

**咸阳市农业农村局（汇总）
2024 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、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

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。

(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等工作。

(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。

市农业农村局有二级事业单位 14 个，其中咸阳市农业科学研究所、咸阳市动物疫病预防控制中心、咸阳市农业广播电视学校、咸阳市农业综合执法支队、咸阳市土壤肥料工作站、咸阳市植物检疫站、咸阳市园艺站、咸阳市农业技术推广中心站、咸阳市农产品质量安全中心为全额预算管理事业单位，咸阳市种子管理站、咸阳市动物卫生监督所、咸

阳市农村合作经济经营管理站、咸阳市饲料工业办公室、咸阳市水产站为参照公务员法管理的事业单位。

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、预算单位构成

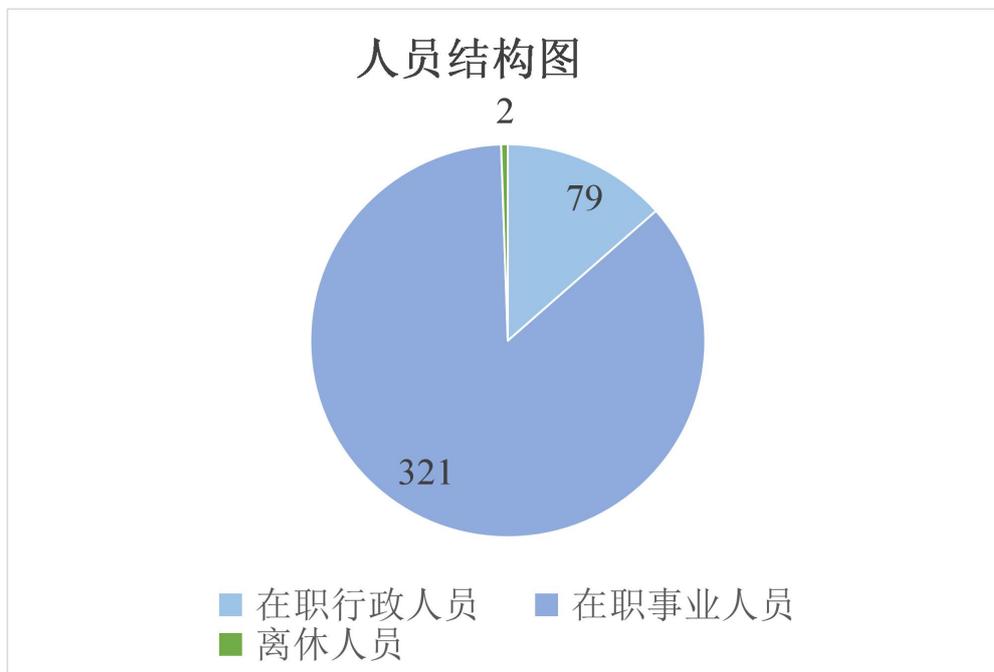
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属 14 个事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市农业农村局本级（机关）	
2	咸阳市农业科学研究院	
3	咸阳市农村合作经济经营管理站	
4	咸阳市农业技术推广中心站	
5	咸阳市饲料质量监测站	
6	咸阳市土壤肥料工作站	
7	咸阳市植物检疫站	
8	咸阳市园艺站	
9	咸阳市动物卫生监督所	
10	陕西省农业广播电视学校咸阳市分校	

11	咸阳市动物疫病预防控制中心	
12	咸阳市种子工作站	
13	咸阳市农产品质量安全中心	
14	咸阳市水产工作站	
15	咸阳市农业综合执法支队	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 383 人，其中行政编制 77 人、事业编制 306 人；实有人员 400 人，其中行政 79 人、事业 321 人。单位管理的离休人员 2 人。编制变动的原因是原乡村振兴局撤销，原在职人员合并到农业农村局，编制随人走。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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计划为 6871.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 6871.32 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，较上年增加 107.38 万元，主要原因是两个单位合并，人员工资增加；本部门当年预算支出 6871.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 6871.32 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，较上年增加 107.38 万元，主要原因是两个单位合并，人员工资增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 6871.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 6871.32 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 107.38 万元，主要原因是两个单位合并，人员工资增加。本部门当年财政拨款支出 6871.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 6871.32 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，较上年增加 107.38 万元，主要原因是两个单位合并，人员工资增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 6871.32 万元，较上年增加 107.38 万元，主要原因是两个单位合并，人员工资增加。

2、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 6871.32 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.00 万元，较上年增长 2 万元，原因是专项业务增加。

（2）行政单位离退休（2080501）21.41 万元，较上年增加 2.13 万元，原因是支出功能调整。

（3）事业单位离退休（2080502）22.78 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是支出功能调整。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）589.57 万元，较上年增加 21.68 万元，原因是在职人员退休。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）294.79 万元，较上年增加 10.84 万元，原因是在职人员退休。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）23.97 万元，较上年增加 1.74 万元，原因是在职人员退休。

(7) 行政单位医疗 (2101101) 85.13 万元, 较上年增加 4.11 万元, 原因是医疗保险基数调整。

(8) 事业单位医疗 (2101102) 150.34 万元, 较上年减少 9.99 万元, 原因是医疗保险基数调整。

(9) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 15.10 万元, 较上年增加 15.10 万元, 原因是在职人员退休。

(10) 行政运行 (2130101) 1873.67 万元, 较上年增加 153.23 万元, 原因是单位合并, 在职人员增加。

(11) 一般行政管理事务 (2130102) 53.00 万元, 较上年减少 210.00 万元, 原因是房屋租赁取消。

(12) 事业运行 (2130104) 2951.59 万元, 较上年增加 72.4 万元, 原因是在职人员调资。

(13) 科技转化与推广服务 (2130106) 37.00 万元, 较上年减少 1.00 万元, 原因是压缩科技转化与推广服务专项业务费。

(14) 病虫害控制 (2130108) 40.00 万元, 较上年增加 1 万元, 原因是病虫害控制类项目增加。

(15) 农产品质量安全 (2130109) 65.00 万元, 与上年持平。

(16) 执法监管 (2130110) 19.00 万元, 较上年减少 4 万元, 原因是压缩执法监管专项业务费。

(17) 行业业务管理 (2130112) 57.00 万元, 较上年增加 20.00 万元, 原因是增加一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出。

(18) 农村合作经济(2130124) 15.00 万元, 较上年增加 10.00 万元, 原因是农村合作经济业务量增加。

(19) 农产品加工与促销(2130125) 17.00 万元, 与上年持平。

(20) 农业生态资源保护(2130135) 3.00 元, 较上年减少 1.00 万元, 原因是压缩农业生态资源保护专项业务费。

(21) 其他农业农村支出(2130199) 44.00 万元, 较上年增加 1.00 万元, 原因是增加一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出。

(22) 住房公积金(2210201) 490.97 万元, 较上年增加 17.11 万元, 原因是公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目

本部门当年一般公共预算支出 6871.32 万元, 其中:

工资福利支出(301) 6100.16 万元, 较上年增加 238.19 万元, 原因是在职人员调资。

商品和服务支出(302) 669.46 万元, 较上年减少 148.14 万元, 原因是, 压减一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出。

对个人和家庭的补助支出(303) 101.7 万元, 较上年增加 17.32 万元, 原因是两个单位合并, 遗属补助人员增加。

(2) 政府预算支出经济分类的类级科目

本部门当年一般公共预算支出 6871.32 万元，其中：
机关工资福利支出（501）2078.34 万元，较上年增加 124.65 万元，原因是两个单位合并，在职人员增加。

机关商品和服务支出（502）384.57 万元，较上年减少 157.73 万元，原因是压减一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出。

对事业单位经常性补助（505）4306.71 万元，较上年增加 123.14 万元，原因是人员类支出基数增加，专项业务增加。

对个人和家庭的补助（509）101.7 万元，较上年增加 17.32 万元，原因是两个单位合并，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。

第三部分 其他情况

六、“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 29.45 万元，较上年减少 3.85 万元（11.56%），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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 15 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 53.3 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 53.3 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）。

九、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 6871.32 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、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 211.15 万元，较上年增加 135.1 万元，主要原因是两个单位合并，人员增加，非税补充业务经费项目支出功能调整。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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、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。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）

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		(不管理专项资金的部门, 需公开空表并说明。)

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、咸阳市农业科学研究院、咸阳市农村合作经济经营管理站、咸阳市农业技术推广中心站、咸阳市饲料质量监测站、咸阳市土壤肥料工作站、咸阳市植物检疫站、咸阳市园艺站、咸阳市动物卫生监督所、陕西省农业广播电视学校咸阳市分校、咸阳市动物疫病预防控制中心、咸阳市种子工作站、咸阳市农产品质量安全中心、咸阳市水产工作站、咸阳市农业综合执法支队

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	68713199.00	一、部门预算	68713199.00	一、部门预算	68713199.00	一、部门预算	68713199.00
2	1、财政拨款	68713199.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	65073199.00	1、机关工资福利支出	20783469.00
3	(1)一般公共预算拨款	68713199.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	61001618.00	2、机关商品和服务支出	3845650.00
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	3054630.00	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	1016951.00	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	37000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	43067129.00
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	3640000.00	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	9525230.00	(2)商品和服务支出	3640000.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1016951.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2505695.00	(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	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
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	51735568.00	(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	4909706.00				
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								
33	本年收入合计	68713199.00	本年支出合计	68713199.00	本年支出合计	68713199.00	本年支出合计	68713199.00
34	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

35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	68713199.00	支出总计	68713199.00	支出总计	68713199.00	支出总计	68713199.00

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、咸阳市农业科学研究院、咸阳市农村合作经济经营管理站、咸阳市农业技术推广中心站、咸阳市饲料质量监测站、咸阳市土壤肥料工作站、咸阳市植物检疫站、咸阳市园艺站、咸阳市动物卫生监督所、陕西省农业广播电视学校咸阳市分校、咸阳市动物疫病预防控制中心、咸阳市种子工作站、咸阳市农产品质量安全中心、咸阳市水产工作站、咸阳市农业综合执法支队

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	68713199.00	68713199.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	203	咸阳市农业农村局	68713199.00	68713199.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	203001	咸阳市农业农村局	11807787.00	11807787.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	203002	咸阳市农业科学研究院	15481465.00	15481465.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	203003	咸阳市农村合作经济经营管理站	1755127.00	1755127.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	203004	咸阳市农业技术推广中心站	3628376.00	3628376.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	203005	咸阳市饲料质量监测站	1671442.00	1671442.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	203006	咸阳市土壤肥料工作站	3292630.00	3292630.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	203007	咸阳市植物检疫站	3643102.00	3643102.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	203008	咸阳市园艺站	2967567.00	2967567.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	203009	咸阳市动物卫生监督所	3301432.00	3301432.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	203010	陕西省农业广播电视学校咸阳市分校	3439702.00	3439702.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	203011	咸阳市动物疫病预防控制中心	5054833.00	5054833.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	203012	咸阳市种子工作站	3604595.00	3604595.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	203013	咸阳市农产品质量安全中心	1932149.00	1932149.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	203014	咸阳市水产工作站	3006640.00	3006640.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	203015	咸阳市农业综合执法支队	4126352.00	4126352.00	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、咸阳市农业科学研究院、咸阳市农村合作经济经营管理站、咸阳市农业技术推广中心站、咸阳市饲料质量监测站、咸阳市土壤肥料工作站、咸阳市植物检疫站、咸阳市园艺站、咸阳市动物卫生监督所、陕西省农业广播电视学校咸阳市分校、咸阳市动物疫病预防控制中心、咸阳市种子工作站、咸阳市农产品质量安全中心、咸阳市水产工作站、咸阳市农业综合执法支队

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	68713199.00	68713199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	203	咸阳市农业农村局	68713199.00	68713199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	203001	咸阳市农业农村局	11807787.00	11807787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	203002	咸阳市农业科学研究院	15481465.00	15481465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	203003	咸阳市农村合作经济经营管理站	1755127.00	1755127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	203004	咸阳市农业技术推广中心站	3628376.00	3628376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	203005	咸阳市饲料质量监测站	1671442.00	1671442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8	203006	咸阳市土壤肥料工作站	3292630.00	3292630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	203007	咸阳市植物检疫站	3643102.00	3643102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	203008	咸阳市园艺站	2967567.00	2967567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	203009	咸阳市动物卫生监督所	3301432.00	3301432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	203010	陕西省农业广播电视学校咸阳市分校	3439702.00	3439702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	203011	咸阳市动物疫病预防控制中心	5054833.00	5054833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	203012	咸阳市种子工作站	3604595.00	3604595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	203013	咸阳市农产品质量安全中心	1932149.00	1932149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	203014	咸阳市水产工作站	3006640.00	3006640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	203015	咸阳市农业综合执法支队	4126352.00	4126352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、咸阳市农业科学研究院、咸阳市农村合作经济经营管理站、咸阳市农业技术推广中心站、咸阳市饲料质量监测站、咸阳市土壤肥料工作站、咸阳市植物检疫站、咸阳市园艺站、咸阳市动物卫生监督所、陕西省农业广播电视学校咸阳市分校、咸阳市动物疫病预防控制中心、咸阳市种子工作站、咸阳市农产品质量安全中心、咸阳市水产工作站、咸阳市农业综合执法支队

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	68713199.00	一、财政拨款	68713199.00	一、财政拨款	68713199.00	一、财政拨款	68713199.00
2	1、一般公共预算拨款	68713199.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	65073199.00	1、机关工资福利支出	20783469.00
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	61001618.00	2、机关商品和服务支出	3845650.00
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	3054630.00	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	1016951.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	37000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	43067129.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3640000.00	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	9525230.00	(2)商品和服务支出	3640000.00	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	1016951.00
11			10、卫生健康支出	2505695.00	(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	51735568.00	(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	4909706.00				
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	68713199.00	本年支出合计	68713199.00	本年支出合计	68713199.00	本年支出合计	68713199.00
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	68713199.00	支出总计	68713199.00	支出总计	68713199.00	支出总计	68713199.00

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、咸阳市农业科学研究院、咸阳市农村合作经济经营管理站、咸阳市农业技术推广中心站、咸阳市饲料质量监测站、咸阳市土壤肥料工作站、咸阳市植物检疫站、咸阳市园艺站、咸阳市动物卫生监督所、陕西省农业广播电视学校咸阳市分校、咸阳市动物疫病预防控制中心、咸阳市种子工作站、咸阳市农产品质量安全中心、咸阳市水产工作站、

咸阳市农业综合执法支队

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	68713199.00	62961709.00	2111490.00	3640000.00	
2	205	教育支出	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
3	20508	进修及培训	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
4	2050803	培训支出	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
5	208	社会保障和就业支出	9525230.00	9382330.00	142900.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	9285528.00	9142628.00	142900.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	214115.00	145915.00	68200.00	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	227791.00	153091.00	74700.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5895749.00	5895749.00	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2947873.00	2947873.00	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	239702.00	239702.00	0.00	0.00	

12	2089999	其他社会保障和就业支出	239702.00	239702.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	2505695.00	2505695.00	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	2505695.00	2505695.00	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	851358.00	851358.00	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	1503353.00	1503353.00	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	150984.00	150984.00	0.00	0.00	
18	213	农林水支出	51752568.00	46163978.00	1968590.00	3620000.00	
19	21301	农业农村	51752568.00	46163978.00	1968590.00	3620000.00	
20	2130101	行政运行	18736637.00	17709627.00	907010.00	120000.00	
21	2130102	一般行政管理事务	530000.00	0.00	0.00	530000.00	
22	2130104	事业运行	29515931.00	28454351.00	1061580.00	0.00	
23	2130106	科技转化与推广服务	370000.00	0.00	0.00	370000.00	
24	2130108	病虫害控制	400000.00	0.00	0.00	400000.00	
25	2130109	农产品质量安全	650000.00	0.00	0.00	650000.00	
26	2130110	执法监管	190000.00	0.00	0.00	190000.00	
27	2130112	行业业务管理	570000.00	0.00	0.00	570000.00	
28	2130124	农村合作经济	150000.00	0.00	0.00	150000.00	
29	2130125	农产品加工与促销	170000.00	0.00	0.00	170000.00	

30	2130135	农业生态资源保护	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
31	2130199	其他农业农村支出	440000.00	0.00	0.00	440000.00	
32	221	住房保障支出	4909706.00	4909706.00	0.00	0.00	
33	22102	住房改革支出	4909706.00	4909706.00	0.00	0.00	
34	2210201	住房公积金	4909706.00	4909706.00	0.00	0.00	

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、咸阳市农业科学研究院、咸阳市农村合作经济经营管理站、咸阳市农业技术推广中心站、咸阳市饲料质量监测站、咸阳市土壤肥料工作站、咸阳市植物检疫站、咸阳市园艺站、咸阳市动物卫生监督所、陕西省农业广播电视学校咸阳市分校、咸阳市动物疫病预防控制中心、咸阳市种子工作站、咸阳市农产品质量安全中心、咸阳市水产工作站、咸阳市农业综合执法支队

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			68713199.00	62961709.00	2111490.00	3640000.00	
2	301	工资福利支出			61001618.00	61001618.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13318608.00	13318608.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	26295545.00	26295545.00	0.00	0.00	

5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124740.00	124740.00	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1824000.00	1824000.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	2940000.00	2940000.00	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2003195.00	2003195.00	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3892554.00	3892554.00	0.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1001597.00	1001597.00	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1946276.00	1946276.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	851358.00	851358.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1654337.00	1654337.00	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26151.00	26151.00	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	213551.00	213551.00	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1633820.00	1633820.00	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3275886.00	3275886.00	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			6694630.00	943140.00	2111490.00	3640000.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	1152400.00	0.00	487200.00	665200.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	460430.00	0.00	261600.00	198830.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	63000.00	0.00	0.00	63000.00	

23	30205	水费	50201	办公经费	5000.00	0.00	2000.00	3000.00	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	25000.00	0.00	5000.00	20000.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	3400.00	0.00	3400.00	0.00	
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	69670.00	0.00	0.00	69670.00	
29	30209	物业管理费	50201	办公经费	23000.00	0.00	1000.00	22000.00	
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	21600.00	0.00	0.00	21600.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	560000.00	0.00	0.00	560000.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	105000.00	0.00	0.00	105000.00	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	48000.00	0.00	3000.00	45000.00	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70000.00	0.00	0.00	70000.00	
35	30216	培训费	50502	商品和服务支出	37000.00	0.00	0.00	37000.00	
36	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	33600.00	0.00	13600.00	20000.00	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	79800.00	0.00	0.00	79800.00	
38	30227	委托业务费	50205	委托业务费	205000.00	0.00	0.00	205000.00	
39	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	916600.00	0.00	123200.00	793400.00	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	149050.00	0.00	149050.00	0.00	

41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	297330.00	0.00	297330.00	0.00	
42	30229	福利费	50201	办公经费	141360.00	0.00	141360.00	0.00	
43	30229	福利费	50502	商品和服务支出	227850.00	0.00	227850.00	0.00	
44	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	115000.00	0.00	115000.00	0.00	
45	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	179500.00	0.00	138000.00	41500.00	
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	880440.00	880440.00	0.00	0.00	
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	162700.00	62700.00	0.00	100000.00	
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	428200.00	0.00	68200.00	360000.00	
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	164700.00	0.00	74700.00	90000.00	
50	303	对个人和家庭的补助			1016951.00	1016951.00	0.00	0.00	
51	30301	离休费	50905	离退休费	291966.00	291966.00	0.00	0.00	
52	30302	退休费	50905	离退休费	7040.00	7040.00	0.00	0.00	
53	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	244416.00	244416.00	0.00	0.00	
54	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	473529.00	473529.00	0.00	0.00	

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、咸阳市农业科学研究院、咸阳市农村合作经济经营管理站、咸阳市农业技术推广中心站、咸阳市饲料质量监测站、咸阳市土壤肥料工作站、咸阳市植物检疫站、咸阳市园艺站、咸阳市动物卫生监督所、陕西省农业广播电视学校咸阳市分校、咸阳市动物疫病预防控制中心、咸阳市种子工作站、咸阳市农产品质量安全中心、咸阳市水产工作站、咸阳市农业综合执法支队

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	65073199.00	62961709.00	2111490.00	
2	208	社会保障和就业支出	9525230.00	9382330.00	142900.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	9285528.00	9142628.00	142900.00	
4	2080501	行政单位离退休	214115.00	145915.00	68200.00	
5	2080502	事业单位离退休	227791.00	153091.00	74700.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5895749.00	5895749.00	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2947873.00	2947873.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	239702.00	239702.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	239702.00	239702.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	2505695.00	2505695.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2505695.00	2505695.00	0.00	

12	2101101	行政单位医疗	851358.00	851358.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	1503353.00	1503353.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	150984.00	150984.00	0.00	
15	213	农林水支出	48132568.00	46163978.00	1968590.00	
16	21301	农业农村	48132568.00	46163978.00	1968590.00	
17	2130101	行政运行	18616637.00	17709627.00	907010.00	
18	2130104	事业运行	29515931.00	28454351.00	1061580.00	
19	221	住房保障支出	4909706.00	4909706.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	4909706.00	4909706.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	4909706.00	4909706.00	0.00	

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、咸阳市农业科学研究院、咸阳市农村合作经济经营管理站、咸阳市农业技术推广中心站、咸阳市饲料质量监测站、咸阳市土壤肥料工作站、咸阳市植物检疫站、咸阳市园艺站、咸阳市动物卫生监督所、陕西省农业广播电视学校咸阳市分校、咸阳市动物疫病预防控制中心、咸阳市种子工作站、咸阳市农产品质量安全中心、咸阳市水产工作站、咸阳市农业综合执法支队

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			65073199.00	62961709.00	2111490.00	
2	301	工资福利支出			61001618.00	61001618.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13318608.00	13318608.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	26295545.00	26295545.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124740.00	124740.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1824000.00	1824000.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	2940000.00	2940000.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2003195.00	2003195.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3892554.00	3892554.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1001597.00	1001597.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1946276.00	1946276.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	851358.00	851358.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1654337.00	1654337.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26151.00	26151.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	213551.00	213551.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1633820.00	1633820.00	0.00	

17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3275886.00	3275886.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			3054630.00	943140.00	2111490.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	487200.00	0.00	487200.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	261600.00	0.00	261600.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	30205	水费	50201	办公经费	2000.00	0.00	2000.00	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	5000.00	0.00	5000.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	3400.00	0.00	3400.00	
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
29	30209	物业管理费	50201	办公经费	1000.00	0.00	1000.00	
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
33	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3000.00	0.00	3000.00	
34	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

35	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
36	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	13600.00	0.00	13600.00	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
38	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
39	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	123200.00	0.00	123200.00	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	149050.00	0.00	149050.00	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	297330.00	0.00	297330.00	
42	30229	福利费	50201	办公经费	141360.00	0.00	141360.00	
43	30229	福利费	50502	商品和服务支出	227850.00	0.00	227850.00	
44	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	115000.00	0.00	115000.00	
45	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	138000.00	0.00	138000.00	
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	880440.00	880440.00	0.00	
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	62700.00	62700.00	0.00	
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	68200.00	0.00	68200.00	
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	74700.00	0.00	74700.00	
50	303	对个人和家庭的补助			1016951.00	1016951.00	0.00	
51	30301	离休费	50905	离退休费	291966.00	291966.00	0.00	
52	30302	退休费	50905	离退休费	7040.00	7040.00	0.00	

53	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	244416.00	244416.00	0.00	
54	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	473529.00	473529.00	0.00	

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、咸阳市农业科学研究院、咸阳市农村合作经济经营管理站、咸阳市农业技术推广中心站、咸阳市饲料质量监测站、咸阳市土壤肥料工作站、咸阳市植物检疫站、咸阳市园艺站、咸阳市动物卫生监督所、陕西省农业广播电视学校咸阳市分校、咸阳市动物疫病预防控制中心、咸阳市种子工作站、咸阳市农产品质量安全中心、咸阳市水产工作站、咸阳市农业综合执法支队

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、咸阳市农业科学研究院、咸阳市农村合作经济经营管理站、咸阳市农业技术推广中心站、咸阳市饲料质量监测站、咸阳市土壤肥料工作站、咸阳市植物检疫站、咸阳市园艺站、咸阳市动物卫生监督所、陕西省农业广播电视学校咸阳市分校、咸阳市动物疫病预防控制中心、咸阳市种子工作站、咸阳市农产品质量安全中心、咸阳市水产工作站、咸阳市农业综合执法支队

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	3640000.00	
2	203	咸阳市农业农村局	3640000.00	
3	203001	咸阳市农业农村局	1370000.00	
4		专用项目	1370000.00	
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	430000.00	
6		ys 非税补充业务经费	430000.00	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	940000.00	
8		巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作经费	200000.00	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	150000.00	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	170000.00	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	220000.00	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	200000.00	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。
13	203002	咸阳市农业科学研究院	440000.00	
14		专用项目	440000.00	
15	-咸阳市农业科学研究院-部门预算-非税成本性支出	专用项目	310000.00	
16		YS 非税工作经费	310000.00	项目用于农科院基础设施日常维护、试验田硬件设施维护，加强技术服务，提升科研实力。项目在农科院实施，实施时间 1 年，由院统一安排该项目具体实施工作。
17	-咸阳市农业科学研究院-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	130000.00	

18		蔬菜新品种引及示范推广项目	130000.00	本项目引进优良蔬菜新品种进行试验，筛选新品种及优良品种，对周边农户进行示范推广，带动农民致富。项目具体实施地点农科院，由蔬菜中心负责具体的项目实施事项。
19	203003	咸阳市农村合作经济经营管理站	150000.00	
20		专用项目	150000.00	
21	-咸阳市农村合作经济经营管理站-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	150000.00	
22		房屋物业及其他	100000.00	提升农经站服务能力，确保农村土地承包关系稳定并长久不变，规范农村集体经济组织运行，提高农民合作社发展质量，为乡村振兴提供有力支撑。
23		农民合作社建设、土地承包及三变改革指导工作经费	50000.00	合作社新技术的引进和推广、合作社规范化运行；规范土地承包流转，指导农民土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；参与“三变”改革工作重大事项研究，指导全市“三变”改革
24	203004	咸阳市农业技术推广中心站	50000.00	
25		专用项目	50000.00	
26	-咸阳市农业技术推广中心站-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	50000.00	
27		农业技术推广体系建设	50000.00	建设一支农业技术推广工作队伍，在全市开展技术指导、技术宣传、技术培训工作，为我市粮食产量水平提升、农民持续增收、农业可持续发展做出贡献。
28	203005	咸阳市饲料质量监测站	50000.00	
29		专用项目	50000.00	

30	-咸阳市饲料工业办公室-部门预算-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	50000.00	
31		饲料质量抽样检测	50000.00	饲料质量监管，确保市场安全，饲料产品质量安全。
32	203006	咸阳市土壤肥料工作站	50000.00	
33		专用项目	50000.00	
34	-咸阳市土壤肥料工作站-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	50000.00	
35		测土配方施肥	50000.00	基于土壤样品分析，确定土壤养分丰缺，制定合理的化肥配方，减少化肥使用量，提高粮食产量。
36	203007	咸阳市植物检疫站	50000.00	
37		专用项目	50000.00	
38	-咸阳市植物检疫站-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	50000.00	
39		植物疫情防控农药监管	50000.00	为控制农业植物病虫害提供监测防治保障；促进农业发展、开展农业植物病虫害监测、植物检疫、病虫害防治、农药减量控害技术指导。
40	203008	咸阳市园艺站	50000.00	
41		专用项目	50000.00	
42	-咸阳市园艺站-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	50000.00	
43		果菜花菌技术服务 1	50000.00	在全市范围内开展果菜花食用菌等试验、示范、培训、技术服务、技术指导等，促进果菜产业由数量型向质量效益型转变，提升产品竞争力，促进产业提质增

44	203009	咸阳市动物卫生监督所	120000.00	
45		专用项目	120000.00	
46	-咸阳市动物卫生监督所-部门预算-非税成本性支出	专用项目	40000.00	
47		YS市动卫所基础设施维护与环境整治	40000.00	房屋建设于90年代，需要定期进行修缮维护，出租房屋亦会产生水电费、维修费、垃圾费等，非税成本性支出主要用于房屋水电等基础设施修缮，垃圾分类及清运，保洁及保安等临时工资等劳务费。
48	-咸阳市动物卫生监督所-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	80000.00	
49		动物源性产品质量安全监管	80000.00	开展畜产品质量安全专项整治，开展动物源性产品质量安全监督抽检，保障区域动物源性产品质量安全。
50	203010	陕西省农业广播电视学校咸阳市分校	90000.00	
51		专用项目	90000.00	
52	-陕西省农业广播电视学校咸阳市分校-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	90000.00	
53		农民科技培训	90000.00	组织和开展全市农民科技教育培训工作，农民普及性培训等，为我市现代农业提供了人才支持。
54	203011	咸阳市动物疫病预防控制中心	190000.00	
55		专用项目	190000.00	
56	-咸阳市动物疫病预防控制中心-部门预算-非税成本性支	专用项目	40000.00	

	出			
57		YS 非税工作经费	40000.00	弥补公用经费，用于支付水、电、房屋维护费等，确保单位正常运转，确保全市重大动物疫病稳定。
58	-咸阳市动物疫病预防控制中心-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	150000.00	
59		2024 咸阳市动物疫情防控普查督导	150000.00	完成全市重大动物疫病的控制和扩散相关工作、进行技术指导和技术培训
60	203012	咸阳市种子工作站	150000.00	
61		专用项目	150000.00	
62	-咸阳市种子工作站-部门预算-非税成本性支出	专用项目	100000.00	
63		YS 非税返还成本性支出	100000.00	主要用于房屋基础设施维修，保洁及临时工工资，保障单位正常运转。
64	-咸阳市种子工作站-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	50000.00	
65		农作物种子管理	50000.00	1. 保持种子市场秩序良好、加强种子质量监管； 2. 筛选引进优良玉米、小麦主推品种； 3. 完成省、市例行监督抽查； 4. 保障春夏秋播农作物种子供应。
66	203013	咸阳市农产品质量安全中心	450000.00	
67		专用项目	450000.00	
68	-咸阳市农产品质量安全中心-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	450000.00	

	费			
69		农产品质量安全监测(非政采1)	170000.00	年内完成市级农产品质量安全例行监测、指导县级完成县级农产品质量安全监测任务,配合完成省级种植业农产品质量安全例行监测任务,完成“双品一标”认证的现场检查及年检工作。
70		农产品质量安全监测(政采1)	280000.00	按照市级例行监测每千人1.8批次任务,2025年度共承担2230批次农兽药残留监测。计划完成400批次。
71	203014	咸阳市水产工作站	150000.00	
72		专用项目	150000.00	
73	-咸阳市水产工作站- 部门预算-履职专项业务经费	专用项目	150000.00	
74		2025年度渔业资源保护	30000.00	渔业资源与生态保护
75		水产品安全质量监管	120000.00	开展产地水产品安全检测和药物残留专项整治活动
76	203015	咸阳市农业综合执法支队	280000.00	
77		专用项目	280000.00	
78	-咸阳市农业综合执法 支队-部门预算-非税成本性支出	专用项目	120000.00	
79		YS市农业综合执法支队 非税支出	120000.00	我单位为市农业农村局执法机构,以市农业农村局名义统一行使兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、饲料、农药、农机、农产品质量、渔业等执法职责,设立罚没收入非税项目。
80	-咸阳市农业综合执法 支队-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	160000.00	
81		罚没有毒有害物品处置 经费	10000.00	为实施乡村振兴战略,推进农业农村现代化提供有力的执法保障,在全市兽医兽药、畜禽屠宰、种子、化肥、农药、饲料及饲料添加剂、农机、农产品质量、生鲜乳、渔业等农业

				农村领域依法开展农业综合行政执法工作。
82		农业综合执法运行经费	100000.00	为实施乡村振兴战略，推进农业农村现代化提供有力的执法保障，在全市兽医兽药、畜禽屠宰、种子、化肥、农药、饲料及饲料添加剂、农机、农产品质量、生鲜乳、渔业等农业农村领域依法开展农业综合行政执法工作。
83		执法宣传、执法培训	50000.00	为实施乡村振兴战略，推进农业农村现代化提供有力的执法保障，在全市兽医兽药、畜禽屠宰、种子、化肥、农药、饲料及饲料添加剂、农机、农产品质量、生鲜乳、渔业等农业农村领域依法开展农业综合行政执法工作。

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、咸阳市农业科学研究院、咸阳市农村合作经济经营管理站、咸阳市农业技术推广中心站、咸阳市饲料质量监测站、咸阳市土壤肥料工作站、咸阳市植物检疫站、咸阳市园艺站、咸阳市动物卫生监督所、陕西省农业广播电视学校咸阳市分校、咸阳市动物疫病预防控制中心、咸阳市种子工作站、咸阳市农产品质量安全中心、咸阳市水产工作站、咸阳市农业综合执法支队

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				433						533000.00	

					出 国 (境) 费 用	接 待 费	小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费					出 国 (境) 费 用	接 待 费	小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费					出 国 (境) 费 用	接 待 费	小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费		
1		合 计	443 000	333 000	0	0	333 000	0	333 000	500 00	600 00	331 500	294 500	0	0	294 500	0	294 500	0	370 00	-111 500	-38 500	0	0	-38 500	0	-38 500	-50 000	-23 000
2	203	咸 阳 市 农 业 农 村 局	443 000	333 000	0	0	333 000	0	333 000	500 00	600 00	331 500	294 500	0	0	294 500	0	294 500	0	370 00	-111 500	-38 500	0	0	-38 500	0	-38 500	-50 000	-23 000
3	203 001	咸 阳 市 农 业 农 村 局	136 000	106 000	0	0	106 000	0	106 000	300 00	0	460 00	460 00	0	0	460 00	0	460 00	0	0	-900 00	-60 000	0	0	-60 000	0	-60 000	-30 000	0

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025 年度）

项目名称					
主管部门					
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			
		其他资金			
年度目标					
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		

表 14

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称		咸阳市农业农村局		
年	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)	执行率 10 分

度 主 要 任 务			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障人员工资正常发放	6296.17	6296.17	
	日常公用经费	保障日常工作正常开展	211.15	211.15	
	专项业务费支出	保障各项业务正常开展	364.00	364.00	
	金额合计		6871.32	6871.32	
年 度 总 体 目 标	<p>目标 1: 保障单位正常运转、职工工资正常发放, 社保按时缴纳。</p> <p>目标 2. 组织开展全市农民科技教育培训工作。重点是新型职业农民培育监管、农民普及型技术培训、农民技术职称 评审和认定。实施了新型职业农民培育工程、农村实用人才培养、农民普及型培训等工作;</p> <p>目标 3. 开展有果菜花卉技术服务, 开展并实用技术示范与推广 10 项 ;</p> <p>目标 4. 为控制农业植物病虫害鼠害提供监测防治保障, 深入生产第一线为农民群众进行专业技术指导, 降低农药使用强度, 科学合理使用农药;</p> <p>目标 5. 采集并分析土壤样品, 确定土壤养分丰缺, 开展技术培训, 减少化肥使用量, 提高粮食产量, 保护环境;</p> <p>目标 6. 完成全市重大动物疫病流行病学调查, 科学评估疫情风险、强制免疫病种免疫效果, 发布风险警示, 以监促防, 消除防控薄弱点和风险点, 确保不发生重大动物疫病, 保障全市畜产品稳定供给;</p> <p>目标 7. 完成市级农产品质量安全例行监测 400 批次; 完成“双品一标”认证 50 个;</p> <p>目标 8. 筛选引进优良玉米、小麦主推品种, 保持种子市场秩序良好、加强种子质量监管; 为实施乡村振兴战略, 推进农业农村现代化提供有力的执法保障, 开展执法宣传、培训工作, 保障农业安全生产农民合法权益, 提高执法能力水平。</p>				
年 度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值 (90 分)

绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员经费	6296.17 万元	2
			日常公用经费	211.15 万元	2
			ys 非税补充业务支出	104 万元	2
			农业农村指导服务费	116 万元	2
			粮果畜禽养殖水产业防疫及管理	144 万元	2
	产出指标	数量指标	在职人员	397 人	1
			退休人员	289 人	1
			日常维修维护	≥9 次	2
			动物源性产品质量安全抽检样品数	≥500 个	2
			试验示范技术服务	≥20 次	2
			疫情防控设备	≥300 套	2
			监测土壤样品数量	300 个	2
			开展技术服务次数	≥60 次	2
			指导规范土地承包合同及土地仲裁	≥20 次	2
			动物防疫普查督导次数	≥13 次	2
			农产品质量安全监测次数	≥400 批次	2
			“双品一标”认证任务	≥50 个	2

			开展执法培训人数	50 人	2	
			优良品种推荐个数	≥6 种	2	
			鱼苗数量	≥30000 尾	2	
		质量指标		在职人员控制率	≤100%	1
				日常公用经费控制率	≤100%	1
				发放准确率	100%	1
				维修维护及时率	100%	1
				试验示范技术工作完成率	100%	1
				病虫应急防控处置率	≥95%	1
				检测数据样本质量合格率	100%	1
				服务区域技术覆盖率	≥90%	1
				动物防疫工作覆盖率	100%	1
				执法培训合格率	100%	1
		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
		社会效益指标		保障单位正常运转	100%	2
目标责任考核成果	“良” 以上			2		
保障疫情防控设备正常使用。	100%			2		
减少化肥使用量，提高粮食产量。	100%			2		

			荒废资源充分利用，确保市场良性发展。	100%	2
			降低农业投入品使用，保障农产品质量安全水平。	≥98%	2
			引进优良蔬菜品种进行试验，筛选适合本地生产环境要求的新品种及优良品种。	≥90%	2
			提升乡村建设水平，改善农村人居环境整治。	≥95%	2
			提高养殖场防疫能力标准化现代化建设。	100%	2
			提升苹果单产水平、优果率和亩均效益。	100%	2
			维护自然流域水生资源可持续发展。	≥90%	2
			生态效益指标	粪污综合利用率	≥92%
		减少环境污染，保护生态环境。		100%	1
		有利于降低化肥农药污染。		≥8%	1
		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	1

			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	1
			促进农业可持续发展，提高农业管理水平	长期	1
			改善果菜农生产技术水平，提升农户种植能力	长期	1
			农业农村政策宣传持续发挥作用	长期	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	5
			群众满意度	≥95%	5

表 15

专项资金总体绩效目标表

(20XX 年度)

项目名称				
主管部门		实施期限		执行率分

资金金额 (万元)	实施期资 金总额:		年度资金总额:		值(10分)
	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		
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		