

富县农业农村局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家和省、市有关农业和农村工作的方针政策和法律法规，拟订全县农业产业政策、农村经济发展政策及实施办法，推进农业依法行政；编制农业和农村经济发展中长期规划和年度计划并组织实施；参与涉农财税、价格、金融保险的政策制定和实施。

2. 承担完善农村经营管理体制工作。

3. 指导全县粮食、果品、蔬菜等主要农产品的生产和营销，组织落实农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善。

4. 促进农业产前、产中、产后一体化发展。

5. 承担农产品质量安全监督管理工作。

6. 组织、协调和指导全县农业生产资料市场体系建设工作。

7. 负责组织、监督农作物重大病虫害防治工作。

8. 承担农业防灾减灾工作。

9. 负责农业和农村信息管理工作。

10. 拟订全县农业科研、农技推广规划、计划和政策，组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设；组织实施农业科研、技术引进、成果转化和技术推广工作，指导农

技推广体系改革与建设。

11. 拟订农业、农村人才队伍建设规划并指导实施，承担农村实用人才和劳动力转移就业培训，指导农业教育和农业职业技能开发工作，组织实施农业农村人才专业技术资格认证和从业资格管理。

12. 组织全县农业区域规划和农业资源区划工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；制定农业生态建设规划，发展节水农业，指导农业生物产业、生态农业、循环农业的发展。

13. 承办县政府农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和农业技术交流与合作，组织开发农产品国际市场，指导有关社会团体为农业和农村经济发展服务。

14. 承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

富县农业农村局是县政府工作部门，为正科级。下设以下14个事业单位，包括：富县农业机械化服务中心、富县农产品质量安全检验检测站、富县农业市场与信息中心、陕西省农业广播电视学校富县分校、富县农业执法大队、富县蔬菜技术推广与营销服务中心、富县农技推广中心、富县植保植检站、富县农村合作经济经营管理总站、富县种子管理站、富县农村能源建设办公室、富县畜牧兽医服务中心、富县乡村振兴服务中心，富县扶贫信息监测中心。

二、工作任务

以乡村振兴战略统揽农业农村工作全局，坚持应用“两线工作法”，突出苹果、畜牧、设施农业、小杂粮4条特色现代农业产业链，巩固“两县两区”金字招牌，深入推进国家农业绿色发展先行区创建，以点带面，辐射引领，推动农业农村工作高质量发展。

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。

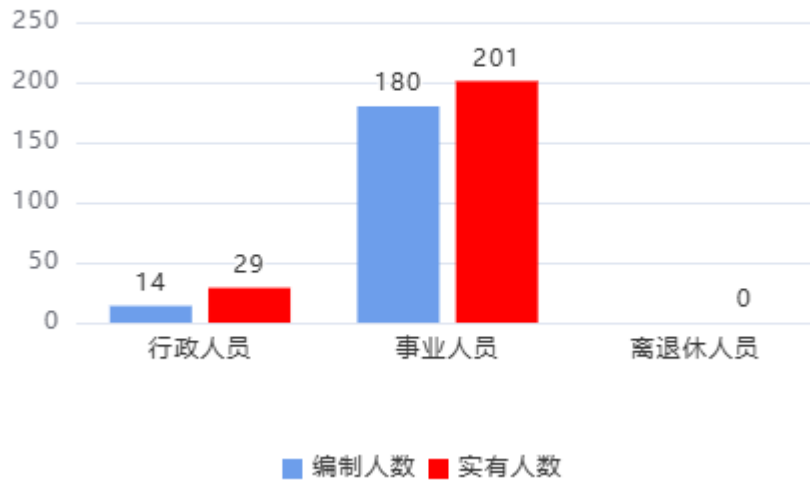
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有15个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	富县农业农村局本级（机关）	
2	富县农机技术服务中心	
3	富县农产品质量安全检验检测站	
4	富县种子管理站	
5	富县农业技术推广中心	
6	富县农村合作经济经营管理总站	
7	富县植保植检站（富县水产工作站）	
8	富县农村能源建设办公室	
9	富县农业综合执法大队	
10	富县农业市场与信息中心	
11	陕西省农业广播电视学校富县分校	
12	富县乡村振兴服务中心	
13	富县蔬菜技术推广与营销服务中心	
14	富县畜牧兽医服务中心	
15	富县扶贫信息检测中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制194人，其中行政编制14人，事业编制180人；实有人员230人，其中行政29人，事业201人。单位管理的离退休人员0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5,170.94万元，其中：一般公共预算拨款5,170.94万元，较上年增加1,265.47万元，增长32.40%，增长的主要原因是：年初人员工资福利增长，农业系统部分单位项目金额增加，各项预算增加；本部门当年预算支出5,170.94万元，其中：一般公共预算拨款5,170.94万元，较上年增加1,265.47万元，增长32.40%，增长的主要原因是：年初人员工资福利增长，农业系统部分单位项目金额增加，各项预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入5,170.94万元，其中：一般公共预算拨款收入5,170.94万元，较上年增加1,265.47万元，

增长32.40%，增长的主要原因是：年初人员工资福利增长，农业系统部分单位项目金额增加，各项预算增加；本部门当年财政拨款支出5,170.94万元，其中：一般公共预算拨款支出5,170.94万元，较上年增加1,265.47万元，增长32.40%，增长的主要原因是：年初人员工资福利增长，农业系统部分单位项目金额增加，各项预算增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出5,170.94万元，较上年增加1,265.47万元，增长32.40%，增长的主要原因是：年初人员工资福利增长，农业系统部分单位项目金额增加，各项预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出5,170.94万元，其中：

1. 其他科学技术管理事务支出（2060199）0.00万元，较上年减少62.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：系统内预算科目的调整，导致本年无此项预算；

2. 科普活动（2060702）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：系统内预算科目的调整，导致本年新增此项预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）369.09万元，较上年减少33.76万元，下降8.38%，下降的主要原因是：上年末本系统有退休人员，机构改革分流出去一

个单位，导致本项预算减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）184.55万元，较上年减少16.87万元，下降8.38%，下降的主要原因是：上年末本系统有退休人员，机构改革分流出去一个单位，导致本项预算减少；

5. 行政单位医疗（2101101）18.22万元，较上年增加4.26万元，增长30.52%，增长的主要原因是：上年末机构合并乡村振兴局人员；

6. 事业单位医疗（2101102）133.97万元，较上年减少17.99万元，下降11.84%，下降的主要原因是：上年末本系统有退休人员，机构改革分流出去一个单位，导致本项预算减少；

7. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）6.92万元，较上年增加0.79万元，增长12.89%，增长的主要原因是：上年末机构合并乡村振兴局人员；

8. 行政运行（2130101）294.06万元，较上年增加69.49万元，增长30.94%，增长的主要原因是：上年末机构合并乡村振兴局人员；

9. 一般行政管理事务（2130102）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：系统内预算科目的调整，导致本年新增此项预算；

10. 事业运行（2130104）1,902.95万元，较上年减少367.72万元，下降16.19%，下降的主要原因是：上年末本系统有退休人员，机构改革分流出去一个单位，导致本项预算

减少；

11. 病虫害控制（2130108）30.00万元，较上年无增减；

12. 农产品质量安全（2130109）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：系统内预算科目的调整，导致本年新增此项预算；

13. 执法监管（2130110）0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：系统内预算科目的调整，导致本年无此项预算；

14. 统计监测与信息服务（2130111）124.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：系统内预算科目的调整，导致本年新增此项预算；

15. 行业业务管理（2130112）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：系统内预算科目的调整，导致本年无此项预算；

16. 农业生产发展（2130122）0.00万元，较上年减少215.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：系统内预算科目的调整，导致本年无此项预算；

17. 农村合作经济（2130124）8.00万元，较上年无增减；

18. 农业生态资源保护（2130135）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：系统内预算科目的调整，导致本年无此项预算；

19. 生产发展（2130505）1,760.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：系统内预算科目

的调整，导致本年新增此项预算；

20. 社会发展（2130506）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：系统内预算科目的调整，导致本年无此项预算；

21. 住房公积金（2210201）247.16万元，较上年减少29.25万元，下降10.58%，下降的主要原因是：上年末本系统有退休人员，机构改革分流出去一个单位，导致本项预算减少。

（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5,170.94万元，其中：

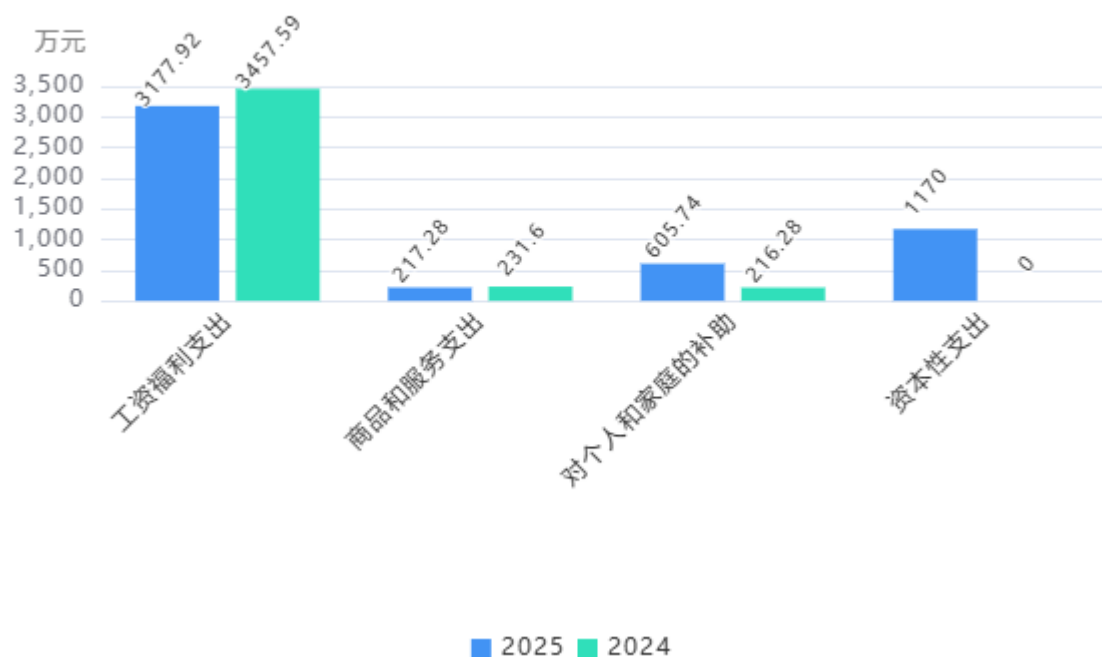
（1）工资福利支出（301）3,177.92万元，较上年减少279.67万元，下降8.09%，下降的主要原因是：上年末本系统有退休人员，机构改革分流出去一个单位，导致本项预算减少；

（2）商品和服务支出（302）217.28万元，较上年减少14.32万元，下降6.18%，下降的主要原因是：上年末本系统有退休人员，机构改革分流出去一个单位，导致本项预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）605.74万元，较上年增加389.46万元，增长180.07%，增长的主要原因是：机构改革新增合并单位的遗属；

(4) 资本性支出（310）1,170.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：系统内预算科目的调整，导致本年新增此项预算。

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5,170.94万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）377.42万元，较上年增加87.62万元，增长30.23%，增长的主要原因是：上年末机构合并乡村振兴局人员；

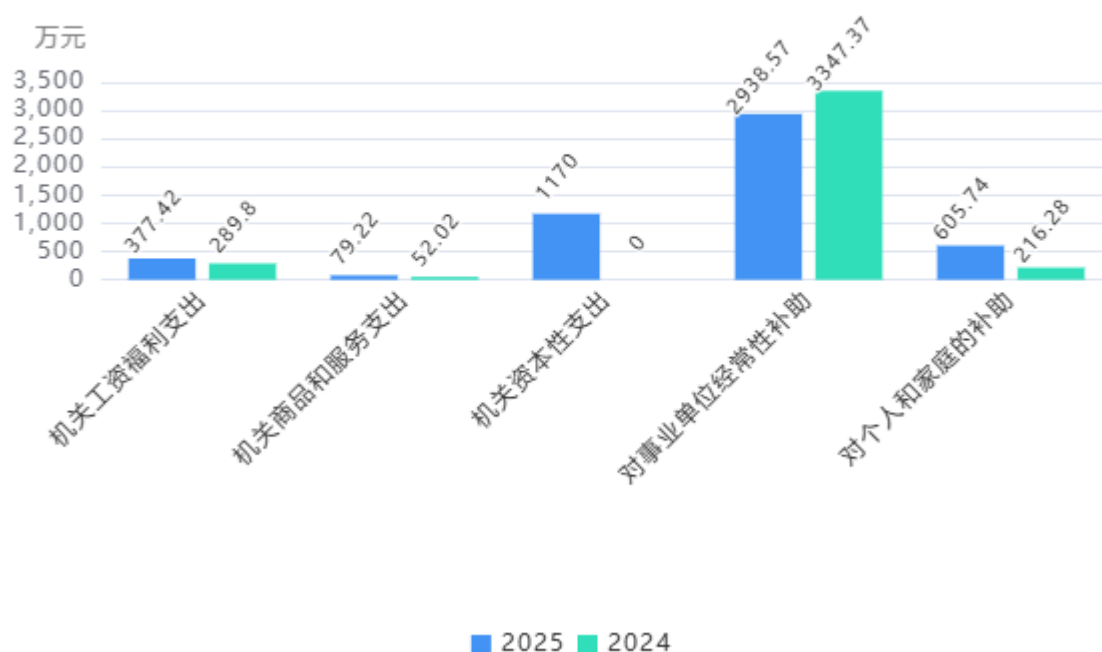
(2) 机关商品和服务支出（502）79.22万元，较上年增加27.20万元，增长52.29%，增长的主要原因是：上年末机构合并乡村振兴局人员；

(3) 机关资本性支出（503）1,170.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：系统内预算科目的调整，导致本年新增此项预算；

(4) 对事业单位经常性补助（505）2,938.57万元，较上年减少408.80万元，下降12.21%，下降的主要原因是：上年末本系统有退休人员，机构改革分流出去一个单位，导致本项预算减少；

(5) 对个人和家庭的补助（509）605.74万元，较上年增加389.46万元，增长180.07%，增长的主要原因是：机构改革新增合并单位的遗属。

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4.50万元，较上年增加0.50万元，增长12.50%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.50万元，较上年增加0.50万元，增长12.50%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费增加；

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5,170.94万元，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51.30万元，较上年减少1.90万元，下降3.57%，下降的主要原因是：系统新增退休人员，在职人员减少，预算减少。

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：富县农业农村局

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	本年无本项开支预算
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	本年无本项开支预算
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	

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	51,709,397.56	51,709,397.56										
237	富县农业农村局	51,709,397.56	51,709,397.56										
237001	富县农业农村局	22,190,973.61	22,190,973.61										
237002	富县农机技术服务中心	2,311,474.28	2,311,474.28										
237004	农产品质量安全检验检测站	1,797,736.15	1,797,736.15										
237005	富县种子管理站	2,108,882.30	2,108,882.30										
237006	富县农业技术推广中心	2,929,767.10	2,929,767.10										
237007	富县农村合作经济经营管理总站	2,597,174.56	2,597,174.56										
237008	富县植保植检站（富县水产工作站）	2,341,140.84	2,341,140.84										
237009	富县农村能源建设办公室	1,156,255.69	1,156,255.69										
237010	富县农业综合执法大队	2,352,736.14	2,352,736.14										
237012	富县农业市场与信息中心	644,591.34	644,591.34										
237013	陕西省农业广播电视学校富县分校	802,965.41	802,965.41										
237015	富县乡村振兴服务中心	926,440.73	926,440.73										
237016	富县蔬菜技术推广与营销服务中心	1,830,545.01	1,830,545.01										
237021	富县畜牧兽医服务中心	5,987,147.73	5,987,147.73										
237024	富县扶贫信息监测中心	1,731,566.67	1,731,566.67										

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	51,709,397.56	51,709,397.56								
237	富县农业农村局	51,709,397.56	51,709,397.56								
237001	富县农业农村局	22,190,973.61	22,190,973.61								
237002	富县农机技术服务中心	2,311,474.28	2,311,474.28								
237004	农产品质量安全检验检测站	1,797,736.15	1,797,736.15								
237005	富县种子管理站	2,108,882.30	2,108,882.30								
237006	富县农业技术推广中心	2,929,767.10	2,929,767.10								
237007	富县农村合作经济经营管理总站	2,597,174.56	2,597,174.56								
237008	富县植保植检站（富县水产工作站）	2,341,140.84	2,341,140.84								
237009	富县农村能源建设办公室	1,156,255.69	1,156,255.69								
237010	富县农业综合执法大队	2,352,736.14	2,352,736.14								
237012	富县农业市场与信息中心	644,591.34	644,591.34								
237013	陕西省农业广播电视学校富县分校	802,965.41	802,965.41								
237015	富县乡村振兴服务中心	926,440.73	926,440.73								
237016	富县蔬菜技术推广与营销服务中心	1,830,545.01	1,830,545.01								
237021	富县畜牧兽医服务中心	5,987,147.73	5,987,147.73								
237024	富县扶贫信息监测中心	1,731,566.67	1,731,566.67								

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	51,709,397.56	一、财政拨款	51,709,397.56	一、财政拨款	51,709,397.56	一、财政拨款	51,709,397.56
1、一般公共预算拨款	51,709,397.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,522,029.56	1、机关工资福利支出	3,774,173.61
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	31,779,229.56	2、机关商品和服务支出	792,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	742,800.00	3、机关资本性支出	11,700,000.00
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		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	29,385,655.95
		6、科学技术支出	120,000.00	2、专项业务经费支出	19,187,368.00	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	5,536,401.44	(2)商品和服务支出	1,430,000.00	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	6,057,368.00	9、对个人和家庭的补助	6,057,368.00
		10、卫生健康支出	1,591,091.90	(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	11,700,000.00		
		13、农林水支出	41,990,296.58	(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	2,471,607.64				
		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	51,709,397.56	本年支出合计	51,709,397.56	本年支出合计	51,709,397.56	本年支出合计	51,709,397.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	51,709,397.56	支出总计	51,709,397.56	支出总计	51,709,397.56	支出总计	51,709,397.56

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	51,709,397.56	32,009,029.56	513,000.00	19,187,368.00	
206	科学技术支出	120,000.00			120,000.00	
20607	科学技术普及	120,000.00			120,000.00	
2060702	科普活动	120,000.00			120,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,536,401.44	5,536,401.44			
20805	行政事业单位养老支出	5,536,401.44	5,536,401.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,690,934.29	3,690,934.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,845,467.15	1,845,467.15			
210	卫生健康支出	1,591,091.90	1,591,091.90			
21011	行政事业单位医疗	1,591,091.90	1,591,091.90			
2101101	行政单位医疗	182,163.69	182,163.69			
2101102	事业单位医疗	1,339,722.51	1,339,722.51			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69,205.70	69,205.70			
213	农林水支出	41,990,296.58	22,409,928.58	513,000.00	19,067,368.00	
21301	农业农村	24,390,296.58	22,409,928.58	513,000.00	1,467,368.00	
2130101	行政运行	2,940,562.13	2,834,962.13	81,000.00	24,600.00	
2130102	一般行政管理事务	500,000.00			500,000.00	
2130104	事业运行	19,029,464.72	18,438,696.72	408,000.00	182,768.00	
2130108	病虫害控制	300,000.00			300,000.00	
2130109	农产品质量安全	300,000.00			300,000.00	
2130111	统计监测与信息服务	1,240,269.73	1,136,269.73	24,000.00	80,000.00	
2130124	农村合作经济	80,000.00			80,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17,600,000.00			17,600,000.00	
2130505	生产发展	17,600,000.00			17,600,000.00	
221	住房保障支出	2,471,607.64	2,471,607.64			
22102	住房改革支出	2,471,607.64	2,471,607.64			
2210201	住房公积金	2,471,607.64	2,471,607.64			

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				51,709,397.56	32,009,029.56	513,000.00	19,187,368.00	
301	工资福利支出			31,779,229.56	31,779,229.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,623,762.13	2,623,762.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,299,854.38	19,299,854.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	442,446.97	442,446.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,248,487.32	3,248,487.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	221,223.49	221,223.49			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,624,243.66	1,624,243.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182,163.69	182,163.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,339,722.51	1,339,722.51			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,295.88	8,295.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	211,621.89	211,621.89			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	296,281.45	296,281.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,175,326.19	2,175,326.19			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	105,800.00	105,800.00			
302	商品和服务支出			2,172,800.00	229,800.00	513,000.00	1,430,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	81,000.00		81,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	811,000.00		290,000.00	521,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	29,000.00		6,000.00	23,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		4,000.00	12,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	71,000.00		9,000.00	62,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	17,000.00			17,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000.00		20,000.00	25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	211,200.00	211,200.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	88,600.00	18,600.00		70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,000.00		2,000.00	50,000.00	

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
303	对个人和家庭的补助			6,057,368.00			6,057,368.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,057,368.00			6,057,368.00	
310	资本性支出			11,700,000.00			11,700,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	11,700,000.00			11,700,000.00	

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	32,522,029.56	32,009,029.56	513,000.00	
206	科学技术支出				
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
208	社会保障和就业支出	5,536,401.44	5,536,401.44		
20805	行政事业单位养老支出	5,536,401.44	5,536,401.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,690,934.29	3,690,934.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,845,467.15	1,845,467.15		
210	卫生健康支出	1,591,091.90	1,591,091.90		
21011	行政事业单位医疗	1,591,091.90	1,591,091.90		
2101101	行政单位医疗	182,163.69	182,163.69		
2101102	事业单位医疗	1,339,722.51	1,339,722.51		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69,205.70	69,205.70		
213	农林水支出	22,922,928.58	22,409,928.58	513,000.00	
21301	农业农村	22,922,928.58	22,409,928.58	513,000.00	
2130101	行政运行	2,915,962.13	2,834,962.13	81,000.00	
2130102	一般行政管理事务				
2130103	机关服务				
2130104	事业运行	18,846,696.72	18,438,696.72	408,000.00	
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130111	统计监测与信息服务	1,160,269.73	1,136,269.73	24,000.00	
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130153	耕地建设与利用				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	2,471,607.64	2,471,607.64		
22102	住房改革支出	2,471,607.64	2,471,607.64		
2210201	住房公积金	2,471,607.64	2,471,607.64		

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			32,522,029.56	32,009,029.56	513,000.00	
301	工资福利支出			31,779,229.56	31,779,229.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,623,762.13	2,623,762.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,299,854.38	19,299,854.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	442,446.97	442,446.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,248,487.32	3,248,487.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	221,223.49	221,223.49		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,624,243.66	1,624,243.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182,163.69	182,163.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,339,722.51	1,339,722.51		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,295.88	8,295.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	211,621.89	211,621.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	296,281.45	296,281.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,175,326.19	2,175,326.19		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	105,800.00	105,800.00		
302	商品和服务支出			742,800.00	229,800.00	513,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	81,000.00		81,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	290,000.00		290,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	211,200.00	211,200.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18,600.00	18,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	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	19,187,368.00	农业农村局专项业务经费
237	富县农业农村局	19,187,368.00	农业农村局专项业务经费
237001	富县农业农村局	18,124,600.00	农业农村局专项业务经费
	专用项目	18,124,600.00	农业农村局专项业务经费
	农业农村专项业务经费	300,000.00	农业农村局专项业务经费
	农业农村局专项业务经费	300,000.00	我局立足部门工作职能，围绕“农业绩效，农民增收”的目标，承担了全县农业生产，农村人居环境整治，农村综合改革，特色产业发展，，农业科技下乡，农业农村信息宣传等重点工作，加之有增加了乡村振兴，城乡人居环境整治等工作职能，在服务主导产业，提升产业化服务水平，包抓示范典型，争取实施农业项目组织，协调等方面都做了大量的工作，同时开展工作，组织承办会议及接待上级检查等，也产生了大量的费用。
	县级财政衔接推进乡村振兴补助资金	11,700,000.00	2025年县级财政衔接推进乡村振兴资金项目
	2025年县级财政衔接推进乡村振兴资金项目	11,700,000.00	目标1：发展水稻亩数6500亩；目标2：公益性岗位400个；目标3：实施生产路建设项目及基础设施项目10个；目标4：项目管理费3个。
	乡村振兴专项业务经费	200,000.00	巩固乡村振兴衔接工作经费
	巩固乡村振兴衔接工作经费	200,000.00	推进脱贫攻坚与乡村振兴各项工作有效衔接，确保脱贫人口不返贫。
	遗属及六十年代	24,600.00	遗属及六十年代
	遗属补助	24,600.00	保障机关事业单位在职人员福利费，抚恤金等支出。
	驻村人员专项业务费及防贫保险和大数据管理平台年度服务等费用	5,900,000.00	驻村人员专项业务费及防贫保险和大数据管理平台年度服务等费用
	驻村人员专项业务费及防贫保险和大数据管理平台年度服务费	5,900,000.00	目标1：驻村人员年人均驻村天数220天；目标2：参加防贫险人数1100人；目标3：参加驻村人员保险和体检人数288人；目标4：实施精准扶贫大数据管理平台、广电扶贫1年。
237002	富县农机技术服务中心	174,060.00	农机专项业务经费，保障遗属待遇正常发放
	专用项目	174,060.00	农机专项业务经费，保障遗属待遇正常发放
	农机专项经费	120,000.00	农机专项业务经费，保障遗属待遇正常发放
	农机专项经费	120,000.00	农机专项业务经费，保障遗属待遇正常发放
	遗属及六十年代	54,060.00	保障遗属待遇正常发放
	遗属及六十年代	54,060.00	遗属及六十年代
237004	农产品质量安全检验检测站	300,000.00	农产品质量安全监管项目

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	300,000.00	为了完成全年检测任务，避免发生重大农产品质量安全事故。我单位要进行农产品速测、实验室检测、实验室试剂、业务宣传培训、有机、绿色、合格证、追溯体系等。
	农产品质量安全监管经费(县级)	300,000.00	为了完成全年检测任务，避免发生重大农产品质量安全事故。我单位要进行农产品速测、实验室检测、实验室试剂、业务宣传培训、有机、绿色、合格证、追溯体系等。
	农产品质量安全监管项目	300,000.00	为了完成全年检测任务，避免发生重大农产品质量安全事故。我单位要进行农产品速测、实验室检测、实验室试剂、业务宣传培训、有机、绿色、合格证、追溯体系等。
237005	富县种子管理站	4,200.00	保障遗属待遇正常发放
	专用项目	4,200.00	保障遗属待遇正常发放
	遗属及六十年代	4,200.00	保障遗属待遇正常发放
	遗属	4,200.00	保障遗属待遇正常发放
237006	富县农业技术推广中心	20,400.00	帮助遗属获取生活和最低生活所需，确保遗属能够及时获得经济援助。
	专用项目	20,400.00	帮助遗属获取生活和最低生活所需，确保遗属能够及时获得经济援助。
	遗属及六十年代	20,400.00	帮助遗属获取生活和最低生活所需，确保遗属能够及时获得经济援助。
	遗属及六十年代	20,400.00	本单位有4位遗属，本年共计20400元。
237007	富县农村合作经济经营管理总站	80,000.00	农村合作经济经营管理总站专项业务经费
	专用项目	80,000.00	农村合作经济经营管理总站专项业务经费
	农村经济管理业务经费（县级）	80,000.00	农村合作经济经营管理总站专项业务经费
	富县农村合作经济经营管理总站专项业务经费	80,000.00	宣传《农村土地承包法》、《农村土地仲裁法》、办理有关土地纠纷方面的仲裁案例，培育新型经营主体，指导发展壮大农村集体经济发展。
237008	富县植保植检站（富县水产工作站）	4,200.00	帮助遗属获取生活和最低生活所需，确保遗属能够及时获得经济援助。
	专用项目	4,200.00	帮助遗属获取生活和最低生活所需，确保遗属能够及时获得经济援助。
	遗属及六十年代	4,200.00	帮助遗属获取生活和最低生活所需，确保遗属能够及时获得经济援助。
	遗属及六十年代专项业务经费	4,200.00	帮助遗属获取生活和最低生活所需，确保遗属能够及时获得经济援助。
237009	富县农村能源建设办公室	50,000.00	农村能源专项业务工作经费
	专用项目	50,000.00	农村能源专项业务工作经费
	农村能源管理工作经费（县级）	50,000.00	农村能源专项业务工作经费
	农村能源建设办公室专项业务经费	50,000.00	农村能源专项业务工作经费
237021	富县畜牧兽医服务中心	349,908.00	2025年畜牧防疫工作经费30万元
	专用项目	349,908.00	2025年畜牧防疫工作经费30万元
	畜牧专项业务经费	300,000.00	2025年畜牧防疫工作经费30万元
	畜牧兽医服务中心专项业务经费	300,000.00	2025年畜牧防疫工作经费30万元
	遗属及六十年代	49,908.00	本年度遗属人员11人月3550元，六十年代1人月609元，全年共计生活补助49908元
	遗属及六十年代	49,908.00	本年度遗属人员11人月3550元，六十年代1人月609元，全年共计生活补助49908元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
237024	富县扶贫信息监测中心	80,000.00	防返贫监测工作经费
	专用项目	80,000.00	防返贫监测工作经费
	工作经费	80,000.00	防返贫监测工作经费
	工作经费	80,000.00	防返贫监测工作经费

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农业农村专项业务经费						
主管部门	富县农业农村局						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	执行率分值 (10分)			
	其中:财政拨款		30				
	其他资金						
年度目标	<p>我局立足部门工作职能,围绕“农业绩效,农民增收”的目标,承担了全县农业生产,农村人居环境整治,农村综合改革,特色产业发展,农业科技下乡,农业农村信息宣传等重点工作,加之有增加了乡村振兴,城乡人居环境整治等工作职能,在服务主导产业,提升产业化服务水平,包抓示范典型,争取实施农业项目组织,协调等方面都做了大量的工作,同时开展工作,组织承办会议及接待上级检查等,也产生了大量的费用。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)		
	成本指标	经济成本	农业工作专用设备	5万元			
			业务宣传培训	2万元			
			培训资料印刷费	5万元			
			农业新技术研发费用	8万元			
			农业产业示范点建设费用	5万元			
			参加中、省、市举办的农产品推介会活动费用	5万元			
	数量指标	数量指标	农业工作专用设备	≥5台套			
			业务宣传培训	≥12次			
			业务培训会天数	≥24天			
			印刷培训资料	≥20000份			
			农业技术研发	≥6个			
			农业产业示范点	≥5个			
			参加中、省、市举办的农产品推介会	≥6次			
			参加中、省、市举办的农产品推介会天数	≥26天			
			参加中、省、市举办的农产品推介会样品	≥500件			
			产出指标	质量指标	设备合格率	≥90%	
					业务宣传推广率	≥98%	
					农业技术研发实用率	≥90%	
					农业产业示范点合格率	≥90%	
参加中、省、市举办的农产品推介会					≥90%		
参加中、省、市举办的农产品推介会展品的安全保障率	100%						

	时效指标	设备购置完成时限	12/1/2025	
		宣传资料印刷的及时率	100%	
		农业技术研发按计划完成率	100%	
		示范点建设计划完成率	100%	
		参加中、省、市举办的农产品推介会活动计划完成率	100%	
效益指标	经济效益指标	促进农业农村工作，增加农民收入	逐步增长	
	社会效益指标	促进农业产业化发展	有效提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	确保农业产业持续有效发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		巩固乡村振兴衔接工作经费				
主管部门		富县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	推进脱贫攻坚与乡村振兴各项工作有效衔接, 确保脱贫人口不返贫。					
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	所有工作开展需印刷费		8万元	
			宣传费		10万元	
			会议费		2万元	
	产出指标	数量指标	加快推进胡家坡、川庄田园综合体等项目, 建设项目个数		≥2个	
			持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 聚焦产业促进乡村发展, 提高衔接资金用于产业比重		≥60%	
			突出示范引领, 每个乡镇重点打造 1 个乡村振兴示范村, 打造示范村个数		≥12个	
		质量指标	巩固乡村振兴衔接工作经费		完成有效衔接	
		时效指标	完成时限		12/1/2025	
	效益指标	经济效益指标	脱贫户年户均增收		≥1000元	
		社会效益指标	维护社会稳定发展, 改善人居环境		有效改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续推动乡村振兴		有效衔接	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度		≥95%	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		驻村人员专项业务费及防贫保险和大数据管理平台年度服务费			
主管部门		富县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	590		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	590		
		其他资金			
年度目标	目标1: 驻村人员年人均驻村天数220天; 目标2: 参加防贫险人数1100人; 目标3: 参加驻村人员保险和体检人数288人; 目标4: 实施精准扶贫大数据管理平台、广电扶贫1年。				
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	驻村人员补助等费用 (79.5元/天/人)	349.8万元	
			防贫险费用 (0.1万元/人)	110万元	
			驻村人员保险和体检费用 (0.1万元/年)	28.8万元	
			精准扶贫大数据管理平台、广电扶贫 (101.4万元/年)	101.4万元	
	产出指标	数量指标	驻村人数	200人	
			驻村人员年人均驻村天数	220天	
			参加防贫险人数	1100人	
			参加驻村人员保险和体检人数	288人	
			实施精准扶贫大数据管理平台、广电扶贫年数	1年	
		质量指标	补贴发放准确率	≥98%	
	时效指标	工作完成时限	2025年12月底		
	效益指标	经济效益指标	提高驻村人员年收入	≥1200元	
		可持续影响指标	有效保障驻村工作队人员生活质量	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥98%		

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农业农村专项业务经费				
主管部门	富县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1170	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1170		
	其他资金				
年度目标	目标1: 发展水稻亩数6500亩; 目标2: 公益性岗位400个; 目标3: 实施生产路建设项目及基础设施项目10个; 目标4: 项目管理费3个。				
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	发展水稻	559.56万元	
			公益性岗位	2万元	
			实施生产路建设项目及基础设施项目	5万元	
			项目管理费	8万元	
	产出指标	数量指标	发展水稻亩数	6500亩	
			公益性岗位	400个	
			实施生产路建设项目及基础设施项目个数	10个	
			项目管理费	3个	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥98%	
	时效指标	项目(工程)开展时限	2025年5月至2025年10月		
	效益指标	经济效益指标	带动农户年人均增收(元/人)	≥300元	
		社会效益指标	工程正常运转率	≥98%	
			带动建档立卡脱贫户数	680户	
	可持续影响指标	持续保障脱贫人口生产生活条件	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥90%		

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		富县畜牧兽医服务中心专项业务经费			
主管部门		富县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	保障我县2025年动物防疫工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	畜牧防疫工作经费	30万元	
	产出指标	数量指标	全年畜牧防疫生产下乡	≥50次	
		质量指标	畜产品安全事件	不发生	
		时效指标	各项工作完成时限	12/1/2025	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动我县畜牧业高质量发展	有效推进	
		生态效益指标	随意抛弃病死畜禽事件	不发生	
		可持续影响指标	保障我县畜牧产业健康发展	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	畜牧养殖发展人员满意度	≥90%	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		防返贫监测工作经费			
主管部门		富县扶贫信息监测中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
年度目标	巩固脱贫攻坚成果,做好防返贫工作帮扶。				
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	防返贫工作开展办公费用	5万	5
			防返贫工作开展需印刷费	1万	5
			防返贫工作开展交通费	2万	5
	产出指标	数量指标	防返贫工作开展印刷资料次数	12次	5
			防返贫工作开展下乡次数	12次	5
			防返贫工作开展办公费用	5万元	5
		质量指标	防返贫工作帮扶完成及时率	100%	10
		时效指标	防返贫工作帮扶正常运作时段	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	脱贫户年户均增收	≥1000元	10
		社会效益指标	维护社会稳定发展,改善人居环境	有效改善	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障脱贫人口生产生活条件	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村合作经济经营管理总站专项业务经费				
主管部门	富县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		8		
	其他资金				
年度 目标	做好合作社培育、发展壮大村集体经济、土地仲裁等政策法规你的宣传工作,积极培育新型经营主体,发展壮大村集体经济。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项业务经费(万元)	8	10
	产出指标	数量指标	职工人数(人)	19	5
			宣传次数(次)	≥3	15
		质量指标	政策法规知晓率	≥90	15
		时效指标	实施时间(月)	12	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升农户对新型经营主体和发展壮大村集体经济的关注度	显著提高	10
			提升农户的法律意识,维护自身权益	显著提高	10
		生态效益指标			
	可持续影响指标	政策响应	长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	农户满意度、村集体经济组织成员满意度	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农产品质量安全监管				
主管部门	富县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	30			
	其他资金				
年度目标	按照“提审服务、拓展范围、开展检测、确保安全”的工作思路,全面提高检测人员业务和技能水平,深入开展农产品质量安全检验检测工作,确保完成全年检测任务,不发生重大农产品质量安全事故				
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	速测8000样次	10万元	
			实验室(定量)检测	6万元	
			有机、绿色、合格认证以及农产品质量安全相关工作	5万元	
			购买实验室试剂	5万元	
			业务宣传培训	4万元	
	产出指标	数量指标	农产品速测	≥8000样次	
			实验室检测(定量)试剂	≥80个	
			购买实验室试剂	≥5批次	
			业务宣传培训	8次	
			检测农产品质量相关企业	76家	
		质量指标	业务宣传推广率	≥98%	
			试剂合格率	100%	
			农产品检测合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	12/1/2025	
		效益指标	经济效益指标	增加农民收入,提高农产品质量安全	显著提高
	社会效益指标		倡导农业绿色发展,提高食品安全质量	效果显著	
	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	被培训人员满意度	≥98%	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	富县农村能源建设办公室工作经费				
主管部门	富县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.00			执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	5.00			
	其他资金				
年度目标	用于补充单位水电费及人员下乡补助,提高工作质量,完成工作任务。				
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	人均下乡补助	≥ 2550 元	
			人均办公经费	≥ 1200 元	
	产出指标	数量指标	办公及下乡人数	7人	
		质量指标	2025年业务工作	有效完成	
		时效指标	项目完成时限	1年	
	效益指标	经济效益指标	推动农业农村能源发展	$\geq 20\%$	
		社会效益指标	提高工作质量,完成工作任务	$\geq 90\%$ 以上	
		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	干部职工满意度	$\geq 95\%$	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农机技术服务中心专项业务经费			
主管部门		富县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12		
		其他资金			
年度目标	保障日常工作运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项业务工作经费	12万元	
	产出指标	数量指标	单位工作人员人数	14人	
		质量指标	提高工作效率	有效提高	
		时效指标	按时完成工作任务	12/1/2025	
	效益指标	经济效益指标	提高单位公信度	有效提高	
		社会效益指标	社会稳定性	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	

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		富县农业农村局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资	保证人员工资正常发放	3177.92	3177.92		
	日常经费	日常公用经费	51.3	51.3		
	专项经费	专项业务经费	1918.74	1918.74		
金额合计			5147.96	5147.96		
年度总体目标	<p>目标1: 保障单位人员工资福利按时足额发放</p> <p>目标2: 围绕“农业绩效, 农民增收”的目标, 承担了全县农业生产, 农村人居环境整治, 农村综合改革, 特色产业发展, , 农业科技下乡, 农业农村信息宣传等重点工作, 加之有增加了乡村振兴, 城乡人居环境整治等工作职能, 在服务主导产业, 提升产业化服务水平, 包抓示范典型, 争取实施农业项目组织, 协调等方面都做了大量的工作, 同时开展工作, 组织承办会议及接待上级检查等, 也产生了大量的费用。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	人员工资福利		3177.92万元	
			公用经费		51.3万元	
			专项经费		1918.74万元	
	产出指标	数量指标	人员工资福利		230人	
			公用经费		行政3000/人, 事业2000/人	
			专项经费		10个	
		质量指标	人员工资福利按时足额发放		100%	
			保障单位工作进行顺利		100%	
		时效指标	人员工资福利发放时限		12/1/2025	
	各项工作完成时限		12/1/2025			
	效益指标	经济效益指标	提高农业发展		稳定提高	
		社会效益指标	保证正常工作经费		提高工作质量	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障人员工资发放		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥98%		

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专项业务经费				
主管部门	富县农业农村局		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1903	年度资金总额:	1903	
	其中: 财政拨款	1903	其中: 财政拨款	1903	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	<p>我局立足部门工作职能, 围绕“农业绩效, 农民增收”的目标, 承担了全县农业生产, 农村人居环境整治, 农村综合改革, 特色产业发展, 农业科技下乡, 农业农村信息宣传等重点工作, 按照“创建全程, 服务全面, 补齐短板, 示范引路”, 全力做好果园全程机械化示范点建设工作。提高农经人员业务水平, 积极培育新型经营主体, 清理农村集体经济合同, 发展壮大农村集体经济。在国内大中城市举办富县“延安苹果”大型推介会; 参加中省市组织举办的各种宣传推介活动; 制作富县“延安苹果”宣传影音资料, 户外广告等; 开展苹果销售市场调研活动, 准确指导全县苹果销售工作。全县参保果农享受苹果“保险+期货”价格指数保险试点保费补贴。保障我县动物疫情稳定, 为畜牧业发展提供管理保障, 畜牧技术推广, 草场建设畜牧业资源保护畜牧业执法监督, 畜牧业标准化畜牧业项目管理许可, 进出口登记畜禽产品。畜禽疾病预防畜禽疫情监测等工作。</p>		<p>我局立足部门工作职能, 围绕“农业绩效, 农民增收”的目标, 承担了全县农业生产, 农村人居环境整治, 农村综合改革, 特色产业发展, 农业科技下乡, 农业农村信息宣传等重点工作, 按照“创建全程, 服务全面, 补齐短板, 示范引路”, 全力做好果园全程机械化示范点建设工作。提高农经人员业务水平, 积极培育新型经营主体, 清理农村集体经济合同, 发展壮大农村集体经济。在国内大中城市举办富县“延安苹果”大型推介会; 参加中省市组织举办的各种宣传推介活动; 制作富县“延安苹果”宣传影音资料, 户外广告等; 开展苹果销售市场调研活动, 准确指导全县苹果销售工作。全县参保果农享受苹果“保险+期货”价格指数保险试点保费补贴。保障我县动物疫情稳定, 为畜牧业发展提供管理保障, 畜牧技术推广, 草场建设畜牧业资源保护畜牧业执法监督, 畜牧业标准化畜牧业项目管理许可, 进出口登记畜禽产品。畜禽疾病预防畜禽疫情监测等工作。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	农业农村局专项业务经费	30万	
			2025年县级财政衔接推进乡村振兴资金项目	1170万	
			巩固乡村振兴衔接工作经费	20万	
			驻村人员专项业务费及防贫保险和大数据管理平台年度服务费	590万	
			农机专项经费	12万	
			农产品质量安全监管经费(县级)	30万	
			富县农村合作经济经营管理总站专项业务经费	8万	
			农村能源建设办公室专项业务经费	5万	
			畜牧兽医服务中心专项业务经费	30万	
富县扶贫信息监测中心工作经费	8万				
数量指标		农业农村局专项业务经费	1个		
		2025年县级财政衔接推进乡村振兴资金项目	1个		
		巩固乡村振兴衔接工作经费	1个		
		驻村人员专项业务费及防贫保险和大数据管理平台年度服务费	1个		
		农机专项经费	1个		

产出指标	数量指标	农产品质量安全监管经费(县级)	1个		
		富县农村合作经济经营管理总站专项业务经费	1个		
		农村能源建设办公室专项业务经费	1个		
		畜牧兽医服务中心专项业务经费	1个		
		富县扶贫信息监测中心工作经费	1个		
	质量指标	项目完成合格率	≥98%		
	时效指标	项目完成时限	12/1/2025		
	效益指标	经济效益指标	促进农业农村工作，增加农民收入	逐步增长	
		社会效益指标	促进农业产业化发展	有效提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		确保农业产业持续有效发展	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		

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。