

商南县农业农村局

2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年度部门收支说明

第三部分 其他情况

- 六、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门绩效目标说明
- 十、部门机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划和重大政策；统筹乡村振兴战略实施；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题。

（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；牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；负责农业行业安全生产工作；负责宣传贯彻落实党和国家减轻农民负担政策及规定，做好农民负担工作监督管理的专项治理。

（三）拟订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；负责农村承包地、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、集体资产和财务管理指导工作。

（四）承担完善农村经营管理的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、经营权流转和土地承包纠纷仲裁；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（五）拟定全县种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业和农村经济发展规划、规范性文件，并指导实施；参与有关涉农政策制定，推进农业依法行政；指导全县粮食、畜禽等主要农牧产品生产。指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，编报部门预算并组织执行；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，参与制定实施方案并指导实

施；拟定农业开发规划，并监督实施；参与实施农业综合开发项目。

（六）促进农业产前、产中、产后一体化发展。组织拟定农业产业化经营的发展规划与规范性文件，并组织实施；提出农业产业保护政策建议；拟定促进农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；研究制定全县大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

（七）承担提升全县农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量安全监管；开展农产品质量安全监测、风险评估，发布农产品质量安全状况信息；加强农业转基因生物安全的监督管理；依法实施符合安全标准的农产品认证及监督管理。

（八）组织、协调全县农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）的行政许可和种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、化肥的监督管理；监督农业生产资料国家标准的实施；指导农业机械化发展和农机安全监理。

（九）负责畜禽疫病和农作物重大病虫害防治。起草有关植物防疫和检疫的规范性文件，并组织实施；组织、监督对县内动植物（除森林、野生动物外）的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子(种苗)检疫复检工作；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理工作。

（十）承担农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议；组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

（十一）管理农业和农村经济信息。监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布

农业和农村经济信息；负责农业信息体系建设。

（十二）负责全县农业技术推广工作。拟定农技推广的规划和规范性文件；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；指导农技推广体系改革与建设；负责农业动植物新品种保护。

（十三）组织全县农业资源区划工作。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；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十四）负责农业生态建设工作。制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农村减排；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业发展。

（十五）负责农业农村人才队伍建设。拟定农业农村人才队伍建设规划，并组织实施；指导农业教育和农业职业技能开发；承担农村劳动力转移就业培训工作；参与农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十六）研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；组织编制全县农村经济的发展规划、年度计划和农村小城镇建设发展规划；衔接平衡农业、林业、水利（水电）、气象等发展规划和政策；会同有关部门研究提出全县扶贫和农业综合开发的战略目标、重大方针政策和农村经济结构的调整以及农村奔小康的目标、任务措施，协调农村经济发展的重大比例；负责农村经济发展和生态环境建设重点项目实施的监督。

（十七）负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制改革建议。编制全县农业投资项目建设

规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议；负责全面贯彻执行国家和省、市农业综合开发的方针政策，落实项目的申报、管理、实施和运行工作，参与管理和统筹安排农业综合开发资金；指导、督促检查项目执行情况，对竣工项目组织验收；组织开展全县农业综合开发项目后续管理和开发利用工作；负责制定全县农业综合开发的地方性规范文件，负责有关法规、规章实施的组织。

（十八）负责全县渔业管理工作，研究提出全县渔业发展战略，拟定全县渔业发展中长期规划和年度计划。负责农田水利建设项目，督促检查项目执行情况。

（十九）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。

商南县农业农村局为县政府工作部门，正科级规格。县委农村工作领导小组办公室设在县农业农村局，接受县委农村工作领导小组的直接领导，承担县委农村工作领导小组具体工作。县委农村工作领导小组办公室主要职责是：贯彻落实党中央关于“三农”工作的重大决策和省委、市委、县委工作要求，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组的决定事项和安排部署，组织开展“三农”重大问题的政策研究等。

二、工作任务

2023年，农业农村局聚焦贯彻落实中央农村工作会议精神，坚持农业农村优先发展，保障粮食安全和重要农产品供给，补齐农业农村基础设施短板，推动农业农村工作高质量发展，突出抓好以下11方面工作：

一是提升农业全产业链供应链建设。全力打造“3+1”全产业链体系，突出抓好茶叶、渔业、供港蔬菜三个重点产业的全产业链建设、积极做好生猪（梅花鹿）生产、流通、消费等各环节规划引领。稳步

推动“生态茶城”建设，打造富水、城关、试马三大片区茶叶基地建设，新建茶园2万亩，改造1万亩，持续深化富水茶旅康养融合示范园建设，推动城关街道办、试马镇茶叶基地扩面积和基础设施建设。香菇种植1亿袋，木耳500万袋，改造提升老旧果园5千亩，发展高山蔬菜2万亩、冷水鱼养殖350万尾。在生产环节，加快组建茶叶、猕猴桃产业集群建设，努力促进农产品向精深加工转变；在流通及消费环节，组建茶叶集团，提升秦岭泉茗、秦岭冷泉鱼等区域公用品牌，建立茶叶质量标准体系。推进三产融合发展，完善全产业链条，实现乡村产业供应链无缝衔接、运转高效。

二是抓集体经济培育和联农带农机制。持续深化“三变”改革，加强对土地经营权流转管理，稳步提升农村土地流转率和规模化种植率，推进村集体经济“清零消薄”，实现所有行政村集体经济收入达到5万元以上。持续深化“五联”模式等联农带农机制，以新型农业经营主体带动小农户，拓宽群众增收致富渠道。

三是抓粮食生产和高标准农田建设。抓好粮食生产，实现面积和产量“两稳”，保障重要农产品有效供给。坚决遏制耕地抛荒，禁止耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”。抓好农作物病虫害专业化统防统治、测土配方施肥、秸秆还田、水肥一体化等技术推广。完成2023年2万亩高标准农田项目建设任务，争取2023年实施高标准农田建设2万亩。

四是抓秦岭山水乡村建设。加大秦岭山水乡村建设力度，统筹推进农村生活垃圾、生活污水等方面治理，补齐农村环卫设施短板，新建10个康养、10个旅游、10个宜居秦岭山水乡村，新建农村卫生厕所3000座。

五是抓投资纳统和龙头企业培育。以政府投资带动民间资金流向农业农村领域，完成农业领域固定

资产投资 8 亿元，投资纳统 7 个亿。培育各类新型经营主体，力争创建市级以上农业龙头企业 2 家，省级农民专业合作社示范社 1 家，市级 2 家；省级示范家庭农场 1 家，市级 2 家。

六是抓国家农业绿色发展先行区建设。围绕农业绿色标准化生产等 6 大工程，实施万亩有机茶园建设、高山蔬菜标准化建设等 33 个项目，建立健全县镇两级绿色先行区建设的考核评价体系，并纳入县镇年度目标绩效考评内容。持续做好非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病防控工作，防止发生重大动物疫情，积极创建国家级种猪育种场和牛羊布病无疫县。巩固“国家农产品质量安全示范县”成果，加大农产品抽检力度，完成 7500 个农产品抽检工作，合格率 99% 以上，完成 1 个名特优新和绿色食品认证工作，持续推进“长江重点流域十年禁渔”。

七是抓重大项目建设。坚持以项目建设为抓手，对接政策、精准施策、精准发力。谋划储备 2023 年重点产业项目 13 个，其中 6 个为全县 2023 年拟开工重点项目，涉及资金 6.64 亿元，全力保障以项目建设推动经济发展。

八是抓农业经济指标。力争 2023 年农业总产值同比增长 6%，农业增加值同比增长 6%，农村居民人均可支配收入同比增加 9%。

九是抓农业面源污染防治。深化农业废弃物综合利用，加强秸秆露天禁烧整治，推广农作物秸秆肥料化、饲料化、燃料化、基料化等综合利用，持续提升秸秆综合利用率。推动化肥、农药使用总量递减，积极争取畜禽粪污综合利用整县推进项目，实现畜禽粪污综合利用率达到 93%。做好畜禽污染治理指导和服务，减少畜禽污染，关停拆除禁养区养殖主体。

十是培育农村实用人才。围绕产业发展，加大培养高素质农民、致富带头人、新型农业产业经纪人

等实用人才培训，培育高素质农民 339 名，致富带头人 397 人，遴选 20 名有发展前途的新型经营主体负责人进行重点培养，提升农村实用人才比例，满足群众农业生产需求。

十一是抓农业招商引资。做好招商前期准备工作，摸清闲置土地性质、土地规模等，有效保障项目需求。依托我县茶菌果畜药渔等产业资源，大力开展招商，力争引进 3 家规模以上养殖企业、2 家科技含量高、质量效益好、发展潜力大的农副产品加工企业。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

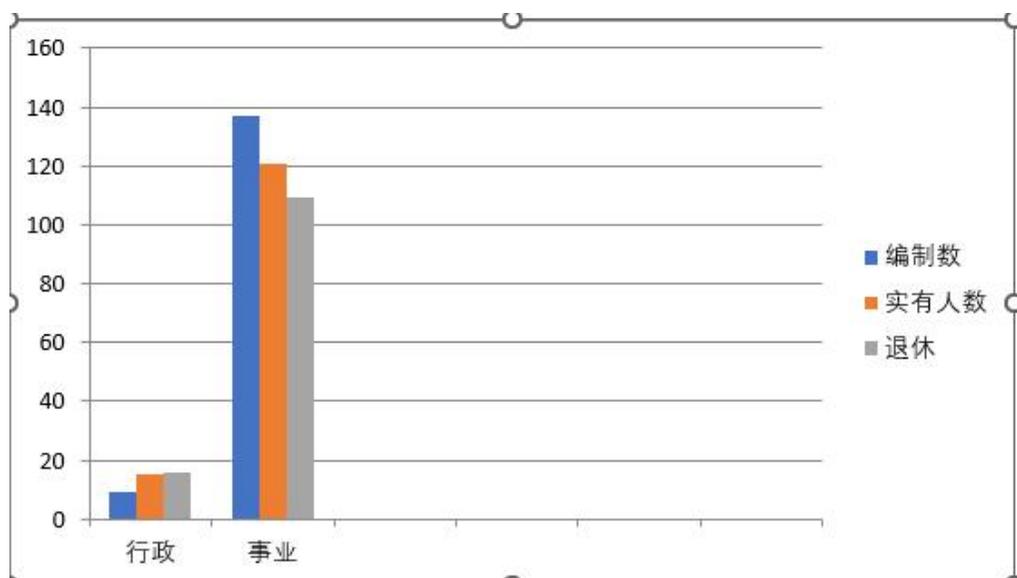
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 12 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县农业农村局本级（包括局机关、农业行政执法大队、特色产业发展中心、水产工作站）	农业行政执法大队并入核算
2	商南县农业农村环境保护与能源中心	无
3	商南县农业技术服务中心	无
4	商南县农民科技教育信息中心	无
5	商南县农村合作经济经营管理站	无
6	商南县农业机械化发展中心	无
7	商南县农产品质量安全站	无
8	商南县张家岗农场	无
9	商南县富水良种场	无
10	商南县畜牧产业服务中心	无
11	商南县动物卫生监督所	无
12	商南县富水公路检疫站	无

商南县农业综合执法大队根据（商南编办发[2020]33号）文件精神，与商南县农业农村局实行“局队合一”，2023年起实行。

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制146人，其中行政编制9人、事业编制137人；实有人员136人，其中行政15人、事业121人。部门管理的离退休人员125人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1947.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 1947.96 万元，较上年增加 65.63 万元，主要原因一是人员工资增加，二是局机关预算增加专项业务经费；本部门当年预算支出 1947.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 1947.96 万元，较上年增加 65.63 万元，主要原因一是人员工资增加，二是局机关预算增加专项业务经费。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1947.96 万元，其中一般共预算拨款收入 1947.96 万元、较上年增加 65.63 万元，主要原因一是人员工资增加，二是局机关预算增加专项业务经费；本部门当年财政拨款支出 1947.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 1947.96 万元，较上年增加 65.63 万元，主要原因一是人员工资增加，二是局机关预算增加专项业务经费。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1947.96 万元，较上年增加 65.63 万元，主要原因一是人员工资增加，二是局机关预算增加专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1947.96 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)168.89万元,较上年增加6.36万元,原因是工资津贴增长引起基本养老保险缴费支出增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)84.45万元,较上年增加2.55万元,原因是事业单位工资津贴增长引起事业单位职业年金缴费支出增加。

(3) 事业运行(2130104)1212.84万元,较上年增加38.6万元,原因一是事业单位工资津贴增长,二是今年新增了专项业务经费。

(4) 行政运行(2130101)204.87万元,与上年基本持平。

(5) 行政单位医疗保险(2101101)25.52万元,较上年增加了4.25万元,原因是农业执法大队人员并入局机关核算及退休人员增加。

(6) 事业单位医疗保险(2101102)94.07万元,较上年增长2.24万元,原因一是退休人员增加,二是工资津贴增长及缴费基数变动引起基本医疗保险缴费支出增加。

(7) 住房公积金(2210201)105.56万元,较上年增加3.18万元,原因是人员工资津贴增长使住房公积金缴费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出1947.96万元,其中:

工资福利支出(301)1730.94万元,较上年增加19.35万元,原因是2023年单位职工工资总量调整,各项社保缴费、住房公积金等支出预算。

商品和服务支出（302）190.2万元，较上年增加19.83万元，原因是新增专项业务经费。

对个人和家庭的补助支出（303）26.81万元，较上年增加26.45万元，原因主要是增加了退休人员死亡抚恤金支出。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出1947.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）459.12万元，较上年减少14.93万元，原因是2023年机关人员退休，工资预算减少。

机关商品和服务支出（502）71.15万元，较上年增加13.72万元，原因是新增了专项业务经费；对事业单位经常性补助（505）1390.88万元，较上年增加40.39万元，原因是事业单位人员工资调整及各项社保缴费、住房公积金支出调整。

对个人和家庭的补助（509）26.81万元，较上年增加26.45万元，原因主要是增加了退休人员死亡抚恤金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”及会议费、培训经费预算支出 9.8659 万元，较上年减少 1.87 万元，减少的主要原因是根据实际情况做适当压减。“三公”经费支出 6.8818 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 1.8819 万元，较上年减少 0.1181 万元（5.9%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 4.9999 万元，较上年减少 4.0001 万元（44%），减少的主要原因是加强对公务用车的日常维护保养，严格控制公务用车出行。公务用车购置费 0 万元；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.33 万元，较上年增加 2.33 万元，增加的主要原因是上年未把会议费单独列支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.65 万元，较上年减少 0.13 万元，减少的主要原因是压缩开支。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	农高会	2023年11月2日-11月7日	50人	2.33	
2	畜牧防疫业务培训会	2023年3月20日-3月21日	45人	0.65	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 150.43 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 39.76 万元，与上年一致。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 省级农业专项资金：主要用于农业生产发展、农业公共及服务保障、新型农业经营主体发展、农

业机械化发展、渔业绿色发展、农业灾害防控救助、省级配套等方面的资金。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县农业农村局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2023 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

(单位: 万元)

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经费分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	1947.96	一、部门预算	1947.96	一、部门预算	1947.96	一、部门预算	1947.96
1. 一般公共预算拨款	1947.96	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	1797.52	1. 机关工资福利支出	459.12
		2. 外交支出		(1) 工资福利支出	1730.95	2. 机关商品和服务支出	39.76
		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	39.76	3. 机关资本性支出	
		4. 公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	26.81	4. 机关资本性支出	
		5. 教育支出		(4) 资本性支出		5. 对事业单位经营性补助	
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	150.44	6. 对事业单位资本性补助	1422.27
		7. 文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	253.33	(2) 商品和服务支出	150.44	8. 对企业资本性支出	
		9. 社会保障基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9. 对个人和家庭的补助	26.81
		10. 卫生健康支出	119.59	(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	
		11. 节能环保支出		(5) 资本性支出 (基本建设)		11. 商务利息及费用支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出		12. 商务费用支出	
		13. 农林水支出	1470.49	(7) 对企业补助 (基本建设)		13. 转移性支出	
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助		14. 储备费	
		15. 资源勘探工业信息支出		(9) 对社会保障基金补助		15. 其他支出	
		16. 商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17. 金融支出		3. 上缴上级支出			
		18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			
		19. 自然资源海洋气象等支出		5. 对所属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	105.55				
		21. 粮油物资储备支出					
		22. 国有资本经营预算支出					
		23. 灾害防治及应急管理支出					
		24. 预备费					
		25. 其他支出					
		26. 转移性支出					
		27. 债务还本支出					
		28. 债务付息支出					
		29. 债务发行费用支出					
本年收入合计	1947.96	本年支出合计	1947.96	本年支出合计	1947.96	本年支出合计	1947.96
用事业基金弥补差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金差额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中: 拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1947.96	支出总计	1882.33	支出总计	1882.33	支出总计	1882.33

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

(单位: 万元)

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经费分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	1947.96	一、部门预算	1947.96	一、部门预算	1947.96	一、部门预算	1947.96
1. 一般公共预算拨款	1947.96	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	1797.52	1. 机关工资福利支出	459.12
		2. 外交支出		(1) 工资福利支出	1730.95	2. 机关商品和服务支出	39.76
		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	39.76	3. 机关资本性支出	
		4. 公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	26.81	4. 机关资本性支出	
		5. 教育支出		(4) 资本性支出		5. 对事业单位经营性补助	
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	150.44	6. 对事业单位资本性补助	1422.27
		7. 文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	253.33	(2) 商品和服务支出	150.44	8. 对企业资本性支出	
		9. 社会保障基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9. 对个人和家庭的补助	26.81
		10. 卫生健康支出	119.59	(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	
		11. 节能环保支出		(5) 资本性支出 (基本建设)		11. 商务利息及费用支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出		12. 商务费用支出	
		13. 农林水支出	1470.49	(7) 对企业补助 (基本建设)		13. 转移性支出	
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助		14. 储备费	
		15. 资源勘探工业信息支出		(9) 对社会保障基金补助		15. 其他支出	
		16. 商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17. 金融支出		3. 上缴上级支出			
		18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			
		19. 自然资源海洋气象等支出		5. 对所属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	105.55				
		21. 粮油物资储备支出					
		22. 国有资本经营预算支出					
		23. 灾害防治及应急管理支出					
		24. 预备费					
		25. 其他支出					
		26. 转移性支出					
		27. 债务还本支出					
		28. 债务付息支出					
		29. 债务发行费用支出					
本年收入合计	1947.96	本年支出合计	1947.96	本年支出合计	1947.96	本年支出合计	1947.96
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金差额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中: 财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1947.96	支出总计	1882.33	支出总计	1882.33	支出总计	1882.33

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1947.96	1757.76	39.77	150.44	
2	208	社会保障和就业支出	253.34	253.34	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	253.34	253.34	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.89	168.89	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.45	84.45	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	119.60	119.60	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	119.60	119.60	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	25.53	25.53	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	94.07	94.07	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	1470.50	1280.29	39.77	150.44	
14	21301	农业农村	1469.47	1280.29	39.77	150.44	
15	2130101	行政运行	204.87	193.09	11.13	0.65	
16	2130104	事业运行	1212.84	1086.17	28.64	98.03	
17	2130106	科技转化与推广服务	0.58	0.00	0.00	0.58	
19	2130109	农产品质量安全	32.68	0.00	0.00	32.68	
21	2130112	行业业务管理	2.92	0.00	0.00	2.92	
24	2130124	农村合作经济	7.58	0.00	0.00	7.58	
26	2130199	其他农业农村支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
33	221	住房保障支出	105.56	105.56	0.00	0.00	
34	22102	住房改革支出	105.56	105.56	0.00	0.00	
35	2210201	住房公积金	105.56	105.56	0.00	0.00	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1947.96	1757.76	39.76	150.44	
2	301	工资福利支出			1730.95	1730.95	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	310.12	310.12	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	751.49	751.49	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.45	10.45	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.29	18.29	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.99	5.99	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.76	0.76	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.02	35.02	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.86	66.86	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113.07	113.07	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.30	24.30	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60.15	60.15	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.41	30.41	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96.41	96.41	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.00	4.00	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47.65	47.65	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.38	30.38	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.18	75.18	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46.20	46.20	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.22	4.22	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			190.20	0.00	39.76	150.44	
23	30201	办公费	50201	办公经费	90.93	0.00	6.20	84.73	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	51.76	0.00	20.26	31.50	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	3.47	0.00	0.00	3.47	

26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.30	0.10	
29	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.25	0.00	0.92	3.33	
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	0.00	1.80	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	17.28	0.00	2.33	14.95	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.09	0.00	1.51	6.59	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
35	30215	会议费	50202	会议费	2.33	0.00	0.00	2.33	
36	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.00	0.65	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	3.10	0.00	
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50	0.00	
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50		
42	303	对个人和家庭的补助			26.81	26.81	0.00		
43	30301	离休费	50905	离退休费	0.28	0.28	0.00	0.00	
44	30302	退休费	50905	离退休费	24.97	24.97	0.00	0.00	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.20	1.20	0.00	0.00	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1797.52	1757.76	39.76	
2	208	社会保障和就业支出	253.34	253.34	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	253.34	253.34	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.89	168.89	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.45	84.45	0.00	
6	210	卫生健康支出	119.60	119.60	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	119.60	119.60	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	25.53	25.53	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	94.07	94.07	0.00	
10	213	农林水支出	1320.05	1280.29	39.76	
11	21301	农业农村	1320.05	1280.29	39.76	
12	2130101	行政运行	204.22	193.09	11.13	
13	2130104	事业运行	1114.81	1086.17	28.64	
14	221	住房保障支出	105.56	105.56	0.00	
15	22102	住房改革支出	105.56	105.56	0.00	
16	2210201	住房公积金	105.56	105.56	0.00	

表 8

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1797.52	1757.76	39.76	
2	301	工资福利支出			1730.95	1730.95	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	310.12	310.12	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	751.49	751.49	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.45	10.45	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.29	18.29	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.99	5.99	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.76	0.76	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.02	35.02	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.86	66.86	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113.07	113.07	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.30	24.30	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60.15	60.15	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.41	30.41	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96.41	96.41	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.00	4.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47.65	47.65	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.38	30.38	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.18	75.18	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46.20	46.20	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.22	4.22	0.00	
22	302	商品和服务支出			39.76	0.00	39.76	
23	30201	办公费	50201	办公经费	6.20	0.00	6.20	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.26	0.00	20.26	

25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
27	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
29	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.92	0.00	0.92	
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	2.33	0.00	2.33	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.51	0.00	1.51	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
35	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
36	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.38	0.00	0.38	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	3.10	
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50	
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
42	303	对个人和家庭的补助			26.81	26.81	0.00	
43	30301	离休费	50905	离退休费	0.28	0.28	0.00	
44	30302	退休费	50905	离退休费	24.97	24.97	0.00	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.20	1.20	0.00	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（ ）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（ ）	
		五、城乡社区支出		其他业务经费支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年收入合计		本年收入合计		本年收入合计	

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按支出功能分类科目—不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	190.2	
2	101	商南县农业农村局	161.43	
3	101001	商南县农业农村局	60.022	
4	-县级专项-特定目标类	专用项目	60.022	
5		长江禁捕工作经费	20	深入贯彻落实习近平总书记关于长江禁捕退捕工作的重要指示批示精神，全面落实省、市、县关于长江禁捕工作的安排部署，紧紧围绕“四清四无”目标，组织公安、市场监管、交通、水利等部门及相关镇办开展了以“六查六看”为主要内容的长江禁渔夏季行动，强力推进“十年禁渔令”落实落细落到位。
6		党委工作经费	0.648	农业农村局系统共有党员 90 人，经县组织部批准设立党委，经费主要用于党组织阵地标准化建设，加强党员教育管理，丰富组织生活，开展党员集体活动和表彰奖励先进党支部、优秀共产党员和党务工作者等
7		惠民惠农业务管理专项经费	5	惠民惠农专项业务管理，主要是“三项”保护补贴、农机购置补贴等惠民惠农专项业务管理的活动费用
8		农村环境整治和厕所革命工作经费	30	全面开展农村环境整治卫生厕所改造工作，在全县开展“厕所革命”整村推进示范村项目建设工作，完成市级下达任务。
9		农高会经费	2.33	根据县委县政府安排，县农业农村局每年具体承担组织参加杨凌农高会，经费主要用于组织我县龙头企业、农民专业合作社等参加杨凌农高会的展位租赁费、展会布置费以及参会人员食宿费等。
10		农民负担监理工作经费	0.29	负责宣传贯彻落实党和国家减轻农民负担政策及规定，做好农民负担工作监督管的专项治理
11		涉农工作经费	1.74	从 2016 年以来我局均有涉农整合项目，此项费用主要用于干部下乡指导、考察、验收、督查检查涉农整合项目的差旅费和租车等
12	101008	商南县农村合作经济经营管理站	7.58	
13	-县级专项-特定目标类	专用项目	7.58	
14		产权制度改革工作经费	0.279	深化农村产权制度改革，发展壮大集体经济
15		农村集体产权制度改革工作经费	5.832	加强农村集体产权制度改革

16		农村土地流转和纠纷处理费	0.58	规范土地流转
17		农民专业合作社管理费	1.16	合作社规范运转
18	101009	商南县农业技术服务中心	0.5832	
19	-县级专项-特 定目标类	专用项目	0.58	
20		农作物新品种引进试验示范项目	0.58	引进新品种1个，建立试验示范点1个。
21	101010	商南县农业机械化发展中心	2.916	
22	-县级专项-特 定目标类	专用项目	2.916	
23		农机安全免费监理	1.74	免费对全县农用拖拉机进行检审验，送服务上门，以确保农用拖拉机以安全状态投入到农业生产中。
24		农机具购置补贴工作经费	1.166	开展商南县农机购置补贴工作，鼓励支持农民购买农业机械，能够有效提高商南县农业机械拥有量及农业生产机械化率，从而达到解放劳动力并提高农业产量的目标。
25	101013	商南县农业农村环境保护与能源中心	8	
26		农村人居环境整治及厕所革命	8	农村人居环境整治及厕所革命
27		门面房返还	0.245	用于弥补单位经费不足，用于单位正常运转支出。
28	101019	商南县农产品质量安全站	32.076	
29		检测工作经费（2022）	29.16	为开展农产品质量安全法律法规的宣传、咨询；对辖区内种植业和畜禽产品的农药残留进行安全抽检以及开展“两品一标”认证、“双认证”工作提供经费保障。
30		农产品质量安全检测费	2.916	开展农产品质量安全法律法规的宣传、咨询；对辖区内种植业和畜禽产品进行安全抽检以及开展“两品一标”的认证工作。
31	102	商南县畜牧兽医中心	28.76	
32	102001	商南县畜牧兽医中心	14.35	
33		技术推广培训费	0.58	动物养殖技术推广及品种引进
34		畜禽免疫死畜补偿	0.29	畜禽强制免疫死畜补偿经费
35		畜牧防疫经费	13.48	动物疫病预防控制工作
36	102015	商南县富水公路动物防疫监督检查站	1.75	
37	-县级专项-特 定目标类	专用项目	1.75	
38		电费及检疫经费	1.75	主要由商南县富水公路动物防疫监督检查站负责项目实施，根据调运监管规定对跨境运输的动物及动物产品进行调运监管、限制违规运输，对违法违规运输的执法处理工作，阻止疫病的蔓延违。
39	102017	商南县动物卫生监督所	12.66	
40	-县级专项-特 定目标类	专用项目	12.66	
41		产地检疫工作经费	1.75	产地检疫是畜产品投入市场的源头，把好产地检疫关，使人民吃上放心肉

表 12

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023 年									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
1		合计	9.86597	68818	0	1.8819	4.9999	0	4.9999	2.3328	0.65137	
2	101	商南县农业农村局	7.1326	4.7998	0	1.4999	32999	0	32999	2.3328	0	
3	101001	商南县农业农村局	5.3326	2.9998	0	1.4999	1.4999	0	1.4999	2.3328	0	
4	101008	商南县农村合作经济经营管理站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	101009	商南县农业技术服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	101010	商南县农业机械化发展中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	101013	商南县农业农村环境保护与能源中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	101015	商南县农民科技教育信息中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	101018	商南县富水良种场	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	101019	商南县农产品质量安全站	1.8000	1.8000			18000	0	18000	0	0	
11	101020	商南县张家岗农场	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	102	商南县畜牧兽医中心	2.73337	2.0820	0	0.3820	1.7000	0	17000	0	0.65137	
13	102001	商南县畜牧兽医中心	2.73337	2.0820	0	0.3820	1.7000	0	17000	0	0.65137	

14	102015	商南县富水公路动物防疫监督检查站	0	0	0	0	0	0	0	0
15	102017	商南县动物卫生监督所	0	0	0	0	0	0	0	0

表 13

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称		农村集体产权制度改革工作经费			
主管部门		商南县农业农村局			
资金金额		实施期资金总额：	7.5816 万元		
		其中：财政拨款	7.5816 万元		
		其他资金			
年度目标	1、指导农民专业合作社规范化建设；2、推进农村集体产权制度改革；3、发展壮大农村集体经济。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指导农村集体产权制度改革	119 个村	
		质量指标	发展壮大集体经济	96%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12 月底前	
		成本指标	支付办公费	100%	
	效益指标	社会效益指标	促进农村经济发展	95%	
可持续影响指标		促进农民增收	户均增收 200 元		

	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥95%
--	-------	-----------	---------	------

项目名称		电费及检疫经费		
主管部门		商南县农业农村局		
资金金额		实施期资金总额:	1.75 万元	
		其中: 财政拨款	1.75 万元	
		其他资金		
年度目标	1、加强对入陕动物及动物产品的防疫监督检查, 禁止非法、违规调运, 依法处理; 2、对过往运输的动物、动物产品及工具进行消毒处理; 3、防止动物疫病传播, 降低疫病传播风险, 促进养殖业健康发展; 4、加大全县非洲猪瘟防控生物安全宣传和重大动物疫病防控知识宣传。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	累计检查运输动物车辆	≥500 车
		质量指标	保障合规动物及动物产品调运	规范调运
		时效指标	按时完成年度工作任务	12 月底前
	成本指标	降低动物疫病治疗费用	减少 10%	
	效益指标	社会效益指标	保障养殖业健康发展	禁止染疫动物调入
	可持续影响指标	降低动物疫病跨省传播风险	中长期有效降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	重大动物疫病防控持续发挥作用	≥95%	

表 13

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党委工作经费			
主管部门		商南县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.65	
		其中:财政拨款		0.65	
总体目标		党组织阵地标准化建设,加强党员教育管理,丰富组织生活,开展党员集体活动和表彰奖励先进党支部、优秀共产党员和党务工作者等			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展党员活动次数	>5 次	
		质量指标	完成党委各项工作任务	100%	
		时效指标	完成时限	1 年	
		成本指标	开展党员活动、标准化基地建设等费用	>10000 元	
	效益指标	经济效益指标	不适合	不适合	
		社会效益指标	发挥党员模范带头作用	100%	
		生态效益指标	不适合	不适合	
		可持续影响指标	发挥党员先锋模范作用	>95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全系统党员满意度	>95%	

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		惠民惠农业务管理专项经费			
主管部门		商南县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	全面完成我县 2023 年耕地地力保护补贴、种粮补贴、农机购置补贴等惠民惠农专项业务, 保障惠农补贴按时发放到户。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠民惠农补贴发放户数	>=5 万户	
		质量指标	完成惠农补贴发放率	100%	
		时效指标	惠农补贴发放时限	按规定时间完成	
		成本指标	惠农补贴打印、督查差旅等费	>5 万元	
	效益指标	经济效益指标	惠农补贴户均(元)	>10 元	
		社会效益指标	保障惠农补贴足额发放到位	100%	
		生态效益指标	不适合	不适合	
		可持续影响指标	保障农民惠农资金政策充分享受	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县惠农政策享受户满意度	>90%	

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村环境整治和厕所革命工作经费			
主管部门		商南县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	在商南县 10 个镇(办)、村全面开展村庄清洁行动,人居环境整治质量得到较大提升,村内生活垃圾得到有效治理,卫生厕所普及率达 85% 左右。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成人居环境整治村个数	>20 个	
		质量指标	人居环境整治和厕所改造率	>80%	
		时效指标	按时完成人居环境整治和厕所革命工作任务	>90%	
		成本指标	人居环境整治和厕所革命所工作需要经费	>40 万元	
	效益指标	经济效益指标	打造全新的农村新面貌,引进投资	>100 万元	
		社会效益指标	农村人居环境整治和厕所改造普及率	>85%	
		生态效益指标	粪污无害化处理和无害化利用	>90%	
		可持续影响指标	改善人居环境,提升乡村环境	>90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县农村居民满意度	>90%	

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农高会经费			
主管部门		商南县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.33		
		其中:财政拨款	2.33		
		其他资金			
总体目标	组织我县龙头企业、产业发展大户、家庭农场、农民专业合作社等参加杨凌农高会,学习先进经验、技术,推介我县农产品。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织参加杨凌农高会人数	>50 人	
		质量指标	完成会议组织情况	=100%	
		时效指标	完成时限	10 月-11 月	
		成本指标	组织参加农高会所需费用	>3 万元	
	效益指标	经济效益指标	农高会招商引资额	> 8000 万元	
		社会效益指标	引进先进技术、经验	大大提高	
		生态效益指标	不适合	不适合	
		可持续影响指标	学习先进技术,增加产值;招商引资	>8500 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加农高会人员满意度	>95%	

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农民负担监理工作经费			
主管部门		商南县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.29		
		其中:财政拨款	0.29		
		其他资金			
总体目标	认真宣传贯彻落实党和国家减轻农民负担政策及规定,做好农民负担工作监督管的专项治理工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	督查松紧农民负担工作次数	>5 次	
		质量指标	农民负担减负率	>95%	
		时效指标	完成农民负担监理工作时限	一年内	
		成本指标	督查检查农民负担工作下乡差旅等费用	>4000 元	
	效益指标	经济效益指标	不适合	不适合	
		社会效益指标	减轻农民负担	大大减轻	
		生态效益指标	不适合	不适合	
		可持续影响指标	减轻农民负担,增加农民幸福指数	大大提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县农民满意度	>90%	

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		涉农工作经费			
主管部门		商南县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.75		
		其中:财政拨款	1.75		
		其他资金			
总体目标	指导全县农业产业涉农整合项目安全健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成年涉农整合项目个数	>20 个	
		质量指标	涉农整合项目完成率	100%	
		时效指标	完成涉农整合项目时限	一年	
		成本指标	指导完成涉农整合项目费用	>5 万元	
	效益指标	经济效益指标	涉农整合项目增加农民收入	>100 万元	
		社会效益指标	涉农整合项目带动就业	>100 人	
		生态效益指标	不适合	不适合	
		可持续影响指标	产业发展增加农民收入	大大提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	>90%	

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		长江禁捕工作经费			
主管部门		商南县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
总体目标		<p>1、对丹江、滔河等重点流域干线船舶和野钓人员、渔民商贩、渔具商铺、生鲜市场、农家乐等重点领域重点人群进行全面摸排,为实施精准禁捕退捕工作提供有力依据。</p> <p>2、全面落实省、市、县关于长江禁捕工作的安排部署,紧紧围绕“四清四无”目标,组织公安、市场监管、交通、水利等部门及相关镇办开展了以“六查六看”为主要内容的长江禁渔行动,强力推进“十年禁渔令”落实落细落到位。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出动执法人员人数	>=300 人次	
		质量指标	长江禁渔群众知晓率	>95%	
		时效指标	完成时限	10 年	
		成本指标	禁捕退捕工作经费、执法能力和装备建设、日常执法、护渔巡查经费	>50 万元	
	效益指标	经济效益指标	挽回长江捕鱼经济损失	>500 万元	
		社会效益指标	农业普法宣传、长江禁渔宣传等受益人群	>20000 人	
		生态效益指标	切实保护好长江流域水生生物多样性	全面保护	
		可持续影响指标	长江“十年禁渔”,保障禁捕退捕工作高效推进	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各河流域居民满意度	>90%	

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农作物新品种引进试验示范项目			
主管部门		商南县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.58		
		其中:财政拨款	0.58		
		其他资金			
总体目标	引进新品种 1 个, 建立试验示范点 1 个。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	引进新品种 (个)	1	
		质量指标	试验示范成效	>95%	
		时效指标	试验示范结果	2023 年	
		成本指标	新品种引进试验示范增效水平	5%	
	效益指标	经济效益指标	亩增产	5%	
		社会效益指标	受益群众 (人)	>300	
		生态效益指标	推广新品种种植个数 (个)	1	
		可持续影响指标	推广应用新品种 (个)	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率 (%)	95%	

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机具购置补贴工作经费			
主管部门		商南县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.17		
		其中:财政拨款	1.17		
		其他资金			
总体目标	为商南县购机户免费办理农机购置补贴手续				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	免费办理农机购置补贴手续	≥30 台套	
		质量指标	100%依法依规办理	100%	
		时效指标	办理农机购置补贴时间	2023 年	
		成本指标	大约三万元	14580 元	
	效益指标	经济效益指标	提高商南农业机械化率, 提高农业产值	约 30 万元	
		社会效益指标	提高商南农业机械化率	约 2%	
		生态效益指标	提高商南农业机械化率, 保护生态	约 2%	
		可持续影响指标	约五年	约五年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机安全免费监理			
主管部门		商南县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.75		
		其中:财政拨款	1.75		
		其他资金			
总体目标	免费对全县拖拉机进行安全检审验,确保拖拉机以安全状态投入到农业生产中。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	检审验拖拉机约 130 台套	约 130 台套	
		质量指标	100%检验达标	100%	
		时效指标	2023 年	2023 年	
		成本指标	约 30000 元	21870 元	
	效益指标	经济效益指标	提高安全生产率	95%	
		社会效益指标	确保农机安全生产	98%	
		生态效益指标	确保拖拉机安全投入农业生产	98%	
		可持续影响指标	2023 年	2023 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		瘦肉精检测，动物及动物产品检疫，屠宰场定点屠宰等动物卫生监督			
主管部门		商南县畜牧兽医中心		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12.6656	年度资金总额：	12.6656
		其中：财政拨款	12.6656	其中：财政拨款	12.6656
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1：瘦肉精检测，动物及动物产品检疫，屠宰场定点屠宰等动物卫生监督工作进行 目标 2：人民群众吃上放心的畜产品，提高人民群众的幸福指数。			目标 1：瘦肉精检测，动物及动物产品检疫，屠宰场定点屠宰等动物卫生监督工作进行 目标 2：人民群众吃上放心的畜产品，提高人民群众的幸福指数。	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	动物卫生监督工作开展	平稳	
		质量指标	保障人民生活质量，提高群众生活幸福感	长期	
		时效指标	2023 年	100%	
	效 益 指 标	经济效益指标	提高群众增收	平稳	
		社会效益指标	提高人民生活质量，达到人民群众对畜产品的满意度	100%	
		生态效益指标	加大动物卫生监督工作，防止大规模随意抛弃病死猪事件	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%		

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	畜牧防疫经费				
主管部门	商南县畜牧兽医中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.36		
	其中: 财政拨款		14.36		
总体目标	<p>目标 1: 承担畜牧兽医新技术、新品种的引进、试验示范和推广; 负责畜禽饲养、防疫、检疫技术的普及宣传、培训和咨询服务工作。</p> <p>目标 2: 制定动物疫病免疫预防计划和重大动物疫病防控技术方案, 对动物疫病实施监测、预警、预报、试验室诊断、流行病学调查和报告; 负责动物免疫器械物资疫苗的组织供应和动物疫病防控工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥98%	
			完善消毒隔离措施	县域内	
		质量指标	完成此项工作达到预期目的	达标	
			消灭布病传染源	≥98%	
		时效指标	完成工作时限	2023 年底	
		成本指标	完成工作的总成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动产业发展、养殖户增收率	≥30%	
		社会效益指标	强制免疫病种以外等优先防治工作	平稳	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死动物事件	无	
		可持续影响指标	县域内动物疫病免疫覆盖率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场、户满意率	≥100%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县农业农村局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员经费	依据单位职能，保障单位职工工资等人员类支出。	1757.76	1757.76	
	日常公用经费支出	依据单位职能，保障单位正常运转支出	39.76	39.76	
	专项业务经费	主要用于农高会、涉农资金工作经费、党委经费、惠民惠农业务管理、农村环境整治和厕所革命、长江禁捕、畜牧防疫、瘦肉精检测，动物及动物产品检疫，屠宰场定点屠宰等动物卫生监督等专业业务经费支出及工会经费。	150.44	150.44	
	金额合计		1947.96	1947.96	
	年度 总体 目标				
<p>目标 1：提升农业全产业链供应链建设。突出抓好茶叶、渔业、供港蔬菜三个重点产业的全产业链建设，新建茶园 2 万亩，改造 1 万亩，香菇种植 1 亿袋，木耳 500 万袋，改造提升老旧果园 5 千亩，发展高山蔬菜 2 万亩、冷水鱼养殖 350 万尾。</p> <p>目标 2：抓集体经济培育和联农带农机制。持续深化“三变”改革，加强对土地经营权流转管理。</p> <p>目标 3：抓粮食生产和高标准农田建设。完成 2022 年 2 万亩高标准农田项目建设任务，争取 2023 年实施高标准农田建设 2 万亩。</p> <p>目标 4：抓秦岭山水乡村建设。新建 10 个康养、10 个旅游、10 个宜居秦岭山水乡村，新建农村卫生厕所 3000 座</p> <p>目标 5：免费对全县拖拉机进行安全检审验，确保拖拉机以安全状态投入到农业生产中。</p> <p>目标 6：抓农业经济指标。2023 年农业总产值同比增长 6%，农业增加值同比增长 6%，农村居民人居可支配收入同比增加 9%。</p> <p>目标 7：承担畜牧兽医新技术、新品种的引进、试验示范和推广；负责畜禽饲养、防疫、检疫技术的普及宣传、培训和咨询服务工作。。</p>					
年 度 绩 效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	重点产业链建设条数（条）		>=3 条
			新建茶园面积（万亩）		>=2

指 标			食用菌种植数量（袋）	>1 亿袋	
			发展高山蔬菜亩数（亩）	2 万亩	
			建设高标农田亩数（亩）	>2 万亩	
			新建秦岭山水乡村建设数量（个）	>10 个	
		数量指标		强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥98%
				检审验拖拉机约 130 台套	>130 台（套）
		质量指标		农村环境整治和厕所革命示范带动	>60%
				长江禁捕效果评估率	>85%
				惠民惠农资金兑付率	100%
		时效指标		按照全年预算计划，及时完成相关业务	及时
	成本指标		依据单位职能，保障机关正常运转	532.78 万元	
	效益指标	经济效益指标		全面实施乡村振兴战略，保障局机关正常运转	全面提升
				带动产业发展、养殖户增收率	>30%
		生态效益指标		大力实施农村环境整治和厕所革命，全面提升农村人居环境	大大提升
		可持续影响指标		提升其对“三农”工作的理论素养、工作本领和决策水平	推动乡村振兴全面发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及部门全体人员满意度	>95%	

表 15

专项资金总体支出绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
总体目标					
年 度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			