

绩溪县农业农村局 2025 年单位预算

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

（一）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。贯彻执行国家农业农村水利方针政策、法律法规规章，组织起草有关地方性法规规章草案，统筹协调和监督指导农业综合行政执法。参与全县涉农、水利相关政策制定，组织编制全县水利战略规划、河流流域综合规划、防洪规划等水利规划。负责保障全县水资源的合理开发利用。

（二）统筹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。指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻执行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。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和集体资产管理等工作。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。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。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。

（五）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。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。负责渔政监督管理。

（六）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，参与拟定地方农业生产技术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。

（七）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特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。牵头管理外来物种。

（八）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，监督实施有关农业生产资料和兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法等国家标准。组织兽医医改、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。

（九）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、监督动植物防疫检疫

工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，统筹整合农业投资项目，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。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。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。

（十二）指导农业农村、水利人才工作。拟订农业农村、水利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，负责水利科技和教育工作，组织指导水利科学研究、科技成果推广及对外交流。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，承担农业援外项目和农业利用外资项目有关工作。

（十四）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责县内重要流域、区域以及重大调水工程的水

资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（十五）指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。参与饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

（十六）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（十七）负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策和相关标准，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（十八）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全县河流的治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作。指导、监督全县河道采砂管理工作。

（十九）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（二十）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导全县重点水土保持建设项目的实施。按规定征收水土保持补偿费。

（二十一）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（二十二）依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。

（二十三）指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作,实施水利行业的技术标准、规程规范。

（二十四）负责涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨区域水事纠纷,指导、监督全县水政监察和水行政执法。

（二十五）负责洪水干旱灾害防治工作。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（二十六）完成县委县政府和县委农村工作和实施乡村振兴战略领导小组交办的其他任务。

二、单位预算构成

绩溪县农业农村局 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

一是持续提升农业综合实力。坚决守牢粮食安全底线，扛稳耕地保护政治责任，大力推进高标准农田建设。支持农业龙头企业发展，推进绿色食品产业建设，深入实施徽菜全产业链建设行动，推进长三角绿色食品生产加工供应基地建设。巩固拓展全国休闲农业重点县建设成果，大力发展休闲农业与乡村旅游，促进农文旅融合发展。

二是加快提升乡村建设水平。全面完成仁里村、尚村 2 个省级精品示范村及 2024 年度 5 个省级中心村建设，推进 2024 年度 3 个精品示范村建设，申报第三批省级精品示范村 2 个、2025 年度省级中心村 4 个，进一步完善农村基础设施。持续推进农村人居环境整治提升五年行动，完成农村改厕与长效管护机制提升县建设，强化农业面源污染防治，大力发展绿色健康养殖。坚定推进长江十年禁渔，严厉打击非法捕捞行为。加速城乡供水一体化，推进农村供水工程规范化建设，力争 9 个农村供水保障规模水厂投入试运行，基本实现县域统管

三是深化农业农村领域改革。全面完成第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作，深化承包地“三权分置”改革，发展农业适度规模经营。健全强村公司管理制度，规范农村集体“三资”管理。继续探索整村运营模式，推动强村公司

规范运营，发展壮大村级集体经济，提高分红村占比，拓宽农民收入增长点，力争 2025 年农村常住居民人均可支配收入增幅保持全市前列，集体经济强村占比达 70%。

四是巩固拓展脱贫攻坚成果。坚决守牢不发生规模性返贫致贫底线，健全及时预警、快速响应、高效排查、精准帮扶的工作机制。统筹衔接资金和相关涉农资金，支持优势特色产业发展和补短板项目。细化帮扶产业项目“四个一批”分类推进路径，突出全县主导产业谋划实施提档升级、盘活利用等项目，鼓励完善联农带农机制，激发脱贫群众内生动力。

五是推动重点项目提速增效。全力实施王家源水库、登源河中小河流综合治理、练江扬之河干流中小河流综合治理、登源河及农村路网沿线环境综合治理等重点工程。完成农村居民供水保障规模水厂工程建设，并谋划入村管网提升项目。做好项目储备，谋划毛竹埂水库工程项目、和美乡村建设项目、绩溪县高效种植数字农业技术集成示范项目等重点项目 18 个，确保农业、水利投资稳步提升。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

绩溪县农业农村局 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	4287.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1237.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	382.22
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	83.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1237.00
		十二、农林水支出	3674.01
		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	

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	148.22
		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	5524.60	本 年 支 出 小 计	5524.60
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	5524.60	支 出 总 计	5524.60

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。

绩溪县农业农村局 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

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						
	5524.60	5524.60	4287.60	1237.00														
绩溪县农业农村局	5524.60	5524.60	4287.60	1237.00														
绩溪县农业农村局	5524.60	5524.60	4287.60	1237.00														

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。

绩溪县农业农村局 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

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
	合计	5524.60	1676.60	3848.00			
208	社会保障和就业支出	382.22	382.22				
20805	行政事业单位养老支出	376.85	376.85				
2080501	行政单位离退休	96.51	96.51				
2080502	事业单位离退休	78.54	78.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.53	134.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.27	67.27				
20899	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37				

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
210	卫生健康支出	83.14	83.14				
21011	行政事业单位医疗	83.14	83.14				
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40				
2101102	事业单位医疗	49.63	49.63				
2101103	公务员医疗补助	22.11	22.11				
212	城乡社区支出	1237.00		1237.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1237.00		1237.00			
2120815	农村社会事业支出	7.00		7.00			
2120816	农业农村生态环境支出	1230.00		1230.00			
213	农林水支出	3674.01	1063.01	2611.00			
21301	农业农村	1295.51	1063.01	232.50			
2130101	行政运行	211.29	211.29				

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
2130104	事业运行	851.72	851.72				
2130109	农产品质量安全	25.00		25.00			
2130199	其他农业农村支出	207.50		207.50			
21303	水利	418.50		418.50			
2130306	水利工程运行与维护	155.00		155.00			
2130310	水土保持	80.00		80.00			
2130311	水资源节约管理与保护	77.50		77.50			
2130399	其他水利支出	106.00		106.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1960.00		1960.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1960.00		1960.00			
221	住房保障支出	148.22	148.22				
22102	住房改革支出	148.22	148.22				

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
2210201	住房公积金	116.70	116.70				
2210202	提租补贴	31.52	31.52				

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。

绩溪县农业农村局 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	5524.60	一、本年支出	5524.60	4287.60	1237.00	
（一）一般公共预算拨款	4287.60	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款	1237.00	（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	382.22	382.22		
		(九) 卫生健康支出	83.14	83.14		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	1237.00		1237.00	
		(十二) 农林水支出	3674.01	3674.01		
		(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	148.22	148.22		
		(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	5524.60	支 出 总 计	5524.60	4287.60	1237.00	

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。

绩溪县农业农村局 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	4287.60	1676.60	1585.96	90.64	2611.00
208	社会保障和就业支出	382.22	382.22	382.22		
20805	行政事业单位养老支出	376.85	376.85	376.85		
2080501	行政单位离退休	96.51	96.51	96.51		
2080502	事业单位离退休	78.54	78.54	78.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.53	134.53	134.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.27	67.27	67.27		

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	
20899	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	5.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	5.37		
210	卫生健康支出	83.14	83.14	83.14		
21011	行政事业单位医疗	83.14	83.14	83.14		
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40	11.40		
2101102	事业单位医疗	49.63	49.63	49.63		
2101103	公务员医疗补助	22.11	22.11	22.11		
213	农林水支出	3674.01	1063.01	972.37	90.64	2611.00
21301	农业农村	1295.51	1063.01	972.37	90.64	232.50
2130101	行政运行	211.29	211.29	195.84	15.45	
2130104	事业运行	851.72	851.72	776.53	75.19	
2130109	农产品质量安全	25.00				25.00
2130199	其他农业农村支出	207.50				207.50

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	
21303	水利	418.50				418.50
2130306	水利工程运行与维护	155.00				155.00
2130310	水土保持	80.00				80.00
2130311	水资源节约管理与保护	77.50				77.50
2130399	其他水利支出	106.00				106.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1960.00				1960.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1960.00				1960.00
221	住房保障支出	148.22	148.22	148.22		
22102	住房改革支出	148.22	148.22	148.22		
2210201	住房公积金	116.70	116.70	116.70		
2210202	提租补贴	31.52	31.52	31.52		

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。

绩溪县农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	1676.60	1585.96	90.64
301	工资福利支出	1381.79	1376.79	5.00
30101	基本工资	377.89	377.89	
30102	津贴补贴	86.67	86.67	
30103	奖金	293.90	293.90	
30106	伙食补助费	5.00		5.00
30107	绩效工资	211.32	211.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.53	134.53	
30109	职业年金缴费	67.27	67.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.03	61.03	
30111	公务员医疗补助缴费	22.11	22.11	
30112	其他社会保障缴费	5.37	5.37	
30113	住房公积金	116.70	116.70	
302	商品和服务支出	85.64		85.64
30201	办公费	15.00		15.00
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	6.00		6.00

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
30211	差旅费	5.47		5.47
30215	会议费	9.65		9.65
30216	培训费	7.07		7.07
30217	公务接待费	10.50		10.50
30228	工会经费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	209.17	209.17	
30302	退休费	177.54	177.54	
30305	生活补助	19.08	19.08	
30307	医疗费补助	12.47	12.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

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。

绩溪县农业农村局 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	1237.00	0.00	1237.00
212	城乡社区支出	1237.00		1237.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1237.00		1237.00
2120815	农村社会事业支出	7.00		7.00
2120816	农业农村生态环境支出	1230.00		1230.00

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。

绩溪县农业农村局 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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。
绩溪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。

绩溪县农业农村局 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1676.60	1676.60
301	工资福利支出	1381.79	1381.79
30101	基本工资	377.89	377.89
30102	津贴补贴	86.67	86.67
30103	奖金	293.90	293.90
30106	伙食补助费	5.00	5.00
30107	绩效工资	211.32	211.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.53	134.53
30109	职业年金缴费	67.27	67.27
30110	职工基本医疗保险缴费	61.03	61.03

30111	公务员医疗补助缴费	22.11	22.11
30112	其他社会保障缴费	5.37	5.37
30113	住房公积金	116.70	116.70
302	商品和服务支出	85.64	85.64
30201	办公费	15.00	15.00
30205	水费	0.45	0.45
30206	电费	7.50	7.50
30207	邮电费	6.00	6.00
30211	差旅费	5.47	5.47
30215	会议费	9.65	9.65
30216	培训费	7.07	7.07
30217	公务接待费	10.50	10.50
30228	工会经费	12.00	12.00
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	10.00	10.00

303	对个人和家庭的补助	209.17	209.17
30302	退休费	177.54	177.54
30305	生活补助	19.08	19.08
30307	医疗费补助	12.47	12.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07

绩溪县农业农村局 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	3848.00	2611.00	1237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	绩溪县农业农村局	3848.00	2611.00	1237.00						
创建省级农产品质量安全县	绩溪县农业农村局	25.00	25.00							
秸秆综合利用奖补	绩溪县农业农村局	170.00	170.00							
罚没款经费	绩溪县农业农村局	12.50	12.50							
水土保持项目经费	绩溪县农业农村局	20.00	20.00							
小型水利工程运行维护经费	绩溪县农业农村局	155.00	155.00							
绩溪县农村人居环境整治暨和美乡村建设	绩溪县农业农村局	1230.00		1230.00						

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		
农业水价综合改革	绩溪县农业农村局	5.00	5.00							
山洪灾害防治非工程措施运行维护费	绩溪县农业农村局	56.00	56.00							
河长制及其他工作经费	绩溪县农业农村局	50.00	50.00							
农村经营管理平台技术维护等	绩溪县农业农村局	7.00		7.00						
水土保持工作经费	绩溪县农业农村局	60.00	60.00							
2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金	绩溪县农业农村局	1900.00	1900.00							
和美乡村建设工作经费	绩溪县农业农村局	20.00	20.00							
水资源工作经费	绩溪县农业农村局	77.50	77.50							

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		
巩固脱贫攻坚成果评估督查 运转经费	绩溪县农业农村局	60.00	60.00							

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。

绩溪县农业农村局 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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。
绩溪县农业农村局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。

绩溪县农业农村局 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
小型水利工程运行维护经费	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务	绩溪县一河一策修编	1	25.00
水资源工作经费	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务	在线监控监测站点运行维护	1	10.00
水土保持项目经费	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务	水保管家服务	1	20.00
合 计						55.00

注：

绩溪县农业农村局 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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。

绩溪县农业农村局没有安排通用资产配置支出，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，绩溪县农业农村局所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县农业农村局 2025 年收支总预算 5524.60 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

绩溪县农业农村局 2025 年收入预算 5524.60 万元，其中，本年收入 5524.60 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 5524.60 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4287.60 万元，占 77.61%，比 2024 年预算增加 756.50 万元，增长 21.42%，增长的原因主要是本年新增绩溪县农村人居环境整治暨和美乡村建设和 2025 年衔接资金县级配套资金项目等项目；政府性基金预算拨款收入 1237.00 万元，占 22.39%，比 2024 年预算增加 1042.00 万元，增长 534.36%，增长的原因主要是本年新增绩溪县农村人居环境整治暨和美乡村建设项目。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

绩溪县农业农村局 2025 年支出预算 5524.60 万元，比 2024 年预算减少 7128.28 万元，下降 56.34%，下降原因主

要是 2024 年预算数包含上年结转且金额较大,本年度预算公开不包含上年度结转金额。其中,基本支出 1676.60 万元,占 30.35%,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 3848.00 万元,占 69.65%,主要用于保障水利工程运行、农业农村事业发展和人居环境整治暨和美乡村建设等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县农业农村局 2025 年财政拨款收支预算 5524.60 万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款 4287.60 万元;政府性基金预算拨款 1237.00 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 382.22 万元,占 6.92%;卫生健康支出 83.14 万元,占 1.50%;城乡社区支出 1237.00 万元,占 22.39%;农林水支出 3674.01 万元,占 66.50%;住房保障支出 148.22 万元,占 2.69%。

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。

绩溪县农业农村局 2025 年一般公共预算支出 4287.60 万元,比 2024 年预算减少 7304.28 万元,下降 63.01%,主要原因:2024 年预算数包含上年结转且金额较大,本年度预算公开不包含上年度结转金额。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 382.22 万元,占 8.91%;卫生健康支出 83.14 万元,占 1.94%;农林水支出 3674.01 万元,

占 85.69%；住房保障支出 148.22 万元，占 3.46%。

（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 96.51 万元，比 2024 年预算增加 96.51 万元，增长原因主要是功能科目细化。

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 78.54 万元，比 2024 年预算增加 78.54 万元，增长原因主要是功能科目细化。

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 134.53 万元，比 2024 年预算增加 134.53 万元，增长原因主要是功能科目细化。

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 67.27 万元，比 2024 年预算增加 67.27 万元，增长原因主要是功能科目细化。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 5.37 万元，比 2024 年预算增加 5.37 万元，增长原因主要是功能科目细化。

6. 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 11.40 万元，比 2024 年预算

增加 11.40 万元，增长原因主要是功能科目细化。

7. 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 49.63 万元，比 2024 年预算增加 49.63 万元，增长原因主要是功能科目细化。

8. 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 22.11 万元，比 2024 年预算增加 22.11 万元，增长原因主要是功能科目细化。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025 年预算 211.29 万元，比 2024 年预算减少 1396.81 万元，下降 86.86%，下降原因主要是功能科目细化。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算 851.72 万元，比 2024 年预算增加 851.72 万元，增长原因主要是功能科目细化。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2025 年预算 25.00 万元，与上年持平。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025 年预算 207.50 万元，比 2024 年预算减少 2658.75 万元，下降 92.76%，下降原因主要是 2024 年预算包含上年度成品油价格调整对渔业补助、农业高质量发展（“两强一增”行动）、高标准农田建设、美丽乡村建设等项目资金结转款，本年度预算公开金额不包含上年结转金额。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025 年预算 155.00 万元，与上年持平。

14. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2025年预算 80.00 万元，比 2024 年预算减少 345.00 万元，下降 81.18%，下降原因主要是水土保持项目经费减少。

15. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2025 年预算 77.50 万元，比 2024 年预算减少 60.27 万元，下降 43.75%，下降原因主要是 2024 年预算数包含上年度水资源规划管理及节约保护等结转款，本年度预算公开金额不包含上年结转数。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025 年预算 106.00 万元，比 2024 年预算减少 292.08 万元，下降 73.37%，下降原因主要是 2024 年预算数包含上年度中小河流治理项目资金结转款，本年度预算公开金额不包含上年结转数。

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 1960.00 万元，比 2024 年预算增加 1960.00 万元，增长原因主要是因机构改革，将绩溪县乡村振兴局资金纳入本单位预算。

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 116.70 万元，比 2024 年预算增加 116.70 万元，增长原因主要是功能科目细化。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 31.52 万元，比 2024 年预算增加 31.52 万元，增长原因主要是功能科目细化。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出 1676.60 万元，其中，人员经费 1585.96 万元，公用经费 90.64 万元。

（一）人员经费 1585.96 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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 90.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县农业农村局 2025 年政府性基金支出 1237.00 万元，比 2024 年预算增加 176.00 万元，增长 16.59%，主要原因：本年新增绩溪县农村人居环境整治暨和美乡村建设项目。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）农村社会事业支出（项）2025 年预算 7.00 万元，比 2024 年预算增加 7.00 万元，增长原因主要是增加了农村经营管理平台技术服务等项目。

（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）农业农村生态环境支出（项）2025 年预算 1230.00 万元，比 2024 年预算增加 467.00 万元，增长

61.21%，增长原因主要是本年新增绩溪县农村人居环境整治暨和美乡村建设项目。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县农业农村局 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 年基本支出表的说明

绩溪县农业农村局 2025 年预算共安排基本支出 1676.60 万元，比 2024 年预算增加 68.50 万元，增长 4.26%，增长原因主要是因机构改革，将绩溪县乡村振兴局资金纳入本单位预算。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

绩溪县农业农村局 2025 年预算共安排项目支出 3848.00 万元，比 2024 年预算减少 7196.78 万元，下降 65.16%，下降原因主要是 2024 年预算数包含上年结转且金额较大，本年度预算公开不包含上年度结转金额。主要包括：本年财政拨款安排 3848.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2611.00 万元，政府性基金预算拨款安排 1237.00 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

绩溪县农业农村局 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

绩溪县农业农村局 2025 年预算安排政府购买服务支出 55.00 万元,比 2024 年预算减少 18.00 万元,下降 24.66%,下降原因主要是调减了水土保持工作经费项目。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

绩溪县农业农村局 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.绩溪县农村人居环境整治暨和美乡村建设。

(1) 项目概述。实施“千村引领、万村升级”工程任务要求,加快建设一批彰显山水徽韵宜居宜业和美乡村,深入实施“6450 计划”,改善乡村基础设施,提高农村人居环境舒适度和农村群众幸福指数,如期完成“十四五”美丽乡村建设目标

(2) 立项依据。《安徽省“十四五”美丽乡村建设规划》(皖农社〔2022〕6 号)、《中共安徽省委安徽省人民政府关于实施“千村引领、万村升级”工程加快建设彰显徽风皖韵的宜居宜业和美乡村的意见》(皖发〔2023〕10 号)、《中共绩溪县委绩溪县人民政府关于印发加快建设彰显山水徽韵宜居宜业和美乡村的实施方案》(绩发〔2023〕13 号)等文件

(3) 实施主体。绩溪县农业农村局

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

(5) 项目内容。申请绩溪县农村人居环境整治暨和美乡村建设资金 1230 万元，用于精品示范村建设、省级中心村建设、部分已建省级中心村管护等，实现精品示范村建设、省级中心村建设目标，进一步改善村庄公共基础设施、生态环境，提高长效管护水平。

(6) 年度预算安排。1230.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绩溪县农村人居环境整治暨美丽乡村建设		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村局	实施单位	绩溪县农业农村局
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:	1230.00	
		其中:财政拨款	1230.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请绩溪县农村人居环境整治暨美丽乡村建设资金1230万元,用于精品示范村建设、省级中心村建设、部分已建省级中心村管护等,实现精品示范村建设、省级中心村建设目标,进一步改善村庄公共基础设施、生态环境,提高长效管护水平。			
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	重点自然村环境整治	22个
			扩面外延乡镇服务功能	2个
			省级中心村管护	55个
			建设省级中心村	4个
		质量指标	项目质量是否合格	是
		时效指标	该项目完成时间	12月底前
		成本指标	该项目所需成本	1230万元
	效益指标	经济效益指标	经济指标不适用	不适用
		社会效益指标	改善群众生产生活条件	完成
		生态效益指标	改善精品示范村、省级中心村等生态环境	完成
		可持续影响指标	精品示范村、省级中心村建设及已建省级中心村长效管护水平得到提升	完成
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

2.2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金。

(1) 项目概述。通过衔接资金投入，保持脱贫人口主要帮扶政策稳定，持续促进脱贫人口和监测对象增收，持续改善出列村与非贫困村在产业发展和基础设施建设等方面的差异，促进村集体经济发展，提升乡村建设和乡村治理水平，进一步巩固脱贫攻坚成果，提升脱贫质量，防止出现规模性返贫，推动乡村全面振兴

(2) 立项依据。脱贫攻坚结束后，根据皖财农〔2024〕1179号文件要求，设置五年过渡期，保持帮扶政策总体稳定，财政衔接资金投入力度不减，进一步巩固脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴

(3) 实施主体。绩溪县农业农村局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。财政衔接推进乡村振兴补助资金共1900万元，切实改善脱贫村和脱贫村群众生产生活设施条件，补齐基础设施短板，持续落实小额信贷贴息、公益性岗位、跨省就业交通补贴、防返贫预警、资产收益、产业发展，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。

(6) 年度预算安排。1900.00万元

(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		[051]绩溪县农业农村局	实施单位	绩溪县农业农村局
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:	1900.00	
		其中:财政拨款	1900.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	财政衔接推进乡村振兴补助资金共1900万元,切实改善脱贫村和脱贫村群众生产生活设施条件,补齐基础设施短板,持续落实小额信贷贴息、公益性岗位、跨省就业交通补贴、防返贫预警、资产收益、产业发展,持续巩固拓展脱贫攻坚成果,衔接推进乡村振兴。			
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	项目涉及乡镇数量	11个
		质量指标	竣工验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	12月底前
		成本指标	项目资金不超过预算资金	≤1900万元
	效益指标	经济效益指标	产业类项目以扶持为主,形成良好的联农带农机制,增加脱贫户、监测户收入,增加集体收入	是
		社会效益指标	有效改善脱贫村和非贫困村基础设施等条件,解决群众困难,提高脱贫户监测户收入	是
		生态效益指标	不涉及生态指标	不涉及
		可持续影响指标	持续巩固脱贫攻坚成果	是
	满意度指标	满意度指标	动态监测群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

绩溪县农业农村局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 90.64 万元,比 2024 年预算增加 2.06 万元,增长 2.33%,增长主要原因是因机构改革,将绩溪县乡村振兴局资金纳入本单位预算。

（三）政府采购情况。

绩溪县农业农村局 2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元,政府采购工程预算 0.00 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,绩溪县农业农村局共有车辆 1 辆,其中：其他用车 1 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 0.00 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 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年,绩溪县农业农村局 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 2611 万元、政府性基金预算当年财政拨款 1237 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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。

十一、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十三、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十五、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

十七、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

十八、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

十九、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

二十、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）租房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。