

旬阳市农业农村局 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）单位主要职责

1. 统筹研究和组织实施全市以乡村振兴为中心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。组织拟订全市农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
2. 统筹推动发展全市农村社会事业、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。指导农业行业安全生产工作。
3. 指导全市农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟定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。指导农村集体经济组织发展、集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
4. 负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织落实乡村振兴省级重点帮扶县帮扶政策，组织定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫

攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央和省、安康市、旬阳市财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担全市农村低收入人口和欠发达区县常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5. 指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6. 负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，负责蚕桑、魔芋、茶果业发展工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

7. 负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准并指导农业检验检测体系建设。

8. 负责全市耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源

源综合利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

9. 负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全市农业生产资料市场体系建设，监督农业

生产资料国家标准和种业振兴政策实施。贯彻执行国家兽药

质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10. 负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11. 负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制全市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，按市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12. 推动全市农业农村科技进步。推动全市农业农村科技体制改革和农业农村科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13. 指导全市农业农村人才工作。会同有关部门拟订全市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，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训作。

14. 牵头开展全市农业对外合作工作。承办市政府农业涉外有关事务，参加政府组织开展的农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

15. 统筹协调和监督指导全市农业综合执法工作。负责全市农业行政执法体系建设，组织协调行政审批制度改革工作。承担农业农村有关文件合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。

16. 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置

根据旬字[2024]33号旬阳市机构改革方案，旬阳市乡村振兴局与旬阳市农业农村局合并，本单位现有内设股室**8个股室**：党政办，督导检查股，发展计划股，监测帮扶和乡村建设股，产业与信息化股，社会事业股，政策法规股，农田建设股。内设单位领导职数**4人**，其中：局长**1名**、副局长**3名**。

二、工作任务

1、全力抓好粮油生产供给保障

一是坚持稳面积与提单产协同发力。严格落实耕地保护“党政同责”“终身追责”制度，把粮油生产任务分季节、分区域、按茬口分解下达到镇村、细化到作物、落实到地块。坚持“稳粮扩豆增油”总体思路，抓好 98 个党政粮油示范点，重点抓好 14 个市县级示范点。二是坚持优良田与治撂荒双向推进。有序推进耕地、永久基本农田和高标准农田一体化管理使用，共建“一张图”，共用“一套数据”。优化项目布局，强化全流程监管。深度挖掘农业生产潜力，全力守牢粮食安全根基。三是坚持强引领与防减灾同步落实。大力实施“十百千万”工程，落实稳定粮油生产保障粮油安全十条措施，探索推行“四个一批”的复耕模式，扩大粮食生产，加大种粮补贴和粮食规模化种植奖补力度。

2、持续巩固拓展脱贫攻坚成果

一是优化动态监测帮扶提效率。坚决扛牢压实乡村振兴责任制，做到“四个不摘”。持续深化“两项制度”并轨，加快建设覆盖农村人口的防止返贫致贫监测帮扶大数据信息系统，确保各类风险户及时发现。二是强化产业就业帮扶提质量。保持衔接资金用于产业的比重总体稳定在 60%以上，用好脱贫人口小额信贷政策，持续落实“四个一批”要求，强化帮扶项目资产摸底、确权、移交和后续管护，完善联农带农机制。三是深化重点区域帮扶促发展。紧抓省级乡村振兴重点帮扶县发展契机，加快实

施一批补短板促发展项目。推动搬迁安置社区基础设施提升和公共服务提档，稳步推进乡村全面振兴。

3、推动乡村产业提质增效

一是构建多元化食物供给体系。优化生猪产能调控，确保全市生猪存栏稳定在 23 万头、出栏 33 万头，牛出栏 1.6 万头，羊出栏 8 万只。建成蔬菜保供基地 25 个，蔬菜总面积 12 万亩，产量 19.1 万吨以上。建成魔芋重点镇 8 个，千亩村 30 个，全年新增魔芋种植面积 4 万亩以上。提升蚕桑“三园一镇”建设，实现蚕茧产量 440 吨以上。做优茶叶产业，产量保持在 160 吨以上。二是深化特色现代农业全产业链建设。加快推进“8+X”农业特色产业链建设，紧抓拐枣首位产业链建设不放松，持续在产业化培育上、科技化推动上、信息化赋能上、市场化开拓上下功夫。三是推动融合发展打响“富硒”牌。进一步深化院地合作，坚定不移走一二三产融合发展思路，大力发展休闲农业、农村电商、文化体验等新产业新业态。

三、预算单位构成

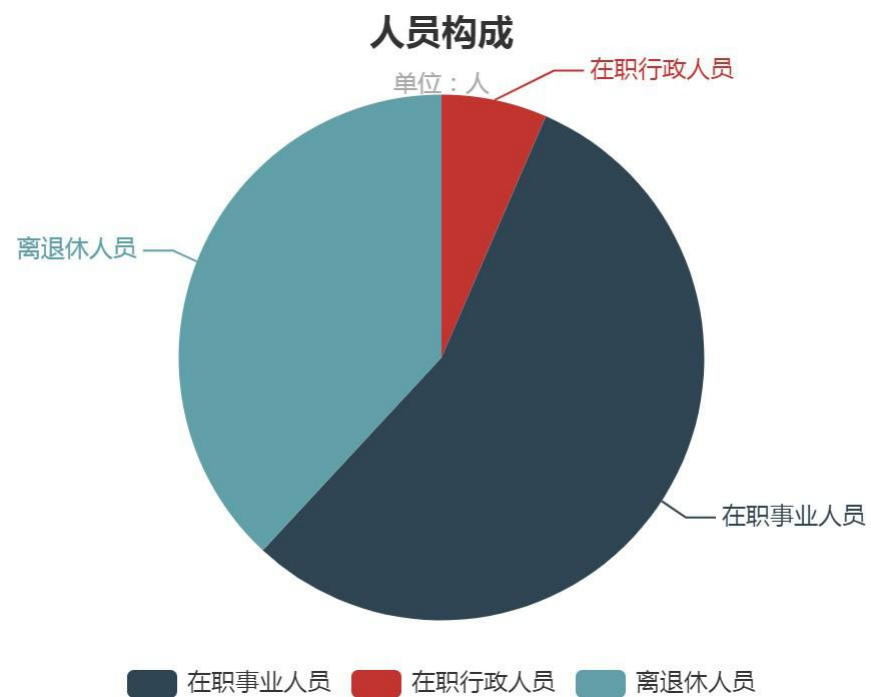
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市农业农村局部门本级（机关）	
2	旬阳市农业综合执法大队	
3	旬阳市农业技术推广站	
4	旬阳市农村经营工作站	
5	旬阳市畜牧兽医服务中心	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 155 人，其中行政编制 17 人、事业编制 138 人；实有人 154 人，其中行政 21 人、事业 133 人。单位管理的离退休人员 127 人。



第二部分 收支情况

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 2390.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 2390.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 251.33 万元，主要原因是根据旬阳市机构改革方案，旬阳市乡村振兴局与旬阳市农业农村局合并，乡村振兴局划转农业农村局 **23 人，相应的人员工资增加**，部门预算增加；本部门当年预算支出 2390.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 2390.41 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 251.33 万元，主要原因是根据旬阳市机构改革方案，旬阳市乡村振兴局与旬阳市农业农村局合并，乡村振兴局划转农业农村局 **23 人，相应的人员工资增加**，部门预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 2390.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 2390.41 万元、政府性基金

拨款收入 0 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 251.33 万元，主要原因是根据旬阳市机构改革方案，旬阳市乡村振兴局与旬阳市农业农村局合并，乡村振兴局划转农业农村局 23 人，相应的人员工资增加，部门预算增加；本部门当年财政拨款支出 2390.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 2390.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 251.33 万元，主要原因是根据旬阳市机构改革方案，旬阳市乡村振兴局与旬阳市农业农村局合并，乡村振兴局划转农业农村局 23 人，相应的人员工资增加，部门预算增加。

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 2390.41 万元，较上年增加 251.33 万元，主要原因是根据旬阳市机构改革方案，旬阳市乡村振兴局与旬阳市农业农村局合并，乡村振兴局划转农业农村局 23 人，相应的人员工资增加，部门预算增加。

（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 2390.41 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 236.81 万元, 较上年增加 17.97 万元, 原因是人员增加, 养老保险缴费支出增加;

(2) 行政单位医疗(2101101) 17.91 万元, 较上年增加 10.58 万元, 原因是根据旬阳市机构改革方案, 旬阳市乡村振兴局与旬阳市农业农村局合并, 乡村振兴局划转农业农村局 **23 人**, 相应的人员工资增加, 部门预算增加行政单位医疗预算增加;

(3) 事业单位医疗(2101102) 53.59 万元, 较上年减少 13.15 万元, 原因是事业单位人员退休, 相应事业单位医疗预算减少;

(4) 公务员医疗补助(2101103) 43.57 万元, 较上年增加 5.49 万元, 原因是根据旬阳市机构改革方案, 旬阳市乡村振兴局与旬阳市农业农村局合并, 乡村振兴局划转农业农村局 **23 人**, 相应的人员工资增加, 部门公务员医疗补助预算增加;

(5) 行政运行(2130101) 400.72 万元, 较上年增加 227.19 万元, 原因是根据旬阳市机构改革方案, 旬阳市乡村振兴局与旬阳市农业农村局合并, 乡村振兴局划转农业农村局 **23 人**, 部门行政运行预算增加;

(6) 一般行政管理事务(2130102) 28.5 万元, 较上年持平;

(7) 事业运行(2130104) 1287.14 万元, 较上年减少 79.67 万元, 原因是人员退休, 事业单位人员经费减少;

(8) 科技转化与推广服务(2130106) 17.1 万元, 较上年持平;

(9) 病虫害控制(2130108) 11.4 万元, 较上年持平;

(10) 农产品质量安全(2130109) 7.6 万元, 较上年持平;

(11) 执法监管(2130110) 10 万元, 较上年持平;

(12) 行业业务管理(2130112) 26.6 万元, 较上年持平;

(13) 其他农业支出(2130199) 30 万元, 较上年增加 20 万元, 原因本年专项业务经费预算增加;

(14) 住房公积金(2210201) 169.47 万元, 较上年增加 12.91 万元, 原因是机构改革人员增加, 住房公积金预算增加。

(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 2390.41 万元，其中：

工资福利支出（301）2096.14万元，较上年增增加160.98万元，原因是根据旬阳市机构改革方案，旬阳市乡村振兴局与旬阳市农业农村局合并，乡村振兴局划转农业农村局**23人**，工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（302）260.33万元，较上年增加88.17万元，原因是根据旬阳市机构改革方案，旬阳市乡村振兴局与旬阳市农业农村局合并，人员增加，公用经费预算增加。

对个人和家庭的补助（303）23.94 万元，较上年增加 2.07 万元，原因是遗属补助人员增加；

对企业补助（312）10.00 万元，较上年持平，原因是对企业补助预算不变。

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 2390.41 万元，其中：

机关工资福利支出（501）472.06 万元，较上年增加 278.66 万元，原因是根据旬阳市机构改革方案，旬阳市乡村振兴局与旬阳市农业农村局合并，机关工资福利支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）118.51 万元，较上年增加 69.21 万元，原因是根据旬阳市机构改革方案，旬阳市乡村振兴局与旬阳市农业农村局合并，人员增加，公用经费预算增加；

对事业单位经常性补助（505）1765.90 万元，较上年减少 98.71 万元，原因是人员退休，事业人员工资及社保缴费减少；

对个人和家庭的补助（509）23.94 万元，较上年 2.07 万元，原因是根据旬阳市机构改革方案，旬阳市乡村振兴局与旬阳市农业农村局合并，遗属补助人员增加；

对企业补助（507）10.00 万元，较上年持平，原因是对企业补助预算不变。

八、政府性基金预算支出情况

本单位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

十、“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 12.36 万元，较上年减少 0.46 万元（3.6%），

原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，节俭经费。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平，不变的主要原因是无因公出国（境）工作安排；公务接待费 5.55 万元，较上年减少 0.27 万元（4.6%），主要原因是严控接待标准、规模，压缩开支；公务用车运行维护费 6.81 万元，较上年减少 0.19 万元（2.7%），主要原因是严控公车出行频次，压缩开支；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平；上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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

本单位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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2390.41 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排 70.89 万元，较上年增加 27.76 万元，主要原因是机构改革，原乡村振兴局人员转入，对应公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

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

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市农业农村局

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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2025年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	23904120.33	一、部门预算	23904120.33	一、部门预算	23904120.33	一、部门预算	23904120.33
2	1、财政拨款	23904120.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	22092120.33	1、机关工资福利支出	4720595.41
3	（1）一般公共预算拨款	23904120.33	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	20961400.09	2、机关商品和服务支出	1185119.44
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	891344.24	3、机关资本性支出（一	0.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	239376.00	4、机关资本性支出（二	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	17659029.48
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1812000.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	100000.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	2368088.16	（2）商品和服务支出	1712000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	239376.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1150675.09	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	18690613.88	（7）对企业补助（基本建设	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	100000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1694743.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	23904120.33	本年支出合计	23904120.33	本年支出合计	23904120.33	本年支出合计	23904120.33
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	23904120.33	支出总计	23904120.33	支出总计	23904120.33	支出总计	23904120.33

金额单位：元

[illegible]

表3

2025年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	23904120.33	23904120.33	0	0	0	0	0	0	0	0
2	149	旬阳市农业农村局	23904120.33	23904120.33	0	0	0	0	0	0	0	0
3	149001	旬阳市农业农村局	5992954.85	5992954.85	0	0	0	0	0	0	0	0
4	149004	旬阳市农村经营工作站	2183448.63	2183448.63	0	0	0	0	0	0	0	0
5	149005	旬阳市农业综合执法大队	2678793.2	2678793.2	0	0	0	0	0	0	0	0
6	149008	旬阳市农业技术推广站	8804070.45	8804070.45	0	0	0	0	0	0	0	0
7	149009	旬阳市畜牧兽医服务中心	4244853.2	4244853.2	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	23904120.33	一、财政拨款	23904120.33	一、财政拨款	23904120.33	一、财政拨款	23904120.33
2	1、一般公共预算拨款	23904120.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	22092120.33	1、机关工资福利支出	4720595.41
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20961400.09	2、机关商品和服务支出	1185119.44
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	891344.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	239376.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	17659029.48
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1812000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	100000.00
9			8、社会保障和就业支出	2368088.16	(2)商品和服务支出	1712000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	239376.00
11			10、卫生健康支出	1150675.09	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	18690613.88	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	100000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1694743.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	23904120.33	本年支出合计	23904120.33	本年支出合计	23904120.33	本年支出合计	23904120.33
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								

37	收入总计	23904120.33	支出总计	23904120.33	支出总计	23904120.33	支出总计	23904120.33
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	23904120.33	21383176.09	708944.24	1812000	
2	208	社会保障和就业支出	2368088.16	2368088.16	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	2368088.16	2368088.16	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2368088.16	2368088.16	0	0	
5	210	卫生健康支出	1150675.09	1150675.09	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	1150675.09	1150675.09	0	0	
7	2101101	行政单位医疗	179122.46	179122.46	0	0	
8	2101102	事业单位医疗	535859.31	535859.31	0	0	
9	2101103	公务员医疗补助	435693.32	435693.32	0	0	
10	213	农林水支出	18690613.88	16169669.64	708944.24	1812000	
11	21301	农业农村	18190613.88	16169669.64	708944.24	1312000	
12	2130101	行政运行	4007218.08	3789498.64	217719.44	0	
13	2130102	一般行政管理事务	285000	0	0	285000	
14	2130104	事业运行	12871395.8	12380171	491224.8	0	
15	2130106	科技转化与推广服务	171000	0	0	171000	
16	2130108	病虫害控制	114000	0	0	114000	
17	2130109	农产品质量安全	76000	0	0	76000	
18	2130110	执法监管	100000	0	0	100000	
19	2130112	行业业务管理	266000	0	0	266000	
20	2130199	其他农业农村支出	300000	0	0	300000	
21	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	500000	0	0	500000	
22	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	500000	0	0	500000	
23	221	住房保障支出	1694743.2	1694743.2	0	0	
24	22102	住房改革支出	1694743.2	1694743.2	0	0	
25	2210201	住房公积金	1694743.2	1694743.2	0	0	

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			23904120.33	21383176.09	708944.24	1812000	
2	301	工资福利支出			20961400.09	20961400.09	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1849380	1849380	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6282912	6282912	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1196392	1196392	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4265784	4265784	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	448085	448085	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	550576	550576	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	935112	935112	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	532577.12	532577.12	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1835511.04	1835511.04	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179122.46	179122.46	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	620821.88	620821.88	0	0	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	108098.15	108098.15	0	0	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	327595.17	327595.17	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26001.64	26001.64	0	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	108688.43	108688.43	0	0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	380939.04	380939.04	0	0	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1313804.16	1313804.16	0	0	
20	302	商品和服务支出			2603344.24	182400	708944.24	1712000	
21	30201	办公费	50201	办公经费	359500	0	74500	285000	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1054200	0	287200	767000	
23	30206	电费	50201	办公经费	80000	0	80000	0	
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	140000	0	0	140000	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	26000	0	26000	0	
26	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	29500	0	29500	0	

27	30228	工会经费	50201	办公经费	37219.44	0	37219.44	0	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	126424.8	0	126424.8	0	
29	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	68100	0	48100	20000	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	182400	182400	0	0	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500000	0	0	500000	
32	303	对个人和家庭的补助			239376	239376	0	0	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	239376	239376	0	0	
34	312	对企业补助			100000	0	0	100000	
35	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	100000	0	0	100000	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	22092120.33	21383176.09	708944.24	
2	208	社会保障和就业支出	2368088.16	2368088.16	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	2368088.16	2368088.16	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2368088.16	2368088.16	0	
5	210	卫生健康支出	1150675.09	1150675.09	0	
6	21011	行政事业单位医疗	1150675.09	1150675.09	0	
7	2101101	行政单位医疗	179122.46	179122.46	0	
8	2101102	事业单位医疗	535859.31	535859.31	0	
9	2101103	公务员医疗补助	435693.32	435693.32	0	
10	213	农林水支出	16878613.88	16169669.64	708944.24	
11	21301	农业农村	16878613.88	16169669.64	708944.24	
12	2130101	行政运行	4007218.08	3789498.64	217719.44	
13	2130104	事业运行	12871395.8	12380171	491224.8	
14	221	住房保障支出	1694743.2	1694743.2	0	
15	22102	住房改革支出	1694743.2	1694743.2	0	
16	2210201	住房公积金	1694743.2	1694743.2	0	

表8

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			22092120.3	21383176.1	708944.24	
2	301	工资福利支出			20961400.1	20961400.1	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1849380	1849380	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6282912	6282912	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1196392	1196392	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4265784	4265784	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	448085	448085	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	550576	550576	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	935112	935112	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	532577.12	532577.12	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1835511.04	1835511.04	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179122.46	179122.46	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	620821.88	620821.88	0	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	108098.15	108098.15	0	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	327595.17	327595.17	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26001.64	26001.64	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	108688.43	108688.43	0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	380939.04	380939.04	0	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1313804.16	1313804.16	0	
20	302	商品和服务支出			891344.24	182400	708944.24	
21	30201	办公费	50201	办公经费	74500	0	74500	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	287200	0	287200	
23	30206	电费	50201	办公经费	80000	0	80000	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	26000	0	26000	
25	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	29500	0	29500	

26	30228	工会经费	50201	办公经费	37219.44	0	37219.44	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	126424.8	0	126424.8	
28	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	48100	0	48100	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	182400	182400	0	
30	303	对个人和家庭的补助			239376	239376	0	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	239376	239376	0	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1812000	
2	149	旬阳市农业农村局	1812000	
3	149001	旬阳市农业农村局	785000	
4	-	旬阳市农业农村局	785000	
5		部门预算县本级专款	785000	
6		产业调研经费	19000	用于农村工作领导小组开展下乡调研，撰写调研报告等工作经费。
7		农产品质量安全监管专项经费	95000	用于开展专项整治检查及检测体系建设，确保人民群众“舌尖上的安全”。
8		农村工作领导小组办公室经费	47500	用于旬阳县农村工作领导小组开展工作经费。
9		农高会经费	28500	宣传旬阳，引进新技术，推动农业技术转化，加快县域特色经济发展。
10		农业基点调查经费	28500	全县设有9个农情基点，调查表通过省农业厅报国家农业部，为农村产业调查提供第一手资料。
11		乡村振兴大数据平台费	500000	乡村振兴大数据平台费
12		新型农民教育及农村土地经营权流转经费	47500	用于农村工作领导小组指导职业农民教育培训，提升农业科技水平和素养，同时开展土地经营权流转调研检查等。
13		畜禽屠宰管理专项经费	19000	用于畜禽定点屠宰瘦肉精检测、执法手段的改善、执法人员的办公和交通费用。
14	149004	旬阳市农村经营工作站	266000	

15	-	旬阳市农村经营工作站	266000	
16		部门预算县本级专款	266000	
17		管理平台及农经业务运转经费	95000	保障2025年产权交易中心管理平台8大系统运营正常以及农经业务工作开展顺利
18		农村收益分配年报经费	19000	用于农经收益统计及农村居民可支配收入的数据收集，年报布置培训，数据汇总统计分析及上报工作
19		农村土地承包经营纠纷仲裁和信访办案工作经费	142500	主要用于仲裁员到户办案、调查取证、送达、庭审等工作经费。
20		农村土地流转管理费	9500	用于印制土地流转、规范性合同证书文本、网上信息发布、指导监督规范档案管理工作。
21	149005	旬阳市农业综合执法大队	376000	
22	-	旬阳市农业综合执法大队	376000	
23		部门预算县本级专款	276000	
24		2025年汉江流域旬阳段禁捕工作经费	200000	用于旬阳市禁捕工作
25		2025年检验检测经费	76000	主要用以完成市对县考核任务
26		县级农业专项资金	100000	
27		2025年渔政农机植物屠宰场管理等综合执法经费	100000	保障农业行政执法工作
28	149008	旬阳市农业技术推广站	171000	
29	-	旬阳市农业技术推广站	171000	
30		部门预算县本级专款	171000	
31		农业产业化发展服务经费	47500	在全市培育建设魔芋重点镇2个，魔芋重点村10个，带动全市种植总面积2万亩。
32		农业环境监测与保护经费	95000	在全市21个乡镇各设立监测点，定时对监测的墒情、病虫害、外来物种进行监测。
33		三情（墒情、苗情、虫情）监测经费	28500	定期对全市范围的耕地进行墒情监测工作，对全市农作物病虫害鼠等有害生物进行田间调查、系统观察。

34	149009	旬阳市畜牧兽医服务中心	214000	
35	-	旬阳市畜牧兽医服务中心	214000	
36		部门预算县本级专款	214000	
37		2025年弘远工贸有限公司牛羊屠宰场运营补助资金	100000	为了巩固创为卫成果，规范市场管理，确保企业正常运营，解决弘远工贸有限公司牛羊屠宰场正常运营补助资金10万元。
38		动物防疫经费	95000	承担本市重大动物疫病和人畜共患传染病防控技术指导宣传培训；突发重大动物疾病的技术指导；负责县级动物疫病应急物资和动物强制免疫病种疫苗的组织、调运、发放和储备工作。
39		生猪定点屠宰场检疫经费	19000	我单位负责全市生猪定点屠宰行业管理职能以及瘦肉精检测，用于动物及其产品的检疫工作。

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		产业调研经费			
主管部门		旬阳市农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	19000	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	19000		
		其他资金	0		
年度目标	农村工作领导小组开展下乡调研，撰写调研，促进农业事业发展。				
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	农业事业发展经费预算数	19000	8
		社会成本	社会投入成本	提升	8
		生态环境成本	生态环保程度	良好	8
	产出指标	数量指标	农业产业调研	1个	8
		质量指标	产业调研项目质量	合格	8
		时效指标	产业调研期限	2025年	8
	效益指标	经济效益指标	农业事业发展经费使用效益	良好	8
		社会效益指标	农业事业发展经费使用效益	良好	8
		生态效益指标	农业事业发展经费使用效益	良好	8
		可持续影响指标	农业事业发展经费可持续发展	良好	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农产品质量安全监管专项经费			
主管部门		旬阳市农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	95000	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	95000		
		其他资金	0		
年度目标	开展专项整治检查及检测体系建设，确保人民群众“舌尖上的安全”。				
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	农产品质量安全监管财政预算	95000	8
		社会成本	社会投入成本	提升	8
		生态环境成本	生态环保	良好	8
	产出指标	数量指标	农产品质量安全监管	保障全县	8
		质量指标	农产品质量安全监管质量	合格	8
		时效指标	农产品质量安全监管期限	2025年	8
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	8
		社会效益指标	社会影响	良好	8
		生态效益指标	生态环保程度	良好	8
		可持续影响指标	可持续发展	良好	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村工作领导小组办公经费			
主管部门		旬阳市农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	47500	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	47500		
		其他资金	0		
年度目标	便于旬阳县农村工作领导小组开展工作，提高工作效率，促进农业事业发展。				
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	农村工作领导小组办公经费预算数	47500	8
		社会成本	社会投入成本	提升	8
		生态环境成本	生态环保程度	良好	8
	产出指标	数量指标	农村工作领导小组办公经费	保障	8
		质量指标	农村工作领导小组办公经费项目质量	合格	8
		时效指标	农村工作领导小组办公经费保障期限	2025年	8
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	8
		社会效益指标	社会影响	良好	8
		生态效益指标	生态环保程度	良好	8
		可持续影响指标	可持续发展	良好	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	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		农高会经费			
主管部门		旬阳市农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	28500	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	28500		
		其他资金	0		
年度目标	宣传旬阳，引进新技术，推动农业技术转化，加快县域特色经济发展。				
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	农业事业发展经费预算数	28500	8
		社会成本	社会投入成本	提升	8
		生态环境成本	生态环保程度	良好	8
	产出指标	数量指标	农高会经费	1个	8
		质量指标	农高会经费项目质量	合格	8
		时效指标	农高会经费保障期限	2025年	8
	效益指标	经济效益指标	农高会经费使用效益	良好	8
		社会效益指标	农高会经费社会影响	良好	8
		生态效益指标	生态环保程度	良好	8
		可持续影响指标	可持续发展	良好	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业基点调查经费			
主管部门		旬阳市农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	28500	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	28500		
		其他资金	0		
年度目标	全县设有9个农情基点，调查表通过省农业厅报国家农业部，为农村产业调查提供第一手资料。				
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	农业事业发展经费预算数	28500	8
		社会成本	社会投入成本	提升	8
		生态环境成本	生态环保程度	合格	8
	产出指标	数量指标	农业基点调查经费	1个	8
		质量指标	农业基点调查经费项目质量	良好	8
		时效指标	农业基点调查经费保障期限	2025年	8
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	8
		社会效益指标	社会影响	良好	8
		生态效益指标	生态环保程度	良好	8
		可持续影响指标	可持续发展	良好	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡村振兴大数据平台费		
主管部门			旬阳市农业农村局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	500000	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	500000	
			其他资金	0	
年度目标	保障全县巩固衔接大数据平台建设，确保脱贫成果巩固过渡期内实现对防返贫对象智能识别、研判及乡村振兴有效衔接等大数据支撑				
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	农业事业发展经费预算数	500000	8
		社会成本	社会投入成本	提升	8
		生态环境成本	生态环保程度	良好	8
	产出指标	数量指标	乡村振兴大数据平台个数	1个	8
		质量指标	乡村振兴大数据平台项目质量	良好	8
		时效指标	乡村振兴大数据平台保障期限	2025年	8
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴大数据平台使用效益	良好	8
		社会效益指标	社会影响	良好	8
		生态效益指标	生态环保程度	良好	8
		可持续影响指标	可持续发展	良好	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			新型农民教育及农村土地经营权流转经费		
主管部门			旬阳市农业农村局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	47500	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	47500	
			其他资金	0	
年度目标	用于农村工作领导小组指导职业农民教育培训，提升农业科技水平和素养，同时开展土地经营权流转调研检查等。				
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	农业事业发展经费预算数	47500	8
		社会成本	社会投入成本	提升	8
		生态环境成本	生态环保程度	良好	8
	产出指标	数量指标	新型农民教育及农村土地经营权流转经费	1个	8
		质量指标	新型农民教育及农村土地经营权流转经费项目质量	良好	8
		时效指标	新型农民教育及农村土地经营权流转经费保障期限	2025年	8
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	8
		社会效益指标	社会影响	良好	8
		生态效益指标	生态环保程度	良好	8
		可持续影响指标	可持续发展	良好	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		畜禽屠宰管理专项经费				
主管部门		旬阳市农业农村局				
资金金额 (元)		实施期资金总额：		19000	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款		19000		
		其他资金		0		
年度目标	提升畜禽定点屠宰瘦肉精检测工作效率、改善执法手段、为执法人员的办公和交通提供经费保障。					
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	畜禽屠宰管理专项经费预算数		19000	8
		社会成本	社会投入成本		提升	8
		生态环境成本	生态环保程度		良好	8
	产出指标	数量指标	畜禽屠宰管理专项经费		1个	8
		质量指标	畜禽屠宰管理专项经费项目质量		良好	8
		时效指标	畜禽屠宰管理专项经费保障期限		2025年	8
	效益指标	经济效益指标	畜禽屠宰管理专项经费使用效益		良好	8
		社会效益指标	畜禽屠宰管理专项经费社会影响		良好	8
		生态效益指标	生态环保程度		良好	8
		可持续影响指标	可持续发展		良好	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		管理平台及农经业务运转经费				
主管部门		旬阳市农业农村局				
资金金额 (元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款		95000		
		其他资金		95000		
年度目标	保障农经业务正常运转					
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	管理平台及农经业务运转经费		100%	10
		社会成本	管理平台及农经业务运转经费		100%	5
		生态环境成本	管理平台及农经业务运转经费		100%	5
	产出指标	数量指标	管理平台建设项目系统正常运营		100%	10
		质量指标	按要求做到规范到位		95%	10
		时效指标	持续、稳步、按年度目标完成		95%	10
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收、不返贫		100%	10
		社会效益指标	盘活农村集体资产，壮大村级集体经济，促进农村增收，维护社会稳定		100%	5
		生态效益指标	加强村级综合治理，打造构建美丽乡村		100%	5
		可持续影响指标	乡村综合治理，实现乡村振兴伟大战略目标		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村收益分配年报经费				
主管部门		旬阳市农业农村局				
资金金额 (元)		实施期资金总额：		19000	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款		19000		
		其他资金				
年度目标	完成年度内农经收益统计报表及全市农村可支配收入增长的目标，做好农经业务发展调研项目工作。					
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	农村收益分配年报经费		19000	10
		社会成本	农村收益分配年报经费		100%	5
		生态环境成本	农村收益分配年报经费		100%	5
	产出指标	数量指标	全市21镇农村居民可支配收入分配季报、半年报、年报布置培训，数据收集等		100%	10
		质量指标	高质量按期完成工作任务		95%	10
		时效指标	按时提交季报、半年报、年报		95%	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标为政府部门提供准确可参考利用的农民人均可支配收益统计数据		95%	10
		社会效益指标	清除贫困，维护社会稳定		90%	5
		生态效益指标	提高农民生活水平		90%	5
		可持续影响指标	数据真实准确，具有历史参考分析价值		95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村土地承包经营纠纷仲裁和信访办案工作经费				
主管部门		旬阳市农业农村局				
资金金额 (元)		实施期资金总额：	142500	执行率分值 (10分)		
		其中：财政拨款	142500			
		其他资金				
年度目标	积极组织人员参加省市业务部门组织的农村土地承包经营纠纷仲裁培训班，在县域内深入基层对镇村相关业务人员进行农村土地承包经营纠纷仲裁业务指导，有效提升农村土地承包管理和纠纷仲裁调解人员的素质，增强调处纠纷的能力，充分发挥农村土地承包经营权纠纷人民调解办公室职能，及时调解土地承包经营合同、惠农资金兑付等产生的矛盾；热情接待农村土地纠纷来访，切实维护农民土地承包权益，努力使农民合理诉求得到解决。					
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	农村土地承包经营纠纷仲裁和信访办案工作经费	142500	10	
		社会成本	农村土地承包经营纠纷仲裁和信访办案工作经费	100%	5	
		生态环境成本	农村土地承包经营纠纷仲裁和信访办案工作经费	100%	5	
	产出指标	数量指标	及时受理调处农村土地承包经营权纠纷和信访各类案件	100%	10	
		质量指标	依法办理	100%	10	
		时效指标	依法定程序及时办结各类信访、仲裁、行政复议、人大政协提案	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	确保农村和谐稳定，增加农民收益	95%	10	
		社会效益指标	确保无越级上访，维护农村和谐稳定	95%	5	
		生态效益指标	土地无撂荒	95%	5	
		可持续影响指标	助力乡村振兴，维护农村和谐稳定	95%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村土地流转管理经费				
主管部门		旬阳市农业农村局				
资金金额 (元)		实施期资金总额：		9500	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款		9500		
		其他资金				
年度目标	充分利用土地承包经营权流转服务平台，重点抓好土地流转的规范指导、引导、信息发布、备案、变更登记等工作，确保辖区内土地承包经营权流转规范有序					
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	农村土地流转管理经费		9500元	10
		社会成本	农村土地流转管理经费		100%	5
		生态环境成本	农村土地流转管理经费		100%	5
	产出指标	数量指标	充分宣传指导旬阳市农村土地流转交易政策，做好土地流转交易综合服务指导		100%	10
		质量指标	信息发布准确无误，合同签订规范到位		100%	10
		时效指标	保证土地流转从信息发布到合同签订必须在法律规定的有效时限之内进行		95%	10
	效益指标	经济效益指标	加快土地流转社会化服务，有效增加农民财产性收入95%		95%	10
		社会效益指标	土地资源供需信息共享，有效缓解土地资源供需不畅矛盾		95%	5
		生态效益指标	促进土地资源合理利用，避免土地撂荒无人耕种		95%	5
		可持续影响指标	实现土地持续循环耕种		95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农产品质量安全			
主管部门		旬阳市农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	76000	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	76000		
		其他资金			
年度目标	完成市对县下达的农产品定量送检任务，完成农产品自检数量。				
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	专项业务经费	76000	15
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	农产品自检数量4500个样品	4500个	15
		质量指标	抽检合格率不低于98%	≥98%	15
		时效指标	期限	一年	15
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障全市供给农产品质量安全	保障	15
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025汉江流域旬阳段禁捕经费			
主管部门			旬阳市农业农村局			
资金金额 (元)			实施期资金总额：	200000	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	200000		
			其他资金			
年度目标						
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	本级专项		200000	10
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	发放禁渔宣传彩单不少于10万份		≥10万份	10
		质量指标	保障旬阳流域无禁捕重大案件发生		≤0	20
		时效指标	期限		1年	10
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	提升群众十年禁渔知晓率		显著提升	10
		生态效益指标	保护野生水生鱼类资源		逐步提升	10
		可持续影响指标	恢复野生水生鱼类资源		逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农机渔政屠宰场管理			
主管部门		旬阳市农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	100000	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	100000		
		其他资金			
年度目标	完成全市范围内的农业机械管理、渔政管理、屠宰场管理工作				
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	专项业务经费	100000	15
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	全年出动检查人数不少于 300人次	≥300	15
		质量指标	保障全市农机、渔政、屠宰场规范有序	有效	15
		时效指标	期限	一年	15
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	恢复野生水生鱼类资源	有效	15
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	15

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			三情（墒情、苗情、虫情）监测经费				
主管部门			旬阳市农业农村局				
资金金额 （元）			实施期资金总额：		28500	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款		28500		
			其他资金				
年度目标	定期对全市范围的耕地进行墒情监测工作，对全市农作物病虫害草鼠等有害生物进行田间调查、系统观察。						
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	资金数		28500		
		社会成本	无		无		
		生态环境成本	无		无		
	产出指标	数量指标	农作物病虫害草等有害生物田间调查、系统观察、发布预报			》12	
		质量指标	统防统治技术普及率			》95%	
		时效指标	时效			2025年12月底	
	效益指标	经济效益指标	提高农产品质量			实现	
		社会效益指标	为全县提供农田节水灌溉、提供量优调控的基础和保障			实现	
		生态效益指标	为农作物病虫害防治提供了技术支持和时间			实现	
		可持续影响指标	农业绿色可持续			实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业环境监测与保护经费				
主管部门		旬阳市农业农村局				
资金金额 (元)		实施期资金总额：		95000	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款		95000		
		其他资金				
年度目标						
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	资金数		95000	
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	绿色可持续		实现	
	产出指标	数量指标	设立监测点		21个镇	
		质量指标	预测率		》 95%	
		时效指标	时效		2025年12月底	
	效益指标	经济效益指标	减少病虫害、外来物种		实现	
		社会效益指标	农业绿色发展方式		实现	
		生态效益指标	保护环境，减少外来物种侵入		实现	
		可持续影响指标	实现绿色可持续		实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农业产业化发展服务经费				
主管部门			旬阳市农业农村局				
资金金额 (元)			实施期资金总额：		47500	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款		47500		
			其他资金				
年度目标							
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	资金数		47500		
		社会成本	无		无		
		生态环境成本	无		无		
	产出指标	数量指标	培育建设魔芋重点镇		2个		
		质量指标	带动全市种植魔芋		2万亩		
		时效指标	时效		2025年底		
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收		1000元以上		
		社会效益指标	有效缓解全县魔芋种植需求矛盾		实现		
		生态效益指标	打造绿色生态农业		实现		
		可持续影响指标	绿色可持续		实现		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		动物防疫经费			
主管部门		旬阳市农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	95000	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	95000		
		其他资金			
年度目标	一是春秋动物防疫工作经费预算资金 95000元，完成春秋两季动物防疫工作； 二是突发重大动物疾病的技术指导； 三是动物疫病应急物资和动物强制免疫病种疫苗的组织 、 调运、发放和储备工作。				
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	动物防疫工作经费	95000	10分
	产出指标	数量指标	动物防疫工作经费	95000	10分
		质量指标	计划动物防疫执行率	100%	10分
		时效指标	防疫工作开展时间	2025年1-12月	10分
	效益指标	经济效益指标	保障正常工作开展	保障运转	10分
		社会效益指标	减少重大动物疫病发生次数，降低公共卫生风险	100%	10分
		生态效益指标	减少因动物疫病导致的环境污染，有效保护生态环境	100%	10分
		可持续影响指标	通过防疫工作，减少疫病对畜牧业的长期影响	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10分

表13-20

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生猪定点屠宰场检疫经费			
主管部门		旬阳市农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	19000	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	19000		
		其他资金			
年度目标	一是全市生猪定点屠宰行业管理职能以及瘦肉精检测 ，动物及其产品的检疫工作； 二是本年向屠宰场派驻驻场检疫人员 2名，负责全年生猪屠宰监管工作； 三是确保全市生猪养殖，屠宰工作健康有序发展，保证群众舌尖上的安全。				
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	生猪定点屠宰场检疫经费	19000	10分
	产出指标	数量指标	完成本单位承担职责任务	100%	10分
		质量指标	肉品质量安全合格率	100%	10分
		时效指标	项目完成时间	2025年 全年	10分
	效益指标	经济效益指标	保障正常工作开展	保障运转	10分
		社会效益指标	市场生鲜肉源安全	100%	10分
		生态效益指标	有效减少废弃物、排放物的排放	长期	10分
		可持续影响指标	推行就近屠宰,实现养殖企业、屠宰企业互利互惠,融合发展	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10分

表13-21

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年弘远工贸有限公司牛羊屠宰场运营补助资金		
主管部门			旬阳市农业农村局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	100000	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	100000	
			其他资金		
年度目标	巩固创为卫成果，规范市场管理，确保企业正常运营，解决弘远工贸有限公司牛羊屠宰场正常运营补助资金 10元。				
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	弘远工贸有限公司牛羊屠宰场运营补助资金	100000	10分
	产出指标	数量指标	完成本单位承担职责任务	100%	10分
		质量指标	肉品质量安全合格率	100%	10分
		时效指标	项目完成时间	2025年 全年	10分
	效益指标	经济效益指标	保障正常工作开展	保障运转	10分
		社会效益指标	市场生鲜肉源安全	100%	10分
		生态效益指标	有效减少废弃物、排放物的排放	长期	10分
		可持续影响指标	推行就近屠宰,实现养殖企业、屠宰企业互利互惠,融合发展	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	10分

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		旬阳市农业农村局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	财政预算保障全系统工资	21383176.09	21383176.09	
	任务2	财政预算保障全系统公用经费及运转	708944.24	708944.24	
	任务3	财政预算保障农业事业发展	1812000.00	1812000.00	
	金额合计		23904120.33	23904120.33	
年度总体目标	1、全力抓好粮油生产供给保障；2、持续巩固拓展脱贫攻坚成果；3、推动乡村产业提质增效；4、推进乡村建设乡村治理提档升级；5、深化农村改革激发活力；6、加强科技创新和技术支撑；7、扎实开展群众身边腐败问题和不正之风整治。				
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	农业事业发展经费预算数	23904120.33	8
		社会成本	社会投入成本	合格	8
		生态环境成本	生态环保程度	良好	8
	产出指标	数量指标	财政预算保障单位个数	5个	8
		质量指标	农业事业发展经费项目质量	项目良好	8
		时效指标	农业事业发展经费预算保障期限	2025年度	8
	效益指标	经济效益指标	农业事业发展经费使用效益	经济效益良好	8
		社会效益指标	社会影响	良好	8
		生态效益指标	生态健康环保	农业事业健康发展	8
		可持续影响指标	农业事业发展经费可持续发展	可持续发展	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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)		实施期资 金总额：		年度资金总额：			
		其中：财 政拨款		其中：财政拨款			
		其他资		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					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。