

洋县农业农村局
2026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. 贯彻执行以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村和乡村振兴有关地方性法规、规章并组织实施。贯彻落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

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工作。协调指导农村精神文明建设和优秀农耕文化建设。承担农业行业安全生产监管工作。

3. 负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。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，贯彻执行全省乡村振兴重点帮扶县帮扶政策，组织定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，贯彻执行中央和省级、市级、县级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担全县

农村低收入人口和重点帮扶村常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5. 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的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。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、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。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及有机产业发展。

7. 负责贯彻落实国家和全省中药产业发展的政策措施及市委、市政府和县委、县政府决策部署；负责全县中药产业发展重大项目的论证储备申报，组织落实全县中药种植（养殖）规划布局、生产标准、技术规范、市场信息、监督指导，组织开展原产地标记注册认证和地理标志产品认证；指导推动全县中药种植（养殖）基地建设，培育发展经营主体，做大做强龙头企业，建立完善中药生产环节的产品质量安全监管体系。

8. 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。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准工作。抓好农业检验检测体系建设及运行。

9. 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。负责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。

10. 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。做好全县农业生产资料市场体系建设，实施农业生产资料国家标准。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。

11. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。抓好动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

12. 负责全县农业投资管理工作。开展农业投融资体制机制改革。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、扶持农业农村发展财政项目的建议，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。

13. 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农业农村科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业应用基础及高新技术和应用技术研究、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。

14. 负责农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，做好农业教育、新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

15. 做好开展农业对外交流合作工作。

16. 统筹协调和监管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。承担行业内部有关规范性文件的合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。

17. 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

18. 负责农业农村领域招商引资工作和相关服务保障工作。

19. 负责农业生产污染控制、农村清洁、农业生产废弃物综合利用等工作；负责农用地类别划定及受污染耕地治理、修复；做好农业、畜牧业规划环境影响评价及《洋县生态环境保护责任清单》规定相关工作。

20. 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置

2024年6月，根据中共洋县县委机构编制委员会《关于调整县农业农村局有关机构编制事项和人员转隶的通知》（洋编发〔2024〕21号）文件精神，将原县乡村振兴局职责划入洋县农业农村局，加挂县乡村振兴局牌子，将原县乡村振兴局4名行政

编制和全部工作人员随职责划转至县农业农村局（县乡村振兴局），将原县乡村振兴局所属事业单位县乡村振兴服务中心建制划转至县农业农村局（县乡村振兴局）管理。按照中共洋县县委办公室、洋县人民政府办公室《关于印发洋县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（洋办字〔2024〕21号）精神，洋县农业农村局设下列内设机构：办公室、质监法规与督导股、农村改革与合作经济指导股、发展规划与市场信息股、种植业股（中药材产业股）、养殖业股、农机化与社会事业促进股（县委农办秘书股）、农田建设股；局内设洋县农业综合执法大队，与县农业农村局实行“局队合一”，人、财、物由局机关统一管理；预算管理下属事业单位县良种示范繁殖农场、县种猪场、县园林场。设下列下属事业单位：洋县农业技术推广服务中心、洋县农村合作经济经营管理指导站、洋县动物疫病预防控制中心、洋县农业机械化发展指导中心、洋县农产品质量安全监测检验中心、洋县有机产业发展办公室、洋县水产产业发展中心。

二、工作任务

2026年是“十五五”开局之年，也是推进农业农村现代化、全面实施乡村振兴战略的关键一年。做好今年农业农村工作，总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，锚定农业农村现代化总目标，以推进乡村全面振兴为总抓手，以学习运

用“千万工程”经验为引领，以改革创新为根本动力，守牢粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，突出稳产保供、产业提质、乡村建设、农民增收、改革赋能、治理有效，加快建设农业强、农村美、农民富的和美乡村。

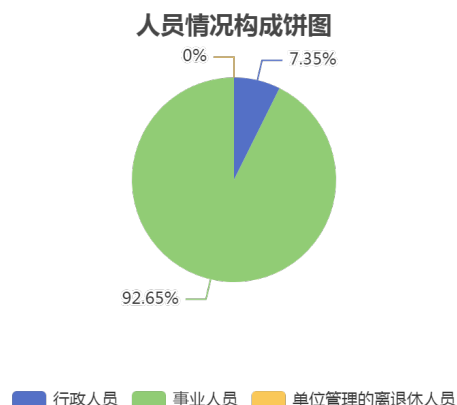
三、预算单位构成

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8个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	洋县农业农村局（机关）	
2	洋县农业技术推广服务中心	
3	洋县农村合作经济经营管理指导站	
4	洋县动物疫病预防控制中心	
5	洋县农业机械化发展指导中心	
6	洋县农产品质量安全监测检验中心	
7	洋县有机产业发展办公室	
8	洋县水产产业发展中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制333人，其中行政编制23人、事业编制310人；实有人员272人，其中行政20人、事业252人。单位管理的离退休人员0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6,466.83万元，其中一般公共预算拨款收入6,466.83万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加205.27万元，增长3.28%，增长的主要原因是：人员增加，预算收入支出增加；本部门当年预算支出6,466.83万元，其中一般公共预算拨款支出6,466.83万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加205.27万元，增长3.28%，增长的主要原因是：人员增加，预算收入支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入6,466.83万元，其中一般公共预算拨款收入6,466.83万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加205.27万元，增长3.28%，增长的主要原因是：人员增加，财政拨款预算收入支出增加；本部门财政拨款支出6,466.83万元，其中一般公共预算拨款支出6,466.83万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加205.27万元，增长3.28%，增长的主要原因是：人员增加，财政拨款预算收入支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出6,466.83万元，较上年增加205.27万元，增长3.28%，增长的主要原因是：人员增加，一般公共预算拨款收入支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出6,466.83万元，其中：

1. 其他科学技术管理事务支出（2060199）108.64万元，较上年增加16.78万元，增长18.27%，增长的主要原因是：增资调资，其他科学技术管理事务支出增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）329.74万元，较上年增加70.59万元，增长

27.24%，增长的主要原因是：人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）55.44万元，较上年减少329.09万元，下降85.58%，下降的主要原因是：科目调整，本科目部分资金今年转入其他科目，支出减少。

4. 行政单位医疗（2101101）21.99万元，较上年增加0.68万元，增长3.19%，增长的主要原因是：人员增加，行政单位医疗支出增加。

5. 事业单位医疗（2101102）102.19万元，较上年增加10.23万元，增长11.12%，增长的主要原因是：人员增加，事业单位医疗支出增加。

6. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）4.44万元，较上年增加2.12万元，增长91.38%，增长的主要原因是：人员增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

7. 行政运行（2130101）607.25万元，较上年增加363.71万元，增长149.34%，增长的主要原因是：科目调整，其他科目部分资金今年转入本科目，支出增加。

8. 事业运行（2130104）1,605.58万元，较上年增加25.31万元，增长1.60%，增长的主要原因是：增资调资，事业运行支出增加。

9. 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）3380.00万元，较上年无增减。

10. 住房公积金（2210201）251.56万元，较上年增加66.70万元，增长36.08%，增长的主要原因是：增资调资，住房公积金支出增加。

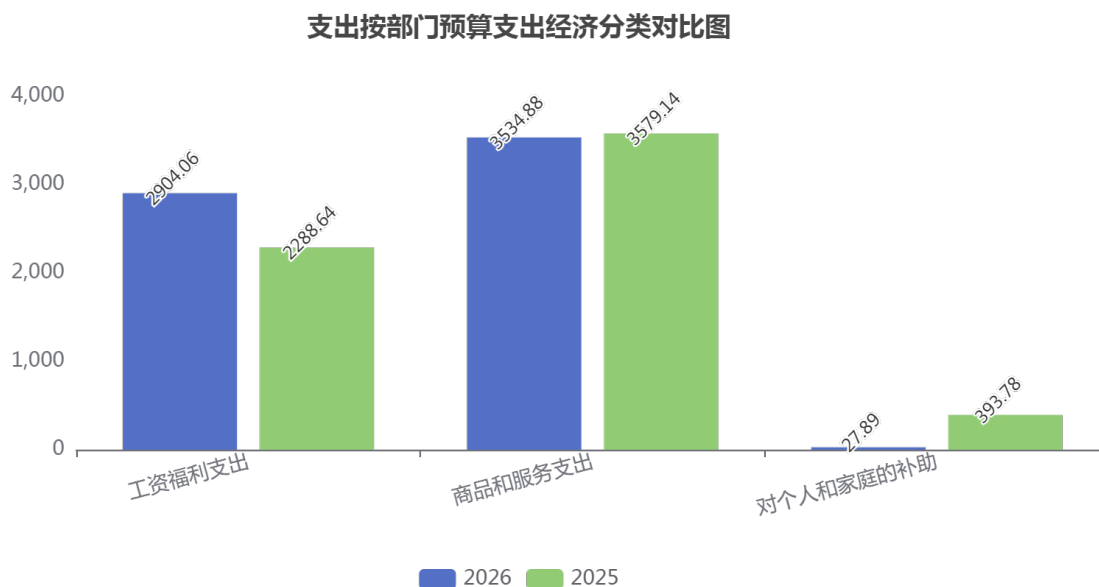
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,466.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,904.06万元，较上年增加615.42万元，增长26.89%，增长的主要原因是：科目调整，其他科目部分资金今年转入本科目，支出增加。

（2）商品和服务支出（302）3,534.88万元，较上年减少44.26万元，下降1.24%，下降的主要原因是：本年度机关运行费用下降，支出减少。

（3）对个人和家庭的补助（303）27.89万元，较上年减少365.89万元，下降92.92%，下降的主要原因是：科目调整，本科目部分资金今年转入其他科目，支出减少。



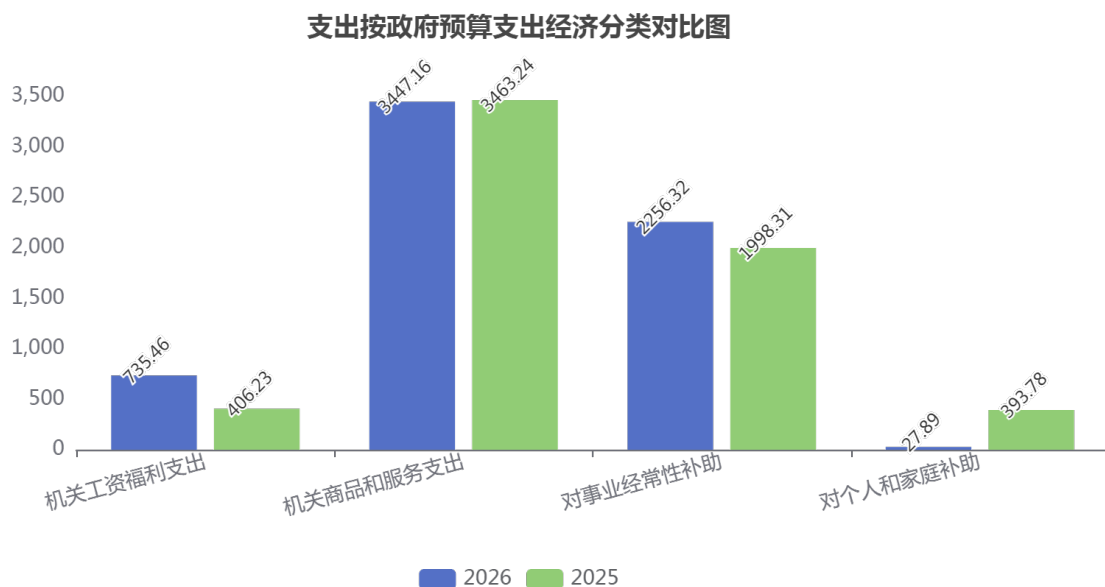
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,466.83万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）735.46万元，较上年增加329.23万元，增长81.04%，增长的主要原因是：科目调整，其他科目部分资金今年转入本科目，支出增加。

（2）机关商品和服务支出（502）3,447.16万元，较上年减少16.08万元，下降0.46%，下降的主要原因是：本年度机关运行费用下降，支出减少。

（3）对事业经常性补助（505）2,256.32万元，较上年增加258.01万元，增长12.91%，增长的主要原因是：增资调资，对事业经常性补助支出增加。

（4）对个人和家庭补助（509）27.89万元，较上年减少365.89万元，下降92.92%，下降的主要原因是：科目调整，本科目部分资金今年转入其他科目，支出减少。



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，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12.62万元，较上年减少1.86万元，下降12.82%，下降的主要原因是：我部门严格按照八项规定执行，厉行节约，减少“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.20万元，较上年下降1.80万元，下降60.00%，下降的主要原因是：我部门严格按照八项规定执行，厉行节约，减少公务接待费开支。

公务用车运行维护费11.42万元，较上年下降0.06万元，下降0.48%，下降的主要原因是：我部门严格按照八项规定执行，厉行节约，减少公务用车运行维护费开支。

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0.90万元，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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	春季重大动物疫病防控工作会	2026年3月20	40	0.45	
2	秋季重大动物疫病防控工作会	2026年9月11日	40	0.45	

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12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30.26万元，较上年减少0.68万元，下降2.20%，下降的主要原因是我单位严格按照八项规定执行，厉行节约，减少公用经费开支。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：洋县农业农村局

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	不涉及
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	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	64,668,305.00	一、部门预算	64,668,305.00	一、部门预算	64,668,305.00	一、部门预算	64,668,305.00
1、财政拨款	64,668,305.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,358,305.00	1、机关工资福利支出	7,354,590.00
(1)一般公共预算拨款	64,668,305.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,040,606.00	2、机关商品和服务支出	34,471,600.00
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	1,038,800.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	278,899.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	22,563,216.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1,086,391.00	2、专项业务经费支出	34,310,000.00	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	3,851,748.00	(2)商品和服务支出	34,310,000.00	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	278,899.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,286,184.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	55,928,352.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	2,515,630.00				
		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	64,668,305.00	本年支出合计	64,668,305.00	本年支出合计	64,668,305.00	本年支出合计	64,668,305.00
用事业基金弥补收支差额		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	64,668,305.00	支出总计	64,668,305.00	支出总计	64,668,305.00	支出总计	64,668,305.00

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	64,668,305.00	64,668,305.00								
301	洋县农业农村局	64,668,305.00	64,668,305.00								
301001	洋县农业农村局	41,983,414.00	41,983,414.00								
301002	洋县农业技术推广服务中心	7,683,399.00	7,683,399.00								
301004	洋县农村合作经济经营管理指导站	3,356,520.00	3,356,520.00								
301009	洋县动物疫病预防控制中心	4,194,715.00	4,194,715.00								
301011	洋县农业机械化发展指导中心	2,422,181.00	2,422,181.00								
301012	洋县农产品质量安全监测检验中心	2,130,092.00	2,130,092.00								
301013	洋县有机产业发展服务中心	1,418,969.00	1,418,969.00								
301014	洋县水产产业发展中心	1,479,015.00	1,479,015.00								

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	64,668,305.00	一、财政拨款	64,668,305.00	一、财政拨款	64,668,305.00	一、财政拨款	64,668,305.00
1、一般公共预算拨款	64,668,305.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,358,305.00	1、机关工资福利支出	7,354,590.00
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	29,040,606.00	2、机关商品和服务支出	34,471,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,038,800.00	3、机关资本性支出（一）	
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	278,899.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,563,216.00
		6、科学技术支出	1,086,391.00	2、专项业务经费支出	34,310,000.00	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	3,851,748.00	(2)商品和服务支出	34,310,000.00	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	278,899.00
		10、卫生健康支出	1,286,184.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	55,928,352.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	2,515,630.00				
		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	64,668,305.00	本年支出合计	64,668,305.00	本年支出合计	64,668,305.00	本年支出合计	64,668,305.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	64,668,305.00	支出总计	64,668,305.00	支出总计	64,668,305.00	支出总计	64,668,305.00

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	64,668,305.00	29,433,505.00	924,800.00	34,310,000.00	
206	科学技术支出	1,086,391.00	1,042,191.00	44,200.00		
20601	科学技术管理事务	1,086,391.00	1,042,191.00	44,200.00		
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,086,391.00	1,042,191.00	44,200.00		
208	社会保障和就业支出	3,851,748.00	3,851,748.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,297,377.00	3,297,377.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,297,377.00	3,297,377.00			
20899	其他社会保障和就业支出	554,371.00	554,371.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	554,371.00	554,371.00			
210	卫生健康支出	1,286,184.00	1,286,184.00			
21011	行政事业单位医疗	1,286,184.00	1,286,184.00			
2101101	行政单位医疗	219,859.00	219,859.00			
2101102	事业单位医疗	1,021,925.00	1,021,925.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44,400.00	44,400.00			
213	农林水支出	55,928,352.00	20,737,752.00	880,600.00	34,310,000.00	
21301	农业农村	22,128,352.00	20,737,752.00	880,600.00	510,000.00	
2130101	行政运行	6,072,509.00	5,514,909.00	302,600.00	255,000.00	
2130104	事业运行	16,055,843.00	15,222,843.00	578,000.00	255,000.00	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33,800,000.00			33,800,000.00	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33,800,000.00			33,800,000.00	
221	住房保障支出	2,515,630.00	2,515,630.00			
22102	住房改革支出	2,515,630.00	2,515,630.00			
2210201	住房公积金	2,515,630.00	2,515,630.00			

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			64,668,305.00	29,433,505.00	924,800.00	34,310,000.00	
301	工资福利支出			29,040,606.00	29,040,606.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,932,358.00	3,932,358.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,698,575.00	9,698,575.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	685,472.00	685,472.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	595,848.00	595,848.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	160,015.00	160,015.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	756,839.00	756,839.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	623,064.00	623,064.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,213,772.00	5,213,772.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	920,838.00	920,838.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,376,539.00	2,376,539.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	219,859.00	219,859.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,021,925.00	1,021,925.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	79,759.00	79,759.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	240,113.00	240,113.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	733,225.00	733,225.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,782,405.00	1,782,405.00			
302	商品和服务支出			35,348,800.00	114,000.00	924,800.00	34,310,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109,700.00		99,700.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00		
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
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	22,800.00		22,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	117,100.00		117,100.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	175,900.00		171,400.00	4,500.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,500.00		25,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	88,700.00		77,700.00	11,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,000.00	114,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34,055,000.00			34,055,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	370,300.00		140,800.00	229,500.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
303	对个人和家庭的补助			278,899.00	278,899.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	278,899.00	278,899.00			

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	30,358,305.00	29,433,505.00	924,800.00	
206	科学技术支出	1,086,391.00	1,042,191.00	44,200.00	
20601	科学技术管理事务	1,086,391.00	1,042,191.00	44,200.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,086,391.00	1,042,191.00	44,200.00	
20608	科技交流与合作				
2060899	其他科技交流与合作支出				
208	社会保障和就业支出	3,851,748.00	3,851,748.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,297,377.00	3,297,377.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,297,377.00	3,297,377.00		
20899	其他社会保障和就业支出	554,371.00	554,371.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	554,371.00	554,371.00		
210	卫生健康支出	1,286,184.00	1,286,184.00		
21011	行政事业单位医疗	1,286,184.00	1,286,184.00		
2101101	行政单位医疗	219,859.00	219,859.00		
2101102	事业单位医疗	1,021,925.00	1,021,925.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44,400.00	44,400.00		
213	农林水支出	21,618,352.00	20,737,752.00	880,600.00	
21301	农业农村	21,618,352.00	20,737,752.00	880,600.00	
2130101	行政运行	5,817,509.00	5,514,909.00	302,600.00	
2130104	事业运行	15,800,843.00	15,222,843.00	578,000.00	
2130109	农产品质量安全				
2130119	防灾减灾				
2130120	稳定农民收入补贴				
2130122	农业生产发展				
2130153	耕地建设与利用				
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	2,515,630.00	2,515,630.00		
22102	住房改革支出	2,515,630.00	2,515,630.00		
2210201	住房公积金	2,515,630.00	2,515,630.00		

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			30,358,305.00	29,433,505.00	924,800.00	
301	工资福利支出			29,040,606.00	29,040,606.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,932,358.00	3,932,358.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,698,575.00	9,698,575.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	685,472.00	685,472.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	595,848.00	595,848.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	160,015.00	160,015.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	756,839.00	756,839.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	623,064.00	623,064.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,213,772.00	5,213,772.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	920,838.00	920,838.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,376,539.00	2,376,539.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	219,859.00	219,859.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,021,925.00	1,021,925.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	79,759.00	79,759.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	240,113.00	240,113.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	733,225.00	733,225.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,782,405.00	1,782,405.00		
302	商品和服务支出			1,038,800.00	114,000.00	924,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	99,700.00		99,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
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	22,800.00		22,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	117,100.00		117,100.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	171,400.00		171,400.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,500.00		25,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	77,700.00		77,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,000.00	114,000.00		
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	140,800.00		140,800.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
303	对个人和家庭的补助			278,899.00	278,899.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	278,899.00	278,899.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	34,310,000.00	
301	洋县农业农村局	34,310,000.00	
301001	洋县农业农村局	34,055,000.00	
	专用项目	34,055,000.00	
	农业农村局专项资金	34,055,000.00	
	巩固衔接县级配套资金	33,300,000.00	支持巩固拓展脱贫攻坚成果、健全防止返贫致贫监测和帮扶机制、易地扶贫搬迁后续扶持、外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业，对跨省就业的脱贫劳动力适当安排一次性交通补助、支持衔接推进乡村振兴、培育和壮大欠发达地区特色优势产业，支持发展种植业、养殖业、农副产品加工业、民族手工业、乡村旅游业、支持绿色、有机、地理标志农产品认证，打造区域公用品牌，推动产销对接和消费帮扶，解决农产品“销售难”问题，补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板；支持农户居住聚集村组的厕所革命、垃圾站点建设；支持集中污水处理、巷道硬化等小型公益性生活设施建设；支持水、电、路、网等农业产业配套设施建设。
	巩衔办专项及千万工程（农村人居环境整治）工作经费	255,000.00	守牢不发生规模性致贫返贫底线，保障县巩衔办日常工作开展，持续推进巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接；学习运用“千万工程”经验，在全县18个镇（街）开展农村人居环境整治工作，加强农村人居环境日常督导检查，持续改善农村人居环境，乡风文明进一步提高。
	省级防返贫监测预警平台费用	500,000.00	通过省级防返贫监测预警平台，加大防返贫监测力度，持续推进巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接。
301004	洋县农村合作经济经营管理指导站	25,500.00	
	专用项目	25,500.00	
	农业农村专项业务费	25,500.00	
	农村土地承包、流转纠纷仲裁调解工作经费	25,500.00	农村土地承包、流转纠纷仲裁调解工作。
301009	洋县动物疫病预防控制中心	204,000.00	
	专用项目	204,000.00	
	农业农村专项业务费	204,000.00	
	畜牧检疫经费	76,500.00	在全县开展动物及动物产品产地检疫监督、肉食品安全检测、公共卫生安全监测（布病、结核病监测），确保肉食品安全供给，保障广大群众食肉安全，维护社会稳定。
	重大动物疫病防控工作经费	127,500.00	全面落实动物防疫应急处置能力建设，确保重大动物疫病预防监管到位、整治处置到位，保障防疫及消毒物资的采购，保证正常运行，加强动物疫情监测，防控重大动物疫病，不发生重大动物疫病流行，保障畜牧业健康发展。
301014	洋县水产产业发展中心	25,500.00	
	专用项目	25,500.00	
	农业农村专项业务费	25,500.00	
	2026年水生动物安全监管及疫病防控专项工作经费	25,500.00	确保水生动物安全监管及疫病防控工作顺利开展。

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	153,750.00	144,750.00			30,000.00	114,750.00		114,750.00	9,000.00		135,200.00	126,200.00		12,000.00	114,200.00		114,200.00	9,000.00		18,550.00	18,550.00		18,000.00	-550.00		-550.00		
301	洋县农业农村局	153,750.00	144,750.00			30,000.00	114,750.00		114,750.00	9,000.00		135,200.00	126,200.00		12,000.00	114,200.00		114,200.00	9,000.00		18,550.00	18,550.00		18,000.00	-550.00		-550.00		
301001	洋县农业农村局	38,300.00	38,300.00			12,800.00	25,500.00		25,500.00			30,500.00	30,500.00		5,000.00	25,500.00		25,500.00			-7,800.00	-7,800.00		-7,800.00					
301002	洋县农业技术推广服务中心	30,000.00	30,000.00			12,000.00	18,000.00		18,000.00			25,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00			-5,000.00	-5,000.00		-7,000.00	2,000.00		2,000.00		
301004	洋县农村合作经济经营管理指导站	17,000.00	17,000.00				17,000.00		17,000.00			16,900.00	16,900.00			16,900.00		16,900.00			-100.00	-100.00			-100.00		-100.00		
301009	洋县动物疫病预防控制中心	33,600.00	24,600.00			2,600.00	22,000.00		22,000.00	9,000.00		33,000.00	24,000.00		2,000.00	22,000.00		22,000.00	9,000.00		-600.00	-600.00		-600.00					
301011	洋县农业机械化发展指导中心	12,750.00	12,750.00				12,750.00		12,750.00			12,800.00	12,800.00			12,800.00		12,800.00			50.00	50.00			50.00		50.00		
301012	洋县农产品质量安全监测检验中心	8,600.00	8,600.00			2,600.00	6,000.00		6,000.00			6,000.00	6,000.00			6,000.00		6,000.00			-2,600.00	-2,600.00		-2,600.00					
301013	洋县有机产业发展服务中心																												
301014	洋县水产产业发展中心	13,500.00	13,500.00				13,500.00		13,500.00			11,000.00	11,000.00			11,000.00		11,000.00			-2,500.00	-2,500.00			-2,500.00		-2,500.00		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			巩固衔接县级配套资金		
主管部门			洋县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3330	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	3330	
			其他资金		
年度目标	支持巩固拓展脱贫攻坚成果、健全防止返贫致贫监测和帮扶机制、易地扶贫搬迁后续扶持、外出务工脱贫劳动力(含监测帮扶对象)稳定就业,对跨省就业的脱贫劳动力适当安排一次性交通补助、支持衔接推进乡村振兴、培育和壮大欠发达地区特色优势产业,支持发展种植业、养殖业、农副产品加工业、民族手工业、乡村旅游业、支持绿色、有机、地理标志农产品认证,打造区域公用品牌,推动产销对接和消费帮扶,解决农产品“销售难”问题,补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板;支持农户居住聚集村组的厕所革命、垃圾站点建设;支持集中污水处理、巷道硬化等小型公益性生活设施建设;支持水、电、路、网等农业产业配套设施建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	不超预算	100%	20
	产出指标	数量指标	使用财政资金	3330万元	20
		质量指标	农村基础设施建设	≥90%	20
		时效指标	年度任务完成时限	2025年12月底前	10
		社会效益指标	乡村振兴产业项目建设	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			巩衔办专项及千万工程（农村人居环境整治）工作经费		
主管部门			洋县农业农村局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	25.5	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	25.5	
			其他资金		
年度目标	1. 守牢不发生规模性致贫返贫底线，保障县巩衔办日常工作开展，持续推进巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接；2. 学习运用“千万工程”经验，在全县18个镇（街）开展农村人居环境整治工作，加强农村人居环境日常督导检查，持续改善农村人居环境，乡风文明进一步提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	不超预算	100%	10
	产出指标	数量指标	使用财政资金	50万元	10
		数量指标	开展工作镇街数量（个）	≥18	10
		质量指标	保障工作正常开展	100%	10
		质量指标	环境整治工作扎实有效	100%	10
		时效指标	年度任务完成时限	2026年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境状况	持续改善	10
		社会效益指标	持续推进巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接	持续提升	10
		生态效益指标	村容村貌良好	良好	5
		可持续影响指标	乡风文明进一步提高	提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			省级防返贫监测预警平台费用		
主管部门			洋县农业农村局		
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	通过省级防返贫监测预警平台，加大防返贫监测力度，持续推进巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接。				
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	监测预警平台费用	≥50万元	20
	产出指标	数量指标	监测预警平台数量	1个	20
		质量指标	监测预警平台运行正常	100%	10
		时效指标	服务费支付及时率	100%	10
		社会效益指标	防返贫监测率	≥95%	10
		可持续影响指标	持续监测率	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村土地承包、流转纠纷仲裁调解工作经费				
主管部门		洋县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.55		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.55			
		其他资金	0			
年度目标	完成本年度内农村土地承包、流转纠纷仲裁调解工作 。					
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	年度经费支出		≤3万元/年	18
	产出指标	质量指标	农村土地承包、流转纠纷仲裁调解工作完成率		100%	10
		时效指标	年度任务完成时限		2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	减少农村土地承包及流转矛盾纠纷		强化落实	15
		社会效益指标	减少农村土地承包及流转矛盾纠纷，维护社会稳定。		不断提升	15
		可持续影响指标	减少农村土地承包及流转矛盾纠纷		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年水生动物安全监管及疫病防控专项工作经费		
主管部门			洋县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.55	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.55	
			其他资金		
年度目标	确保水生动物安全监管及疫病防控工作顺利开展。				
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	预算控制数(万元)	≤2.55	12
	产出指标	数量指标	水产品质量安全监测自检样品(次)	≥25	12
			水产养殖投入品监管(次)	≥50	12
		质量指标	水产品抽检合格率	≥95%	12
		时效指标	经费使用期限	2026年12月20日前	12
	效益指标	社会效益指标	水产养殖绿色发展	发展良好	10
		生态效益指标	汉江流域水生资源保护	持续良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			重大动物疫病防控工作经费		
主管部门			洋县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.75	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	12.75	
			其他资金		
年度目标	目标1: 全面落实动物防疫应急处置能力建设, 确保重大动物疫病预防监管到位、整治处置到位, 目标2: 保障防疫及消毒物资的采购, 保证正常运行 目标3: 加强动物疫情监测, 防控重大动物疫病, 不发生重大动物疫病流行, 保障畜牧业健康发展				
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	预算控制数	≤12.75万元	10
	产出指标	数量指标	采购消毒药	3种以上	10
			购买监测试剂	6种	10
		质量指标	重大动物疫病防控处置	100%	10
		时效指标	完成时间	2026年12月31日前	5
	效益指标	经济效益指标	防控重大动物疫病	不发生重大动物疫病流行	10
		社会效益指标	减少疫病流行发生	不发生人畜共患病	10
			保障畜禽产品安全生产	保障畜禽产品安全生产	10
		可持续影响指标	促进畜牧业健康发展	促进畜牧业健康发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	5

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
(2026年度)

项目名称			畜牧检疫经费		
主管部门			洋县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.65	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	7.65	
			其他资金		
年度目标	目标1: 在全县开展动物及动物产品产地检疫监督、肉食品安全检测 目标2: 在全县开展公共卫生安全监测(布病、结核病监测) 目标3: 确保肉食品安全供给,保障广大群众食肉安全,维护社会稳定				
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	预算控制数	≤7.65万元	5
	产出指标	数量指标	购买监测试剂	3种	5
		质量指标	开展动物及动物产品检疫率	100%	10
			检疫报检及出证率	100%	10
		时效指标	完成时间	2026年12月31日前	5
	效益指标	经济效益指标	肉食品安全流通,增加养殖户收入	肉食品安全流通,增加养殖户收入	10
		社会效益指标	保障肉食品安全供给	保障肉食品安全供给	10
		生态效益指标	防止病死畜禽流通	防止病死畜禽流通	10
		可持续影响指标	畜牧检疫率提高	畜牧检疫率提高	10
			上市肉品安全	上市肉品安全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	5

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
(2026年度)

部门名称		洋县农业农村局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	农业农村管理事务	深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述、乡村振兴和巩固衔接重要论述和来陕来汉考察重要讲话指示精神，认真贯彻落实中央和省市部署要求，坚决守牢粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，全链条推动乡村产业高质量发展，加快推进“千万工程”建设和美丽乡村，持续深化农业农村改革。	6,466.83万元	6,466.83万元	
	金额合计		6,466.83万元	6,466.83万元	
年度总体目标	严格落实耕地保护和粮食安全责任制，稳定粮油生产，扎实推进粮食产能提升行动，全力保障粮食安全；坚持以有机产业为引领，培育壮大“粮、菜、果、药、畜”五大主导产业，优化产业布局和结构调整，全面推进“五个农业”高质量突破；巩固拓展脱贫攻坚成果，健全完善常态化防止返贫动态监测和帮扶机制，牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线；深入推进“千万工程”建设，持续开展农村人居环境整治，抓好乡村建设和乡村治理；持续发展壮大农村集体经济，巩固集体经济发展成果。				
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	年度公用经费支出	≤3400元/人/年	5
			全年“公用经费”	只减不增	5
		社会成本	供养系统人员	≤ 人	5
	产出指标	数量指标	全年粮食种植面积	≥49.9万亩	5
			全年粮食产量	≥17.35万吨	5
			改造提升高标准农田	≥1.5万亩	5
			全年生猪饲养量	≥42万头	5
			全年蔬菜产量	≥101.2万吨	5
			全年水果产量	≥18.55万吨	5
			新建省级“千万工程”示范村	≥9个	3
			新建市级“千万工程”重点村	≥18个	3
			打造乡村振兴示范带	≥2个	3
		质量指标	农业机械化率	≥72.3%	3
			农产品检测合格率	≥98%	3
			秸秆禁烧率	100%	3
		时效指标	各类农业专项业务按时完成率	100%	3
			财政资金支付进度完成率	≥98%	3
			年度任务完成时限	2026年12月底前	3
	效益指标	经济效益指标	农村居民人均可支配收入	≥6.5%	3
		社会效益指标	单位服务能力	有效提升	3
		生态效益指标	农村人居环境改善	持续改善	3
		可持续影响指标	开展农业农村工作的必要性	长期	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	3
			企业满意度	≥95%	3

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门					实施期限		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。