家级现代农业产业园申报要求，结合我县实际开展谋划工作。完成园区四路两沟总进度的 80%。（2）6 月底前，选择有资质的第三方公司，开展国家级现代农业产业园规划。完成园区四路两沟基础建设。（3）9 月底前，开展国家级现代农业产业园创建工作。

（4）12 月底前，完成国家级现代农业产业园创建方案并申报。

2. 新入驻亿元以上项目 2 个：（1）3 月底前，力争达成 1 个亿元以上项目合作意向。（2）9 月底前，力争完成 1 个亿元以上项目规划设计、达成另一个 1 个亿元以上项目合作意向。（3）12 月底前，新入驻 2 个亿元以上项目。

（三）加强与“正山堂”等知名品牌合作，开发高端红茶 1 万斤。

3 月底前，完成红茶生产前各项准备工作。5 月底前，与正山堂合作生产高档红茶 3000 斤，示范带动黄村、榔桥、汀溪等地生产本地高档红茶 5000 斤。9 月底前，继续与正山堂合作生产高档秋红茶 2000 斤。

#### （四）改造低产低效茶园 3000 亩。

3 月底前，改造低产低效茶园 500 亩以上。6 月底前，改造低产低效茶园 1500 亩以上。10 月底前，改造低产低效茶园 2500 亩以上。12 月底前，改造低产低效茶园 3000 亩。

#### （五）推广“泾县兰香茶”赋码管理。

3 月底前，动员企业入驻“泾县兰香茶”产业追溯管理平台，完善企业简介和生产等相关信息。6 月底前，指导企业对 2025 年泾县兰香茶进行赋码销售。9 月底前，推动赋码质量数量提升，力争赋码企业达 13 家以上，用码赋码 4 万枚以上。12 月底前，做好分析统计和宣传，推动赋码量质并升。

#### （六）支持中药材、竹笋、蜂蜜、葛根等精深加工。

3 月底前，全面完成林下种植区域摸排和土地平整。完成蜂蜜、葛根等加工企业摸底。6 月底前，完成林下经济种植基地建设验收工作。围绕皖南中蜂国家级保种场中华蜜蜂文化产业园二期建设，完成年产 800 万瓶蜂蜜水生产加工厂房选址。选择农特产品加工能力强、基础条件好的企业，寻求科研院所支持。9 月底前，完成 3000 亩林下种植工作。完成年产 800 万瓶蜂蜜水生产加工厂房基础建设。加强与研发中心合作，研发延伸中药材、蜂蜜、葛根等药食同源新产品种类。12 月底前，完成 2025 年林下种植工作检查及验收。力争年产 800 万瓶蜂蜜水生产加工厂房投产运营。

#### （七）加强与省农科院、江南大学产学研合作。

3月底前，与省农科院签订《科技合作协议》。6月底前，与省农科院开展农特产品开发合作，与江南大学开展合作洽谈事宜。9月底前，开展农特产品初步研发及专业人才培养、培训。

（八）建设翔农科技等农产品研发中心。

3月底前，与翔农科技有限公司对接建立初步意向。5月底前，与省农科院建立三方合作。实施翔农科技研发中心建设。12月底前，完成翔农科技研发中心建设，开展农特产品研发。

（九）培育“一村一品”示范村11个。

3月底前，完成11个“一村一品”村遴选工作。6月底前，加强种养环节技术指导。9月底前，加强农特产品精深加工、品牌宣传指导。12月底前，培育形成11个具有一定市场份额的“一村一品”示范村。

（十）培育国家级农业产业强镇1个。

3月底前，完成丁家桥镇宣纸书画纸产业强镇项目建设。6月底前，按程序向上级主管部门申请国家级产业强镇省级验收。9月底前，完成国家级农业产业强镇认定申报材料。12月底前，完成国家级产业强镇认定。

（十一）建强供销为农服务体系，拓展农超、农企、电商等销售渠道，创新直播、团购、认养等农业模式。

2月底前，完成“皖南农产品直供中心暨泾县供销惠民超



市（暂命名）”建设工作。5月底前，立足“供销+商会”发展新模式，加深与南京泾县商会合作，积极组织参加省茶博会等各类展示展销会，加快推动我县优质农特产品“出村进城”融入长三角。12月底前，完成供销系统农产品包装设计升级等工作，常态化利用“泾县供销特产”微信小程序、电商等渠道销售我县茶叶、绿笋、蕨菜等农特产品。

（十二）力争农产品网销额增长 20%。

（十三）高水平抓好四大片区品质提升。

3月底前，按程序谋划、研究、确定 2025 年度重点项目。11月底前，常态化加强项目调度推进，基本完成项目建设年度计划。12月底前，总结示范片区建设经验和典型案例。

（十四）高质量建成精品示范村 2 个、中心村 9 个。

1. 高质量建成精品示范村 2 个：（1）6月底前，基本完成第一批精品示范村建设。（2）7月底前，督促有关乡镇开展第一批精品示范村自验收工作。（3）8月底前，开展第一批 2 个精品示范村县级验收工作。（4）9月底前，按程序向省市申请对第一批 2 个精品示范村进行验收。（5）10月底前，通过省市验收工作组精品示范村验收。

2. 高质量建成中心村 9 个：（1）1月底前，完成省级中心村规划方案和实施方案的批复。（2）8月底前，基本完成 9 个省级中心村建设。（3）9月底前，督促有关乡镇开展 9 个省级中心村自验收工作。（4）10月底前，开展 9 个省级

中心村县级验收工作。（5）12月底前，通过省市验收工作组省级中心村验收。

（十五）深化全域农村人居环境整治。

1月底前，制定全年工作任务计划，开展春节前村庄清洁行动。6月底前，组织实施好春季村庄清洁整治行动。9月底前，组织实施好夏季村庄清洁整治行动。11月底前，组织实施好秋季村庄清洁行动。12月底前，组织实施好冬季村庄清洁行动，对农村人居环境整治工作进行全面检查。

（十六）统筹推进农村改厕400户。

3月底前，完成400户农村改厕户数摸排工作。8月底前，完成400户农村改厕施工。9月底前，督促有关乡镇开展农村改厕自验收工作。10月底前，开展农村改厕县级验收工作。12月底前，通过省市农村改厕验收工作。

（十七）新增新型经营主体80个、高素质农民100名。

1. 新增新型经营主体80个：（1）7月底前，制定新型农业经营主体能力提升项目实施方案。（2）12月底前，总体完成新型农业经营主体能力提升项目实施工作，新增新型经营主体80个。

2. 新增高素质农民100名：（1）2月底前，摸底调研高素质农民培育需求。（2）6月底前，制定高素质农民培育实施方案，确定培育人数、培育专业、培育类型。（3）12月底前，开展高素质农民培育项目验收工作，新增高素质农民100

名。

（十八）强化乡村经营理念，开展整村运营试点 4 个。

3 月底前，制定整村运营试点工作方案，确定试点镇村。5 月底前，汇编县域内外成功运营案例进行推广指导；督促各试点单位制定整村运营方案并同步建立乡村运营强村公司，积极引入社会运营合作方。6 月底前，开展上半年整村运营工作阶段性总结。10 月底前，开展整村运营试点工作情况调度通报。12 月底前，对本年度整村运营工作进行总结。

（十九）新增营收超百万元强村公司 5 个。

3 月底前，全面调研并梳理全县强村公司运营情况。4 月底前，汇总我县强村公司发展典型材料并推广指导。6 月底前，开展上半年强村公司发展阶段性总结，定期指导调度强村公司运营情况。12 月底前，对本年度强村公司发展情况开展总结，新增营收超百万元强村公司 5 个。

（二十）村集体经营性收入增长 10%。

（二十一）建设高标准农田 1 万亩。

3 月底前，完成高标准农田初步设计编制工作。4 月底前，完成高标准农田初步设计市、县评审工作，完成年度实施计划编制。6 月底前，待省级高标准农田实施计划批复后，按程序开展施工前各项准备工作。7 月底前，启动高标准农田建设，力争 2026 年 3 月底前完成工程施工。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

泾县农业农村局（本级）2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4907.92	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	80.00	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	216.49
		九、卫生健康支出	24.51
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	80.00
五、单位资金收入		十二、农林水支出	4621.44
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	45.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	4987.92	本 年 支 出 小 计	4987.92
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	4987.92	支 出 总 计	4987.92

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县农业农村局（本级）2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
	4987.92	4987.92	4907.92	80.00														
泾县农业农村局	4987.92	4987.92	4907.92	80.00														
泾县农业农村局	4987.92	4987.92	4907.92	80.00														

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县农业农村局（本级）2025 年支出总表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4987.92	674.12	4313.80			
208	社会保障和就业支出	216.49	216.49				
20805	行政事业单位养老支出	216.49	216.49				
2080501	行政单位离退休	146.47	146.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	23.34				
210	卫生健康支出	24.51	24.51				
21011	行政事业单位医疗	24.51	24.51				
2101101	行政单位医疗	20.13	20.13				

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38				
212	城乡社区支出	80.00		80.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00			
2120814	农业生产发展支出	80.00		80.00			
213	农林水支出	4621.44	387.64	4233.80			
21301	农业农村	1021.44	387.64	633.80			
2130101	行政运行	542.05	358.25	183.80			
2130104	事业运行	29.39	29.39				
2130199	其他农业农村支出	450.00		450.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3600.00		3600.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3600.00		3600.00			
221	住房保障支出	45.49	45.49				



功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	45.49	45.49				
2210201	住房公积金	39.80	39.80				
2210202	提租补贴	5.69	5.69				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县农业农村局（本级）2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款
一、本年收入	4987.92	一、本年支出	4987.92	4907.92	80.00	
（一）一般公共预算拨款	4907.92	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款	80.00	（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				

(三)国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	216.49	216.49		
		(九) 卫生健康支出	24.51	24.51		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	80.00		80.00	
		(十二) 农林水支出	4621.44	4621.44		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	45.49	45.49		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出				

		(二十二) 预备费				
		(二十三) 其他支出				
		(二十四) 转移性支出				
		(二十五) 债务还本支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		二、年终结转结余				
		(一) 一般公共预算结转结余				
		(二) 政府性基金预算结转结余				
		(三) 国有资本经营预算结转结余				
收 入 总 计	4987.92	支 出 总 计	4987.92	4907.92	80.00	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县农业农村局（本级）2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4907.92	674.12	626.03	48.09	4233.80
208	社会保障和就业支出	216.49	216.49	216.49		
20805	行政事业单位养老支出	216.49	216.49	216.49		
2080501	行政单位离退休	146.47	146.47	146.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68	46.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	23.34	23.34		
210	卫生健康支出	24.51	24.51	24.51		

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	24.51	24.51	24.51		
2101101	行政单位医疗	20.13	20.13	20.13		
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	4.38		
213	农林水支出	4621.44	387.64	339.55	48.09	4233.80
21301	农业农村	1021.44	387.64	339.55	48.09	633.80
2130101	行政运行	542.05	358.25	310.16	48.09	183.80
2130104	事业运行	29.39	29.39	29.39		
2130199	其他农业农村支出	450.00				450.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3600.00				3600.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3600.00				3600.00
221	住房保障支出	45.49	45.49	45.49		
22102	住房改革支出	45.49	45.49	45.49		

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	39.80	39.80	39.80		
2210202	提租补贴	5.69	5.69	5.69		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 泾县农业农村局（本级）2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	674.12	626.03	48.09
301	工资福利支出	477.67	477.67	
30101	基本工资	127.28	127.28	
30102	津贴补贴	108.41	108.41	
30103	奖金	73.68	73.68	
30107	绩效工资	5.85	5.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.68	46.68	
30109	职业年金缴费	23.34	23.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.13	20.13	
30111	公务员医疗补助缴费	4.38	4.38	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	39.80	39.80	
30199	其他工资福利支出	27.30	27.30	
302	商品和服务支出	39.49		39.49
30201	办公费	7.90		7.90
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	5.00		5.00
30215	会议费	5.50		5.50



部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	10.35		10.35
30228	工会经费	6.19		6.19
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	153.36	148.36	5.00
30302	退休费	146.47	146.47	
30305	生活补助	1.87	1.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.02	0.02	5.00
310	资本性支出	3.60		3.60
31002	办公设备购置	3.60		3.60

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县农业农村局（本级）2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	80.00	0.00	80.00
212	城乡社区支出	80.00		80.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00
2120814	农业生产发展支出	80.00		80.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县农业农村局（本级）2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
泾县农业农村局（本级）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

泾县农业农村局（本级）2025 年基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	674.12	674.12
301	工资福利支出	477.67	477.67
30101	基本工资	127.28	127.28
30102	津贴补贴	108.41	108.41
30103	奖金	73.68	73.68
30107	绩效工资	5.85	5.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.68	46.68
30109	职业年金缴费	23.34	23.34
30110	职工基本医疗保险缴费	20.13	20.13
30111	公务员医疗补助缴费	4.38	4.38

30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82
30113	住房公积金	39.80	39.80
30199	其他工资福利支出	27.30	27.30
302	商品和服务支出	39.49	39.49
30201	办公费	7.90	7.90
30205	水费	0.55	0.55
30206	电费	5.00	5.00
30215	会议费	5.50	5.50
30216	培训费	2.00	2.00
30217	公务接待费	10.35	10.35
30228	工会经费	6.19	6.19
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	153.36	153.36
30302	退休费	146.47	146.47
30305	生活补助	1.87	1.87

30399	其他对个人和家庭的补助	5.02	5.02
310	资本性支出	3.60	3.60
31002	办公设备购置	3.60	3.60

泾县农业农村局（本级）2025 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	4313.80	4233.80	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	泾县农业农村局	4313.80	4233.80	80.00						
社会化服务项目第三方核查	泾县农业农村局	2.00	2.00							
新大楼租金、物业费用	泾县农业农村局	29.00	29.00							
泾县老区建设促进会专项资金	泾县农业农村局	10.00	10.00							
农业农村工作经费	泾县农业农村局	110.00	110.00							
村级集体经济组织审计	泾县农业农村局	3.00	3.00							
省、市视频会议系统	泾县农业农村局	2.76	2.76							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
茶场、农场日常管理工作经费	泾县农业农村局	10.00	10.00							
2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金	泾县农业农村局	3600.00	3600.00							
会展交流补助经费	泾县农业农村局	10.00	10.00							
2024 年泾县粮食作物分乡镇遥感监测项目	泾县农业农村局	7.00	7.00							
临时工作经费	泾县农业农村局	21.00	21.00							
烟叶税返还奖励	泾县农业农村局	320.00	320.00							
农村老兽医、老农民技术员、老拖拉机手补助	泾县农业农村局	88.00	88.00							
经管系统运营维护及升级费用	泾县农业农村局	21.04	21.04							



项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
第二轮土地承包到期后再延长 30 年	泾县农业农村局	80.00		80.00						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县农业农村局（本级）2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
泾县农业农村局（本级）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

泾县农业农村局（本级）2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：泾县农业农村局（本级）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

泾县农业农村局（本级）2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合 计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县农业农村局（本级）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的资产配置支出，故本表无数据。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县农业农村局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县农业农村局（本级）2025 年收支总预算 4987.92 万元，收入包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

泾县农业农村局（本级）2025 年收入预算 4987.92 万元，其中，本年收入 4987.92 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 4987.92 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4907.92 万元，占 98.40%，比 2024 年预算增加 3646.57 万元，增长 289.10%，增长的原因主要是一是一般公共服务支出减少 154.15 万元；二是社会保障和就业支出增加 121.89 万元；三是卫生健康支出增加 9.18 万元；四是农林水支出增加 3651.83 万元；五是住房保障支出增加 17.82 万元；政府性基金预算拨款收入 80.00 万元，占 1.60%，比 2024 年预算减少 620.00 万元，下降 88.57%，下降的原因主要是城乡社区支出减少 620 万元。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

泾县农业农村局（本级）2025 年支出预算 4987.92 万元，比 2024 年预算增加 3026.57 万元，增长 154.31%，增长原因主要是一是一般公共服务支出减少 154.15 万元；二是社会保障和就业支出增加 121.89 万元；三是卫生健康支出增加 9.18 万元；四是农林水支出增加 3651.83 万元；五是住房保障支出增加 17.82 万元；六是城乡社区支出减少 620 万元。其中，基本支出 674.12 万元，占 13.52%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助，办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置；项目支出 4313.80 万元，占 86.48%，主要用于社会化服务项目第三方核查、新大楼租金、物业费用、泾县老区建设促进会专项资金、农业农村工作经费、村级集体经济组织审计、省、市视频会议系统、茶场、农场日常工作经费、2025\_财政衔接推进乡村振兴补助资金、会展交流补助经费、2024 年泾县粮食作物分乡镇遥感监测项目、临时工作经费、烟叶税返还奖励、农村老兽医、老农民技术员、老拖拉机手补助、经管系统运营维护及升级费用、第二轮土地承包到期后再延长 30 年。

### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

泾县农业农村局（本级）2025 年财政拨款收支预算 4987.92 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4907.92 万元；政府性基金预算拨款 80.00 万元、收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 216.49 万元，占 4.34%；卫生健康支出 24.51 万元，占 0.49%；城乡社区支出 80.00 万元，占 1.60%；农林水支出 4621.44 万元，占 92.65%；住房保障支出 45.49 万元，占 0.92%。

## 五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

泾县农业农村局（本级）2025 年一般公共预算支出 4907.92 万元，比 2024 年预算增加 3646.57 万元，增长 289.10%，主要原因：一是一般公共服务支出减少 154.15 万元；二是社会保障和就业支出增加 121.89 万元；三是卫生健康支出增加 9.18 万元；四是农林水支出增加 3651.83 万元；五是住房保障支出增加 17.82 万元。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 216.49 万元，占 4.41%；卫生健康支出 24.51 万元，占 0.50%；农林水支出 4621.44 万元，占 94.16%；住房保障支出 45.49 万元，占 0.93%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 146.47 万元，比 2024 年预算增加 97.14 万元，增长 196.92%，增长原因

主要是本年度单位供养的养老离退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 46.68 万元，比 2024 年预算增加 17.91 万元，增长 62.25%，增长原因主要是本年度缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 23.34 万元，比 2024 年预算增加 6.84 万元，增长 41.45%，增长原因主要是本年度缴费基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 20.13 万元，比 2024 年预算增加 7.72 万元，增长 62.21%，增长原因主要是本年度缴费基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 4.38 万元，比 2024 年预算增加 1.68 万元，增长 62.22%，增长原因主要是本年度缴费基数增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025 年预算 542.05 万元，比 2024 年预算增加 232.44 万元，增长 75.08%，增长原因主要是本年度单位任务增加，行政运行费用增长。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算 29.39 万元，比 2024 年预算增加 29.39 万元，增长原因主要是 2024 年无此预算编制数。



8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025 年预算 450.00 万元，比 2024 年预算减少 210.00 万元，下降 31.82%，下降原因主要是本单位落实过紧日子的要求，努力压缩一般性支出。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025 年预算 3600.00 万元，比 2024 年预算增加 3600.00 万元，增长原因主要是 2024 年无此预算编制数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 39.80 万元，比 2024 年预算增加 16.58 万元，增长 71.40%，增长原因主要是本年度缴费基数增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 5.69 万元，比 2024 年预算增加 1.25 万元，增长 28.15%，增长原因主要是本年度缴费基数增加。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县农业农村局（本级）2025 年一般公共预算基本支出 674.12 万元，其中，人员经费 626.03 万元，公用经费 48.09 万元。

（一）人员经费 626.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 48.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

泾县农业农村局(本级)2025 年政府性基金支出 80.00 万元，比 2024 年预算减少 620.00 万元，下降 88.57%，主要原因：农村基础设施建设支出减少 700 万元，农业生产发展支出增加 80 万元。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)2025 年预算 80.00 万元，比 2024 年预算增加 80.00 万元，增长原因主要是 2024 年无此预算编制。

## **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

泾县农业农村局（本级）2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2025 年基本支出表的说明**

泾县农业农村局（本级）2025 年预算共安排基本支出 674.12 万元，比 2024 年预算增加 197.77 万元，增长 41.52%，增长原因主要是一是工资福利支出增加 165.67 万元；二是商品和服务支出增加 16.32 万元；三是对个人和家庭的补助增加 16.68 万元；四是资本性支出减少 0.9 万元。

## **十、关于 2025 年项目支出表的说明**

泾县农业农村局（本级）2025 年预算共安排项目支出

4313.80 万元，比 2024 年预算增加 2828.80 万元，增长 190.49%，增长原因主要是社会化服务项目第三方核查增加 2 万元，新大楼租金、物业费用增加 29 万元，泾县老区建设促进会专项资金增加 10 万元，农业农村工作经费增加 10 万元，村级集体经济组织审计增加 3 万元，省、市视频会议系统增加 2.76 万元，2025\_财政衔接推进乡村振兴补助资金增加 3600 万元，会展交流补助经费减少 5 万元，临时工作经费增加 21 万元，烟叶税返还奖励减少 10 万元，经管系统运营维护及升级费用增加 21.04 万元，第二轮土地承包到期后再延长 30 年增加 80 万元，土地承包数据互联互通试点系统建设费用减少 27 万元，第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点减少 8 万元，2020、2022 省市级中心村县级配套缺口资金减少 700 万元，泾县第三次全国土壤普查减少 200 万元。主要包括：本年财政拨款安排 4313.80 万元(其中，一般公共预算拨款安排 4233.80 万元，政府性基金预算拨款安排 80.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)，财政拨款上年结转安排 0.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## 十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

泾县农业农村局（本级）2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、

财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

泾县农业农村局（本级）2025 年没有安排政府购买服务支出。

## **十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

泾县农业农村局（本级）2025 年没有安排通用资产配置支出。

## **十四、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1.2025\_财政衔接推进乡村振兴补助资金。**

（1）项目概述。补齐农村设施短板、稳步提升脱贫人口生产生活保障水平的标准。

（2）立项依据。巩固三保障成果、促进脱贫人口和监测对象就业、促进脱贫人口和监测对象增收，改善脱贫人口和监测对象及周边群众生产生活。

（3）实施主体。泾县农业农村局

（4）起止时间。2025 年至 2124 年

（5）项目内容。申请 3600 万元资金，用于 11 个乡镇教育补助、综合保障、务工补助、公益性岗位、产业发展、小型基础设施建设等方面，达到因地制宜补齐农村设施短板、稳步提升脱贫人口生产生活保障水平的标准，取得巩固三保障成果、促进脱贫人口和监测对象就业、促进脱贫人口和监测对象增收，改善脱贫人口和监测对象及周边群众生产生活的成效。

(6) 年度预算安排。3600.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025 财政衔接推进乡村振兴补助资金		
主管部门及代码		[070]泾县农业农村局	实施单位	泾县农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3600.00	
		其中:财政拨款	3600.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请3600万元资金,用于11个乡镇教育补助、综合保障、务工补助、公益性岗位、产业发展、小型基础设施建设等方面,达到因地制宜补齐农村设施短板、稳步提升脱贫人口生产生活保障水平的标准,取得巩固三保障成果、促进脱贫人口和监测对象就业、促进脱贫人口和监测对象增收,改善脱贫人口和监测对象及周边群众生产生活的成效			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	11个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月底前
			项目完成时间	2025年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤3600万元
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫户及周边居民增收	>500户
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响或提升程度(较高、明显、一般)
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	改善或提升程度(较高、明显、一般)
			对公共服务水平的改善或提高程度	改善或提升程度(较高、明显、一般)
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	改善或提升程度(较高、明显、一般)
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响或提升程度(较高、明显、一般)
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响或提升程度(较高、明显、一般)
	满意度指标	满意度指标	脱贫人口满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

泾县农业农村局（本级）2025 年机关运行经费财政拨款预算 48.09 万元，比 2024 年预算增加 9.52 万元，增长 24.68%，增长主要原因是我单位本年度机关职能增加，机关运行费用增长。

## （三）政府采购情况。

泾县农业农村局（本级）2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，泾县农业农村局（本级）共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年，泾县农业农村局（本级）15 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4233.8 万元、政府性基金预算当年财政拨款 80 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**四、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**五、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。

**六、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**七、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。