

附件 1

黄山市屯溪区农业农村局 2025 年 部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 黄山市屯溪区农业农村局概况

- 1.主要职责
- 2.黄山市屯溪区农业农村局 预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年黄山市屯溪区农业农村局预算表

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

13.黄山市屯溪区农业农村局 2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

14.黄山市屯溪区农业农村局 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年黄山市屯溪区农业农村局预算情况说明

- 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“三公”经费预算情况说明
- 13.关于 2025 年通用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 黄山市屯溪区农业农村局概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市屯溪区农业农村局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市屯溪区农业农村局主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家、省、市农业农村法律法规规章，组织起草规范性文件草案，承担区级农业综合行政执法职责，统筹协调和监督指导全区农业综合行政执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（二）统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全区农村人居环境。指导全区农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全区农业行业安全生产工作。

（三）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，培育、保护农业品牌。发布全区农业农村经济信息，监测分析全区农业农村经济运行。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。参与拟订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）指导全区农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全区水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全区设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。组织农业资源区划工作。牵头管理外来物种。

（八）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全区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。组织全区兽医医政、兽药药政药检工作。负责全区执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防工作。指导全区动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织动植物疫情扑灭。

（十）编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模

和方向、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）推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全区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。负责全区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）指导全区农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导全区农业教育和农业职业技能开发，指导全区新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。组织参与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。

（十三）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、黄山市屯溪区农业农村局预算构成

从预算单位构成看，屯溪区农业农村局 2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）完善村干部绩效报酬与村级集体收益挂钩机制。

（二）实施汉沙村、富礼村数字化示范农田项目。探索大田种植托管运营服务。

（三）谋划实施“时光”留村、“风情”闽口、“花海”

瑶干等 7 个特色村建设。

（四）创建省级农村改厕与长效管护提升县（区）

（五）完成第二轮土地承包到期后再延长三十年试点。

（六）持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（七）推广“国有企业+村集体组织+社会企业+农户”利益联接机制。

（八）完善农药集中配送体系建设。

（九）新建新江傍霞区域现代设施标准园、江村育秧中心、傍霞农事服务中心。

第二部分 2025 年黄山市屯溪区农业农村局预算表

黄山市屯溪区农业农村局公开表 1

黄山市屯溪区农业农村局 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	1,958.68	一、一般公共服务支出	1.45
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		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	157.70
		九、卫生健康支出	30.44
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	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	5,289.15
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	84.78
		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	240.00
本 年 收 入 小 计	1,958.68	本 年 支 出 小 计	5,803.53
上年结转数	3,844.85	结转下年	
一般公共预算	3,844.85	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	5,803.53	支 出 总 计	5,803.53

黄山市屯溪区农业农村局 2025 年收入总表

单位：万元

黄山市屯溪 区农业农村 局名称	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					
合计	5,803.53	1,958.68	1,958.68										3,844.85	3,844.85			

黄山市屯溪 区农业农村 局	5,803.53	1,958.68	1,958.68										3,844.85	3,844.85				
黄山市屯溪 区农业农村 局	5,803.53	1,958.68	1,958.68										3,844.85	3,844.85				

黄山市屯溪区农业农村局 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
	合计	5,803.53	1,380.68	4,422.85			
201	一般公共服务支出	1.45	1.45				
20136	其他共产党事务支出	1.45	1.45				
2013699	其他共产党事务支出	1.45	1.45				
208	社会保障和就业支出	157.70	157.70				
20805	行政事业单位养老支出	150.30	150.30				
2080501	行政单位离退休	17.42	17.42				
2080502	事业单位离退休	3.29	3.29				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	87.16	87.16				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	42.44	42.44				
20899	其他社会保障和就业支 出	7.40	7.40				
2089999	其他社会保障和就业 支出	7.40	7.40				
210	卫生健康支出	30.44	30.44				
21011	行政事业单位医疗	30.44	30.44				
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22				
2101102	事业单位医疗	20.22	20.22				
213	农林水支出	5,289.15	1,106.30	4,182.85			

21301	农业农村	5,192.57	1,106.30	4,086.27			
2130101	行政运行	567.92	229.92	338.00			
2130104	事业运行	876.38	876.38				
2130108	病虫害控制	3.81		3.81			
2130110	执法监管	8.00		8.00			
2130122	农业生产发展	16.03		16.03			
2130135	农业生态资源保护	3.00		3.00			
2130148	渔业发展	88.24		88.24			
2130153	耕地建设与利用	472.22		472.22			
2130199	其他农业农村支出	3,156.98		3,156.98			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.58		66.58			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66.58		66.58			
21307	农村综合改革	30.00		30.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00			
221	住房保障支出	84.78	84.78				
22102	住房改革支出	84.78	84.78				
2210201	住房公积金	84.78	84.78				
232	债务付息支出	240.00		240.00			
23203	地方政府一般债务付息支出	240.00		240.00			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	240.00		240.00			

黄山市屯溪区农业农村局 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	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、一般公共预算拨款收入	1,958.68	一、一般公共服务支出	1.45	1.45		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	157.70	157.70		
		九、卫生健康支出	30.44	30.44		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	5,289.15	5,289.15		
		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	84.78	84.78		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出	240.00	240.00		
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入小计	1,958.68	本年支出小计	5,803.53	5,803.53		
上年结转	3,844.85	结转下年				
一般公共预算	3,844.85	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				
收入总计	5,803.53	本年支出小计	5,803.53	5,803.53		

黄山市屯溪区农业农村局 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	
	合计	5,803.53	1,380.68	1,309.00	71.67	4,422.85
201	一般公共服务支出	1.45	1.45		1.45	
20136	其他共产党事务支出	1.45	1.45		1.45	
2013699	其他共产党事务支出	1.45	1.45		1.45	
208	社会保障和就业支出	157.70	157.70	155.11	2.59	
20805	行政事业单位养老支出	150.30	150.30	147.71	2.59	
2080501	行政单位离退休	17.42	17.42	16.24	1.18	
2080502	事业单位离退休	3.29	3.29	1.88	1.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.16	87.16	87.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.44	42.44	42.44		
20899	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	7.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	7.40		
210	卫生健康支出	30.44	30.44	30.44		
21011	行政事业单位医疗	30.44	30.44	30.44		
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	10.22		
2101102	事业单位医疗	20.22	20.22	20.22		
213	农林水支出	5,289.15	1,106.30	1,038.67	67.63	4,182.85

21301	农业农村	5,192.57	1,106.30	1,038.67	67.63	4,086.27
2130101	行政运行	567.92	229.92	216.64	13.28	338.00
2130104	事业运行	876.38	876.38	822.03	54.36	
2130108	病虫害控制	3.81				3.81
2130110	执法监管	8.00				8.00
2130122	农业生产发展	16.03				16.03
2130135	农业生态资源保护	3.00				3.00
2130148	渔业发展	88.24				88.24
2130153	耕地建设与利用	472.22				472.22
2130199	其他农业农村支出	3,156.98				3,156.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.58				66.58
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66.58				66.58
21307	农村综合改革	30.00				30.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00				30.00
221	住房保障支出	84.78	84.78	84.78		
22102	住房改革支出	84.78	84.78	84.78		
2210201	住房公积金	84.78	84.78	84.78		
232	债务付息支出	240.00				240.00
23203	地方政府一般债务付息支出	240.00				240.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	240.00				240.00

黄山市屯溪区农业农村局 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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,380.68	1,309.00	71.67
301	工资福利支出	971.83	971.83	
30101	基本工资	229.12	229.12	
30102	津贴补贴	28.43	28.43	
30103	奖金	329.75	329.75	
30106	伙食补助费	19.08	19.08	
30107	绩效工资	110.12	110.12	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	87.16	87.16	
30109	职业年金缴费	42.44	42.44	
30110	职工基本医疗保险 缴费	24.91	24.91	
30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
30113	住房公积金	84.78	84.78	
30114	医疗费	3.56	3.56	
30199	其他工资福利支出	9.08	9.08	
302	商品和服务支出	80.81	12.46	68.35
30201	办公费	12.00		12.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	7.30		7.30

30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	4.37		4.37
30226	劳务费	3.30		3.30
30228	工会经费	17.43		17.43
30229	福利费	1.00	1.00	
30231	公务用车运行维护 费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	11.46	11.46	
30299	其他商品和服务支 出	15.35		15.35
303	对个人和家庭的补助	326.03	324.71	1.32
30301	离休费	15.57	15.57	
30302	退休费	277.90	277.90	
30305	生活补助	7.40	7.40	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭 的补助	25.13	23.81	1.32
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

黄山市屯溪区农业农村局 2025 年基本支出总表

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	1,380.68	1,380.68
301	工资福利支出	971.83	971.83
30101	基本工资	229.12	229.122
30102	津贴补贴	28.43	28.4268
30103	奖金	329.75	329.7514
30106	伙食补助费	19.08	19.08
30107	绩效工资	110.12	110.116318
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.16	87.158976
30109	职业年金缴费	42.44	42.437472
30110	职工基本医疗保险缴费	24.91	24.914324
30112	其他社会保障缴费	3.40	3.396898
30113	住房公积金	84.78	84.780062
30114	医疗费	3.56	3.558636
30199	其他工资福利支出	9.08	9.084
302	商品和服务支出	80.81	80.81
30201	办公费	12.00	12
30205	水费	0.10	0.1
30206	电费	0.50	0.5
30207	邮电费	0.50	0.5
30211	差旅费	7.30	7.3

30216	培训费	1.50	1.5
30217	公务接待费	4.37	4.37
30226	劳务费	3.30	3.3
30228	工会经费	17.43	17.434633
30229	福利费	1.00	1
30231	公务用车运行维护费	6.00	6
30239	其他交通费用	11.46	11.46
30299	其他商品和服务支出	15.35	15.35
303	对个人和家庭的补助	326.03	326.03
30301	离休费	15.57	15.5694
30302	退休费	277.90	277.902
30305	生活补助	7.40	7.3968
30309	奖励金	0.04	0.036
30399	其他对个人和家庭的补助	25.13	25.130421
310	资本性支出	2.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	2

黄山市屯溪区农业农村局 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	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		
	合计	4422.848879	578			3844.848879				
	黄山市屯溪区农业农村局	4422.848879	578			3844.848879				
黄山市屯溪区 2024 年度和美乡村精品示范村建设项目	黄山市屯溪区农业农村局	2783.7				2783.7				
2025 年农药集中配送专项补贴	黄山市屯溪区农业农村局	18	18							
2025 年农经工作经费	黄山市屯溪区农业农村局	20	20							
2025 年亚行贷款中期调整项目息费	黄山市屯溪区农业农村局	240	240							
2024 年中央财政农业生态资源保护资金（地膜科学利用）	黄山市屯溪区农业农村局	3				3				

2025 年农业综合行政执法工作经费	黄山市屯溪区农业农村局	10	10							
2024 年中央财政耕地建设与利用资金（高标准农田）	黄山市屯溪区农业农村局	472.215572				472.215572				
2024 年农业综合行政执法工作保障项目	黄山市屯溪区农业农村局	8				8				
2024 年中央财政农业经营主体提升资金(基层农技推广)	黄山市屯溪区农业农村局	5.27943				5.27943				
2023 年度和美乡村精品示范村建设项目	黄山市屯溪区农业农村局	300.275311				300.275311				
2025 年农村沼气工程经费	黄山市屯溪区农业农村局	10	10							
2025 年第二轮农村土地承包到期后再延长 30 年试点项目	黄山市屯溪区农业农村局	50	50							
2024 年省财政农业高质量发展资金	黄山市屯溪区农业农村局	14.55907				14.55907				
2025 年重大动物疫病防控工作经费	黄山市屯溪区农业农村局	8	8							
2025 年老农技员、老兽医、老拖拉机手补助	黄山市屯溪区农业农村局	22	22							
2025 年茶园绿色防控经费	黄山市屯溪区农业农村局	5	5							
2025 年屯溪区防止返贫致贫动态监测网格员误工等补贴	黄山市屯溪区农业农村局	30	30							
2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金	黄山市屯溪区农业农村局	50	50							
2024 年中央财政农业产业发展资金（渔业发展）	黄山市屯溪区农业农村局	87.6				87.6				

2024 财政衔接推进乡村振兴补助资金	黄山市屯溪区农业农村局	66.579496				66.579496				
2025 年秸秆综合利用区级资金	黄山市屯溪区农业农村局	30	30							
2025 年第三次全国土壤普查项目	黄山市屯溪区农业农村局	20	20							
2024 年长江流域重点水域禁捕奖补资金	黄山市屯溪区农业农村局	0.64				0.64				
2024 年省财政“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划资金	黄山市屯溪区农业农村局	73				73				
2024 年第九批选派村发展集体经济资金	黄山市屯溪区农业农村局	30				30				
2025 年农展会经费	黄山市屯溪区农业农村局	20	20							
2025 年乡村振兴工作经费	黄山市屯溪区农业农村局	25	25							
2025 年农产品质量安全监管工作经费	黄山市屯溪区农业农村局	20	20							

黄山市屯溪区农业农村局 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
黄山市屯溪区 农业农村局_综合 定额（事业）	台式计 算机	2	2				
合计		2	2				
合 计							

黄山市屯溪区农业农村局 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 年农村沼气工程经费	公共服务	农业林业和水利公共服务	农业资源与环境保护服务	农村沼气池建后管养	1	10
合 计					1	10

黄山市屯溪区农业农村局 2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.37		6		6	4.37

黄山市屯溪区农业农村局 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
合 计			

说明：“黄山市屯溪区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 年黄山市屯溪区农业农村局预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，黄山市屯溪区农业农村局所有收入和支出均纳入黄山市屯溪区农业农村局预算管理。黄山市屯溪区农业农村局 2025 年收支总预算 5803.53 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、债务付息支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

黄山市屯溪区农业农村局 2025 年收入预算 5803.53 万元，其中，本年收入 1958.68 万元，上年结转收入 3844.85 万元。

（一）本年收入 1958.68 万元，全部为一般公共预算拨款收入。比 2024 年预算增加 422.27 万元，增长 27.5%，增长原因主要是本年专项业务费项目量及金额增加。

（二）上年结转收入 3844.85 万元，全部为一般公共预算拨款收入 3844.85 万元，比 2024 年预算增加 1704.11 万元，增长 79.6%，增长原因主要是和美乡村精品示范村项目、和美乡村省级中心村建设项目及高标准农田改造提升工程等项目资金结转至本年且金额较大。

三、关于 2025 年支出总表的说明

黄山市屯溪区农业农村局 2025 年支出预算 5803.53 万

元，比 2024 年预算增加 2126.38 万元，增长 58.8%，增长原因主要是项目支出增加，尤其是上年结转项目和美乡村精品示范村项目、和美乡村省级中心村建设及高标准农田改造提升工程等项目资金结转至本年且金额较大。其中，基本支出 1380.68 万元，占 23.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 4422.85 万元，占 76.2%，主要用于和美乡村精品示范村建设、和美乡村省级中心村建设、高标准农田改造提升工程项目。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

黄山市屯溪区农业农村局 2025 年财政拨款收支预算 5803.53 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1958.68 万元，上年结转收入 3844.85 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1.45 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 157.7 万元，占 2.72%；卫生健康支出 30.44 万元，占 0.5%；农林水支出 5289.15 万元，占 91.14%；住房保障支出 84.78 万元，占 1.46%；债务付息支出 240 万元，占 4.16%。

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。

黄山市屯溪区农业农村局 2025 年一般公共预算支出 5803.53 万元，比 2024 年预算增加 2126.38 万元，增长 58.8%，主要原因是项目支出增加，尤其是上年结转项目和美乡村精品示范村建设、和美乡村省级中心村建设、高标准农田改造提升工程项目结转至本年。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1.45 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 157.7 万元，占 2.72%；卫生健康支出 30.44 万元，占 0.5%；农林水支出 5289.15 万元，占 91.14%；住房保障支出 84.78 万元，占 1.46%；债务付息支出 240 万元，占 4.16%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025 年预算 1.45 万元，比 2024 年预算减少 2 万元，下降 58%，下降原因主要是退休支部已于上年撤销，退休党员全部划转至社区，本年无退休党员党建经费预算。

2. 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 17.42 万元，比 2024 年预算增加 1.83 万元，增长 11.7%，增长原因主要是在上年 2 名行政人员在职转退休，退休人员定额公用经费等增加。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 3.29 万元，比 2024 年预算增加 0.09 万元，增长 2.8%，增长原因主要是 1 名事业人员在职转退休，退休人员定额公用经费等增加。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 87.16 万元，比 2024 年预算增加 9.79 万元，增长 12.7%，增长原因一是人员增加；二是工资变动，缴费基数增加。

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 42.44 万元，比 2024 年预算增加 4.9 万元，增长 13.1%，增长原因一是人员增加；二是工资变动，缴费基数增加。

3.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）2024 年预算 7.4 万元，与 2024 年预算持平。

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 10.22 万元，比 2024 年预算减少 0.86 万元，下降 7.8%，下降原因主要是 2 名行政人员在职转退休。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 20.22 万元，比 2024 年预算增加 3.26 万元，增长 19.2%，增长原因主要是工资变动，缴费基数增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025 年预算 567.92 万元，比 2024 年预算增加 29.17 万元，增长 5.4%，增长原因主要是本年专项业务费有所增加。农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算 876.38 万元，比 2024 年预算增加 126.05 万元，增长 16.8%，增长原因主要是市农业综合行政执法支队人员下划，人员经费增加。农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025 年预算 3.81 万元，比 2024 年预算增加 3.81 万元，增长原因主要是上年省农业高质量发展农作物重点病虫害防控及动物疫病防控项目资金结转至本年。

农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2025 年预算 8 万元，比 2024 年预算增加 8 万元，增长原因主要是上年农业综合行政执法工作保障项目资金结转至本年。农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025 年预算 16.03 万元，比 2024 年预算增加 16 万元，增长 53333.3%，增长原因主要是本年结转项目，如上年省农业高质量发展等项目粮食生产发展及农机购置与应用补贴项目结转金额较上年金额较大。农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2025 年预算 3 万元，比 2024 年预算增加 0.4 万元，增长 15.4%，增长原因主要是本年结转项目地膜科学利用项目结转资金较上年增加。农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2025 年预算 88.24 万元，比 2024 年预算增加 86.98 万元，增长 6903.2%，增长原因主要是本年结转项目中央农业产业发展项目（渔业发展）结转资金较上年增幅大。农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2025 年预算 472.22 万元，比 2024 年预算增加 381.46 万元，增长 420.3%，增长原因主要是本年结转项目高标准农田改造提升项目结转资金较上年增幅大。农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025 年预算 3156.98 万元，比 2024 年预算增加 1141.65 万元，增长 56.6%，增长原因主要是上年和美乡村精品示范村项目资金结转至本年且金额较大。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 66.58 万元，比 2024 年预算增加 1141.65 万元，增长原因主要是上年市级衔接资金项目结转至本年。农林水支出（类）农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项) 2025 年预算 30 万元，比 2024 年预算增加 30 万元，增长原因主要是上年第九批选派村发展集体经济项目资金结转至本年。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)2025 年预算 84.78 万元，比 2024 年预算增加 10.04 万元，增长 13.4%，增长原因主要是市农业综合行政执法支队人员下划，人员经费增加。

7. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）2025 年预算 240 万元，比 2024 年预算增加 240 万元，增长原因主要是本年亚行贷款中调项目息费纳入本年预算。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

黄山市屯溪区农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出 1380.68 万元，其中，人员经费 1309 万元，公用经费 71.67 万元。

（一）人员经费 1309 万元，主要包括：基本工资 229.12 万元、津贴补贴 28.43 万元、奖金 329.75 万元、伙食补助费 19.08 万元、绩效工资 110.12 万元、机关事业单位基本养老保险费 87.16 万元、职业年金缴费 42.44 万元、职工基本医疗保险缴费 24.91 万元、其他社会保障缴费 3.4 万元、住房公积金 84.78 万元、医疗费 3.56 万元、其他工资

福利支出 9.08 万元、福利费 1 万元、其他交通费用 11.46 万元、离休费 15.57 万元、退休费 277.9 万元、生活补助 7.4 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助 23.81 万元。

（二）公用经费 71.67 万元，主要包括：办公费 12 万元、水费 0.1 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 7.3 万元、培训费 1.5 万元、公务接待费 4.37 万元、劳务费 3.3 万元、工会经费 17.43 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他商品服务支出 15.35 万元、其他对个人和家庭的补助 1.32 万元、办公设备购置 2 万元等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

黄山市屯溪区农业农村局 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

黄山市屯溪区农业农村局 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

黄山市屯溪区农业农村局 2025 年预算共安排项目支出 4422.85 万元，比 2024 年预算增加 1993.41 万元，增长 82.1%，增长原因主要是和美乡村精品示范村建设项目及高标准农田改造提升等项目资金结转至本年且金额较大。主要包括：本年财政拨款安排 578 万元（全部为一般公共预算拨款），财政拨款上年结转安排 3844.85 万元（全部

为一般公共预算拨款）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

黄山市屯溪区农业农村局 2025 年预算安排政府采购支出 2 万元，比 2024 年预算增加持平。全部为一般公共预算安排。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

黄山市屯溪区农业农村局 2025 年预算安排政府购买服务支出 10 万元，与 2024 年预算持平。

十二、关于 2025 年“三公”经费预算情况说明

黄山市屯溪区农业农村局 2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 10.37 万元，比 2024 年预算增加 3.99 万元，增长 62.5%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 4.37 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 6 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，比 2024 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出预算 6 万元，比 2024 年预算增加 4 万元，增长 200%。其中：公务用车运行费 6 万元，比 2024 年预算增加 4 万元，增长 200%，增长原因主要是市农业综合行政执法支队车辆 2 辆下划；该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算持平。

（三）公务接待费支出预算 4.37 万元，比 2024 年预算减少 0.01 万元，下降 0.2%，下降原因主要是经费使用安排

积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。该项经费主要用于经审批的招商引资接待及接待上级视察调研和检查指导、区委工作部署、外地区考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

黄山市屯溪区农业农村局 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. “2025 年重大动物疫病防控经费”项目。

(1)项目概述。负责全区重大动物疫病的预防、控制、扑灭。

(2)立项依据。《动物防疫法》第一章第五条国家对动物疫病实行预防为主的方针。第一章第八条 县级以上人民政府对动物防疫工作实行统一领导,采取有效措施稳定基层机构队伍,加强动物防疫队伍建设,建立健全动物防疫体系,制定并组织实施动物疫病防治规划。乡(镇)级人民政府、街道办事处组织群众做好本辖区的动物疫病预防与控制工作,村民委员会、居民委员会予以协助。第二章第十八条县级以上地方人民政府农业农村主管部门负责组织实施动物疫病强制免疫计划,并对饲养动物的单位

和个人履行强制免疫义务的情况进行监督检查。乡级人民政府、街道办事处组织本辖区饲养动物的单位和个人做好强制免疫，协助做好监督检查；村民委员会、居民委员会协助做好相关工作。县级以上地方人民政府农业农村主管部门应当定期对本行政区域的强制免疫计划实施情况和效果进行评估，并向社会公布评估结果。第二章第十六条国务院兽医主管部门和省、自治区、直辖市人民政府兽医主管部门应当根据对动物疫病发生、流行趋势的预测，及时发出动物疫情预警。地方各级人民政府接到动物疫情预警后，应当采取相应的预防、控制措施。第十章第八十三条县级以上人民政府按照本级政府职责，将动物疫病的监测、预防、控制、净化、消灭，动物、动物产品的检疫和病死动物的无害化处理，以及监督管理所需经费纳入本级预算。

（3）实施主体。实施主体为黄山市屯溪区农业农村局。

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

（5）项目内容。用于支付动物疫苗、检疫等相关支出及乡镇春秋两防人员补助，保证全区不发生重大动物疫情。

（6）年度预算安排。财政拨款预算 8 万元。

（7）绩效目标。动物疫苗免疫率达到 100%；动物体内疫苗产生的抗体合格率 $\geq 70\%$ ；保障本区畜禽健康、稳定发展；市民满意率 $\geq 90\%$ 。具体见下表。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年重大动物疫病防控工作经费		
主管部门及代码		[062]黄山市屯溪区农业农村局	实施单位	黄山市屯溪区农业农村局
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：	8.00	
		其中：财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保全区不发生重大动物疫情。			
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	动物疫苗免疫率	100%
		质量指标	动物体内疫苗产生的抗体合格率	≥70%
		时效指标	全年动物疫病防控	全年
		成本指标	预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	养殖企业收入增幅	≥3%
		社会效益指标	不发生重大动物疫情	完成
		生态效益指标	进一步保护生态环境	进一步显现
		可持续影响指标	本区域畜禽健康、稳定发展	完成
	满意度指标	满意度指标	市民满意率	≥90%

2. “2025 年老农民技术员、老兽医、老拖拉机手工龄补助”项目。

(1) 项目概述。发放老农民技术员、老兽医、老拖拉机手工龄补助。

(2) 立项依据。按照皖农办〔2014〕97 号要求，老农民技术员、老兽医、老拖拉机手工龄补助所需资金，由市、县（市、区）承担。

(3) 实施主体。实施主体为黄山市屯溪区农业农村局。

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

(4) 项目内容。按月足额发放补贴。

(5) 年度预算安排。财政拨款预算 22 万元。

(6) 绩效目标。改善补助人员生活质量，提高生活品质。具体见下表。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年老农技员、老兽医、老拖拉机手补助		
主管部门及代码		[062]黄山市屯溪区农业农村局	实施单位	黄山市屯溪区农业农村局
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：	22.00	
		其中：财政拨款	22.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目	按时发放老农民技术员、老兽医、老拖拉机手工龄补助。			

标				
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	享受补贴人数	46 人
		质量指标	确保按时发放	满足要求
		时效指标	发放时间	全年
		成本指标	资金总额	22 万元
	效益指标	经济效益指标	提高生活品质	达到要求
		社会效益指标	改善补助人员生活质量	达到要求
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	提高享受补贴人员生活品质	达到要求
	满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意率	≥90%

3.“2025 年亚行贷款中期调整项目息费”项目。

（1）项目概述。主要为新安江流域生态保护项目区级配套项目，用于支付该项目专项债息费。

（2）立项依据。屯溪区人民政府关于落实亚行贷款新安江流域生态保护和绿色发展中期调整项目配套资金的承诺函

（3）实施主体。实施主体为黄山市屯溪区农业农村局。

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

- (5) 项目内容。按季度息费单按时支付专项债息费。
- (6) 年度预算安排。财政拨款预算 240 万元。
- (7) 绩效目标。具体见下表。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年亚行贷款中期调整项目息费		
主管部门及代码		[062]黄山市屯溪区农业农村局	实施单位	黄山市屯溪区农业农村局
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：	240.00	
		其中：财政拨款	240.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	每季度按时支付项目息费。			
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	完成生态村庄建设镇数	2 个
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	任务完成及时性	全年
		成本指标	资金总额	240 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	农村人居环境显著提高	显著提高
		生态效益指标	生态环境有所改善	有所改善
		可持续影响指标	农村生活习惯明显改善	显著提升

	满意度指标	满意度指标	农民满意率	≥90%
--	-------	-------	-------	------

（二）机关运行经费。

黄山市屯溪区农业农村局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 40.55 万元，比 2024 年预算减少 0.08 万元，下降 0.2%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

黄山市屯溪区农业农村局 2025 年政府采购预算 12 万元。其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市屯溪区农业农村局共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年黄山市屯溪区农业农村局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，黄山市屯溪区农业农村局 16 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 578 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 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。

附件：黄山市屯溪区农业农村局 2025 年度项目支出绩效目标

附件：

黄山市屯溪区农业农村局 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 年乡村振兴工作经费	25
2	2025 年农经工作经费	20
3	2025 年亚行贷款中期调整项目息费	240
4	2025 年秸秆综合利用区级资金	30
5	2025 年第三次全国土壤普查项目	20
6	2025 年茶园绿色防控经费	5
7	2025 年屯溪区防止返贫致贫动态监测网格员误工等补贴	30
8	2025 年老农技员、老兽医、老拖拉机手补助	22
9	2025 年农村沼气工程经费	10
10	2025 年农展会经费	20
11	2025 年重大动物疫病防控工作经费	8
12	2025 年农药集中配送专项补贴	18
13	2025 年第二轮农村土地承包到期后再延长 30 年试点项目	50
14	2025 年农产品质量安全监管工作经费	20
15	2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金	50
16	2025 年农业综合行政执法工资经费	10

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年乡村振兴工作经费		
主管部门及代码		[062]黄山市屯溪区农业农村局	实施单位	黄山市屯溪区农业农村局
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：	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全区致贫风险有效把控，乡村振兴战略各项工作有效完成。			
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	全区致贫数	0 户
		质量指标	守住零致贫底线，推进乡村振兴	达到标准
		时效指标	全年	2025 年度
		成本指标	项目资金总额	25 万元
	效益指标	经济效益指标	预计全年农村常住居民可支配收入增长率	≥8%
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村五大振兴	致贫风险有效把控，城乡统筹发展进一步提升
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续推进省级乡村振兴先进县创建	全力争取进入全省 10 个先进县之列
	满意度指标	满意度指标	监测对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年农经工作经费		
主管部门及代码		[062]黄山市屯溪区农业农村局	实施单位	黄山市屯溪区农业农村局
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：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	建立“三资”管理规范化建设长效机制；下乡指导检查村级财务工作，督促落实村级财务管理制度的落实，切实维护农民的合法权益；及时化解农村土地承包经营纠纷，维护农村土地承包经营稳定，保护农民利益。			
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	开展农村集体经济组织审计的村（社区）数量	≥10 个
		质量指标	落实村（居）集体资产管理主体责任，防止集体资产流失，保障农村集体产权制度改革正常进行	达到要求
		时效指标	时效指标不适用	不适用
		成本指标	资金总额	20 万元
	效益指标	经济效益指标	有效促进集体资产保值增值	满足要求
		社会效益指标	促进农业农村发展，完善农村基本经营制度	达到要求
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	实现乡村可持续发展	达到要求
	满意度指标	满意度指标	受众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年亚行贷款中期调整项目息费		
主管部门及代码		[062]黄山市屯溪区农业农村局	实施单位	黄山市屯溪区农业农村局
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：	240.00	
		其中：财政拨款	240.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	每季度按时支付项目息费。			
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	完成生态村庄建设镇数	2 个
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	任务完成及时性	全年
		成本指标	资金总额	240 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	农村人居环境显著提高	显著提高
		生态效益指标	生态环境有所改善	有所改善
		可持续影响指标	农村生活习惯明显改善	显著提升
	满意度指标	满意度指标	农民满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			2025 年秸秆综合利用区级资金		
主管部门及代码			[062]黄山市屯溪区农业农村局	实施单位	黄山市屯溪区农业农村局
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：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	全区农作物秸秆综合利用率达 95% 以上				
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	秸秆机械化还田	>1000 亩	
		质量指标	全区秸秆综合利用率	≥95%	
		时效指标	时效指标不适用	不适用	
		成本指标	资金总额	30 万元	
	效益指标	经济效益指标	降低企业生产成本	完成	
		社会效益指标	降低大气污染	满足要求	
		生态效益指标	改善生态环境	达到要求	
		可持续影响指标	提高耕地质量水平	满足要求	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年第三次全国土壤普查项目		
主管部门及代码		[062]黄山市屯溪区农业农村局	实施单位	黄山市屯溪区农业农村局
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：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按序时进度完成年度目标任务。			
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	剖面样调查采样	15 个
			样品检测	169 个
			样品制备	148 个
			表层样调查采样	79 个
		质量指标	项目实施情况审核	最终通过省级审核
		时效指标	项目实施年限	2023 至 2025 年
		成本指标	项目年度资金	25 万元
	效益指标	经济效益指标	为农业高质量发展提供数据支撑	满足要求
		社会效益指标	守牢耕地红线，确保国家粮食安全	满足要求
		生态效益指标	保护生态环境	满足要求
		可持续影响指标	加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴	满足要求
	满意度指标	满意度指标	农民满意情况	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年茶园绿色防控经费		
主管部门及代码		[062] 黄山市屯溪区农业农村局	实施单位	黄山市屯溪区农业农村局
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：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高茶园绿色防控水平。			
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	茶园安插黄板数量	≥12 万张
		质量指标	鲜叶抽样欧盟标准达标率	≥80%
		时效指标	完成时效	1 年
		成本指标	资金总额	5 万元
	效益指标	经济效益指标	茶树病虫害危害损害率	≤5%
		社会效益指标	提高茶叶品质	达到标准
		生态效益指标	有效保护茶园	达到要求
		可持续影响指标	土壤是否得到改善	是
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年屯溪区防止返贫致贫动态监测网格员误工等补贴		
主管部门及代码		[062]黄山市屯溪区农业农村局	实施单位	黄山市屯溪区农业农村局
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：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	发挥基层网格作用，推动帮扶成效更加有力，成果巩固更加有效。			
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	享受政策人数	≥166 人
		质量指标	守住零致贫底线，推进乡村振兴	符合条件监测对象及网格员应享尽享
		时效指标	时效指标不适用	不适用
		成本指标	资金总额	30 万元
	效益指标	经济效益指标	监测对象年人均纯收入高于监测范围	达到要求
		社会效益指标	致贫风险有效把控，监测对象生活稳步提升	达到要求
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	守底线、抓发展、促振兴	达到要求
	满意度指标	满意度指标	监测对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年老农技术员、老兽医、老拖拉机手补助		
主管部门及代码		[062]黄山市屯溪区农业农村局	实施单位	黄山市屯溪区农业农村局
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：	22.00	
		其中：财政拨款	22.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时发放老农民技术员、老兽医、老拖拉机手工龄补助。			
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	享受补贴人数	46 人
		质量指标	确保按时发放	满足要求
		时效指标	发放时间	全年
		成本指标	资金总额	22 万元
	效益指标	经济效益指标	提高生活品质	达到要求
		社会效益指标	改善补助人员生活质量	达到要求
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	提高享受补贴人员生活品质	达到要求
	满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年农村沼气工程经费		
主管部门及代码		[062]黄山市屯溪区农业农村局	实施单位	黄山市屯溪区农业农村局
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：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全区 369 口户用沼气池、六处养殖小区沼气工程和 200 台生物质炉具的建后管养工作。			
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	户用沼气池	369 口
		质量指标	沼气用户正常使用率	≥80%
		时效指标	资金执行率	≥95%
		成本指标	资金总额	10 万元
	效益指标	经济效益指标	畜禽粪污资源利用率显著提高	进一步显现
		社会效益指标	生态环境有效改善	进一步改善
		生态效益指标	生态环境明显改善	达到要求
		可持续影响指标	维护新安江水质	持续改善
	满意度指标	满意度指标	农民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年农展会经费		
主管部门及代码		[062]黄山市屯溪区农业农村局	实施单位	黄山市屯溪区农业农村局
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：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高企业知名度、提升品牌竞争力。			
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	现场交易额提升率	≥10%
		质量指标	质量指标不适用	不适用
		时效指标	时效指标不适用	不适用
		成本指标	资金总额	20 万元
	效益指标	经济效益指标	企业总产值增长率	≥5%
		社会效益指标	资金使用违规违纪问题	无
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	提升我区农业企业知名度	满足要求
	满意度指标	满意度指标	参展企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年重大动物疫病防控工作经费			
主管部门及代码		[062]黄山市屯溪区农业农村局		实施单位	黄山市屯溪区农业农村局
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：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	确保全区不发生重大动物疫情。				
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	动物疫苗免疫率	100%	
		质量指标	动物体内疫苗产生的抗体合格率	≥70%	
		时效指标	全年动物疫病防控	全年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	养殖企业收入增幅	≥3%	
		社会效益指标	不发生重大动物疫情	完成	
		生态效益指标	进一步保护生态环境	进一步显现	
		可持续影响指标	本区域畜禽健康、稳定发展	完成	
	满意度指标	满意度指标	市民满意率	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年农药集中配送专项补贴		
主管部门及代码		[062]黄山市屯溪区农业农村局	实施单位	黄山市屯溪区农业农村局
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：	18.00	
		其中：财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025 年完成全区 12 个农药集中配送检查和监管工作，确保销售补贴准确无误。			
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	农药配送网点数量	12 个
			农药回收网点数量	12 个
		质量指标	数据录入准确性	100%
		时效指标	及时数据录入	及时
		成本指标	资金总额	18 万元
	效益指标	经济效益指标	对减少农户投入品成本	效益程度明显
		社会效益指标	对有效减少农业生产环境影响程度	明显降低
		生态效益指标	有效保护生态环境	进一步显现
		可持续影响指标	坚持农药 0 差价惠民政策	加强监管落实
	满意度指标	满意度指标	农民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年第二轮农村土地承包到期后再延长 30 年试点项目		
主管部门及代码		[062]黄山市屯溪区农业农村局	实施单位	黄山市屯溪区农业农村局
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：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成在阳湖镇整镇延包试点和屯光镇云村，黎阳镇凤霞村，奕棋镇博村、新潭镇上资村整村延包试点工作后，启动其他村延包摸底工作。2025 年，全面完成其他村延包工作。			
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	入户摸底调查	≥500 户
			完成承包合同网签	≥200 户
		质量指标	数据库登记准确性	100%
		时效指标	信息变更及时性	及时
		成本指标	资金总额	50 万元
	效益指标	经济效益指标	对减少农户损失影响程度	对减少农户损失影响程度
		社会效益指标	对有效减少土地承包纠纷影响程度	纠纷明显降低
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	坚持巩固完善农村基本经营制度	基本经验制度得到落实
	满意度指标	满意度指标	农民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年农产品质量安全监管工作经费		
主管部门及代码		[062]黄山市屯溪区农业农村局	实施单位	黄山市屯溪区农业农村局
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：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按序时进度完成年度目标任务。			
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	农产品快速检测批次	3000 批次
			农产品定量检测批次	598 批次
		质量指标	农产品检测合格率	≥99%
		时效指标	年度任务完成情况	按序时进度完成年度任务
		成本指标	资金总额	20 万元
	效益指标	经济效益指标	提高农产品生产者效益	≥10%
		社会效益指标	提升农产品质量安全水平，保障消费者权益	满足要求
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	促进农业高质量发展、农业标准化生产	满足要求
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%

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		[062]黄山市屯溪区农业农村局	实施单位	黄山市屯溪区农业农村局
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:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	扶持壮大村集体经济，带动农民增收致富，年增加村集体经济不低于 2 万元。			
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	实施项目数	≥1 个
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	项目进度计划完成率	≥95%
		成本指标	资金总额	50 万元
	效益指标	经济效益指标	正常发展后年增加村集体经济收入	≥2 万元
		社会效益指标	资金使用违规违纪问题	无
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10 年
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年农业综合行政执法工作经费		
主管部门及代码		[062]黄山市屯溪区农业农村局	实施单位	黄山市屯溪区农业农村局
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：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	区农业综合行政执法能力得到有效提高，农业综合执法运行高效，为全区农村经济持续健康发展提供坚实的保障。			
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	专项执法行动	≥4 次
		质量指标	严格按照相关法律法规执行	达到要求
		时效指标	立案后处罚时限	90 日内
		成本指标	资金总额	10 万元
	效益指标	经济效益指标	农业综合行政执法能力和执法效率	农业综合行政执法能力和执法效率得到提升
		社会效益指标	农产品质量安全	农产品质量安全水平得到提升
		生态效益指标	有效保护新安江	达到标准
		可持续影响指标	对新安江渔业资源的持续影响	新安江渔业资源可持续发展
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%