

商南县农业农村局
2025 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、绩效目标情况说明

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。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

商南县农业农村局内设机构：办公室、项目股、种植业股、经济发展改革股、农办秘书股、调研考评股、乡村建设股、监测帮扶股、畜牧渔政股、科技执法监管股。

商南县农业农村局下属事业单位：商南县农村合作经济经营管理站、商南县农业技术服务中心、商南县水产工作站、商南县农业机械化发展中心、商南县农业农村环境保护与能源中心、商南县农民科技教育信息中心、商南县富水良种场、商南县农产品质量安全站、商南县张家岗农场、商南县畜牧兽医中心、商南县富水公路动物防疫监督检查站、商南县动物卫生监督所。

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、预算单位构成

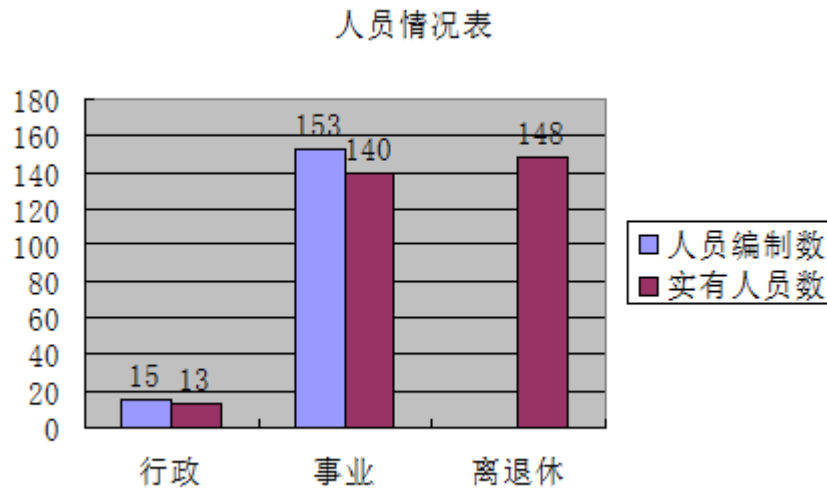
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 13 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县农业农村局（机关）	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	商南县水产工作站	无
5	商南县农业机械化发展中心	无
6	商南县农业农村环境保护与能源中心	无
7	商南县农民科技教育信息中心	无
8	商南县富水良种场	无
9	商南县农产品质量安全站	无
10	商南县张家岗农场	无
11	商南县畜牧兽医中心	无
12	商南县富水公路动物防疫监督检查站	无
13	商南县动物卫生监督所	无

四、人员情况说明

截至 2024 年底，本部门人员编制 168 人，其中行政编制 15 人、事业编制 153 人；实有人员 153 人，其中行政 13 人、事业 140 人。部门管理的离退休人员 148 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。本部门当年预算收入 2282.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 2282.25 万元，较上年增加 818.91 万元，增加的主要原因是：一是因机构改革，县乡村振兴局人员并入县农业农村局，人员工资、社保缴费等增加；二是本年将商南县畜牧兽医中心、商南县富水公路动物防疫监督检查站、商南县动物卫生监督所等三个单位纳入本部门预算；本部门当年预算支出 2282.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 2282.25 万元，较上年增加 818.91 万元，增加的主要原因

是：一是因机构改革，县乡村振兴局人员并入县农业农村局，人员工资、社保缴费等支出增加；二是本年将商南县畜牧兽医中心、商南县富水公路动物防疫监督检查站、商南县动物卫生监督所等三个单位纳入本部门预算支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 2282.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 2282.25 万元，较上年增加 818.91 万元，增加的主要原因是：一是因机构改革，县乡村振兴局人员并入县农业农村局，人员工资、社保缴费等增加；二是本年将商南县畜牧兽医中心、商南县富水公路动物防疫监督检查站、商南县动物卫生监督所等三个单位纳入本部门预算；本部门当年财政拨款支出 2282.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 2282.25 万元，较上年增加 818.91 万元，增加的主要原因是：一是因机构改革，县乡村振兴局人员并入县农业农村局，人员工资、社保缴费等支出增加；二是本年将商南县畜牧兽医中心、商南县富水公路动物防疫监督检查站、商南县动物卫生监督所等三个单位纳入本部门财政拨款支出。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2282.25 万元，较上年增加 818.91 万元，增加的主要原因是：一是因机构改革，县乡村振兴局人员并入县农业农村局，人员工资、社保缴费

等支出增加；二是本年将商南县畜牧兽医中心、商南县富水公路动物防疫监督检查站、商南县动物卫生监督所等三个单位纳入本部门财政拨款预算支出。

（二）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 2282.25 万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)211.11 万元，较上年增加 86.79 万元，增加的主要原因是：一是畜牧中心及所属单位今年在本部门汇总；二是因机构改革，县乡村振兴局人员并入，养老保险缴费相应增加；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）105.55 万元，较上年增加 43.39 万元，增加的主要原因是：一是畜牧中心及所属单位在本部门汇总；二是因机构改革，县乡村振兴局人员并入，职业年金缴费相应增加；

3.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：因机构改革，县乡村振兴局人员并入，医疗保险缴费相应增加；

4.事业单位医疗支出（2101102）66.66 万元，较上年增加 24.25 万元，增加的主要原因是：畜牧中心及所属单位在本部门汇总；

5.行政运行支出（2130101）165.32 万元，较上年增加 48.92 万元，增加的主要原因是：因机构改革，县乡村振兴局人员并入，行政人员工资等相应增加；

6.事业运行支出（2130104）1504.38 万元，较上年增加 590.18 万元，增加的主要原因是：一是畜牧中心及所属单位在本部门汇总；二是因机构改革，县乡村振兴局人员并入，事业工资等相应增加；

7.农产品质量安全支出（2130109）32.07 万元，较上年减少 48.01 万元，减少的主要原因是：本年减少了名特优新认证及农产品质量安全监管工作经费；

8.病虫害控制支出(2130108)1.75 万元，较上年增加 1.75 万元，增加的主要原因是：本科目为畜牧中心专项经费；

9.农业生产发展支出（2130122）3.49 万元，较上年减少 6.72 万元，减少的主要原因是：本年有部分经费预算在事业运行科目中；

10.其他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，较上年不可比，上年基数为零，增加的主要原因是：因机构改革，县乡村振兴局并入，专项业务经费增加。

11.住房公积金支出（2210201）131.94 万元，较上年增加 54.24 万元，增加的主要原因是：一是畜牧中心及所属单位在本部门汇总；二是因机构改革，县乡村振兴局人员并入，住房公积金支出相应增加。

（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。

本部门当年一般公共预算支出 2282.25 万元，其中：

工资福利支出（301）2063.18 万元，较上年增加 773.95 万元，增加的主要原因是：一是畜牧中心及所属单位在本部门汇总；二是因机构改革，县乡村振兴局人员并入，人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）211.89 万元，较上年增加 37.51 万元，增加的主要原因是：一是畜牧中心及所属单位在本部门汇总；二是因机构改革，县乡村振兴局并入，商品和服务支出增加；

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：此科目为原县乡村振兴局 1 名人员的伤残抚恤金支出；

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 2282.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2063.18 万元，较上年增加 773.95 万元，增加的主要原因是：一是畜牧中心及所属单位在本部门汇总；二是因机构改革，县乡村振兴局人员并入，人员工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）211.89 万元，较上年增加 37.51 万元，增加的主要原因是：一是畜牧中心及所属单位在本部门汇总；二是因机构改革，县乡村振兴局并入，商品和服务支出增加；

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：此科目为原县乡村振兴局1名人员的伤残抚恤金支出。

八、政府性基金预算支出情况

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

本部门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

十、“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”经费预算支出11.13万元，较上年增加4.25万元，增加的主要原因：一是畜牧中心及所属单位在本部门汇总；二是因机构改革，县乡村振兴局人员并入，“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3.54万元，较上年增加1.16万元，增加的主要原因：一是畜牧中心及所属单位在本部门汇总；二是因机构改革，乡村振兴局人员并入，公务接待支出增加。

公务用车运行维护费7.59万元，较上年增加3.09万元，增加的主要原因是：畜牧中心及所属单位在今年本部门汇总。

公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上

年减少了 2.33 万元，减少的主要原因是：本年农高会费用预算在事业运行科目中列支。

本部门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 10 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拨款 2282.25 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）。

十四、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 48.94 万元，较上年增加 17.73 万元，增加的主要原因是：一是畜牧中心及所属单位在本部门汇总；二是因机构改革，县乡村振兴局并入，机关运行经费预算支出增加。

第四部分 专业名词解释

一、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、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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

第五部分 部门预算公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商南县农业农村局

保密审查情况：已审查

部门（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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无政府采购（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	22,822,556.00	一、部门预算	22,822,556.00	一、部门预算	22,822,556.00	一、部门预算	22,822,556.00
1、财政拨款	22,822,556.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,193,068.00	1、机关工资福利支出	20,631,877.00
(1) 一般公共预算拨款	22,822,556.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	20,631,877.00	2、机关商品和服务支出	2,118,939.00
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	489,451.00	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	1,629,488.00	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	3,238,500.00	(2) 商品和服务支出	1,629,488.00	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	897,155.00	(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	17,367,416.00	(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	1,319,485.00				
		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	22,822,556.00	本年支出合计	22,822,556.00	本年支出合计	22,822,556.00	本年支出合计	22,822,556.00
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	22,822,556.00	支出总计	22,822,556.00	支出总计	22,822,556.00	支出总计	22,822,556.00

表 2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	22,822,556.00	22,822,556.00										
101	商南县农业农村局	22,822,556.00	22,822,556.00										
101001	商南县农业农村局	6,576,227.00	6,576,227.00										
101008	商南县农村合作经济经营管理站	987,314.00	987,314.00										
101009	商南县农业技术服务中心	2,487,259.00	2,487,259.00										
101010	商南县农业机械化发展中心	1,113,506.00	1,113,506.00										
101013	商南县农业农村环境保护与能源中心	1,431,611.00	1,431,611.00										
101015	商南县农民科技教育信息中心	656,532.00	656,532.00										
101018	商南县富水良种场	624,211.00	624,211.00										
101019	商南县农产品质量安全站	1,961,019.00	1,961,019.00										
101020	商南县张家岗农场	559,196.00	559,196.00										
101021	商南县畜牧兽医中心	3,873,774.00	3,873,774.00										
101022	商南县富水公路动物防疫监督检查站	937,507.00	937,507.00										
101023	商南县动物卫生监督所	988,029.00	988,029.00										
101002	商南县水产工作站	626,371.00	626,371.00										

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	22,822,556.00	22,822,556.00								
101	商南县农业农村局	22,822,556.00	22,822,556.00								
101001	商南县农业农村局	6,576,227.00	6,576,227.00								
101008	商南县农村合作经济经营管理站	987,314.00	987,314.00								
101009	商南县农业技术服务中心	2,487,259.00	2,487,259.00								
101010	商南县农业机械化发展中心	1,113,506.00	1,113,506.00								
101013	商南县农业农村环境保护与能源中心	1,431,611.00	1,431,611.00								
101015	商南县农民科技教育信息中心	656,532.00	656,532.00								
101018	商南县富水良种场	624,211.00	624,211.00								
101019	商南县农产品质量安全站	1,961,019.00	1,961,019.00								
101020	商南县张家岗农场	559,196.00	559,196.00								
101021	商南县畜牧兽医中心	3,873,774.00	3,873,774.00								
101022	商南县富水公路动物防疫监督检查站	937,507.00	937,507.00								
101023	商南县动物卫生监督所	988,029.00	988,029.00								
101002	商南县水产工作站	626,371.00	626,371.00								

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	22,822,556.00	一、财政拨款	22,822,556.00	一、财政拨款	22,822,556.00	一、财政拨款	22,822,556.00
1、一般公共预算拨款	22,822,556.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,193,068.00	1、机关工资福利支出	20,631,877.00
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	20,631,877.00	2、机关商品和服务支出	2,118,939.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	489,451.00	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	1,629,488.00	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	3,238,500.00	(2) 商品和服务支出	1,629,488.00	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	897,155.00	(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	17,367,416.00	(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、自然资源气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,319,485.00				
		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	22,822,556.00	本年支出合计	22,822,556.00	本年支出合计	22,822,556.00	本年支出合计	22,822,556.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,822,556.00	支出总计	22,822,556.00	支出总计	22,822,556.00	支出总计	22,822,556.00

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）

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	22,822,556.00	20,703,617.00	489,451.00	1,629,488.00	
208	社会保障和就业支出	3,238,500.00	3,238,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,166,760.00	3,166,760.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,111,173.00	2,111,173.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,055,587.00	1,055,587.00			
20808	抚恤	71,740.00	71,740.00			
2080802	伤残抚恤	71,740.00	71,740.00			
210	卫生健康支出	897,155.00	897,155.00			
21011	行政事业单位医疗	897,155.00	897,155.00			
2101101	行政单位医疗	230,525.00	230,525.00			
2101102	事业单位医疗	666,630.00	666,630.00			
213	农林水支出	17,367,416.00	15,248,477.00	489,451.00	1,629,488.00	
21301	农业农村	17,167,416.00	15,174,781.00	489,451.00	1,429,488.00	
2130101	行政运行	1,529,829.00	1,361,985.00	167,844.00		
2130104	事业运行	15,264,339.00	13,886,492.00	321,607.00	1,056,240.00	
2130108	病虫害控制	17,496.00			17,496.00	
2130109	农产品质量安全	320,760.00			320,760.00	
2130122	农业生产发展	34,992.00			34,992.00	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	200,000.00			200,000.00	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	1,319,485.00	1,319,485.00			
22102	住房改革支出	1,319,485.00	1,319,485.00			
2210201	住房公积金	1,319,485.00	1,319,485.00			

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			22,822,556.00	20,703,617.00	489,451.00	1,629,488.00	
301	工资福利支出			20,631,877.00	20,631,877.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	717,084.00	717,084.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,027,728.00	7,027,728.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	492,804.00	492,804.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,678,274.00	4,678,274.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152,097.00	152,097.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	820,080.00	820,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	551,162.00	551,162.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,560,012.00	1,560,012.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	275,581.00	275,581.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	780,006.00	780,006.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	230,525.00	230,525.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	666,630.00	666,630.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,457.00	20,457.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	155,534.00	155,534.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	344,477.00	344,477.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	975,008.00	975,008.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	451,221.00	451,221.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	733,198.00	733,198.00			

302	商品和服务支出			2,037,115.00		489,451.00	1,629,488.00	
30201	办公费	50201	办公经费	288,186.00		31,294.00	256,892.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	375,538.00		229,026.00	146,512.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11,800.00		2,800.00	9,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,100.00		1,100.00		
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	27,436.00		1,800.00	25,636.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
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	270,000.00			270,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	119,137.00		14,641.00	104,496.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	112,496.00			112,496.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
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		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,990.00		45,990.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180,000.00			180,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24,600.00			24,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		23,400.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	254,856.00		6,000.00	248,856.00	
303	对个人和家庭的补助			71,740.00	71,740.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	71,740.00	71,740.00			

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	21,193,068.00	20,703,617.00	489,451.00	
208	社会保障和就业支出	3,238,500.00	3,238,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,166,760.00	3,166,760.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,111,173.00	2,111,173.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,055,587.00	1,055,587.00		
20808	抚恤	71,740.00	71,740.00		
2080802	伤残抚恤	71,740.00	71,740.00		
210	卫生健康支出	897,155.00	897,155.00		
21011	行政事业单位医疗	897,155.00	897,155.00		
2101101	行政单位医疗	230,525.00	230,525.00		
2101102	事业单位医疗	666,650.00	666,650.00		
213	农林水支出	15,737,298.00	15,248,477.00	489,451.00	
21301	农业农村	15,737,298.00	15,248,477.00	489,451.00	
2130101	行政运行	1,529,829.00	1,361,985.00	167,844.00	
2130104	事业运行	14,208,099.00	13,886,492.00	321,607.00	
221	住房保障支出	1,319,485.00	1,319,485.00		
22102	住房改革支出	1,319,485.00	1,319,485.00		
2210201	住房公积金	1,319,485.00	1,319,485.00		

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			21,193,068.00	20,703,617.00	489,451.00	
301	工资福利支出			20,631,877.00	20,631,877.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	717,084.00	717,084.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,027,728.00	7,027,728.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	492,804.00	492,804.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,678,274.00	4,678,274.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152,097.00	152,097.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	820,080.00	820,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	551,162.00	551,162.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,560,012.00	1,560,012.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	275,581.00	275,581.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	780,006.00	780,006.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	230,525.00	230,525.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	666,650.00	666,650.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,457.00	20,457.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	155,534.00	155,534.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	344,477.00	344,477.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	975,008.00	975,008.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	451,221.00	451,221.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	733,198.00	733,198.00		
302	商品和服务支出			489,451.00		489,451.00	
30201	办公费	50201	办公经费	31,294.00		31,294.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	229,026.00		229,026.00	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,100.00		1,100.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,641.00		14,641.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
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	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,990.00		45,990.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,400.00		23,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			71,740.00	71,740.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	71,740.00	71,740.00		

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	1,579,488.00	
101	商南县农业农村局	1,579,488.00	
101001	商南县农业农村局	756,892.00	
-	商南县农业农村局	756,892.00	
	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”落实落细。
	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	县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）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。
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	
一县级专项一特定目标类	商南县农村合作经济经营管理站	75,816.00	
	农村集体产权制度改革经费	58,320.00	规范农村集体“三资”管理,发展壮大农村集体经济,增加农民收入
	农村土地流转和纠纷处理费	5,832.00	宣传《陕西省土地流转管理办法》,规范土地流转合同
	农民专业合作社管理经费	11,664.00	为农民专业合作社理事长财务人员提供培训服务,指导合作社规范化建设
101009	商南县农业技术服务中心	5,832.00	
-	商南县农业技术服务中心	5,832.00	
一县级专项一特定目标类	商南县农业技术服务中心	5,832.00	
	2025年农作物新品种引进试验示范经费	5,832.00	引进农作物新品种2个
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	
县级专项一特定目标类	商南县农业机械化发展中心	29,160.00	
	农机安全监理管理费	17,496.00	农机安全监理管理费用于农业机械安全免费监理工作经费、拖拉机牌证管理费、拖拉机检审验等。
	农机具购置补贴工作经费	11,664.00	用于在全县范围内免费办理农机购置补贴

101013	商南县农业农村环境保护与能源中心	80,000.00	
-	商南县农业农村环境保护与能源中心	80,000.00	
一县级 专项-特定目标类	商南县农业农村环境保护与能源中心	80,000.00	
	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；督促镇办建立符合实际的后期管护方案，逐步建立完善长效管护机制。
	能源工作经费	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。
101015	商南县农民科技教育信息中心	23,328.00	
-	商南县农民科技教育信息中心	23,328.00	
	农业农村专项资金	23,328.00	
	2025年农高会经费	23,328.00	根据县委、县政府安排，组织参加杨凌农高会活动
101019	商南县农产品质量安全站	320,760.00	
-	商南县农产品质量安全站	320,760.00	
一县级专项一 特定目标类	商南县农产品质量安全站	320,760.00	
	农产品质量检测费	320,760.00	按照市农业农村局下达的2025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承诺达标合格证制度，开展普法宣传和“两品一标”认证，提高农产品品质，有效保障广大人民群众农产品消费安全，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。
101021	商南县畜牧兽医中心	143,548.00	
-	商南县畜牧兽医中心	143,548.00	

一县级专 项一特定目标类	商南县畜牧兽医中心	143,548.00	
	动物死亡补偿费	2,916.00	县域内强制免疫过敏死亡补偿费
	培训经费	5,832.00	畜牧技术,疫病防治,新品种改良知识宣传。
	畜牧防疫工作经费	134,800.00	在县域内有效预防重大动物疫病防治及流行病学的传播。
101022	商南县富水公路动物防疫监督检查站	17,496.00	
-	商南县富水公路动物防疫监督检查站	17,496.00	
一县级专 项一特定目标类	商南县富水公路动物防疫监督检查站	17,496.00	
	检疫工作经费	17,496.00	主要由商南县富水公路动物防疫监督检查站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。
101023	商南县动物卫生监督所	126,656.00	
-	商南县动物卫生监督所	126,656.00	
一县级专 项一特定目标类	商南县动物卫生监督所	126,656.00	
	产地检疫工作经费	17,496.00	产地检疫是畜产品投入市场的源头,把好产地检疫关,让人民吃上放心肉。
	定点屠宰工作经费	11,664.00	生猪定点屠宰工作正常进行
	动物卫生监督工作经费	80,000.00	动物卫生监督工作有序开展。
	瘦肉精检测工作经费	17,496.00	对全县定点屠宰场生猪进行瘦肉精检测,对养殖场进行瘦肉精检测

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

元

单位编 码	单位 名称	上年								当年								增减变化情况								
		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	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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			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	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	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 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	92128	68800		23800	45000		45000	23328		111,390	111,390		35,400	75,990		75,990		19,262.	42,590		11,600	30,990		30,990	-23,328
101	商南 县农 业农 村局	92128	68800		23800	45000		45000	23328		111,390.	111,390		35,400	75,990		75,990		19,262.	42,590		11,600	30,990		30,990	-23,328
101001	商南 县农 业农 村局	50000	50000		20000	30000		30000			60,000	60,000		30,000	30,000		30,000		10,000.	10,000		10,000				
101008	商南 县农 村合																									

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		畜牧防疫工作经费			
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	13.48	执行率 分值 (10 分)	
		其中：财政拨款	13.48		
		其他资金			
年度目标	县域内动物疫病免疫及动物疫病防治，有效预防重大动物疫病及流行病学的传播，技术推广和品种改良等，畜牧技术及动物疫病防治宣传。				
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	完成工作实际支出	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度	≥ 98%	10
		质量指标	达到目标预期值提高畜禽存活率	≥ 98%	10
		时效指标	完成工作时间	2025 年 1-12 月	10
	效益指标	经济效益指标	保障群众生活	≥ 100%	10
		社会效益指标	强制免疫病种以外优先防治补助防治工作	平稳	10
		生态效益指标	达到生态环境指标	达标	10
		可持续影响指标	产业覆盖率	100%	10
	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		技术推广培训经费			
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	0.58	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0.58		
		其他资金			
年度目标	县域内畜牧技术，疫病防治，新品种改良知识宣传及动物疫病免疫、动物疫病防治，有效预防重大动物疫病及流行病学的传播。				
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	完成工作的成本	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	推广培训覆盖率	≥ 98%	10
		质量指标	提升养殖技术	长期	10
		时效指标	完成工作时间	2025年 1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	提升产业发展带动经济	≥ 20%	10
		社会效益指标	推广技术宣传覆盖率	100%	10
		生态效益指标	达到环境指标	达标	10
		可持续影响指标	推广技术宣传	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 98%	10

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		强制免疫死亡补偿经费			
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	县域内强制免疫过敏死亡补偿费，为县域内畜禽养殖提供保障，动物疫病防治，预防重大动物疫病传播				
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	完成工作的成本	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	以实际头数	300元\头	10
		质量指标	达到预期标准	100%	10
		时效指标	完成工作时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	保障群众生活	≥100%	10
		社会效益指标	促进养殖户的发展	平稳	10
		生态效益指标	达到环境指标	≥100%	10
		可持续影响指标	保障肉品质量	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥98%	10

表 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	检疫工作经费				
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	对过往运输动物及其产品的车辆验证查物，检查是否持有有效的检疫、消毒等证明；动物及其产品有无异常；检疫证、消毒证和实物（证物）是否相符等，对违反规定的依法并依照有关规定予以处理				
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	检疫消毒成本	严格控制、避免浪费	5
		社会成本	保障商南畜牧业健康发展	提高 10%	5
		生态环境成本	减少动物疫病传播风险及污染	降低 10%	5
	产出指标	数量指标	检查入陕动物及动物产品数量	300 车次	10
		质量指标	保障动物及动物产品规范调运合格率	>98%	10
		时效指标	项目实施时间	1-12 月份	10
	效益指标	经济效益指标	增加养殖场户纯收入	800 万元	10
		社会效益指标	阻止动物疫病传播、降低疫病传播风险	≥ 20%	10
		生态效益指标	消毒及无害化处理规范率	≥ 95%	10
		可持续影响指标	非洲猪瘟等重大动物疫病有效防控	提高 18%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥ 95%	5

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	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		4	执行率分 值(10分)	
	其中：财政拨款		4		
	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；重点完成 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建立完善长效管护机制。				
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	改厕项目补贴金额	严格按标准执行	5
		社会成本	生态、干净商南建设提供保障	≥30%	5
		生态环境成本	水、土壤等生态环境治理效果	提升 20%	5
	产出指标	数量指标	改造农村卫生厕所	2000 座	10
		质量指标	改厕验收达标	>90%	10
		时效指标	项目实施期限	1-12 月	10
	效益指标	经济效益指标	人居环境改善、提高旅游收入	1500 万	10
		社会效益指标	农村人居环境整治提升	20%	10
		生态效益指标	降低农村污水污染	20%	10
		可持续影响指标	美丽乡村环境治理	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	5

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		能源工作经费			
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		4	执行率分 值(10分)
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	农业面源污染治理成本	严格按标准执行	5
		社会成本	生态商南建设提供保障	≥30%	5
		生态环境成本	农业面源污染治理效果	提升20%	5
	产出 指标	数量指标	清理粪污等农业生产废弃物数量	150吨	10
		质量指标	受污染耕地安全利用率	100%	10
		时效指标	项目实施期限	1-12月	10
	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	10
		社会效益指标	农业污染综合治理重点	大气、土壤和水污染	10
		生态效益指标	降低控制种植业污染	10%	10
		可持续影响指标	推动农业生态环境好转	持续好转	10
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	5

表 13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	农产品质量检测费					
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		32.08	执行率 分值 (10 分)		
	其中：财政拨款		32.08			
	其他资金					
年度目标	不断完善监管检测体系，提升农产品质量安全风险监测水平。完善农产品质量安全追溯体系，实现农产品来源可追溯，去向可查证。加大基层检测人员技能培训，提升检测技能。推进优质农产品认证和承诺达标合格证制度，提升县域内特色农产品知名度。加强农产品质量安全法、国家禁限用农药名录宣传，提高群众农产品质量安全意识，全县农产品质量安全稳定，全年不发生重大农产品质量安全事件。					
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	在规定范围内合理使用资金	≤32.08 万元	10	
	产出指标	数量指标	全年完成农产品速测样品不少于 8000 个，定量检测不少于 201 个，认证有机、绿色及名特优新农产品 2 个		100%	10
		质量指标	农产品抽检合格率		≥98%	10
		时效指标	样品检测及时率		100%	10
	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	10
		社会效益指标	不断完善监管检测体系，建立追溯体系，推进合格证制度，监管检测能力有效提升，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	10
		生态效益指标	通过开展农产品质量安全检测项目实施，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	10
		可持续影响指标	推动我县农产品质量安全水平的提升，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	10
	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		100%	10

表 13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		产地检疫工作经费			
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	17.50 万元	执行率分值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	17.50 万元		
		其他资金			
总体目标	产地检疫是畜产品投入市场的源头, 把好产地检疫关, 让人民吃上放心肉。				
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)
	产出指标	数量指标	全县产地检疫工作	平稳	15 分
		质量指标	产地检疫率	≥98%	15 分
		时效指标	完成 2025 年产地检疫工作任务	100%	15 分
	效益指标	经济效益指标	提高群众增收	平稳	10 分
		社会效益指标	提高人民生活质量, 达到人民群众对肉品的满意	100%	10 分
		生态效益指标	病死猪废弃物	无	15 分
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众吃上放心肉	长期	10 分

表 13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		动物卫生监督工作经费			
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	8 万元	执行率分值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	8 万元		
		其他资金			
总体目标	全县动物卫生监督工作有序开展				
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	经济成本指标	财政支出	长期	10 分
	产出指标	数量指标	动物卫生监督工作有序开展	平稳	10 分
		质量指标	确保畜产品安全, 提高群众满意度	长期	10 分
		时效指标	完成 2025 年工作任务	100%	10 分
	效益指标	经济效益指标	使人民群众增收	长期	10 分
		社会效益指标	提高人民生活质量, 达到人民群众对肉品的满意度	100%	10 分
			资金使用重大违规问题	无	10 分
		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	10 分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	10 分

表 13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		定点屠宰工作经费			
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	11.66 万元	执行率 分值(10 分)	
		其中：财政拨款	11.66 万元		
		其他资金			
总体目标	2025 年宏源食品厂定点屠宰工作有序进行				
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)
	产出指标	数量指标	定点屠宰设施设备维护	正常	15 分
		质量指标	确保猪肉产品安全，定点屠宰各项工作再创新高	长期、平稳	15 分
	效益指标	经济效益指标	加大定点屠宰场的监管，使其增收增产	长期	15 分
		社会效益指标	使人民吃上放心肉，幸福感提升	100%	10 分
		生态效益指标	定点屠宰场所口蹄疫，猪瘟、非洲猪瘟等病种的防治工作	平稳	10 分
		可持续影响指标	屠宰场不发生重大动物疫情	长期	15 分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥ 98%	10 分

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		瘦肉精检测工作经费			
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	17.5 万元	执行率分值 (10 分)	
		其中：财政拨款	17.5 万元		
		其他资金			
总体目标	加强肉品品质安全检测，规范养殖环节饲料添加剂等投入品使用，确保人民吃上放心肉。				
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)
	产出指标	数量指标	瘦肉精检测工作全面开展	≥ 6700 张	10 分
		质量指标	瘦肉精检测率	≥ 98%	10 分
		时效指标	瘦肉精检测宣传天数	≥ 300 天	15 分
	效益指标	经济效益指标	生猪养殖增产	增加	10 分
		社会效益指标	人民吃上放心肉	100%	10 分
		生态效益指标	生猪产能提高，无环境污染	长期	15 分
		可持续影响指标	提高群众知晓率	长期	10 分
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	长期	10 分

表 13-12

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	
			数量指标	开展党员活动次数	>5 次	20
	产出指标	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
			经济效益指标	不适合	不适合	0
	效益指标	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%

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

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)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

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	<0.29 万元	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 13-16

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 13-17

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	20.00	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度目标	<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行动,强力推进“十年禁渔令”落实落细。</p>				
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	<20万元	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	新品种引进试验示范项目经费				
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:		0.58	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款		0.58		
	其他资金				
年度目标	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种植。				
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	试验示范成本	严格控制、避免浪费	5
		社会成本	保障粮油增产稳产	提高 10%	5
		生态环境成本	减少土壤污染	>5%	5
	产出指标	数量指标	引进新品种个数	1 个	10
		质量指标	试验示范成效	>95%	10
		时效指标	项目实施时间	2025 年	10
	效益指标	经济效益指标	通过试验结果对比, 亩增产	>5%	10
		社会效益指标	受益群众	> 300 人	10
		生态效益指标	使用有机肥减少土壤污染	>5%	10
		可持续影响指标	通过试验示范数据, 确定推广新品种	1 个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>95%	5

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	<p>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。</p>				
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 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				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			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	2070.36	2070.36		
	日常公用经费支出	依据单位职能，保障单位正常运转	48.94	48.94		
	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	162.95	162.95		
	金额合计		2282.25	2282.25		
年度 总体 目标	<p>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。</p> <p>二是守牢不发生规模性返贫底线。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

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	依据部门职能，保障部门正常运转	2282.25 万元	8	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	保障财政供养人员数量	154 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	部门全体干部职工满意度	>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	
资金金额 (万元)		资金总额:		年度资金总额:	执行率分值 (10 分)
		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			