

安康市农业农村局（市茶叶局）

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

1. 组织拟订全市农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。组织拟订有关农业和农村经济的规范性文件，推进农业工作依法行政。

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。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3. 指导农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。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. 指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。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。

5. 负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、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。负责蚕桑、茶果业发展工作。

6. 负责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并指导农业检验检测体系建设。

7. 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、耕地及永久基本农田质量保护工作。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。

8. 负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调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的实施。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、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 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。

10. 负责全市农业投资管理。拟订农业投融资体制改革建议。编制全市农业投资项目建设规划，拟订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安排和监督管理。

11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

12. 指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订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，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13. 承担市政府农业涉外有关事务，开展农业对外经济、技术、交流与合作，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。

14. 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，实施行政审批制度改革工作；承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

15. 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。

市农业农村局设 8 个内设机构，分别是：政办科、发展计划和农综科、种植业和种业科、畜牧兽医和渔业科、科技教育和法制科、产业化和市场信息科、茶产业和果业科、社会事业和农田建设科。

二、工作任务

（一）着力提升粮食和重要农产品稳产保供能力。千方百计稳定粮食生产，严格落实《稳定粮食生产保障粮食安全十条措施》，及时将粮食面积分解下达到县镇、落实到地块，确保粮食稳面积、增产量。持续推进撂荒地专项整治，实施“粮食规模化经营三年行动”，推进水稻“十百千万”（十万亩、百个主体、千斤产能、万元收入）工程，通过规模化经营提效益、降成本。大力推广实用技术，以小麦、玉米、马铃薯、水稻为重点，集成一批主推技术，培育一批优质品种，着力提高单产能力，提升亩均效益。全面实施“一喷三防”，大力推广测土配方施肥、节水灌溉等先进生产技术，推动良种良法配套、农机农艺融合。完成高素质农民培育 1000

人。**抓好高标准农田建设**，规范开展高标准农田上图入库，抓好高标准农田项目建设事前、事中、事后全程质量管理，加强高标准农田建后管护利用，积极争创整区域推进高标准农田建设试点。**提升蔬菜生产能力**，抢抓千亿设施农业项目和食用菌全产业链建设机遇，持续加强市县镇三级蔬菜保供基地建设，不断完善蔬菜生产保供体系。制定出台《安康市“菜篮子”市长制考核办法》，建设预制菜优质原料供应基地，促进农产品就地加工转化增值。**多措并举稳定生猪生产**，合理调整生猪养殖结构和规模，全力稳定生猪生产。持续抓好动物疫病防控工作，加大无疫小区和疫病净化场创建力度。全力推进荣本牧PIC种猪繁育场、岚皋晟兴源、江苏利华、凤翎翔等尽快达产达效，积极推进汉阴东方希望、阳晨种猪场迁建扩能、民荣、汉仓生猪屠宰项目和汉阴东方希望迁建扩能和民荣、汉仓生猪屠宰项目等一批重点项目加快建设进度。

（二）做好“土特产”文章推动产业融合发展。依托富硒资源优势，推动特色产业在规模化、产业化、标准化、品牌化上取得新成效。**做优做强特色产业**，以标准化示范园创建、良种繁育体系建设、茶园低改为重点，全力提升现有百万亩茶叶基地标准化、规范化水平，低改茶园5万亩，年产茶5.5万吨以上。扎实推进魔芋创新发展“五大提升工程”，积极引导蚕桑产业向优势区域聚集发展，实现产茧量6500吨。大力发展稻渔综合种养，积极推进工厂化水循环养殖、陆基高位池等设施化养殖、稳步发展大水面生态渔业，因地制宜加快发展冷水鱼养殖和休闲渔业。**培育壮大经营主体**，扎实推进现代农业园区“四级联创”和“百园航母、千园提升”

工程，指导平利县开展国家现代农业产业园认定工作，支持宁陕县申报省级现代农业产业园，汉阴县、石泉县参与第四批省级现代农业园绩效认定；组织开展好市级航母示范园区、航母园区、第十二批市级园区的申报认定工作，不断提升园区承载能力和质量效益。持续开展“百社引领、百场示范”创建，推进示范家庭农场省市县、龙头企业国省市“三级联创”，认定市级龙头企业 20 家，培育国家级龙头企业 2 家、省级龙头企业 10 家。**推进产业融合发展**，以富硒食品产业链建设为抓手，加速富硒食品产业转型升级。精心谋划一批打基础、利长远、促发展的大项目、好项目。有针对性地开展招商引资活动，力促一批优质项目落地。积极开拓农产品销售市场，持续做好品牌宣传推介，办好“中国农民丰收节”和市级农民丰收节等系列活动。

（三）统筹推动宜居宜业和美乡村建设。学习借鉴浙江“千万工程”经验，全力抓好 73 个宜居宜业和美乡村试点村建设，带动打造一批具有安康特色的宜居宜业和美乡村。**大力整治农村人居环境**，坚持“数量服从质量、进度服从实效，求好不求快”，科学合理选择改厕模式，加强厕所后期管护及粪污无害化处理和资源化利用，加快农村厕所革命“提质年”建设进度。全力抓好 110 个“百千工程”示范村建设，加强过程管理和暗访督查，全面提升农村人居环境整治常态化长效化水平。**提升乡村治理效能**，持续深化“321”基层治理模式，大力推广积分制、清单制、数字化等治理方式，不断完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台。

加大农村普法宣传力度，大力推进“诚孝俭勤和”新民风建设，持续推动农村移风易俗。

（四）持续深化农村改革。发展壮大新型农村集体经济，深化农村集体产权制度改革，有序开展农村集体经济合同专项清理，实施集体经济“壮大培强”行动。加快农村产权综合管理平台应用，促进农村资源要素规范流转和优化配置，激发农村集体经济发展活力。**持续加强农村土地管理**，强化农村土地承包管理，依法履行农村土地承包经营管理职能，有序推动不动产登记工作衔接。建立健全农村土地流转风险防范机制，推动农村土地经营权规范有序流转。强化仲裁机构和队伍建设，不断提升土地仲裁工作信息化、规范化水平。夯实农村宅基地管理，稳妥开展农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用工作，实现资源要素优化配置。

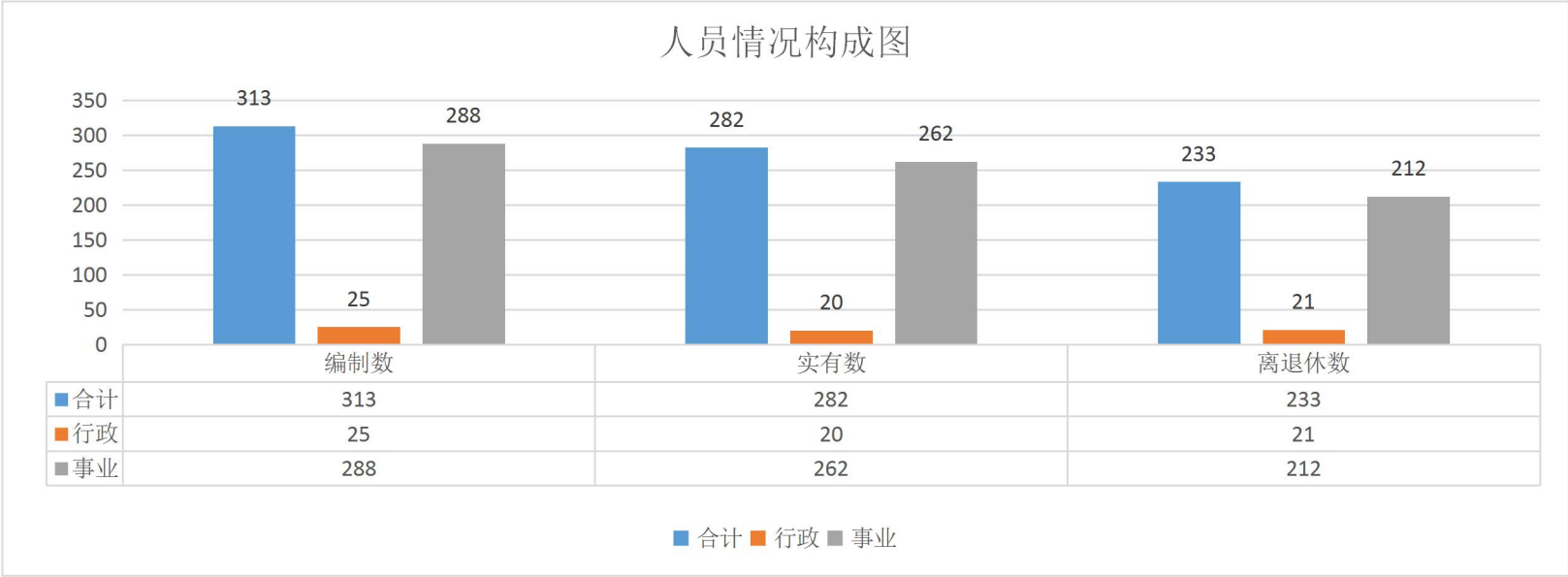
三、预算单位构成

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 13 个，其中“安康市富硒产品研发中心”为 2023 年机构改革暂时划入我单位代管的全额拨款事业单位，为 2024 年我部门预算新增二级预算单位。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市农业农村局（本级）	
2	安康市农业科学研究院	
3	安康市蚕桑产业发展中心	
4	安康市畜牧兽医中心（市动物疫病预防控制中心）	
5	安康市农作物种子站	
6	安康市农业技术推广中心	
7	安康市农业综合执法支队	
8	安康市农业机械化与农村经营工作站	
9	安康市渔业生产工作站	
10	安康市农业宣传信息培训中心	
11	安康市农产品质量安全检验检测中心	
12	安康市畜禽良种场	
13	安康市富硒产品研发中心	

四、人员情况说明

截至上年年底，本部门人员编制 313 人，其中：行政编制 25 人、事业编制 288 人；实有人员 282 人，其中：行政实有人员 20 人，事业实有人员 262 人。单位管理的离退休人员 233 人，其中：离休人员 1 人，退休人员 232 人。



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 5142.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5142.57 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、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额

0.00 万元、其他收入 0.00 万元。较上年增加 55.40 万元，增长 1.1%，主要原因是安康市富硒产品研发中心因机构改革划入我部门暂为代管，故我部门新增 1 个二级预算单位，相应收支预算增加。

本部门当年预算支出 5142.57 万元，其中：一般公共预算拨款支出 5142.57 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、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 55.40 万元，增长 1.1%，主要原因一是安康市富硒产品研发中心因机构改革划入我部门暂为代管，故我部门新增 1 个二级预算单位，相应收支预算增加。

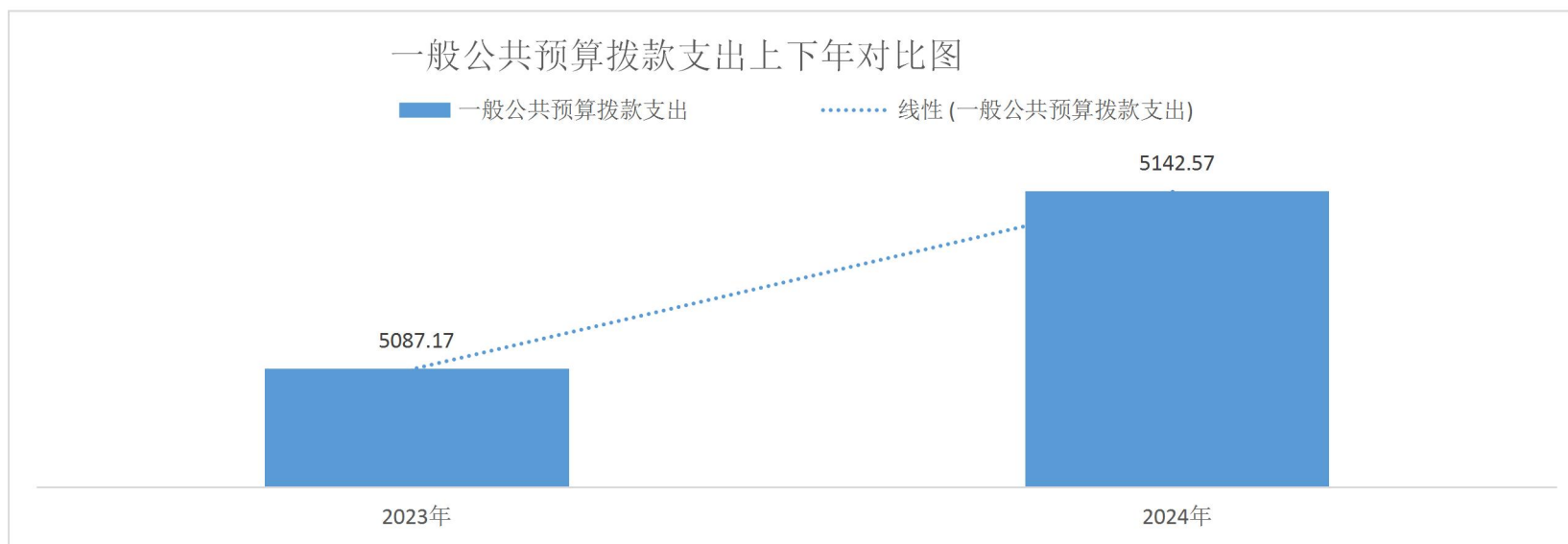
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5142.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5142.57 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 55.40 万元，增长 1.1%，主要原因是安康市富硒产品研发中心因机构改革划入我部门暂为代管，故我部门新增 1 个二级预算单位，相应收支预算增加。本部门当年财政拨款支出 5142.57 万元，其中：一般公共预算拨款支出 5142.57 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 55.40 万元，增长 1.1%，主要原因是安康市富硒产品研发中心因机构改革划入我部门暂为代管，故我部门新增 1 个二级预算单位，相应收支预算增加。

（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 5142.57 万元，较上年增加 55.40 万元，增长 1.1%，主要原因是安康市富硒产品研发中心因机构改革划入我部门暂为代管，故我部门新增 1 个二级预算单位，相应收支预算增加。



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 5142.57 万元，其中：

(1) 行政单位离退休 (2080501) 24.81 万元，较上年增加 1.22 万元，增长 5.2%，主要原因是行政离退休人员较上年有所增加；

(2) 事业单位离退休(2080502) 65.38 万元, 较上年增加 8.00 万元, 增长 13.9%, 主要原因是事业离退休人员较上年有所增加;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 490.03 万元, 较上年增加 10.98 万元, 增长 2.3%, 主要原因是事业在职人员较上年有所增加;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 21.06 万元, 较上年减少 4.95 万元, 下降 19%, 主要原因是上下年填报口径不一致, 上年此项部分支出在其他社会福利支出中列支预算;

(5) 行政单位医疗(2101101) 20.36 万元, 较上年减少 7.23 万元, 下降 26.2%, 主要原因是行政在职人员较上年有所减少;

(6) 事业单位医疗(2101102) 124.88 万元, 较上年增加 18.78 万元, 增长 17.7%, 主要原因是事业在职人员较上年有所增加;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 48.76 万元, 较上年增加 28.78 万元, 增长 144%, 主要原因是上下年填报口径不一致, 上年度机关人员医疗保险有部分在行政单位医疗科目下列支;

(8) 行政运行(2130101) 776.33 万元, 较上年减少 35.89 万元, 下降 4.4%, 主要原因行政在职人员较上年有所减少;

(9) 事业运行(2130104) 2845.87 万元, 较上年减少 27.06 万元, 下降 0.94%, 主要原因是高工资水平人员退休后, 新进人员工资水平低, 整体事业运行支出下降;

(10) 科技转化与推广服务 (2130106) 125.00 万元, 与上年持平;

(11) 农产品质量安全 (2130109) 40.00 万元, 较上年减少了 5.00 万元, 下降 11.1%, 主要原因是减少了农作物种子市场监督抽查、转基因检测专项经费预算投入;

(12) 农业执法监管 (2130110) 10.00 万元, 与上年持平;

(13) 行业业务管理 (2130112) 10.00 万元, 与上年持平;

(14) 农业生产发展 (2130122) 15.00 万元, 与上年持平;

(15) 农村合作经济 (2130124) 5.00 万元, 与上年持平;

(16) 其他农业农村支出 (2130199) 170.00 万元, 较上年增加 60.00 万元, 增长 54.5%, 主要原因是增加了富硒产业发展专项资金预算投入;

(17) 其他农林水支出 (2139999) 15.00 万元, 较上年增加 15.00 万元, 增长 100%, 主要原因是功能科目使用上下年口径不一致, 上年此项目在“渔业发展”中列支预算;

(18) 住房公积金 (2210201) 335.09 万元, 较上年增加 8.27 万元, 增长 2.5%, 主要原因是事业在职人员较上年有所增加, 相应支出增加。

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。

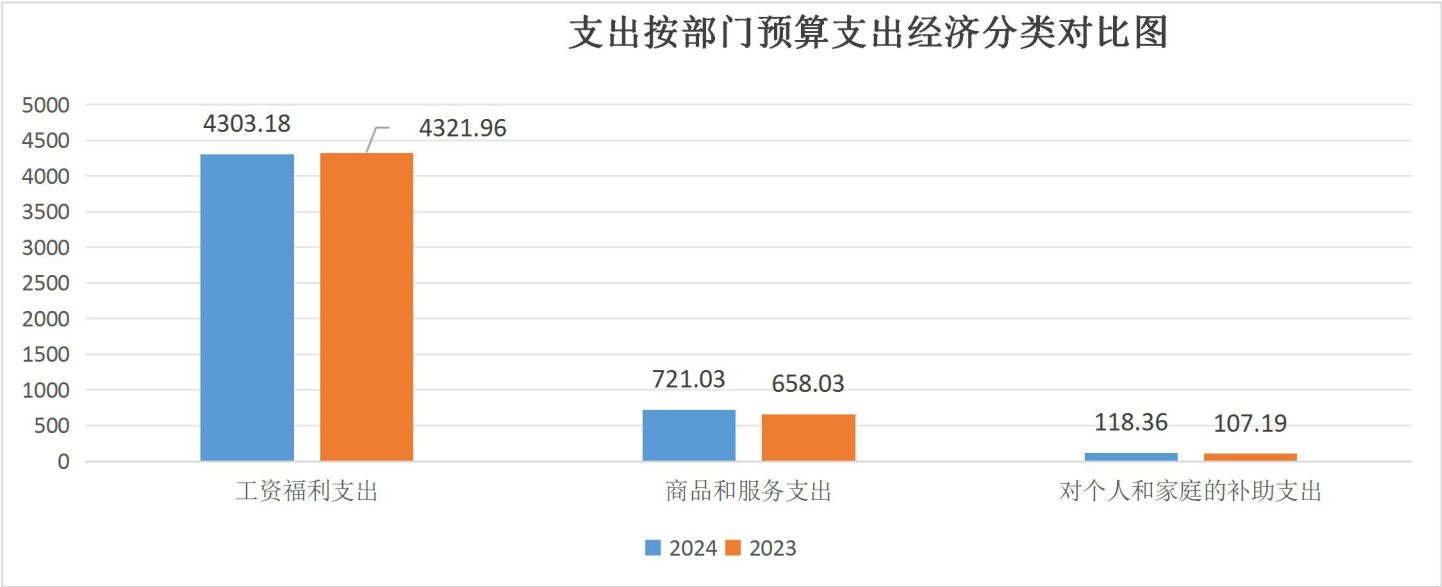
本部门当年一般公共预算支出 5142.57 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 4303.18 万元, 较上年减少 18.78 万元, 下降 0.43%, 减少的主要原因

因是高工资水平退休人员增加，新进人员工资水平整体较低；

商品和服务支出（302）721.03 万元，较上年增加 63.00 万元，增长 9.6%，增加的主要原因是增加了富硒产业发展专项资金预算投入；

对个人和家庭的补助支出（303）118.36 万元，较上年增加 11.17 万元，增长 10.4%，增加的主要原因是离退休人员较上年有所增加，相应支出预算增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 5142.57 万元，其中：

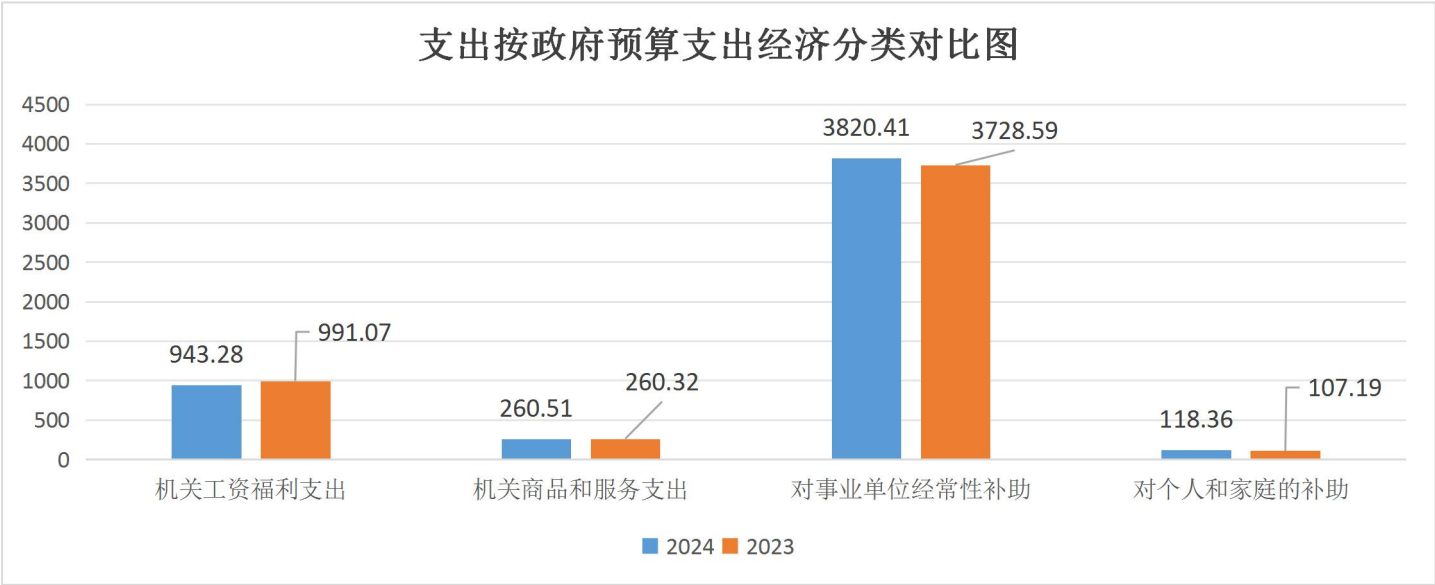
机关工资福利支出（501）943.28 万元，较上年减少 47.79 万元，下降 4.8%，减少的原因

主要是高工资水平退休人员增加，新进人员工资水平整体较低；

机关商品和服务支出（502）260.51 万元，较上年增加 0.19 万元，增长 0.07%，增加的主要原因是我部门较上年增加了 1 个二级预算单位；

对事业单位经常性补助（505）3820.41 万元，较上年增加 91.82 万元，增长 2.5%，增加的主要原因是我部门较上年增加了 1 个二级预算单位，该单位为全额拨款事业单位，故而预算支出增加；

对个人和家庭的补助（506）118.36 万元，较上年增加 11.17 万元，增长 10.42%，增加的主要原因是离退休人员较上年有所增加。



（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，并在部门综合预算收支总表及部门综合预算财政拨款收支总表中列示。

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 15.35 万元，较上年减少了 2.86 万元，下降 15.7%，减少的主要原因：一是个别二级预算单位漏报三公经费预算支出；二是厉行节约，压减三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），2023 年和 2024 年本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 10.45 万元，较上年增加 1.15 万元，增长 12.34%，增加的主要原因是二级预算单位增加，支出预算增加；

公务用车运行维护费 4.90 万元，较上年减少 4.01 万元，下降 45%，减少的主要原因是个别二级预算单位漏报公务用车运行维护费支出预算；

公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），2023 年和 2024 年本部门均无公务用车购置费预算。

2024 年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出 8.03 万元，较上年减少 2.47 万元，下降 23.52%，减少的主要原因是厉行节约，压缩会议费支出。

2024 年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3.40 万元，较上年增加 3.40 万元，增长 100%，增加的主要原因是为科学合理编制预算，根据工作需要完善培训费支出预算。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时 间	人 数	金 额（万元）	备注
1	全市高标准农田建设项目集中开工活动和项目管理培训会	2024 年 6 月	60	1.05	
2	全市高标准农田建设规划编制推进暨培训会	2024 年 8 月	80	1.40	
3	加快推进高标准农田建设视频会	2024 年 10 月	60	2.10	
4	桑园管理培训会	2024 年 5 月、11 月	50	2.00	
5	全市种子工作会议	2024 年 3 月	50	1.00	
6	全市农产品质量安全监管工作会议	2024 年 4 月	80	2.48	
7	长江禁捕巡护队伍及渔政执法培训	2024 年 6 月	50	1.40	

七、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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 46 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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当年拨款 5142.57 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、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 39.14 万元，较上年增加 4.07 万元，增长 11.6%，主要原因是在职人员较上年有所减少，定额公用经费总额中个人交通补贴减少，故而运行经费增加。

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. “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。

3. 行业业务管理：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

4. 农业执法监管：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

第四部分 公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：安康市农业农村局（市茶叶局）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门当年不涉及专项资金，并已公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

部门综合预算收支总表

表 1

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	51425685.97	一、部门预算	51425685.97	一、部门预算	51425685.97	一、部门预算	51425685.97
2	1、财政拨款	51425685.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	46866285.97	1、机关工资福利支出	9432822.85
3	（1）一般公共预算拨款	51425685.97	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	42372388.69	2、机关商品和服务支出	2605148.39
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	3310313.35	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	1183583.93	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	34000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	38204130.80
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	4559400.00	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	659400.00	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	6012733.13	（2）商品和服务支出	3900000.00	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	1183583.93
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1939962.40	（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、其他支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
14			13、农林水支出	40088032.75	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	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		
17			16、商业服务等支出	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	3350957.69				
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、其他支出	0.00				
26								
27								
28								
29	本年收入合计	51425685.97	本年支出合计	51425685.97	本年支出合计	51425685.97	本年支出合计	51425685.97
30	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
31	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
32	上年结转	0.00						
33	其中：财政拨款资金结转	0.00						
34	非财政拨款资金结余	0.00						
35	收入总计	51425685.97	支出总计	51425685.97	支出总计	51425685.97	支出总计	51425685.97

部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

[illegible]

部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

[illegible]

部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	51425685.97	一、财政拨款	51425685.97	一、财政拨款	51425685.97	一、财政拨款	51425685.97
2	1、一般公共预算拨款	51425685.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	46866285.97	1、机关工资福利支出	9432822.85
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	42372388.69	2、机关商品和服务支出	2605148.39
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	3310313.35	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	1183583.93	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	34000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	38204130.80
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4559400.00	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	659400.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	6012733.13	(2) 商品和服务支出	3900000.00	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	1183583.93
11			10、卫生健康支出	1939962.40	(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、其他支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
14			13、农林水支出	40088032.75	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
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	3350957.69				
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、其他支出	0.00				
26								
27								
28								
29								
30								
31	本年收入合计	51425685.97	本年支出合计	51425685.97	本年支出合计	51425685.97	本年支出合计	51425685.97
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33								
34								
35	收入总计	51425685.97	支出总计	51425685.97	支出总计	51425685.97	支出总计	51425685.97

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）

表 5

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	51425685.97	43565836.62	3300449.35	4559400.00	
2	208	社会保障和就业支出	6012733.13	6012733.13	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	5802136.66	5802136.66	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	248098.00	248098.00	0.00	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	653776.48	653776.48	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4900262.18	4900262.18	0.00	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	210596.47	210596.47	0.00	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	210596.47	210596.47	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	1939962.40	1939962.40	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	1939962.40	1939962.40	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	203555.52	203555.52	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	1248805.76	1248805.76	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	487601.12	487601.12	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	40122032.75	32262183.40	3300449.35	4559400.00	
15	21301	农业农村	39972032.75	32262183.4	3300449.35	4409400.00	
16	2130101	行政运行	7763329.08	6309487.00	1453842.08	0.00	
17	2130104	事业运行	28458703.67	25952696.40	1846607.27	659400.00	
18	2130106	科技转化与推广服务	1250000.00	0.00	0.00	1250000.00	

19	2130109	农产品质量安全	400000.00	0.00	0.00	400000.00	
20	2130110	执法监管	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
21	2130112	行业业务管理	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
22	2130122	农业生产发展	150000.00	0.00	0.00	150000.00	
23	2130124	农村合作经济	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
24	2130199	其他农业农村支出	1700000.00	0.00	0.00	1700000.00	
25	21399	其他农林水支出	150000.00	0.00	0.00	150000.00	
26	2139999	其他农林水支出	150000.00	0.00	0.00	150000.00	
27	221	住房保障支出	3350957.69	3350957.69	0.00	0.00	
28	22102	住房改革支出	3350957.69	3350957.69	0.00	0.00	
29	2210201	住房公积金	3350957.69	3350957.69	0.00	0.00	

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）

表 6

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			51425685.97	43565836.62	3300449.35	4559400.00	
2	301	工资福利支出			43031788.69	42372388.69	0.00	659400.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3314700.00	3314700.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	11229228.00	11229228.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1385650.00	1305850.00	0.00	79800.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1550710.00	971110.00	0.00	579600.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1576050.00	1576050.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	6334982.00	6334982.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	921119.40	921119.40	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6288180.00	6288180.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1031243.10	1031243.10	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3869019.08	3869019.08	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	319453.16	319453.16	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1132908.12	1132908.12	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	106484.39	106484.39	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	308351.28	308351.28	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34809.27	34809.27	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	175787.2	175787.2	0.00	0.00	

19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	742557.53	742557.53	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2608400.16	2608400.16	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	756.00	756.00	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	101400.00	101400.00	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			7210313.35	9864.00	3300449.35	3900000.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	854900.00	0.00	499700.00	355200.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	674460.00	0.00	584460.00	90000.00	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	11520.00	0.00	11520.00	0.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	75000.00	0.00	75000.00	0.00	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	35000.00	0.00	35000.00	0.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	39700.00	0.00	39700.00	0.00	
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1680.00	0.00	1680.00	0.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	118000.00	0.00	110000.00	8000.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	283000.00	0.00	193000.00	90000.00	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	180000.00	0.00	30000.00	150000.00	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	61000.00	0.00	41000.00	20000.00	
37	30214	租赁费	50201	办公经费	8000.00	0.00	8000.00	0.00	
38	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	800.00	0.00	800.00	0.00	
39	30215	会议费	50202	会议费	70300.00	0.00	0.00	70300.00	
40	30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
41	30216	培训费	50203	培训费	14000.00	0.00	0.00	14000.00	
42	30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	0.00	20000.00	

43	30217	公务接待费	50206	公务接待费	47500.00	0.00	47500.00	0.00	
44	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	57000.00	0.00	57000.00	0.00	
45	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
46	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	125000.00	0.00	75000.00	50000.00	
47	30227	委托业务费	50205	委托业务费	152000.00	0.00	12000.00	140000.00	
48	30228	工会经费	50201	办公经费	106484.39	0.00	106484.39	0.00	
49	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	356964.96	0.00	356964.96	0.00	
50	30229	福利费	50201	办公经费	2664.00	2664.00	0.00	0.00	
51	30229	福利费	50502	商品和服务支出	7200.00	7200.00	0.00	0.00	
52	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38000.00	0.00	10000.00	28000.00	
53	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11000.00	0.00	11000.00	0.00	
54	30239	其他交通费用	50201	办公经费	425240.00	0.00	425240.00	0.00	
55	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	406740.00	0.00	346740.00	60000.00	
56	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	503060.00	0.00	18560.00	484500.00	
57	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2334100.00	0.00	124100.00	2210000.00	
58	303	对个人和家庭的补助			1183583.93	1183583.93	0.00	0.00	
59	30301	离休费	50905	离退休费	165688.00	165688.00	0.00	0.00	
60	30302	退休费	50905	离退休费	410632.78	410632.78	0.00	0.00	
61	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	133260.00	133260.00	0.00	0.00	
62	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42480.00	42480.00	0.00	0.00	
63	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	122321.45	122321.45	0.00	0.00	
64	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4680.00	4680.00	0.00	0.00	
65	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	304521.70	304521.70	0.00	0.00	

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）

表 7

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	46866285.97	43565836.62	3300449.35	
2	208	社会保障和就业支出	6012733.13	6012733.13	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	5802136.66	5802136.66	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	248098.00	248098.00	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	653776.48	653776.48	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4900262.18	4900262.18	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	210596.47	210596.47	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	210596.47	210596.47	0.00	
9	210	卫生健康支出	1939962.40	1939962.40	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	1939962.40	1939962.40	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	203555.52	203555.52	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	1248805.76	1248805.76	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	487601.12	487601.12	0.00	
14	213	农林水支出	35562632.75	32262183.40	3300449.35	
15	21301	农业农村	35562632.75	32262183.40	3300449.35	
16	2130101	行政运行	7763329.08	6309487.00	1453842.08	
17	2130104	事业运行	27799303.67	25952696.40	1846607.27	
18	221	住房保障支出	3350957.69	3350957.69	0.00	
19	22102	住房改革支出	3350957.69	3350957.69	0.00	
20	2210201	住房公积金	3350957.69	3350957.69	0.00	

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）

表 8

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			46866285.97	43565836.62	3300449.35	
2	301	工资福利支出			42372388.69	42372388.69	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3314700.00	3314700.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	11229228.00	11229228.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1305850.00	1305850.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	971110.00	971110.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1576050.00	1576050.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	6334982.00	6334982.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	921119.40	921119.40	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6288180.00	6288180.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1031243.10	1031243.10	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3869019.08	3869019.08	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	319453.16	319453.16	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1132908.12	1132908.12	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	106484.39	106484.39	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	308351.28	308351.28	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34809.27	34809.27	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	175787.2	175787.2	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	742557.53	742557.53	0.00	

20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2608400.16	2608400.16	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	756.00	756.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	101400.00	101400.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			3310313.35	9864.00	3300449.35	
24	30201	办公费	50201	办公经费	499700.00	0.00	499700.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	584460.00	0.00	584460.00	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	11520.00	0.00	11520.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	75000.00	0.00	75000.00	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	35000.00	0.00	35000.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	39700.00	0.00	39700.00	
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1680.00	0.00	1680.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	110000.00	0.00	110000.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	193000.00	0.00	193000.00	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000.00	0.00	30000.00	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	41000.00	0.00	41000.00	
37	30214	租赁费	50201	办公经费	8000.00	0.00	8000.00	
38	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	800.00	0.00	800.00	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	47500.00	0.00	47500.00	
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	57000.00	0.00	57000.00	
41	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	75000.00	0.00	75000.00	
42	30227	委托业务费	50205	委托业务费	12000.00	0.00	12000.00	
43	30228	工会经费	50201	办公经费	106484.39	0.00	106484.39	

44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	356964.96	0.00	356964.96	
45	30229	福利费	50201	办公经费	2664.00	2664.00	0.00	
46	30229	福利费	50502	商品和服务支出	7200.00	7200.00	0.00	
47	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000.00	0.00	10000.00	
48	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11000.00	0.00	11000.00	
49	30239	其他交通费用	50201	办公经费	425240.00	0.00	425240.00	
50	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	346740.00	0.00	346740.00	
51	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18560.00	0.00	18560.00	
52	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	124100.00	0.00	124100.00	
53	303	对个人和家庭的补助			1183583.93	1183583.93	0.00	
54	30301	离休费	50905	离退休费	165688.00	165688.00	0.00	
55	30302	退休费	50905	离退休费	410632.78	410632.78	0.00	
56	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	133260.00	133260.00	0.00	
57	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42480.00	42480.00	0.00	
58	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	122321.45	122321.45	0.00	
59	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4680.00	4680.00	0.00	
60	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	304521.70	304521.70	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表 9

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、其他支出	0.00
11					资本性支出（基本建设）	0.00		
12					资本性支出	0.00		
13					对企业补助（基本建设）	0.00		
14					对企业补助	0.00		
15					对社会保障基金补助	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

部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

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	4559400.00	
2	101	安康市农业农村局（市茶叶局）	4559400.00	
3	101001	安康市农业农村局（市茶叶局）	500000.00	
4		专用项目	500000.00	
5		高标准农田建设工作经费	500000.00	组织开展农田建设技术指导，做好农田建设项目日常监督检查；组织好项目申报和实施方案审核，聘请专家对农田建设项目的初步设计、实施方案评审及项目验收等。
6	101002	安康市农业科学研究院	452000.00	
7		专用项目	200000.00	
8		科研经费	200000.00	我院承担全市主导产业及粮油、特色水果、马铃薯、果蔬种质资源收集、保护、新品种选育
9		有毒有害津贴	252000.00	
10		有毒有害保健津贴	252000.00	发放 2024 年有毒有害保健津贴
11	101003	安康市蚕桑产业发展中心	650000.00	
12		专用项目	650000.00	
13		蚕桑产业发展专项资金	500000.00	新建及改造桑园，进行新机具示范与推广等；引进优良蚕、桑新品种进行示范与推广等；加强蚕桑资源综合利用技术的研发力度，延伸蚕桑产业链条，拓宽蚕桑资源的利用途径。
14		蚕桑产业技术创新与推广项目	150000.00	承担全市蚕桑种质资源保护工作，保护 100 个种质资源；在全市范围内加强蚕桑疫病防控及桑树病虫害防治技术指导工作，建立至少 10 个防治监测点
15	101004	安康市畜牧兽医中心（市动物疫病预防控制中心）	300000.00	
16		专用项目	300000.00	

17		畜牧兽医专项经费	150000.00	围绕秦巴生态肉业产业链建设，做好试验示范，推广名优特色安康生态富硒肉，提高安康猪肉类产品附加值，为安康畜牧业健康持续发展提供有力技术支撑。
18		畜禽屠宰专项经费	150000.00	组织开展屠宰管理飞行检查，屠宰环节产品质量安全风险评估，生猪产品质量安全采样检测，屠宰企业检测能力比对实验。
19	101005	安康市农作物种子站	267200.00	
20		专用项目	200000.00	
21		农作物新品种引进试验、展示示范项目经费	200000.00	1、项目目标：重点对近年筛选出表现突出的品种和我市现行主推品种进行品种展示，及示范推广。 2、项目资金来源：市级财政拨款。
22		有毒有害津贴	67200.00	
23		有毒有害保健津贴	67200.00	发放 2024 年度有毒有害保健津贴 6.72 万元.
24	101006	安康市农业技术推广中心	380600.00	
25		专用项目	200000.00	
26		农业技术推广资金	100000.00	引进新品种 15 个，农业新技术 3 项，开展技术指导 20 次以上。推动集成一套高产高效栽培技术利用，达到亩增收 350 元以上，提升农业绿色高效生产。
27		农作物病虫害防控	100000.00	指导全市开展农作物重大病虫害的监测预警，农作物重大病虫害预报及准确率达 85%以上，重大病虫害监测水平不断得到提升，实施农作物重大病虫害应急防控 1000 亩以上，提升农作物重大病虫害应急防控能力。
28		有毒有害津贴	180600.00	
29		有毒有害保健津贴	180600.00	发放 2024 年有毒有害保健津贴
30	101007	安康市农业综合执法支队	529800.00	
31		专用项目	450000.00	
32		农产品质量安全监管提升专项	50000.00	开展农产品质量安全日常监管、专项整治及农产品质量安全宣传等，落实监管责任，健全监管体系，努力确保不发生重大农产品质量安全事件。

33		渔政执法监管专项（十年禁捕）	300000.00	由农业综合执法支队承担的我市长江流域十年禁渔禁捕渔政执法工作，现申请市级财政补助 30 万元，主要用于渔政执法规范化建设。禁捕渔政执法网管、日常监管巡护员补助 。禁捕渔政执法日常监管巡查、联合执法、差旅费等费用等工作。满足日常渔政执法巡查、案件受理、执法处理、涉案物品处置、涉违规捕捞纠纷调处等执法监管需要，更好地履行长江禁捕渔政执法职能，依法打击非法捕捞行为，确保我市长江流域禁捕工作取得实效。
34		农业执法监督专项	100000.00	农资打假作为整顿和规范农资市场秩序的重要举措，由市农业综合执法支队全权承担，申请市级财政补助 10 万元，建设与农业执法监管功能定位相适应，按照“缺啥补啥、填平补齐”的原则，开展农资产品抽检、农资市场日常检查和“放心农资下乡宣传周”等相关宣传工作。
35		有毒有害津贴	79800.00	
36		有毒有害保健津贴	79800.00	2024 年度发放有毒有害保健津贴 7.98 万元。
37	101008	安康市农业机械化与农村经营工作站	300000.00	
38		专用项目	300000.00	
39		农民专业合作社和家庭农场专项资金	50000.00	为进一步推动全市家庭农场持续高质量发展，不断提升规范化管理水平，增强家庭农场带动、服务农户的能力，2024 年开展市级示范家庭农场创建工作。
40		农机安全管理工作经费	50000.00	对全市拖拉机、联合收割机进行免费注册登记、免费年检。对拖拉机、联合收割机驾驶员进行免费审验。
41		农机购置补贴工作经费	100000.00	通过对农机购置与应用补贴政策落实过程的监督和管理，充分发挥政策效益，推广农业新机械。
42		农民负担和农村土地承包管理专项资金	100000.00	完善土地确权及土地承包档案，促进农村土地承包规范化管理。
43	10109	安康市渔业生产工作站	150000.00	
44		专用项目	150000.00	
45		渔业安全生产专项	150000.00	贯彻落实中省市安全生产工作安排部署，扎实推进渔业安全生产专项整治。坚决遏制重特重大事故发生，确保全市渔业安全生产持续稳定向好。
46	101011	安康市农产品质量安全检验监测中心	404600.00	

47		专用项目	350000.00	
48		农产品质量安全“双品一标”认证及证后监管	200000.00	全年培育“两品一标”22个
49		创建全国名特优新高品质农产品全程质量控制试点市	100000.00	全年新增培育全国名特优新农产品10个，新增培育特质农产品11个。
50		农产品质量安全检验检测及风险评估	50000.00	推进“治违禁 控药残 促提升”三年行动，提升监测能力，开展风险监测，确保农产品质量安全。
51		有毒有害津贴	54600.00	
52		有毒有害保健津贴	54600.00	发放工作人员有毒有害保健津贴。
53	101013	安康市富硒产品研发中心	625200.00	
54		专用项目	600000.00	
55		富硒产业发展专项	600000.00	1. 项目目标：全面完成年度目标任务。 2. 项目实施方式：项目单位具体组织实施，市农业农村局、市财政局负责监督管理。 3. 项目资金来源：财政拨款。 4. 项目实施情况：实施重点实验室开放课题和中国富硒产业研究院富硒专项5项，申报富硒科技项目5项，开展硒产业调研、技术培训20次，硒文化展厅接待参观考察150次，聘用一名高层次人才，为国家级重点实验室正常运行提供人才保障。
56		有毒有害津贴	25200.00	
57		有毒有害保健津贴	25200.00	按时足额发放职工有毒有害保健津贴。

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

表 12

单位：元

序号	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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	287080.00	182080.00	0.00	93000.00	89080.00	0.00	89080.00	105000.00	0.00	267800.00	153500.00	0.00	104500.00	49000.00	0.00	49000.00	80300.00	34000.00	-19280.00	-28580.00	0.00	11500.00	-40080.00	0.00	-40080.00	-24700.00	34000.00
2	101	安康市农业农村局（市茶叶局）	287080.00	182080.00	0.00	93000.00	89080.00	0.00	89080.00	105000.00	0.00	267800.00	153500.00	0.00	104500.00	49000.00	0.00	49000.00	80300.00	34000.00	-19280.00	-28580.00	0.00	11500.00	-40080.00	0.00	-40080.00	-24700.00	34000.00
3	101001	安康市农业农村局	82500.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	52500.00	0.00	75500.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	45500.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7000.00	0.00
4	101002	安康市农业科学研究院	20000.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	101003	安康市蚕桑产业发展中心	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
6	101004	安康市畜牧兽医中心（市动物疫病预防控制中心）	45080.00	45080.00	0.00	2000.00	43080.00	0.00	43080.00	0.00	0.00	7000.00	7000.00	0.00	2000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	-38080.00	-38080.00	0.00	0.00	-38080.00	0.00	-38080.00	0.00	0.00

7	101005	安 康 市 农 作 物种子站	3000.00	300.000	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00
8	101006	安 康 市 农 业 技 术推广中心	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	101007	安 康 市 农 业 综 合 执 法 支 队	100500.00	48000.00	0.00	8000.00	40000.00	0.00	40000.00	52500.00	0.00	83800.00	45000.00	0.00	7000.00	38000.00	0.00	38000.00	24800.00	14000.00	-16700.00	-3000.00	0.00	-1000.00	-2000.00	0.00	-2000.00	-27700.00	14000.00
10	101008	安康市农业机 械化与农村经 营工作站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10500.00	10500.00	0.00	10500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10500.00	10500.00	0.00	10500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	101009	安康市渔业生 产工作站	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	101010	安 康 市 农 业 科 技 信 息 宣 传中心（安康 市 职 业 农 民 培育中心）	2000.00	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	101011	安康市农产品 质量安全检验 监测中心	9000.00	9000.00	0.00	5000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	9000.00	9000.00	0.00	5000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	101012	安康市畜禽良 种场	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	101013	安 康 市 富 硒 产 品研发中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—高标准农田建设工作经费

项 目 名 称			高标准农田建设工作经费		
主 管 部 门			安康市农业农村局（市茶业局）		
资 金 金 额（万元）			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过组织对农田建设项目开展日常监督检查、项目竣工验收等，完成不少于 12 万亩的高标准农田新建任务和改造提升任务，有效改善农业生产条件，提高粮食综合生产能力。				
年度绩效指标	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	新增高标准农田建设面积	≥12 万亩	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	
		时效指标	2023 年 1 月至 12 月	12 个月	
		成本指标	高标准农田建设工作经费	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	粮食产量增加，提高农民收入	有效提升	
		社会效益指标	项目区粮食综合生产能力	明显提升	
		生态效益指标	耕地质量提升	逐步提升	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—科研经费

项目名称			科研经费		
主管部门			安康市农业农村局（市茶业局）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	建立种植资源圃、收集实验材料 1000 余份、加速新品种选育，确保我市主导产业快速发展。				
年度绩效 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	引进材料	1000 份	
			实验筛选	40 次	
		质量指标	引进材料验收合格率	≥90%	
			筛选通过率	≥90%	
		时效指标	2023 年度	12 个月	
		成本指标	引进材料费用	10 万元	
			实验筛选费用	10 万元	
		社会效益指标	农业科研成果	提升	
		可持续影响指标	影响期限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业企业、农户满意度	≥90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—蚕桑产业技术创新与推广项目

项目名称			蚕桑产业技术创新与推广项目		
主管部门			安康市农业农村局（市茶业局）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	承担全市蚕桑种质资源保护工作，保护 100 个种质资源；在全市范围内加强蚕桑疫病防控及桑树病虫害防治技术指导工作，建立至少 10 个防治监测点				
年度绩效指标	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	保护种质资源	100 个	
			建立至少 10 个防治监测点	10 个监测点	
		质量指标	摸清资源现状、建立品种数据库完成率	100%	
			防治监测点覆盖率	100%	
		时效指标	2024 年度	12 个月	
		成本指标	总成本	15 万元	
	效益指标	经济效益指标	开展桑园病虫害防治，有效控制灾害发生，实现农民增收	不断增加农民收入	
			社会效益指标	实现蚕桑产业稳定高质量发展	不断提升发展质量
生态效益指标			提高单位面积桑叶产量，增加绿化指数	减少水土流失、净化环境	
可持续影响指标			影响期限	一年	
满意度指标		服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—蚕桑产业发展专项资金

项目名称			蚕桑产业发展专项资金		
主管部门			安康市农业农村局（市茶业局）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	在全市范围内改造及新建桑园，同时进行新机具示范与推广等工作；引进优良蚕、桑新品种进行示范与推广等工作；培育新型经营主体；加强蚕桑资源综合利用技术的研发力度，延伸蚕桑产业链条，拓宽蚕桑资源的利用途径。				
年度绩效指标	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	全市范围内改造及新建桑园	1 万亩	
			引进优良蚕、桑新品种进行示范与推广；加强蚕桑资源综合利用技术的研发力度	≥2 项	
		质量指标	新建、改造桑园合格率	≥90%	
			引进优良蚕、桑新品种进行示范与推广完成率；加强蚕桑资源综合利用技术的研发力度完成率	100%	
		时效指标	2024 度	12 个月	
		成本指标	总成本	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	蚕农增产增收率	≥20%	
			社会效益指标	全市范围内新建、改造桑园	提高桑园标准化技术水平
加强蚕桑资源综合利用技术的研发				提高资源综合利用	
生态效益指标			提高单位面积桑叶产量，增加绿化指数	减少环境污染	
可持续影响指标			影响期限	一年	
满意度指标		服务对象满意度指标	农户满意度	≥92%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—畜牧兽医专项

项目名称			畜牧兽医专项经费		
主管部门			安康市农业农村局（市茶业局）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		15.00
			其中：财政拨款		15.00
			其他资金		0.00
总体目标	围绕秦巴生态肉产业链建设，做好试验示范，推广名优特色安康生态富硒肉，提高安康猪肉类产品附加值，为安康畜牧业健康持续发展提供有力技术支撑。				
年度绩效指标	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	完成规模化富硒生猪生产试验	400 头	
			培育一世代种猪	50 头	
		质量指标	试验检测合格率	≥100%	
			培育基础种猪完成率	≥80%	
		时效指标	2024 年 1 月—12 月	12 个月	
		成本指标	开展实验费用	10 万元	
	培育工作费用		5 万元		
	效益指标	经济效益指标	提高秦巴生态富硒肉品质和肉品价值	稳定增收	
			社会效益指标	开发利用特色优良地方品种，打造秦巴生态富硒特色产品和品牌	长期
生态效益指标			开发利用安康天然富硒特色资源	中长期	
可持续影响指标			持续推进安康以生猪为主的畜牧业高质量发展	中长期	
满意度指标		服务对象满意度指标	养殖场（户）满意度	≥90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—畜禽屠宰专项经费

项目名称			畜禽屠宰专项经费		
主管部门			安康市农业农村局（市茶业局）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保证全市生猪产品出场质量安全，不发生重大畜产品质量安全事件。				
年度绩效指标	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	开展屠宰管理飞行检查全覆盖	≥13 次	
			开展全市屠宰企业产品质量安全风险评估	1 次	
			开展疫病和产品质量抽检	≥1500 份	
		质量指标	出场肉品合格率	≥90%	
			产品质量抽检	≥90%	
			重大动物疫病防控能力	提升	
		时效指标	2024 年 1-12 月	12 个月	
		成本指标	屠宰管理飞行检查	5 万元	
			疫病和产品质量抽检	7 万元	
			非洲猪瘟检测能力比对实验	3 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证产品质量安全，杜绝疫病向下流传播	长期	
		生态效益指标	环评和排放达标，三废处理合格	≥90%	
		可持续影响指标	促进畜牧业可持续健康发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	屠宰企业（户）满意度	≥90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

预算专项业务经费绩效目标表

表 13—农作物新品种引进试验、展示示范项目经费

项目名称			农作物新品种引进试验、展示示范项目经费		
主管部门			安康市农业农村局（市茶业局）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	在安康市各县（市、区）建立示范展示点 10 个，针对我市特殊区域、特定用途、特色产业，开展系列示范展示，通过试验示范筛选出优良骨干品种。主要筛选示范玉米、水稻、小麦、油菜等作物主推品种，为区域农业生产提供更为适宜的优良品种，为生产用种提供更多的选择。				
年度绩效指标	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	主要农作物品种试验示范数	10 个	
		质量指标	试验、示范、展示完成率	100%	
		时效指标	完成时间	1-12 月	
		成本指标	新品种试验示范展示费用	20 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	粮油稳产丰收	有效提升	
		生态效益指标	提高生产力	有效提升	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—农作物病虫害防控

项目名称			农作物病虫害防控		
主管部门			安康市农业农村局（市茶业局）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	开展农作物重大病虫害监测预警，农作物重大病虫害监测预警达到 85%以上，病虫害危害损失控制在 5%以下。				
年度绩效指标	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	农作物重大病虫害监测预警	1 年	
			农作物重大病虫害应急防控	≥1000 亩	
		质量指标	农作物重大病虫害预报及时准确率	≥85%	
			绿色防控示范点完成率	≥90%	
		时效指标	2024 年 1 月至 2024 年 12 月	12 个月	
		成本指标	农作物重大病虫害监测预警	6 万元	
			农作物重大病虫害应急防控	4 万元	
	效益指标	经济效益指标	病虫害危害损失控制率	≤5%	
			社会效益指标	重大病虫害监测防控能力	不断提升
生态效益指标			农业面源污染	减少	
可持续影响指标			影响期限	中长期	
满意度指标		服务对象满意度指标	群众对病虫害防控工作的满意度	≥90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—农业技术推广资金

项目名称			农业技术推广资金		
主管部门			安康市农业农村局（市茶业局）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	引进新品种 15 个、农业新技术 3 项、开展技术指导 20 次以上。推动集成一套高产高效栽培技术利用，达到亩增收 350 元以上，提升农业绿色高效生产。				
年度绩效指标	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	引进新品种	15 个	
			引进农业新技术	3 项	
			开展技术培训指导	≥20 次	
		质量指标	引进适应新品种成功率	60%	
			引进新技术成功率	100%	
			技术指导到位率	96%	
		时效指标	2024 年 1 月至 2024 年 12 月	12 个月	
		成本指标	新品种、新技术、试验示范技术推广等	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	农民亩增收	≥350 元	
			示范片平均亩增产量	≥6%	
		社会效益指标	推动集成一套高产高效栽培技术利用	逐步提升	
		生态效益指标	有效支撑农业绿色高效生产	提升	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—农产品质量安全监管提升专项

项目名称			农产品质量安全监管提升专项		
主管部门			安康市农业农村局（市茶业局）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过农产品质量安全监管专项实施，全面保障我市农产品质量安全工作，逐步完善农产品质量安全监管服务体系，强化农产品质量安全法律法规等知识的培训、宣传和普及，实现农产品质量安全层层管理模式，不断提高我市农产品质量安全水平，确保我市农产品质量安全工作取得实效。				
年度绩效指标	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	农产品质量安全日常监管、专项整治及农产品质量安全宣传等	≥6 次	
		质量指标	目标任务完成率	≥90%	
		时效指标	完成时间	1—12 个月	
		成本指标	开展农产品质量安全日常监管、专项整治及农产品质量安全宣传等费用	5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保我市农产品质量安全	提高	
		生态效益指标	保障我市农产品公众消费安全	提高	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—农业执法监督专项

项目名称			农业执法监督专项		
主管部门			安康市农业农村局（市茶业局）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过农业执法监督项目的实施，进一步完善农资农产品市场管理长效机制和执法机制，巩固经常性执法检查和专项治理相结合的工作模式，加大对违法违规行为打击力度，严厉打击取缔违法经营活动，保证农资产品质量安全；加强农资农产品质量安全知识的培训、宣传和普及工作，持续加大宣传力度，利用多种形式开展宣传，扩大覆盖面，提高农资经营企业以及群众的知晓度，引导全社会积极参与，营造良好的舆论氛围。				
年度绩效指标	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	抽检次数、日常检查次数、开展宣传活动次数	2次，4次，2次	
		质量指标	抽检、检查完成率；宣传知晓率	100%；≥90%	
		时效指标	按时完成	1-12月	
		成本指标	农资打假抽检费用；日常检查费用；相关宣传费用	2万元，4万元，4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障主要农产品有效供给	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众、农资经营户满意度	≥90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—渔政执法监管专项（十年禁捕）

项目名称			渔政执法监管专项（十年禁捕）			
主管部门			安康市农业农村局（市茶业局）			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		30.00	
			其中：财政拨款		30.00	
			其他资金		0.00	
总体目标	履行长江禁捕渔政执法职能，依法打击非法捕捞行为，确保我市长江流域禁捕工作取得实效。					
年度绩效指标	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	渔政执法规范化建设	一批		
			禁捕渔政执法网管、日常监管巡护员补助	12 个月		
			禁捕渔政执法日常监管巡查、联合执法等	≥12 次		
		质量指标	渔政执法规范化建设验收合格率	100%		
			禁捕渔政执法网管、日常监管巡护员补助完成率	100%		
			禁捕渔政执法日常监管巡查、联合执法等完成率	90%		
		时效指标	完成时间	12 个月		
		成本指标	渔政执法规范化建设	15 万元		
			禁捕渔政执法网管、日常监管巡护员补助	10 万元		
			禁捕渔政执法日常监管巡查、联合执法等费用	5 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	巩固禁捕工作成效，促进长江流域生态修复与保护	提高		
			生态效益指标	保护长江流域水生物资源	长期	
			可持续影响指标	影响期限	长期	
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。						

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—农民专业合作社和家庭农场专项资金

项目名称			农民专业合作社和家庭农场专项资金			
主管部门			安康市农业农村局（市茶业局）			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		5.00	
			其中：财政拨款		5.00	
			其他资金		0.00	
总体目标	一是强化示范引领、推动高质量发展。以示范引领为抓手，优化扶持政策，加强指导服务，促进小农户和现代农业有机衔接。二是开展农民专业合作社和家庭农场“两个提升”行动，进一步加快全市家庭农场发展步伐。					
年度绩效指标	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	市级以上示范家庭农场		≥20 个	
			规范市级以上农民专业合作社发展		≥20 家	
		质量指标	市级示范农民合作社合格率		100%	
			市级示范家庭农场合格率		100%	
		时效指标	2024 年 1 月至 12 月		12 个月	
		成本指标	差旅费		5 万元	
	效益指标	经济效益指标			4676 元	
		社会效益指标	通过“百场示范、百社引领”，培育发展壮大新型农业经营主体，促进农民增收，助力乡村振兴		不断提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。						

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—农机安全管理工作经费

项目名称			农机安全管理工作经费		
主管部门			安康市农业农村局（市茶业局）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	增强农机手遵章守规意识，提升农机“三率”水平，促进农机安全生产。				
年度绩效指标	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	农机安全生产培训	一次	
		质量指标	全市农机注册登记率	100%	
		时效指标	2024 年 1-12 月	12 个月	
		成本指标	工作经费	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	主要农作物耕种收综合机械化率	≥41%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机手满意度	≥90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—农机购置补贴工作经费

项目名称			农机购置补贴工作经费		
主管部门			安康市农业农村局（市茶业局）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	通过对农机购置与应用补贴政策落实过程的监督和管理，充分发挥政策效益，推广农业新机械。				
年度绩效指标	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	指导落实上级下达的补贴资金计划	252 万元	
		质量指标	全市补贴资金实施率	≥80%	
		时效指标	2024 年 1-12 月	12 个月	
		成本指标	工作经费	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农机服务收入	稳步增长	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥85%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—农民负担和农村土地承包管理专项资金

项目名称			农民负担和农村土地承包管理专项资金			
主管部门			安康市农业农村局（市茶业局）			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		10.00	
			其中：财政拨款		10.00	
			其他资金		0.00	
总体目标	完善土地确权及土地承包档案，促进农村土地承包规范化管理。					
年度绩效指标	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	督察次数		≥10 次	
			培训次数		1 次	
		质量指标	培训完成率		≥99%	
		时效指标	2024 年 1 月-12 月		12 个月	
		成本指标	督察费用		5 万元	
			培训费用		5 万元	
	效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	土地承包纠纷上访案件在所有社会上访事件中占比率		<10%
生态效益指标						
可持续影响指标			影响期限		长期	
满意度指标		服务对象满意度指标	农民满意度		≥90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。						

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—2024 年渔业安全生产专项资金

项目名称			2024 年渔业安全生产专项资金		
主管部门			安康市农业农村局（市茶业局）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	坚决遏制重特重大事故发生，确保全市渔业安全生产持续稳定向好。				
年度绩效指标	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	组织开展安全生产排查整治	≥4 次	
		质量指标	渔业安全生产保障率	≥90%	
		时效指标	实施期限	12 个月	
		成本指标	渔业安全生产专项排查整治管理工作经费	15 万元	
	效益指标	经济效益指标	应急救援物资储备和突发事件处置能力	提高	
			社会效益指标	重大渔业安全生产事故	不发生
生态效益指标			水生生物环境	改善	
可持续影响指标			渔业资源循环利用	长期	
满意度指标		服务对象满意度指标	渔业养殖业主对渔业安全生产督察指导工作的满意度	≥90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—农产品质量安全“双品一标”认证及证后监管

项目名称			农产品质量安全“双品一标”认证及证后监管		
主管部门			安康市农业农村局（市茶业局）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	培育绿色（有机）食品认证企业和产品、农产品地标登记保护产品，强化名优特新农产品申报、实施地标保护工程、加强品牌宣介。				
年度绩效指标	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	培育“两品一标”	22 个	
		质量指标	任务完成率	100%	
		时效指标	2024 年度	12 个月	
		成本指标	认证及证后监管费用	20 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供优质农产品供给	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	认证企业及受益群众满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—创建全国名特优新高品质农产品全程质量控制试点市

项目名称			创建全国名特优新高品质农产品全程质量控制试点市			
主管部门			安康市农业农村局（市茶业局）			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		10.00	
			其中：财政拨款		10.00	
			其他资金		0.00	
总体目标	全年新增培育全国名特优新农产品 10 个；新增培育特质农产品 11 个。					
年度绩效指标	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	培育全国名特优新农产品（个）		10	
			培育特质农产品（个）		11	
		质量指标	任务完成率		100%	
		时效指标	2024 年度		12 个月	
		成本指标	创建全国名特优新高品质农产品全程质量控制试点市相关费用		10 万元	
	效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	全市规模农产品生产主体追溯管理覆盖率		90%
生态效益指标						
可持续影响指标			影响期限		长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	相关认证生产经营企业及受益群众满意度		95%
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。						

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—农产品质量安全检验监测及风险评估

项目名称			农产品质量安全检验监测及风险评估		
主管部门			安康市农业农村局（市茶业局）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	推进“治违禁、控药残、促提升”三年行动，提升监测能力，开展风险监测，确保农产品质量安全。				
年度绩效指标	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	组织完成市级农产品定量监测数	1248 份	
		质量指标	任务完成率	100%	
		时效指标	2024 年度	12 个月	
		成本指标	检验监测费用	5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农产品质量安全度	不断提升	
		生态效益指标	促进企业和种养殖户规范使用农兽药，减少药物残留。	效果显著	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农产品质量安全检验监测工作满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—富硒产业发展专项

项目名称			富硒产业发展专项		
主管部门			安康市农业农村局（市茶业局）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障单位及窗口职能基本运行；保障中国富硒产业研究院和两个国家级重点实验室运行。				
年度绩效指标	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	实施实验室开放课题和富硒专项	5 项	
			申报科技项目	5 项	
			硒产业调研及技术培训	20 次	
			硒展厅参观接待	150 次	
		质量指标	实施实验室开放课题和富硒专项完成率	90%	
			申报科技项目完成率	100%	
			硒产业调研及技术培训完成率	100%	
			硒展厅参观接待完成率	100%	
		时效指标	2024. 1-2024. 12	12 个月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	科技创新能力和社会服务能力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
满意度指标		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—有毒有害保健津贴

项目名称			有毒有害保健津贴		
主管部门			安康市农业农村局（市茶业局）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	65.94	
			其中：财政拨款	65.94	
			其他资金	0.00	
总体目标	发放 2024 年度有毒有害保健津贴，保障相关岗位干部职工合法权益。				
年度绩效指标	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	有毒有害保健津贴发放人数	157 人	
		质量指标	发放完成率	100%	
		时效指标	2024 年度	12 个月	
		成本指标	有毒有害保健津贴	65.94 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障从事有毒有害工作人员身体健康	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		安康市农业农村局（市茶业局）			
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
	人员经费和公用经费	工资福利支出、公用经费支出及对个人和家庭的补助。控制财政支出额度，保障人员经费、日常公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修维护费、公务接待费等	4686.63	4686.63	0.00
	专项业务经费	主要用于开展农业农村行业专项业务支出。包括：高标准农田建设、农业科研、蚕桑产业发展、畜禽屠宰管理、农作物新品种引进实验示范推广、农作物病虫害控制、渔政执法监管（十年禁捕）、农业执法监管、农机安全管理、农民负担和农村土地承包管理、农民专业合作社和家庭农场、农产品质量安全检验监测及风险评估、双品一标认证及证后监管等。	455.94	455.94	0.00
	金额合计		5142.57	5142.57	0.00
年度 总体 目标	1. 保障部门干部工资及时发放，单位正常运转畅通； 2. 提升粮食和重要农产品稳产保供能力； 3. 做好“土特产”文章，推动产业融合发展； 4. 统筹推动宜居宜业和美乡村建设； 5. 持续深化农村改革。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障机关及局属单位机构数	13 个预算单位
			组织农业行业会议等（次）	≥5 次
			新增高标准农田面积	≥12 万亩
		质量指标	人员及公用经费保障率	100%
			本级及下属单位经费保障率	100%
			依据年度工作计划完成各项工作任务	≥96%
		时效指标	2024 年 1 月至 12 月	12 个月
		成本指标	人员及公用经费	4686. 63 万元
			专项业务工作经费	455. 94 万元
	效益指标	经济效益指标	项目区特色产业促进农民增收	持续促进
		社会效益指标	粮食和重要农产品稳产保供能力	有效提升
			产业融合发展	有效推动
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善
			耕地质量	逐步提升
		可持续影响指标	保障农业农村工作顺利开展	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥90%
			项目区群众满意度	≥90%
注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。				

专项资金总体绩效目标表

表 15

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			年度总目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
年 度 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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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。					