

柞水县农业农村局 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

柞水县农业农村局 2025年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 负责贯彻执行中央和省、市、县有关农业和农村工作的方针、政策和法规。
2. 负责研究拟定全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划。
3. 负责指导全县农村社会化服务体系和乡镇集体经济组织、合作经济组织建设。
4. 负责研究拟定现代农业、生态农业、农业园区的发展方针和政策建议。
5. 负责指导农用地和农村可再生能源的开发利用管理以及农业生物种资源的保护、管理和科学利用。
6. 负责制定农业科研教育、技术推广和农业科技队伍建设发展规划和有关政策，实施科教兴农战略。
7. 负责研究拟定畜牧产业发展规划和年度计划，负责全县畜牧渔业产业发展，引导产业结构和布局调整，发布畜牧产业经济信息，强化动物防疫、检疫体系建设。
8. 负责拟定农业产业、农产品技术标准并组织实施。
9. 负责指导直属事、企业单位和各经营主体工作。
10. 负责指导乡镇农技、畜牧兽医、农经、农机、农产品检测、水产等工作。

11. 负责指导全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、防返贫检测帮扶等工作。

（二）机构设置

柞水县农业农村局（下文简称本部门）现内设10个行政股室（县委农办综合股、行政办公室、农业生产股（乡村产业发展股）、发展规划股、农村发展股（乡村建设股）、农田建设管理股、经营改革法规股（科技宣传股）、帮扶股、监测股、事财股）。下属一类公益事业单位13个分别为：柞水县畜牧兽医中心（独立核算）、柞水县特色产业发展中心（独立核算）、柞水县农业技术服务中心（独立核算）、柞水县农产品质量安全站（独立核算）、柞水县农业机械化发展中心、柞水县农村合作经济经营管理站、柞水县农民科技教育信息中心、柞水县农业农村环境保护与能源中心、柞水县农业综合执法大队、柞水县动物卫生监督所、柞水县水产工作站、柞水县乡村振兴信息监测中心、柞水县乡村振兴服务中心。

二、工作任务

1. 农林牧渔总产值增长4.5%左右，农村居民人均可支配收入增长8%左右。

2. 争取资金4000万元，完成合同签约2亿元，招商引资1.2亿元，谋划储备项目10个，总投资3亿元以上。

3. 完成国家农业现代化示范区创建任务，新培育市级以上龙头企业1个、家庭农场2个、合作社2个。完成“两品一标”认证2个。

4. 抓好西部食用菌交易交流中心、西红柿基地和高标准农田修复等项目建设，年度完成固定资产总投资3.5亿元，纳统项目5个。

5. 扎实推进撂荒地和“非粮化”清理整治，提升防返贫监测帮扶效能，守住耕地保护、粮食安全和不发生规模性返贫底线。

6. 粮食播种面积19.3万亩，粮食产量3.9万吨左右。因地制宜壮大“菌药畜果茶”等特色富民产业，发展食用菌1.25亿袋（其中木耳1.2亿袋，其它食用菌0.05亿袋），发展中药材0.6万亩，新建茶园100亩，畜禽出栏169.3万头（只）。

7. 抓好林麝、肉牛、生猪、土鸡、冷水鱼等特色养殖，提升核桃、板栗等科管水平，扩大高山茶种植规模。建成运营西部食用菌交易交流中心，争取西部食用菌交易交流中心纳入北京新发地全国分市场，推进木耳精深加工产业延链补链，举办第九届木耳文化节暨木耳产业高质量发展大会，建设全国木耳名县。

8. 创建省级“千万工程”示范村3个以上，推动秦岭山水乡村全覆盖。

9. 接续实施人居环境整治，完成农村改厕三年计划任务。

10. 发展“一村一品”，强化乡村“CEO”培育，壮大特色经济、联农带农经济，力争集体经济年收益10万元以下的村全面清零，新增50万元以上强村6个。

11. 加强农业面源污染防治，主要农作物化肥替代强度下降实现零增长、农药化肥利用率达到43%以上，畜禽粪污综合利用

率达到85%、秸秆综合利用率达到91%、受污染耕地安全利用率达到95%以上、废旧农膜回收率达83.5%以上。

12. 学习运用“千万工程”经验，全面推进乡村振兴。

三、预算单位构成

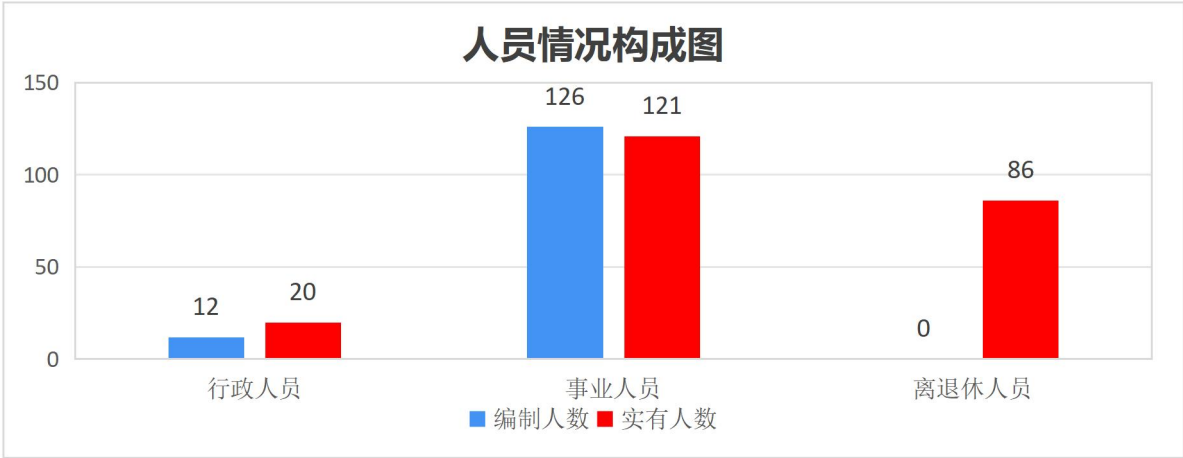
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县农业农村局本级（机关）	
2	柞水县农产品质量安全站	
3	柞水县特色产业发展中心	
4	柞水县畜牧兽医中心	
5	柞水县农业技术服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制146人，其中行政编制12人，事业编制126人；实有人员141人，其中行政20人，事业121人。单位管理的离退休人员86人。



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入2,365.17万元，其中：一般公共预算拨款2,365.17万元，较上年减少459.25万元，下降16.26%，下降的主要原因是：本年度无政府性基金预算，导致下降；本部门当年预算支出2,365.17万元，其中：一般公共预算拨款2,365.17万元，较上年减少459.25万元，下降16.26%，下降的主要原因是：本年度无政府性基金预算，导致下降。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,365.17万元，其中：一般公共预算拨款收入2,365.17万元，较上年减少459.25万元，下降16.26%，下降的主要原因是：本年度无政府性基金预算，导致下降；本部门当年财政拨款支出2,365.17万元，其中：一般公共预算拨款支出2,365.17万元，较上年减少459.25万元，下降16.26%，下降的主要原因是：本年度无政府性基金预算，导致下降。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出2,365.17万元，较上年增加540.75万元，增长29.64%，增长的主要原因是：因机构改革，原县乡村振兴局合并，导致一般公共预算拨款增长。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,365.17万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）197.23万元，较上年增加41.94万元，增长27.01%，增长的主要原因是：因机构改革，原县乡村振兴局人员转隶，导致增长；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）98.62万元，较上年增加20.93万元，增长26.94%，增长的主要原因是：因机构改革，原县乡村振兴局人员转隶，导致增长；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）9.15万元，较上年减少0.51万元，下降5.28%，下降的主要原因是：部分事业单位人员退休，导致下降；

4. 行政单位医疗（2101101）23.84万元，较上年增加6.3万元，增长35.92%，增长的主要原因是：因机构改革，原县乡村振兴局人员转隶，导致增长；

5. 事业单位医疗（2101102）66.32万元，较上年减少22.65万元，下降25.46%，下降的主要原因是：因部分事业单位人员退休，导致下降；

6. 行政运行（2130101）423.1万元，较上年增加151.61万元，增长55.84%，增长的主要原因是：因机构改革，原县乡村振兴局合并，导致增长；

7. 事业运行（2130104）1,106.61万元，较上年增加110.63万元，增长11.11%，增长的主要原因是：因机构改革，原县乡村振兴局合并，导致增长；

8. 病虫害控制（2130108）10万元，较上年无增减；

9. 农产品质量安全（2130109）20万元，较上年增加12.88

万元，增长180.9%，增长的主要原因是：农产品质量安全检验检测专项业务经费增长；

10. 其他农业农村支出（2130199）241.2万元，较上年增加189.8万元，增长369.26%，增长的主要原因是：因机构改革，原县乡村振兴局合并，导致专项业务工作经历增长；

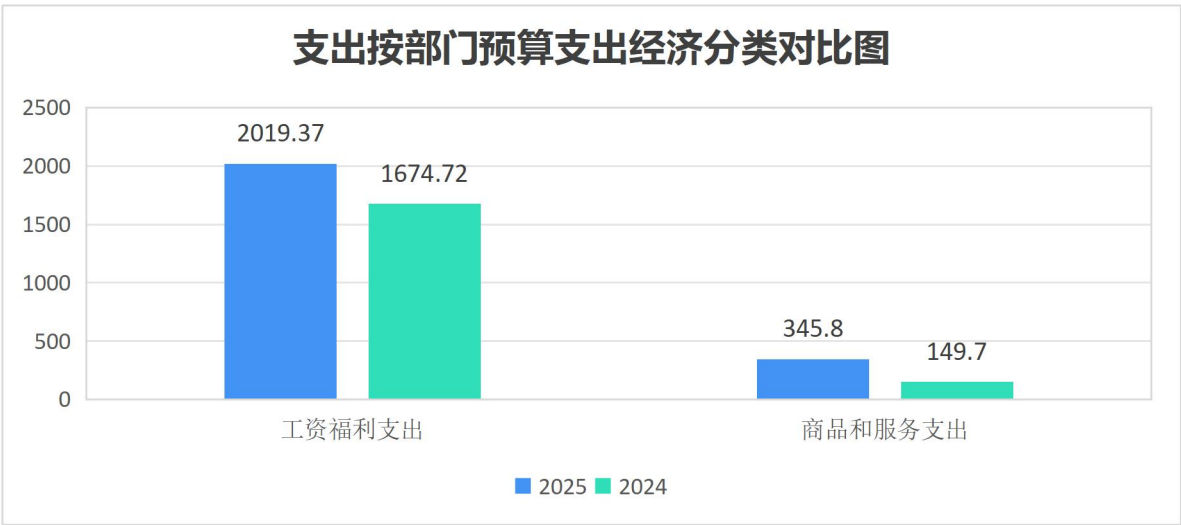
11. 住房公积金（2210201）169.1万元，较上年增加29.82万元，增长21.41%，增长的主要原因是：因机构改革，原县乡村振兴局人员转隶，导致增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,365.17万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,019.37万元，较上年增加344.65万元，增长20.58%，增长的主要原因是：因机构改革，原县乡村振兴局人员转隶，导致增长；

（2）商品和服务支出（302）345.8万元，较上年增加196.1万元，增长131%，增长的主要原因是：因机构改革，原县乡村振兴局合并，导致日常工作经费增长。

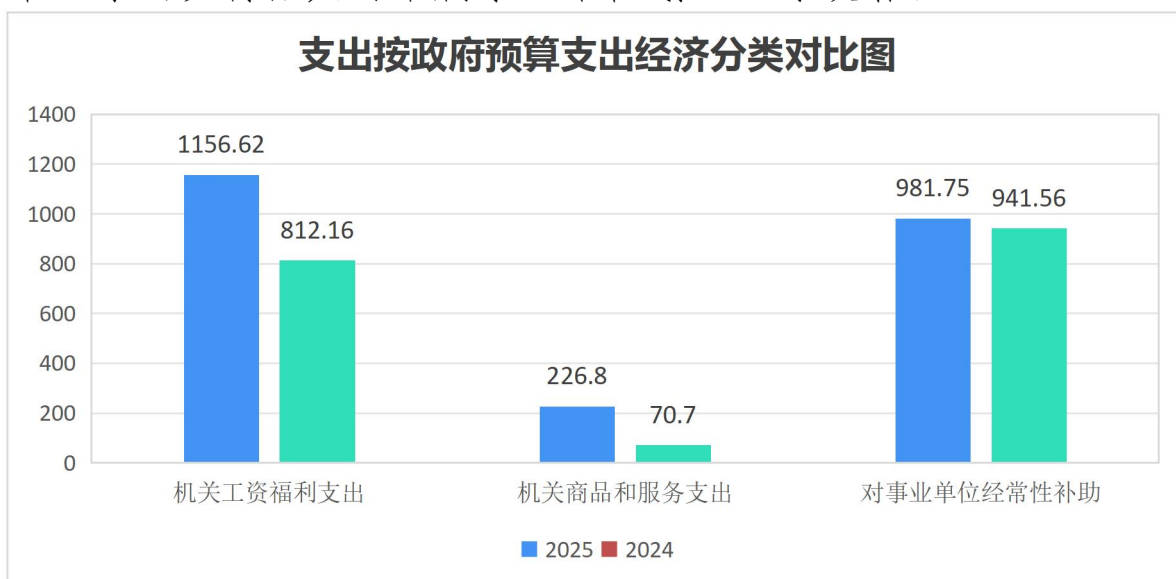


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,365.17万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,156.62万元，较上年增加344.46万元，增长42.41%，增长的主要原因是：因机构改革，原县乡村振兴局人员转隶，导致增长；

（2）机关商品和服务支出（502）226.8万元，较上年增加156.1万元，增长220.79%，增长的主要原因是：因机构改革，原县乡村振兴局合并，导致日常工作经费增长；

（3）对事业单位经常性补助（505）981.75万元，较上年增加40.19万元，增长4.27%，增长的主要原因是：因机构改革，原县乡村振兴局下属事业单位划入，导致增长。



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8.81万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费2.01万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.8万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台。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。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,365.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排74.6万元，较上年增加15.30万元，增长25.8%，增长的主要原因是：因机构改革，原县乡村振兴局合并，导致日常工作经费增长。

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：柞水县农业农村局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本年度无预算政府性基金收支，故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购（资产配置、购买服务），故公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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	23,651,700.00	一、部门预算	23,651,700.00	一、部门预算	23,651,700.00	一、部门预算	23,651,700.00
1.财政拨款	23,651,700.00	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	20,939,700.00	1.机关工资福利支出	11,566,200.00
(1)一般公共预算拨款	23,651,700.00	2.外交支出		(1)工资福利支出	20,193,700.00	2.机关商品和服务支出	2,268,000.00
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	746,000.00	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		4.机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5.教育支出		(4)资本性支出		5.对事业单位经常性补助	9,817,500.00
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	2,712,000.00	6.对事业单位资本性补助	
3.事业收入		7.文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7.对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8.社会保障和就业支出	3,050,000.00	(2)商品和服务支出	2,712,000.00	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	
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	901,600.00	(4)债务利息及费用支出		10.对社会保障基金补助	
6.其他收入		11.节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11.其他支出	
		12.城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13.农林水支出	18,009,100.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14.交通运输支出		(8)对企业补助			
		15.资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16.商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17.金融支出		3.上缴上级支出			
		18.援助其他地区支出		4.事业单位经营支出			
		19.自然资源海洋气象等支出		5.对附属单位补助支出			
		20.住房保障支出	1,691,000.00				
		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	23,651,700.00	本年支出合计	23,651,700.00	本年支出合计	23,651,700.00	本年支出合计	23,651,700.00
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	23,651,700.00	支出总计	23,651,700.00	支出总计	23,651,700.00	支出总计	23,651,700.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位经营 收入	使用非财 政拨款 结余	对附属单 位上缴 收入	上年 结转	上年实户资金 余额	其他 收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	23,651,700.00	23,651,700.00										
501	柞水县农业农村局	23,651,700.00	23,651,700.00										
501001	柞水县农业农村局	13,834,200.00	13,834,200.00										
501005	柞水县农业技术服务中心	2,313,200.00	2,313,200.00										
501009	柞水县农产品质量安全站	1,594,500.00	1,594,500.00										
501014	柞水县特色产业发展中心	3,031,300.00	3,031,300.00										
501015	柞水县畜牧兽医中心	2,878,500.00	2,878,500.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资金 余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
合计		23,651,700.00	23,651,700.00								
501	柞水县农业农村局	23,651,700.00	23,651,700.00								
501001	柞水县农业农村局	13,834,200.00	13,834,200.00								
501005	柞水县农业技术服务中心	2,313,200.00	2,313,200.00								
501009	柞水县农产品质量安全站	1,594,500.00	1,594,500.00								
501014	柞水县特色产业发展中心	3,031,300.00	3,031,300.00								
501015	柞水县畜牧兽医中心	2,878,500.00	2,878,500.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	23,651,700.00	一、财政拨款	23,651,700.00	一、财政拨款	23,651,700.00	一、财政拨款	23,651,700.00
1. 一般公共预算拨款	23,651,700.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	20,939,700.00	1. 机关工资福利支出	11,566,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2. 外交支出		(1) 工资福利支出	20,193,700.00	2. 机关商品和服务支出	2,268,000.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	746,000.00	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		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	9,817,500.00
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	2,712,000.00	6. 对事业单位资本性补助	
		7. 文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	3,050,000.00	(2) 商品和服务支出	2,712,000.00	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	
		10. 卫生健康支出	901,600.00	(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	
		11. 节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11. 其他支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13. 农林水支出	18,009,100.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16. 商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17. 金融支出		3. 上缴上级支出			
		18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			
		19. 自然资源海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	1,691,000.00				
		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	23,651,700.00	本年支出合计	23,651,700.00	本年支出合计	23,651,700.00	本年支出合计	23,651,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,651,700.00	支出总计	23,651,700.00	支出总计	23,651,700.00	支出总计	23,651,700.00

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	23,651,700.00	20,193,700.00	746,000.00	2,712,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,050,000.00	3,050,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,958,500.00	2,958,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,972,300.00	1,972,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	986,200.00	986,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	91,500.00	91,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	91,500.00	91,500.00			
210	卫生健康支出	901,600.00	901,600.00			
21011	行政事业单位医疗	901,600.00	901,600.00			
2101101	行政单位医疗	238,400.00	238,400.00			
2101102	事业单位医疗	663,200.00	663,200.00			
213	农林水支出	18,009,100.00	14,551,100.00	746,000.00	2,712,000.00	
21301	农业农村	18,009,100.00	14,551,100.00	746,000.00	2,712,000.00	
2130101	行政运行	4,231,000.00	3,785,000.00	446,000.00		
2130104	事业运行	11,066,100.00	10,766,100.00	300,000.00		
2130108	病虫害控制	100,000.00			100,000.00	
2130109	农产品质量安全	200,000.00			200,000.00	
2130199	其他农业农村支出	2,412,000.00			2,412,000.00	
221	住房保障支出	1,691,000.00	1,691,000.00			
22102	住房改革支出	1,691,000.00	1,691,000.00			
2210201	住房公积金	1,691,000.00	1,691,000.00			

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			23,651,700.00	20,193,700.00	746,000.00	2,712,000.00	
301	工资福利支出			20,193,700.00	20,193,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,048,800.00	4,048,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,217,200.00	3,217,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,695,600.00	1,695,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	748,000.00	748,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,174,100.00	1,174,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	743,000.00	743,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,429,200.00	1,429,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,495,200.00	1,495,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,125,400.00	1,125,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	846,900.00	846,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	562,700.00	562,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	423,500.00	423,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	516,400.00	516,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	385,200.00	385,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44,700.00	44,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,800.00	46,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	969,300.00	969,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	721,700.00	721,700.00			
302	商品和服务支出			3,458,000.00		746,000.00	2,712,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103,500.00		63,500.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	43,000.00		13,000.00	30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		5,000.00	6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	154,000.00		50,000.00	104,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,100.00		8,100.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	140,800.00		80,800.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,876,000.00		54,000.00	1,822,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	530,100.00		40,100.00	490,000.00	

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	20,939,700.00	20,193,700.00	746,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,050,000.00	3,050,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,958,500.00	2,958,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,972,300.00	1,972,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	986,200.00	986,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	91,500.00	91,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	91,500.00	91,500.00		
210	卫生健康支出	901,600.00	901,600.00		
21011	行政事业单位医疗	901,600.00	901,600.00		
2101101	行政单位医疗	238,400.00	238,400.00		
2101102	事业单位医疗	663,200.00	663,200.00		
213	农林水支出	15,297,100.00	14,551,100.00	746,000.00	
21301	农业农村	15,297,100.00	14,551,100.00	746,000.00	
2130101	行政运行	4,231,000.00	3,785,000.00	446,000.00	
2130104	事业运行	11,066,100.00	10,766,100.00	300,000.00	
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130199	其他农业农村支出				
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	1,691,000.00	1,691,000.00		
22102	住房改革支出	1,691,000.00	1,691,000.00		
2210201	住房公积金	1,691,000.00	1,691,000.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			20,939,700.00	20,193,700.00	746,000.00	
301	工资福利支出			20,193,700.00	20,193,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,048,800.00	4,048,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,217,200.00	3,217,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,695,600.00	1,695,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	748,000.00	748,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,174,100.00	1,174,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	743,000.00	743,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,429,200.00	1,429,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,495,200.00	1,495,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,125,400.00	1,125,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	846,900.00	846,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	562,700.00	562,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	423,500.00	423,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	516,400.00	516,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	385,200.00	385,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44,700.00	44,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,800.00	46,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	969,300.00	969,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	721,700.00	721,700.00		
302	商品和服务支出			746,000.00		746,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,500.00		63,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,100.00		8,100.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,800.00		80,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,100.00		40,100.00	
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	2,712,000.00	
501	柞水县农业农村局	2,712,000.00	
501001	柞水县农业农村局	1,822,000.00	
	柞水县农业农村局	1,822,000.00	
	专用项目	1,822,000.00	
	动物卫生监督专项经费（瘦肉精）	100,000.00	用于开展猪牛羊抽样监测，检查养殖与查用药记录查饲料来源，建立长效管理机制，确保瘦肉精零检出。
	防返贫保险专项经费	306,000.00	用于续缴防贫保险费，覆盖全县所有农户。
	国家大数据平台运行维护费及房租	602,000.00	用于国家大数据平台运行维护费及房租，确保精准扶贫大数据平台系统正常运行，确保各项工作的正常运转。
	年报工作经费（经管站）	50,000.00	用于年度报表的印制和年报工作布置培训费用、资产清查经费、外出指导工作经费。
	农村财务平台维护费	80,000.00	用于第三方公司集体经济组织财务核算平台维护服务费、聘请村集体经济组织会计指导员、村集体经济组织财务管理外出工作经费。
	农高会参展工作经费	50,000.00	用于杨凌农高会，展位的租赁、装修、广告制作、PPT制作、食宿费，推广柞水木耳等农业特色产业。
	农机购置补贴专项经费	24,000.00	用于从事农业生产的个人和组织办理农机购置补贴手续，对本年度办理的农业机械补贴机具进行现场核验。
	水产品快速检测专项经费	50,000.00	用于实现水产品样品快速检测，确保水产品食品质量安全。
	乡村振兴工作经费	500,000.00	用于推进脱贫攻坚巩固成果同乡村振兴有效衔接工作持续进行。
	柞水县国家现代农业产业园数字化建设	60,000.00	用于平台大数据中心网络运营费，中心机房设备电费及维护费用。
501005	柞水县农业技术服务中心	50,000.00	
	柞水县农业技术服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	农作物病虫害防治及监测预报工作经费	50,000.00	用于开展农作物病虫害监测点及物联网监测设备运行维护和更新、监测材料购置、病虫害信息采集与报送等。
501009	柞水县农产品质量安全站	200,000.00	
	柞水县农产品质量安全站	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	农产品质量检测工作经费	200,000.00	用于农产品质量安全日常风险监测抽样费用、日常速测耗材费用、定量检测耗材购置、仪器维修保养、实验废物处置以及实验室正常运转各项支出。
501014	柞水县特色产业发展中心	200,000.00	
	柞水县特色产业发展中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	特色产业发展专项经费（木耳中药材等）	200,000.00	用于全县木耳产业、特色产业持续健康发展提供经费保障。
501015	柞水县畜牧兽医中心	440,000.00	
	柞水县畜牧兽医中心	440,000.00	
	专用项目	440,000.00	
	春秋动物防疫工作经费	100,000.00	用于柞水县春秋两季动物疫病防治。
	畜牧普查及技术推广服务、监测与统计工作经费	100,000.00	用于开展畜牧普查，依托现有资源品种做好选育，开展镇村畜牧养殖技术宣传、推广与应用，养殖监测与统计工作，促进畜牧业健康高质量发展。
	柞水县牛羊布病无疫区建设及维持工作经费	240,000.00	用于建立柞水县牛羊布病无疫县，常年确保牛羊布病群体流行率和个体流行率维持在0.1%以下。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位 编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 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	项							类	款	类	款			
合计															

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位 编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况														
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议 费	培训 费	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 （境）费 用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国 （境）费 用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国 （境）费 用				公务接 待费	公务用车购置及运行维护费										
						小计	公务用车 购置 费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车 购置 费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车 购置 费	公务用车运 行维护费								
	合计	88,100.00	88,100.00		20,100.00	68,000.00		68,000.00			88,100.00	88,100.00		20,100.00	68,000.00		68,000.00																	
501	柞水县农业 农村局	88,100.00	88,100.00		20,100.00	68,000.00		68,000.00			88,100.00	88,100.00		20,100.00	68,000.00		68,000.00																	
501001	柞水县农业 农村局	32,000.00	32,000.00		12,000.00	20,000.00		20,000.00			42,000.00	42,000.00		12,000.00	30,000.00		30,000.00			10,000.00	10,000.00				10,000.00		10,000.00							
501005	柞水县农业 技术服务中心	3,000.00	3,000.00		3,000.00						3,000.00	3,000.00		3,000.00																				
501009	柞水县农产 品质量安全 站	15,000.00	15,000.00		2,000.00	13,000.00		13,000.00			15,000.00	15,000.00		2,000.00	13,000.00		13,000.00																	
501014	柞水县特色 产业发展中 心	1,500.00	1,500.00		1,500.00						1,500.00	1,500.00		1,500.00																				
501015	柞水县畜牧 兽医中心	36,600.00	36,600.00		1,600.00	35,000.00		35,000.00			26,600.00	26,600.00		1,600.00	25,000.00		25,000.00			-10,000.00	-10,000.00				-10,000.00		-10,000.00							

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		农村财务平台维护费			
主管部门		柞水县农业农村局			
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	目标1:投入财政资金2.5万元,支付第三方公司集体经济组织财务核算平台维护服务费2.5万元; 目标2:投入财政资金3.6万元,支付聘请村集体经济组织会计指导员工资; 目标3:投入财政资金1.9万元,用于村集体经济组织财务管理外出工作经费。				
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	财政预算拨款(万元)	8	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	维护全县村集体经济组织财务核算平台(个)	81	10
		质量指标	定期到村指导财务核算,监督财务管理完成率(百分比)	100%	10
		时效指标	时间期限(年度)	2025	10
	效益指标	经济效益指标	降低财务风险率(百分比)	100%	15
		社会效益指标	规范准确核算财务(村)	81	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完善财务管理率(百分比)	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(百分比)	≥95%	10

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

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			动物卫生监督专项经费（瘦肉精）			
主管部门			柞水县农业农村局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	开展猪牛羊抽样监测，检查养殖记录，查用药记录查饲料来源，建立长效管理机制，保持高压严打态势，确保瘦肉精零检出。					
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	财政预算拨款(万元)		10	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	动物样品检测份数(份)		≥770	10
		质量指标	确保瘦肉精零检出率(百分比)		≥100%	10
		时效指标	全年检测完成率(百分比)		≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	降低群众损失(百分比)		≥5%	10
		社会效益指标	保障人民群众食肉安全率(百分比)		≥100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	有效提升全县畜产品质量安全水平(百分比)		≥100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(百分比)		≥95%	10

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

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		农机购置补贴专项经费				
主管部门		柞水县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.4		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.4			
		其他资金				
年度目标	为从事农业生产的个人和组织办理农机购置补贴手续1万元,对本年度办理的农业机械补贴机具进行现场核验1.4万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政预算拨款(万元)		2.4	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	年度农机补贴全部兑付数(户)		≥50	20
		质量指标	补贴机具验收合格率(百分比)		≥100%	10
		时效指标	完成期限(年度)		≤2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带动农民和农民专业合作组织投入农机数增加(百分比)		≥5%	10
		生态效益指标	改善耕地面积(百分比)		≥30%	10
		可持续影响指标	农业机械覆盖率(百分比)		≥10%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(百分比)		≥95%	10

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

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		农高会参展工作经费			
主管部门		柞水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	参加2025年杨凌农高会,用于展位的租赁、装修、广告制作、PPT制作、食宿费,推广柞水木耳等农业特色产业,提高知名度。				
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	财政预算拨款(万元)	5	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	参加杨凌农高会次数(次)	1	10
		质量指标	推广柞水木耳等特色产业知名度(百分比)	100%	20
		时效指标	时间期限(年度)	2025	10
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收(百分比)	≥5%	10
		社会效益指标	提升柞水木耳知晓率(百分比)	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推介柞水木耳品牌(百分比)	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(百分比)	≥95%	10

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

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		年报工作经费（经管站）			
主管部门		柞水县农业农村局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	目标1：投入财政资金2万元，用于年度报表的印制和年报工作布置培训费用； 目标2：投入财政资金2万元，用于资产清查经费； 目标3：投入财政资金1万元，用于外出指导工作经费。				
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	财政预算拨款(万元)	5	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	农村合作经济统计会议次数(次)	2	10
		质量指标	保质保量完成报表填制与系统录入率(百分比)	100%	10
		时效指标	时间期限(年度)	2025	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	准确统计农村经济运行情况，为领导决策提供依据(百分比)	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年报工作完成率(百分比)	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(百分比)	≥95%	10

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

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		水产品快速检测专项经费			
主管部门		柞水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5		
		其他资金	0		
年度目标	实现水产品样品快速检测150个，确保水产品食品质量安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政预算拨款(万元)	5	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	实现水产品样品快速检测(个)	150	10
		质量指标	水产品快速检测合格率(百分比)	100%	10
		时效指标	时间期限(年度)	2025	10
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户经济损失(百分比)	≥5%	10
		社会效益指标	快速筛查确保产品质量安全率(百分比)	≥95%	10
		生态效益指标	检测水产污染环境点(个)	≥5	10
		可持续影响指标	确保水产品安全(百分比)	≥100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(百分比)	≥95%	10

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

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		柞水县国家现代农业产业园数字信息化建设			
主管部门		柞水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6		
		其他资金			
年度目标	平台大数据中心网络运营费3.6万元， 中心机房设备电费及维护费用2.4万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政预算拨款(万元)	6	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	维护平台建设个数(个)	1	10
		质量指标	保障设备正常运行率	100%	10
		时效指标	时间期限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	木耳专业村及种植户收入增长率	5%以上	10
		社会效益指标	保障65个木耳专业村木耳大棚内小型气象站设备运转率	100%	10
		生态效益指标	木耳大棚内小型气象站绿色循环发展	100%	10
		可持续影响指标	保障生产的木耳产品均可溯源	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

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

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		国家大数据平台运行维护费及房租			
主管部门		柞水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.2	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	60.2		
		其他资金			
年度目标	国家大数据平台运行维护费及房租，确保精准扶贫大数据平台系统正常运行，确保各项工作的正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政预算拨款(万元)	60.2	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	精准扶贫大数据平台系统	1个	10
		质量指标	电信公司提供服务率	100%	10
		时效指标	时间期限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	房屋出租租赁费	12万元	10
			精准扶贫大数据平台系统服务费	47万元	10
			光纤接入服务	1.2万元	10
		社会效益指标	确保各项工作的正常运转	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保各项工作的正常运转	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5

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

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			乡村振兴工作经费			
主管部门			柞水县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	50		
			其他资金			
年度目标	推进脱贫攻坚巩固成果同乡村振兴有效衔接工作持续进行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政预算拨款（万元）		50	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	乡村振兴巩固成果会议场次		≥5次	10
			满足日常办公需要的租车月个数		≥6个月	10
		质量指标	保质保量完成市县下达的各项日常工作完成率		≥90%	10
		时效指标	完成期限		≤12个月	10
	效益指标	经济效益指标	日常工作正常开支		<30万	10
		社会效益指标	单位职工受益人数		≥50人	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工作经费持续年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	10

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

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		防返贫保险专项经费			
主管部门		柞水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.6	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30.6		
		其他资金			
年度目标	接2021年续缴防贫保险费,覆盖全县所有农户。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政预算拨款(万元)	30.6	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	覆盖全县所有农户	100%	10
		质量指标	县城境内的家庭可支配收入不高于宪防贫保障线的所有人员均确定为防贫对象	100%	10
		时效指标	时间期限	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	核定金额不纳入发放范围	200元	10
		社会效益指标	凡是纳入监测对象人员享受一致标准	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	因病因灾属于第三方责任的不予保障	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	20

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

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			春秋动物防疫工作经费		
主管部门			柞水县农业农村局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	确保全年不出现重大动物疫病和人兽共患病大流行，提高全县动物疫病防控安全工作，确保全县畜牧业健康可持续发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	控制费用总额	10万元	10
	产出指标	数量指标	出栏量畜禽总量	>36.67万只	10
		质量指标	春秋集中开展动物强制免疫，畜禽免疫率和建档率	100%	20
		时效指标	起止时间	1-12月	10
		社会效益指标	大规模猪瘟、口蹄疫等疫病发生	无	10
		生态效益指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	10
		可持续影响指标	猪瘟、口蹄疫等疫病防治工作	疫情保持平稳	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足养殖户和社会大众的好评满意度	≥95%	10

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

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		畜牧普查及技术推广服务、监测与统计工作经费			
主管部门		柞水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	开展柞水县畜牧普查1次, 推广养殖新技术1项, 常年做好养殖监测与统计工作, 为广大养殖户做好服务。 开展畜牧普查及技术推广服务、监测与统计工作, 提高农户经济收入。				
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	控制费用总额	10万元	5
		社会成本	确保了各级畜牧业考核指标的真实性, 对全县畜牧养殖情况全面掌握率。	100%	5
		生态环境成本	保证了统计数据真实和有效性。新技术的推广运用减小了对环境的污染率。	90%	5
	产出指标	数量指标	全年开展柞水县畜牧普查及统计监测及新技术的推广与使用, 加强畜牧养殖新技术的宣传和推广的次数	4次	10
		质量指标	全年开展柞水县畜牧普查及及统计监测, 加强畜牧养殖新技术的宣传和推广的次数。	100%	10
		时效指标	起止时间	1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	降低了养殖成本投入, 增加养殖户收入, 提高养殖生产效益。	≥90%	10
		社会效益指标	确保了各级畜牧业考核指标的真实性。对全县畜禽资源的全面掌握及发展。	≥90%	10
		生态效益指标	保证了统计数据真实和有效性。新技术的推广运用减小了对环境的污染。	≥90%	5
		可持续影响指标	促进了养殖产业健康发展, 群众持续增收。养殖户和社会大众满意度逐步提高。	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足养殖户和社会大众的好评满意度	≥95%	10

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

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			柞水县牛羊布病无疫区建设及维持工作经费		
主管部门			柞水县农业农村局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	24	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	24	
			其他资金		
年度目标	全年确保不发生一例畜间布病和人间布病，2025年商洛市通过国家验收。				
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	控制费用总额	24万元	5
		社会成本	人员劳务输出	100	5
	产出指标	数量指标	牛羊布病血清学流调与监测	2000	10
		质量指标	人间和畜间流行率	≤0.1%	10
		时效指标	起止时间	1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	提高疫病防控能力，降低布病发生率，减少养殖户经济损失	≤5%	10
		社会效益指标	牛羊口蹄疫疫病集中发生	无	10
		生态效益指标	减少因发生布病出现流产造成污染	≥90%	10
		可持续影响指标	提升养殖户牛、羊布病防控意识	疫情保持平稳	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满足养殖户和社会大众的好评满意度	≥95%	10	

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

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			特色产业发展专项经费（木耳中药材等）		
主管部门			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	为全县木耳产业、特色产业持续健康发展提供经费保障20万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	经费支出控制金额（万元）	≤20	10
		社会成本	支出控制金额（万元）	≤20	10
		生态环境成本	生态环境提升率	≥5%	10
	产出指标	数量指标	发展种植木耳袋数、发展特色产业亩数	≥8000万袋 ≥30000亩	10
		质量指标	及时、高效、全面完成木耳基地，特色产业基地技术指导任务	按要求完成	10
		时效指标	完成时限	≤2025年	10
	效益指标	经济效益指标	户均增收（元）	≥5000	10
		社会效益指标	带动农户人数	≥3000人	5
		生态效益指标	生态环境提升率	≥5%	5
		可持续影响指标	种植户持续增收	≥5%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	5

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

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		农产品质量安全检测运行费			
主管部门		柞水县农业农村局			
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	该项目主要开展以木耳为主的特色农产品质量安全风险监测。年检测样品不低于1.5万批次,县级0.6万批次,9个镇办0.9万批次,资金主要用于县农产品质量安全站检验检测实验室的水电费、仪器设备的计量鉴定和维修(护)费、样品抽样费、试剂耗材和标准品购置等费用。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	压缩成本,高效完成检测任务	县站年速测6000个	5
		社会成本	检测样品覆盖各基地及城区超市	以木耳为主导产业	10
		生态环境成本	实验室废液集中处理	一年一次	10
	产出指标	数量指标	完成实验室样品速测	6000个	10
		质量指标	提高检测合格率	覆盖各基地及城区超市	10
		时效指标	按时完成	2025.1-2025.12	5
	效益指标	经济效益指标	提高检测合格率	98%	10
		社会效益指标	提高农产品质量安全	提高合格率	10
		生态效益指标	实验室废液集中处理	保障农产品安全	10
		可持续影响指标	推广规范化种植,绿色生产	防止对土壤的污染	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高农产品质量安全,提高产品检测合格率,提高群众满意度	95%	5

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

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			柞水县农业技术服务中心			
主管部门			柞水县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	通过监测点的建立,及时发现病虫害的发生,通过田间有效防治,及时制止病虫害的大面积发生,保障全县粮食安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	当年财政预算拨款金额(万元)		5	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	建立监测点个数		1	25
		质量指标	监测点正常运行		100%	10
		时效指标	全年监测病虫害		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	监测点建立		有效防治病虫害的发	10
		社会效益指标	田间有效防治		通过监测点的建立,	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	群众满意度		≥95%	5

备注: 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14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位） 名称		柞水县农业农村局				
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	
	任务1	保障人员基本工资及社会保障缴费	2019.37	2019.37		
	任务2	保障单位正常运转日常公用经费	74.60	74.60		
	任务3	保障单位专项业务工作经费	271.20	271.20		
	金额合计		2365.17	2365.17		
年度总体目标	目标1：保障农业系统在职职工141人，退休职工86人，遗属2人，工资及社会保障缴费的及时发放缴纳，保障干部职工福利待遇工作，更好的为农业农村工作打好基础。 目标2：保障单位日常工作运转，提高农业农村工作服务能力， 及时高效的完成2025年度农业农村工作任务。 目标3：保障单位专项业务工作经费，有重点的针对单项业务工作给予经费保障， 完成工作目标任务。					
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	财政预算拨款(万元)		2365.17	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障农业系统职工工资及社保缴纳人数(人)		141	10
			保障日常公用经费单位个数		14个	10
			保障专项业务工作内容(项)		16	10
		质量指标	基本工资及社会保障缴费率(百分比)		100%	5
			单位工作正常运转率(百分比)		100%	5
			部门内专项业务工作完成率(百分比)		100%	5
		时效指标	时间期限		2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	保障农业系统职工工资福利发放率		100%	5
		社会效益指标	保证农业系统职工工资及社保缴纳		100%	5
			保证单位工作正常运转		100%	5
			保证部门专项业务工作内容		100%	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高农业农村工作服务能力		持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%	5
			社会群众满意度		≥95%	5

备注：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。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称						
主管部门		柞水县农业农村局		实施期限	2025年度	执行率 分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	271.20	年度资金总额:	271.20		
	其中：财政拨款	271.20	其中：财政拨款	271.20		
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度总目标		
	2025年度财政预算专项业务经费271.2万元，主要用于农业产业发展、畜牧产业发展、渔业产业发展、农产品检测、动物疫情疫病防控、大数据中心平台建设、村集体经济财务规范等16方面的专项工作，促进县农业农村及乡村振兴持续发展。			2025年度财政预算专项业务经费271.2万元，主要用于农业产业发展、畜牧产业发展、渔业产业发展、农产品检测、动物疫情疫病防控、大数据中心平台建设、村集体经济财务规范等16方面的专项工作,促进县农业农村及乡村振兴持续发展。		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政预算拨款（万元）		271.20	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成专项业务工作个数（个）		16	10
		质量指标	专项业务工作完成率（百分笔）		100%	10
		时效指标	时间期限		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	专项业务经费使用率（百分笔）		100%	10
		社会效益指标	专项业务工作促进率（百分笔）		100%	10
		生态效益指标	专项业务工作生态保护率（百分笔）		≥95%	10
		可持续影响指标	持续推进乡村振兴及农业产业发展率（百分比）		≥90%	10
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	干部职工及服务群众满意度（百分比）		≥95%	10

备注：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。