

丹凤县农业农村局
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

第一条为了规范丹凤县农业农村局(县乡村振兴局)(以下简称“县农业农村局”)的职能配置、内设机构和人员编制,推进机构、职能、权限、程序、责任法定化,根据《中共商洛市委办公室商洛市人民政府办公室关于印发〈丹凤县机构改革方案〉的通知》(商办字〔2024〕45号),制定本规定。

第二条县农业农村局是县政府工作部门,为正科级,加挂县乡村振兴局牌子。

第三条县委农村工作领导小组办公室(以下简称“县委农办”)设在县农业农村局,接受县委农村工作领导小组的领导并承担具体工作,贯彻落实党中央关于“三农”工作的重大决策和省委、市委、县委工作要求,协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项和工作要求,组织开展“三农”重大问题的政策研究等。县农业农村局各内设机构根据工作需要承担县委农办相关工作,接受县委农办的统筹协调。

第四条原县乡村振兴局的牵头开展防止返贫监测和帮扶落实和拟订我县乡村振兴重点帮扶、镇村帮扶政策,组织开展定点帮扶、社会帮扶,贯彻执行中央和省级、市级财政衔接推进乡村振兴相关资金使用,推动乡村帮扶产业发展,推

动农村社会事业和公共服务发展等职责划入县农业农村局。

第五条本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等，是县农业农村局机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。

第六条县农业农村局负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署和省委、市委、县委工作要求，把坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导落实到履行职责的过程中。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全县以乡村振兴为重心的“三农”工作的发展战略、中长期规划和重大政策。拟定农业农村和乡村振兴有关规范性文件并组织实施。参与拟订涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等办法。

（二）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。指导农业行业安全生产工作。

（三）负责全县农民承包地、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办法。指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。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。

（四）负责全县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，组织拟定乡村振兴重点帮扶、镇村帮扶政策。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。贯彻执行中省市财政衔接推进乡村振兴相关资金使用和监督管理，推动乡村帮扶产业发展。承担全县农村低收入人口和常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

(五)负责指导全县乡村特色产业、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。

(六)负责全县种植业(核桃、板栗、中药材除外)、畜牧业、渔业、饲料业等农业产业的监督管理和农业机械化促进工作。指导粮食等农产品生产，推进多元化食物供给体系。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。

(七)负责全县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的建议。组织实施农产品质量安全标准和农业检验检测体系建设。

(八)负责全县耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全县农业资源区划工作。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综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来

物种管理相关工作。

(九)负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县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。

(十)负责全县农业防灾减灾、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。

(十一)负责全县农业投资管理。提出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，提出农业投资规模、方向和财政扶持农业农村发展项目的建议。按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。

(十二)推动全县农业农村科技进步。推动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。

(十三)指导全县农业农村人才工作。拟订全县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工作。

(十四)牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农

业涉外事务，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(单位)组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

(十五)统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。负责全县农业行政执法体系建设，配合有关部门(单位)开展行政审批制度改革工作。承担农业普法宣传和有关规范性文件合法性审查工作。

(十六)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。

第七条职能转变。县农业农村局要紧紧围绕统筹抓好以乡村振兴为重点的“三农”各项工作，加快建设特色农业强县。

(一)推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续压实各方责任，过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，项目资金相对独立运行管理，增强全县脱贫村和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

(二)加强对全县乡村振兴促进工作的统筹协调、指导和督促检查。扎实推进乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓展农民增收致富渠道，推动实现共同富裕，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

(三)全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序，树立大食物观，推进构建多元化食物供给体系，推动农村一二三产业融合发展，促进乡村产业全链条升级，实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。

(四)加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立全县地理标志农产品协同保护和产业培育体系，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

第八条与县市场监督管理局有关职责分工。

(一)县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

(二)县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

(三)县农业农村局与县市场监督管理局要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

第九条县农业农村局根据本规定第六条所明确的主要职责，编制权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履责方式、追责情形等。在此基础上，制定办事指南、

运行流程图等，进一步优化行政程序，规范权力运行。

（二）机构设置

（一）党政办公室（县委农办秘书股）。负责机关党务、政务、事务和群团工作，保障机关正常运转。负责印章管理、文书立卷和档案资料的收集、整理、保管。负责党风廉政、意识形态、精神文明、信访维稳、统战、群团、政务公开、政务信息、舆情监测、信息宣传、新闻发布、应急处置、对外宣传、机要保密、安全保卫、公务接待、车辆保障、报刊征订等工作。负责机关财务管理、内部审计、资产管理、办公用品采购等工作。负责机关和所属单位的组织人事、机构编制、工资福利、专业技术资格评审、年度目标责任制考核、督查督办、干部教育管理培训等工作。编报部门预算并组织执行。负责协调办理各级巡视巡察事项。组织办理人大建议、政协提案。组织和协调离退休人员服务管理工作。承办政府间农业涉外事务、指导协调局系统外事工作。负责处理县委农办日常事务。负责有关农村工作重要文件文稿的拟定、审核、印发和重要会议筹备等工作。承担农业农村和乡村振兴有关规范性文件起草工作，提出实施乡村振兴战略的政策建议。组织开展全县“三农”重大问题专题调研。负责中央和省委、市委、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（单位）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。负责收集编发全县“三农”工作动态情况，组织开展农村基层干部培训等。

(二)种植业管理和产业发展股。负责拟订种植业(核桃、板栗、中药材除外)发展政策、规划并组织实施。指导种植业(核桃、板栗、中药材除外)结构、布局调整和标准化生产工作。承担农业统计和数字乡村发展有关工作。发布农情信息。拟定全县种业振兴政策并组织实施。承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作。承担植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。负责茶业、果业统计分析工作，统筹协调茶业、果业产业体系建设。组织实施农作物种质资源保护、开发和综合利用。负责农作物种子和种苗监督管理，承担农业植物新品种保护。承担推进构建多元化食物供给体系有关工作。组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨。负责起草并组织实施全县乡村产业发展政策、计划、规划。负责拟订促进乡村特色产业、农产品加工业、延长产业链的政策措施，提出农业产业化经营发展的政策建议。提出扶持农业农村发展的财政支持办法和农业投资规模、方向的建议并监督实施。提出以产业振兴为重心的“三农”工作发展政策建议并牵头组织实施。监测发布全县农业农村经济运行情况。承担乡村帮扶特色产业发展工作，拟定乡村帮扶产业发展的政策、规划并组织实施。贯彻执行中央和省级、市级财政衔接推进乡村振兴相关资金使用。指导开展农村创业创新工作。组织农业资源区划工作。参与制定农村金融和农业保险政

策。参与农垦经济有关工作。

(三)畜牧渔政股。拟订全县畜牧业、渔业、饲料业、畜禽屠宰行业和兽医事业发展政策和规划并组织实施。指导畜牧业、渔业、饲料业结构调整、标准化生产和规模饲养，保护和合理开发利用渔业资源、饲料资源。组织实施畜禽遗传资源保护、开发和综合利用，承担畜禽种业新品种保护工作。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。组织实施全县动物防疫检疫，指导病死畜禽无害化处理。指导畜禽粪污资源化利用。监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全。负责全县执业兽医和畜禽屠宰行政管理。承担兽用生物制品安全管理。指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。负责渔业安全生产工作。负责全县养蜂工作。

(四)农产品质量和安全生产监管股。负责农产品质量安全监督管理和农业安全生产有关工作。负责农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农业农村信息化工作，组织拟订全县农业农村经济信息体系、大宗农产品市场体系建设与发展规划。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。牵头负责农业投入品的质量监督管理。承担肥料有关监督管理和农药生产、经营和质量监督管理，指导农药科学合理使用。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。指导农业信息服务。牵头指导协调重大农业突发事件应急管理和农业行业安

全生产工作。

(五)农村社会事业股。协调推进乡村建设行动，推动农村基础设施、公共设施建设运行管护。牵头组织改善农村人居环境，组织开展厕所革命。统筹指导村庄整治、村容村貌提升。健全农民参与乡村建设机制。参与推进乡村治理体系建设，协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设。推动农村文化发展和移风易俗。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业环保工作，指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担农业绿色发展有关工作。指导农业面源治理有关工作。

(六)经营改革法规股。负责农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。组织协调重大案件查处和跨区域执法。承担农业行政应诉、普法宣传和规范性文件合法性审查工作。负责法律顾问的聘用、管理工作。配合有关部门开展行政审批制度改革。负责农业农村政策综合调研，提出全县农业农村改革发展相关重大政策建议。承担农业农村和乡村振兴有关规范性文件起草工作。负责农村改革实施工作，提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议。承担农民承包地改革和管理及农村集体产权制度改革工作，指导发展壮大新型农村集体经济、农村集体资产和财务管理。承担农民承包地改革和管理、农村集体产权制度改革工作，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。承担农村宅基地改革工作，指导农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅

基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

(七)农田建设和农机管理股。提出农田建设项目需求建议。承担耕地质量管理和高标准农田建设管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、高标准农田水利建设项目管理工作。拟订全县农业机械化发展政策规划、农机作业规范和技术标准。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业安全。负责职责范围内拖拉机驾驶培训机构的资质许可的标准制定和监督管理工作。

(八)科技教育和合作经济股。实施科教兴农战略，指导协调农民教育培训和农业教育工作，承担指导高素质农民培育工作。指导全县农业农村人才队伍建设。推进全县农业农村科技进步有关工作，承担推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。负责拟订农业农村经济发展规划、计划并组织实施。负责农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。起草促进特色与休闲农业发展和乡村三产融合的政策措施，负责农产品加工业发展、农业产业化龙头企业认定和监管工作。负责农业园区建设规划管理工作。承担农业品牌建设工作。监督管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。承担外来物种管理相关工作。

(九)监测帮扶股。承担全县防止返贫监测和帮扶工作。承接落实国家、省级和市级乡村振兴重点帮扶镇、村支持政策，组织起草乡村振兴重点帮扶镇、村相关帮扶政策，指导脱贫帮扶项目资产管理。配合推进易地搬迁后续扶持。协调推动脱贫劳动力就业，指导开展有关技能培训。协同推进义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全保障工作。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作。指导全县农业区域协调发展。做好中央、省级和市级单位定点帮扶协调联络服务工作，参与协调驻村第一书记和工作队选派管理，动员社会力量参与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴。推动革命老区帮扶和乡村发展。承担常态化帮扶有关工作。

二、工作任务

2025年县农业农村局围绕县委、县政府核心工作，聚焦目标任务，按照“1234”工作法，全力推动各项工作高质量发展。

一、锚定一个目标。贯彻落实二十届三中全会精神，以农业农村改革为驱动力，多管齐下、多措并举，积极发展农业新质生产力，促进特色产业再上新水平，加快农业农村现代化步伐，使丹凤成为全省深化农村改革的排头兵，全市“千万工程”实践的领头雁，计划争取省市现场会2次（全省深化农村改革现场会、全市“千万工程”现场会）。

二、守住两条底线。一是扛牢粮食安全底线。全面落实粮食安全党政同责，实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，遏

制耕地“非农化”和“非粮化”，对标市县下达粮食种植任务，逐镇签订军令状，确保面积落实到村组农户和地块；完成粮食种植示范点、示范田建设，大力推进粮油作物大面积单产提升行动，持续推广大豆玉米带状复合种植技术，创新种植模式，加强田间管理，扩大大豆、花生、油葵等油料种植面积；完成年度高标准农田建设任务，完善种粮奖补政策，宣传落实农业种植保险政策，充分调动农民种粮积极性，确保全县粮食种植面积超过26.8万亩，产量达到5.41万吨以上，粮食稳定度在0.7%左右。二是守牢不发生规模性返贫底线。常态化落实“2531”防返贫动态监测帮扶机制和“2244”工作法，加强防止返贫监测和低收入人口动态监测，做到应纳尽纳；持续巩固提升“三保障”和饮水安全保障成果，加大“两业”帮扶，做实“四个一批”，落实好产业奖补、小额信贷、“雨露计划”、交通补贴等各项帮扶政策，千方百计助力脱贫户增收；用好用活防返贫保险政策，确保全县无一例返贫致贫发生。

三、盯牢三项重点。一是紧盯考核指标。围绕巩固衔接、市对县、县域经济高质量发展、市局对县局四类考核指标，夯实基础，把握重点，强化沟通，有针对性的补短，力争季度争先进位，年终各项指标名列前茅；二是紧盯项目谋划。做好2025年衔接资金项目谋划，充分论证，严把关口，确保联农带农效益好的产业项目、补短板设施项目和省级重点帮扶镇（村）项目优先入库，灾后恢复项目全部入库。积极推进棣花葡萄产业整合示范园、中药材产业集群、食用菌

精深加工园区、畜禽粪污资源化利用整县推进、高标准农田建设等10个农业重点项目建设，持续加力，紧盯2024年已上报项目的继续争取，力求落地，以项目带动农业高质量发展；三是紧盯三个风险。一是严把村集体经济发展风险。严格落实村集体经济“村财镇管”，规范落实集体经济组织重大决策“四议两公开”制度，全面推广使用“陕农经”平台，开展农村集体财务自查审计工作，夯实镇村集体经济发展主体责任，完善集体经济发展绩效评估制度，推进农村集体资产监管信息化、规范化、制度化。二是严把农村改厕风险。严格落实“首厕”过关制，全面推进农村厕所革命，加强卫生厕所建设过程管理、问题厕所整改抽查和新建厕所的闲置使用，把小厕所大民生做实做细。三是严把高标准农田建设风险。针对农田建设过程中选项立项、计划审批、项目实施、竣工验收、资金拨付资产移交、后期管护七大环节，制定风险点及防控措施，持续强化项目资金监管力度，防止高标准农田建设领域的腐败问题发生。

四、聚焦“四个”核心。一是聚焦特色产业提质增效。围绕“菌药果畜”特色产业布局，按照“县抓龙头、镇建基地、农户参与”的思路，扎实推动葡萄种植、食用菌、畜禽等特色产业延链补链、提质增效。全年新发展水杂果1500亩，其中葡萄1000亩、猕猴桃、冬枣等500亩；新发展茶叶1000亩，食用菌规模稳定在4000万袋，设施蔬菜扩规提质，畜禽养殖规模产量稳步提升。二是聚焦乡村建设稳步提升。以学习运用“千万工程”经验为抓手，对标创建指标，全力

抓好示范村建设，在巩固现有3个省级示范村的基础上，新创建省级千万工程示范村4个，市级12个。整流域开展人居环境整治，持续抓好村庄清洁行动，计划投入2300万元，用于农村改厕、农村管网改造等项目；计划安排2000万元，用于修建便民桥、产业桥、通组路、产业路等小型基础设施项目。

三是聚焦农村深化改革。以小切口改革为切入点，深化农村改革，实施好第三轮土地延包试点工作，出台政策，盘活利用闲置农房、宅基地等，支持农村集体经济组织参与乡村旅游、养老、文创等新兴产业，利用招商引资等方式，引导示范村和集体经济组织盘活资产，增加效益。四是聚焦农民稳步增收。以增加就业、发展产业作为农户增收的主要抓手，持续抓好新型农业经营主体培育、高素质农民培育、头雁培育，乡村CEO培育，培养一批懂农业、爱农村、爱农民的优秀“三农”人才参与到乡村振兴建设各个领域，带动农民发展产业，增收致富，全年计划培育高素质农民300人。持续落实好产业奖补、农业保险等政策，激励农户自主发展产业，增加收入；落实好脱贫户监测对象交通补助政策，鼓励农民外出务工，增加收入；积极争取集体经济资金，以村企联营、自主经营方式，持续壮大村集体经济，发挥联农带农效益，助力农户增加收入。计划2025年底，全县收益50元以上的集体经济组织强村达到12个，全县农村居民人均可支配收入增速达到8.0%。

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。

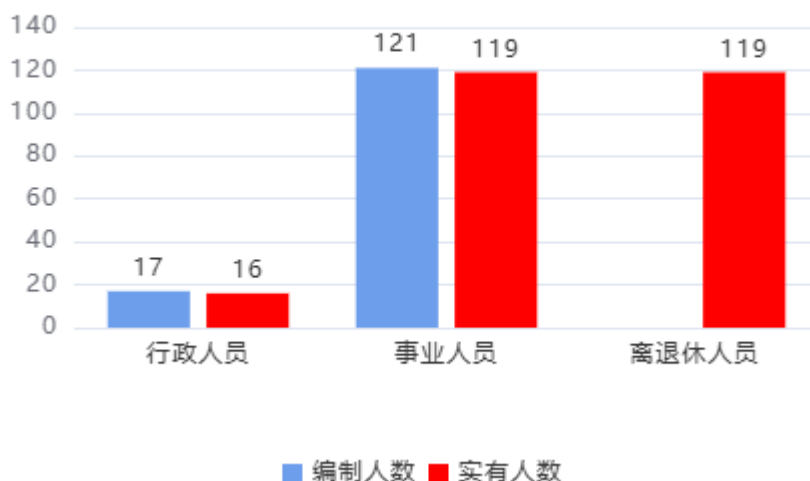
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有14个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县农业农村局本级（机关）	
2	丹凤县农民科技教育信息中心	
3	丹凤县特色产业发展中心	
4	丹凤县农业综合执法大队	
5	丹凤县农业技术服务中心	
6	丹凤县农产品质量安全站	
7	丹凤县农业机械化发展中心	
8	丹凤县动物卫生监督所	
9	丹凤县农业农村环境保护与能源中心	
10	丹凤县乡村振兴信息监测中心	
11	丹凤县畜牧兽医中心	
12	丹凤县农村合作经济经营管理站	
13	丹凤县乡村振兴指导服务中心	
14	丹凤县水产工作站	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制138人，其中行政编制17人，事业编制121人；实有人员135人，其中行政16人，事业119人。单位管理的离退休人员119人。

人员情况构成图



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2,000.46万元，其中：一般公共预算拨款2,000.46万元，较上年增加161.81万元，增长8.80%，增长的主要原因是：机构改革并入原乡村振兴局预算收入增加；本部门当年预算支出2,000.46万元，其中：一般公共预算拨款2,000.46万元，较上年增加161.81万元，增长8.80%，增长的主要原因是：机构改革并入原乡村振兴局预算支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,000.46万元，其中：一般公共预算拨款收入2,000.46万元，较上年增加161.81万元，增长8.80%，增长的主要原因是：机构改革并入原乡村振兴局预算收入增加；本部门当年财政拨款支出2,000.46万元，其中：一般公共预算拨款支出2,000.46万元，较上年增加161.81万元，增长8.80%，增长的主要原因是：机构改革并入原乡村振兴局预算支出增加。

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2,000.46万元，较上年增加161.81万元，增长8.80%，增长的主要原因是：机构改革并入原乡村振兴局预算支出增加。

（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2,000.46万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少10.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革预算支出减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）196.42万元，较上年增加22.86万元，增长13.17%，增长的主要原因是：机构改革并入原乡村振兴局养老保险缴费支出增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）91.98万元，较上年增加10.07万元，增长12.29%，增长的主要原因是：机构改革并入原乡村振兴局职业年金缴费支出增加；

4. 行政单位医疗（2101101）14.75万元，较上年增加4.91万元，增长49.90%，增长的主要原因是：机构改革并入原乡村振兴局行政医疗缴费支出增加；

5. 事业单位医疗（2101102）83.53万元，较上年增加13.45万元，增长19.19%，增长的主要原因是：机构改革并入原乡村振兴局事业医疗缴费支出增加；

6. 行政运行（2130101）188.83万元，较上年增加42.16万元，增长28.74%，增长的主要原因是：机构改革并入原乡村振兴局行政运行支出增加；

7. 事业运行（2130104）276.97万元，较上年增加98.71万元，增长55.37%，增长的主要原因是：机构改革并入原乡村振兴局事业单位事业运行支出增加；

8. 科技转化与推广服务（2130106）331.39万元，较上年减少145.20万元，下降30.47%，下降的主要原因是：严格预算管理，压缩支出；

9. 病虫害控制（2130108）140.73万元，较上年减少14.07万元，下降9.09%，下降的主要原因是：严格预算管理，压缩支出；

10. 农产品质量安全（2130109）109.96万元，较上年减少6.79万元，下降5.82%，下降的主要原因是：严格预算管理，压缩支出；

11. 执法监管（2130110）62.45万元，较上年减少15.12万元，下降19.49%，下降的主要原因是：严格预算管理，压缩支出；

12. 统计监测与信息服务（2130111）158.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革并入原乡村振兴局事业单位事业运行支出；

13. 农业生产发展（2130122）44.12万元，较上年减少3.02万元，下降6.41%，下降的主要原因是：严格预算管理，压缩支出；

14. 农村合作经济（2130124）120.43万元，较上年减少7.73万元，下降6.03%，下降的主要原因是：严格预算管理，压缩支出；

15. 农业生态资源保护（2130135）42.30万元，较上年减少2.09万元，下降4.71%，下降的主要原因是：严格预算管理，压缩支出；

16. 住房公积金（2210201）137.97万元，较上年增加15.10万元，增长12.29%，增长的主要原因是：机构改革并入原乡村振兴局事业单位公积金支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

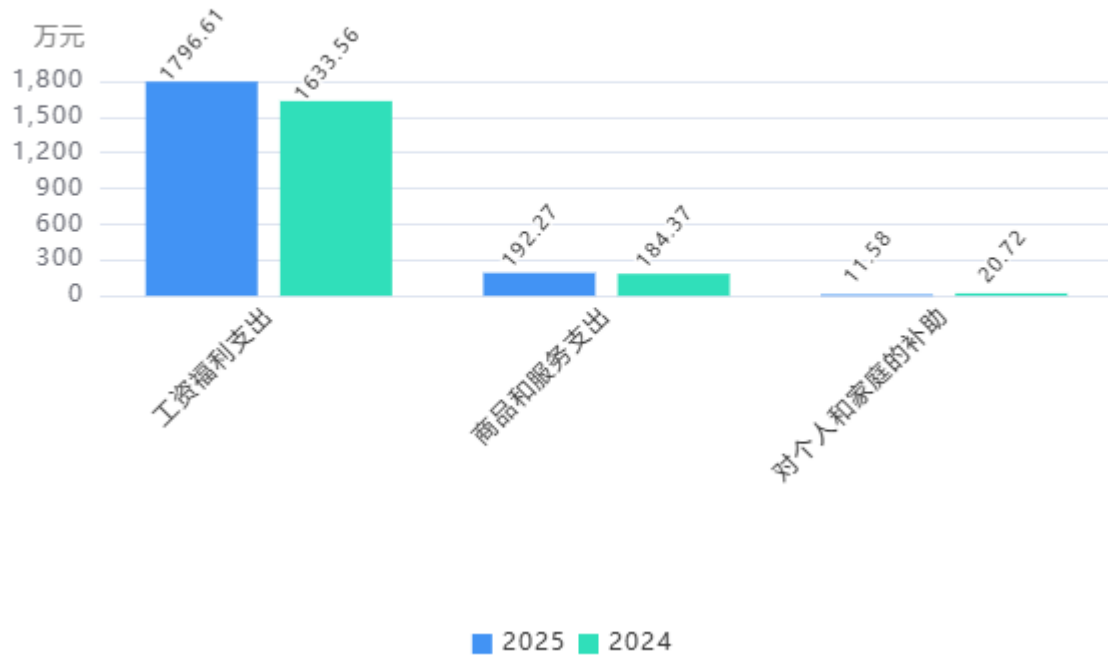
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,000.46万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,796.61万元，较上年增加163.05万元，增长9.98%，增长的主要原因是：机构改革并入原乡村振兴局及二级事业单位人员支出增加；

（2）商品和服务支出（302）192.27万元，较上年增加7.90万元，增长4.28%，增长的主要原因是：机构改革并入原乡村振兴局及二级事业单位业务和人员支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）11.58万元，较上年减少9.14万元，下降44.11%，下降的主要原因是：严格预算管理，压缩支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,000.46万元，其中：

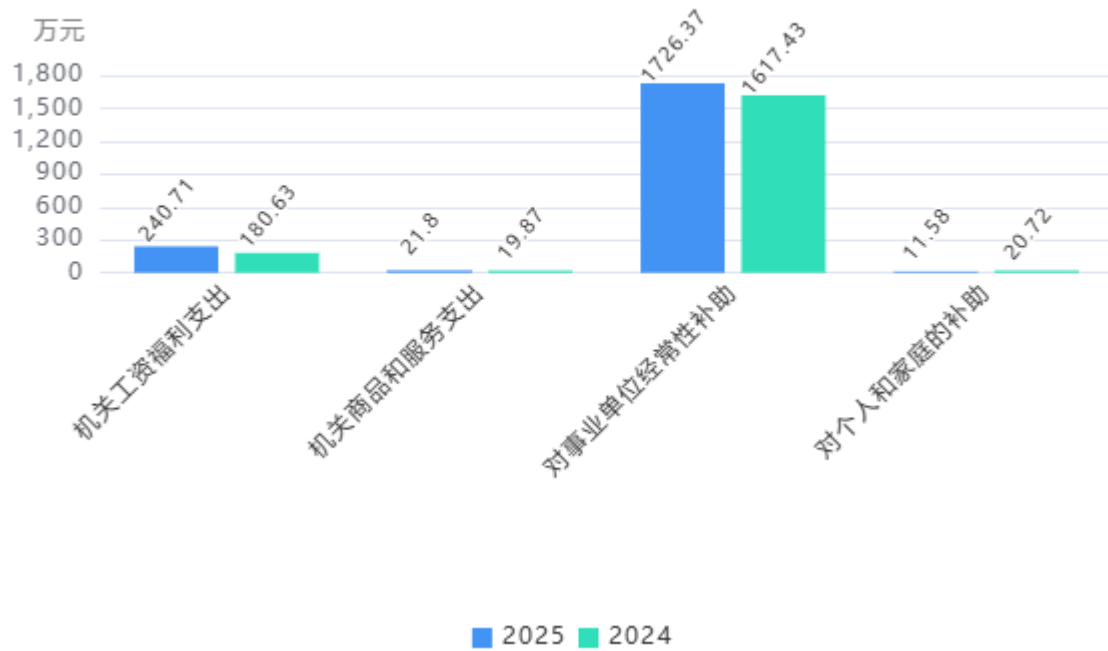
（1）机关工资福利支出（501）240.71万元，较上年增加60.08万元，增长33.26%，增长的主要原因是：机构改革并入原乡村振兴局及二级事业单位人员支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）21.80万元，较上年增加1.93万元，增长9.71%，增长的主要原因是：机构改革并入原乡村振兴局及二级事业单位业务和人员支出增加；

（3）对事业单位经常性补助（505）1,726.37万元，较上年增加108.94万元，增长6.74%，增长的主要原因是：机构改革并入原乡村振兴局及二级事业单位人员支出增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）11.58万元，较上年减少9.14万元，下降44.11%，下降的主要原因是：请严格预算管理，压缩支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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11.60万元，较上年增加0.15万元，增长1.31%，增长的主要原因是：机构改革并入原乡村振兴局及二级事业单位业务事务工作增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.10万元，较上年减少0.35万元，下降14.29%，下降的主要原因是：严控预算，压缩支出；

公务用车运行维护费9.50万元，较上年增加0.50万元，增长5.56%，增长的主要原因是：机构改革并入原乡村振兴局及二级事业单位业务和人员支出增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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2,000.46万元，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59.90万元，较上年增加8.70万元，增长16.99%，增长的主要原因是：机构改革并入原乡村振兴局及二级事业单位业务和人员支出增加。

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类公务接待（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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县农业农村局

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	本部门无综合预算政府性基金收支
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	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本部门无专项资金预算

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	20,004,622.00	一、部门预算	20,004,622.00	一、部门预算	20,004,622.00	一、部门预算	20,004,622.00
1、财政拨款	20,004,622.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,808,122.00	1、机关工资福利支出	2,407,055.00
(1)一般公共预算拨款	20,004,622.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,966,126.00	2、机关商品和服务支出	218,040.00
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	726,200.00	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	115,796.00	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	17,263,731.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,196,500.00	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	2,884,028.00	(2)商品和服务支出	1,196,500.00	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	115,796.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	982,763.00	(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	14,758,133.00	(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	1,379,698.00				
		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	20,004,622.00	本年支出合计	20,004,622.00	本年支出合计	20,004,622.00	本年支出合计	20,004,622.00
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	20,004,622.00	支出总计	20,004,622.00	支出总计	20,004,622.00	支出总计	20,004,622.00

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	20,004,622.00	20,004,622.00										
137	丹凤县农业农村局	20,004,622.00	20,004,622.00										
137001	丹凤县农业农村局	2,641,895.00	2,641,895.00										
137002	丹凤县农民科技教育信息中心	896,354.00	896,354.00										
137003	丹凤县特色产业发展中心	940,674.00	940,674.00										
137004	丹凤县农业综合执法大队	854,482.00	854,482.00										
137005	丹凤县农业技术服务中心	2,547,924.00	2,547,924.00										
137006	丹凤县农产品质量安全站	1,450,506.00	1,450,506.00										
137007	丹凤县农业机械化发展中心	1,267,126.00	1,267,126.00										
137008	丹凤县动物卫生监督所	1,369,548.00	1,369,548.00										
137009	丹凤县农业农村环境保护与能源中心	581,947.00	581,947.00										
137010	丹凤县乡村振兴信息监测中心	471,546.00	471,546.00										
137011	丹凤县畜牧兽医中心	2,950,894.00	2,950,894.00										
137012	丹凤县农村合作经济经营管理站	1,666,846.00	1,666,846.00										
137013	丹凤县乡村振兴指导服务中心	1,743,676.00	1,743,676.00										
137014	丹凤县水产工作站	621,204.00	621,204.00										

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	20,004,622.00	20,004,622.00								
137	丹凤县农业农村局	20,004,622.00	20,004,622.00								
137001	丹凤县农业农村局	2,641,895.00	2,641,895.00								
137002	丹凤县农民科技教育信息中心	896,354.00	896,354.00								
137003	丹凤县特色产业发展中心	940,674.00	940,674.00								
137004	丹凤县农业综合执法大队	854,482.00	854,482.00								
137005	丹凤县农业技术服务中心	2,547,924.00	2,547,924.00								
137006	丹凤县农产品质量安全站	1,450,506.00	1,450,506.00								
137007	丹凤县农业机械化发展中心	1,267,126.00	1,267,126.00								
137008	丹凤县动物卫生监督所	1,369,548.00	1,369,548.00								
137009	丹凤县农业农村环境保护与能源中心	581,947.00	581,947.00								
137010	丹凤县乡村振兴信息监测中心	471,546.00	471,546.00								
137011	丹凤县畜牧兽医中心	2,950,894.00	2,950,894.00								
137012	丹凤县农村合作经济经营管理站	1,666,846.00	1,666,846.00								
137013	丹凤县乡村振兴指导服务中心	1,743,676.00	1,743,676.00								
137014	丹凤县水产工作站	621,204.00	621,204.00								

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	20,004,622.00	一、财政拨款	20,004,622.00	一、财政拨款	20,004,622.00	一、财政拨款	20,004,622.00
1、一般公共预算拨款	20,004,622.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,808,122.00	1、机关工资福利支出	2,407,055.00
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	17,966,126.00	2、机关商品和服务支出	218,040.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	726,200.00	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	115,796.00	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	17,263,731.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,196,500.00	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	2,884,028.00	(2)商品和服务支出	1,196,500.00	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	115,796.00
		10、卫生健康支出	982,763.00	(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	14,758,133.00	(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	1,379,698.00				
		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	20,004,622.00	本年支出合计	20,004,622.00	本年支出合计	20,004,622.00	本年支出合计	20,004,622.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,004,622.00	支出总计	20,004,622.00	支出总计	20,004,622.00	支出总计	20,004,622.00

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	20,004,622.00	18,209,122.00	599,000.00	1,196,500.00	
208	社会保障和就业支出	2,884,028.00	2,884,028.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,884,028.00	2,884,028.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,964,232.00	1,964,232.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	919,796.00	919,796.00			
210	卫生健康支出	982,763.00	982,763.00			
21011	行政事业单位医疗	982,763.00	982,763.00			
2101101	行政单位医疗	147,475.00	147,475.00			
2101102	事业单位医疗	835,288.00	835,288.00			
213	农林水支出	14,758,133.00	12,962,633.00	599,000.00	1,196,500.00	
21301	农业农村	14,758,133.00	12,962,633.00	599,000.00	1,196,500.00	
2130101	行政运行	1,888,284.00	1,783,284.00	105,000.00		
2130104	事业运行	2,769,675.00	2,694,675.00	75,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	3,313,939.00	2,736,939.00	164,000.00	413,000.00	
2130108	病虫害控制	1,407,324.00	960,324.00	28,000.00	419,000.00	
2130109	农产品质量安全	1,099,631.00	833,631.00	36,000.00	230,000.00	
2130110	执法监管	624,520.00	543,520.00	24,000.00	57,000.00	
2130111	统计监测与信息服务	1,586,242.00	1,502,242.00	84,000.00		
2130122	农业生产发展	441,162.00	429,162.00	12,000.00		
2130124	农村合作经济	1,204,334.00	1,100,834.00	55,000.00	48,500.00	
2130135	农业生态资源保护	423,022.00	378,022.00	16,000.00	29,000.00	
221	住房保障支出	1,379,698.00	1,379,698.00			
22102	住房改革支出	1,379,698.00	1,379,698.00			
2210201	住房公积金	1,379,698.00	1,379,698.00			

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				20,004,622.00	18,209,122.00	599,000.00	1,196,500.00	
301	工资福利支出			17,966,126.00	17,966,126.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	955,392.00	955,392.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,076,416.00	6,076,416.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	510,684.00	510,684.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	510,962.00	510,962.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182,664.00	182,664.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	807,097.00	807,097.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,175,500.00	3,175,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	292,474.00	292,474.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,671,758.00	1,671,758.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	125,465.00	125,465.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	794,331.00	794,331.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,475.00	147,475.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	835,288.00	835,288.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,704.00	4,704.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	97,756.00	97,756.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188,197.00	188,197.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,191,501.00	1,191,501.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	398,462.00	398,462.00			
302	商品和服务支出			1,922,700.00	127,200.00	599,000.00	1,196,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,850.00		12,850.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	624,500.00		260,500.00	364,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,650.00		2,650.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	6,500.00		6,500.00		

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	64,000.00		64,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	458,500.00			458,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	297,000.00			297,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	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		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	113,040.00	113,040.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14,160.00	14,160.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	77,000.00			77,000.00	
303	对个人和家庭的补助			115,796.00	115,796.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	115,796.00	115,796.00			

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	18,808,122.00	18,209,122.00	599,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,884,028.00	2,884,028.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,884,028.00	2,884,028.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,964,232.00	1,964,232.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	919,796.00	919,796.00		
210	卫生健康支出	982,763.00	982,763.00		
21011	行政事业单位医疗	982,763.00	982,763.00		
2101101	行政单位医疗	147,475.00	147,475.00		
2101102	事业单位医疗	835,288.00	835,288.00		
213	农林水支出	13,561,633.00	12,962,633.00	599,000.00	
21301	农业农村	13,561,633.00	12,962,633.00	599,000.00	
2130101	行政运行	1,888,284.00	1,783,284.00	105,000.00	
2130104	事业运行	2,769,675.00	2,694,675.00	75,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	2,900,939.00	2,736,939.00	164,000.00	
2130108	病虫害控制	988,324.00	960,324.00	28,000.00	
2130109	农产品质量安全	869,631.00	833,631.00	36,000.00	
2130110	执法监管	567,520.00	543,520.00	24,000.00	
2130111	统计监测与信息服务	1,586,242.00	1,502,242.00	84,000.00	
2130122	农业生产发展	441,162.00	429,162.00	12,000.00	
2130124	农村合作经济	1,155,834.00	1,100,834.00	55,000.00	
2130135	农业生态资源保护	394,022.00	378,022.00	16,000.00	
2130148	渔业发展				
2130153	耕地建设与利用				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	1,379,698.00	1,379,698.00		
22102	住房改革支出	1,379,698.00	1,379,698.00		
2210201	住房公积金	1,379,698.00	1,379,698.00		

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）

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			18,808,122.00	18,209,122.00	599,000.00	
301	工资福利支出			17,966,126.00	17,966,126.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	955,392.00	955,392.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,076,416.00	6,076,416.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	510,684.00	510,684.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	510,962.00	510,962.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182,664.00	182,664.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	807,097.00	807,097.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,175,500.00	3,175,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	292,474.00	292,474.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,671,758.00	1,671,758.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	125,465.00	125,465.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	794,331.00	794,331.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,475.00	147,475.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	835,288.00	835,288.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,704.00	4,704.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	97,756.00	97,756.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188,197.00	188,197.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,191,501.00	1,191,501.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	398,462.00	398,462.00		
302	商品和服务支出			726,200.00	127,200.00	599,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,850.00		12,850.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	260,500.00		260,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,650.00		2,650.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,500.00		6,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	64,000.00		64,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	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	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	113,040.00	113,040.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14,160.00	14,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			115,796.00	115,796.00		

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	备注
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	115,796.00	115,796.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	1,196,500.00	
137	丹凤县农业农村局	1,196,500.00	
137002	丹凤县农民科技教育信息中心	20,000.00	
-	丹凤县农民科技教育信息中心	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	职业农民培育	20,000.00	认真实施完成职业农民培训工作，通过对象摸底调研、聘请教师、培训教材、教学耗材、培训宣传、培训车辆、培训场地及食宿、实训参观交流、帮扶指导、信息化手段利用等，经上级验收，最终确保培训项目顺利实施。
137003	丹凤县特色产业发展中心	29,000.00	
-	丹凤县特色产业发展中心	29,000.00	
	专用项目	29,000.00	
	特色农业发展经费	29,000.00	特色农业发展
137004	丹凤县农业综合执法大队	57,000.00	
-	丹凤县农业综合执法大队	57,000.00	
	专用项目	57,000.00	
	执法监管专项经费	57,000.00	从源头杜绝非法捕捞、保护长江生态生物多样性
137005	丹凤县农业技术服务中心	335,000.00	
-	丹凤县农业技术服务中心	335,000.00	
	专用项目	335,000.00	
	非税安排农业技术推广经费	335,000.00	确保三定方案工作职能正常运转
137006	丹凤县农产品质量安全站	230,000.00	
-	丹凤县农产品质量安全站	230,000.00	
	专用项目	230,000.00	
	农产品质量安全检测经费	230,000.00	负责县内农产品质量安全日常监测工作；负责县内农产品质量安全抽检、产地环境及农业投入品检测工作；负责农产品质量安全风险评估和“三品”认证申报工作。
137007	丹凤县农业机械化发展中心	29,000.00	
-	丹凤县农业机械化发展中心	29,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	29,000.00	
	202年农机监管	29,000.00	开展农机安全宣传，对农业机械进行年检、审验，对农机手进行培训办理牌照等，下乡入户对购置补贴机具查验。
137008	丹凤县动物卫生监督所	69,000.00	
-	丹凤县动物卫生监督所	69,000.00	
	专用项目	69,000.00	
	动物卫生监督及病死畜禽无害化处理经费	69,000.00	2025年度县本级项目预算 6.9万元，主要用于保障全年动物卫生监督和病死畜禽无害化处理县级补助经费。
137009	丹凤县农业农村环境保护与能源中心	29,000.00	
-	丹凤县农业农村环境保护与能源中心	29,000.00	
	专用项目	29,000.00	
	大气及土壤耕地污染综合治理	29,000.00	抓好农村能源开发利用好，农村节能工作。开展做好耕地土壤污染防治工作，力争达到利用和质量安全率“双百”。
137011	丹凤县畜牧兽医中心	350,000.00	
-	丹凤县畜牧兽医中心	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	动物疫情监测防治及基层老兽医生活补助	350,000.00	全县12个镇（街道）设动物防疫监测点200个,动物春秋防疫经费2.6万元；全县村级动物防疫员165人，每人每年1800元，共计30万元。原基层兽医站困难人员补助4人，每人每年6000元，合计2.4万元；项目资金共35万元
137012	丹凤县农村合作经济经营管理站	48,500.00	
-	丹凤县农村合作经济经营管理站	48,500.00	
	专用项目	48,500.00	
	农村集体经济发展	28,500.00	实施农村集体经济经营效益提升行动，推动集体经济高质量发展，创新集体经济发展模式。
	土地承包仲裁经费	20,000.00	规范农村土地承包经营管理，加大农村土地承包经营纠纷调处力度，确保全年不发生因土地纠纷引起的重大群体性事件。

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

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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

单位：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					
						公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费								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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国 (境) 费用					公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		114,500.00	114,500.00		24,500.00	90,000.00		90,000.00		116,000.00	116,000.00		21,000.00	95,000.00		95,000.00		1,500.00	1,500.00		-3,500.00	5,000.00		5,000.00							
137	丹凤县农业农村局	114,500.00	114,500.00		24,500.00	90,000.00		90,000.00		116,000.00	116,000.00		21,000.00	95,000.00		95,000.00		1,500.00	1,500.00		-3,500.00	5,000.00		5,000.00							
137001	丹凤县农业农村局	38,000.00	38,000.00		18,000.00	20,000.00		20,000.00		45,000.00	45,000.00		15,000.00	30,000.00		30,000.00		7,000.00	7,000.00		-3,000.00	10,000.00		10,000.00							
137002	丹凤县农民科技教育信息中心	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		9,000.00	9,000.00			9,000.00		9,000.00		-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00							
137003	丹凤县特色产业发展中心																														
137004	丹凤县农业综合执法大队	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00		17,000.00	17,000.00			17,000.00		17,000.00		-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00							
137005	丹凤县农业技术服务中心	14,000.00	14,000.00			14,000.00		14,000.00		13,000.00	13,000.00			13,000.00		13,000.00		-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00							
137006	丹凤县农产品质量安全站	11,000.00	11,000.00			11,000.00		11,000.00		10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00							
137007	丹凤县农业机械化发展中心																														
137008	丹凤县动物卫生监督所	17,000.00	17,000.00			17,000.00		17,000.00		16,000.00	16,000.00			16,000.00		16,000.00		-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00							
137009	丹凤县农业农村环境保护与能源中心																														
137010	丹凤县乡村振兴信息监测中心																														
137011	丹凤县畜牧兽医中心	6,500.00	6,500.00		6,500.00					6,000.00	6,000.00		6,000.00					-500.00	-500.00		-500.00										
137012	丹凤县农村合作经济经营管理站																														
137013	丹凤县乡村振兴指导服务中心																														
137014	丹凤县水产工作站																														

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			动物疫情监测防治及基层老兽医生活补助		
主管部门			丹凤县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	35	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	35	
			其他资金	0	
年度目标	有效保障基层动物防疫体系人员的稳定,有效控制动物重大疫情的发生、预防和畜产品质量安全,为畜牧产业的健康发展保驾护航。				
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	动物疫情监测防治投入资金	35万元	
		社会成本	投入人力	60多人	
		生态环境成本	不适用	不适用	
	产出指标	数量指标	防疫员补助数量	169人	
		质量指标	春秋防疫抗体水平	达到相关规定	
		时效指标	资金兑现时限	2025年12月前	
	效益指标	经济效益指标	减少动物疫病提高养殖户经济收入	增加养殖户经济效益	
		社会效益指标	畜牧业产值	畜牧业产值增加	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	畜牧产业可持续发展	畜牧产业健康可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户	满意率95以上	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			职业农民培育		
主管部门			丹凤县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2	
			其他资金	0	
年度目标	认真实施完成职业农民培训工作,通过对象摸底调研、聘请教师、培训教材、教学耗材、培训宣传、培训车辆、培训场地及食宿、实训参观交流、帮扶指导、信息化手段利用等,经上级验收,最终确保培训项目顺利实施。				
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	不适用	无	0
		社会成本	不适用	无	0
		生态环境成本	不适用	无	0
	产出指标	数量指标	项目预算金额	2万元	15
		质量指标	项目覆盖率和质量保障率	≥98%	12
		时效指标	完成时限	2025年	15
	效益指标	经济效益指标	通过培训拓宽视野,提高技术水平学员	增加产业收入	12
		社会效益指标	开展多种形式培训,提升农民总体素质	全面提升	12
		生态效益指标	生产过程中,安全使用农药、化肥,增强环保意识	全面提升	12
		可持续影响指标	不适用	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	12

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农产品质量安全检验检测专项经费			
主管部门			丹凤县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	23	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	23		
			其他资金	0		
年度目标	加强农产品质量安全检测工作,强化农产品质量安全检测站日常检测,强化市农产品质量安全检测站管理,提高检测站公共服务能力,定性检测达到5000批次,定量检测达到243批次,切实保障农业产业安全和农产品消费安全。					
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	不适用		无	
		社会成本	不适用		无	
		生态环境成本	不适用		无	
	产出指标	数量指标	农产品定量检测数量		≥243个	10
			农产品定性检测数量		≥5000个	10
			“两品一标”认证产品数量		≥2个	10
		质量指标	省、市级例行监测抽检合格率		≥98%	10
			全年检验检测抽检合格率		≥98%	10
			定量检测加标回收率		60%-130%	5
			全年全县抽检覆盖率		100%	5
		时效指标	完成时限		2025年底前	5
	效益指标	经济效益指标	进一步提高了全县农产品质量安全水平,提高绿色食品和有机食品比重,提高农产品价格和市场竞争力,促进农业增效、农民增收。		稳步提升	5
		社会效益指标	加大农产品质量安全宣传力度,普及农产品质量安全知识,增强社会公众农产品质量安全意识,形成良好社会氛围。		持续提升	5
		生态效益指标	农民安全意识增加,普及低毒高效农药的使用,控制高毒高残留农药使用率,减少环境污染,保护生态平衡。		持续减少	5
		可持续影响指标	农产品质量安全水平		稳中有升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、沿右专项业务经费的主管部门 应公开承诺并说明

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大气及土壤耕地污染综合治理				
主管部门		丹凤县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.9		执行率 分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.9			
		其他资金				
年度目标	抓好农村能源开发利用好,农村节能工作。开展做好耕地土壤污染防治工作,力争达到利用和质量安全率“双百”。					
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	全面提升县域内农村环境保障农产品质量安全		持续提高	10
		社会成本	加大耕地土壤污染治理工作及宣传力度		≥90%	8
		生态环境成本	加强环保意识宣传力,提升土壤使用率		≥90%	9
	产出指标	数量指标	大气及耕地污染防治专项		做好耕地土壤污染防治	8
		质量指标	全面提升县域内农村环境及农产品质量安全		100%	8
		时效指标	年度工作任务完成情况		按期完成	8
	效益指标	经济效益指标	全面提升县域内农村环境保障农产品质量安全		全面提升	8
		社会效益指标	增强社会公众农业生态环境保护意识,形成良好社会氛围。		持续提高	9
		生态效益指标	群众环保意识增加,普及秸秆综合利用及耕地土壤污染治理技术。		持续提高	8
		可持续影响指标	持续减少农村资环环境污染,确保农产品质量安全合格率稳中有升		持续提高	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	无投诉,社会公众问卷调查满意度,群众满意度持续提高		≥90%	6

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农机监管			
主管部门			丹凤县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.9	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2.9		
			其他资金			
年度目标	对农业机械进行年检、审验、对农机操作人员培训和办理牌证手续,处理农机事故;对农机具予以推广;办理农机具补贴手续,全面推广新型农业机械安全使用,解决农机合作社闲置和浪费问题,提升劳动生产率,减少劳动人员工作量,提升基层生产效率和质量,带领农业发家致富。					
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	提升农户收益		2.9	8
		社会成本	促进农机装备水平提升		促进提升	8
		生态环境成本	推进农业现代化发展		减少污染	8
	产出指标	数量指标	农机审验、检验		100%	8
		质量指标	培训合格率		100%	8
		时效指标	培训时间		2025年	8
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		稳步提升	8
		社会效益指标	提升农户收益		促进提升	8
		生态效益指标	推进农业现代化发展		促进农机安全生产	8
		可持续影响指标	农机安全性能		2025年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农业执法监管			
主管部门			丹凤县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.7	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.7		
			其他资金	0		
年度目标	开展农业法律法规宣传活动、加强与相关部门协作联合、建立农资市场长效监管机制、开展农资市场专项整治行动、做好县农业农村局和市农业执法支队交办的其他工作任务。					
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	成本预算控制		≤100	
		社会成本	不适用			
		生态环境成本	不适用			
	产出指标	数量指标	印发宣传彩页		2000	
			业务培训		20次	
		质量指标	基本支出发放率		100%	
			渔政执法装备		分年度全面完成	
		时效指标	2025年1月-2025年12月		按时完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	可从源头上杜绝非法捕捞,引导社会公众增强长江大保护共识。		提升渔政执法监管能力	
		生态效益指标	保护长江生态环境、保护长江生物多样性		符合标准	
		可持续影响指标	对未来可持续发展影响		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、沿右专项业务经费的主管部门 应公开承诺并说明

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			特色农业发展经费			
主管部门			丹凤县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.9	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2.9		
			其他资金			
年度目标	推广水杂果新品种、新技术、示范种植,促进农业结构调整,推动特色产业发展。					
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	投入资金		2.9万元	10
		社会成本	不适用			
		生态环境成本	不适用			
	产出指标	数量指标	新技术推广示范		200亩	10
		质量指标	示范种植率		98%	10
		时效指标	完成时限		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	农业农民		增产增收	10
		社会效益指标	推动产业结构优化,推广新产品新技术		提升履职能力	10
		生态效益指标	改善生态环境、提高森林覆盖率、增强蓄水保护土壤等生态功能		逐步改善	10
		可持续影响指标	推动产业结构未来优化		持续改进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		>95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			动物卫生监督及病死畜禽无害化处理			
主管部门			丹凤县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.9	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	6.9		
			其他资金			
年度目标	1、动物及动物产品检疫。推广“陕西智慧动监”微信公众号,开展网上检疫申报、免疫信息上传,实现动物出栏检疫数据联网查询。规模养殖场“陕西智慧动监”备案率100%,微信申报率100%;猪、牛、羊、家禽规模养殖场产地检疫全覆盖,向山水致诚生猪定点屠宰场派驻3名官方兽医,开展屠宰检疫工作,凡申报必检疫。符合条件的受理,并实施检疫,不符合条件的不予受理,并说明理由。对检疫合格的动物及动物产品出具检疫合格证明率100%,对检疫不合格的动物及动物产品监督无害化处理率100%。 2、养殖场动物防疫监督。每季度对规模养殖场、屠宰场、生猪购销点、检疫申报点巡查1次。落实调运监管制度,跨县生猪运输车辆备案100%,应用“陕西智慧动监”对调运动物进行监管,跨省调运动物监管100%。					
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	日常业务保障率		100%	10
		社会成本	动物卫生监督覆盖率		100%	10
		生态环境成本	群众投诉率		<3	5
	产出指标	数量指标	动物卫生监督频率		≥80次	10
		质量指标	动物卫生监管覆盖率		100%	8
		时效指标	完成时限		2025年年底	8
	效益指标	经济效益指标	病死畜禽无害化处理、资源化利用全覆盖,有效解决病死畜禽对畜牧业健康发展有利于促进我县畜牧业及农民增收增收		稳步加强	8
		社会效益指标	强化动物卫生监督,切实杜绝不安全事故发生。提高我县畜产品质量,保障畜产品安全		持续加强	8
		生态效益指标	加强全县病死畜禽无害化处理监督,减少畜牧业对环境的污染		持续加强	8
		可持续影响指标	多种渠道宣传病死畜禽无害化处理的重要性,营造良好社会氛围,构建病死畜禽无害化处理和监管“群防群控”的长效机制,促进全县畜牧业健康发展		长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	7

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村土地承包仲裁工作经费				
主管部门		丹凤县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.00			
		其他资金				
年度目标	规范农村土地承包经营管理,加大农村土地承包经营纠纷调处力度,确保全年不发生因土地纠纷引起的重大群体性事件。					
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	成本控制率		≤100%	10
		社会成本	不适用			
		生态环境成本	不适用			
	产出指标	数量指标	培训调解仲裁人员数量		≥30人	10
		质量指标	全年不发生因土地纠纷引起的重大群体性事件		调解纠纷率98%以上	10
		时效指标	项目实施		2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标	统筹推动农村土地承包经营管理		巩固完善	10
		社会效益指标	规范农村土地承包经营管理		稳步提高	10
		生态效益指标	盘活农村撂荒地、闲置地、四荒地		持续完善	10
		可持续影响指标	促进平安建设晋档升级		稳步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称					
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
	任务1	公用经费	1880.8122	1880.8122	
	任务2	专项缴费	119.65	119.65	
	任务3				
金额合计			2000.456	2000.46	
年度总体目标		2025年县农业农村局围绕县委、县政府核心工作，聚焦目标任务，按照“1234”工作法，全力推动各项工作高质量发展。一、贯彻落实二十届三中全会精神，以农业农村改革为驱动力，多管齐下、多措并举，加快农业农村现代化步伐，使丹凤成为全省深化农村改革的排头兵，全市“千万工程”实践的领头雁，计划争取省市现场会2次（全省深化农村改革现场会、全市“千万工程”现场会）。二、守住两条底线。一是扛牢粮食安全底线。全县粮食种植面积超过26.8万亩，产量达到5.41万吨以上，粮食稳定度在0.7%左右。二是守牢不发生规模性返贫底线。常态化落实“2531”防返贫动态监测帮扶机制和“2244”工作法，加强防止返贫监测和低收入人口动态监测，做到应纳尽纳；持续巩固提升“三保障”和饮水安全保障成果，加大“两业”帮扶，做实“四个一批”，落实好产业奖补、小额信贷、“雨露计划”、交通补贴等各项帮扶政策，千方百计助力脱贫户增收；用好用活防返贫保险政策，确保全县无一例返贫致贫发生。三、盯牢三项重点。一是紧盯考核指标。围绕巩固衔接、市对县、县域经济高质量发展、市局对县局四类考核指标，夯实基础，把握重点，强化沟通，有针对性的补短，力争季度争先进位，年终各项指标名列前茅；二是紧盯项目谋划。三是紧盯三个风险。一是严把村集体经济风险。二是严把农村改厕风险。三是严把高标准农田建设风险。针对农田建设过程中选项立项、计划审批、项目实施、竣工验收、资金拨付资产移交、后期管护七大环节，制定风险点及防控措施，持续强化项目资金监管力度，防止高标准农田建设领域的腐败问题发生。			
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	经费保障金额	2000.46万元	10
		社会成本	农产品质量安全	有效保证	5
		生态环境成本	农村生态生活居住环境	持续向好	5
	产出指标	数量指标	粮食播种面积	≥26.91万亩	10
		质量指标	粮食总产量	≥5.5吨	10
		时效指标	完成时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	农村居民人均收入	稳步提高	10
		社会效益指标	农产品质量安全事故发生次数	0	10
		生态效益指标	农药用量、农业污染减少	效果明显	5
		可持续影响指标	提高农作物产量	持续增加	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%以上	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						

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。