

商南县农业农村局
2025 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、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

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。负责中央、省委、市委和县委“三农”重大工作部署的督导落实，牵头实施乡村振兴考核有关工作。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估工作。会同有关部门组织实施乡村振兴战略实绩考核有关工作。组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴有关重大部署和政策落实情况的监督检查。

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。

3. 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。

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、保护和發展农产品品牌。

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。

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性规范文件，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

商南县农业农村局是正科级全额财政拨款的行政单位，内设下列机构：办公室、项目股、种植业股、经济发展改革股、畜牧渔政股、乡村建设股、监测帮扶股、农办秘书股、调研考评股、科技执法股。

二、工作任务

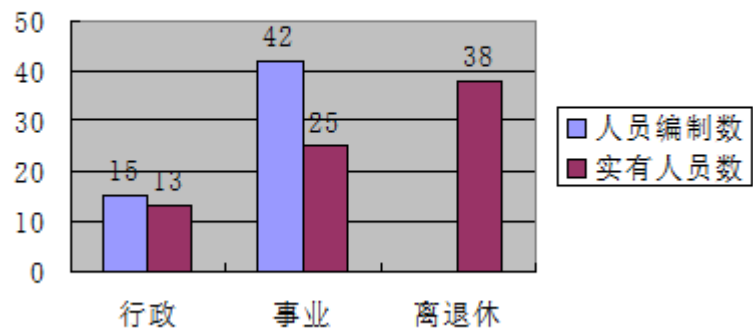
一是抓好粮食和重要农产品生产供给。严格落实各项惠农强农政策，提高群众种粮积极性。扎实开展耕地“非粮化”“非农化”整治，新修高标准农田 0.2 万亩，引导土地有序流转，加强病虫害和旱涝灾害防控，推广大豆玉米复种 1.5 万亩，确保粮食播种面积 15.1 万亩，产量在 3 万吨以上。**二是守牢不发生规模性返贫底线。**严格落实“四个不摘”要求，聚焦“两不愁三保障”和安全饮水保障等重点，精准对所有农户开展常态化排查，及时发现返贫致贫风险，及时纳入精准帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。**三是提升乡村产业发展水平。**围绕全县九大特色产业，在扩规模、延链条上下功夫，种植食用菌 1 亿袋，养殖生猪 35 万头，各类经济鱼 500 万尾；发挥资源禀赋，招引一批农产品深加工企业，提升农产品精深加工能力。**四是持续壮大农村集体经济。**加强新型农业经营主体培育，创建市级合作社示范社 2 家、市级农业产业化龙头企业 1 家、市级示范家庭农场 2 家；建立健

全土地流转合同信息备案和村集体经济合同镇办审核、县级备案制，规范村集体经济运行，培育 50 万元以上集体经济强村 14 个。**五是争取农业经济指标争先进位。**紧盯县域经济高质量发展考核指标，定期召开农口协调会议，提高统计数据质量，精准实施各项措施，提高县域经济考核指标质量。**六是有序推进“千万工程”。**统筹推进乡村发展、乡村建设、乡村治理重点任务，统筹涉农整合资金约 2.3 亿元，用于乡村产业、乡村建设等 130 余个项目，有序推进 4 个“千万工程”省级示范村、10 个市级示范村、13 个县级重点村建设，持续提升农村基础设施水平，健全农村基础设施管护机制。**七是推动农业绿色发展。**加强农业废弃物、农药化肥减量、农膜回收工作力度，完成国家农业绿色发展先行区创建工作。**八是提升乡村建设水平。**创建宜居、旅游、康养秦岭山水乡村各 10 个，持续推进 9 个和美镇区建设，打造成全市乡村振兴新样板。统筹农村垃圾、污水治理，持续加强农村改厕后期管护，完成年度卫生厕所改造任务 3000 座，改善农村人居环境。完善农村基础设施建设，完成 33 个乡村建设项目。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 57 人，其中行政编制 15 人、事业编制 42 人；实有人员 38 人，其中行政 13 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 39 人。

农业农村局人员情况表



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。本单位当年预算收入 657.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 657.62 万元，较上年增加 193.12 万元，增加的主要原因是：一是根据中共商南县委机构委员会《关于县级机构改革变动部门职责调整人员划转有关事项的通知》（商南编发〔2024〕2 号）文件精神，原县乡村振兴局所有人员并入本单位，人员经费及社保缴费增加；二是部门专项业务增加乡村振兴、涉农资金工作经费；本单位当年预算支出 657.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 657.62 万元，较上年增加 193.12 万元，增加的主要原因是：一是根据中共商南县委机构委员会《关于县级机构改革变动部门职责调整人员划转有关事项的通知》（商南编发〔2024〕2 号）文件精神，原县乡村振兴局所有人员并入本单位，人员经费及社保缴费增加；二是部门专项业务增加乡村振兴、涉农资金工作经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 657.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 657.62 万元，较上年增加 193.12 万元，增加的主要原因是：一是根据中共商南县委机构委员会《关于县级机构改革变动部门职责调整人员划转有关事项的通知》（商南编发〔2024〕2 号）文件精神，原县乡村振兴局所有人员并入本单位，人员经费及社保缴费增加；二是部门专项业务增加乡村振兴、涉农资金工作经费；本单位当年财政拨款支出 657.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 657.62 万元，较上年增加 193.12 万元，增加的主要原因是：一是根据中共商南县委机构委员会《关于县级机构改革变动部门职责调整人员划转有关事项的通知》（商南编发〔2024〕2 号）文件精神，原县乡村振兴局所有人员并入本单位，人员经费及社保缴费增加；二是部门专项业务增加乡村振兴、惠农资金工作经费。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 657.62 万元，较上年增加 193.12 万元，增加的主要原因是：一是根据中共商南县委机构委员会《关于县级机构改革变动部门职责调整人员划转有关事项的通知》（商南编发〔2024〕2 号）文件精神，原县乡村振兴局所有人员并入本单位，人员经费及社保缴费增

加；二是部门专项业务增加乡村振兴、惠农资金工作经费。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 657.62 万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.11 万元，较上年增加 21.67 万元，增加的主要原因是：机构改革，县乡村振兴局并入，人员增加，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）27.56 万元，较上年增加 10.84 万元，增加的主要原因是：机构改革，县乡村振兴局并入，人员增加，职业年金缴费支出增加；

3.伤残抚恤支出（2080802）7.17 万元，较上年增加 7.17 万元，增加的主要原因是：机构改革，原县乡村振兴局人员本科目支出。

4.行政单位医疗支出（2101101）23.05 万元，较上年增加 9.09 万元，增加的主要原因是：机构改革，县乡村振兴局人员并入，在职和退休人员均增加，医疗保险支出增加；

5.行政运行支出（2130101）152.98 万元，较上年增加 36.84 万元，增加的主要原因是：机构改革，县乡村振兴局人员并入，人员增加，人员经费支出增加；

6.事业运行支出（2130104）337.29 万元，较上年增加 136.63 万元，增加的主要原因是：机构改革，县乡村振兴局人员并入，事业人员增加，工资及专项业务经费支出增加；

7.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出

(2130599) 20 万元，较上年增加 20 万元，增加的主要原因是：机构改革，原县乡村振兴局有本科目经费预算支出。

8.住房公积金支出（2210201）34.44 万元，较上年增加 13.54 万元，增加的主要原因是：机构改革，县乡村振兴局人员并入，住房公积金支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算支出 657.62 万元，其中：

工资福利支出（301）557.97 万元，较上年增加 168.61 万元，增加的主要原因是：机构改革，县乡村振兴局人员并入，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）92.47 万元，较上年增加 17.33 万元，增加的主要原因是：机构改革，县乡村振兴局并入，增加乡村振兴及涉农工作经费；

对个人和家庭的补助支出（303）7.17 万元，较上年增加 7.17 万元，增加的主要原因是：机构改革，县乡村振兴局人员并入，有 1 人伤残抚恤金支出；

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 657.62 万元，其中：

机关工资福利支出(501)557.97 万元，较上年增加 168.61 万元，增加的主要原因是：机构改革，县乡村振兴局人员并入，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出(502)92.47万元,较上年增加17.33万元,增加的主要原因是:机构改革,县乡村振兴局并入,增加了乡村振兴及涉农工作经费;

对个人和家庭的补助支出(509)7.17万元,较上年增加7.17万元,增加的主要原因是:机构改革,县乡村振兴局并入,有伤残抚恤金支出;

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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6万元,较上年增加1万元,增加的主要原因是:机构改革,县乡村振兴局并入本单位,业务量增加,“三公”经费支出增加。

其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无增减;

公务接待费3万元,较上年增加1万元,增加的主要原因是:机构改革,县乡村振兴局并入本单位,业务量增加,接待上级来宾检查指导工作数量增加;

公务用车运行维护费3万元,较上年无增减;公务用车购置费0万元,较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上

年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 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、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 657.62 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.78 万元，较上年增加 4.33 万元，增加的主要原因是：机构改革，县乡村振兴局并入本单位，标准公用经费支出增加。

第四部分 专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

五、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。

六、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 单位预算公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：商南县农业农村局

保密审查情况：已审查

单位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	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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）
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	本单位无专项资金

表 1

部门综合预算收支总表

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	6,576,227.00	一、部门预算	6,576,227.00	一、部门预算	6,576,227.00	一、部门预算	6,576,227.00
1、财政拨款	6,576,227.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,819,335.00	1、机关工资福利支出	5,579,751.00
(1)一般公共预算拨款	6,576,227.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,579,751.00	2、机关商品和服务支出	924,736.00
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	167,844.00	3、机关资本性支出	
(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	71,740.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	756,892.00	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	898,483.00	(2)商品和服务支出	756,892.00	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	71,740.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	230,525.00	(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	5,102,742.00	(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	344,477.00				
		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	6,576,227.00	本年支出合计	6,576,227.00	本年支出合计	6,576,227.00	本年支出合计	6,576,227.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,576,227.00	支出总计	6,576,227.00	支出总计	6,576,227.00	支出总计	6,576,227.00

表 3

部门综合预算支出总表

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	6576227	6576227								
101	商南县农业农村局	6576227	6576227								
101001	商南县农业农村局	6576227	6576227								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	6,576,227.00	一、财政拨款	6,576,227.00	一、财政拨款	6,576,227.00	一、财政拨款	6,576,227.00
1、一般公共预算拨款	6,576,227.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	5,819,335.00	1、机关工资福利支出	5,579,751.00
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	5,579,751.00	2、机关商品和服务支出	924,736.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	167,844.00	3、机关资本性支出	
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	71,740.00	4、机关资本性支出(基本 建设)	
		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	756,892.00	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	898,483.00	(2) 商品和服务支出	756,892.00	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	71,740.00
		10、卫生健康支出	230,525.00	(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	5,102,742.00	(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	344,477.00				
		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	6,576,227.00	本年支出合计	6,576,227.00	本年支出合计	6,576,227.00	本年支出合计	6,576,227.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,576,227.00	支出总计	6,576,227.00	支出总计	6,576,227.00	支出总计	6,576,227.00

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）

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	6576227	5651491	167844	756892	
208	社会保障和就业支出	898483	898483			
20805	行政事业单位养老支出	826743	826743			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551162	551162			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275581	275581			
20808	抚恤	71740	71740			
2080802	伤残抚恤	71740	71740			
210	卫生健康支出	230525	230525			
21011	行政事业单位医疗	230525	230525			
2101101	行政单位医疗	230525	230525			
213	农林水支出	5102742	4178006	167844	756892	
21301	农业农村	4902742	4178006	167844	756892	
2130101	行政运行	1529829	1361985	167844		
2130104	事业运行	3372913	2816021		556892	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	200000			200000	
2130599	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	200000			200000	
221	住房保障支出	344477	344477			
22102	住房改革支出	344477	344477			
2210201	住房公积金	344477	344477			

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）

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			6576227	5651491	167844	756892	
301	工资福利支出			5579751	5579751			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	3504695	3504695			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122740	122740			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59757	59757			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	551162	551162			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	275581	275581			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	230525	230525			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39593	39593			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	344477	344477			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	451221	451221			
302	商品和服务支出			924736		167844	756892	
30201	办公费	50201	办公经费	238186		31294	206892	
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000		
30206	电费	50201	办公经费	25000		25000		
30211	差旅费	50201	办公经费	270000			270000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000		
30228	工会经费	50201	办公经费	40000		40000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180000			180000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	108550		8550	100000	
303	对个人和家庭的补助			71740	71740			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	71740	71740			

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）

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	5819335	5651491	167844	
208	社会保障和就业支出	898483	898483		
20805	行政事业单位养老支出	826743	826743		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551162	551162		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275581	275581		
20808	抚恤	71740	71740		
2080802	伤残抚恤	71740	71740		
210	卫生健康支出	230525	230525		
21011	行政事业单位医疗	230525	230525		
2101101	行政单位医疗	230525	230525		
213	农林水支出	4345850	4178006	167844	
21301	农业农村	4345850	4178006	167844	
2130101	行政运行	1529829	1361985	167844	
2130104	事业运行	2816021	2816021		
221	住房保障支出	344477	344477		
22102	住房改革支出	344477	344477		
2210201	住房公积金	344477	344477		

表 8

部门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：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			5819335	5651491	167844	
301	工资福利支出			5579751	5579751		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3504695	3504695		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122740	122740		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59757	59757		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	551162	551162		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	275581	275581		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	230525	230525		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39593	39593		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	344477	344477		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	451221	451221		
302	商品和服务支出			167844		167844	
30201	办公费	50201	办公经费	31294		31294	
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000	
30206	电费	50201	办公经费	25000		25000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	40000		40000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8550		8550	
303	对个人和家庭的补助			71740	71740		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	71740	71740		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	756,892.00	
101	商南县农业农村局	756,892.00	
101001	商南县农业农村局	756,892.00	
-	商南县农业农村局	756,892.00	
县级专项—特定目标类	商南县农业农村局	756,892.00	
	2025 年长江流域禁捕工作经费	150,000.00	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，组织县公安、市场监管、交通、水利等部门及相关镇办开展以“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”落实到位。
	2025 年涉农资金工作经费	17,496.00	指导全县农业产业涉农整合项目安全健康发展。
	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，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，党组成员带头讲党课、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。
	惠民惠农业务管理工作经费	80,000.00	全面完成我县 2025 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。
	农村环境整治和厕所革命工作经费	300,000.00	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。
	农民负担监理事务工作经费	2,916.00	对全县农民负担情况监督检查，保障农民权益
	乡村振兴工作经费	200,000.00	主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费支出，确保我县在各级督查考核中取得优异成绩。

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费			
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	执行率 分值（10分）	
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会和中央农村工作会精神，抢抓国家和省市支持乡村振兴重点帮扶县发展机遇，坚持“千万工程”、乡村振兴示范村、和美乡村、秦岭山水乡村建设一体推进，严格落实“三落实一巩固”要求，因地制宜、分类施策，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	乡村振兴重点帮村个数	22 个	10
		质量指标	返贫率	< 3%	10
		时效指标	实施期限	1 年	10
		成本指标	办公费	20 万元	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作知晓率	> 90%	10
		生态效益指标	办公绿色环保节能	100%	10
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期	5 年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 98%	10

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

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	执行率分 值 (10 分)
			其中：财政拨款	0.65	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本	开展党员活动、标准化基地建设等费用	<0.65 万元	10
	产出指标	数量指标	开展党员活动次数	>5 次	20
		质量指标	完成党委各项工作任务	100%	20
		时效指标	完成时限	1 年	10
	效益指标	经济效益指标	不适合	不适合	0
		社会效益指标	发挥党员模范带头作用	100%	10
		生态效益指标	不适合	不适合	0
		可持续影响指标	发挥党员先锋模范作用	>95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全系统党员满意度	>95%	10

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

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	8.00	执行率分 值（10分）
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
年度目标	全面完成我县 2025 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	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	惠农补贴打印、督查差旅等费用	<8 万元	10
	产出指标	数量指标	惠民惠农补贴发放户数	>5 万户	20
		质量指标	完成惠农补贴发放率	100%	10
		时效指标	惠农补贴发放时限	按规定时间完成	10
	效益指标	经济效益指标	惠农补贴户均（元）	>10 元	10
		社会效益指标	保障惠农补贴足额发放到位	100%	10
		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%	10
	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%	10

表 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

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	执行率分 值（10分）
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	人居环境整治和厕所革命工作 所需要经费	<30 万元	10
	产出指标	数量指标	完成人居环境整治村个数	>20 个	10
		质量指标	人居环境整治和厕所改造率	>80%	10
		时效指标	按时完成人居环境整治和厕所 革命工作任务	>90%	10
	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	10
		社会效益指标	农村人居环境整治和厕所改造 普及率	>85%	10
		生态效益指标	粪污无害化处理和无害化利用	>90%	10
		可持续影响指 标	改善人居环境，提升乡村环境	>90%	10
	满意度指标	服务对象满意 度指标	全县农村居民满意度	>90%	10

表 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

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	执行率分值(10分)
			其中：财政拨款	0.29	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	督查检查农民负担工作下乡差旅等费用	<2900元	10
	产出指标	数量指标	督查检查农民负担工作次数	>5次	20
		质量指标	农民负担减负率	>95%	20
		时效指标	完成农民负担监理工作时限	一年内	10
	效益指标	经济效益指标	不适合	不适合	0
		社会效益指标	减轻农民负担	大大减轻	10
		生态效益指标	不适合	不适合	0
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县农民满意度	>90%	10

表 13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

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	执行率分 值(10分)
			其中：财政拨款	1.75	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指导完成涉农整合项目费用	<1.75 万元	10
	产出指标	数量指标	完成年涉农农业项目个数	>20 个	20
		质量指标	涉农整合项目完成率	100%	10
		时效指标	完成涉农整合项目时限	一年	10
	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	10
		社会效益指标	涉农整合项目带动就业	>100 人	10
		生态效益指标	不适合	不适合	0
		可持续影响指 标	产业发展增加农民收入	大大提高	10
	满意度指标	服务对象满意 度指标	项目区群众满意度	>90%	10

表 13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

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	15.00	执行率分值(10分)
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
年度目标	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。 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，组织县公安、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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	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	<15 万元	10
	产出指标	数量指标	出动执法人员人数	>300 人次	10
		质量指标	长江禁渔群众知晓率	>95%	10
		时效指标	完成时限	按规定时限完成	10
	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	10
		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	10
		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	10
		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	10
	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%	10

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025 年度）

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
	人员经费	依据单位职能，保障单位职工工资等人员类支出	565.15	565.15	
	日常公用经费支出	依据单位职能，保障单位正常运转支出	16.78	16.78	
	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、乡村振兴工作等专项业务经费支出	75.69	75.69	
	金额合计		657.62	657.62	
年度 总体 目标	一是抓好粮食和重要农产品生产供给。推广大豆玉米复种 1.5 万亩，确保粮食播种面积 15.1 万亩，产量在 3 万吨以上。 二是守牢不发生规模性返贫底线。 三是提升乡村产业发展水平。种植食用菌 1 亿袋，养殖生猪 35 万头，各类经济鱼 500 万尾。 四是持续壮大农村集体经济。创建市级合作社示范社 2 家、市级农业产业化龙头企业 1 家、市级示范家庭农场 2 家；建立健全土地流转合同信息备案和村集体经济合同镇办审核、县备案制，规范村集体经济运行，培育 50 万元以上集体经济强村 14 个。 五是争取农业经济指标争先进位。精准实施各项措施，提高县域经济考核指标质量。 六是有序推进“千万工程”。统筹涉农整合资金约 2.3 亿元，用于乡村产业、乡村建设等 130 余个项目，有序推进 4 个“千万工程”省级示范村、10 个市级示范村、13 个县级重点村建设。 七是推动农业绿色发展。完成国家农业绿色发展先行区创建工作。 八是提升乡村建设水平。创建宜居、旅游、康养秦岭山水乡村各 10 个，持续推进 9 个和美镇区建设，打造成全市乡村振兴新样板。统筹农村垃圾、污水治理，持续加强农村改厕后期管护，完成年度卫生厕所改造任务 3000 座，改善农村人居环境。完善农村基础设施建设，完成 33 个乡村建设项目。				

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90 分)
	成本指标	经济成本	依据单位职能，保障机关正常运转	657.62 万元	8
	产出指标	数量指标	保障财政供养人员数量	38 人	5
			食用菌种植数量（袋）	>1 亿	5
			确保粮食种植面积	>15.1 万亩	5
			推进“千万工程”省级示范村、市级示范村、县级重点村建设个数	>10 个	5
			完成年度卫生厕所改造任务	>3000 座	5
		质量指标	农村环境整治和厕所革命示范带动	100%	5
			长江禁捕效果评估率	>95%	5
			推进“千万工程”省级示范村通过率	>95%	5
		时效指标	按照全年预算计划，及时完成相关业务	100%	8
	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	全力保障	8
		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	全面提升	8
		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	大大提升	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体人员满意度	>95%	10

表 15

专项资金总体绩效目标表

(2025 年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）		资金总额		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					