

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县农业农村局

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	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	40,355,600.00	一、部门预算	40,355,600.00	一、部门预算	40,355,600.00	一、部门预算	40,355,600.00
1、财政拨款	40,355,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,351,700.00	1、机关工资福利支出	7,855,400.00
(1)一般公共预算拨款	40,355,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,813,600.00	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	1,288,100.00	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	250,000.00	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	20,377,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,003,900.00	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	903,900.00	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	3,803,500.00	(2)商品和服务支出	1,600,000.00	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	250,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,177,100.00	(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	33,312,600.00	(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	2,062,400.00				
		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	40355600.00	本年支出合计	40355600.00	本年支出合计	40355600.00	本年支出合计	40355600.00
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	40355600.00	支出总计	40355600.00	支出总计	40355600.00	支出总计	40355600.00

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

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	40,355,600.00	40,355,600.00								
359	镇安县农业农村局	40,355,600.00	40,355,600.00								
359001	镇安县农业农村局	19,752,000.00	19,752,000.00								
359002	镇安县农业机械化发展中心	1,303,700.00	1,303,700.00								
359003	镇安县农业技术服务中心	4,490,500.00	4,490,500.00								
359005	镇安县畜牧兽医中心	4,399,600.00	4,399,600.00								
359006	镇安县动物卫生监督所	1,183,700.00	1,183,700.00								
359008	镇安县特色产业发展中心	3,175,000.00	3,175,000.00								
359009	镇安县农业农村环境保护与能源中心	1,074,700.00	1,074,700.00								
359010	镇安县农民科技教育信息中心	1,748,000.00	1,748,000.00								

359012	镇安县农产品质量安全检验检测站	1,863,500.00	1,863,500.00								
359013	镇安县农村合作经济经营管理站	756,100.00	756,100.00								
359016	镇安县水产工作站	608,800.00	608,800.00								

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	40,355,600.00	一、财政拨款	40,355,600.00	一、财政拨款	40,355,600.00	一、财政拨款	40,355,600.00
1、一般公共预算拨款	40,355,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,351,700.00	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	25,813,600.00	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	1,288,100.00	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	250,000.00	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	20,377,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,003,900.00	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	903,900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,803,500.00	(2) 商品和服务支出	1,600,000.00	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	250,000.00
		10、卫生健康支出	1,177,100.00	(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	33,312,600.00	(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	2,062,400.00				
		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	40,355,600.00	本年支出合计	40,355,600.00	本年支出合计	40,355,600.00	本年支出合计	40,355,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,355,600.00	支出总计	40355600.00	支出总计	40,355,600.00	支出总计	40355600.00

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	40,355,600.00	26,063,600.00	1,288,100.00	13,003,900.00	
208	社会保障和就业支出	3,803,500.00	3,803,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,681,300.00	3,681,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,454,000.00	2,454,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,227,300.00	1,227,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	122,200.00	122,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	122,200.00	122,200.00			
210	卫生健康支出	1,177,100.00	1,177,100.00			
21011	行政事业单位医疗	1,177,100.00	1,177,100.00			
2101101	行政单位医疗	339,900.00	339,900.00			
2101102	事业单位医疗	837,200.00	837,200.00			
213	农林水支出	33,312,600.00	19,020,600.00	1,288,100.00	13,003,900.00	

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
21301	农业农村	22,052,600.00	19,020,600.00	1,288,100.00	1,743,900.00	
2130101	行政运行	6,309,000.00	5,846,400.00	462,600.00		
2130104	事业运行	13,999,700.00	13,174,200.00	825,500.00		
2130108	病虫害控制	250,000.00			250,000.00	
2130109	农产品质量安全	200,000.00			200,000.00	
2130148	渔业发展	30,000.00			30,000.00	
2130199	其他农业农村支出	1,263,900.00			1,263,900.00	
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	
21399	其他农林水支出	210,000.00			210,000.00	
2139999	其他农林水支出	210,000.00			210,000.00	
221	住房保障支出	2,062,400.00	2,062,400.00			
22102	住房改革支出	2,062,400.00	2,062,400.00			
2210201	住房公积金	2,062,400.00	2,062,400.00			

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			40,355,600.00	26,063,600.00	1,288,100.00	13,003,900.00	
301	工资福利支出			26,717,500.00	25,813,600.00		903,900.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,428,400.00	2,428,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,549,000.00	7,549,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,298,800.00	1,246,500.00		52,300.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,435,500.00	1,029,900.00		405,600.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	712,100.00	712,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,301,800.00	1,301,800.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	643,500.00	643,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,862,500.00	2,862,500.00			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,763,700.00	1,763,700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	345,200.00	345,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	882,100.00	882,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	339,900.00	339,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	800,100.00	800,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,000.00	22,000.00			

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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	100,200.00	100,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	583,300.00	583,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,479,100.00	1,479,100.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	791,900.00	791,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	688,100.00	242,100.00		446,000.00	
302	商品和服务支出			2,888,100.00		1,288,100.00	1,600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	325,000.00		175,000.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	566,000.00		411,000.00	155,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	29,500.00		23,500.00	6,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
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	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	232,463.00		127,463.00	105,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	650,000.00		20,000.00	630,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00		35,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	66,600.00		66,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	160,437.00		160,437.00		
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	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	74,000.00		24,000.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24,600.00		24,600.00		
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		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	250,000.00		25,000.00	225,000.00	
303	对个人和家庭的补助			250,000.00	250,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	119,200.00	119,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	38,800.00	38,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	92,000.00	92,000.00			
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	27,351,700.00	26,063,600.00	1,288,100.00	
205	教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	3,803,500.00	3,803,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,681,300.00	3,681,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,454,000.00	2,454,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,227,300.00	1,227,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	122,200.00	122,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	122,200.00	122,200.00		
210	卫生健康支出	1,177,100.00	1,177,100.00		
21011	行政事业单位医疗	1,177,100.00	1,177,100.00		

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	备注
2101101	行政单位医疗	339,900.00	339,900.00		
2101102	事业单位医疗	837,200.00	837,200.00		
213	农林水支出	20,308,700.00	19,020,600.00	1,288,100.00	
21301	农业农村	20,308,700.00	19,020,600.00	1,288,100.00	
2130101	行政运行	6,309,000.00	5,846,400.00	462,600.00	
2130104	事业运行	13,999,700.00	13,174,200.00	825,500.00	
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130122	农业生产发展				
2130148	渔业发展				
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				

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
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	2,062,400.00	2,062,400.00		
22102	住房改革支出	2,062,400.00	2,062,400.00		
2210201	住房公积金	2,062,400.00	2,062,400.00		

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			27,351,700.00	26,063,600.00	1,288,100.00	
301	工资福利支出			25,813,600.00	25,813,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,428,400.00	2,428,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,549,000.00	7,549,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,246,500.00	1,246,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,029,900.00	1,029,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	712,100.00	712,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,301,800.00	1,301,800.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	643,500.00	643,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,862,500.00	2,862,500.00		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,763,700.00	1,763,700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	345,200.00	345,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	882,100.00	882,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	339,900.00	339,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	800,100.00	800,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,000.00	22,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	100,200.00	100,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	583,300.00	583,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,479,100.00	1,479,100.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	791,900.00	791,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	242,100.00	242,100.00		
302	商品和服务支出			1,288,100.00		1,288,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	175,000.00		175,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	411,000.00		411,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23,500.00		23,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
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				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	127,463.00		127,463.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00		35,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	160,437.00		160,437.00	
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	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24,600.00		24,600.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			250,000.00	250,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	119,200.00	119,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	38,800.00	38,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	92,000.00	92,000.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31205	利息补贴	50702	利息补贴				
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

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	13,003,900.00	
359	镇安县农业农村局	13,003,900.00	
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。
359002	镇安县农业机械化发展中心	10,000.00	
-	镇安县农业机械化发展中心	10,000.00	
	农机购置补贴专项工作经费	10,000.00	
	农机购置补贴专项	10,000.00	完成2025年全年农机购置补贴专项工作
359003	镇安县农业技术服务中心	302,200.00	
-	镇安县农业技术服务中心	302,200.00	
	农业有毒有害保健津贴发放	102,200.00	

	农业有毒有害保健津贴	102,200.00	农业有毒有害保健津贴
	新品种试验示范、良种补贴、种子市场监管	200,000.00	
	新品种试验示范、良种补贴、种子市场监管	200,000.00	新品种试验示范、良种补贴、种子市场监管和质量检验
359005	镇安县畜牧兽医中心	961,000.00	
-	镇安县畜牧兽医中心	961,000.00	
	村级动物防疫员工资	446,000.00	
	村级动物防疫员工资	446,000.00	确保全县无重大动物疫情发生，应免畜禽免疫率、挂标率、建档率达100%；群体抗体检测合格率70%以上；因病死亡率降到最低程度。
	动物防疫工作经费	250,000.00	
	动物防疫工作经费	250,000.00	一是全面完成春秋两季动物强制免疫，免疫率、挂标率、建档率、抗体检测水平等各项指标达到省级标准，通过省市验收。二是对全县因免疫死亡的牲畜给予全面补偿，减少养殖户损失。三是保障兽医实验室的正常运转。
	畜牧兽医医疗卫生津贴	265,000.00	
	畜牧兽医医疗卫生津贴	265,000.00	农业有毒有害保健津贴(畜牧兽医医疗卫生津贴)发放工作体现了党中央、国务院对农业和畜牧兽医事业单位从事有毒有害有传染危险工作职工的关心和重视，组织实施好本项工作，必须实事求是，做到公正、公平、公开，要在严格执行相关政策规定的前提下，使农业事业单位职工合法权益得到保障。
359012	镇安县农产品质量安全检验检测站	238,400.00	
-	镇安县农产品质量安全检验检测站	238,400.00	
	农产品质量安全检验检测	200,000.00	
	农产品质量安全	200,000.00	2025年完成农产品质量安全定性检测任务5000个，定量检测任务230个，检测合格率达到99%以上，认证绿色食品1个，申报国家名特优新农产品2个，完成2个镇办监管站建设，组织品牌农企参加省内外特色农产品宣传、推介、展销等。
	农业有毒有害保健津贴发放	38,400.00	

	农业有毒有害津贴	38,400.00	根据镇安县人力资源和社会保障局关于做好农业有毒有害津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴申报工作的紧急通知（镇人社函[2019]398号）文件精神，享受一类农业有毒有害津贴4人（450元/月，4人享受12个月）；二类农业有毒有害津贴4人（350元/月，3人享受12个月）；合计金额38400元。
359016	镇安县水产工作站	30,000.00	
-	镇安县水产工作站	30,000.00	
	水产渔业项目	30,000.00	
	水产渔业专项	30,000.00	水产品质量好坏关系到全县群众的餐桌安全，事关人民群众的生命安全和身体健康，通过对水产养殖生产环节的监管，实现水产品安全输出，对社会维稳、丰富群众菜篮子内容、实现养殖户生产效益等均有良好效果。

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（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										177,000.00	177,000.00		51,000.00	126,000.00		126,000.00														
359	镇安县农业农村局										177,000.00	177,000.00		51,000.00	126,000.00		126,000.00														
359001	镇安县农业农村局										87,000.00	87,000.00		35,000.00	52,000.00		52,000.00														
359002	镇安县农业机械化发展中心																														
359003	镇安县农业技术服务中心																														
359005	镇安县畜牧兽医中心										53,000.00	53,000.00		12,000.00	41,000.00		41,000.00														
359006	镇安县动物卫生监督所										10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00														
359008	镇安县特色产业发展中心										2,000.00	2,000.00		2,000.00																	
359009	镇安县农业农村环境保护与能源中心																														
359010	镇安县农民科技教育信息中心										3,000.00	3,000.00			3,000.00		3,000.00														
359012	镇安县农产品质量安全检验检测站										22,000.00	22,000.00		2,000.00	20,000.00		20,000.00														
359013	镇安县农村合作经济经营管理站																														
359016	镇安县水产工作站																														

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 (万元)			实施期资金总额:	1050	执行率分值 (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 (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 (万元)			实施期资金总额:	55	执行率分值 (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 (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 (万元)			实施期资金总额:	36	执行率分值 (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 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 3. 一村一品特色产业初显规模, 农村集体经济不断壮大 4. 农业信息化稳步推进 5. 乡村振兴战略快速推进 6. 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 (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。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			动物防疫经费			
主管部门			镇安县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	25		
			其他资金			
年度目标	一、全面完成春秋两季动物强制免疫，免疫率、挂标率、建档率、抗体检测水平等各项指标达到省级标准，通过省市验收。 二、对全县因免疫死亡的牲畜给予全面补偿，减少养殖户损失。 三、保障兽医实验室的正常运转。					
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	全县所有畜禽应免尽免		100%	执行率分值 (10分)
		社会成本	预算支出		100%	执行率分值 (10分)
	产出指标	质量指标	免疫率和抗体检测度		100%	执行率分值 (10分)
		时效指标	按时完成强制免疫任务		100%	执行率分值 (10分)
	效益指标	经济效益指标	养殖户养殖收入提高		5%	执行率分值 (10分)
		社会效益指标	畜禽死亡率降低		5%	执行率分值 (10分)
		生态效益指标	改善养殖环境		明显改善	执行率分值 (10分)
		可持续影响指标	影响年度		1年	执行率分值 (10分)
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	执行率分值 (10分)

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新品种试验示范、农资市场监管、种子质量检验和农业有毒有害保健津贴			
主管部门		镇安县农业技术服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.22		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	30.22		
		其他资金			
年度目标	种子检验合格率95%，建立示范田50亩，筛选主推品种5-8个，品种更新换代率20%以上，良种覆盖率稳定在95%以上，主推品种推广面积达85%以上。确保职工农业有毒有害保健津贴发放到位，根据镇安县人力资源和社会保障局关于做好农业有毒有害津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴申报工作的紧急通知（镇人社函[2019]398号）文件精神， 享受一类农业有毒有害津贴10人（ 450元/月，10人享受12个月）；二类农业有毒有害津贴10人（350元/月，10人享受12个月）；三类农业有毒有害津贴2人（260元/月，2人享受12个月）；合计金额102240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	项目成本（万元）	30.22	10
	产出指标	数量指标	筛选主推品种	≥5个	5
			一类农业有毒有害津贴（人）	10	5
			二类农业有毒有害津贴（人）	10	5
			三类农业有毒有害津贴（人）	2	5
			建立示范田	50	5
		质量指标	良种覆盖率	≥95%	5
			验收合格率	≥95%	5
		时效指标	项目期限	≤12个月	5
	效益指标	经济效益指标	增产增收	≥10%	5
		社会效益指标	扩种良种作物，保障粮食生产安全	满足	5
		生态效益指标	提高土地利用率	明显提高	5
		可持续影响指标	稳定粮食播种面积	稳定	5
			稳定农民种粮生产积极性	稳定	5
			粮食单产、总产和效益明显提高	达标	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水产渔业专项			
主管部门		镇安县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金	3		
年度目标	保障群众菜篮子，实现2025年水产品安全输出零事故。				
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	产地水产品抽样	100%	
		质量指标	水产养殖生产环节的监管	100%	
		时效指标	完成时限	年	
	效益指标	经济效益指标	实现水产品安全输出	96%	
		社会效益指标	维护社会维稳、丰富群众菜篮子工程	96%	
		生态效益指标	维护生态平衡	96%	
		可持续影响指标	实现我县渔业良好持续发展	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇安县人民	96%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项 目 名 称		农业有毒有害津贴				
主 管 部 门		镇安县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.84		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3.84			
		其他资金				
年度目标	按时完成2025年度单位职工农业有毒有害保健津贴的发放。					
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	享受一类农业有毒有害津贴4人(450元/月，4人享受12个月)；二类农业有毒有害津贴4人(350元/月，4人享受12个月，合计金额38400元。		一类450元/月，二类350元/月	10
		社会成本	有毒有害津贴推广应用率		100%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	享受一类农业有毒有害津贴4人(450元/月)；二类农业有毒有害津贴4人(350元/月)，合计金额38400元。		3.84	10
		质量指标	农业有毒有害保健津贴发放覆盖率		73%	10
		时效指标	年底前完成农业有毒有害津贴发放		按月发放	10
	效益指标	经济效益指标	有毒有害保健津贴		提高干部职工工作积极性	10
		社会效益指标	安全保障度		切实保障职工安全	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策知晓率，建设达标率		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		99%	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13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农产品质量安全				
主管部门		镇安县农业农村局				
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	2025年完成农产品质量安全定性检测任务5000个, 定量检测任务230个, 检测合格率达到99%以上, 认证绿色1个, 申报国家名特优新农产品2个, 完成2个镇办监管站建设, 组织品牌农企参加省内外特色农产品宣传、推介、展销等。加强《食品安全法》《农产品质量安全法》的宣贯。					
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	专项业务支出按照预算编制要求在时效期内完成		100%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成农产品定性检测任务5000个, 定量检测任务250个		5250个	15
			认证绿色1个, 申报国家名特优新农产品2个		3个	10
		质量指标	检测合格率达到99%以上,		≥99%	10
		时效指标	任务完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高农产品质量安全, 增加市场竞争力		产业增收	10
		社会效益指标	确保蔬菜、水果、茶叶、食用菌等农产品农药残留符合国标		产业增收	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为全县农产品质量安全提供技术支撑		为全县农产品质量安全提供技术支撑	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度、群众满意度		97%以上	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农机购置补贴专项工作				
主管部门		镇安县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1万元		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1万元			
		其他资金				
年度目标	完成50万购置补贴资金的兑付及补贴机具的核查工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款		1万元	10
		社会成本	完成农机购置补贴工作		专人专岗	10
		生态环境成本	绿色农业		5%	5
	产出指标	数量指标	完成购置补贴50万元		补贴资金	10
		质量指标	先进农机具引进		先进适用	10
		时效指标	年度内		2025	10
	效益指标	经济效益指标	节本增效		5%	10
		社会效益指标	农民节省劳动力		5%	5
		生态效益指标	解放生产力		10%	5
		可持续影响指标	农业机械化率持续提高		5%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意		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。

表14

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 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	
	1、人员工资福利支出	工资福利费用	2,606.36万元	2,606.36万元		
	2. 公用经费支出	机关运行公用经费支出	128.81万元	128.81万元		
	3. 项目支出	财政衔接项目资金支出	1,300.39万元	1,300.39万元		
	金额合计		4,035.56万元	4,035.56万元		
年度 总体 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 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	人员工资福利及公用经费		≥2606.36	5
			县级配套财政衔接项目建设及防返贫监测信息平台维护		≥1105	5
			农业有毒有害保健津贴及农产品质量检测认证		≥195.39	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	局机关及下属单位个数		11	5
			和美乡村建设项目个数		20个以上	3
			信息监测网络建设服务区域		15个镇办及10个部门	2
			农产品检测认证范围		15个镇办	3
		质量指标	干部职工工资福利、社保、机关正常办公保障率		100%	5
			农产品质量安全抽检合格率		1	7
			基础设施项目建设质量保证率		1	5
		时效指标	完成年限		一年	10
	效益指标	经济效益指标	农户人均收入增加		800元以上	5
		社会效益指标	粮食生产率		稳步提升	5
			村容村貌改观		改观显著	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	惠农政策宣传普及率		≥90%	5
			粮食单产、总产、效益显著提高		提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众居民满意度		≥95%	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				实施期限	2025年1月1日至2025年12月31日		执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1224.06万元		年度资金总额:	1224.06		
	其中: 财政拨款	1224.06万元		其中: 财政拨款	1224.06		
	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。 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。 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。 4. 按标准及时发放农业有毒有害津贴, 调动干部工作积极性。			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。 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。 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。 4. 按标准及时发放农业有毒有害津贴, 调动干部工作积极性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入财政资金额			1224.06万元	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。