

歙县农业农村局 2025 年 部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

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

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的全县“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家、省、市农业农村、乡村振兴和水库移民管理有关法律法规规

章，组织起草有关规范性文件，承担县级农业综合行政执法职责，统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。组织指导协调全县水库移民工作。

（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。牵头组织改善全县农村人居环境。指导全县农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全县农业行业安全生产工作。

（三）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。提出全县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。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理。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）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，组织开展定点帮扶、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常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，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。发布全县农业农村经济信息，监测分析全县农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）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。指导粮食等农产品生产，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。负责渔政渔港监督管理。

（七）负责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。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。参与制定地方农业农村标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（八）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。组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全县水生野生动植物保护工作。指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全县设施农业、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。牵头管理外来物种。

（九）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全县农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料和兽药质量、兽药残留限量、残留检测方法等国家标准。拟订种业振兴政策措施并组织实施。组织全县兽医医政、兽药药政药检工作，负责全县执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全县农业投资管理。提出全县农业投融资

体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 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。

（十二）推动全县农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导全县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、应用技术等科技成果转化和技术推广。负责全县农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导全县农业教育和农业职业技能开发，指导全县高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展全县农业对外合作工作。组织开展全县农业贸易促进和有关对外交流合作，参与农业对外援助工作。按照管理权限，负责农业利用外资项目工作。

（十五）负责指导监督全县水库移民后期扶持政策的实施。

（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。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，歙县农业农村局局 2025 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 8 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	歙县农业农村局本级	行政单位
2	歙县农业开发事务中心	参照公务员法管理的事业单位
3	歙县农业技术推广中心	公益一类事业单位
4	歙县农业综合行政执法大队	公益一类事业单位
5	歙县畜牧水产站	公益一类事业单位
6	歙县农村合作经济经营管理总站	公益一类事业单位
7	歙县乡村建设促进中心	公益一类事业单位
8	歙县扶贫开发信息管理中心	公益一类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

（一）围绕稳产保供，在粮食产能提升上求突破。

一是全力保障粮食生产。继续做好粮食作物、油料作物安全生产工作，保持播种面积相对稳定，产量稳中有升。继续做好省级粮油精耕细作示范点项目实施。二是保障蔬菜、食用菌种植。力争引入 5-8 个适合本地气候的新型蔬菜和食用菌品种，优化种植结构。改善农业基础设施，重点建设蔬菜大棚、食用菌培育基地。三是加快高标准农田建设。完成 2024 年度 0.5 万亩高标准农田项目验收报账工作，开展 2025 年度高标准农田项目方案谋划和实施工作，确保完成年度建设任务。四是抓好生猪产能调控。落实生猪产能调控方案，保持生猪产能继续稳定在合理区间，做好生猪稳产保供，落实育肥猪和能繁母猪保险，确保完成能繁母猪保有量和规模场保有量等产能目标。

（二）围绕巩固成果，在脱贫底色绘就上更鲜亮。

一是抓牢动态监测帮扶，长久永久守牢底线。持续强化“农户自主申请、网格包保监测、干部走访排查、部门筛查预警”动态监测机制落实，精准落实帮扶政策，动态清零“三保障”及饮水安全增量变量问题，坚决守牢不发生规模性返贫底线。**二是突出产业就业帮扶，促进脱贫群众增收。**衔接资金投入产业占比保持在 65% 以上，继续实施到户产业项目奖补政策，加大小额信贷宣传力度，鼓励脱贫群众发展产业增收；2025 年乡村公益性岗位保持稳中有升，继续发挥石门、横关 2 个帮扶车间带动就业作用，及时发放外出务工交通补贴，鼓励脱贫群众通过务工就业增收，脱贫人口、监测对象就业规模稳定在 1.8 万人以上。**三是强化监督管理，确保项目效益发挥。**聚焦补短板和乡村特色产业发展，科学谋划实施一批衔接资金项目，全面提升农村“双基”建设水平，促进“猪鱼茶菊果”全产业链发展；加强后续管护，确保扶贫项目资产持续发挥效益。**四是强化暗访督导，全面压紧压实责任。**常态化深入乡村一线暗访督导，压紧压实乡村两级责任，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作落地落细落实。

（三）围绕三产融合，在产业发展壮大上出实招。

2025 年力争 2025 年农业产值达 40 亿元、综合产值达 300 亿元，新增规模以上农业加工业企业 2 家以上，新增龙头企业 2 家以上。

（四）围绕和美乡村，在做优“千万工程”上动真章。

围绕“云巅、山场、江畔、田园、村落”，推进歙县和美乡村“两带两区”建设，深入开展“歙”美五小园打造、“歙美庭院”建设、“家家整洁，村村清洁”自治等工作，开发乡宿、乡游、乡食、乡购、乡娱等综合体验项目，激发村庄发展活力，奋力绘就新时代“新安山居图”。

（五）围绕绿色发展，在践行绿水青山上树标杆。

一是扎实推进农业面源污染治理。加快推进2024年绿色种养循环农业试点项目实施，积极向上争取2025年项目实施。巩固拓展测土配方施肥基础工作，确保主要农作物测土配方施肥技术覆盖率保持在90%以上、化肥利用率达到43%。继续开展农作物秸秆综合利用工作，2025年秸秆综合利用达95%以上。做好我县受污染耕地安全利用风险管控，确保措施覆盖率100%，安全利用率达93%以上。**二是扎实推进养殖业高质量发展。**加大指导规模畜禽养殖场（户）综合治理，确保粪污处理配套设施配套率达到100%、全县畜禽粪污资源化利用率达90%以上。推进养殖业高质量发展示范区建设。紧盯饲料鳊驯化进度，加快推进鳊鱼全产业链高质量发展。

（六）围绕农村改革，在赋能乡村振兴上出经验。

一是结合高标准农田建设、“三化”茶园菊园建设等工作，解决农村承包地地块过度分散、农机作业难等问题，2025年计划完成3万亩次农业生产托管工作。**二是**围绕“猪鱼茶菊果”全产业链，推广“村集体+基地+合作社+农户”模式，辐射

带动经济薄弱村壮大村集体经济，2025 年村经营性收益 50 万以上强村达 35%。**三是**继续抓好农民合作社和家庭农场两类农业经营主体发展，实施“千员带万社”行动，建立健全新型农业经营主体指导服务体系。**四是**开展农村职业经理人试点工作，构建“党建+运营官”模式，为本地长期在农村一线干事创业的人才提供舞台。

第二部分 2025 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

歙县农业农村局 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	8275.15	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	2410	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	650.36
		九、卫生健康支出	64.5
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	2423
五、单位资金收入		十二、农林水支出	10602.62
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	165.82
		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	10685.15	本 年 支 出 小 计	13906.3
上年结转数	3221.15	结转下年	
一般公共预算	3208.15	一般公共预算	
政府性基金预算	13	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	13906.3	支 出 总 计	13906.3

歙县农业农村局 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	单位资金						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						
歙县农业农 村局	13906.3	13906.3	8275.1 5	2410. 00									3221. 15	3208. 15	13.00			
歙县农业农 村局本级	13906.3	13906.3	8275.1 5	2410. 00									3221. 15	3208. 15	13.00			

歙县农业农村局 2025 年支出总表

单位: 万元

科目 编码	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
208	社会保障和就业支出	650.36	650.36				
20805	行政事业单位养老支出	650.36	650.36				
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33				
2080502	事业单位离退休	350.85	350.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.79	198.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.39	99.39				
210	卫生健康支出	64.50	64.50				
21011	行政事业单位医疗	64.50	64.50				
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35				
2101102	事业单位医疗	49.15	49.15				
212	城乡社区支出	2,423.00		2,423.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,423.00		2,423.00			
2120804	农村基础设施建设支出	7.00		7.00			

2120814	农业生产发展支出	410.00		410.00			
2120816	农业农村生态环境支出	2,006.00		2,006.00			
213	农林水支出	10,602.62	1,598.87	9,003.75			
21301	农业农村	5,791.47	1,598.87	4,192.60			
2130101	行政运行	563.45	405.45	158.00			
2130104	事业运行	1,333.42	1,193.42	140.00			
2130108	病虫害控制	50.00		50.00			
2130119	防灾救灾	280.11		280.11			
2130122	农业生产发展	1,288.45		1,288.45			
2130125	农产品加工与促销	40.00		40.00			
2130135	农业生态资源保护	28.70		28.70			
2130148	渔业发展	37.00		37.00			
2130153	耕地建设与利用	1,156.11		1,156.11			
2130199	其他农业农村支出	1,014.23		1,014.23			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,811.15		4,811.15			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,811.15		4,811.15			
221	住房保障支出	165.82	165.82				
22102	住房改革支出	165.82	165.82				
2210201	住房公积金	165.82	165.82				
合 计		13,906.30	2,479.55	11,426.75			

歙县农业农村局 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	预算数
一、本年收入	10685.15	一、本年支出	13906.3
(一) 一般公共预算拨款	8275.15	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	2410	(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	3221.15	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	3208.15	(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款	13	(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	650.36
		(九) 卫生健康支出	64.5
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	2423
		(十二) 农林水支出	10602.62
		(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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	165.82
		(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	13906.3	支 出 总 计	13906.3

歙县农业农村局 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	
208	社会保障和就业支出	650.36	650.36	641.90	8.46	
20805	行政事业单位养老支出	650.36	650.36	641.90	8.46	
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33	1.33		
2080502	事业单位离退休	350.85	350.85	342.39	8.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.79	198.79	198.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.39	99.39	99.39		
210	卫生健康支出	64.50	64.50	64.50		
21011	行政事业单位医疗	64.50	64.50	64.50		
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	15.35		
2101102	事业单位医疗	49.15	49.15	49.15		
213	农林水支出	10,602.62	1,598.87	1,412.41	186.46	9,003.75
21301	农业农村	5,791.47	1,598.87	1,412.41	186.46	4,192.60
2130101	行政运行	563.45	405.45	366.45	39.00	158.00
2130104	事业运行	1,333.42	1,193.42	1,045.96	147.46	140.00
2130108	病虫害控制	50.00				50.00
2130119	防灾减灾	280.11				280.11
2130122	农业生产发展	1,288.45				1,288.45
2130125	农产品加工与促销	40.00				40.00

2130135	农业生态资源保护	28.70				28.70
2130148	渔业发展	37.00				37.00
2130153	耕地建设与利用	1,156.11				1,156.11
2130199	其他农业农村支出	1,014.23				1,014.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,811.15				4,811.15
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,811.15				4,811.15
221	住房保障支出	165.82	165.82	165.82		
22102	住房改革支出	165.82	165.82	165.82		
2210201	住房公积金	165.82	165.82	165.82		
合 计		11,483.30	2,479.55	2,284.63	194.92	9,003.75

歙县农业农村局 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
301	工资福利支出	1,974.51	1,918.11	56.40
30101	基本工资	528.85	528.85	
30102	津贴补贴	72.57	72.57	
30103	奖金	124.44	124.44	
30106	伙食补助费	38.00		38.00
30107	绩效工资	634.01	634.01	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	198.79	198.79	
30109	职业年金缴费	99.39	99.39	
30110	职工基本医疗保险缴 费	61.97	61.97	
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
30113	住房公积金	184.22	165.82	18.40
30114	医疗费	2.53	2.53	
30199	其他工资福利支出	24.74	24.74	
302	商品和服务支出	138.52		138.52
30201	办公费	6.00		6.00
30209	物业管理费	15.00		15.00
30217	公务接待费	14.90		14.90
30228	工会经费	50.55		50.55
30229	福利费	21.65		21.65
30239	其他交通费用	21.96		21.96
30299	其他商品和服务支出	8.46		8.46
303	对个人和家庭的补助	366.52	366.52	
30302	退休费	343.72	343.72	
30305	生活补助	22.69	22.69	
30309	奖励金	0.11	0.11	
合 计		2,479.55	2,284.63	194.92

歙县农业农村局 2025 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	2,423.00		2,423.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,423.00		2,423.00
2120804	农村基础设施建设支出	7.00		7.00
2120814	农业生产发展支出	410.00		410.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,006.00		2,006.00
212	城乡社区支出	2,423.00		2,423.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,423.00		2,423.00
2120804	农村基础设施建设支出	7.00		7.00
合 计		2,423.00		2,423.00

歙县农业农村局 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：歙县农业农村局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。

歙县农业农村局 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
	2024 年中央财政农业经营主体能力提升资金（合作社培育）	歙县农业农村局	33.00				33.00				
	2024 年中央财政耕地建设与利用资金（高标准农田建设第二批）	歙县农业农村局	442.16				442.16				
	2024 年中央财政耕地建设与利用资金（化肥减量增效）	歙县农业农村局	115.99				115.99				
	2023 年和美乡村擂台赛奖补资金	歙县农业农村局	6.00					6.00			
	歙县 2025 年农业产业高质量发展专项资金	歙县农业农村局	800.00	800.00							

	2025 年农产品质量安全监管工作经费	歙县农业农村局	40.00	40.00							
	2024 年长江流域重点水域禁捕奖补资金	歙县农业农村局	4.23				4.23				
	2024 年省财政农业高质量发展资金（种业发展）	歙县农业农村局	10.00				10.00				
	2024 年产油大县奖励资金	歙县农业农村局	188.88				188.88				
	2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金	歙县农业农村局	518.34				518.34				
	2024 年中央财政农业防灾救灾资金（第三批）	歙县农业农村局	1.83				1.83				
	2024 年中央财政农业生态资源保护资金（渔业资源保护）	歙县农业农村局	15.00				15.00				
	2025 年全县网格员误工补助	歙县农业农村局	282.81	282.81							
	2024 年省财政农业高质量发展资金（农机全程社会化服务）	歙县农业农村局	72.00				72.00				
	2025 年动物防疫县配套	歙县农业农村局	50.00	50.00							

	2024 年成品油 价格调整对渔 业补助资金	歙县农业农 村局	37.00				37.00				
	2024 年省财政 农田建设管护 资金	歙县农业农 村局	22.00				22.00				
	2023 年度中央 财政设施农业 贷款贴息项目 资金	歙县农业农 村局	42.71				42.71				
	2024 年省财政 农业高质量发 展资金（农产 品产地环境管 理）	歙县农业农 村局	13.00				13.00				
	2025 年高标准 农田建设县级 管护资金	歙县农业农 村局	10.00		10.00						
	2025 年渔政协 助巡护服务采 购项目	歙县农业农 村局	100.00	100.00							
	2025 年自然村 整治县级配套 资金	歙县农业农 村局	700.00		700.00						
	2024 中央财政 农业经营主体 能力提升资金 （高素质农民 培育）	歙县农业农 村局	33.95				33.95				
	2024 年中央财 政农业经营主 体能力提升资 金（粮油规模 种植主体单产 提升行动）	歙县农业农 村局	37.00				37.00				

	2024 年中央财政农业防灾救灾资金（第七批）	歙县农业农村局	32.88				32.88				
	2025 年高标准农田改造提升县级配套	歙县农业农村局	400.00		400.00						
	2024 年烟叶发展专项资金	歙县农业农村局	114.79	114.79							
	2024 年中央财政农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设）	歙县农业农村局	134.80				134.80				
	2024 年中央财政农业产业发展资金（畜牧业发展）	歙县农业农村局	123.27				123.27				
	2024 年中央财政农业经营主体能力提升资金（现代设施农业贴息）	歙县农业农村局	200.00				200.00				
	2024 年市级农业生态资源保护资金（全生物降解地膜推广及评价应用试验）	歙县农业农村局	9.20				9.20				
	2024 年省财政农田建设补助资金	歙县农业农村局	81.50				81.50				

	2024 年中央财政粮油生产保障资金（扩种油菜）	歙县农业农村局	75.00				75.00				
	2025 年渔政管理和综合执法工作经费	歙县农业农村局	40.00	40.00							
	2025 年秸秆综合利用县配套	歙县农业农村局	200.00	200.00							
	2025 年农村卫生改厕县级配套资金	歙县农业农村局	100.00		100.00						
	2024 年中央财政农业生态资源保护资金（地膜科学使用回收）	歙县农业农村局	4.50				4.50				
	2024 年中央财政粮油生产保障资金（集中育秧等稻油生产发展支出）	歙县农业农村局	109.00				109.00				
	2025 年省财政农田建设补助资金	歙县农业农村局	74.00				74.00				
	2025 年小额信贷人身意外保险金	歙县农业农村局	10.00	10.00							
	2024 年第三次全国土壤普查经费县级配套	歙县农业农村局	360.47				360.47				
	2025 年和美乡村省级中心村建设县级配套	歙县农业农村局	1,200.00		1,200.00						

	资金										
	2025 财政衔接推进乡村振兴补助资金	歙县农业农村局	4,000.00	4,000.00							
	2024 年中央财政农业产业发展资金（渔业发展）	歙县农业农村局	74.00				74.00				
	2024 年中央财政耕地建设与利用资金（耕地轮作）	歙县农业农村局	60.00				60.00				
	2024 年省财政农业高质量发展资金（动物疫病防疫）	歙县农业农村局	2.04				2.04				
	2024 年省财政秸秆综合利用奖补资金	歙县农业农村局	10.00				10.00				
	2024 年农业救灾资金	歙县农业农村局	200.00				200.00				
	2025 年收入安排的弥补工作经费	歙县农业农村局	8.00	8.00							
	2024 年度和美乡村“擂台赛”市级管护奖补资金	歙县农业农村局	7.00					7.00			
	2024 年中央财政农业经营主体能力提升资金（家庭农场培育）	歙县农业农村局	25.00				25.00				

	2024 年中央财 政农业防灾减 灾资金（动物 防疫补助）	歙县农业农 村局	45.39				45.39				
	2025 年农业农 村事务工作经 费	歙县农业农 村局	150.00	150.00							
合 计			11,426.75	5,795.61	2,410.00		3,208.15	13.00			

歙县农业农村局 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	单位资金
2025 年农 业农村事 务工作经 费	台式计算 机	5.00	5.00				
合 计		5.00	5.00				

歙县农业农村局 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
2025 年渔政协助巡 护服务采购项目	政府履职辅助性服 务	监督检查辅助服 务	监督检查辅助服务	渔政协助巡护服务	1	100.00
合 计						100.00

歙县农业农村局 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
通用设备	A02010105-台式计算机	10	5.00
合 计		10	5.00

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，歙县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县农业农村局 2025 年收支总预算 13906.3 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转收入，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

歙县农业农村局 2025 年收入预算 13906.3 万元，其中，本年收入 10685.15 万元，上年结转收入 3221.15 万元。

（一）本年收入 10685.15 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 8275.15 万元，占 77.45%，比 2024 年预算增加 4119.87 万元，增长 99.15%，增长原因主要是 2024 年 6 月乡村振兴局并入，新增衔接资金、网格员补助等项目；政府性基金预算拨款收入 2410 万元，占 22.55%，比 2024 年预算减少 120 万元，下降 4.74%，下降原因主要是美丽乡村、自然村整治县级配套资金安排同比减少。

（二）上年结转收入 3221.15 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3208.15 万元，占 99.6%，比 2024 年预算减少 54.57 万元，下降 1.67%，下降原因主要是 2023 年中央财政土壤污染防治资金、长江水生生物多样性保护工

程项目资金结转到 2024 年；政府性基金预算拨款收入 13 万元，占 0.4%，比 2024 年预算减少 2253.73 万元，下降 99.43%，下降原因主要是美丽乡村、自然村整治、高标准农田等资金结转同比减少。

三、关于 2025 年支出总表的说明

歙县农业农村局 2025 年支出预算 13906.3 万元，比 2024 年预算增加 1691.57 万元，增长 13.85%，增长原因主要是 2024 年 6 月乡村振兴局并入，新增衔接资金、网格员补助等项目。其中，基本支出 2479.55 万元，占 17.83%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 11426.75 万元，占 82.17%，主要用于美丽乡村、自然村整治、高标准农田建设、衔接资金等项目支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

歙县农业农村局 2025 年财政拨款收支预算 13906.3 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 11483.3 万元、政府性基金预算拨款 2423 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 10685.15 万元，上年结转收入 3221.15 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 650.36 万元，占 4.68%；卫生健康支出 64.5 万元，占 0.46%；城乡社区支出 2423 万元，占 17.42%；农林水支出 10602.62 万元，占 76.25%；住房保障支出 165.82 万元，占 1.19%。

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。

歙县农业农村局 2025 年一般公共预算支出 11483.3 万

元，比 2024 年预算增加 4065.3 万元，增长 54.8%，主要原因：2024 年 6 月乡村振兴局并入，新增衔接资金、网格员补助等项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 650.36 万元，占 5.66%；卫生健康支出 64.5 万元，占 0.56%；农林水支出 10602.62 万元，占 92.33%；住房保障支出 165.82 万元，占 1.45%。

（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 1.33 万元，比 2024 年预算增加 0.4 万元，增长 43.01%，增长原因主要是乡村振兴局并入，5 个行政退休人员并入，同时 2024 年退休农业农村局行政 2 人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 350.85 万元，比 2024 年预算增加 90.94 万元，增长 34.99%，增长原因主要是事业退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 198.79 万元，比 2024 年预算增加 25.08 万元，增长 14.44%，增长原因主要是乡村振兴局并入，人员增加。

4.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 99.39 万元，比 2024 年预算增加 12.53 万元，增长 14.43%，

增长原因主要是乡村振兴局并入，人员增加。

5.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 15.35 万元，比 2024 年预算增加 3.6 万元，增长 30.64%，增长原因主要是乡村振兴局并入，人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2025 年预算 49.15 万元，比 2024 年预算增加 3.62 万元，增长 7.95%，增长原因主要是乡村振兴局并入及新招录和调入人员增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 2025 年预算 563.45 万元，比 2024 年预算增加 142.38 万元，增长 33.81%，增长原因主要是乡村振兴局并入，工作经费增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 2025 年预算 1333.42 万元，比 2024 年预算增加 183.49 万元，增长 15.96%，增长原因主要是新增渔政协助巡护服务采购项目。

9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项） 2025 年预算 50.00 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，与 2024 年预算持平，无增长。

10.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项） 2025 年预算 280.11 万元，比 2024 年预算增加 280.11 万元，增长原因主要是 2024 年中央及省级农业救灾资金结转。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

2025 年预算 1288.45 万元，比 2024 年预算增加 1288.45 万元，增长原因主要是畜牧业发展、现代设施农业贴息等 2024 年项目结转。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项） 2025 年预算 40.00 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，与 2024 年预算持平，无增长。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项） 2025 年预算 28.7 万元，比 2024 年预算减少 39.21 万元，下降 57.74%，下降原因主要是中央财政农业资源及生态保护补助资金同比减少。

14.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项） 2025 年预算 37 万元，比 2024 年预算增加 37 万元，增长原因主要是 2024 年成品油价格调整对渔业补助资金结转。

15.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项） 2025 年预算 1156.11 万元，比 2024 年预算增加 271.81 万元，增长 30.74%，增长原因主要是 2024 年中央、省级高标准农田建设项目结转。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 2025 年预算 1014.23 万元，比 2024 年预算减少 400.17 万元，下降 28.29%，下降原因主要是同比减少了中央财政土壤污染防治等项目资金。

17.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 4811.16 万元，比 2024 年预算增加 4811.16 万元，

增长原因主要是乡村振兴局并入，衔接资金项目纳入农业农村局。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 165.82 万元，比 2024 年预算增加 21.63 万元，增长 15.0%，增长原因主要是乡村振兴局并入，人员增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

歙县农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出 2479.55 万元，其中，人员经费 2284.63 万元，公用经费 194.92 万元。

（一）人员经费 2284.63 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 194.92 万元，主要包括：伙食补助费、住房公积金、办公费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

歙县农业农村局 2025 年政府性基金支出 2423 万元，比 2024 年预算减少 2373.73 万元，下降 49.49%，主要原因：一是上级资金结转同比减少；二是美丽乡村、自然村整治县配套资金安排同比减少。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）农村基础设施建设支出（项）2025 年预算 7 万元，比 2024 年预算增加 7 万元，增长原因主要是 2024 年度和美乡村“擂台赛”市级管护奖补资金结转。

（二）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 410 万元，比 2024 年预算减少 608.75 万元，下降 59.75%，下降原因主要是高标准农田建设项目上级结转资金减少。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2025 年预算 2006 万元，比 2024 年预算减少 1771.98 万元，下降 46.9%，下降原因主要是美丽乡村、自然村整治等上级结转资金及县配套同比减少。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

歙县农业农村局 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 年项目支出表的说明

歙县农业农村局 2025 年预算共安排项目支出 11426.75 万元，比 2024 年预算增加 1332.7 万元，增长 13.2%，增长原因主要是乡村振兴局并入，新增衔接资金、网格员补助等项目。主要包括：本年财政拨款安排 8205.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 5795.6 万元，政府性基金预算拨款安排 2410 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 3221.15 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3208.15 万元，政府性基金预算拨

款安排 13 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

歙县农业农村局 2025 年预算安排政府采购支出 5 万元，比 2024 年预算减少 5 万元，下降 50%，下降原因主要是厉行节约。其中，一般公共预算安排 5 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

歙县农业农村局 2025 年预算安排政府购买服务支出 100 万元，比 2024 年预算增加 100 万元，增长原因主要是退禁捕工作需要，新增渔政巡护服务采购项目。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

歙县农业农村局 2025 年预算安排通用资产配置支出 5 万元，比 2024 年预算减少 5 万元，下降 50%，下降原因主要是厉行节约。

十三、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”项目。

（1）项目概述。全面落实巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴工作，加强村基础设施、产业发展、就业帮扶项目资金支持，助力乡村振兴工作。

（2）立项依据。按照历年县级衔接资金测算。

(3) 实施主体。歙县农业农村局。

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。县级资金项目安排就业项目、巩固成果项目、产业发展项目和乡村建设项目，以及项目管理费项目。

(6) 年度预算安排。一般公共预算财政拨款安排 4000 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		[101]歙县农业农村局	实施单位	歙县农业农村局
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:	4000.00	
		其中: 财政拨款	4000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	改善脱贫户及监测户的生产、生活出行条件,降低生产、生活交通运输成本,促进生产发展;扩大产业规模,促进脱贫户、监测户增收。			
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	改善脱贫户及监测户的生产、生活出行条件,降低生产、生活交通运输成本,促进生产发展;扩大产业规模,促进脱贫户、监测户增收。	4000 万元
		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	及时报账支付

	成本指标	项目总成本	≤13910 万元
效益指标	经济效益指标	促进困难家庭增收，改善了家庭经济情况	困难家庭经济情况明显提升
	社会效益指标	促进形成全社会关心，支持农村地区经济发展，支持贫困户的良好氛围	促进明显
	生态效益指标	本指标不适用	不适用
	可持续影响指标	对改善脱贫户、边缘户生活质量的持续性影响	影响程度明显
满意度指标	满意度指标	脱贫群众满意度	≥95%

2. “2025 年和美乡村省级中心村建设县级配套资金”项目。

（1）项目概述。2025 年和美乡村省级中心村建设县级配套资金共计 1200 万元。

（2）立项依据。《安徽省“十四五”美丽乡村建设规划》、《安徽省黄山市“十四五”美丽乡村建设规划》。

（3）实施主体。歙县农业农村局。

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。根据《安徽省“十四五”美丽乡村建设规划》、《黄山市“十四五”美丽乡村建设规划》等文件及前期摸底情况，我县 2025 年计划实施 20 个左右省级中心村，重点开展生活垃圾治理、改厕治污、供水保障、庭院环境整治提升、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、公共环境整治提升、产业发展、长效管护

机制等 10 项建设任务，加快补齐农村人居环境突出“短板”，建设好生态宜居的美丽乡村，让广大农民在全面建成小康社会中有更多获得感、幸福感，为实现乡村振兴打下坚实基础。

(6) 年度预算安排。政府性基金预算安排 1200 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年和美乡村省级中心村建设县级配套资金		
主管部门及代码		[101]歙县农业农村局	实施单位	歙县农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1200.00	
		其中：财政拨款	1200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《安徽省“十四五”美丽乡村建设规划》、《黄山市“十四五”美丽乡村建设规划》等文件及前期摸底情况，我县 2025 年计划实施 20 个左右省级中心村，重点开展生活垃圾治理、改厕治污、供水保障、庭院环境整治提升、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、公共环境整治提升、产业发展、长效管护机制等 10 项建设任务，加快补齐农村人居环境突出“短板”，建设好生态宜居的美丽乡村，让广大农民在全面建成小康社会中有更多获得感、幸福感，为实现乡村振兴打下坚实基础。			
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	省级中心村数量	20 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	项目竣工验收支付
		成本指标	项目总成本	≤2000 万元
	效益	经济效益指标	全面改善村庄人居环境、促进乡村经济发展	明显

	指标	社会效益指标	全面提升乡村治理水平、促进乡风文明	明显
		生态效益指标	全面改善村庄人居环境	明显
		可持续影响指标	持续美化和提升村庄，全面改善村庄人居环境	明显
	满意度指标	满意度指标	通过和美乡村建设，农民满意度显著提高	≥90%

（二）机关运行经费。

歙县农业农村局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 194.92 万元，比 2024 年预算增加 25.76 万元，增长 15.23%，增长主要原因是乡村振兴局并入，人员增加。

（三）政府采购情况。

歙县农业农村局 2025 年政府采购预算 5 万元。其中：政府采购货物预算 5 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，歙县农业农村局共有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 4 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）3 台（套）。

2025 年部门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，歙县农业农村局 17 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 5795.6 万元、政府性基金预算当年财政拨款 2410 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

歙县农业农村局 2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	2025 年秸秆综合利用县配套	200
2	2025 年和美乡村省级中心村建设县级配套资金	1200
3	2025 年自然村整治县级配套资金	700
4	2025 年农村卫生改厕县级配套资金	100
5	歙县 2025 年农业产业高质量发展专项资金	800
6	2025 年动物防疫县配套	50
7	2025 年农产品质量安全监管工作经费	40
8	2025 年渔政管理和综合执法工作经费	40
9	2025 年农业农村事务工作经费	150
10	2025 年小额信贷人身意外保险金	10
11	2025 年全县网格员误工	282.816

	补助	
12	2025 年收入安排的弥补 工作经费	8
13	2025 年高标准农田改造 提升县级配套	400
14	2025 年高标准农田建设 县级管护资金	10
15	2025 年渔政协助巡护服 务采购项目	100
16	2025_财政衔接推进乡村 振兴补助资金	4000
17	2024 年烟叶发展专项资 金	114.79