

安康市农业农村局（市乡村振兴局）（汇总）
2026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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

因涉密，不予公开。

（二）机构设置

因涉密，不予公开。

二、工作任务

2026年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届历次全会精神为指导，全面贯彻落实中央和省委、市委农村工作会议精神，把树立和践行正确政绩观贯穿各项工作始终，紧盯建设秦巴山区特色农业强市“一个目标”，守牢粮食安全、不发生规模性返贫致贫“两个底线”，推动“城乡融合”“一二三产融合”“农文旅融合”“三个融合”，统筹发展科技农业、绿色农业、质量农业、品牌农业“四个农业”，实施农业科技人才保障、农业现代经营主体培育提升、乡村治理现代化、乡村建设提标升级和强村富民机制保障“五项工程”，实现农林牧渔业增加值增长4%，努力把农业建成现代化大产业、使农村基本具备现代生活条件、让农民生活更加富裕美好。具体抓好以下几方面工作：一是聚焦粮食稳产保供，着力增强农业综合生产能力。始终把粮食安全抓在手上、放到心上，落实到行动上，及时将全年粮食生产任务分解落实到镇村、到作物、到地块，环环紧扣、月月紧盯、季季紧抓，确保粮食播种面积稳定在333万亩、产量75万吨以上，油料种植不低于110万亩。要落实最严格的耕地保护制度，巩固撂荒地治理成果，常态化开展后期监管，坚决遏制“大棚房”问题反弹回潮。要有序推进大水面生态渔业、稻渔综合种养和冷水渔业发展，全力冲刺生态渔业倍增目标，力争水产品产量突破 8.5 万吨。二是聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果，着力提升常态化帮扶实效。把常态化帮扶纳入乡

乡村振兴战略统筹实施，保持过渡期后帮扶政策总体稳定，健全统一规范、精准识别、动态调整的常态化防止返贫致贫监测帮扶体系，完善防止返贫致贫对象认定办法，做到早发现、早干预、早帮扶。对农村低收入人口实行分层分类帮扶，落实相应兜底式保障和开发式帮扶措施，稳步提升“三保障”和饮水安全保障水平，构筑更加牢固的防止返贫致贫防线。三是聚焦全产业链融合发展，着力构建现代化农业产业体系。推进农业品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，扩大绿色、有机、名特优新和地理标志等优质农产品生产规模，以质优保价优。运用工业理念、链式思维打破传统产业壁垒，做足做活“粮头食尾”“畜头肉尾”“农头工尾”加工转化增值文章，构建从农田到餐桌的全产业链条。持续实施“富硒+有机”品牌提升行动，大力宣传推介“秦巴优品 硒有安康”农业全品类区域公用品牌，打造更多“拳头”单品支撑品牌建设，加快构建“品牌定位、品质支撑、市场推广、价值变现”的完整体系。四是聚焦学习运用“千万工程”经验，着力创造乡村优质生活空间。分类有序、片区化推进乡村振兴，因地制宜完善区域联定、规划联审、项目联谋、工作联推、成效联评乡村建设实施机制，强化36个整流域、整片区示范带吸引力和承载力，以点带面推动产业连片发展、环境连片整治、组织连片共建，创建省级“千万工程”示范村50个以上，高标准打造3个市级和美乡村综合示范片区，策划发布5条以上精品休闲旅游线路，逐步提高农村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度。全力保障《安康市和美乡村规划建设与服务管理促进条例》颁布施行、宣传解读、政策培训，推进全市宜居宜业和美乡村规划、建设、服务、管理等活动长效化、规范化、法治化进程，提升镇村干部与各类农业经营主体乡村运营能力。五是聚焦完善乡村治理体系，着力提高乡村社会文明程度。要着眼增强基层党组织政治功能和组织功能，加强村级“两委”班子人选县级联审，选优配强村干部队伍特别是村级组织带头人，充分发挥农村党支部的核

心作用、自治组织的基础作用、集体经济组织和合作组织的纽带作用以及社会组织的补充作用，为党建引领基层治理提供坚强保障。持续推广“321”“无忧调解超市”等行之有效的基层治理模式，推动新时代“枫桥经验”在群众自治实践中取得新成效，进一步健全完善矛盾纠纷源头预防、排查预警、多元化解工作机制，配合做好扫黑除恶、平安乡村建设等工作，做到小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。六是聚焦激活农业农村发展动力，着力深化农村领域改革。坚持“保障居住、管住乱建、盘活闲置”，全面加强农村宅基地审批管理，鼓励农民依法将闲置住房盘活利用。坚持全面清查、分类整治、闭环整改、长效管控，扎实开展农村集体“三资”突出问题专项整治，维护农村集体经济组织和农民群众合法权益。

三、预算单位构成

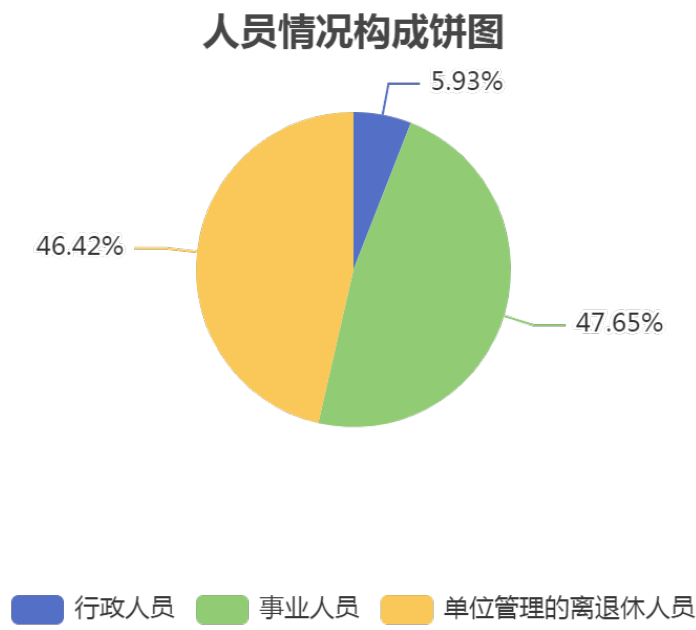
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有13个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市农业农村局（市乡村振兴局）	
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监测中心	
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

截至上年底，本部门人员编制331人，其中行政编制37人、事业编制294人；实有人员307人，其中行政34人、事业273人。单位管理的离退休人

员266人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入6395.05万元，其中一般公共预算拨款收入6395.05万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加331.95万元，增长5.48%，增长的主要原因是：一是正常工资调整人员经费增加，二是渔业安全生产专项经费投入增加；本部门当年预算支出6395.05万元，其中一般公共预算拨款支出6395.05万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加331.95万元，增长5.48%，增长的主要原因是：一是正常工资调整人员经费增加，二是渔业安全生产专项经费投入增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入6395.05万元，其中一般公共预算拨款收入6395.05万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加331.95万元，增长5.48%，增长的主要原因是：一是正常工资调整人员经费增加，二是渔业安全生产专项经费投入增加；本部门财政拨款支出6395.05万元，其中一般公共预算拨款支出6395.05万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加331.95万元，增长5.48%，增长的主要原因是：一是正常工资调整人员经费增加，二是渔业安全生产专项经费投入增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出6395.05万元，较上年增加331.95万元，增长5.48%，增长的主要原因是：一是正常工资调整人员经费增加，二是渔业安全生产专项经费投入增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出6395.05万元，其中：

1. 行政单位离退休(2080501)32.27万元，较上年减少6.36万元，下降16.47%，下降的主要原因是：上下年退休人员医疗费补助功能科目使用不一致。

2. 事业单位离退休(2080502)75.01万元，较上年增加1.84万元，增长2.51%，增长的主要原因是：事业退休人员增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)556.77万元，较上年增加36.73万元，增长7.06%，增长的主要原因是：工资调整缴费基数增加。

4. 其他社会保障和就业支出(2089999)19.55万元，较上年减少2.68万元，下降12.07%，下降的主要原因是：上下年功能科目使用调整。

5. 行政单位医疗(2101101)33.13万元，较上年增加3.28万元，增长

10.98%，增长的主要原因是：工资调整缴费基数增加。

6. 事业单位医疗(2101102)130.26万元，较上年增加14.36万元，增长12.39%，增长的主要原因是：工资调整缴费基数增加。

7. 公务员医疗补助(2101103)65.60万元，较上年增加13.38万元，增长25.63%，增长的主要原因是：工资调整缴费基数增加。

8. 行政运行(2130101)1048.52万元，较上年增加33.67万元，增长3.32%，增长的主要原因是：工资结构调整，工资性支出增加。

9. 事业运行(2130104)2963.78万元，较上年增加193.06万元，增长6.97%，增长的主要原因是：工资结构调整，工资性支出增加。

10. 科技转化与推广服务(2130106)125.00万元，较上年无增减。

11. 农产品质量安全(2130109)40.00万元，较上年无增减。

12. 执法监管(2130110)10.00万元，较上年无增减。

13. 行业业务管理(2130112)10.00万元，较上年无增减。

14. 对外交流与合作(2130114)450.00万元，较上年无增减。

15. 农业生产发展(2130122)15.00万元，较上年无增减。

16. 农村合作经济(2130124)5.00万元，较上年无增减。

17. 其他农业农村支出(2130199)435.00万元，较上年增加70.00万元，增长19.18%，增长的主要原因是：一是上下年功能科目使用不一致，上年度精准扶贫信息员工资支出列在一般行政管理事务支出，本年度列在其他农业农村支出，二是渔业安全生产专项经费投入增加。

18. 住房公积金(2210201)380.16万元，较上年增加24.68万元，增长6.94%，增长的主要原因是：工资调整缴费基数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

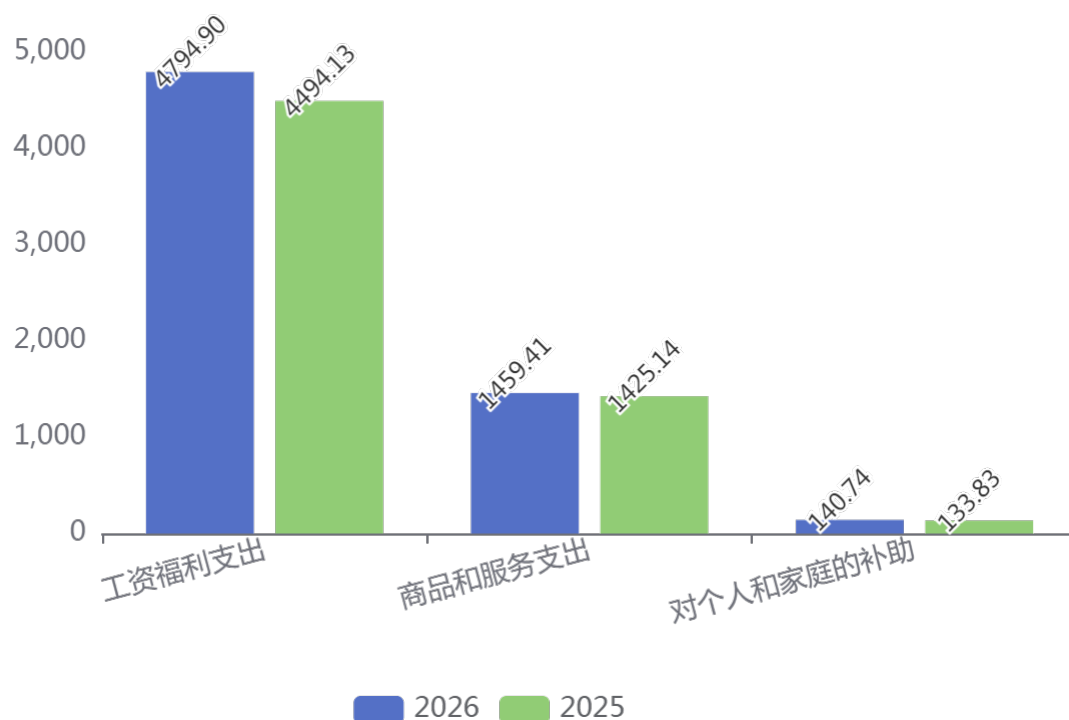
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6395.05万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)4794.90万元，较上年增加300.78万元，增长6.69%，增长的主要原因是：工资结构调整，工资性支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)1459.41万元，较上年增加34.27万元，增长2.40%，增长的主要原因是：因工资增加计提工会经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)140.74万元，较上年增加6.91万元，增长5.16%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6395.05万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)997.25万元，较上年增加53.77万元，增长5.70%，增长的主要原因是：工资结构调整，工资性支出增加。

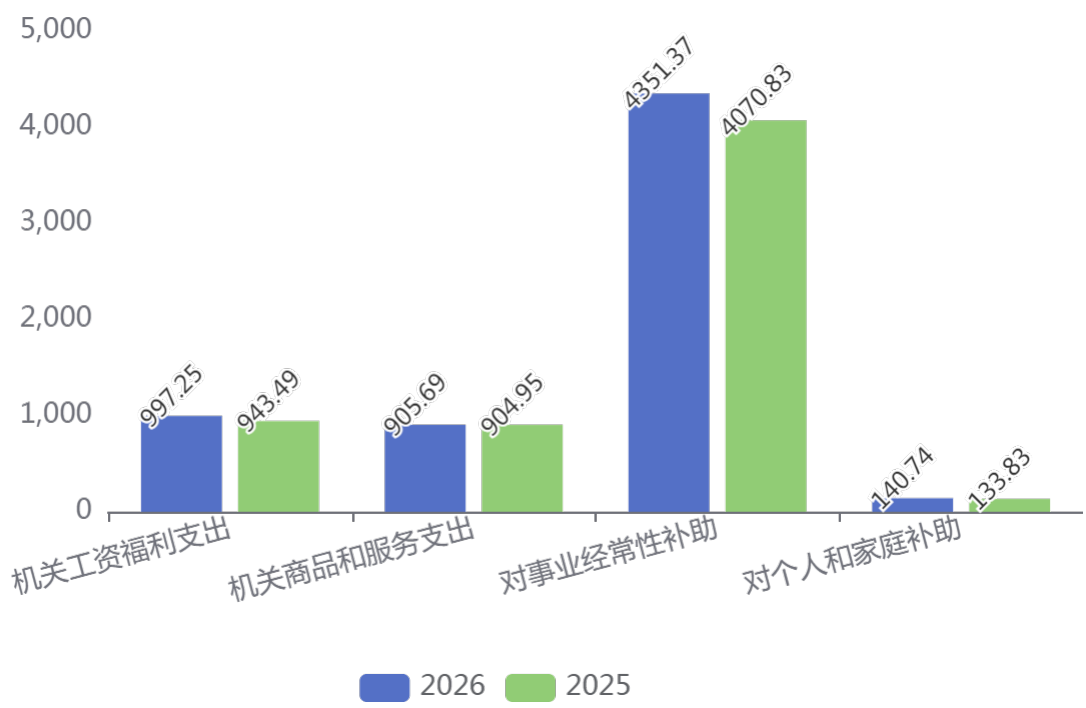
(2) 机关商品和服务支出(502)905.69万元，较上年增加0.74万元，增长0.08%，增长的主要原因是：因工资增加计提工会经费增加。

(3) 对事业经常性补助(505)4351.37万元，较上年增加280.55万元，增长6.89%，增长的主要原因是：工资结构调整，工资性支出增加。

(4) 对个人和家庭补助(509)140.74万元，较上年增加6.91万元，增长

5.16%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.75万元，较上年减少2.15万元，下降12.72%，下降的主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费11.85万元，较上年下降1.15万元，下降8.85%，下降的主要原因是：厉行节约，压减公务接待费支出。

公务用车运行维护费2.90万元，较上年下降1.00万元，下降25.64%，下降的主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行维护费支出。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出14.85万元，较上年下降5.28万元，下降26.23%，下降的主要原因是：厉行节约，压减会议费支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出6.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因工作需要，根据专项业务经费预算安排情况列支预算。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	市委农村工作领导小组会（第一次）	2026年3月	60	1.08	
2	全市农业农村工作会	（根据工作计划）待定	100	1.55	
3	“千万工程”工作推进会	（根据工作计划）待定	80	2.48	
4	高标准农田项目建设推进会	（根据工作计划）待定	50	0.78	
5	高标准农田项目建设现场会	（根据工作计划）待定	80	2.48	
6	“千万工程”工作现场会	（根据工作计划）待定	90	2.33	
7	市委农村工作领导小组会（第二次）	（根据工作计划）待定	60	1.86	
8	全市蚕桑产业发展工会现场推进会	（根据工作计划）待定	110	1.79	
9	全市种子工作会	2026年3月	50	0.5	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	防返贫预警监测信息系统业务培训（第一期）	（根据工作计划）待定	100	3	
2	防返贫预警监测信息系统业务培训（第二期）	（根据工作计划）待定	100	3	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备44台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6395.05万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排94.48万元，较上年增加0.57万元，增长0.60%，增长的主要原因是工资结构调整，工资增加故而工会经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

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

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

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

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市农业农村局（市乡村振兴局）（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	63950512.09	一、部门预算	63950512.09	一、部门预算	63950512.09	一、部门预算	63950512.09
1、财政拨款	63950512.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	53050512.09	1、机关工资福利支出	9972518.69
(1)一般公共预算拨款	63950512.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	47949047.36	2、机关商品和服务支出	9056867.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3694069.10	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1407395.63	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	60000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	43513730.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10900000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6835904.52	(2)商品和服务支出	10900000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1407395.63
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2289948.42	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	50963021.35	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3801637.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	63950512.09	本年支出合计	63950512.09	本年支出合计	63950512.09	本年支出合计	63950512.09
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	63950512.09	支出总计	63950512.09	支出总计	63950512.09	支出总计	63950512.09

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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									
	合计	63950512.09	63950512.09										
101	安康市农业农村局（市乡村振兴局）	63950512.09	63950512.09										
101001	安康市农业农村局（市乡村振兴局）	14539181.61	14539181.61										
101002	安康市农业科学研究院	9347273.25	9347273.25										
101003	安康市蚕桑产业发展中心	6208670.68	6208670.68										
101004	安康市畜牧兽医中心	5627461.71	5627461.71										
101005	安康市农作物种子站	2883540.87	2883540.87										
101006	安康市农业技术推广中心	7340864.25	7340864.25										
101007	安康市农业综合执法支队	3820053.87	3820053.87										
101008	安康市农业机械化与农村经营工作站	4965995.38	4965995.38										
101009	安康市渔业生产工作站	2407193.07	2407193.07										
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）	1772521.56	1772521.56										
101011	安康市农产品质量安全检验监测中心	2591714.65	2591714.65										
101012	安康市畜禽良种场	277277.04	277277.04										
101013	安康市富硒产品研发中心	2168764.15	2168764.15										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	63950512. 09	63950512. 09								
101	安康市农业农村局（市乡村振兴局）	63950512. 09	63950512. 09								
101001	安康市农业农村局（市乡村振兴局）	14539181. 61	14539181. 61								
101002	安康市农业科学研究院	9347273. 25	9347273. 25								
101003	安康市蚕桑产业发展中心	6208670. 68	6208670. 68								
101004	安康市畜牧兽医中心	5627461. 71	5627461. 71								
101005	安康市农作物种子站	2883540. 87	2883540. 87								
101006	安康市农业技术推广中心	7340864. 25	7340864. 25								
101007	安康市农业综合执法支队	3820053. 87	3820053. 87								
101008	安康市农业机械化与农村经营工作站	4965995. 38	4965995. 38								
101009	安康市渔业生产工作站	2407193. 07	2407193. 07								
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）	1772521. 56	1772521. 56								
101011	安康市农产品质量安全检验检测中心	2591714. 65	2591714. 65								
101012	安康市畜禽良种场	277277. 04	277277. 04								
101013	安康市富硒产品研发中心	2168764. 15	2168764. 15								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	63950512.09	一、财政拨款	63950512.09	一、财政拨款	63950512.09	一、财政拨款	63950512.09
1、一般公共预算拨款	63950512.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	53050512.09	1、机关工资福利支出	9972518.69
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	47949047.36	2、机关商品和服务支出	9056867.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3694069.10	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1407395.63	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	60000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	43513730.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10900000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6835904.52	(2)商品和服务支出	10900000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1407395.63
		10、卫生健康支出	2289948.42	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	50963021.35	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3801637.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	63950512.09	本年支出合计	63950512.09	本年支出合计	63950512.09	本年支出合计	63950512.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	63950512.09	支出总计	63950512.09	支出总计	63950512.09	支出总计	63950512.09

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	63950512.09	49356442.99	3694069.1	10900000	
208	社会保障和就业支出	6835904.52	6835904.52			
20805	行政事业单位养老支出	6640422.61	6640422.61			
2080501	行政单位离退休	322706	322706			
2080502	事业单位离退休	750051.85	750051.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5567664.76	5567664.76			
20899	其他社会保障和就业支出	195481.91	195481.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	195481.91	195481.91			
210	卫生健康支出	2289948.42	2289948.42			
21011	行政事业单位医疗	2289948.42	2289948.42			
2101101	行政单位医疗	331288.32	331288.32			
2101102	事业单位医疗	1302625.9	1302625.9			
2101103	公务员医疗补助	656034.2	656034.2			
213	农林水支出	51023021.35	36428952.25	3694069.1	10900000	
21301	农业农村	51023021.35	36428952.25	3694069.1	10900000	
2130101	行政运行	10485175.88	8662245	1822930.88		
2130104	事业运行	29637845.47	27766707.25	1871138.22		
2130106	科技转化与推广服务	1250000			1250000	
2130109	农产品质量安全	400000			400000	
2130110	执法监管	100000			100000	
2130112	行业业务管理	100000			100000	
2130114	对外交流与合作	4500000			4500000	
2130122	农业生产发展	150000			150000	
2130124	农村合作经济	50000			50000	
2130199	其他农业农村支出	4350000			4350000	
221	住房保障支出	3801637.8	3801637.8			
22102	住房改革支出	3801637.8	3801637.8			
2210201	住房公积金	3801637.8	3801637.8			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			63950512.09	49356442.99	3694069.1	10900000	
301	工资福利支出			47949047.36	47949047.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3730260	3730260			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13728291	13728291			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1720390	1720390			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1089610	1089610			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2050334	2050334			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6811634.25	6811634.25			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	115620	115620			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6996204	6996204			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1107951.04	1107951.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4459713.72	4459713.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	331288.32	331288.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1302625.9	1302625.9			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	106867.2	106867.2			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	401138.22	401138.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13063.33	13063.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	182418.58	182418.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	796744.8	796744.8			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3004893	3004893			
302	商品和服务支出			14594069.1		3694069.1	10900000	
30201	办公费	50201	办公经费	742900		442900	300000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	468360		468360		
30202	印刷费	50201	办公经费	70000		70000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3700		3700		
30206	电费	50502	商品和服务支出	81000		70000	11000	
30207	邮电费	50201	办公经费	35000		35000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2700		2700		
30211	差旅费	50201	办公经费	330000		180000	150000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	220000		105000	115000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	111000		61000	50000	
30214	租赁费	50201	办公经费	16000		16000		
30215	会议费	50202	会议费	143500		59850	83650	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5000			5000	

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
30216	培训费	50203	培训费	60000			60000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60500		60500		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	58000		58000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80000		50000	30000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5640000			5640000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	131000		72000	59000	
30228	工会经费	50201	办公经费	106867.2		106867.2		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	420201.9		420201.9		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	29000		29000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	633840		533840	100000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	516600		456600	60000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1208260		41910	1166350	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3350640		340640	3010000	
303	对个人和家庭的补助			1407395.63	1407395.63			
30301	离休费	50905	离退休费	193936	193936			
30302	退休费	50905	离退休费	683120.14	683120.14			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	134904	134904			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	84720	84720			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	221407.85	221407.85			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4740	4740			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	84567.64	84567.64			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	53050512.09	49356442.99	3694069.1	
208	社会保障和就业支出	6835904.52	6835904.52		
20805	行政事业单位养老支出	6640422.61	6640422.61		
2080501	行政单位离退休	322706	322706		
2080502	事业单位离退休	750051.85	750051.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5567664.76	5567664.76		
20899	其他社会保障和就业支出	195481.91	195481.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	195481.91	195481.91		
210	卫生健康支出	2289948.42	2289948.42		
21011	行政事业单位医疗	2289948.42	2289948.42		
2101101	行政单位医疗	331288.32	331288.32		
2101102	事业单位医疗	1302625.9	1302625.9		
2101103	公务员医疗补助	656034.2	656034.2		
213	农林水支出	40123021.35	36428952.25	3694069.1	
21301	农业农村	40123021.35	36428952.25	3694069.1	
2130101	行政运行	10485175.88	8662245	1822930.88	
2130104	事业运行	29637845.47	27766707.25	1871138.22	
2130106	科技转化与推广服务				
2130109	农产品质量安全				
2130110	执法监管				
2130112	行业业务管理				
2130114	对外交流与合作				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	3801637.8	3801637.8		
22102	住房改革支出	3801637.8	3801637.8		
2210201	住房公积金	3801637.8	3801637.8		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			53050512.09	49356442.99	3694069.1	
301	工资福利支出			47949047.36	47949047.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3730260	3730260		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13728291	13728291		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1720390	1720390		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1089610	1089610		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2050334	2050334		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6811634.25	6811634.25		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	115620	115620		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6996204	6996204		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1107951.04	1107951.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4459713.72	4459713.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	331288.32	331288.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1302625.9	1302625.9		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	106867.2	106867.2		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	401138.22	401138.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13063.33	13063.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	182418.58	182418.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	796744.8	796744.8		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3004893	3004893		
302	商品和服务支出			3694069.1		3694069.1	
30201	办公费	50201	办公经费	442900		442900	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	468360		468360	
30202	印刷费	50201	办公经费	70000		70000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3700		3700	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70000		70000	
30207	邮电费	50201	办公经费	35000		35000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2700		2700	
30211	差旅费	50201	办公经费	180000		180000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	105000		105000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	61000		61000	
30214	租赁费	50201	办公经费	16000		16000	
30215	会议费	50202	会议费	59850		59850	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60500		60500	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	58000		58000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	72000		72000	
30228	工会经费	50201	办公经费	106867.2		106867.2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	420201.9		420201.9	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	29000		29000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	533840		533840	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	456600		456600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41910		41910	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	340640		340640	
303	对个人和家庭的补助			1407395.63	1407395.63		
30301	离休费	50905	离退休费	193936	193936		
30302	退休费	50905	离退休费	683120.14	683120.14		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	134904	134904		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	84720	84720		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	221407.85	221407.85		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4740	4740		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	84567.64	84567.64		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10900000	
101	安康市农业农村局（市乡村振兴局）	10900000	
101001	安康市农业农村局（市乡村振兴局）	7200000	
	专用项目	7200000	
	其他农业农村支出	7200000	
	富硒产业高质量发展院地合作专项经费	4500000	主要用于院地合作专家工作站和富硒重点实验室等科技创新平台运行发展、开放课题、科研成果转化等相关支出。
	高标准农田建设项目工作经费	500000	主要对高标准农田建设过程中聘请专家进行评审、指导、检查、督促、培训，同时对高标准农田建设数据进行套合分析处理，对建设质量进行抽测。
	精准扶贫信息员工资（2026）	500000	主要用于精准扶贫信息员工资、社会保障缴费及其他工资福利性支出。
	陕西省防返贫预警监测平台安康市巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接大数据平台维护服务专项经费	500000	陕西省防返贫预警监测平台安康市巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接大数据平台在数据汇聚、智能分析、风险预警、精准帮扶等方面发挥了不可替代的作用，已成为我市开展防止返贫工作的核心工具，是保障核心业务连续性的迫切需要，是适应政策动态调整的客观要求，是应对数据源变化与质量提升的内在需求，是提升预警智能化与精准化水平的关键举措。
	乡村振兴工作运转经费	500000	该项目主要为保障乡村振兴各项重点工作任务的完成，促进经济发展的稳定
	中国社会扶贫网运营经费	700000	主要为市慈善协会用于中国社会扶贫网在安推广应用相关支出
101002	安康市农业科学研究院	200000	
	专用项目	200000	
	农业专项资金	200000	
	科研经费	200000	我院承担全市主导产业及粮油、特色水果、马铃薯、果蔬种植资源收集、保护、新品种选育和经费测算。
101003	安康市蚕桑产业发展中心	650000	
	专用项目	650000	
	科技转化与推广服务	650000	
	蚕桑产业发展专项项目	500000	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。
	蚕桑产业技术创新与推广项目	150000	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；
101004	安康市畜牧兽医中心	300000	
	专用项目	300000	
	其他农业农村支出	300000	
	畜牧兽医专项2026	150000	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。
	畜禽屠宰专项	150000	组织实施屠宰行业监管，开展“飞行”检查；组织屠宰环节产品质量安全风险评估；开展生猪产品质量安全采样检测，组织屠宰企业非洲猪瘟检测能力比对。
101005	安康市农作物种子站	200000	
	专用项目	200000	
	科技转化与推广服务	200000	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农作物新优品种试验、展示、示范及主导品种筛选专项经费	200000	2026年1-12月，结合县域特色优势产业，以玉米、水稻、小麦等主要农作物及油菜、蔬菜、中药材等非主要农作物为主，建立农作物新优品种展示示范点，通过试验示范筛选出适宜在我市不同生态区域推广种植的优良骨干品种，开展系列展示示范，充分发挥新优品种在粮食增产、农业增效和农民增收中的作用和潜能。
101006	安康市农业技术推广中心	200000	
	专用项目	200000	
	科技转化与推广服务	200000	
	农业技术推广资金	100000	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150元以上，提升农业绿色高效生产。
	农作物病虫害防控	100000	农作物重大病虫害监测预警工作
101007	安康市农业综合执法支队	450000	
	专用项目	450000	
	农产品质量安全	50000	
	2026年农产品质量安全执法能力提升专项	50000	农产品质量安全日常执法检查、专项整治及农产品质量安全普法宣传工作
	其他农业农村支出	300000	
	渔政执法监管专项	300000	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、禁捕渔政执法护渔员保险；禁捕渔政执法日常监管巡查、联合执法等工作。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。
	执法监管	100000	
	2026年农业执法监督专项	100000	通过农业执法监督项目的实施，持续改善我市农业综合执法手段和执法装备，提升执法监督能力和软硬件设备水平，提高农业综合执法能力，全面推进我市农业执法监督规范化建设，实现“形象统一、装备齐全、行为规范、工作高效、保障有力”的目标，为全市农业生产及农产品质量安全、农业农村经济健康持续发展提供有力保障。
101008	安康市农业机械化与农村经营工作站	300000	
	专用项目	300000	
	行业业务管理	300000	
	农机安全管理工作经费	50000	对全市拖拉机、联合收割机进行免费注册登记、免费年检。
	农机购置补贴工作经费	100000	农机购置与应用补贴政策宣传、工作督导检查
	农民负担和农村土地承包管理专项资金	100000	提高全市土地承包仲裁工作水平，降低土地承包纠纷上访率
	农民专业合作社和家庭农场专项资金	50000	发展壮大新型农业经营主体。
101009	安康市渔业生产工作站	350000	
	专用项目	350000	
	其他农业农村支出	350000	
	渔业安全生产专项	350000	主要用于全市渔业安全生产管理、培训演练、专项整治等支出。
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）	100000	
	专用项目	100000	
	其他农业农村支出	100000	
	2026年农业科技信息宣传暨农业农村视频会议系统运行维护资金	100000	农业科技信息宣传暨农业农村视频会议系统运行维护资金
101011	安康市农产品质量安全检验检测中心	350000	
	专用项目	350000	
	农产品质量安全	350000	
	巩固提升全国名特优新高品质农产品全程质量控制样板市创建成果	100000	1.项目目标：全年新增培育全国名特优新产品3个，新增培育特质农产品5个； 2.项目实施方式：产业化推进，精准化管控，标准化生产，信息化赋能，品牌化营销，组织化提升； 3.项目资金来源：财政拨款； 4.项目实施情况：在全市各县（市）区进行调研考察，确定重点产业、重点县区及经营主体，通过产业化推进，精准化管控，标准化生产，信息化赋能，品牌化营销，组织化提升。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农产品质量安全“两品一标”认证及证后监管	200000	1. 项目目标：全年培育“两品一标”农产品25个； 2. 项目实施方式：产业化推进，精准化管控，标准化生产，信息化赋能，品牌化营销，组织化提升； 3. 项目资金来源：财政拨款； 4. 项目实施情况：在全市各县（市）区进行调研考察，确定重点产业、重点县区及经营主体，通过产业化推进，精准化管控，标准化生产，信息化赋能，品牌化营销，组织化提升。
	农产品质量安全风险监测	50000	1. 项目目标：完成农产品质量安全监测抽检1476批次； 2. 项目实施方式：对全市范围内农产品质量安全状况开展风险监测，重点监测禁限用药物、常规农兽药残留超标； 3. 项目资金来源：财政拨款； 4. 项目实施情况：开展农产品质量安全风险监测，切实落实农产品质量安全定量监测2.0批次 / 千人目标任务。
101013	安康市富硒产品研发中心	600000	
	专用项目	600000	
	其他农业农村支出	600000	
	富硒产业发展专项	600000	重点围绕申报省、市科研项目、提供检验检测服务、硒产业调研及技术培训指导、以及硒展厅接待参观等，保障中国富硒产业研究院和两个国家级重点实验室运行。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况														
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费				
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
101	安康市农业农村局（市乡村振兴局）	400300	169000			130000	39000		39000	201300	30000	356000	147500			118500	29000			29000	148500	60000	-44300	-21500			-11500	-10000		-10000	-52800	30000
101001	安康市农业农村局（市乡村振兴局）	400300	169000			130000	39000		39000	201300	30000	356000	147500			118500	29000			29000	148500	60000	-44300	-21500			-11500	-10000		-10000	-52800	30000
101002	安康市农业农村局（市乡村振兴局）	241300	60000			60000				181300		253500	50000			50000				29000	148500	60000	-44300	-21500			-11500	-10000		-10000	-37800	60000
101003	安康市农业科学研究院	20000	20000			20000						20000	20000			20000																
101004	安康市蚕桑产业发展中心	5000	5000			5000						5000	5000			5000																
101005	安康市畜牧兽医中心	8000	8000			3000	5000		5000			8000	8000			3000	5000		5000													
101006	安康市农作物种子站	13000	3000			3000				10000		8000	3000			3000				5000		-5000									-5000	
101007	安康市农业技术推广中心	10000	10000			10000						10000	10000			10000																
101008	安康市农业综合执法支队	76500	36500			6500	30000		30000	10000	30000	25000	25000			5000	20000		20000				-51500	-11500			-1500	-10000		-10000	-10000	-30000
101009	安康市农业机械化与农村经营工作站	10500	10500			10500						10500	10500			10500																
101010	安康市渔业生产工作站	5000	5000			5000						5000	5000			5000																
101011	安康市农业科技信息宣传中心（安康市职业农民培育中心）																															
101012	安康市农产品质量安全检验检测中心	9000	9000			5000	4000		4000			9000	9000			5000	4000		4000													
101013	安康市畜禽良种场																															
101013	安康市富硒产品研发中心	2000	2000			2000						2000	2000			2000																

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			富硒产业高质量发展院地合作专项经费		
主管部门			安康市农业农村局（市乡村振兴局）		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	450.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	450.00	
			其他资金		
总体目标	通过建立院地合作专家工作站、院地合作科技创新平台，设置重点实验室开放课题，解决富硒产业关键技术问题，深化“国家级首席专家+地方学科带头人+科研推广单位+现代经营主体”的协同创新产业发展体系，推动富硒产业向技术链、产业链和创新链中高端攀升，带动群众增收，助推乡村振兴，将安康打造为秦巴山区农业强市发挥重要作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	平台业务经费	270万元	5
			开放课题经费	100万元	5
			专项科研经费	80万元	5
	产出指标	数量指标	院地合作专家工作站	5个	10
			设置富硒产业开放课题	8-10个	10
			转化富硒科技成果	2项	10
			申报富硒科研项目	5项	5
			制定富硒标准	3项	10
			申请专利	3件	5
		质量指标	目标任务完成率	100%	5
		时效指标	完成时间	2026年1月至12月	5
	效益指标	社会效益指标	安康富硒产业科技创新对外影响力	提高	5
		可持续影响指标	影响期限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位满意率	≥98%	5

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			陕西省防返贫预警监测平台—安康市巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接大数据平台维护服务专项经费		
主管部门			安康市农业农村局（市乡村振兴局）		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	委托第三方专业机构对系统基础环境运维保障、平台功能维护与适应性优化以及数据治理与质量提升，确保防止返贫监测预警机制高效运转，为科学决策、精准帮扶提供坚实可靠的数据支撑和技术保障。				
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	经济成本指标	安康市巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接大数据平台维护服务专项经费	50万元	5
	产出指标	数量指标	委托第三方机构	1家	10
			业务培训次数	2次	10
		质量指标	委托手续合规率	100%	5
			平台全年整体可用率	≥99.5%	10
		时效指标	完成时间	2026年1月至12月	10
		效益指标	社会效益指标	返贫风险识别精准度	稳步提升
	风险预警响应处置平均时长			进一步缩短	10
	监测对象帮扶措施精准度			稳步提升	10
	可持续影响指标		影响期限	中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层用户对平台易用性和稳定性的满意度	≥90%	5

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		精准扶贫信息员工资（2026）			
主管部门		安康市农业农村局（市乡村振兴局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	按时足额发放精准扶贫信息员工资，充分调动人员工作积极性，保障监测数据质量。				
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	经济成本指标	精准扶贫信息员工资	50万元	10
	产出指标	数量指标	聘用精准扶贫信息员	≥7名	10
		质量指标	聘用合规率	100%	15
			工资发放到位率	100%	15
		时效指标	完成时间	2026年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	监测数据质量	稳步提升	10
		可持续影响指标	影响期限	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	精准扶贫信息员满意度	≥95%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			高标准农田建设项目工作经费		
主管部门			安康市农业农村局（市乡村振兴局）		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	对高标准农田建设全过程进行指导、监管，确保完成省级下达的建设任务，提高我市高标准农田建设管理水平。				
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	经济成本指标	高标准农田建设工作经费	50万元	10
	产出指标	数量指标	组织评审、验收项目数	≥10个	10
			下县（市）区指导检查次数	≥12次	10
			开展会议、培训	≥3次	10
		质量指标	目标任务完成率	100%	10
		时效指标	完成时间	2026年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	高标准农田建设管理水平	稳步提升	10
		可持续影响指标	影响期限	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	县区满意度	≥95%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中国社会扶贫网运营经费			
主管部门		安康市农业农村局（市乡村振兴局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	70.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	通过中国社会扶贫网的推广应用，组织社会力量助力乡村振兴，切实发挥网络平台功能作用，持续推进我市乡村全面振兴。				
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	经济成本指标	中国社会扶贫网运营经费	70万元	10
	产出指标	数量指标	支持中国社会扶贫网在安运营机构	1个	10
		质量指标	手续合规率	100%	15
			网络运行畅通率	≥95%	15
		时效指标	完成时间	2026年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	组织社会力量助力乡村振兴成效	显著	10
		可持续影响指标	影响期限	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对扶贫网在安运营满意度	≥95%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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（市乡村振兴局）		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	承担全市蚕桑种质资源保护工作，保护不少于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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本	15万	10
	产出指标	数量指标	保护种质资源不少于	100个	5
			建立至少10个防治监测点	10个监测点	5
		质量指标	摸清资源现状、建立品种数据库完成率	100%	5
			防治监测点覆盖率	100%	5
		时效指标	完成时间	2026年1-12月	10
		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，促进农民增收	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	10
	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	效果较明显	10
	可持续影响指标		影响期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		蚕桑产业发展专项项目			
主管部门		安康市农业农村局（市乡村振兴局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	在全市范围内新建及改造桑园1万亩，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；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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本	50万	10
	产出指标	数量指标	全市范围内改造及新建桑园	1万亩	5
			引进优良蚕、桑品种进行示范与推广；加强养蚕新技术新装备推广	≥2项	5
		质量指标	改造、新建桑园合格率	100%	5
			引进优良蚕、桑品种进行示范与推广完成率；加强养蚕新技术新装备推广完成率	100%	5
		时效指标	完成时间	2026年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	蚕农增产增收	≥2000万元	10
		社会效益指标	全市范围内改造及新建桑园，引进优良蚕、桑品种进行示范与推广	不断提高	10
		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	效果显著	10
		可持续影响指标	影响期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥92%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		畜禽屠宰专项			
主管部门		安康市农业农村局（市乡村振兴局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	确保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，督导落实屠宰企业主体责任。				
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	经济成本指标	推进生猪屠宰质量管理规范（GMP）实施	5万	10
			疫病和产品质量抽检	4万	10
			建设视频监控平台	6万	10
	产出指标	数量指标	开展屠宰管理飞行检查全覆盖	≥12次	5
			开展全市屠宰企业产品质量安全风险评估	1次	5
			开展疫病和产品质量抽检	≥1200份	5
		质量指标	出场肉品质合格率	≥90%	5
			产品质量抽检率	≥90%	5
			重大动物疫病防控能力	提升	5
		时效指标	2026年1-12月	12个月	5
	效益指标	社会效益指标	保证畜产品质量安全，严把检疫关，杜绝病害猪肉流出屠宰场。	长期	5
		生态效益指标	环评和排放达标，三废处理合格	≥90%	5
		可持续影响指标	促进畜牧业持续健康发展	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	屠宰企业（户）满意度	≥90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			畜牧兽医专项2026		
主管部门			安康市农业农村局（市乡村振兴局）		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	按时间节点有序开展生猪标准化养殖场培育创建和养殖技术培训，组织相关企业参加各类推介活动。				
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	经济成本指标	开展技术培训费用	3万元	10
			产品推介宣传费	5万元	10
			富硒猪肉养殖场技术指导、样品采集检测	7万元	10
	产出指标	数量指标	开展养殖技术培训	1次	5
			开展技术指导、样品采集检测	10次	5
			“富硒猪肉”“安康猪肉”名特优新产品推介宣传	3次	5
		质量指标	技术培训完成率	≥100%	5
			示范场培育完成率	100%	5
			产品推介宣传完成率	≥80%	5
		时效指标	2026年1月—12月	个月	10
	效益指标	经济效益指标	提高秦巴生态富硒肉品品质和肉品附加值	稳定增收	5
		社会效益指标	提升生猪养殖水平，打造秦巴生态富硒特色产品和品牌	提升	5
		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	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意度	≥90%	5

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		富硒产业发展专项			
主管部门		安康市农业农村局（市乡村振兴局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	60.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	用于保障单位以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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	运行成本	60万元	10
		社会成本指标	/	/	0
		生态环境成本指标	/	/	0
	产出指标	数量指标	申报科技项目	3-5项	5
			开展检验检测服务	≥200批次	5
			硒产业调研及技术培训指导	≥20次	5
			硒展厅参观接待/硒科普宣传	≥100次	5
		质量指标	申报科技项目完成率	100%	5
			提供检验检测服务完成率	100%	5
			硒产业调研/技术培训指导完成率	100%	5
			硒展厅参观接待/硒科普宣传完成率	98%	5
		时效指标	项目完成时间	2026年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	/	/	0
		社会效益指标	科技创新能力和社会服务能力	提升	10
		生态效益指标	/	/	0
		可持续影响指标	影响期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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（市乡村振兴局）		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	农机安全宣传、培训、督察、指导。				
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	经济成本指标	工作经费	5万元	20
	产出指标	数量指标	对全市拖拉机、联合收割机进行免费注册登记、免费年检工作	一项	10
		质量指标	全市农机注册登记率	100%	10
		时效指标	2025年1-12月	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	农机手国家农机安全免费管理惠农政策知晓率	≥90%	10
		可持续影响指标	影响期限	中长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	15

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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（市乡村振兴局）		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	提高全市土地承包仲裁工作水平，降低土地承包纠纷上访率				
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	经济成本指标	工作经费	10万元	10
	产出指标	数量指标	督查次数	≥10次	10
			培训次数	1次	10
		质量指标	督察完成率	100%	10
			培训完成率	100%	10
		时效指标	2026年1-12月	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	土地承包纠纷上访件在所有社会 上访件中占比率	<10%	10
		可持续影响指标	影响期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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（市乡村振兴局）		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	农机购置与应用补贴政策宣传、工作督导检查				
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	经济成本指标	工作经费	10万元	20
	产出指标	数量指标	指导落实上级下达的补贴资金计划	500万元	10
		质量指标	全市补贴资金兑付率	≥95%	10
		时效指标	2026年1-12月	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	促进农机服务收入	稳步增长	10
		社会效益指标	提升农机化率	稳步提升	10
		可持续影响指标	影响期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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（市乡村振兴局）		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	发展壮大新型农业经营主体。				
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	经济成本指标	工作经费	5万元	10
	产出指标	数量指标	规范提升农民专业合作社数量	≥10个	5
			规范培育家庭农场数量	≥15个	5
		质量指标	规范化农民专业合作社合格率	100%	10
			规范化家庭农场合格率	100%	10
		时效指标	2026年1-12月	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	带动农户比普通农户增收	20%	10
		社会效益指标	培育发展壮大新型农业经营主体，助力乡村振兴	不断提升	10
		可持续影响指标	影响期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			巩固提升全国名特优新高品质农产品全程质量控制样板市创建成果		
主管部门			安康市农业农村局（市乡村振兴局）		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	全年新增培育全国名特优新农产品3个，新增培育特质农产品5个。				
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	经济成本指标	项目资金	10万元	10
	产出指标	数量指标	培育全国名特优新农产品（个）	3个	10
			培育特质农产品（个）	5个	10
		质量指标	任务完成率	100%	20
		时效指标	任务完成时间	2026年1月1日-2026年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	优质农产品供给	稳步增长	10
		可持续影响指标	影响期限	长期	10
	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%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			农产品质量安全“两品一标”认证及证后监管		
主管部门			安康市农业农村局（市乡村振兴局）		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	全年培育“两品一标”农产品25个。				
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	经济成本指标	认证及证后监管费用	20万元	10
	产出指标	数量指标	培育“两品一标”农产品	25个	20
		质量指标	任务完成率	100%	20
		时效指标	任务完成时间	2026年1月1日-2026年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	提供优质农产品供给	不断提升	10
		可持续影响指标	影响期限	长期	10
	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%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农产品质量安全风险监测			
主管部门		安康市农业农村局（市乡村振兴局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	完成农产品质量安全监测采样1476批次，重点监测禁限用药物、常规农兽药残留超标。				
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	经济成本指标	项目资金	5万元	10
	产出指标	数量指标	组织完成市级农产品定量监测数量	1476批次	20
		质量指标	任务完成率	100%	20
		时效指标	任务完成时间	2026年1月1日-2026年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全度	不断提升	10
		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	5
		可持续影响指标	影响期限	长期	5
	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的满意度	≥95%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			科研经费		
主管部门			安康市农业农村局（市乡村振兴局）		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	建立种质资源圃，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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	引进材料费用	10万元	10
			试验筛选费用	10万元	10
	产出指标	数量指标	引进材料	1000份	10
			试验筛选	40次	10
		质量指标	引进材料合格率	≥90%	10
			试验筛选通过率	≥90%	10
		时效指标	完成时间	2026年1月-2026年12月	10
	效益指标	社会效益指标	农业科研成果	显著提升	10
		可持续影响指标	影响期限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业企业、农户满意度	≥90%	5

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年农业科技信息宣传暨农业农村视频会议系统运行维护资金			
主管部门		安康市农业农村局（市乡村振兴局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	农业科技信息宣传暨农业农村视频会议系统运行维护资金				
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	经济成本指标	视频会议后勤服务费	6.5万元	10
			视频会议运行维护费	3.5万元	10
	产出指标	数量指标	计划服务维护会议场数	50场	10
		质量指标	确保会议服务到位率	100%	10
			确保设备运行无故障天数	100天	10
		时效指标	任务完成时间	2026年1月-2026年12月	10
	效益指标	社会效益指标	节约会议经费、降低行政成本，提升农业管理决策效率和应急处置能力	提高	10
		可持续影响指标	影响期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员及分会场参会人员对我服务的满意度	≥90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			渔业安全生产专项		
主管部门			安康市农业农村局（市乡村振兴局）		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	35.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	35.00	
			其他资金		
总体目标	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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	渔业安全生产管理工作经费	35万元	10
	产出指标	数量指标	组织开展安全生产排查整治	≥4次	10
			开展渔业安全生产演练活动	≥2次	10
		质量指标	渔业安全生产保障率	≥90%	10
			安全生产演练活动保障率	≥90%	10
		时效指标	实施期限	2026年1月-12月	10
		效益指标	经济效益指标	生态渔业产量产值	提高
	社会效益指标		重大渔业安全生产事故	不发生	5
	生态效益指标		水生生物环境	持续改善	5
	可持续影响指标		渔业资源循环利用	长期	5
	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查指导工作的满意度	≥90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			农作物新优品种试验、展示、示范及主导品种筛选专项经费		
主管部门			安康市农业农村局（市乡村振兴局）		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	根据县市区不同的地理区域优势及特点，结合县域特色优势产业，以玉米、水稻、小麦等主要农作物及油菜、蔬菜、中药材等非主要农作物为主，建立农作物新优品种展示示范点，通过试验示范筛选出适宜在我市不同生态区域推广种植的优良骨干品种，为全市农作物品种科学合理布局、指导粮油生产、加快更新换代提供依据；针对我市特殊区域、特定用途、特色产业，开展系列展示示范，充分发挥新优品种在粮食增产、农业增效和农民增收中的作用和潜能，以保证粮食安全、农村社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	新优品种筛选试验、示范展示等费用	15万元	20
			田间考察、品种评价、指导服务等费用	5万元	10
	产出指标	数量指标	建立农作物新优品种展示示范点数量	≥15个	5
			筛选品种数	≥40个	5
		质量指标	品种展示示范点建立完成率	≥95%	5
			主栽品种筛选完成率	≥95%	5
		时效指标	完成时间	2026年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	粮油稳产丰收	有效提升	6
		社会效益指标	提高生产力	有效提升	8
		可持续影响指标	影响期限	中长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			乡村振兴工作运转经费		
主管部门			安康市农业农村局（市乡村振兴局）		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	保障农业农村局履行乡村振兴统筹协调、督导推进、业务指导、宣传培训登日常工作运转需要，确保乡村振兴年度重点任务、项目实施、政策落实、考核迎验等工作高效有序开展，全面提升乡村振兴工作管理效能和服务水平。				
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	经济成本指标	乡村振兴工作经费	50万元	10
	产出指标	数量指标	组织召开工作部署、调度、推进等会议次数	≥6次	10
			基层指导、政策宣传、项目调度、集中督导等	≥2轮	10
			覆盖县区数	12个县（市）区	10
		质量指标	目标任务完成率	100%	10
		时效指标	完成时间	2026年1月至12月	5
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴统筹协调机制运行	高效	10
			产业发展等工作保障	有力	10
		可持续影响指标	影响期限	中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇（街道）、村（社区）对农业农村局服务满意度	≥95%	5
			干部职工、服务对象对工作保障满意度	≥95%	5

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农业技术推广资金			
主管部门		安康市农业农村局（市乡村振兴局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	新品种，新技术推广作物单产持续提高，农民科学种植技术水平持续提升，示范点持续增收增效。				
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	经济成本指标	新品种、新技术引进、试验示范技术推广等	10万元	10
	产出指标	数量指标	引进新品种。	15个	8
			引进农业新技术。	3项	6
			开展技术培训指导。	≥20次	6
		质量指标	引进适应新品种成功率	60%	6
			引进新技术成功率	100%	6
			技术指导到位率	96%	6
		时效指标	完成时间	2026年3月-2026年12月	6
	效益指标	经济效益指标	农民亩增收	≥150元	6
			示范片平均亩增产量	≥10%	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	6
		生态效益指标	有效支撑农业绿色高效生产	提升	6
		可持续影响指标	影响期限	长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	6

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			农作物病虫害防控		
主管部门			安康市农业农村局（市乡村振兴局）		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	农作物重大病虫害监测预警等工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	农作物重大病虫害监测预警	10万元	15
	产出指标	数量指标	农作物重大病虫害监测预警信息	≥5期	10
		质量指标	农作物重大病虫害预报及时准确率	≥85%	10
		时效指标	完成时间	2026年1月-12月	15
	效益指标	经济效益指标	病虫害危害损失控制率	≤5%	10
		社会效益指标	重大病虫害监测防控能力	不断提升	10
		可持续影响指标	影响期限	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年农业执法监督专项			
主管部门		安康市农业农村局（市乡村振兴局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10万元	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	10万元		
		其他资金			
总体目标	通过农业执法监督项目的实施，持续改善我市农业综合执法手段和执法装备，提升执法监督能力和软硬件设备水平，提高农业综合执法能力，全面推进我市农业执法监督规范化建设，实现“形象统一、装备齐全、行为规范、工作高效、保障有力”的目标，为全市农业生产及农产品质量安全、农业农村经济健康发展提供有力保障。				
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	经济成本指标	农业综合执法监督费用	2万元	10
			提升农业执法装备费用	4万元	10
			农业法律法规宣传费用	4万元	10
	产出指标	数量指标	农业综合执法监督次数	≥2次	10
			提升农业执法装备数量	一批	10
			农业法律法规宣传次数	≥2次	5
		质量指标	目标任务完成率	≥90%	10
		时效指标	完成时间	2026年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障主要农产品有效供给	提高	10
		可持续影响指标	影响期限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	5

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年农产品质量安全执法能力提升专项		
主管部门			安康市农业农村局（市乡村振兴局）		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5万元	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5万元	
			其他资金		
总体目标	通过农产品质量安全执法能力提升项目的实施，进一步完善农产品质量安全执法长效机制，巩固日常执法检查和专项治理相结合的工作模式，加大对农产品质量安全违法违规行为的打击力度，严厉打击取缔违法违规生产经营活动，保证农产品质量安全；加强农产品质量安全法律法规的培训、宣传和普法工作，持续加大宣传力度，利用多种形式开展宣传，扩大覆盖面，提高农产品生产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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	农产品质量安全日常执法检查、专项整治及农产品质量安全普法宣传费用。	5万元	20
	产出指标	数量指标	农产品质量安全日常执法检查、专项整治及农产品质量安全普法宣传。	≥6次	10
		质量指标	目标任务完成率	≥90%	10
		时效指标	完成时间	2026年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	确保我市农产品质量安全	提高	10
		可持续影响指标	影响期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	20

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			渔政执法监管专项		
主管部门			安康市农业农村局（市乡村振兴局）		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30万元	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	30万元	
			其他资金		
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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	渔政执法规范化建设执法装备、护渔员装备	10万元	5
			禁捕渔政执法网管费用	5万元	5
			禁捕渔政执法护渔员保险费用	10万元	5
			禁捕渔政执法日常巡查、联合执法等费用	5万元	10
	产出指标	数量指标	渔政执法规范化建设执法装备、护渔员装备	一批	5
			禁捕渔政执法网管人数	1人	5
			禁捕渔政执法护渔员保险人数	534人	5
			渔政执法日常巡查、联合执法等	≥12次	5
		质量指标	渔政执法规范化建设执法装备、护渔员装备验收合格率	100%	5
			禁捕渔政执法网管工资发放率	100%	5
			禁捕渔政执法护渔员保险保障率	100%	5
			渔政执法日常巡查、联合执法等完成率	100%	5
		时效指标	完成时间	2026年1月-12月	5
	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	5
		生态效益指标	保护长江流域水生物资源	长期	5
		可持续影响指标	影响期限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	5

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		安康市农业农村局（市乡村振兴局）				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员及日常公用经费	依据部门职能，保障部门人员工资、补贴、奖金支出，保障日常工作运转支出。	5305.05	5305.05		
	部门预算专项业务经费	主要用于完成富硒产业高质量发展院地合作、高标准农田建设管理、防返贫大数据平台维护、科研经费、畜牧屠宰、农产品质量安全、农业综合执法、农村集体资产管理、蚕桑产业发展、富硒产业发展等支出。	1090	1090		
	金额合计		6395.05	6395.05		
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、二十届历次全会精神为指导，全面贯彻落实中央和省、市委农村工作会议精神，把树立和践行正确政绩观贯穿各项工作始终，紧盯建设秦巴山区特色农业强市“一个目标”，“守牢粮食安全、不发生规模性返贫致贫”两个底线”，推动“城乡融合”“一二三产融合”“农文旅融合”“三个融合”，统筹发展科技农业、绿色农业、质量农业、品牌农业“四个农业”，实施农业科技人才保障、农业现代经营主体培育提升、乡村治理现代化、乡村建设提标升级和强村富民机制保障“五项工程”，实现农林牧渔业增加值增长4%，努力把农业建成现代化大产业、使农村基本具备现代生活条件、让农民生活更加富裕美好。					
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	经济成本指标	人员及公用经费	5305.05万元	2.5	
			部门预算专项业务经费	1090万元	2.5	
	产出指标	数量指标	保障机关及局属单位机构数量	13个预算单位	5	
			粮食播种面积	333万亩	5	
			水产品产量	≥8.5万吨	5	
			稳定桑园面积	≥20万亩	5	
			创建省级千万工程示范村	≥50个	5	
			院地合作专家工作站	5个	5	
			参加或组织开展农产品品牌招商推介活动次数	≥3次	5	
		质量指标	依据年度工作计划完成各项工作任务	≥96%	5	
		时效指标	完成时间	2026年1月至12月	5	
	效益指标	经济效益指标	农业产业综合生产能力和效益	稳步提升	5	
			农村居民人均可支配收入	提高	5	
		社会效益指标	农村集体经济健康发展	有效促进	5	
			“秦巴优品·硒有安康”农业全品类区域公用品牌影响力	持续扩大	5	
		生态效益指标	受污染耕地安全利用率	93%	5	
畜禽粪污资源化利用率			91%	5		
可持续影响指标		促进农业农村工作可持续发展	全面促进	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对农业农村工作的满意度	≥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		执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：		
	其中：财政拨款			其中：财政拨款		
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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