

商南县农业农村局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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、预算单位构成

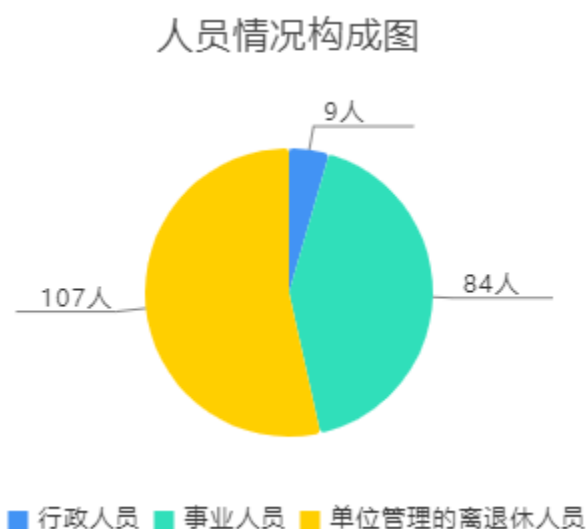
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有9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）	无
2	商南县农村合作经济经营管理站	无
3	商南县农业技术服务中心	无
4	商南县农业机械化发展中心	无
5	商南县农业农村环境保护与能源中心	无
6	商南县农民科技教育信息中心	无
7	商南县富水良种场	无
8	商南县农产品质量安全站	无
9	商南县张家岗农场	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制107人，其中行政编制9人，事业编制98人；实有人员93人，其中行政9人，事业84人。单位管理的离退休人员107人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入1,463.61万元，其中：一般公共预算拨款1,463.61万元，较上年减少484.35万元，下降24.86%，下降的主要原因是：一是本年畜牧中心及所属单位不在本部门汇总；二是本部门人员当年退休及调出5人，人员经费、社保缴费（医疗、住房公积金、养老保险等）相应减少；本部门2024年预算支出1,463.61万元，其中：一般公共预算拨款1,463.61万元，较上年减少484.35万元，下降24.86%，下降的主要原因是：一是本年畜牧中心及所属单位不在本部门汇总；二是本部门人员当年退休及调出5人，人员经费、社保缴费（医疗、住房公积金、养老保险等）相应减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,463.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1,463.61万元，较上年减少484.35万元，下降24.86%，下降的主要原因是：一是本年畜牧中心及所属单位不在本部门汇总；二是本部门人员当年退休及调出5人，人员经费、社保缴费（医疗、住房公积金、养老保险等）相应减少；本部门2024年财政拨款支出1,463.61万元，其中：一般公共预算拨款支出1,463.61万元，较上年减少484.35万元，下降24.86%，下降的

主要原因是：一是本年畜牧中心及所属单位不在本部门汇总；二是本部门人员当年退休及调出5人，人员经费、社保缴费（医疗、住房公积金、养老保险等）相应减少。

七、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，本部门当年一般公共预算拨款支出1,463.61万元，较上年减少484.35万元，下降24.86%，下降的主要原因是：一是本年畜牧中心及所属单位不在本部门汇总；二是本部门人员当年退休及调出5人，人员经费、社保缴费（医疗、住房公积金、养老保险等）相应减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,463.61万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124.32万元，较上年减少44.57万元，下降26.39%，下降的主要原因是：一是畜牧中心及所属单位不在本部门汇总；二是本部门人员有退休及调出，养老保险缴费相应减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）62.16万元，较上年减少22.28万元，下降26.39%，下降的主要原因是：一是畜牧中心及所属单位不在本部门汇总；二是本部门人员有退休及调出，职业年金缴费相应减少；

（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：一是畜牧中心及所

属单位不在本部门汇总；二是本部门人员有退休及调出，医疗保险缴费相应减少；

（4）事业单位医疗（2101102）39.87万元，较上年减少54.21万元，下降57.62%，下降的主要原因是：一是畜牧中心及所属单位不在本部门汇总；二是本部门人员有退休及调出，医疗保险缴费减少；

（5）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：一是畜牧中心及所属单位不在本部门汇总；二是本部门人员有退休及调出，行政人员工资等相应减少；

（6）事业运行（2130104）892.15万元，较上年减少321.30万元，下降26.48%，下降的主要原因是：一是畜牧中心及所属单位不在本部门汇总；二是本部门人员有退休及调出，事业工资等相应减少；

（7）科技转化与推广服务（2130106）6.75万元，较上年增加6.17万元，增长1057.34%，增长的主要原因是：上年预算在事业运行科目中，本年调整至本科目；

（8）农产品质量安全（2130109）80.08万元，较上年增加48.00万元，增长149.64%，增长的主要原因是：本年新增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专项业务经费；

（9）行业业务管理（2130112）2.69万元，较上年减少0.23万元，下降7.78%，下降的主要原因是：科教中心调整科目至事业

运行科目中；

(10) 农业生产发展 (2130122) 10.21万元，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，本年调整至本科目；

(11) 农村合作经济 (2130124) 7.58万元，较上年无增减；

(12) 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，本年调整至本科目；

(13) 其他农业农村支出 (2130199) 10.00万元，较上年增加2.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：新增专项业务经费；

(14) 住房公积金 (2210201) 77.70万元，较上年减少27.86万元，下降26.39%，下降的主要原因是：一是畜牧中心及所属单位不在本部门汇总；二是本部门人员有退休及调出，住房公积金相应减少。

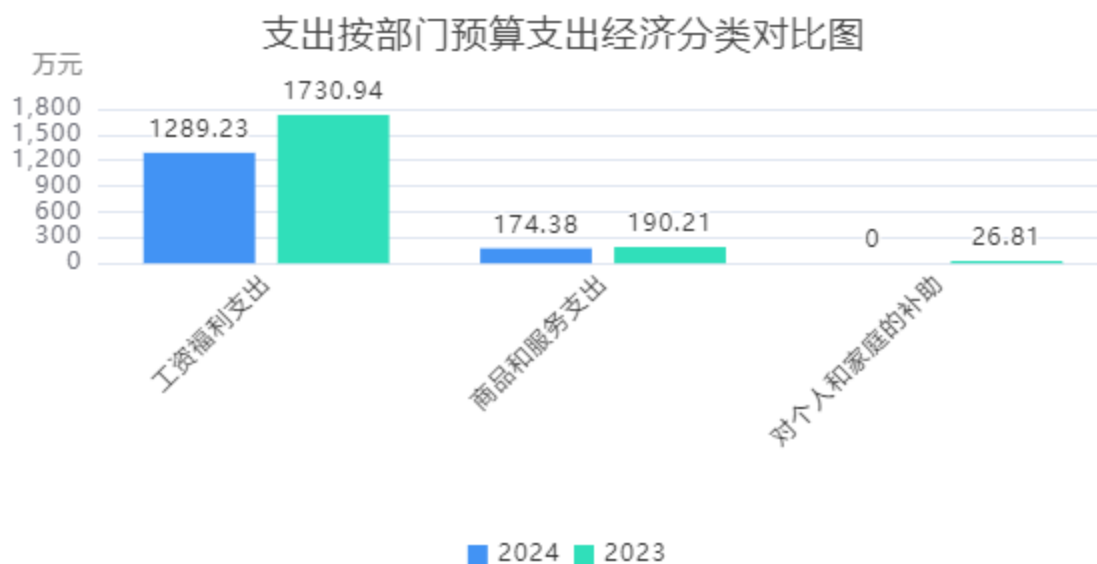
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,463.61万元，其中：

工资福利支出 (301) 1,289.23万元，较上年减少441.72万元，下降25.52%，下降的主要原因是：一是畜牧中心及所属单位不在本部门汇总；二是本部门人员有退休及调出，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）174.38万元，较上年减少15.82万元，下降8.32%，下降的主要原因是：畜牧中心及所属单位不在本部门汇总，支出减少。



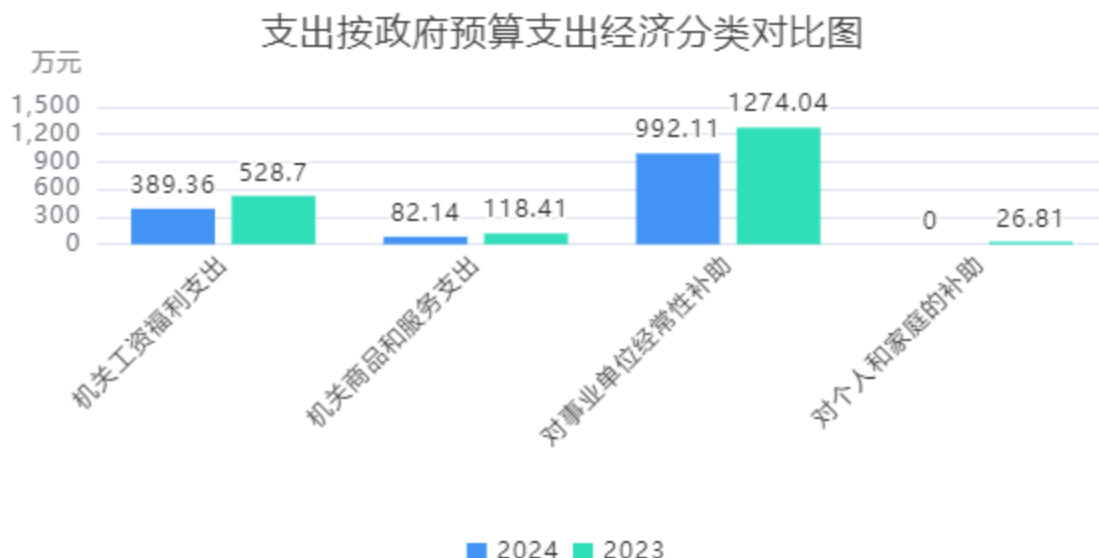
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,463.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）389.36万元，较上年减少139.34万元，下降26.36%，下降的主要原因是：一是畜牧中心及所属单位不在本部门汇总；二是本部门人员有退休及调出，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）82.14万元，较上年减少36.26万元，下降30.63%，下降的主要原因是：畜牧中心及所属单位不在本部门汇总，商品和服务支出减少；

对事业单位经常性补助（505）992.11万元，较上年减少281.93万元，下降22.13%，下降的主要原因是：畜牧中心及所属单位不在本部门汇总，支出减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年减少1.88万元，下降27.34%，下降的主要原因是：畜牧中心及所属单位不在本部门汇总。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0.12万元，增长6.28%，增长的主要原因是：因局机关及执法大队业务量增加需要，公务接待增加；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：事业单位公车改革，公车运行费用减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.33万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训费是畜牧中心预算支出，本年不在本部门统计。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆8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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024年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146.17万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排31.21万元，较上年减少8.56万元，下降21.51%，下降的主要原因是：统计口径发生变化，畜牧中心及所属单位运行经费单独汇总，不在本部门汇总。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

2024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

报表目录

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

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县农业农村局

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	14,636,092.00	一、部门预算	14,636,092.00	一、部门预算	14,636,092.00	一、部门预算	14,636,092.00
1、财政拨款	14,636,092.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,174,304.00	1、机关工资福利支出	3,893,595.00
(1)一般公共预算拨款	14,636,092.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,862,180.00	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	312,124.00	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	9,991,073.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,461,788.00	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	30,080.00	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	1,864,868.00	(2)商品和服务支出	1,431,708.00	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	538,272.00	(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	11,455,922.00	(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	777,030.00				
		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	14,636,092.00	本年支出合计	14,636,092.00	本年支出合计	14,636,092.00	本年支出合计	14,636,092.00
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	14,636,092.00	支出总计	14,636,092.00	支出总计	14,636,092.00	支出总计	14,636,092.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县农业农村局

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	14,636,092.00	14,636,092.00										
101	商南县农业农村局	14,636,092.00	14,636,092.00										
101001	商南县农业农村局	4,645,019.00	4,645,019.00										
101008	商南县农村合作经济经营管理站	937,783.00	937,783.00										
101009	商南县农业技术服务中心	2,455,659.00	2,455,659.00										
101010	商南县农业机械化发展中心	1,096,393.00	1,096,393.00										
101013	商南县农业农村环境保护与能源中心	1,502,804.00	1,502,804.00										
101015	商南县农民科技教育信息中心	626,183.00	626,183.00										
101018	商南县富水良种场	711,197.00	711,197.00										
101019	商南县农产品质量安全站	2,011,142.00	2,011,142.00										
101020	商南县张家岗农场	649,912.00	649,912.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县农业农村局

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	14,636,092.00	14,636,092.00								
101	商南县农业农村局	14,636,092.00	14,636,092.00								
101001	商南县农业农村局	4,645,019.00	4,645,019.00								
101008	商南县农村合作经济经营管理站	937,783.00	937,783.00								
101009	商南县农业技术服务中心	2,455,659.00	2,455,659.00								
101010	商南县农业机械化发展中心	1,096,393.00	1,096,393.00								
101013	商南县农业农村环境保护与能源中心	1,502,804.00	1,502,804.00								
101015	商南县农民科技教育信息中心	626,183.00	626,183.00								
101018	商南县富水良种场	711,197.00	711,197.00								
101019	商南县农产品质量安全站	2,011,142.00	2,011,142.00								
101020	商南县张家岗农场	649,912.00	649,912.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县农业农村局

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	14,636,092.00	一、财政拨款	14,636,092.00	一、财政拨款	14,636,092.00	一、财政拨款	14,636,092.00
1、一般公共预算拨款	14,636,092.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,174,304.00	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	12,862,180.00	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	312,124.00	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	9,991,073.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,461,788.00	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	30,080.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,864,868.00	(2)商品和服务支出	1,431,708.00	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	538,272.00	(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	11,455,922.00	(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	777,030.00				
		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	14,636,092.00	本年支出合计	14,636,092.00	本年支出合计	14,636,092.00	本年支出合计	14,636,092.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,636,092.00	支出总计	14,636,092.00	支出总计	14,636,092.00	支出总计	14,636,092.00

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）

部门名称：商南县农业农村局

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	14,636,092.00	12,862,180.00	312,124.00	1,461,788.00	
208	社会保障和就业支出	1,864,868.00	1,864,868.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,864,868.00	1,864,868.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,243,245.00	1,243,245.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	621,623.00	621,623.00			
210	卫生健康支出	538,272.00	538,272.00			
21011	行政事业单位医疗	538,272.00	538,272.00			
2101101	行政单位医疗	139,617.00	139,617.00			
2101102	事业单位医疗	398,655.00	398,655.00			
213	农林水支出	11,455,922.00	9,682,010.00	312,124.00	1,461,788.00	
21301	农业农村	11,455,922.00	9,682,010.00	312,124.00	1,461,788.00	
2130101	行政运行	1,161,406.00	1,036,874.00	124,532.00		
2130104	事业运行	8,921,456.00	8,645,136.00	187,592.00	88,728.00	
2130106	科技转化与推广服务	67,496.00			67,496.00	
2130109	农产品质量安全	800,760.00			800,760.00	
2130112	行业业务管理	26,892.00			26,892.00	
2130122	农业生产发展	102,096.00			102,096.00	
2130124	农村合作经济	75,816.00			75,816.00	
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	777,030.00	777,030.00			
22102	住房改革支出	777,030.00	777,030.00			
2210201	住房公积金	777,030.00	777,030.00			

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）

部门名称：商南县农业农村局

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	14,636,092.00	12,862,180.00	312,124.00	1,461,788.00	
301	工资福利支出			12,892,260.00	12,862,180.00		30,080.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,973,100.00	1,973,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,002,239.00	6,002,239.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78,384.00	78,384.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213,510.00	213,510.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	270,707.00	270,707.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	331,440.00	331,440.00			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	908,885.00	908,885.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	167,180.00	167,180.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	454,443.00	454,443.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139,617.00	139,617.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	398,655.00	398,655.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,871.00	23,871.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	79,515.00	79,515.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	208,976.00	208,976.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	568,054.00	568,054.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	697,400.00	697,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41,924.00	11,844.00		30,080.00	
302	商品和服务支出			1,743,832.00		312,124.00	1,431,708.00	
30201	办公费	50201	办公经费	298,928.00		37,932.00	260,996.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	335,772.00		157,036.00	178,736.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	130,000.00		10,000.00	120,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
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		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,972.00		5,700.00	15,272.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	197,496.00			197,496.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	96,956.00		14,956.00	82,000.00	

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
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	23,328.00			23,328.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	155,000.00			155,000.00	
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	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47,999.00			47,999.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	129,381.00		1,500.00	127,881.00	

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）

部门名称：商南县农业农村局

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	13,174,304.00	12,862,180.00	312,124.00	
208	社会保障和就业支出	1,864,868.00	1,864,868.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,864,868.00	1,864,868.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,243,245.00	1,243,245.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	621,623.00	621,623.00		
210	卫生健康支出	538,272.00	538,272.00		
21011	行政事业单位医疗	538,272.00	538,272.00		
2101101	行政单位医疗	139,617.00	139,617.00		
2101102	事业单位医疗	398,655.00	398,655.00		
213	农林水支出	9,994,134.00	9,682,010.00	312,124.00	
21301	农业农村	9,994,134.00	9,682,010.00	312,124.00	
2130101	行政运行	1,161,406.00	1,036,874.00	124,532.00	
2130104	事业运行	8,832,728.00	8,645,136.00	187,592.00	
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				
2130124	农村合作经济				
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	777,030.00	777,030.00		
22102	住房改革支出	777,030.00	777,030.00		
2210201	住房公积金	777,030.00	777,030.00		

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）

部门名称：商南县农业农村局

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	13,174,304.00	12,862,180.00	312,124.00	
301	工资福利支出			12,862,180.00	12,862,180.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,973,100.00	1,973,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,002,239.00	6,002,239.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78,384.00	78,384.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213,510.00	213,510.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	270,707.00	270,707.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	331,440.00	331,440.00		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	908,885.00	908,885.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	167,180.00	167,180.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	454,443.00	454,443.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139,617.00	139,617.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	398,655.00	398,655.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,871.00	23,871.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	79,515.00	79,515.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	208,976.00	208,976.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	568,054.00	568,054.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	697,400.00	697,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,844.00	11,844.00		
302	商品和服务支出			312,124.00		312,124.00	
30201	办公费	50201	办公经费	37,932.00		37,932.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	157,036.00		157,036.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
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	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,700.00		5,700.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,956.00		14,956.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
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				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
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				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
303	对个人和家庭的补助						

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
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				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县农业农村局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县农业农村局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,461,788.00	
101	商南县农业农村局	1,461,788.00	
101001	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
	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，推动农业产业集约化、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，依托商商协作、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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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。
101008	商南县农村合作经济经营管理站	75,816.00	
-	商南县农村合作经济经营管理站	75,816.00	
-县级专项-特定目标类	商南县农村合作经济经营管理站	64,152.00	
	农村集体产权制度改革经费1	58,320.00	深化农村集体产权制度改革，发展壮大农村集体经济
	农村土地流转纠纷处理费1	5,832.00	规范土地流转，保护农民权益
	县级专项业务经费项目	11,664.00	
	农民专业合作社管理经费	11,664.00	农民专业合作社规范化建设，促进农村经济发展
101009	商南县农业技术服务中心	90,432.00	
-	商南县农业技术服务中心	90,432.00	
-	商南县农业技术服务中心	90,432.00	
县级专项-特定目标类	商南县农业技术服务中心	90,432.00	
	2024年新品种引进试验示范项目	5,832.00	引进农作物新品种1个，建立试验示范点1个，通过试验进行数据分析，判断是否适合大面积推广。
101010	商南县农业机械化发展中心	29,160.00	
-	商南县农业机械化发展中心	29,160.00	
-	商南县农业机械化发展中心	29,160.00	
县级专项-特定目标类	商南县农业机械化发展中心	29,160.00	
	农机购置补贴工作经费	11,664.00	商南县农业机械化发展中心在全县范围内开展农机购置补贴工作经费。
	农机监理工作经费	17,496.00	商南县农业机械化发展中心对全县农用拖拉机实施免费安全监理、登记挂牌、牌照转移、拖拉机驾驶证核发等，并将工作结果录入全省统一系统，接受省级监管。
101013	商南县农业农村环境保护与能源中心	230,000.00	
-	商南县农业农村环境保护与能源中心	230,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
-	商南县农业农村环境保护与能源中心	230,000.00	
县级专项-特定目标类	商南县农业农村环境保护与能源中心		
	厕所革命工作经费	40,000.00	推动农村卫生厕所管理服务提升，以改造、升级为重点，坚持改造建设一批、服务提升一批，切实解决一些地方存在的农村厕所脏、乱、差等突出短板；督促镇办建立了符合实际的后期管护方案，逐步建立完善长效管护机制。
	工作经费	40,000.00	细化落实“蓝天、碧水、净土”保卫战、农业农村污染治理攻坚战、秋冬季大气污染综合治理攻坚战、臭氧污染防治、污染减排工作等目标任务。
	农村环境整治工作经费	150,000.00	围绕推进健康乡村建设、持续改善农村人居环境。扎实开展“村庄清洁行动，激发群众参与村庄综合整治积极性，使村庄容貌焕然一新，清洁卫生成为日常规范。
101015	商南县农民科技教育信息中心	53,328.00	
-	商南县农民科技教育信息中心	53,328.00	
县级专项-特定目标类	商南县农民科技教育信息中心	53,328.00	
	农高会经费	23,328.00	根据县委县政府安排，开展组织参加杨凌农高会活动
101019	商南县农产品质量安全站	520,760.00	
-	商南县农产品质量安全站	520,760.00	
县级专项-特定目标类	商南县农产品质量安全站	520,760.00	
	检测工作经费	100,000.00	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、巩固提升”双认证“工作提供经费保障。
	农产品质量安全检测经费	220,760.00	按照市农业农村局下达的2024年工作任务，加强全县农产品质量安全监管和检验检测，建立追溯体系，积极推行食用农产品达标合格证制度，提升监管监测能力，全县农产品质量安全稳定，不发生重大农产品质量安全事件。开展农产品质量安全法律法规的普法宣传，积极开展“两品一标”认证、巩固提升“双认证”和优质农产品品牌创建。
	优质农产品认证工作经费	150,000.00	以建设特色农业强县为目标，以品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产为抓手，全面开展全国名特优新农产品高质量发展提升行动，到2025年，我县累计培育特质农产品3个以上、绿色有机农产品11个以上、全国名特优新农产品15个以上，名特优新农产品附证企业标识加贴率达100%，扎实推进名特优新农产品的品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产；全面推行质量安全追溯和承诺达标合格证制度，强化质量安全监管，加大违法案件查处力度，确保名特优新农产品合格率达99%以上。通过提升行动的开展，培育质量过硬、信誉过硬、品牌过硬的名特优新农产品，全面提升商南农产品的品牌知名度、美誉度和市场竞争力，推进我县全国名特优新农产品高质量发展。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商南县农业农村局

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											

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

部门名称：商南县农业农村局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	71,326.00	47,998.00		14,999.00	32,999.00		32,999.00	23,328.00		73,328.00	50,000.00		20,000.00	30,000.00		30,000.00	23,328.00		2,002.00	2,002.00		5,001.00	-2,999.00		-2,999.00					
101	商南县农业农村局	71,326.00	47,998.00		14,999.00	32,999.00		32,999.00	23,328.00		73,328.00	50,000.00		20,000.00	30,000.00		30,000.00	23,328.00		2,002.00	2,002.00		5,001.00	-2,999.00		-2,999.00					
101001	商南县农业农村局	53,326.00	29,998.00		14,999.00	14,999.00		14,999.00	23,328.00		50,000.00	50,000.00		20,000.00	30,000.00		30,000.00			-3,326.00	20,002.00		5,001.00	15,001.00		15,001.00		-23,328.00			
101008	商南县农村合作经济经营管理站																														
101009	商南县农业技术服务中心																														
101010	商南县农业机械化发展中心																														
101013	商南县农业农村环境保护与能源中心																														
101015	商南县农民科技教育信息中心									23,328.00									23,328.00		23,328.00								23,328.00		
101018	商南县富水良种场																														
101019	商南县农产品质量安全站	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00												-18,000.00	-18,000.00			-18,000.00		-18,000.00					
101020	商南县张家岗农场																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		农机购置补贴及农机监理工作经费		
主管部门		商南县农业机械化发展中心		
资金金额		实施期资金总额:	29160元	
		其中:财政拨款	29160元	
		其他资金		
年度目标	在全县范围内开展农机购置补贴工作,并逐一入户核验真实性,与县惠民补贴发放中心对接兑付;对全县农用拖拉机实施免费安全监理、登记挂牌、牌照转移、拖拉机驾驶证核发等,并将工作结果录入全省统一系统,接受省级监管。			
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	兑付农机购置补贴约600台;对全县约190台拖拉机实施免费监理。	约600台;约190台
		质量指标	按标准补贴农机具约600台;对全县拖拉机逐一入户监理。	约600台;约190台
		时效指标	2024年	2024年
		成本指标	农机购置补贴工作经费11664元;农机监理工作经费17496元。	11664元;17496元
	效益指标	经济效益指标	提高全县农业生产机械化率	约2%
		社会效益指标	提高全县农业机械化率;监督拖拉机安全投入农业生产。	约2%;力争100%
		生态效益指标	提高农业机械化率,维护生态环境。	约2%
		可持续影响指标	2024年提高农业产值	预计60万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)				
项目名称	2024年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	实施期资金总额:		5832元	
	其中: 财政拨款		5832元	
	其他资金			
年度目标	引进农作物新品种一个, 建立试验示范点1个, 通过试验进行数据分析, 判断是否适合大面积种植。			
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	引进新品种(个)	1
		质量指标	试验示范成效	>95%
		时效指标	1年	2024年
		成本指标	种子不高于市场价格(元)	<10元/斤
	效益指标	经济效益指标	通过试验结果对比, 亩增产	>5%
		社会效益指标	受益群众	>300人
		生态效益指标	使用有机肥减少土壤污染	>5%
		可持续影响指标	通过试验示范数据, 确定推广新品种	1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		厕所革命工作经费		
主管部门		商南县农业农村局		
资金金额		实施期资金总额:	40000元	
		其中:财政拨款	40000元	
		其他资金		
年度目标	推动农村卫生厕所管理服务提升,以改造、升级为重点,坚持改造建设一批、服务提升一批,切实解决一些地方存在的农村厕所脏、乱、差等突出短板;完成6200座卫生户厕改造及县级两个管护示范站建设;起草完成《商南县厕所革命后续管护方案》,督促镇办建立了符合实际的后期管护方案,确保农村卫生厕所改的标准,改的能用,逐步建立完善长效管护机制。			
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	改造农村卫生厕所	6200座
		质量指标	改厕验收达标率	>98%
		时效指标	项目实施期限	1-12月
		成本指标	改厕项目补贴金额	严格按标准执行
	效益指标	经济效益指标	干净商南建设、增加旅游收入	1800万
		社会效益指标	农村人居环境整治提升	20%
		生态效益指标	降低农村污水污染	20%
		可持续影响指标	美丽乡村环境治理	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)				
项目名称	农村环境整治工作经费			
主管部门	商南县农业农村局			
资金金额	实施期资金总额:	150000元		
	其中: 财政拨款	150000元		
	其他资金			
年度目标	按照《商南县农村人居环境整治提升五年行动(2021-2025年)实施方案》扎实开展“干净商南”村庄清洁行动。采用多种宣传方式, 激发群众参与村庄综合整治积极性, 使村庄容貌焕然一新, 清洁卫生成为日常规范。成立“干净商南”创建活动农村领域工作专班, 明确农村领域工作标准、重点任务清单、牵头单位、责任单位, 从整治道路环境、整治河道沟渠、整治房屋庭院、整治乡村田园、整治农村集贸市场、倡导树立文明新风六方面持续发力。			
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	开展农村人居环境整治督导检查	100次以上
		质量指标	干净商南村庄验收达标	>98%
		时效指标	项目实施期限	1-12月
		成本指标	环境治理成本	按标准执行
	效益指标	经济效益指标	美丽乡村建设、增加旅游收入	2000万
		社会效益指标	农村人居环境整治提升	持续提升
		生态效益指标	加大环境整治力度、降低环境污染	>15%
		可持续影响指标	农村人居环境整治、乡村环境持续改善	长期有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)					
项目名称		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:	40000元		
		其中: 财政拨款	40000元		
		其他资金			
年度目标	细化落实“蓝天、碧水、净土”保卫战、农村人居环境污染防治攻坚战、秋冬季大气污染防治综合治理攻坚战、臭氧污染防治、污染减排工作等目标任务。以大气、土壤、水污染防治为重点，持续推进中轻度受污染耕地安全利用和重度污染耕地严格管控，确保农产品产地环境安全，实现全县受污染耕地安全利用率达到100%。积极开展秸秆还田和“四化”综合利用，确保秸秆综合利用率达到93%。开展废旧农膜回收利用示范工作，做好农田残膜调查监测，开展适宜性覆膜评价。控制种植业污染、巩固提升外来入侵物种普查防治成效，推进农业生态环境持续好转。				
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	清理粪污等农业生产废弃物数量		150吨
		质量指标	受污染耕地安全利用率		100%
		时效指标	项目实施期限		1-12月
		成本指标	农业面源污染治理成本		严格按标准执行
	效益指标	经济效益指标	开展秸秆还田、节省化肥支出		50万元
		社会效益指标	农业污染综合治理重点		以大气、土壤和水污染治理为主
		生态效益指标	降低、控制种植业污染		10%
		可持续影响指标	推动农业生态环境好转		持续好转
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>95%

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 (元)		实施期资金总额:	6,450.00		
		其中:财政拨款	6,450.00		
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 (元)		实施期资金总额:	50,000.00		
		其中:财政拨款	50,000.00		
		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 (元)		实施期资金总额:	150,000.00		
		其中:财政拨款	150,000.00		
		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 (元)		实施期资金总额:	100,000.00		
		其中:财政拨款	100,000.00		
		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 (元)		实施期资金总额:	2,916.00		
		其中:财政拨款	2,916.00		
		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 (元)		实施期资金总额:	17,496.00		
		其中:财政拨款	17,496.00		
		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 (元)		实施期资金总额:	200,000.00		
		其中:财政拨款	200,000.00		
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%	

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 (元)		实施期资金总额:	100,000.00		
		其中:财政拨款	100,000.00		
		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。				
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	认证及参与农产品监管人员满意度	>95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优质农产品认证工作经费			
主管部门		商南县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	150000		
		其中:财政拨款	150000		
		其他资金	0		
总体目标	<p>以建设特色农业强县为目标,以品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产为抓手,全面开展全国名特优新农产品高质量发展提升行动,到2025年,我县累计培育特质农产品3个以上、绿色有机农产品11个以上、全国名特优新农产品15个以上,名特优新农产品附证企业标识加贴率达100%,扎实推进名特优新农产品的品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产;全面推行质量安全追溯和承诺达标合格证制度,强化质量安全监管,加大违法案件查处力度,确保名特优新农产品合格率达99%以上。通过提升行动的开展,培育质量过硬、信誉过硬、品牌过硬的名特优新农产品,全面提升商南农产品的品牌知名度、美誉度和市场竞争力,推进我县全国名特优新农产品高质量发展。</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	培育特质农产品3个以上、绿色有机农产品11个以上、全国名特优新农产品15个以上,名特优新农产品附证企业标识加贴率达100%	100%	
		质量指标	名特优新农产品合格率	≥99%	
		时效指标	一年	2024年	
		成本指标	在规定范围内合理使用资金	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标	培育质量过硬、信誉过硬、品牌过硬的名特优新农产品,全面提升商南农产品的品牌知名度、美誉度和市场竞争力,提升优质农产品附加值。	农产品附加值提升	
		社会效益指标	发展壮大中小微企业和其它经营主体,扩大绿色、有机、地理标志和名特优新农产品生产,着力打造区域性优势特色农业产业集群。	中小企业和其它经营主体不断发展壮大,绿色、有机、地理标志和名特优新农产品生产力增强。	
		生态效益指标	提升企业自控自检能力,上市农产品加贴达标承诺合格证和名特优新农产品标识,全面实现质量追溯。	全面实现质量追溯,实现名特优新农产品质量源头可控。	
		可持续影响指标	通过提升行动的开展,培育质量过硬、信誉过硬、品牌过硬的名特优新农产品,全面提升商南农产品的品牌知名度、美誉度和市场竞争力,推进我县全国名特优新农产品高质量发展。	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农产品质量安全的满意率	≥99%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量安全检测费			
主管部门		商南县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	320760		
		其中: 财政拨款	320760		
		其他资金	0		
总体目标	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				
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	全年完成农产品定性检测不少于8000个, 完成定量检测不少于175个, 认证有机、绿色及名特优新农产品2个	100%	
		质量指标	抽检合格率	≥98%	
		时效指标	检测及时率	100%	
		成本指标	在规定范围内合理使用资金	≦32.076万元	
	效益指标	经济效益指标	提升我县特色农产品的市场知名度, 从而增加特色农产品的经济价值。	持续提升	
		社会效益指标	不断完善监管监测体系, 建立追溯体系, 推进合格证制度, 临客监测能力有效提升, 全县农产品质量安全稳定, 重大农产品质量安全事件发生率	0	
		生态效益指标	有效促进生产主体严格生产过程控制, 减少农药化肥施用量, 有效减少环境污染, 改善生态环境。	持续改善	
		可持续影响指标	推动我县农产品质量水平的提升, 进一步推进质量兴农, 绿色兴农, 品牌强农, 促进农业良性发展。	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农产品质量安全的满意率	≥98%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		农民专业合作社管理经费		
主管部门		商南县农业农村局		
资金金额		实施期资金总额:	11664元	
		其中: 财政拨款	11664元	
		其他资金		
年度目标	规范土地流转, 保障农民权益。			
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	全县农民专业合作社	498个
		质量指标	促进合作社规范化运转	95%
		时效指标	按时完成年度工作任务	2024年1-12月
		成本指标	支付办公费	100%
	效益指标	经济效益指标	增加农民财产性收入	合作社成员户均增收100元
		社会效益指标	合作社适度规模经营, 带动合作社成员和当地农户发展产业	98%
		生态效益指标	改善生态环境	93%
		可持续影响指标	促进合作社成员增收	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥96%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		农村土地流转纠纷处理费		
主管部门		商南县农业农村局		
资金金额		实施期资金总额:	5832元	
		其中: 财政拨款	5832元	
		其他资金		
年度目标	规范土地流转, 保障农民权益。			
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	全县119个村	119个村
		质量指标	规范土地流转合同	96%
		时效指标	按时完成年度工作任务	2024年1-12月
		成本指标	支付办公费	100%
	效益指标	经济效益指标	增加农民财产性收入	户均增收100元
		社会效益指标	适度规模经营	98%
		生态效益指标	改善生态环境	98%以上
		可持续影响指标	促进农民增收	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥96%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)				
	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:	58320元	
		其中: 财政拨款	58320元	
		其他资金		
年度目标	推进农村集体产权制度改革, 发展壮大农村集体经济, 增加农民收入			
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	发展壮大农村集体经济	95%
		时效指标	按时完成年度工作任务	2024年1-12月
		成本指标	支付办公费	100%
	效益指标	经济效益指标	农村集体经济收入增长	30%以上
		社会效益指标	促进农村经济发展	90%
		生态效益指标	改善生态环境	96%
		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	服务对象满意度	≥95%

表13

单位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		实施期资金总额:	23328		
(元)		其中:财政拨款	23328		
		其他资金			
总体目标	参加杨凌农高会, 10月-11月, 组织相关企业、农民专业合作社、家庭农场或致富带头人参加杨凌农高会学习先进技术, 推介展销我县特色农产品, 推动我县农业技术水平上台阶。				
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	参加杨凌农高会	1场	
		质量指标	我县农产品在全国的影响力和市场占有率, 学习先进技术经验	不断提高	
		时效指标	2024年	全年	
	效益指标	经济效益指标	推介展销我县特色农产品	不断提高	
		可持续影响指标	推介展销我县特色农产品, 推动我县农业技术水平上台阶。	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	95%	

表14

2024年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	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	1463.61	1463.61		
金额合计		1463.61	1463.61		
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	部门所有干部职工	9个预算单位	
			实施高标农田建设任务	>1.5万亩	
		质量指标	基本保障在职人员和退休人员的正常办公、生活要求	95%	
			部门预算所编制项目基本达到项目预期建设要求和技术水平。	95%	
		时效指标	基本支出2024年年底前完成各项资金支出进度要求，保障全局各项工作顺利开展。	100%	
		成本指标	基本支出、项目支出全年控制在预算内	90%	
		社会效益指标	持续推动农业农村改革发展，不断提升农业农村现代化水平。	较快发展	
		可持续影响指标	主要保障农产品安全有效供给，市场供应稳定。	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门所有干部职工	90%		

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			