

商南县农业农村局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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，编报单位预算并组织执行；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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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；会同有关单位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。

17. 负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革建议。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规范性文件，负责有关法规、规章实施的组织。

18. 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。

19. 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）机构设置。

商南县农业农村局内设下列机构：办公室、项目股、产业股、规划股、生产股。

二、工作任务

2024年，县农业农村局将认真贯彻落实中央农村工作会议精神，坚持农业农村优先发展，补齐农业农村基础设施短板，保障粮食等重要农产品供给，提高农业质量效益和竞争力，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。突出抓好以下七方面工作：

（一）大力推进农业高质量发展。抓好粮食安全生产，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”。做大做强农业特色产业，加大农产品精深加工投入，延伸产业链条，不断提高农业质量、效益和市场竞争力。积极培育规模企业，推进一、二、三产融合发展。

（二）大力提升农业综合生产能力。完成2023年0.5万亩高标准农田项目建设任务。实施2024年1.5万亩高标准农田建设。抓好农产品仓储保鲜冷链设施建设。提高农业耕种收综合机械化水平。

（三）大力开展农业专项执法行动。扎实开展农资打假专项治理行动、长江禁捕、动物卫生监督执法行动。完成2个镇级农产品质量安全监管站建设工作，开展农机安全顽瘴痼疾专项整治。做好农业农村系统安全生产大排查大整治。

（四）大力推进国家农业绿色发展先行区创建。坚持做好非洲猪瘟、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。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。抓实受污染耕地安全利用治理，实现全县受污染耕地安全利用率达到100%。加快推进畜牧业转型升级，着力优化畜牧业发展布局。持续推进畜禽粪便资源化利用，推动畜牧业绿色循环发展。扎实推进农业种质资源保护与种业普查。

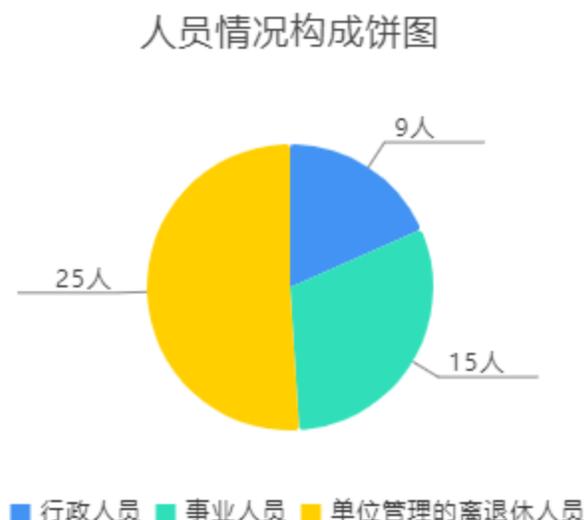
（五）大力实施招商争资和重大项目建设。坚持以项目建设为抓手，按照“招大靠强、做大做强”思路，依托我县茶菌果畜药渔等产业资源，大力开展产业招商和项目谋划争取资金争取支持。对接政策、精准施策、精准发力。加大项目建设力度，谋划储备2024年重点产业项目15个，其中8个为全县2023年拟开工重点项目，全力保障以项目建设推动经济发展。

（六）大力推进农村改革和集体经济发展。加强对土地经营权流转管理，推进农村宅基地管理审批。扎实推进集体经济“消薄培强”，培育3个集体经济强村。力争新创市级以上农业龙头企业1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。

（七）大力建设宜居宜业和美乡村。持续推进农村人居环境整治五年行动，发挥牵头部门作用，从严从实推进监督、考核和问责机制，强化对各镇办的考核和奖惩力度，形成乡村共建、资源共享、干群共融的农村人居环境长效管护工作机制。计划2024年完成卫生改厕4000座，积极开展改厕入户宣传工作，提升群众知晓率，激发群众积极性，鼓励农户参与改厕。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制43人，其中行政编制9人，事业编制30人；实有人员24人，其中行政9人，事业15人。单位管理的离退休人员25人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入464.50万元，其中：一般公共预算拨款464.50万元，较上年减少68.28万元，下降12.82%，下降的主要原因是：一是人员调出或退休，实有在职干部较上年减少，二是部分专项业务经费本年直接预算给相关业务的局属单位；本单位2024年预算支出464.50万元，其中：一般公共预算拨款464.50万元，较上年减少68.28万元，下降12.82%，下降的主要原因是：一是人员调出或退休，实有在职干部较上年减少，二是部分专项业务经费本年直接预算给相关业务的局属单位。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入464.50万元，其中：一般公共预算拨款收入464.50万元，较上年减少68.28万元，下降12.82%，下降的主要原因是：一是人员调出或退休，实有在职干部较上年减少，二是部分专项业务经费本年直接预算给相关业务的局属单位；本单位2024年财政拨款支出464.50万元，其中：一般公共预算拨款支出464.50万元，较上年减少68.28万元，下降12.82%，下降的主要原因是：一是人员调出或退休，实有在职干部较上年减少，二是部分专项业务经费本年直接预算给相关业务的局属单位。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出464.50万元，较上年减少68.28万元，下降12.82%，下降的主要原因是：一是人员调出或退休，实有在职干部较上年减少，二是部分专项业务经费本年直接预算给相关业务的局属单位。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出464.50万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.44万元，较上年减少7.54万元，下降18.40%，下降的主要原因是：有人员调出或退休，养老保险预算较上年减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.72万

元，较上年减少3.77万元，下降18.40%，下降的主要原因是：有人员调出或退休，职业年金预算较上年减少；

(3) 行政单位医疗（2101101）13.96万元，较上年减少11.56万元，下降45.30%，下降的主要原因是：有人员调出或退休，医疗保险预算较上年减少；

(4) 行政运行（2130101）116.14万元，较上年减少88.73万元，下降43.31%，下降的主要原因是：人员调出或退休，实有在职干部较上年减少，工资预算减少；

(5) 事业运行（2130104）200.66万元，较上年减少14.65万元，下降6.80%，下降的主要原因是：人员调出或退休，实有在职干部较上年减少，工资预算数减少；

(6) 科技转化与推广服务（2130106）6.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整预算科目，上年在事业运行科目中预算，本年把涉农资金工作经费及惠民惠农业务经费在本科目预算；

(7) 农产品质量安全（2130109）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增了名特优新认证及农产品质量安全监管工作经费和农产品质量安全监管工作经费；

(8) 行业业务管理（2130112）0.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算在事业运行科目中，本年调整；

(9) 农业生态资源保护（2130135）20.00万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算在事业运行科目中，本年调整；

（10）其他农业农村支出（2130199）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算在事业运行科目中，本年调整；

（11）住房公积金（2210201）20.90万元，较上年减少4.71万元，下降18.40%，下降的主要原因是：有人员调出或退休，住房公积金预算减少。

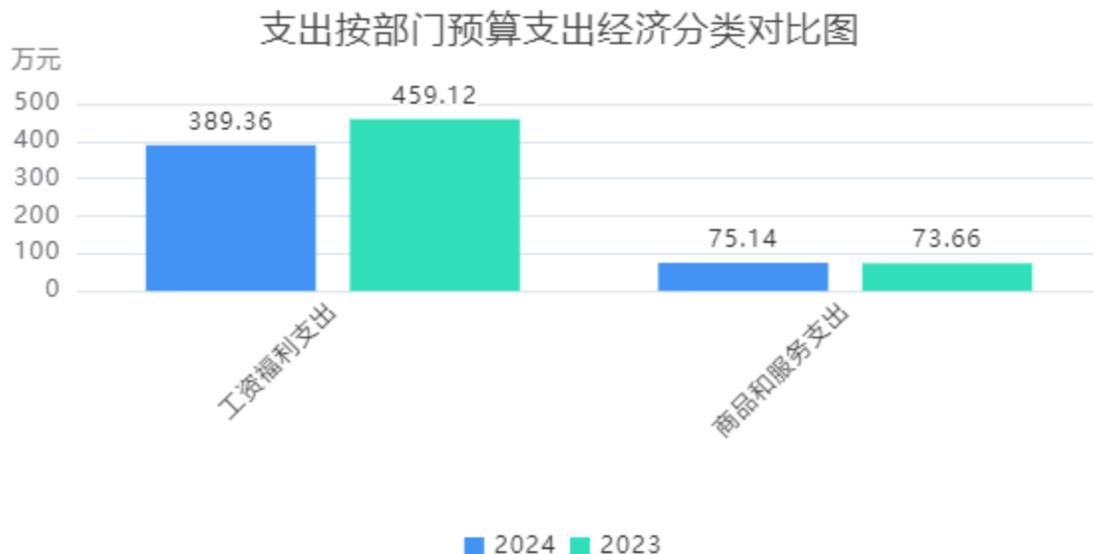
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出464.50万元，其中：

工资福利支出（301）389.36万元，较上年减少69.76万元，下降15.19%，下降的主要原因是：有人员调出或退休，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）75.14万元，较上年增加1.49万元，增长2.02%，增长的主要原因是：执法大队划入局机关，业务量增加，业务经费预算增加。

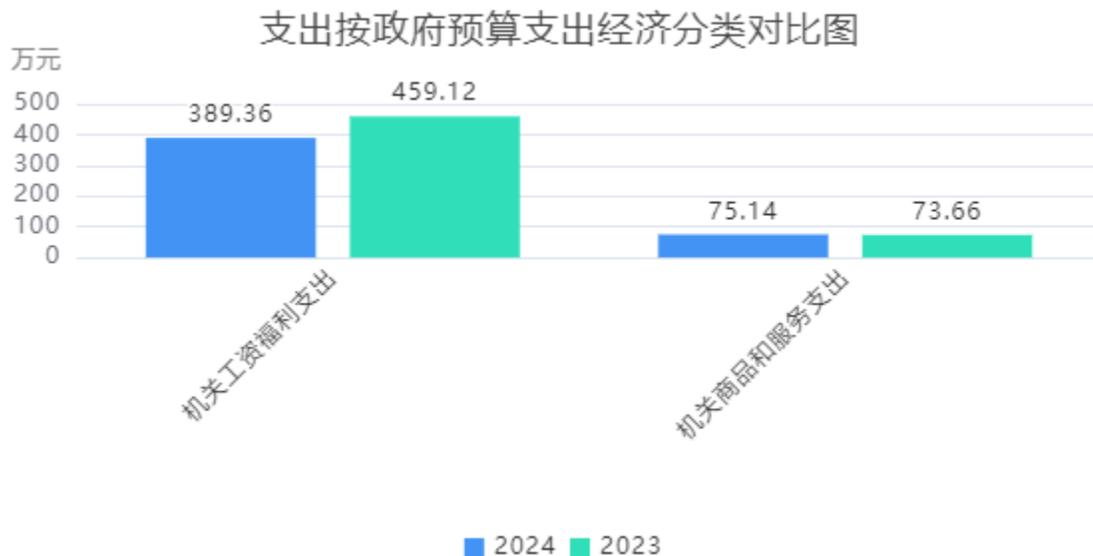


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出464.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）389.36万元，较上年减少69.76万元，下降15.19%，下降的主要原因是：有人员调出或退休，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）75.14万元，较上年增加1.49万元，增长2.02%，增长的主要原因是：执法大队划入局机关，业务量增加，业务经费预算增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年增加2.00万元，增长66.68%，增长的主要原因是：因执法大队划入局机关，业务量增加，接待上级督查检查增加，且划入了执法车辆，车辆运行费用增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年增加0.50万元，增长33.34%，增长的主要原因是：因执法大队划入局机关，业务量增加，接待上级督查检查增加，公务接待费用预算增加；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加1.50万元，增长100.01%，增长的主要原因是：划入了执法车辆，车辆运行费用增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少2.33万元，下降100.00%，下降的主要原因是：农高会经费本年直接预算入科教中心。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款62.68万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排12.45万元，较上年增加1.32万元，增长11.87%，增长的主要原因是：因工作需要，执法大队经费并入局机关，提高标准公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商南县农业农村局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无预算政府性基金，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无预算政府采购，已公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金，已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：商南县农业农村局（本级）

单位：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、部门预算	4,645,019.00	一、部门预算	4,645,019.00	一、部门预算	4,645,019.00	一、部门预算	4,645,019.00
1、财政拨款	4,645,019.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,018,127.00	1、机关工资福利支出	3,893,595.00
(1)一般公共预算拨款	4,645,019.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,893,595.00	2、机关商品和服务支出	751,424.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	124,532.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	626,892.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	501,540.00	(2)商品和服务支出	626,892.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	139,617.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,794,886.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	208,976.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	4,645,019.00	本年支出合计	4,645,019.00	本年支出合计	4,645,019.00	本年支出合计	4,645,019.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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							
收入总计	4,645,019.00	支出总计	4,645,019.00	支出总计	4,645,019.00	支出总计	4,645,019.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商南县农业农村局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,645,019.00	4,645,019.00										
101	商南县农业农村局	4,645,019.00	4,645,019.00										
101001	商南县农业农村局	4,645,019.00	4,645,019.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商南县农业农村局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,645,019.00	4,645,019.00								
101	商南县农业农村局	4,645,019.00	4,645,019.00								
101001	商南县农业农村局	4,645,019.00	4,645,019.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商南县农业农村局（本级）

单位：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、财政拨款	4,645,019.00	一、财政拨款	4,645,019.00	一、财政拨款	4,645,019.00	一、财政拨款	4,645,019.00
1、一般公共预算拨款	4,645,019.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,018,127.00	1、机关工资福利支出	3,893,595.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,893,595.00	2、机关商品和服务支出	751,424.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	124,532.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	626,892.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	501,540.00	(2)商品和服务支出	626,892.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	139,617.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,794,886.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	208,976.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	4,645,019.00	本年支出合计	4,645,019.00	本年支出合计	4,645,019.00	本年支出合计	4,645,019.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,645,019.00	支出总计	4,645,019.00	支出总计	4,645,019.00	支出总计	4,645,019.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商南县农业农村局（本级）

单位：元

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
	合计	4,645,019.00	3,893,595.00	124,532.00	626,892.00	
208	社会保障和就业支出	501,540.00	501,540.00			
20805	行政事业单位养老支出	501,540.00	501,540.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334,360.00	334,360.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167,180.00	167,180.00			
210	卫生健康支出	139,617.00	139,617.00			
21011	行政事业单位医疗	139,617.00	139,617.00			
2101101	行政单位医疗	139,617.00	139,617.00			
213	农林水支出	3,794,886.00	3,043,462.00	124,532.00	626,892.00	
21301	农业农村	3,794,886.00	3,043,462.00	124,532.00	626,892.00	
2130101	行政运行	1,161,406.00	1,036,874.00	124,532.00		
2130104	事业运行	2,006,588.00	2,006,588.00			
2130106	科技转化与推广服务	67,496.00			67,496.00	
2130109	农产品质量安全	250,000.00			250,000.00	
2130112	行业业务管理	9,396.00			9,396.00	
2130135	农业生态资源保护	200,000.00			200,000.00	
2130199	其他农业农村支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	208,976.00	208,976.00			
22102	住房改革支出	208,976.00	208,976.00			
2210201	住房公积金	208,976.00	208,976.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：商南县农业农村局（本级）

单位：元

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
			合计	4,645,019.00	3,893,595.00	124,532.00	626,892.00	
301	工资福利支出			3,893,595.00	3,893,595.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,973,100.00	1,973,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78,384.00	78,384.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	270,707.00	270,707.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	334,360.00	334,360.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	167,180.00	167,180.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139,617.00	139,617.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,871.00	23,871.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	208,976.00	208,976.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	697,400.00	697,400.00			
302	商品和服务支出			751,424.00		124,532.00	626,892.00	
30201	办公费	50201	办公经费	228,928.00		29,532.00	199,396.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	130,000.00		10,000.00	120,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	197,496.00			197,496.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					

单位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）

单位名称：商南县农业农村局（本级）

单位：元

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
	合计	4,018,127.00	3,893,595.00	124,532.00	
208	社会保障和就业支出	501,540.00	501,540.00		
20805	行政事业单位养老支出	501,540.00	501,540.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334,360.00	334,360.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167,180.00	167,180.00		
210	卫生健康支出	139,617.00	139,617.00		
21011	行政事业单位医疗	139,617.00	139,617.00		
2101101	行政单位医疗	139,617.00	139,617.00		
213	农林水支出	3,167,994.00	3,043,462.00	124,532.00	
21301	农业农村	3,167,994.00	3,043,462.00	124,532.00	
2130101	行政运行	1,161,406.00	1,036,874.00	124,532.00	
2130104	事业运行	2,006,588.00	2,006,588.00		
2130106	科技转化与推广服务				
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130112	行业业务管理				
2130120	稳定农民收入补贴				
2130122	农业生产发展				
2130135	农业生态资源保护				
2130153	耕地建设与利用				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	208,976.00	208,976.00		
22102	住房改革支出	208,976.00	208,976.00		
2210201	住房公积金	208,976.00	208,976.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：商南县农业农村局（本级）

单位：元

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
			合计	4,018,127.00	3,893,595.00	124,532.00	
301	工资福利支出			3,893,595.00	3,893,595.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,973,100.00	1,973,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78,384.00	78,384.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	270,707.00	270,707.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	334,360.00	334,360.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	167,180.00	167,180.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139,617.00	139,617.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,871.00	23,871.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	208,976.00	208,976.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	697,400.00	697,400.00		
302	商品和服务支出			124,532.00		124,532.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29,532.00		29,532.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商南县农业农村局（本级）

单位：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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商南县农业农村局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	626,892.00	
101	商南县农业农村局	626,892.00	
101001	商南县农业农村局	626,892.00	
-	商南县农业农村局	626,892.00	
-	商南县农业农村局	626,892.00	
县级专项-特定目标类	商南县农业农村局	626,892.00	
	长江流域禁捕工作经费	200,000.00	我县始终坚持把抓好长江禁捕退捕工作作为重大政治任务，紧紧围绕“河中无人捕、水中无渔具、市场无河鱼”的总体目标，采取“源头打、水上查、市场禁”等措施，深入开展联合执法行动，强推禁捕退捕，保护良好生态。
	党委经费	6,480.00	农业农村局系统有党员100多名，依据规定具备设立党委条件，农业党委本年度对全系统党员进行教育、培训等，全面贯彻中省市县关于全面从严治党的安排部署，认真落实全面从严治党主体责任。履行党风廉政建设主体责任落实情况2次，开展集体学习15次，研讨交流3次，党组成员带头上党课、辅导讲座3次，组织领导干部廉政体检1次，组织全系统党员党性体检1次。
	惠民惠农业务经费	50,000.00	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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	名特优新认证及农产品质量安全监管工作经费	100,000.00	一是壮大产业集群。围绕茶菌果畜药渔等特色主导产业，积极培育彰显地方区域特色的农副产品品牌，形成“一镇一业”、“一村一品”的发展格局。实施品牌“点亮”工程，抓好“两品一标”、全国名特优新产品申报认证，进行品牌资源整合，打造区域公用品牌。以茶叶、猕猴桃产业集群为引领，加大龙头企业引育力度，配套发展上下游精深加工企业，支持中小微企业和其他经营主体发展壮大，扩大绿色、有机、地理标志和名特优新产品生产，着力打造区域性优势特色农业产业集群。二是健全标准体系。健全名特优新产品全产业链标准体系，分级建立认证产品名录清单、监管责任单位清单。健全完善农产品质量安全监管追溯体系，对生产企业、品牌使用企业及线上线下营销窗口等，统一建立名录库，统一进行监测管理，对生产基地投入品使用、生产加工场所环境卫生、生产加工原材料和终端产品、包装材料和包装标签等，统一进行全程排查和随机抽检，不断强化名特优新产品生产前后全过程监管。三是加强监管力度。加强名特优新产品标识使用管理，实行生产主体信用等级管理，建立主体规范生产、准出依法用标、市场常态查证的工作机制。落实名特优新产品附证企业的主体责任，指导生产基地建立生产记录档案，提升企业自控自检能力，严格产地准出。深入开展市场查证验证专项治理，加强农产品承诺达标合格证推广和追溯，加强流通环节承诺达标合格证的监督检查，严把认证农产品市场准入关口。加大日常执法检查力度，增强企业民众法律意识，推动农产品质量安全社会共治。四是创新发展模式。用好秦创原平台，加快科技成果转化，改变传统生产方式，推动农业产业集聚化、规模化。推广“企业+场社+基地+农户”等模式，鼓励引导龙头企业和经营主体通过分户生产、订单收购、土地流转、入股分红、托管服务等方式，让群众分享更多产业增值收益。积极创建省级名特优新产品生产标杆企业、市级标准化镇办监管站和生产管理示范单位，优选生产基地和加工企业，培育一批省级优质农产品生产基地。五是强化宣传推介。组织龙头企业、专业合作社等参加农高会、农贸会、展销会等节会活动，依托深商协作、西商融合协同发展等机遇，扩大商南农产品专卖店规模，壮大消费群体。支持培育企业品牌和产品品牌，推进区域公用品牌、企业品牌、产品品牌协同发展，以品牌带动乡村产业做精做优。
	农产品质量安全监管工作经费	100,000.00	一是以我县茶叶产品及供港蔬菜为主导，建立涵盖种植技术标准、农资农药供应、质量检测、合格证开具等全过程质量管理模式，实现从田间到餐桌的全程质量安全管控。二是全面推行网格化监管模式。农产品生产基地、批发市场、农贸市场和超市应建立速测站，主要开展自律性检测；将全县所有上市销售的初级农产品生产者纳入监管名录，对县域范围内农产品生产经营主体全面建档，实现全县农业生产经营主体监管全覆盖。三是积极开展国家农产品质量安全县“亮牌”行动，引导农产品监管者、生产者提升质量安全意识；积极组织镇级检测技能大比武，提升农产品检测队伍的整体素质。
	农村环境整治和厕所革命工作经费	150,000.00	全面开展农村环境整治工作，在全县开展“厕所革命”整村推进示范村项目建设工作。
	农民负担监管工作经费	2,916.00	对全县农民负担情况监督检查，保障农民权益
	涉农资金工作经费	17,496.00	对全县范围内农业产业发展指导，提高效益，增加农民收入。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商南县农业农村局（本级）

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

2024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%	

2024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2024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、督查差旅等费用	>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%	

2024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:	15.00		
		其中: 财政拨款	15.00		
		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工作所需要经费	>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%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农产品质量安全监管工作经费				
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:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	一是加强风险监测评估。二是推进农产品“三品一标”发展。三是推进全链条监管, 构建县镇村三级监管机构。				
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	落实国家农产品定量抽检目标任务	每千人1.5批次	
			完成定性检测样品数量	>5000个	
			检查各类农资生产经营主体次数	>100次	
		质量指标	检测合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年	
		成本指标	农产品质量安全监管工作经费	>10万元	
	效益指标	经济效益指标	保障农产品质量安全, 减少群众经济损失	有力保障	
		社会效益指标	提升我县农产品质量安全监管水平	大大提高	
		生态效益指标	不适合	不适合	
		可持续影响指标	保障我县农产品质量安全	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品质量安全监管人员满意度	>95%	

2024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检查的专项治理工作。				
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	督查检查农民负担工作次数	>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%	

2024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%	

2024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	按规定时限完成	
		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	挽回长江流域捕鱼经济损失	>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%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	名特优新认证及农产品质量安全监管工作经费				
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:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	健全名特优新农产品全产业链标准体系, 分级建立认证产品名录清单、监管责任单位清单, 深入开展市场查证专项治理, 加强农产品承诺达标合格证推广和追溯, 加强流通环节承诺达标合格证的监督检查, 严把认证农产品市场准入关口。加大日常执法检查力度, 增强企业民众法律意识, 推动农产品质量安全社会共治。				
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	培育全国名特优新农产品	>2个	
			认证绿色食品	2个	
			建成市级标准化农产品质量安全监管站	>2个	
		质量指标	认证合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年	
		成本指标	名特优新认证及农产品质量安全监管工作经费	>10万元	
	效益指标	经济效益指标	地理标志产品“商南茶”品牌价值	> 4亿元	
		社会效益指标	打造区域公用品牌	全力打造	
		生态效益指标	加大绿色、有机、地理标志和名特优新农产品生产	有力保障	
		可持续影响指标	加强认证农产品市场准入关口, 保障农产品质量安全	有力保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与农产品监管人员满意度	>95%	

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			
年度主要任务	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	其中：人员经费	依据单位职能，保障单位职工工资等人员类支出。	389.36	389.36	
	日常公用经费支出	依据单位职能，保障单位正常运转支出	11.81	11.81	
	专项业务经费	主要用于涉农资金工作经费、党委经费、惠民惠农业务管理、农村环境整治和厕所革命、长江禁捕等专业业务经费支出等。	63.33	63.33	
	金额合计		464.5	464.5	
年度总体目标	<p>通过财政资金的投入，大力推进农业高质量发展。抓好粮食安全生产，实现面积和产量“两稳”，保障重要农产品有效供给。大力提升农业综合生产能力、开展农业专项执法行动、推进农村改革和集体经济发展、农业灾害防控救助、农村社会事业发展，统筹谋划推进乡村促城乡融合水平提升，农业农村现代化取得新进展。保障行政机关及事业单位在职人员工资、退休人员及单位正常运转。</p> <p>目标1：大力推进农业高质量发展。抓好粮食安全生产，实现面积和产量“两稳”，保障重要农产品有效供给。</p> <p>目标2：大力提升农业综合生产能力。完成2023年0.5万亩高标准农田项目建设任务。实施2024年1.5万亩高标准农田建设。</p> <p>目标3：大力开展农业专项执法行动。扎实开展农资打假专项治理行动、长江禁捕、动物卫生监督执法行动。完成2个镇级农产品质量安全监管站建设工作</p> <p>目标4：大力推进国家农业绿色发展先行区创建。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。</p> <p>目标5：大力推进农村改革和集体经济发展。加强对土地经营权流转管理，推进农村宅基地管理审批。扎实推进集体经济“消薄培强”，培育3个集体经济强村。力争新创市级以上农业龙头企业1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。</p> <p>目标6：大力建设宜居宜业和美乡村。持续推进农村人居环境整治五年行动，计划2024年完成卫生改厕4000座。</p>				
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	保障财政供养人员数量	≥25人	
			食用菌种植数量（袋）	>1亿袋	
			发展供港蔬菜亩数（亩）	0.3万亩	
			建设高标农田亩数（亩）	>1.5万亩	
		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	464.5万元		
	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	
		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	机关全体人员满意度	>95%		

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
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			