

**镇安县农业农村局**  
**2025 年单位预算公开说明**

**镇安县农业农村局**  
**2025 年单位预算公开说明**

**目 录**

**第一部分：单位概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分：单位预算收支情况说明**

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

**第三部分：其他重要事项说明**

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## **第一部分：单位概况**

### **一、主要职能及机构设置**

#### **（一）单位主要职责**

1. 统筹研究和组织实施全县以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、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。参与拟定涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等办法。

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。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。

3. 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办法。指导农村集体经济组织发展、集体资产管理等工作。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和重点帮扶村帮扶办法，牵头组织开展中省定点帮扶、区域对口帮扶、社会帮扶，会同有关部门开展过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核工作，贯彻执行中央和省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。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。

5. 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。提出农业产业化经营

发展和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. 负责全县种植业（核桃、板栗、中药材除外）、畜牧业、渔业、饲料业等农业各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，推进构建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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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 and 方向、财政扶持农业农村发展项目的建议。按县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. 推动全县农业农村科技进步。推动全县农业农村科技体制改革和科技创新体系建设。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. 指导全县农业农村人才工作。拟定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。

14. 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，配合有关部门开展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。承担农业行政应诉、普法宣传工作。

16. 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组及上级部门交办的其他任务。

## （二）机构设置

根据上述职责，本部门内设县委农村工作领导小组办公室秘书股、办公室、农业产业发展股、农产品质量安全监管股、产业规划计财股、经营改革法制股、乡村建设股、农田建设管理股、科技宣传股、监测帮扶股等 10 个股室，下设县乡村振兴信息监测中心、县乡村振兴指导服务中心和县农业综合执法大队 3 个事业单位（经费不独立核算）。

## 二、工作任务

2025 年，坚持以学习运用“千万工程”经验为引领，以深化农村改革为动力，以发展现代特色农业为抓手，推动农业增效益、农村增活力、农民增收入，坚决守牢保障粮食安全和不发生规模性返贫致贫两条底线。全县农林牧渔业总产值 32.7 亿元，增长 3.5%；农林牧渔业增加值 18.2 亿元，增长 3%；农村居民人均可支配收入 16150 元以上，增长 5%。

**一是全力保障粮食安全。**深入推进粮油作物大面积单产提升行动，改造提升高标准农田 1500 亩，扩种大豆 7.6 万亩、油料 2.49 万亩，确保全县粮食播种面积达到 42.5 万亩、总产达到 6.94 万吨。

**二是全力巩固脱贫成果。**统筹建立农村防止返贫致贫机制和低收入人口分类帮扶机制，持续抓好 1 个重点帮扶镇和 41 个重点村，全力排查提升“两不愁三保障”和饮水安全工作质效，确保全县不发生 1 户 1 人返贫致贫。

**三是全力培育优势产业。**按照“四个一批”的要求，整合用好各级产业扶持资金，扶持茶叶等“五朵金花”和水产养殖等新型产业，全年完成低产茶园改造 2 万亩，养蚕发种

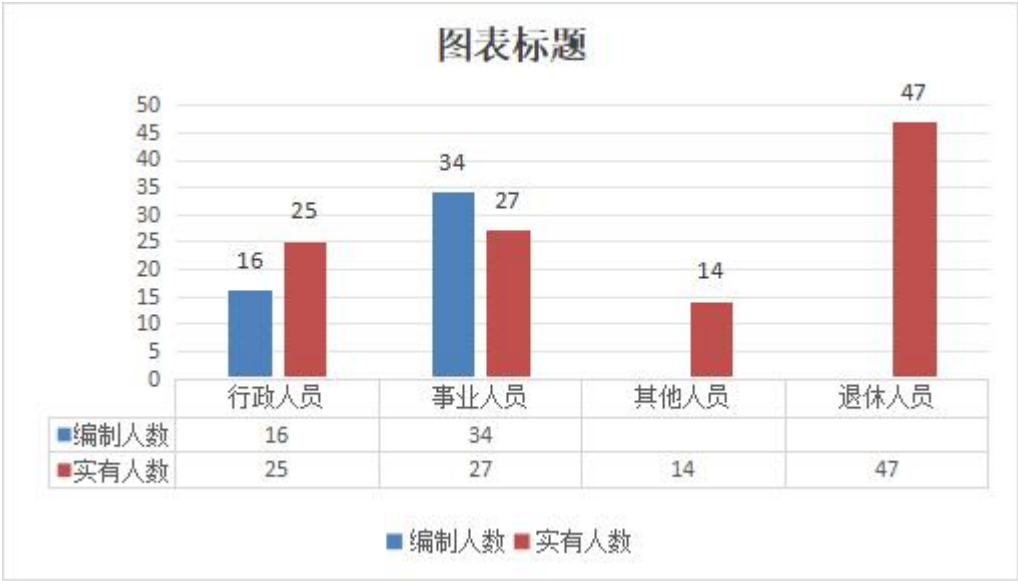
1 万张，桑苗补植 20 万株，种植烤烟 3.1 万亩，新发展魔芋 1 万亩，食用菌 3000 万袋，力争创建国家渔业绿色循环发展试点县。

**四是全力建设和美乡村。**认真学习浙江“千万工程”经验，抓紧建好丰收、正河、桂林、象园 4 个省级“千万工程”示范村，确保在 4 月份前顺利通过省级验收。

**五是全力抓好重点项目。**强化资金监管，牵头抓好财政衔接资金项目。包抓推进回龙“雾养茶居”、大坪现代农业产业园、云镇农文旅融合 3 个预观摩项目，谋划实施雪樱花魔芋食品加工、栗乡园梅花鹿创新能力和月河镇茶旅融合产业园 3 个产业项目，以项目促进农业农村高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 16 人、事业编制 34 人；实有人员 66 人，其中行政 25 人、事业 27 人、其他人员 14 人。单位管理的离退休人员 47 人。



## **第二部分：单位预算收支情况说明**

### **四、收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。当年预算收入 1975.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 1975.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1383.13 万元，主要原因：一是原乡村振兴局整体并入农业农村局，人员经费增加，二是为加快推进乡村治理、乡村建设项目，县级配套财政衔接资金增加。本单位当年预算支出 1975.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 1975.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1383.13 万元，原因同上。

### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 1975.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 1975.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1383.13 万元，主要原因是原乡村振兴局整体并入农业农村局，人员经费和乡村建设基础设施建设项目资金增加；当年预算支出 1975.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 1975.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1383.13 万元，原因同上。

### **六、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 1975.2 万元，较上年增加 1383.13 万元，原因是机构改革，原乡村振兴局整体并入农业农村局，人员经费和项目资金预算增加。

#### **（二）支出按功能科目分类的明细情况**



本单位当年一般公共预算支出 1975.2 万元，其中：

1. 行政运行（2130101）828.97 万元，较上年增加 236.9 万元，原因是原乡村振兴局整体并入农业农村局，人员经费和机关运行经费增加；

2. 一般行政管理事务（2130199）41.23 万元，较上年增加 5.23 万元，原因是增加农业一线工作人员有毒有害津补贴；

3. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴运行（2130504）1050 万元，较上年增加 1050 万元，原因是加强推进乡村治理、乡村建设，增加财政衔接项目资金；

4. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）较上年增加 55 万元，主要用于防返贫预警监测信息平台维护。

### （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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1975.2 万元，其中：

工资福利支出（301）785.54 万元，较上年增加 263.52 万元，原因是机构改革人员增加；

商品和服务支出（302）137.26 万元，较上年增加 70.25 万元，主要原因一是机关改革单位合并人员经费增多，二是公用经费财政预算较上年人均增长 0.1 万元，机关运行经费增加，三是增加防返贫预警监测信息平台维护费。

对个人和家庭的补助支出（303）2.4 万元，较上年减少 0.64 万元；

资本性支出（基本建设）（309）1050 万元，较上年增加 1050 万元，原因是加强推进乡村治理、乡村建设，增加财政衔接项目资金。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1975.2 万元，其中：

机关工资福利支出（501）787.94 万元，较上年增加 265.92 万元，原因是机构改革人员增加；

机关商品和服务支出（502）46.26 万元，较上年增加 15.25 万元，原因是人员增多、人均公用经费增加 0.1 万元，机关运行经费增加；

机关资本性支出（503）1050 万元，较上年增加 1050 万元，原因是加强推进乡村治理、乡村建设，增加财政衔接项目资金；

对事业单位经常性补助（505）91 万元，较上年增加 55 万元，原因是增加防返贫预警监测信息平台维护服务费。

## **七、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。

## **八、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**

### **九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

1. 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.7 万元，较上年增加 3.1 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元与上年持平，主要原因是本单位无此项工作，不安排该

项经费预算；公务接待费 3.5 万元，比上年增 3.1 万元，主要原因是乡村振兴局整体并入农业农村局，业务量增多，国、省、市各项督导检查调研次数和人数增多，公务接待费用增加；公务用车运行维护费 5.2 万元，与上年持平，主要用于镇村各项工作业务指导、督查、调研和农业综合执法公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2. 2025 年本单位当年一般公共预算会议费 0 万元，与上年持平，主要原因是我局严格按照精文减会要求，加强会议管理，从严控制会议规模及次数，尽量不安排食宿，减少费用开支。

3. 2025 年本单位当年一般公共预算培训费 0 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约原则减少培训活动，必要的业务培训尽量以腾讯视频的形式开展。

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

## **十一、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1975.2 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十三、机关运行经费安排情况说明**

本单位当年机关运行经费预算安排 46.26 万元，较上年

增加 15.25 万元，主要原因是原乡村振兴局整体并入农业农村局，工作量大面广，机关办公经费增加，主要用于：办公费 17.5 万元、水费 2 万元、电费 7 万元、电话宽带费 3.2 万元、工会会费 6.66 万元、公务接待费 3.5 万元、物业管理 0.2 万元、维修费 2 万元、公车运行维护费 2.2 万元、其他商品与服务支出 2 万元。

#### **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。

2. 农村合作经济：农村中劳动群众自愿联合占有生产资料、联合经营、联合承担经济责任的一种经济形式。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

#### **第五部分：单位预算公开报表**

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县农业农村局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由   |
|-----|-----------------------------------|------|----------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |          |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |          |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |          |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |          |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |          |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |          |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |          |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |          |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 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    | 无政府采购预算  |
| 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                       | 否    |          |

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

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           | 19,752,000.00 | 一、部门预算         | 19,752,000.00 | 一、部门预算            | 19,752,000.00 | 一、部门预算            | 19,752,000.00 |
| 1、财政拨款           | 19,752,000.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 8,289,700.00  | 1、机关工资福利支出        | 7,855,400.00  |
| (1) 一般公共预算拨款     | 19,752,000.00 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 7,803,100.00  | 2、机关商品和服务支出       | 1,372,600.00  |
| 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       | 462,600.00    | 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     | 24,000.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 10,500,000.00 |
| (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        | 11,462,300.00 | 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        | 52,300.00     | 7、对企业补助           |               |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |               | 8、社会保障和就业支出    | 1,057,500.00  | (2) 商品和服务支出       | 910,000.00    | 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       | 24,000.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 339,900.00    | (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)   | 10,500,000.00 | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | (6) 资本性支出         |               |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 17,771,300.00 | (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      | 583,300.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 19752000.00   | 本年支出合计         | 19752000.00   | 本年支出合计            | 19,752,000.00 | 本年支出合计            | 19,752,000.00 |
| 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             | 19752000.00   | 支出总计           | 19752000.00   | 支出总计              | 19,752,000.00 | 支出总计              | 19,752,000.00 |

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]



表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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           | 19,752,000.00 | 一、财政拨款         | 19,752,000.00 | 一、财政拨款            | 19,752,000.00 | 一、财政拨款            | 19,752,000.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 19,752,000.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 8,289,700.00  | 1、机关工资福利支出        | 7,855,400.00  |
| 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        | 7,803,100.00  | 2、机关商品和服务支出       | 1,372,600.00  |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2) 商品和服务支出       | 462,600.00    | 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     | 24,000.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 10,500,000.00 |
|                  |               | 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        | 11,462,300.00 | 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        | 52,300.00     | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 1,057,500.00  | (2) 商品和服务支出       | 910,000.00    | 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       | 24,000.00     |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 339,900.00    | (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）   | 10,500,000.00 | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | (6) 资本性支出         |               |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 17,771,300.00 | (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      | 583,300.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 19,752,000.00 | 本年支出合计         | 19,752,000.00 | 本年支出合计            | 19,752,000.00 | 本年支出合计            | 19,752,000.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 19,752,000.00 | 支出总计           | 19,752,000.00 | 支出总计              | 19,752,000.00 | 支出总计              | 19,752,000.00 |

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               | 19,752,000.00 | 7,827,100.00 | 462,600.00 | 11,462,300.00 | ** |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,057,500.00  | 1,057,500.00 |            |               |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,035,500.00  | 1,035,500.00 |            |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 690,300.00    | 690,300.00   |            |               |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 345,200.00    | 345,200.00   |            |               |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 22,000.00     | 22,000.00    |            |               |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 22,000.00     | 22,000.00    |            |               |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 339,900.00    | 339,900.00   |            |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 339,900.00    | 339,900.00   |            |               |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 339,900.00    | 339,900.00   |            |               |    |
| 213     | 农林水支出            | 17,771,300.00 | 5,846,400.00 | 462,600.00 | 11,462,300.00 |    |
| 21301   | 农业农村             | 6,721,300.00  | 5,846,400.00 | 462,600.00 | 412,300.00    |    |

| 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 |
|---------|--------------------|---------------|--------------|------------|---------------|----|
| 2130101 | 行政运行               | 6,309,000.00  | 5,846,400.00 | 462,600.00 |               |    |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 412,300.00    |              |            | 412,300.00    |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 11,050,000.00 |              |            | 11,050,000.00 |    |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 10,500,000.00 |              |            | 10,500,000.00 |    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 550,000.00    |              |            | 550,000.00    |    |
| 221     | 住房保障支出             | 583,300.00    | 583,300.00   |            |               |    |
| 22102   | 住房改革支出             | 583,300.00    | 583,300.00   |            |               |    |
| 2210201 | 住房公积金              | 583,300.00    | 583,300.00   |            |               |    |
|         |                    |               |              |            |               |    |

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             |          |          | 19,752,000.00 | 7,827,100.00 | 462,600.00 | 11,462,300.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 7,855,400.00  | 7,803,100.00 |            | 52,300.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2,428,400.00  | 2,428,400.00 |            |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,298,800.00  | 1,246,500.00 |            | 52,300.00     |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 712,100.00    | 712,100.00   |            |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 643,500.00    | 643,500.00   |            |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 690,300.00    | 690,300.00   |            |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 345,200.00    | 345,200.00   |            |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 339,900.00    | 339,900.00   |            |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 22,000.00     | 22,000.00    |            |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 583,300.00    | 583,300.00   |            |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 791,900.00    | 791,900.00   |            |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1,372,600.00  |              | 462,600.00 | 910,000.00    |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 325,000.00    |              | 175,000.00 | 150,000.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 20,000.00     |              | 20,000.00  |               |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 70,000.00     |              | 70,000.00  |               |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 32,000.00     |              | 32,000.00  |               |    |

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称    | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计            | 人员经费支出    | 公用经费支出    | 专项业务经费支出      | 备注 |
|----------|-------------|----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|----|
| 30209    | 物业管理费       | 50201    | 办公经费      | 2,000.00      |           | 2,000.00  |               |    |
| 30211    | 差旅费         | 50201    | 办公经费      | 50,000.00     |           |           | 50,000.00     |    |
| 30213    | 维修（护）费      | 50209    | 维修（护）费    | 650,000.00    |           | 20,000.00 | 630,000.00    |    |
| 30217    | 公务接待费       | 50206    | 公务接待费     | 35,000.00     |           | 35,000.00 |               |    |
| 30228    | 工会经费        | 50201    | 办公经费      | 66,600.00     |           | 66,600.00 |               |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50208    | 公务用车运行维护费 | 52,000.00     |           | 22,000.00 | 30,000.00     |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费      | 50,000.00     |           |           | 50,000.00     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出 | 20,000.00     |           | 20,000.00 |               |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |           | 24,000.00     | 24,000.00 |           |               |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助   | 24,000.00     | 24,000.00 |           |               |    |
| 309      | 资本性支出（基本建设） |          |           | 10,500,000.00 |           |           | 10,500,000.00 |    |
| 30905    | 基础设施建设      | 50402    | 基础设施建设    | 10,500,000.00 |           |           | 10,500,000.00 |    |

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               | 8,289,700.00 | 7,827,100.00 | 462,600.00 | ** |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,057,500.00 | 1,057,500.00 |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,035,500.00 | 1,035,500.00 |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 690,300.00   | 690,300.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 345,200.00   | 345,200.00   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 22,000.00    | 22,000.00    |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 22,000.00    | 22,000.00    |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 339,900.00   | 339,900.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 339,900.00   | 339,900.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 339,900.00   | 339,900.00   |            |    |
| 213     | 农林水支出            | 6,309,000.00 | 5,846,400.00 | 462,600.00 |    |
| 21301   | 农业农村             | 6,309,000.00 | 5,846,400.00 | 462,600.00 |    |

|         |                    |              |              |            |  |
|---------|--------------------|--------------|--------------|------------|--|
| 2130101 | 行政运行               | 6,309,000.00 | 5,846,400.00 | 462,600.00 |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           |              |              |            |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     |              |              |            |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设           |              |              |            |  |
| 2130505 | 生产发展               |              |              |            |  |
| 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             | 583,300.00   | 583,300.00   |            |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 583,300.00   | 583,300.00   |            |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 583,300.00   | 583,300.00   |            |  |



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             |          |             | 8,289,700.00 | 7,827,100.00 | 462,600.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 7,803,100.00 | 7,803,100.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 2,428,400.00 | 2,428,400.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,246,500.00 | 1,246,500.00 |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 712,100.00   | 712,100.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 643,500.00   | 643,500.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 690,300.00   | 690,300.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 345,200.00   | 345,200.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 339,900.00   | 339,900.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 22,000.00    | 22,000.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 583,300.00   | 583,300.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 791,900.00   | 791,900.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 462,600.00   |              | 462,600.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 175,000.00   |              | 175,000.00 |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费        | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 70,000.00    |              | 70,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 32,000.00    |              | 32,000.00  |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费        | 2,000.00     |              | 2,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        |              |              |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 35,000.00    |              | 35,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 66,600.00    |              | 66,600.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 22,000.00    |              | 22,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        |              |              |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 24,000.00    | 24,000.00    |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 24,000.00    | 24,000.00    |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 |              |              |            |    |
| 309      | 资本性支出（基本建设）    |          |             |              |              |            |    |
| 30905    | 基础设施建设         | 50402    | 基础设施建设      |              |              |            |    |
| 312      | 对企业补助          |          |             |              |              |            |    |
| 31205    | 利息补贴           | 50702    | 利息补贴        |              |              |            |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

| 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              | 11,462,300.00 |                                                     |
| 359    | 镇安县农业农村局        | 11,462,300.00 |                                                     |
| 359001 | 镇安县农业农村局        | 11,462,300.00 |                                                     |
| -      | 镇安县农业农村局        | 11,462,300.00 |                                                     |
|        | 防返贫监测信息服务费      | 550,000.00    |                                                     |
|        | 陕西省防返贫预警监测平台服务费 | 550,000.00    | 建立防返贫信息监测平台，及时更新脱贫户和监测户信息，并进行动态管理、项目管理和资金管理         |
|        | 农产品产地安全普查       | 360,000.00    |                                                     |
|        | 县财政农业农村专项       | 360,000.00    | 实施农产品质量安全普查认证、农情监测，发展一村一品和农综信息网络维护                  |
|        | 农业有毒有害保健津贴发放    | 52,300.00     |                                                     |
|        | 农业有毒有害保健津贴      | 52,300.00     | 对从事农业有毒有害人员进行补贴                                     |
|        | 衔接资金县级配套        | 10,500,000.00 |                                                     |
|        | 2025年县级配套财政衔接资金 | 10,500,000.00 | 为15个镇办实施人居环境整治项目，项目主管部门指导，镇办具体负责实施。资金来源为县级配套财政衔接资金。 |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

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 | 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 |  |  |  |  |  |
|        |          |    | 小计                  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |           |                     |                |           | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |    |                     |                |       | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |  |  |  |  |  |
|        |          |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |           |                     |                |           |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |  |  |  |
|        | 合计       |    |                     |                |       |              |             |               |     |     | 87,000.00 | 87,000.00           |                | 35,000.00 | 52,000.00    |             | 52,000.00     |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |  |  |  |
| 359    | 镇安县农业农村局 |    |                     |                |       |              |             |               |     |     | 87,000.00 | 87,000.00           |                | 35,000.00 | 52,000.00    |             | 52,000.00     |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |  |  |  |
| 359001 | 镇安县农业农村局 |    |                     |                |       |              |             |               |     |     | 87,000.00 | 87,000.00           |                | 35,000.00 | 52,000.00    |             | 52,000.00     |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |  |  |  |
|        |          |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |           |                     |                |           |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |  |  |  |
|        |          |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |           |                     |                |           |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |  |  |  |
|        |          |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |           |                     |                |           |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |  |  |  |
|        |          |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |           |                     |                |           |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |  |  |  |
|        |          |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |           |                     |                |           |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |  |  |  |
|        |          |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |           |                     |                |           |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |  |  |  |
|        |          |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |           |                     |                |           |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |  |  |  |

单位：元

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         |                                                               | 2025年县级配套财政衔接资金 |              |  |                |               |
| 主管部门         |                                                               | 镇安县农业农村局        |              |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                               | 实施期资金总额：        | 1050         |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                               | 其中：财政拨款         | 1050         |  |                |               |
|              |                                                               | 其他资金            |              |  |                |               |
| 年度目标         | 实施人居环境综合整治项目能改变当地环境面貌，促进当地群众产业发展，建设干净整洁的新农村，是建设生态宜居美丽乡村的重要内容。 |                 |              |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                          | 经济成本            | 投入资金额        |  | 1050万元         | 15            |
|              |                                                               | 社会成本            |              |  |                |               |
|              |                                                               | 生态环境成本          |              |  |                |               |
|              | 产出指标                                                          | 数量指标            | 实施项目个数       |  | ≥20个           | 10            |
|              |                                                               | 质量指标            | 质量达标率        |  | ≥98%           | 10            |
|              |                                                               | 时效指标            | 当年完工率        |  | 100%           | 10            |
|              | 效益指标                                                          | 经济效益指标          | 人均增加收入       |  | ≥1000元         | 15            |
|              |                                                               | 社会效益指标          | 带动群众增收人数     |  | ≥267人          | 10            |
|              |                                                               | 生态效益指标          |              |  |                |               |
|              |                                                               | 可持续影响指标         | 项目建成后可持续影响年限 |  | ≥10年           | 10            |
|              | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标       | 受益群众满意度      |  | ≥92%           | 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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                            |                 |                    |  |                     |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--|---------------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                            | 陕西省防返贫预警监测平台服务费 |                    |  |                     |               |
| 主管部门         |                                                                            | 镇安县农业农村局        |                    |  |                     |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                            | 实施期资金总额:        | 55                 |  | 执行率分值<br>(10分)      |               |
|              |                                                                            | 其中:财政拨款         | 55                 |  |                     |               |
|              |                                                                            | 其他资金            |                    |  |                     |               |
| 年度目标         | 通过项目实施,对脱贫人口和监测对象信息进行采集更新,进行动态管理,项目管理和资金管理,实行省市县镇村以及行业部门信息互联互通,充分发挥预警监测作用。 |                 |                    |  |                     |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                       | 经济成本            | 防返贫监测信息平台服务费(万元)   |  | 55                  | 20            |
|              |                                                                            | 社会成本            |                    |  |                     |               |
|              |                                                                            | 生态环境成本          |                    |  |                     |               |
|              | 产出指标                                                                       | 数量指标            | 信息监测网络建设服务区域(个)    |  | 15个镇办、154个村和10个行业部门 | 20            |
|              |                                                                            | 质量指标            | 防返贫监测平台正常运行率       |  | 100%                | 10            |
|              |                                                                            | 时效指标            | 保证信息监测平台正常运行(年)    |  | 1年                  | 10            |
|              | 效益指标                                                                       | 经济效益指标          | 监测户、脱贫户人均收入增加(元)   |  | 800元                | 10            |
|              |                                                                            | 社会效益指标          | 提高防返贫监测预警工作精细化、科学化 |  | 98%                 | 10            |
|              |                                                                            | 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       | 服务对象满意度            |  | 95%以上               | 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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                                                         |           |              |    |                |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                         |           | 县财政农业农村专项    |    |                |               |
| 主管部门         |                                                                                                                                         |           | 镇安县农业农村局     |    |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                         |           | 实施期资金总额:     | 36 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                                                         |           | 其中: 财政拨款     | 36 |                |               |
|              |                                                                                                                                         |           | 其他资金         |    |                |               |
| 年度目标         | 1. 粮食安全得到保障, 粮食产量7万吨以上<br>2. 农产品质量安全稳步推进, 农产品质量抽检合格率稳定在99%以上名优农产品规模持续扩大<br>3. 一村一品特色产业初显规模, 农村集体经济不断壮大<br>4. 农业信息化稳步推进<br>5. 乡村振兴战略快速推进 |           |              |    |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                                                    | 经济成本      | 财政定额预算       |    | 36万元           | 10            |
|              |                                                                                                                                         | 社会成本      |              |    |                |               |
|              |                                                                                                                                         | 生态环境成本    |              |    |                |               |
|              | 产出指标                                                                                                                                    | 数量指标      | 粮食产量         |    | ≥7万吨           | 10            |
|              |                                                                                                                                         | 质量指标      | 农产品质量抽检合格率   |    | ≥99%           | 10            |
|              |                                                                                                                                         | 时效指标      | 项目实现         |    | 2025年度         | 10            |
|              | 效益指标                                                                                                                                    | 经济效益指标    | 农业总产值        |    | ≥32亿元          | 10            |
|              |                                                                                                                                         | 社会效益指标    | 农村农民人均纯收入    |    | ≥14000元        | 10            |
|              |                                                                                                                                         | 生态效益指标    | 农业面源污染防治     |    | 有效             | 10            |
|              |                                                                                                                                         | 可持续影响指标   | 年度指标         |    | 2025           | 10            |
|              | 满意度指标                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 群众对农业农村工作满意度 |    | ≥90%           | 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（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                          | 镇安县农业农村局          |                       |               |               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 年度<br>主要<br>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          |
|                | 1. 行政运行基本支出                                                                                                                                                                                              | 职工工资福利及机关日常办公经费   | 828.97万元              | 828.97万元      |               |
|                | 2. 县财政农业农村专项支出                                                                                                                                                                                           | 农产品安全普查与认证、农情监测   | 36.00万元               | 36.00万元       |               |
|                | 3. 农业有毒有害保健津贴                                                                                                                                                                                            | 农业有毒有害和畜牧兽医医疗卫生津贴 | 5.23万元                | 5.23万元        |               |
|                | 4. 防返贫监测信息平台服务费                                                                                                                                                                                          | 信息平台维护服务费         | 55.00万元               | 55.00万元       |               |
|                | 5. 县级配套财政衔接专项资金                                                                                                                                                                                          | 县级配套财政衔接专项资金      | 1,050.00万元            | 1,050.00万元    |               |
| 金额合计           |                                                                                                                                                                                                          |                   | 1,975.20万元            | 1,975.20万元    |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 2025年，坚持以学习运用“千万工程”经验为引领，以深化农村改革为动力，以发展现代特色农业为抓手，推动农业增效益、农村增活力、农民增收入，坚决守牢保障粮食安全和不发生规模性返贫致贫两条底线，全力培育优势产业、保障粮食安全生产，持续抓好和美乡村和重点项目建设，确保全县农林牧渔业总产值32.7亿元、增长3.5%，农林牧渔业增加值18.2亿元、增长3%，农村居民人均可支配收入16150元以上、增长5%。 |                   |                       |               |               |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                     | 二级指标              | 三级指标                  | 指标值           | 分值权重<br>(90分) |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                                     | 经济成本              | 行政基本运行                | ≥828.97万元     | 5             |
|                |                                                                                                                                                                                                          |                   | 农产品质量安全普查认证           | ≥36万元         | 5             |
|                |                                                                                                                                                                                                          |                   | 防返贫监测信息平台服务           | ≥55万元         | 5             |
|                |                                                                                                                                                                                                          |                   | 农业有毒有害保健津贴            | ≥5.23万元       | 2             |
|                |                                                                                                                                                                                                          |                   | 县级配套财政衔接资金            | ≥1050万元       | 3             |
|                |                                                                                                                                                                                                          | 社会成本              |                       |               |               |
|                |                                                                                                                                                                                                          | 生态环境成本            |                       |               |               |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                     | 数量指标              | 局机关人数                 | 63人           | 5             |
|                |                                                                                                                                                                                                          |                   | 信息监测网络建设服务区域          | 15个镇办及10个行业部门 | 5             |
|                |                                                                                                                                                                                                          |                   | 有毒有害补贴人数              | 14人           | 5             |
|                |                                                                                                                                                                                                          |                   | 和美乡村建设项目个数            | 20个以上         | 5             |
|                |                                                                                                                                                                                                          | 质量指标              | 干部职工工资福利、社保、机关正常办公保障率 | 98%以上         | 5             |
|                |                                                                                                                                                                                                          |                   | 防返贫监测平台正常运行率          | 100%          | 5             |
|                |                                                                                                                                                                                                          |                   | 基础设施项目建设质量保证率         | 100%          | 5             |
|                |                                                                                                                                                                                                          |                   | 农产品质量安全抽检合格率          | 100%          | 2             |
|                |                                                                                                                                                                                                          | 时效指标              | 保证信息监测平台正常运行          | 1年            | 5             |
|                |                                                                                                                                                                                                          |                   | 基础设施建设完工时限            | 2025年12月20日以前 | 3             |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                     | 经济效益指标            | 局职工工作、生活及机关正常运转需求保障率  | 98%           | 2             |
|                |                                                                                                                                                                                                          |                   | 监测户、脱贫户人均收入增加         | 1000元以上       | 3             |
|                |                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标            | 提高防返贫监测预警工作精细化、科学化    | 效果明显          | 2             |
|                |                                                                                                                                                                                                          |                   | 村容村貌改观                | 显著            | 3             |
|                |                                                                                                                                                                                                          |                   | 粮食质量安全生产              | 显著提高          | 2             |
|                |                                                                                                                                                                                                          | 生态效益指标            |                       |               |               |
|                |                                                                                                                                                                                                          | 可持续影响指标           | 全县人居环境改善              | 显著            | 3             |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标         | 群众满意度                 | 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         |                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025年县级农业专项 |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |        |                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                            | 镇安县农业农村局    |              | 实施期限                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025年1月1日至2025年12月31日 |        | 执行率分<br>值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                   | 1141万元      |              | 年度资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                    | 1141                  |        |                    |
|              | 其中: 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                   | 1141万元      |              | 其中: 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                   | 1141                  |        |                    |
|              | 其他资                                                                                                                                                                                                                                                        |             |              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |        |                    |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                                                                                                                                                                                                                     |             |              | 年度总目标                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |        |                    |
|              | 1. 实施人居环境综合整治项目能改变当地环境面貌, 促进当地群众产业发展, 建设干净整洁的新农村, 是建设生态宜居美丽乡村的重要内容。<br>2. 通过项目实施, 对脱贫人口和监测对象信息进行采集更新, 进行动态管理, 项目管理和资金管理, 实行省市县镇村以及行业部门信息互联互通, 充分发挥预警监测作用。<br>3. 粮食安全得到保障, 粮食产量7万吨以上, 农产品质量安全稳步推进, 农产品质量抽检合格率稳定在99%以上名优农产品规模持续扩大, 乡村振兴战略快速推进, 长江禁捕区域任务全面完成。 |             |              | 1. 实施人居环境综合整治项目能改变当地环境面貌, 促进当地群众产业发展, 建设干净整洁的新农村, 是建设生态宜居美丽乡村的重要内容。<br>2. 通过项目实施, 对脱贫人口和监测对象信息进行采集更新, 进行动态管理, 项目管理和资金管理, 实行省市县镇村以及行业部门信息互联互通, 充分发挥预警监测作用。<br>3. 粮食安全得到保障, 粮食产量7万吨以上, 农产品质量安全稳步推进, 农产品质量抽检合格率稳定在99%以上名优农产品规模持续扩大, 乡村振兴战略快速推进, 长江禁捕区域任务全面完成。 |                       |        |                    |
| 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<br>(90分)      |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 经济成本        | 投入财政资金额      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 1141万元 | 10                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会成本        |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |        |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            | 生态环境成本      |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |        |                    |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标        | 实施项目个数       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | ≥20个   | 10                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标        | 质量达标率        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | ≥99%   | 10                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标        | 当年完工率        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 100%   | 10                 |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 经济效益指标      | 人均增加收入       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | ≥1000元 | 10                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标      | 带动群众增收人数     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | ≥267人  | 10                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            | 生态效益指标      | 农业面源污染防治     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 有效     | 10                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            | 可持续影响指标     | 项目建成后可持续影响年限 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | ≥10年   | 10                 |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标   | 群众对农业农村工作满意度 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | ≥95%   | 10                 |

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。