

**咸阳市农业农村局（机关）
2025 年部门预算公开说明**

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、财政拨款上年结转资金支出说明
- 十、绩效目标说明
- 十一、机关运行经费安排说明
- 十二、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

(1). 统筹研究和组织实施全市以乡村振兴为中心的“三农”工作发展规划、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关规范性文件并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施制定。

(2). 统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(3). 负责全市农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。指导农村集体经济组织发展、集体资产管理等工作。指导农民合作经营组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(4). 负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟定全市乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策，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，研究提出中央、省级和市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。承担全市农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

(5). 负责指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(6). 负责全市种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理以及农机行业行政管理工作。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

(7). 负责全市农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施的建议。会同有关部门依法组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。

(8). 负责全市耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全市农业资源区划工作。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

可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

(9). 负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。参与组织全市农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准和种业振兴政策实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(10). 负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(11). 负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制全市农业投资项目建设规划，拟定农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金资金安排和监督管理。

(12). 推动全市农业农村科技进步。推动全市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前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(13). 指导全市农业农村人才工作。拟定全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技

能开发，组织开展高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(14). 牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参加政府组织开展的农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

(15). 统筹协调和监督指导全市农业综合执法工作。负责全市农业行政执法体系建设，组织协调行政审批制度改革工作。承担农业农村有关文件合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。

(16). 推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

(17). 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

(二) 机构设置

市农业农村局有内设机构 21 个，分别为市委农办综合科、秘书科、人事科、执法监督科、农村改革科、发展规划科、计划财务科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧兽医科（渔业渔政科）、乡村产业发展科、乡村建设促进科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、监测帮扶科、区

域协调促进科、监督检查科、市场与信息化科、科学技术科、农产品质量安全监管科、果业管理科、农田建设管理科。

二、工作任务

1. 稳定粮食生产。紧盯粮食播种面积 518 万亩、总产 182 万吨以上，大豆 8 万亩、油料 23 万亩以上目标任务，市县逐级签订责任书，分区域、按茬口、到作物压实到田块。高质高效推进 8 万亩高标准农田建设，打造 2-3 个节水灌溉示范区。深入推进撂荒地、非粮化整治，千方百计挖掘扩大粮食种植面积。坚持“五良”协同发力，大力实施粮食单产提升工程，开展整建制推进县、吨粮镇村和“百千万”示范创建，积极打造“吨半田”，不断扩大玉米增密度和小麦宽幅沟播集成技术覆盖范围，努力提高粮食单产水平，增强粮食综合生产能力。强化自然灾害预警防范，支持农民合作社、家庭农场和种粮大户等新型农业经营主体购置粮食烘干设施设备，加快提升防灾减损能力。加强病虫害监测预警体系建设，压实小麦条锈病、草地贪夜蛾等重大病虫害综合防控属地责任，加密监测设施、设备配套，提升自动化监测水平，力争将病虫害为害损失率控制在 3%以内。

2. 巩固脱贫成果。紧盯“两不愁三保障”和饮水安全核心指标，统筹落实好“三个转向”和“四个不摘”要求，夯实各级责任，压实帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫底

线。坚持监测与帮扶并重，充分发挥监测平台和网格员作用，用好农户申报、干部排查、部门推送、数据分析4种路径，加大监测户纳入力度，做到应纳尽纳、应扶尽扶和早发现、早干预、早帮扶。稳定衔接资金用于产业发展比重，用好小额信贷，强化技能培训，支持返乡创业，提升就业创业能力。加强劳务输出，用好公益岗位，推行以工代赈，确保脱贫劳动力就业稳定。主动对接、积极争取，用好中央定点帮扶、苏陕协作资源，不断强化对口帮扶、产业合作、人员交流、消费协作，建好用好“区中园”，吸引企业来咸投资兴业。深入推进“万企兴万村”“千村引千企”等帮扶活动，引导更多社会资本有序参与乡村振兴。

3. 稳定“菜篮子”供给。全面落实“菜篮子”市长负责制，支持果畜菜产业结构优化、装备配套、设施改造，促进产业转型升级、“菜篮子”产品稳产保供。一是**稳定畜牧生产**。聚焦生猪“三抓两保”，在生猪产能调控绿色合理区间内适度、理性扩大生产规模，稳住生猪产能；全面落实《陕西省稳定肉牛奶牛产业发展若干政策措施》，加大政策宣传，优化工作程序，压缩办理时限，确保各类真金白金的支持措施及时落地，帮助养殖场户渡过难关。力争全市存栏生猪135万头、羊44万只、牛12万头、家禽1000万羽，分别同比增长1%、3.4%、-9%、3.5%；肉类产量17.5万吨，同比增长2.2%；禽蛋产量8万吨，同比增长2.6%；奶类产量40万吨，

同比增长-7.5%。**二是提升果业质效。**全力落实市委市政府苹果产业高质量发展14项措施，引导产业向优势区聚集。建好果园进出台账，在落实耕地“进出平衡”的同时，力争果园面积总体稳定。加快老旧果园更新换代和设施配套，大力推广果园水肥一体和苹果宽行密植栽培技术，全面推进苹果产业转型升级。全市水果面积保持在308万亩以上，产量稳定在520万吨以上，其中苹果面积保持在248万亩以上，产量稳定在430万吨以上，新创建15个绿色高质高效示范园。**三是增加蔬菜能力。**大力实施千亿级设施农业项目，加快南部城市近郊设施保供基地、北部高原冷凉蔬菜基地和设施食用菌产业基地建设，不断提升蔬菜供应能力。全市蔬菜面积保持在124万亩以上，产量稳定在385万吨以上。

4. 推进产业链建设。强化链式思维，大力发展特色经济、联农带农经济，持续推进8条特色现代农业全产业链全链条增值、全产业链升级。推行清单管理，围绕每一条链设定全链产值目标，建立措施清单、任务清单、政策清单，逐一兑现落实。大抓项目建设，围绕延链补链强链建一批标志性项目，真正形成方向引领、技术引进、资本引流。坚持融合载体“四级联创”，力争创建国家级产业集群1个、园区1个、强镇1个以上，省级园区2个以上、强镇1个左右。聚力加工端补短，果蔬重点发展产地冷藏保鲜设施建设，着力解决苹果周年供应、蔬菜储运减损问题。肉牛肉羊重点引进1家知名

品牌肉品精深加工项目，着力增加附加值。销售端要加快转型，借助农高会、农交会等展览展示会，专业策划咸阳优质农产品推介展示等引流营销活动，鼓励直播带货、渠道销货，让咸农优品与互联网亲密接轨、与时代同频共振。

5. 强化科技赋能。纵深推进“两地三方”合作，突出小麦、玉米新品种培育及“吨半田”技术研发集成、旱作节水、地力提升、污染修复、全产业链技术开发等关键核心技术攻关，着力解决一批“卡脖子”技术难题。大力推广粮食产地烘干、小麦宽幅沟播、玉米增密新机具新技术，建立健全市、县、镇应急作业服务体系，加快提升关键环节机械化水平。紧跟“三农”中心工作、政策要求，围绕国家粮食安全、重要农产品稳产保供、宜居宜业和美乡村建设、农业防灾减灾及全产业链建设等重点领域，全面提高农民从业者技能水平和经营能力。突出对农民的面对面田间地头培训和后续技能转化跟踪指导，年内开展实用技术培训和指导服务30万人次。

6. 深化农村改革。持续实施集体经济“消薄培强”行动。支持村集体组织承接财政项目，推广典型案例，加大扶持力度，及时化解集体经济发展难题，有力推动集体经济“薄弱村”持续下降，经营收益50万元以上的集体经济强村连续上升。**推进承包地管理与改革。**稳妥有序推进土地二轮延包试点，坚持“大稳定、小调整”，加强农村土地承包仲裁工

作，持续稳定农村土地承包经营关系。**稳慎推进宅基地管理。**依法维护进城落户农民的宅基地使用权，探索建立自愿有偿退出办法。完善闲置宅基地和闲置农房盘活利用政策，因地制宜探索多种盘活利用方式，总结提炼一批经验模式，推广一批典型案例。

7. 推动乡村建设。以厕所、污水、垃圾为重点，持续深化农村人居环境整治，因地制宜、分类施策，持续推进农村生活污水治理，力争农村生活垃圾无害化处理的自然村比例达到 95.3%。紧盯五年行动目标任务，聚焦节水和防冻两个关键，学习借鉴北方先进经验，下决心研发推广适宜技术产品，分区域探索改厕类型模式，有条件的要争取入室进屋。积极探索农户按标准改厕、政府按程序验收、合格按政策奖补机制，推动愿改尽改，确保建一个、成一个、用一个，高质量完成 2 万座年度任务。围绕“八清一改”“八不八保”，常态化、纵深化推进农村“三堆六乱”整治，建立健全农作物秸秆、果树枝条综合利用长效机制，推动村庄清洁行动四季接续、久久为功、见效成势。

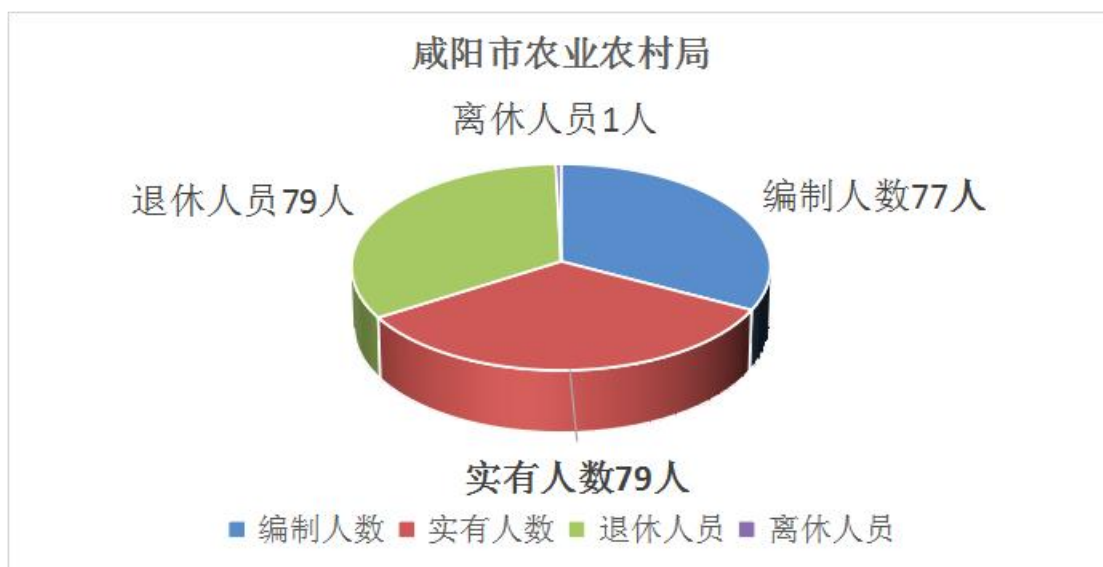
8. 强化乡村治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，应用积分制、清单制、数字化等有效治理方式，深化“党建引领、法融网格、共治共享”基层社会治理模式，规范基层组织运行，加快赋能乡村治理数字化，全面提升治理体系和治理能力现代化水平。唱响农村精神文明建设主旋律，持续推

进农村移风易俗重点领域突出问题专项治理，加强农耕文化传承保护，挖掘利用重要农业文化遗产，开发更多的农耕农趣农味乡村文化产品，办好农民丰收节，推进农村思想道德建设，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

9. 持续推进“千万工程”。对标省级示范村建设41项标准和“一方案一台账”内容，统筹推进2025年72个省级示范村建设任务落实，分年度分类别压茬推进2026-2027年度建设任务。按照“渠道不乱、用途不变、各负其责、各计其功”的原则，动员各相关部门围绕示范村建设，整合项目资金，集中力量支持，全力推动示范村建设任务落地落实。持续发挥好“万企兴万村”、“千村引千企”、社会组织合力团、“百校联百县兴千村”等帮扶合力，对口支持示范村建设，集中力量率先建成一批基础设施完善、公共服务便捷、产业发展强劲、乡村文化繁荣、风貌积极向上的和美乡村，加快推动“千万工程”咸阳实践落地见效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制77人，均为行政编制；实有人员79人，均为行政人员。管理的离休人员1人。行政编制及实有人员单位增加的原因是原咸阳市乡村振兴局撤销，编制及人员合并到咸阳市农业农村局，两单位合并，实有人员增加。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

2025年本单位预算收入1180.78万元，其中一般公共预算拨款收入1180.78万元，政府性基金拨款收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，本年预算收入较上年减少76.26万元，主要原因是办公房屋租赁费取消；2025年本单位预算支出1180.78万元，其中一般公共预算拨款支出1180.78万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业支出0.00万元，事业单位经营支出0.00万元，对附属单位上缴支出0.00万元，其他支出0.00万元，2025年本单位预算支出较上年减少76.26万元，主要

原因是办公房屋租赁费取消。

（二）财政拨款收支情况

2025年本单位财政拨款收入1180.78万元，其中一般公共预算财政拨款收入1180.78万元，2025年本单位财政拨款收入较上年减少76.26万元，主要原因是办公房屋租赁费取消；2025年本单位财政拨款支出1180.78万元，其中一般公共预算财政拨款支出1180.78元，2025年本单位财政拨款支出较上年减少76.26万元，主要原因是办公房屋租赁费取消。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年本单位当年一般公共预算拨款支出1180.78万元，较上年减少76.26万元，主要原因是办公房屋租赁费取消。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2025年本单位当年一般公共预算拨款支出1180.78万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）18.66万元，较上年增加3.14万元，原因是两单位合并，退休人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）87.63万元，较上年增加4.8万元，原因是两单位合并，在职人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.82

万元，较上年增加 2.4 万元，原因是两单位合并，在职人员增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.13 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是两单位合并，在职人员增加；

（5）行政单位医疗（2101101）37.25 万元，较上年增加 2.04 万元，原因是两单位合并，在职人员增加；

（6）行政运行（2130101）784.44 万元，较上年增加 97.42 万元，原因是两单位合并，在职人员增加，业务量增加，导致办公经费增加；

（7）一般行政管理事务（2130102）43.00 万元，较上年减少 210.00 万元，原因是办公房屋租赁费取消；

（8）病虫害控制（2130108）20.00 万元，较上年持平；

（9）行业业务管理（2130112）57.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是两单位合并，业务量增加，导致专项经费增加；

（10）农产品加工与促销（2130125）17.00 万元，较上年持平；

（11）住房公积金（2210201）70.85 万元，较上年增加 3.4 万元，原因是两单位合并，在职人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）、按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当

年一般公共预算拨款支出情况，并与上年进行对比情况。

2025年本单位当年支出1180.78万元，其中：

工资福利支出（301）902.13万元，较上年增加77.58万元，原因是两单位合并，在职人员增加。

商品和服务支出（302）241.45万元，较上年减少了171.13万元，原因是办公房屋租赁费支出取消。

对个人和家庭的补助支出（303）37.2万元，较上年增加17.29万元，原因是两单位合并，退休及遗属补助人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2025年本单位当年一般公共预算支出1180.78万元，其中：

工资福利支出（501）902.13万元，较上年增加77.58万元，原因是两单位合并，在职人员增加。

商品和服务支出（502）241.45万元，较上年减少了171.13万元，原因是办公房屋租赁费支出取消。

对个人和家庭的补助支出（509）37.2万元，较上年增加17.29万元，原因是两单位合并，退休及遗属补助人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.60 万元，较上年减少 6.00 万元，减少的主要原因是压减一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与去年持平；公务接待费 0.00 万元，与去年持平；公务用车运行维护费 4.60 万元，较上年减少 6.00 万元，减少的主要原因是压减一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出；公务用车购置费 0.00 万元，与去年持平。

本单位无 2024 年结转的‘三公’经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 4.60 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 4.60 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2024 年结转的政府采购资金支出。

八、财政拨款上年结转资金说明

本单位无 2024 年结转资金，并已经公开空表。

九、绩效目标情况说明

2025 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1180.78 万元。其中，机关工资福利支出 902.13 万元，机关商品和服务支出 241.45 万元，对个人和家庭的补助支出 37.2 万元。

本单位无专项资金支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 59.41 万元，较上年增加 17.25 万元，主要原因是两单位合并，在职人员增加，机关运行经费增长。

本部门无 2024 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成各项工作任务而发生的各项支出。

3. 五大振兴：产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态

振兴、组织振兴。

第四部分 公开报表

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市农业农村局

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	我部门预算不涉及政府性基金收支业务
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	否	
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	本单位预算不涉及专项资金

表 1

2025 年部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市农业农村局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	11807787.00	一、部门预算	11807787.00	一、部门预算	11807787.00	一、部门预算	11807787.00
2	1、财政拨款	11807787.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10437787.00	1、机关工资福利支出	9021330.00
3	(1)一般公共预算拨款	11807787.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9021330.00	2、机关商品和服务支出	2414512.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1044512.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	371945.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1370000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1512411.00	(2)商品和服务支出	1370000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	371945.00

1 1	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	372446.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
1 2	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
1 3			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
1 4			13、农林水支出	9214413.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
1 5			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
1 6			15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
1 7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1 8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0			19、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
2 1			20、住房保障支出	708517.00				
2 2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2 3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2 4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

2 5			24、预备费	0.00				
2 6			25、其他支出	0.00				
2 7			26、转移性支出	0.00				
2 8			27、债务还本支出	0.00				
2 9			28、债务付息支出	0.00				
3 0			29、债务发行费用支出	0.00				
3 1								
3 2								
3 3	本年收入合计	11807787.00	本年支出合计	11807787.00	本年支出合计	11807787.00	本年支出合计	11807787.00
3 4	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3 5	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
3 6	上年结转	0.00						
3 7	其中：财政拨款资金结转	0.00						
3 8	非财政拨款资金结余	0.00						

3									
9									
4	收入总计	11807787.00	支出总计	11807787.00	支出总计	11807787.00	支出总计	11807787.00	
0									

表 2

2025 年部门综合预算收入总表

预算单位：咸阳市农业农村局

金额单位：元

序号	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	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	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									
1		合计	11807787	11807787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	203	咸阳市农业农村局	11807787	11807787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	203001	咸阳市农业农村局	11807787	11807787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2025 年部门综合预算支出总表

预算单位：咸阳市农业农村局

金额单位：元

序号	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							
1		合计	11807787	11807787	0	0	0	0	0	0	0	0
2	203	咸阳市农业农村局	11807787	11807787	0	0	0	0	0	0	0	0
3	203001	咸阳市农业农村局	11807787	11807787	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市农业农村局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按 大类）	预算数
1	一、财政拨款	11807787.00	一、财政拨款	11807787.00	一、财政拨款	11807787.00	一、财政拨款	11807787.00
2	1、一般公共预算拨款	11807787.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10437787.00	1、机关工资福利支出	9021330.00

3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9021330.00	2、机关商品和服务支出	2414512.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1044512.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	371945.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1370000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1512411.00	(2)商品和服务支出	1370000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	371945.00
11			10、卫生健康支出	372446.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	9214413.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	708517.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	11807787.00	本年支出合计	11807787.00	本年支出合计	11807787.00	本年支出合计	11807787.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	11807787.00	支出总计	11807787.00	支出总计	11807787.00	支出总计	11807787.00

表 5

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市农业农村局

金额单位：元

序号	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
1		合计	11807787	9843659	594128	1370000	
2	208	社会保障和就业支出	1512411	1471711	40700	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1501128	1460428	40700	0	
4	2080501	行政单位离退休	186615	145915	40700	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	876342	876342	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438171	438171	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	11283	11283	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	11283	11283	0	0	
9	210	卫生健康支出	372446	372446	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	372446	372446	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	372446	372446	0	0	
12	213	农林水支出	9214413	7290985	553428	1370000	
13	21301	农业农村	9214413	7290985	553428	1370000	
14	2130101	行政运行	7844413	7290985	553428	0	
15	2130102	一般行政管理事务	430000	0	0	430000	

16	2130108	病虫害控制	200000	0	0	200000	
17	2130112	行业业务管理	570000	0	0	570000	
18	2130125	农产品加工与促销	170000	0	0	170000	
19	221	住房保障支出	708517	708517	0	0	
20	22102	住房改革支出	708517	708517	0	0	
21	2210201	住房公积金	708517	708517	0	0	

表 6

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：咸阳市农业农村局

金额单位：元

序号	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
1		合计			11807787	9843659	594128	1370000	
2	301	工资福利支出			9021330	9021330	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5666571	5666571	0	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	948000	948000	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	876342	876342	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	438171	438171	0	0	

7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	372446	372446	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11283	11283	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	708517	708517	0	0	
10	302	商品和服务支出			2414512	450384	594128	1370000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	809600	0	369600	440000	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	460000	0	0	460000	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000	0	0	40000	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000	0	0	100000	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	64358	0	64358	0	
16	30229	福利费	50201	办公经费	73470	0	73470	0	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46000	0	46000	0	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	450384	450384	0	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	370700	0	40700	330000	
20	303	对个人和家庭的补助			371945	371945	0	0	
21	30301	离休费	50905	离退休费	145915	145915	0	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	226030	226030	0	0	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市农业农村局

金额单位：元

序号	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
1		合计	10437787	9843659	594128	
2	208	社会保障和就业支出	1512411	1471711	40700	
3	20805	行政事业单位养老支出	1501128	1460428	40700	
4	2080501	行政单位离退休	186615	145915	40700	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	876342	876342	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438171	438171	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	11283	11283	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	11283	11283	0	
9	210	卫生健康支出	372446	372446	0	
10	21011	行政事业单位医疗	372446	372446	0	
11	2101101	行政单位医疗	372446	372446	0	
12	213	农林水支出	7844413	7290985	553428	
13	21301	农业农村	7844413	7290985	553428	
14	2130101	行政运行	7844413	7290985	553428	
15	221	住房保障支出	708517	708517	0	
16	22102	住房改革支出	708517	708517	0	

17	2210201	住房公积金	708517	708517	0
----	---------	-------	--------	--------	---

表 8

2025 年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）

预算单位：咸阳市农业农村局

金额单位：元

序号	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
1		合计			10437787	9843659	594128	
2	301	工资福利支出			9021330	9021330	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5666571	5666571	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	948000	948000	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	876342	876342	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	438171	438171	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	372446	372446	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11283	11283	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	708517	708517	0	

10	302	商品和服务支出			1044512	450384	594128	
11	30201	办公费	50201	办公经费	369600	0	369600	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	64358	0	64358	
16	30229	福利费	50201	办公经费	73470	0	73470	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46000	0	46000	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	450384	450384	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40700	0	40700	
20	303	对个人和家庭的补助			371945	371945	0	
21	30301	离休费	50905	离退休费	145915	145915	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	226030	226030	0	

表 9

2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市农业农村局

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00

14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市农业农村局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1370000	
2	203	咸阳市农业农村局	1370000	
3	203001	咸阳市农业农村局	1370000	

4		专用项目	1370000	
5	-咸阳市农业农村局(机关) -部门预算-非税成本性支出	专用项目	430000	
6		ys 非税补充业务经费	430000	主要用于机关日常维修维护,进一步改善单位办公条件,按期支出水费、电费、临时人员工资等。
7	-咸阳市农业农村局(机关) -部门预算-履职专项业务经费	专用项目	940000	
8		巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作经费	200000	持续巩固拓展脱贫攻坚成果,强化动态监测帮扶,强化帮扶政策落实,强化巩固拓展提升,努力让广大农民群众获得幸福感、安全感,更加充实、更有保障、更可持续,坚决守住不发生规模性返贫的底线。
9		粮果畜禽水产品管理及防疫	150000	紧盯粮食播种面积 518 万亩、总产 182 万吨以上,大豆 8 万亩、油料 23 万亩以上目标任务,全市水果面积保持在 308 万亩以上,产量稳定在 520 万吨以上,计划 2025 年水产品产量稳定在 7500 吨以上。完善基层防疫体制机制,落实落细各项全链条常态化综合性防控举措,实现规模养殖场强制免疫“先打后补”全覆盖。
10		农产品销售	170000	1.持续培育提升咸阳优势特色农产品品牌,全年在外省市组织 2 场以上咸阳特色农产品专场推介会,开展 3 次以上线上直播带货活动。2.加强农产品产地冷藏保鲜设施建设,力争 2025 全市新增农产品仓储保鲜能力 2 万吨以上。
11		农业农村履职指导服务费	220000	1.持续深入开展乡村治理组织建设、试点示范、建立更加完善的乡村治理体系,不断深化乡村文化发展。2.持续开展农村集体经济“消薄培强”行动,抓两头促中间,力争实现“薄弱村”清零,“富裕村”较快增长。3.对标省级示范村建设 41 项标准和“一方案一台账”内容,统筹推进 2025 年 72 个省级示范村建设任务落实
12		畜禽养殖防疫储备	200000	力争全市存栏生猪 135 万头、羊 44 万只、牛 12 万头、家禽 1000 万羽;完善基层防疫体制机制,力争 2025 年成功创建无疫小区、净化场等 5 家,通过生猪屠宰场 GMP 认证 10 家以上,粪污综合利用率 92% 以上。

表 11

2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市农业农村局

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				6						46000	
2	213	01	01	1	全额				6						46000	
3	213	01	01	203001	咸阳市农业农村局				6						46000	
4	213	01	01		日常公用经费	C18040102 财产保险服务			2	302	31	502	08		10000	
5	213	01	01		日常公用经费	C23120301 车辆维修和保养服务			2	302	31	502	08		12000	
6	213	01	01		日常公用经费	C23120302 车辆加油、添加燃料服务			2	302	31	502	08		24000	

表 12

2025 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市农业农村局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 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									
				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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	136000	106000	0	0	106000	0	106000	30000	0	46000	46000	0	0	46000	0	46000	0	0	-90000	-60000	0	0	-60000	0	-60000	-30000	0
2	203	咸阳市农业农村局	136000	106000	0	0	106000	0	106000	30000	0	46000	46000	0	0	46000	0	46000	0	0	-90000	-60000	0	0	-60000	0	-60000	-30000	0
3	203001	咸阳市农业农村局	136000	106000	0	0	106000	0	106000	30000	0	46000	46000	0	0	46000	0	46000	0	0	-90000	-60000	0	0	-60000	0	-60000	-30000	0

附件 13-1:

2025 年专项业务经费绩效目标表

项目名称		ys 非税补充业务经费			执行率 (10分)	
主管部门		咸阳市农业农村局	实施期限	2025年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.00	年度资金总额:		43.00
		其中: 财政拨款	43.00	其中: 财政拨款		43.00
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	主要用于机关日常维修维护, 进一步改善单位办公条件, 按期支出水费、电费、临时人员工资等。		主要用于机关日常维修维护, 进一步改善单位办公条件, 按期支出水费、电费、临聘人员工资等。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	ys 非税补充业务经费	43 万元	2	
			机关维修维护费用	1 万元	2	
			临聘人员工资	22 万元	2	
			水电费	10 万元	2	
			驻村干部补助费用	10 万元	2	
	社会成本指标	无				

	生态成本指标	无		
产出指标	数量指标	机关日常维修维护	≥2次	5
		临聘人员人数	8人	5
		用水、电	≥4次	5
		驻村干部	3人	5
	质量指标	发放准确率	100%	5
		维修维护及时率	100%	5
	时效指标	发放时间	2025年1月-12月	5
		维修维护时间	2025年1月-12月	5
效益指标	经济效益指标	无	无	
	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	20
	生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	改善机关办公环境	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	10

附件 13-2:

2025 年专项业务经费绩效目标表

项目名称	农业农村履职指导服务费			执行率 (10分)
主管部门	咸阳市农业农村局	实施期限	2025年	

资金金额 (万元)	实施期资	22.0	年度资金	22.0	
	金总额:	0	总额:	0	
	其中:财政	22.0	其中:财政	22.0	
	拨款	0	拨款	0	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	1.持续深入开展乡村治理组织建设、试点示范、建立更加完善的乡村治理体系,不断深化乡村文化发展。2.持续开展农村集体经济“消薄培强”行动,抓两头促中间,力争实现“薄弱村”清零,“富裕村”较快增长。3.对标省级示范村建设41项标准和“一方案一台账”内容,统筹推进2025年72个省级示范村建设任务落实			1.持续深入开展乡村治理组织建设、试点示范、建立更加完善的乡村治理体系,不断深化乡村文化发展。2.持续开展农村集体经济“消薄培强”行动,抓两头促中间,力争实现“薄弱村”清零,“富裕村”较快增长。3.对标省级示范村建设41项标准和“一方案一台账”内容,统筹推进2025年72个省级示范村建设任务落实	
年度绩效 指标	一级指标	二级指 标	指标内容	指标值	分值 权重 (90 分)
	成本指标	经济成 本指标	农业农村履职指导 服务费用	22万元	5
			履职指导费用标 准	≤5.5万元/次	5
	产出指标	数量指 标	履职指导次数	≥10次	15
		质量指 标	履职指导工作完 成率	100%	8
			文件执行率	100%	7
时效指	履职指导工作实施 时间	2025年1月-12月	10		

	标			
效益指标	社会效益指标	提升乡村建设水平，改善农村人居环境整治	≥95%	20
	可持续影响指标	农业农村政策宣传持续发挥作用	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

附件 13-3:

2025 年专项业务经费绩效目标表

项目名称	农产品销售				执行率 (10分)
主管部门	咸阳市农业农村局		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	17.00	年度资金总额:	17.00	
	其中:财政拨款	17.00	其中:财政拨款	17.00	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标			年度总目标	
		1. 持续培育提升咸阳优势特色农产品品牌，全年在外省市组织2场以上咸阳特色农产品专场推介会，开展3次以上线上直播带货活动。2. 加强农产品产地冷藏保鲜设施建设，力争2025全市新增农产品仓储保鲜能力2万吨以上。			1. 持续培育提升咸阳优势特色农产品品牌，全年在外省市组织2场以上咸阳特色农产品专场推介会，开展3次以上线上直播带货活动。2. 加强农产品产地冷藏保鲜设施建设，力争2025全市新增农产品仓储保鲜能力2万吨以上。
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本 指标	农产品销售费用	17万元	5
			在外省市组织咸阳特色农产品专场推介会费用	15万元	2.5
			线上直播带货活动费用	2万元	2.5
	产出指标	数量指标	在外省市组织咸阳特色农产品专场推介会	≥2场	5
			新增农产品仓储保鲜范围	≥2万吨	5
			线上直播带货活动	≥3次	5
		质量指标	推介会开展覆盖率	100%	5
			合同执行率	100%	5
			开展活动人员覆盖率	100%	5
		时效指标	推介会开展时间	2025年1月-12月	5
			农产品销售工作开展时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益 指标	加强农产品产地冷藏保鲜设施建设	≥90%	15
		可持续影 响指标	提升咸阳农产品品牌影响	长期	15

	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥96%	10
--	-------	---------------	-------	------	----

附件 13-4:

2025 年专项业务经费绩效目标表

项目名称		畜禽养殖防疫储备			执行率 (10分)	
主管部门		咸阳市农业农村局		实施期限		1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	年度资金总额:		20.00
		其中:财政拨款	20.00	其中:财政拨款		20.00
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	力争全市存栏生猪 135 万头、羊 44 万只、牛 12 万头、家禽 1000 万羽;完善基层防疫体制机制,力争 2025 年成功创建无疫小区、净化场等 5 家,通过生猪屠宰场 GMP 认证 10 家以上,粪污综合利用率 92%以上。		力争全市存栏生猪 135 万头、羊 44 万只、牛 12 万头、家禽 1000 万羽;完善基层防疫体制机制,力争 2025 年成功创建无疫小区、净化场等 5 家,通过生猪屠宰场 GMP 认证 10 家以上,粪污综合利用率 92%以上。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	畜禽养殖防疫储备项目	20 万元	5	
			下乡防疫储备工作费用	15 万元	2.5	
			开展培训费用	5 万元	2.5	
	产出指标	数量指标	下乡防疫储备工作次数	≥30 次	7	
下乡防疫储备检查人员			≥4 人	6		

		开展培训次数	≥2次	7	
		质量指标	培训人员考核达标率	100%	5
			培训人员出勤率	100%	5
			防疫储备检查工作合规率	100%	5
	时效指标	畜禽养殖防疫储备工作开展时间	2025年1月-12月	5	
	效益指标	社会效益指标	提高全市畜禽养殖防疫能力规范化标准化现代化建设	100%	10
		生态效益指标	粪污综合利用率	≥92%	10
可持续影响指标		提高农业管理水平	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

附件 13-5:

2025 年专项业务经费绩效目标表

项目名称	粮果畜禽水产品管理及防疫				执行率 (10分)
主管部门	咸阳市农业农村局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15.00	年度资金总额:	15.00	
	其中:财政拨款	15.00	其中:财政拨款	15.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	紧盯粮食播种面积 518 万亩、总产 182 万吨以上,大豆 8 万亩、油料 23 万亩以上目标任务,全市水果面积保持在 308 万亩以上,产量稳定在 520 万吨以上,计划 2025 年水产品产量稳定在 7500 吨以上。完善基层防疫体制		紧盯粮食播种面积 518 万亩、总产 182 万吨以上,大豆 8 万亩、油料 23 万亩以上目标任务,全市水果面积保持在 308 万亩以上,产量稳定在 520 万吨以上,计划 2025 年水产品产量稳定在 7500 吨以上。完善		

	机制，落实落细各项全链条常态化综合性防控举措，实现规模养殖场强制免疫“先打后补”全覆盖。		基层防疫体制机制，落实落细各项全链条常态化综合性防控举措，实现规模养殖场强制免疫“先打后补”全覆盖。		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值 权重 (90 分)
	成本指标	经济成本 指标	粮果畜禽水产品管理及防疫费用	15 万元	
			粮果畜禽水产品管理费用	10 万元	
			防疫储备工作费用	5 万元	
	产出指标	数量指标	粮食播种面积	518 万亩以上	
			粮食总产量	182 万吨以上	
			全市水果面积	308 万亩以上	
			全市水果产量	520 万吨以上	
			水产品产量	7500 吨以上	
			防疫储备工作次数	≥20 次	
		质量指标	防疫储备检查工作合规率	100%	
			文件执行率	100%	
			水果/粮食重大病虫害处置率	100%	
		时效指标	防疫储备工作	2025 年 1 月-12 月	
	粮果畜禽水产品管理费用工作开展时间		2025 年 1 月-12 月		
	效益指标	社会效益 指标	提高养殖场防疫能力 标准化现代化建设	100%	
			提升苹果单产水平、 优果率和亩均效益	100%	
		可持续影 响指标	提高农业管理水平	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥96%	

2025 年专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作经费			执行率 (10分)	
主管部门		咸阳市农业农村局		实施期限 2025年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	年度资金总额:		20.00
		其中:财政拨款	20.00	其中:财政拨款		20.00
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	持续巩固拓展脱贫攻坚成果,强化动态监测帮扶,强化帮扶政策落实,强化巩固拓展提升,努力让广大农民群众获得幸福感、安全感,更加充实、更有保障、更可持续,坚决守住不发生规模性返贫的底线。		持续巩固拓展脱贫攻坚成果,强化动态监测帮扶,强化帮扶政策落实,强化巩固拓展提升,努力让广大农民群众获得幸福感、安全感,更加充实、更有保障、更可持续,坚决守住不发生规模性返贫的底线。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本 指标	巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作经费	20万元	5	
			考核费用	2万元	2	
			督导检查费用	18万元	3	
	产出指标	数量指标	考核县市区数量	13个	10	
			督导检查次数	15次	10	
		质量指标	考核覆盖率	100%	5	
			督导检查覆盖率	100%	5	
		时效指标	考核时间	2025年11-12月	5	
	督导检查时间		2025年1月-12月	5		
	效益指标	经济效益 指标	无	无		
社会效益 指标		保障巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工	100%	20		

		作正常开展		
	可持续影响指标	持续巩固拓展脱贫攻坚成果	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	10

附件 14:

2025 年单位整体支出绩效目标表审核表

(2025 年度)

单位名称		咸阳市农业农村局			
任务名称	主要内容	预算金额 (万元)			执行率
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费	保障人员工资正常发放	984.37	984.37	10分
	日常公用经费	保障日常工作正常开展	59.41	59.41	
	专项业务费支出	保障各项业务正常开展	137.00	137.00	
	金额合计		1180.7	1180.78	

			8		
年度 总体 目标	<p>目标 1：保障农业局正常运转、负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署和省委、市委工作要求，把坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导落实到履行职责中基本农业职能的实现。</p> <p>目标 2：1. 持续深入开展乡村治理组织建设、试点示范、建立更加完善的乡村治理体系，不断深化乡村文化发展。2. 持续开展农村集体经济“消薄培强”行动，抓两头促中间，力争实现“薄弱村”清零，“富裕村”较快增长。3. 对标省级示范村建设 41 项标准和“一方案一台账”内容，统筹推进 2025 年 72 个省级示范村建设任务落实。</p> <p>目标 3：持续培育提升咸阳优势特色农产品品牌，全年在外省市组织 2 场以上咸阳特色农产品专场推介会，开展 3 次以上线上直播带货活动。</p> <p>目标 4：加强农产品产地冷藏保鲜设施建设，力争 2025 全市新增农产品仓储保鲜能力 2 万吨以上。</p>				
度绩效指 标	一级指 标	二级指 标	指标内容	指标值	分值 (90 分)
	成本指 标	经济成 本指标	人员经费	984.37 万元	2
			日常公用经费	59.41 万元	2

			ys 非税补充业务支出	43 万元	1
			农业农村履职指导服务费	22 万元	1
			农产品销售	17 万元	1
			畜禽养殖防疫储备	20 万元	1
			粮果畜禽水产品管理及防疫	15 万元	1
			巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作经费	20 万元	1
	产出指标	数量指标	在职人员	21 人	2
			退休人员	7 人	2
			履职指导次数	≥10 次	2
			在外省市组织咸阳特色农产品专场推介会	≥2 场	2
			新增农产品仓储保鲜范围	≥2 万吨	2

			线上直播带货活动	≥ 3 次	2
			下乡防疫储备工作次数	≥ 30 次	2
			下乡防疫储备检查人员	≥ 4 人	2
			开展培训次数	≥ 2 次	2
			考核县市区数量	13 个	2
		质量指标	在职人员控制率	$\leq 100\%$	2
			日常公用经费控制率	$\leq 100\%$	2
			发放准确率	100%	2
			维修维护及时率	100%	2
			履职指导工作完成率	100%	2
			合同执行率	100%	2
			防疫储备检查工作合规率	100%	2

			督导检查覆盖率	100%	2
			文件执行率	100%	2
		时效指标	重点工作办结率	100%	1
			项目实施时间	2025年1-12月	1
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	3
			目标责任考核成果	“良”以上	3
			提升乡村建设水平，改善农村人居环境整治	≥95%	3
			加强农产品产地冷藏保鲜设施建设	≥90%	3
			提升苹果单产水平、优果率和亩均效益	100%	3
		生态效益指标	粪污综合利用率	≥92%	3

		可持续 影响指 标	年度计划、部门 规划与“三定方 案”、区域发展 匹配度、一致 性、合理性；	匹配、一致、合理	3
			部门年度计划 与部门中长期 规划明确性、可 实现度	明确、可实现	3
			农业农村政策 宣传持续发挥 作用	长期	3
			提高农业管理 水平	长期	3
			服务人员满意 度	$\geq 95\%$	5
	群众满意度	$\geq 95\%$	5		
	满意度 指标				

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
效	经济效	指标 1:			

	益指标	益指标	指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
	指标 2:				
				