

# 宁强县农业农村局 2025 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分：部门概况

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

### 第二部分：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

县农业农村局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行农业农村工作法律法规和中、省、市、县有关方针、政策；统筹协调乡村振兴战略实施。

2、统筹推动发展全县农村社会事业、公共服务、文化、基础设施和乡村治理。牵头组织实施改善农村人居环境工作。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。协调抓好产业扶贫相关工作。承担农业行业安全生产监管工作。

3、贯彻落实中、省、市、县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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理、土地承包纠纷仲裁有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村产权流转交易、农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导全县农业产业、农产品加工业、农产品销售、流通、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行

行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责全县种植业、畜牧业、渔业水产、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。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。

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工作。指导农业检验检测体系建设。

7、组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、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。承担外来物种管理相关工作。

8、负责全县农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县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。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。

9、负责农业防灾减灾、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、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责全县农业投资管理。编制全县农业投资项目建

设规划，提出农业投资 规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动全县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。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。

12、指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育、新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外交流合作工作。

14、统筹协调和监管指导全县农业综合执法工作。负责全县农业行政执法体系建设，承担普法宣传，有关规范性文件的起草、审查以及行政复议和行政应诉工作。

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

16、牵头负责农业食药项目招商小组工作；负责农业农村领域招商引资工作和相关服务保障工作。

17、负责农业生产污染控制、农村清洁、农业生产废弃物综合利用等；负责农用地类别划定及受污染耕地治理、修复；监督指导农业、畜牧业规划环境影响评价及《宁强县

生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。

18、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他工作任务。

内设机构主要有：办公室、产业发展股质、监法规股、人教信息股、农改农经股、农机农建股 6 个股室组成。

## 二、工作任务

（一）抓好农业产业发展。围绕建设“生态茶园、特色菌园、道地园、精品果园、放心菜园”，全县主抓茶叶、食用菌、中药材三大主导产业，各镇办因地制宜抓好两个特色产业，促进农民稳定增收，巩固提升脱贫攻坚成果。2025 年计划新建茶园 2000 亩，改造低产茶园 1.5 万亩，新建清洁化茶叶加工厂 7 个；发展食用菌 5000 万袋以上；建成道地药材产业基地 3.5 万亩，其中天麻 3 万亩，淫羊藿 5000 亩，新建时令水果园 5000 亩，改造干果园 5000 亩；发展高山蔬菜 11300 亩，设施蔬菜 3600 亩，烟叶 7000 亩；恢复生猪生产，稳定畜禽生产规模，出栏生猪 22 万头、牛 1.5 万头、羊 1.2 万只、家禽 130 万只，养殖中蜂 3 万箱。

（二）提升产业扶贫成效。一是抓贫困户产业覆盖。逐户落实产业发展项目，确保有劳动能力、有产业发展条件和发展意愿的贫困户至少有 1 个稳定增收产业项目。二是抓产业扶贫项目建设。切实抓好项目规划，合理安排资金投向，确保项目精准性。抢抓春季产业发展的黄金季，早安排、

早启动、早开工、早见效。加强督导检查，强化项目资金使用管理，提升产业扶贫项目建设成效。三是抓带贫经营主体。培育一批与贫困户联结紧密的新型经营主体，完善、推广产业扶贫模式，把更多的贫困户吸引到产业发展中来。督促经营主体履约履责，确保贫困户收益。四是抓集体经济。强化财政注入资金使用管理，指导各村集体经济组织以参股、控股或独立经营等投资方式，大力发展特色优势产业项目，发展壮大集体经济。五是抓产销对接。积极组织经营主体参加产品推介展销活动，开拓市场销售。推进短链销售、订单农业、产销直供，鼓励农超对接、农批对接，推进农产品消费扶贫。六是抓技术服务。切实发挥产业指导员和产业技术服务110指挥体系作用，开展产业技术帮扶，为产业发展提供强有力的科技支撑。

（三）保障农业生产安全。一是稳定粮油生产，推广新品种、新技术，开展高产示范基地建设，全县粮油播种面积稳定在55万亩，粮油产量稳定在10万吨。二是加强农产品质量监管，扎实开展农产品质量检验检测，积极积极推进“三品一标”（二品一标）认证，加快建立质量追溯体系，推动农产品品牌建设。扎实开展“农产品质量安全专项整治”和“农资打假专项行动”。抓好动植物检验检疫，加强农药、种子、化肥、兽药、饲料、农机等市场监管工作，加强农资市场检查执法力度。三是抓好畜禽防疫，加强春秋

两季动物防疫和非 洲猪瘟为主的重大动物疫病防控工作，确保不发生区域性重大动物疫病流行，为产业发展保驾护航。四是加强农机、沼气安全监管，确保无重大农业安全事故 发生。五是加强渔业监管，严厉打击非法电鱼、毒鱼等违法行为，保护渔业资 源和渔业生态环境。六是治理农村生态环境，大力推进畜禽粪污资源化利用，深入开展农药化肥减量行动，加强农膜污染治理，推进秸秆综合利用，推进高标准基本农田建设，确保无破坏生态环境的事件发生。

（四） 深入开展农村环境整治。加快完善基础设施，建立健全长效机制，落实农村人居环境整治三年行动计划，用好扶持政策，实施好农村人居环境整治项目建设，大力开展农村人居环境整治。采取新建一批、改造一批、提升一批、整治一批的思路，加快推进“厕所革命” ，改造农 村卫生厕所 8500 户，其中无害化卫生厕所 3000 户。深入开展村庄清洁行动，健全农村环境整治工作体系和机制，补齐环卫设施，加强农村保洁员队伍建设，不断改善农村卫生环境，提升村容户貌。强化宣传，规范管理，落实农户“门前三包”责任制，切实提升广大农民群众的环保意识，确保农村环境整治持续有效开展。

（五） 深化农村综合改革。完善农村基本经营制度，落实好第二轮土地承 包到期后再延长 30 年的政策。深化农村土地承包经营权改革，推进农村土地所有权、承包权、经

营权“三权分置”，引导农村土地有序流转，鼓励发展多种形式适度规模经营。严格农村宅基地管理，进一步深化农村宅基地制度改革试点。深化农村集体产权制度改革，强化集体资产管理，有序开展集体资产折股量化、股份合作制改革，探索拓宽农村集体经济发展路径，发展壮大集体经济。继续深化集体林权制度、农业水价等改革。深化农业综合行政执法改革，完善执法体系，提高执法能力。

（六）加强农村基层治理。充分发挥党组织领导作用，认真落实《中国共产党农村基层组织工作条例》，组织群众发展乡村产业，增强集体经济实力，带领群众共同致富；动员群众参与乡村治理，增强主人翁意识，维护农村和谐稳定；教育引导群众革除陈规陋习，弘扬公序良俗，培育文明乡风。严格村党组织书记监督管理，建立健全村务监督机制，全面落实“四议两公开”。持续向贫困村、软弱涣散村、集体经济薄弱村派驻第一书记。健全乡村治理工作体系，推进村民自治制度化、规范化、程序化。深入推进平安乡村建设，推动扫黑除恶专项斗争向纵深推进，严厉打击非法侵占农村集体资产、扶贫惠农资金和侵犯农村妇女儿童人身权利等违法犯罪行为，推进反腐败斗争和基层“拍蝇”，建立防范和整治“村霸”长效机制。

（七）统筹推进乡村振兴。围绕实现“农业强、农村美、农民富”的战略目标，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文

明、治理有效、生活富裕的总要求,将脱贫攻坚与实施乡村振兴有机衔接,统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设,加快推进农业农村现代化、乡村治理体系和治理能力现代化。扎实抓好乡村振兴试点村建设,为全面推进积累经验,做好示范。

### 三、预算单位构成

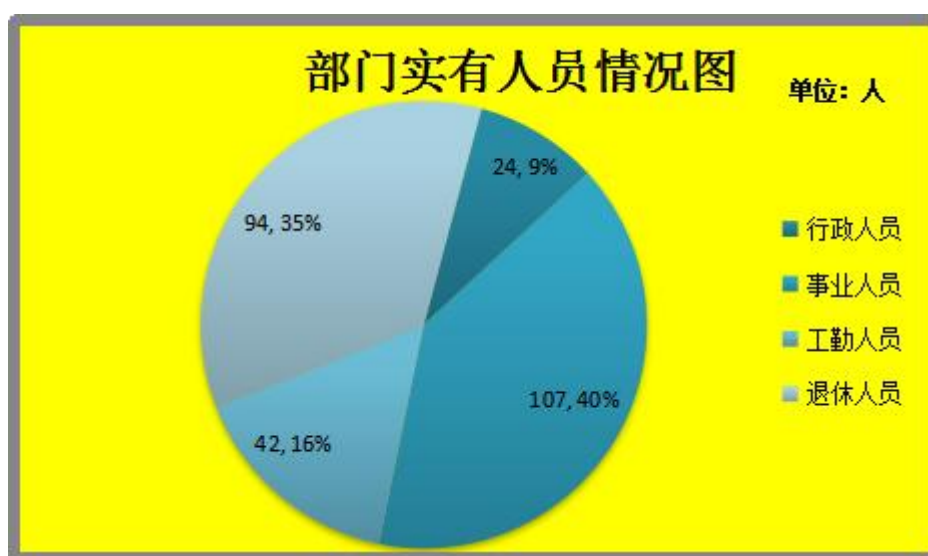
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 11 个,包括:

| 序号 | 单位名称              | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1  | 宁强县农业农村局(机关)      |       |
| 2  | 陕西省农业广播电视学校宁强县分校  |       |
| 3  | 宁强县茶叶技术推广中心       |       |
| 4  | 宁强县农村能源建设管理办公室    |       |
| 5  | 宁强县农业技术推广中心       |       |
| 6  | 宁强县畜牧兽医技术推广中心     |       |
| 7  | 宁强县农产品质量安全监测检验中心  |       |
| 8  | 宁强县中药材产业发展中心      |       |
| 9  | 宁强县农村合作经济经营管理站    |       |
| 10 | 宁强县食用菌产业发展中心      |       |
| 11 | 宁强县社会扶贫预防返贫动态监测中心 |       |

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 186 人，其中行政编制 21 人、事业编制 161 人、工勤 4 人；实有人员 267 人，其中行政 24 人、事业 107 人、工勤 42 人。单位管理的离退休人员 94 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，本本门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 7286.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 7286.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5161.94 万元，主要原因是机构合并，原乡村振兴局在农业农村局预算；本单位当年预算支出收入 7286.01 万元，其中一般公共预算拨款支出收入 7286.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加增加 5161.94

万元，主要原因是机构合并，原乡村振兴局在农业农村局预算。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 7286.01 万元，其中一般共预算拨款收入 7286.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5161.94 万元，主要原因是机构合并，原乡村振兴局在农业农村局预算；本单位当年财政拨款支出 7286.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 7286.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5161.94 万元，主要原因是机构合并，原乡村振兴局在农业农村局预算。

## 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 7286.01 万元，较上年增加 5161.94 万元，主要原因是机构合并，原乡村振兴局在农业农村局预算。

### （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 7286.01 万元，其中：

1、其他技术与开发支出（2060499）10 万元，较上年持平，原因是本年度年初预算无变化；

2、事业单位离退休（2080502）90 元，较上年增加 90 元，主要原因是上年度无此科目预算本年度新增；

3、行政运行（2081601）0.24 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是上年度无此科目预算，本年度新增；

4、行政运行（2130101）615.35 万元，较上年增加 362.17

万元，主要原因是机构改革人员增加相应费用增加；

5、事业运行（2130104）272.31 万元，较上年 45.14 万元，主要原因是机构改革人员增加相应费用增加；

6、科技转化与推广服务（2130106）795.19 万元，较上年减少 115.72 万元，主要原因是减少了此科目的预算；

7、病虫害控制（2130108）482.28 万元，较上年增加 47.14 万元，主要原因是增加了病虫害防治工作上的资金投入预算；

8、农产品质量安全（2130109）131.05 万元，较上年增加 15.09，主要原因是增加了农产品质量安全类工作的资金预算；

9、农村社会事业（2130126）137.01 万元，较上年增加 10.09 万元，主要原因是增加了农村集体经济工作的预算；

10、农村基础设施建设（2130504）1876 万元，较上年增加 1876 万元，主要原因是上年度未安排此类项目预算，本年新增；

11、生产发展（2130505）2816 万元。较上年增加 2816 万元，主要原因是上年度未安排此类项目预算，本年新增；

12、其他农林水支出（2139999）150.59 万元，较上年增加 150.59 万元，主要原因是上年度未安排此类项目预算，本年新增。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 7286.01 万元，其中：

工资福利支出（301）2185.28 万元，较上年增加 361.15 万元，原因是机构合并人员增加，相应费用增加；

商品和服务支出（302）367.46 万元，较上年增加 105.26 万元，原因是机构合并人员增加，相应费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2847.27 万元，较上年增加 2819.52 万元，原因是乡村振兴增加了农业生产补贴支出；

资本性支出（310）1876 万元，较上年增加 1876 万元，原因是机构合并新增加了此项科目的预算；

其他支出（399）10 万元，与上年持平，主要原因是本年此类科目预算无变动。

2. 本部门当年一般公共预算支出 7286.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2185.28 万元，较上年增加 361.15 万元，原因是机构合并人员增加，相应费用增加；

机关商品和服务支出（502）367.46 万元，较上年增加 105.26 万元，原因是机构合并人员增加，相应费用增加；

机关资本性支出（503）1876 万元，较上年增加 1876 万元，原因是机构合并新增加了此项科目的预算；

对个人和家庭的补助（509）2847.27 万元，较上年增加 2819.52 万元，原因是乡村振兴增加了农业生产补贴支出；

其他支出（599）10 万元，与上年持平，主要原因是本年此类科目预算无变动。

## **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，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.53 万元，较上年增加 2.24，主要原因是机构改革人员增加相应费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年一致，增加（减少）的主要原因是本年度未安排此项支出；公务接待费 2.53 万元，较上年增加 0.54 万元（27%），主要原因是乡村振兴工作量增加相应的上级检查考核频次增加，费用增加；公务用车运行维护费 7 万元，较上年增加 1.7 万元，主要原因是工作任务加重相应公务用车频次增多费用增加；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是本年度未安排此项支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.27 万元，较上年增加 1.27 万元（100%），增加的主要原因是上年度未安排此项支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.29 万元，较上年增加 0.14 万元（12%），增加的主要原因是增加了业务工作的培训次数和人数。

### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称       | 时间                       | 人数    | 金额   | 备注 |
|----|---------------|--------------------------|-------|------|----|
| 1  | 乡村振兴业务培训      | 2025 年 3 月 15 日-3 月 16 日 | 120 人 | 0.87 |    |
| 2  | 春耕生产技术培训<br>会 | 2025 年 4 月 17 日          | 80 人  | 0.44 |    |

|   |            |                 |    |      |  |
|---|------------|-----------------|----|------|--|
| 3 | 中药材种植技术培训会 | 2025 年 5 月 23 日 | 50 | 0.55 |  |
| 4 | 食用菌栽培和管理技术 | 2025 年 7 月 13 日 | 60 | 0.7  |  |

## 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 10 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

当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

## 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 7286.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

## 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 154.46 万元，较上年增加 30.26 万元，主要原因是机构改革人员增加，相应费用增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 2025年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁强县农业农村局

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    | 不部门不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不部门不涉及 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |        |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不部门不涉及 |

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。

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           | 72860129.50 | 一、部门预算         | 72860129.50 | 一、部门预算            | 72860129.50 | 一、部门预算            | 72860129.50 |
| 1、财政拨款           |             | 1、一般公共服务支出     |             | 1、人员经费和公用经费支出     | 23310129.50 | 1、机关工资福利支出        | 4294685.14  |
| （1）一般公共预算拨款      | 72860129.50 | 2、外交支出         |             | （1）工资福利支出         | 21452836.92 | 2、机关商品和服务支出       | 1751967.74  |
| 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        | 1544584.58  | 3、机关资本性支出         | 18760000.00 |
| （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      | 312708.00   | 4、机关资本性支出（基本建设）   |             |
| （3）国有资本经营预算收入    |             | 5、教育支出         | 12900.00    | （4）资本性支出          |             | 5、对事业单位经常性补助      | 19480768.62 |
| 2、上级补助收入         |             | 6、科学技术支出       | 100000.00   | 2、专项业务经费支出        | 49550000.00 | 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         | 400000.00   | 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    | 2490.00     | （2）商品和服务支出        | 2130000.00  | 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       | 28160000.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 28472708.00 |
| 5、附属单位上缴收入       |             | 10、卫生健康支出      |             | （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、其他支出           |             |
|                  |             | 12、城乡社区支出      |             | （6）资本性支出          | 18760000.00 |                   |             |
|                  |             | 13、农林水支出       | 72744739.50 | （7）对企业补助（基本建设）    |             |                   |             |
|                  |             | 14、交通运输支出      |             | （8）对企业补助          |             |                   |             |
|                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 |             | （9）对社会保障基金补助      |             |                   |             |
|                  |             | 16、商业服务业等支出    |             | （10）其他支出          | 100000.00   |                   |             |
|                  |             | 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      |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 21、粮油物资储备支出    |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 22、国有资本经营预算支出  |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 23、灾害防治及应急管理支出 |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 24、其他支出        |             |                   |             |                   |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 本年收入合计           | 72860129.50 | 本年支出合计         | 72860129.50 | 本年支出合计            | 72860129.50 | 本年支出合计            | 72860129.50 |
| 使用非财政拨款结余        |             | 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             | 72860129.50 | 支出总计           | 72860129.50 | 支出总计              | 72860129.50 | 支出总计              | 72860129.50 |

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结<br>转 |
|        |                       |               | 小计            | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算的项目 |             |      |              |               |              |      |          |
|        | 合计                    | 72,860,129.50 | 72,860,129.50 |                          |             |      |              |               |              |      |          |
| 301    | 宁强县农业农村局              | 72,860,129.50 | 72,860,129.50 |                          |             |      |              |               |              |      |          |
| 301001 | 宁强县农业农村局              | 53,073,494.88 | 53,073,494.88 |                          |             |      |              |               |              |      |          |
| 301003 | 陕西省农业广播电视学校<br>宁强县分校  | 1,095,175.51  | 1,095,175.51  |                          |             |      |              |               |              |      |          |
| 301004 | 宁强县茶叶技术推广中心           | 2,268,593.95  | 2,268,593.95  |                          |             |      |              |               |              |      |          |
| 301005 | 宁强县农村能源建设管理<br>中心     | 1,372,506.54  | 1,372,506.54  |                          |             |      |              |               |              |      |          |
| 301006 | 宁强县农业技术推广中心           | 3,761,879.19  | 3,761,879.19  |                          |             |      |              |               |              |      |          |
| 301008 | 宁强县畜牧兽医技术推广<br>中心     | 4,722,847.71  | 4,722,847.71  |                          |             |      |              |               |              |      |          |
| 301009 | 宁强县农产品质量安全监<br>测检验中心  | 1,310,512.28  | 1,310,512.28  |                          |             |      |              |               |              |      |          |
| 301010 | 宁强县中药材产业发展中<br>心      | 1,187,985.88  | 1,187,985.88  |                          |             |      |              |               |              |      |          |
| 301011 | 宁强县农村合作经济经营<br>管理站    | 1,635,082.53  | 1,635,082.53  |                          |             |      |              |               |              |      |          |
| 301012 | 宁强县食用菌产业发展中<br>心      | 926,186.66    | 926,186.66    |                          |             |      |              |               |              |      |          |
| 301015 | 宁强县社会扶贫与防返贫<br>动态监测中心 | 1,505,864.37  | 1,505,864.37  |                          |             |      |              |               |              |      |          |

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           | 72860129.50 | 一、财政拨款         | 72860129.50 | 一、财政拨款            | 72860129.50 | 一、财政拨款            | 72860129.50 |
| 1、一般公共预算拨款       | 72860129.50 | 1、一般公共服务支出     |             | 1、人员经费和公用经费支出     | 23310129.50 | 1、机关工资福利支出        | 4294685.14  |
| 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        | 21452836.92 | 2、机关商品和服务支出       | 1751967.74  |
| 2、政府性基金拨款        |             | 3、国防支出         |             | (2) 商品和服务支出       | 1544584.58  | 3、机关资本性支出         | 18760000.00 |
| 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     | 312708.00   | 4、机关资本性支出（基本建设）   |             |
|                  |             | 5、教育支出         | 12900.00    | (4) 资本性支出         |             | 5、对事业单位经常性补助      | 19480768.62 |
|                  |             | 6、科学技术支出       | 100000.00   | 2、专项业务经费支出        | 49550000.00 | 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        | 400000.00   | 7、对企业补助           |             |
|                  |             | 8、社会保障和就业支出    | 2490.00     | (2) 商品和服务支出       | 2130000.00  | 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      | 28160000.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 28472708.00 |
|                  |             | 10、卫生健康支出      |             | (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、其他支出           |             |
|                  |             | 12、城乡社区支出      |             | (6) 资本性支出         | 18760000.00 |                   |             |
|                  |             | 13、农林水支出       | 72744739.50 | (7) 对企业补助(基本建设)   |             |                   |             |
|                  |             | 14、交通运输支出      |             | (8) 对企业补助         |             |                   |             |
|                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 |             | (9) 对社会保障基金补助     |             |                   |             |
|                  |             | 16、商业服务业等支出    |             | (10) 其他支出         | 100000.00   |                   |             |
|                  |             | 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      |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 21、粮油物资储备支出    |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 22、国有资本经营预算支出  |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 23、灾害防治及应急管理支出 |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 24、其他支出        |             |                   |             |                   |             |
| 本年收入合计           | 72860129.50 | 本年支出合计         | 72860129.50 | 本年支出合计            | 72860129.50 | 本年支出合计            | 72860129.50 |
| 上年结转             |             | 结转下年           |             | 结转下年              |             | 结转下年              |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 收入总计             | 72860129.50 | 支出总计           | 72860129.50 | 支出总计              | 72860129.50 | 支出总计              | 72860129.50 |

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             | 72,860,129.50 | 21,765,544.92 | 1,544,584.58 | 49,550,000.00 |    |
| 206     | 科学技术支出         | 100,000.00    |               |              | 100,000.00    |    |
| 20604   | 技术与研究开发        | 100,000.00    |               |              | 100,000.00    |    |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出    | 100,000.00    |               |              | 100,000.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 2,490.00      | 2,400.00      | 90.00        |               |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 90.00         |               | 90.00        |               |    |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 90.00         |               | 90.00        |               |    |
| 20816   | 红十字事业          | 2,400.00      | 2,400.00      |              |               |    |
| 2081601 | 行政运行           | 2,400.00      | 2,400.00      |              |               |    |
| 213     | 农林水支出          | 72,757,639.50 | 21,763,144.92 | 1,544,494.58 | 49,450,000.00 |    |
| 21301   | 农业农村           | 24,331,775.13 | 20,347,663.73 | 1,454,111.40 | 2,530,000.00  |    |
| 2130101 | 行政运行           | 6,153,494.88  | 4,001,527.14  | 431,967.74   | 1,720,000.00  |    |
| 2130104 | 事业运行           | 2,723,068.41  | 2,437,227.61  | 155,840.80   | 130,000.00    |    |
| 2130106 | 科技转化与推广服务      | 7,951,835.31  | 7,495,505.07  | 456,330.24   |               |    |
| 2130108 | 病虫害控制          | 4,822,847.71  | 3,905,598.62  | 237,249.09   | 680,000.00    |    |
| 2130109 | 农产品质量安全        | 1,310,452.28  | 1,225,242.94  | 85,209.34    |               |    |
| 2130126 | 农村社会事业         | 1,370,076.54  | 1,282,562.35  | 87,514.19    |               |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 46,920,000.00 |               |              | 46,920,000.00 |    |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 18,760,000.00 |               |              | 18,760,000.00 |    |
| 2130505 | 生产发展           | 28,160,000.00 |               |              | 28,160,000.00 |    |
| 21399   | 其他农林水支出        | 1,505,864.37  | 1,415,481.19  | 90,383.18    |               |    |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 1,505,864.37  | 1,415,481.19  | 90,383.18    |               |    |

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             |          |          | 72,860,129.50 | 21,765,544.92 | 1,544,584.58 | 49,550,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 21,852,836.92 | 21,452,836.92 |              | 400,000.00    |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,459,812.00  | 1,459,812.00  |              |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 6,391,404.00  | 6,391,404.00  |              |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 878,496.00    | 878,496.00    |              |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 931,428.00    | 931,428.00    |              |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 475,411.00    | 475,411.00    |              |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 466,393.00    | 466,393.00    |              |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4,989,344.00  | 4,989,344.00  |              |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 450,195.04    | 450,195.04    |              |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1,999,965.60  | 1,999,965.60  |              |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 166,605.34    | 166,605.34    |              |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 739,138.75    | 739,138.75    |              |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 24,889.48     | 24,889.48     |              |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 159,744.23    | 159,744.23    |              |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 337,646.28    | 337,646.28    |              |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,499,974.20  | 1,499,974.20  |              |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 501,630.00    | 101,630.00    |              | 400,000.00    |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 380,760.00    | 380,760.00    |              |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 3,674,584.58  |               | 1,544,584.58 | 2,130,000.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 635,400.00    |               | 65,400.00    | 570,000.00    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 463,513.00    |               | 413,513.00   | 50,000.00     |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 43,000.00     |               | 43,000.00    |               |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 38,000.00     |               | 28,000.00    | 10,000.00     |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 10,800.00     |               | 10,800.00    |               |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 15,790.00     |               | 15,790.00    |               |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 6,000.00      |               | 6,000.00     |               |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 87,200.00     |               | 37,200.00    | 50,000.00     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 2,300.00      |               | 2,300.00     |               |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,400.00     |               | 10,400.00    |               |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费     | 2,400.00      |               | 2,400.00     |               |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 5,250.00      |               | 5,250.00     |               |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 470,010.00    |               | 408,810.00   | 61,200.00     |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 2,000.00      |               | 2,000.00     |               |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 300.00        |               | 300.00       |               |    |

|       |             |       |             |               |            |            |               |  |
|-------|-------------|-------|-------------|---------------|------------|------------|---------------|--|
| 30215 | 会议费         | 50202 | 会议费         | 6,700.00      |            | 6,700.00   |               |  |
| 30215 | 会议费         | 50502 | 商品和服务支出     | 6,000.00      |            | 6,000.00   |               |  |
| 30216 | 培训费         | 50203 | 培训费         | 4,400.00      |            | 4,400.00   |               |  |
| 30216 | 培训费         | 50502 | 商品和服务支出     | 8,500.00      |            | 8,500.00   |               |  |
| 30217 | 公务接待费       | 50206 | 公务接待费       | 8,120.00      |            | 8,120.00   |               |  |
| 30217 | 公务接待费       | 50502 | 商品和服务支出     | 17,207.00     |            | 17,207.00  |               |  |
| 30218 | 专用材料费       | 50502 | 商品和服务支出     | 30,000.00     |            |            | 30,000.00     |  |
| 30226 | 劳务费         | 50502 | 商品和服务支出     | 511,300.00    |            | 2,500.00   | 508,800.00    |  |
| 30228 | 工会经费        | 50502 | 商品和服务支出     | 76,696.84     |            | 76,696.84  |               |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 50208 | 公务用车运行维护费   | 5,000.00      |            | 5,000.00   |               |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 50502 | 商品和服务支出     | 65,000.00     |            | 45,000.00  | 20,000.00     |  |
| 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费        | 251,430.00    |            | 251,430.00 |               |  |
| 30239 | 其他交通费用      | 50502 | 商品和服务支出     | 24,000.00     |            | 24,000.00  |               |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出   | 769,167.74    |            | 19,167.74  | 750,000.00    |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 50502 | 商品和服务支出     | 98,700.00     |            | 18,700.00  | 80,000.00     |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   |       |             | 28,472,708.00 | 312,708.00 |            | 28,160,000.00 |  |
| 30301 | 离休费         | 50905 | 离退休费        | 270.00        | 270.00     |            |               |  |
| 30302 | 退休费         | 50905 | 离退休费        | 55,476.00     | 55,476.00  |            |               |  |
| 30304 | 抚恤金         | 50901 | 社会福利和救助     | 177,450.00    | 177,450.00 |            |               |  |
| 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助     | 70,200.00     | 70,200.00  |            |               |  |
| 30306 | 救济费         | 50901 | 社会福利和救助     | 5,652.00      | 5,652.00   |            |               |  |
| 30309 | 奖金          | 50901 | 社会福利和救助     | 3,060.00      | 3,060.00   |            |               |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 50903 | 个人农业生产补贴    | 28,160,000.00 |            |            | 28,160,000.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 600.00        | 600.00     |            |               |  |
| 310   | 资本性支出       |       |             | 18,760,000.00 |            |            | 18,760,000.00 |  |
| 31005 | 基础设施建设      | 50302 | 基础设施建设      | 18,760,000.00 |            |            | 18,760,000.00 |  |
| 399   | 其他支出        |       |             | 100,000.00    |            |            | 100,000.00    |  |
| 39999 | 其他支出        | 59999 | 其他支出        | 100,000.00    |            |            | 100,000.00    |  |

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称     | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支出       | 备注 |
|---------|------------|---------------|---------------|--------------|----|
|         | 合计         | 23,310,129.50 | 21,765,544.92 | 1,544,584.58 |    |
| 206     | 科学技术支出     |               |               |              |    |
| 20604   | 技术与研究开发    |               |               |              |    |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支 |               |               |              |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 2,490.00      | 2,400.00      | 90.00        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 90.00         |               | 90.00        |    |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 90.00         |               | 90.00        |    |
| 20816   | 红十字事业      | 2,400.00      | 2,400.00      |              |    |
| 2081601 | 行政运行       | 2,400.00      | 2,400.00      |              |    |
| 213     | 农林水支出      | 23,307,639.50 | 21,763,144.92 | 1,544,494.58 |    |
| 21301   | 农业农村       | 21,801,775.13 | 20,347,663.73 | 1,454,111.40 |    |
| 2130101 | 行政运行       | 4,433,494.88  | 4,001,527.14  | 431,967.74   |    |
| 2130104 | 事业运行       | 2,593,068.41  | 2,437,227.61  | 155,840.80   |    |
| 2130106 | 科技转化与推广服务  | 7,951,835.31  | 7,495,505.07  | 456,330.24   |    |
| 2130108 | 病虫害控制      | 4,142,847.71  | 3,905,598.62  | 237,249.09   |    |
| 2130109 | 农产品质量安全    | 1,310,452.28  | 1,225,242.94  | 85,209.34    |    |
| 2130119 | 防灾救灾       |               |               |              |    |
| 2130126 | 农村社会事业     | 1,370,076.54  | 1,282,562.35  | 87,514.19    |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接 |               |               |              |    |
| 2130504 | 农村基础设施建设   |               |               |              |    |
| 2130505 | 生产发展       |               |               |              |    |
| 21399   | 其他农林水支出    | 1,505,864.37  | 1,415,481.19  | 90,383.18    |    |
| 2139999 | 其他农林水支出    | 1,505,864.37  | 1,415,481.19  | 90,383.18    |    |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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             |          |          | 23,310,129.50 | 21,765,544.92 | 1,544,584.58 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 21,452,836.92 | 21,452,836.92 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,459,812.00  | 1,459,812.00  |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 6,391,404.00  | 6,391,404.00  |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 878,496.00    | 878,496.00    |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 931,428.00    | 931,428.00    |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 475,411.00    | 475,411.00    |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 466,393.00    | 466,393.00    |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4,989,344.00  | 4,989,344.00  |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 450,195.04    | 450,195.04    |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1,999,965.60  | 1,999,965.60  |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 166,605.34    | 166,605.34    |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 739,138.75    | 739,138.75    |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 24,889.48     | 24,889.48     |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 159,744.23    | 159,744.23    |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 337,646.28    | 337,646.28    |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,499,974.20  | 1,499,974.20  |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 101,630.00    | 101,630.00    |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 380,760.00    | 380,760.00    |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1,544,584.58  |               | 1,544,584.58 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 65,400.00     |               | 65,400.00    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 413,513.00    |               | 413,513.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 43,000.00     |               | 43,000.00    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 28,000.00     |               | 28,000.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 10,800.00     |               | 10,800.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 15,790.00     |               | 15,790.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 6,000.00      |               | 6,000.00     |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 37,200.00     |               | 37,200.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 2,300.00      |               | 2,300.00     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,400.00     |               | 10,400.00    |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费     | 2,400.00      |               | 2,400.00     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 5,250.00      |               | 5,250.00     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 408,810.00    |               | 408,810.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 2,000.00      |               | 2,000.00     |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 300.00        |               | 300.00       |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 6,700.00      |               | 6,700.00     |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6,000.00      |               | 6,000.00     |    |

|       |             |       |             |            |            |            |  |
|-------|-------------|-------|-------------|------------|------------|------------|--|
| 30216 | 培训费         | 50203 | 培训费         | 4,400.00   |            | 4,400.00   |  |
| 30216 | 培训费         | 50502 | 商品和服务支出     | 8,500.00   |            | 8,500.00   |  |
| 30217 | 公务接待费       | 50206 | 公务接待费       | 8,120.00   |            | 8,120.00   |  |
| 30217 | 公务接待费       | 50502 | 商品和服务支出     | 17,207.00  |            | 17,207.00  |  |
| 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     | 2,500.00   |            | 2,500.00   |  |
| 30228 | 工会经费        | 50502 | 商品和服务支出     | 76,696.84  |            | 76,696.84  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 50208 | 公务用车运行维护费   | 5,000.00   |            | 5,000.00   |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 50502 | 商品和服务支出     | 45,000.00  |            | 45,000.00  |  |
| 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费        | 251,430.00 |            | 251,430.00 |  |
| 30239 | 其他交通费用      | 50502 | 商品和服务支出     | 24,000.00  |            | 24,000.00  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出   | 19,167.74  |            | 19,167.74  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 50502 | 商品和服务支出     | 18,700.00  |            | 18,700.00  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   |       |             | 312,708.00 | 312,708.00 |            |  |
| 30301 | 离休费         | 50905 | 离退休费        | 270.00     | 270.00     |            |  |
| 30302 | 退休费         | 50905 | 离退休费        | 55,476.00  | 55,476.00  |            |  |
| 30304 | 抚恤金         | 50901 | 社会福利和救助     | 177,450.00 | 177,450.00 |            |  |
| 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助     | 70,200.00  | 70,200.00  |            |  |
| 30306 | 救济费         | 50901 | 社会福利和救助     | 5,652.00   | 5,652.00   |            |  |
| 30308 | 助学金         | 50902 | 助学金         |            |            |            |  |
| 30309 | 奖励金         | 50901 | 社会福利和救助     | 3,060.00   | 3,060.00   |            |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 50903 | 个人农业生产补贴    |            |            |            |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 600.00     | 600.00     |            |  |
| 309   | 资本性支出（基本建设） |       |             |            |            |            |  |
| 30999 | 其他基本建设支出    | 50602 | 资本性支出（基本建设） |            |            |            |  |
| 310   | 资本性支出       |       |             |            |            |            |  |
| 31005 | 基础设施建设      | 50302 | 基础设施建设      |            |            |            |  |
| 311   | 对企业补助（基本建设） |       |             |            |            |            |  |
| 31199 | 其他对企业补助     | 50899 | 其他对企业资本性支出  |            |            |            |  |
| 312   | 对企业补助       |       |             |            |            |            |  |
| 31299 | 其他对企业补助     | 50799 | 其他对企业补助     |            |            |            |  |
| 399   | 其他支出        |       |             |            |            |            |  |
| 39999 | 其他支出        | 59999 | 其他支出        |            |            |            |  |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

| 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        |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 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                 | 49,550,000.00 |                                    |
| 301    | 宁强县农业农村局           | 49,550,000.00 |                                    |
| 301001 | 宁强县农业农村局           | 48,640,000.00 |                                    |
| -      | 宁强县农业农村局           | 48,640,000.00 |                                    |
|        | 农业专项资金             | 48,640,000.00 |                                    |
|        | 2025年乡村振兴县级配套衔接资金1 | 18,760,000.00 | 2025年乡村振兴县级配套衔接资金                  |
|        | 2025年乡村振兴县级配套衔接资金2 | 28,160,000.00 | 2025年乡村振兴县级配套衔接资金                  |
|        | 产业发展专项             | 300,000.00    | 产业发展专项                             |
|        | 长江禁捕               | 50,000.00     | 长江禁捕                               |
|        | 固定观测点              | 20,000.00     | 固定观测点                              |
|        | 农村人居环境整治           | 200,000.00    | 农村人居环境整治                           |
|        | 土地补偿               | 400,000.00    | 土地补偿                               |
|        | 乡村振兴工作经费           | 750,000.00    | 乡村振兴工作经费                           |
| 301006 | 宁强县农业技术推广中心        | 100,000.00    |                                    |
| -      | 宁强县农业技术推广中心        | 100,000.00    |                                    |
|        | 农作物病虫害防治           | 100,000.00    |                                    |
|        | 农作物病虫害防治           | 100,000.00    | 支持农作物病虫害疫情监测防控，重发区域病虫害疫情有效控制，新发突发疫 |
| 301008 | 宁强县畜牧兽医技术推广中心      | 580,000.00    |                                    |
| -      | 宁强县畜牧兽医技术推广中心      | 580,000.00    |                                    |
|        | 动物防疫补助资金           | 580,000.00    |                                    |
|        | 动物防疫专项经费           | 580,000.00    | 动物防疫专项经费                           |
| 301010 | 宁强县中药材产业发展中心       | 100,000.00    |                                    |
| -      | 宁强县中药材产业发展中心       | 100,000.00    |                                    |
|        | 农业农村               | 100,000.00    |                                    |
|        | 中药材产业发展专项经费        | 100,000.00    | 通过技术研发和推广，提高中药材产业发展能力，为农业生产提供帮助，   |
| 301011 | 宁强县农村合作经济经营管理站     | 130,000.00    |                                    |
| -      | 宁强县农村合作经济经营管理站     | 130,000.00    |                                    |
|        | 农业专项资金             | 130,000.00    |                                    |
|        | 农经年报、土地仲裁、产权制度改革   | 130,000.00    | 农经年报、土地仲裁、产权制度改革                   |



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 | 公务用车运行维护费 |    |        |         |        |                     |        | 小计           | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 |        |           |        |        |    |                     | 小计           | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 |        |       |        |     |     |
|        |                   |        |                     |           |        |              |        |           |    |        |         |        |                     |        |              |        |           |        |           |        |        |    |                     |              |        |           |        |       |        |     |     |
|        | 合计                | 84,430 | 72,930              |           | 19,930 | 53,000       |        | 53,000    |    | 11,500 | 120,927 | 95,327 |                     | 25,327 | 70,000       |        | 70,000    | 12,700 | 12,900    | 36,497 | 22,397 |    | 5,397               | 17,000       |        | 17,000    | 12,700 | 1,400 |        |     |     |
| 301    | 宁强县农业农村局          | 84,430 | 72,930              |           | 19,930 | 53,000       |        | 53,000    |    | 11,500 | 120,927 | 95,327 |                     | 25,327 | 70,000       |        | 70,000    | 12,700 | 12,900    | 36,497 | 22,397 |    | 5,397               | 17,000       |        | 17,000    | 12,700 | 1,400 |        |     |     |
| 301001 | 宁强县农业农村局          | 13,130 | 13,130              |           | 8,130  | 5,000        |        | 5,000     |    |        | 24,220  | 13,120 |                     | 8,120  | 5,000        |        | 5,000     | 6,700  | 4,400     | 11,090 | -10    |    | -10                 |              |        |           | 6,700  | 4,400 |        |     |     |
| 301003 | 陕西省农业广播电视学校宁强县分校  |        |                     |           |        |              |        |           |    |        |         |        |                     |        |              |        |           |        |           |        |        |    |                     |              |        |           |        |       |        |     |     |
| 301004 | 宁强县茶叶技术推广中心       | 5,000  | 5,000               |           |        | 5,000        |        | 5,000     |    |        | 5,000   | 5,000  |                     |        | 5,000        |        | 5,000     |        |           |        |        |    |                     |              |        |           |        |       |        |     |     |
| 301005 | 宁强县农村能源建设管理办公室    | 13,000 | 13,000              |           |        | 13,000       |        | 13,000    |    |        | 5,000   | 5,000  |                     |        | 5,000        |        | 5,000     |        |           | -8,000 | -8,000 |    |                     | -8,000       |        | -8,000    |        |       |        |     |     |
| 301006 | 宁强县农业技术推广中心       | 5,000  | 5,000               |           |        | 5,000        |        | 5,000     |    |        | 25,000  | 25,000 |                     |        | 25,000       |        | 25,000    |        |           | 20,000 | 20,000 |    |                     | 20,000       |        | 20,000    |        |       |        |     |     |
| 301008 | 宁强县畜牧兽医技术推广中心     | 21,000 | 13,000              |           | 3,000  | 10,000       |        | 10,000    |    | 8,000  | 20,357  | 15,357 |                     | 5,357  | 10,000       |        | 10,000    |        | 5,000     | -643   | 2,357  |    | 2,357               |              |        |           |        |       | -3,000 |     |     |
| 301009 | 宁强县农产品质量安全监测检验中心  | 10,000 | 10,000              |           |        | 10,000       |        | 10,000    |    |        | 10,000  | 10,000 |                     |        | 10,000       |        | 10,000    |        |           |        |        |    |                     |              |        |           |        |       |        |     |     |
| 301010 | 宁强县中药材产业发展中心      | 4,500  | 4,500               |           | 4,500  |              |        |           |    |        | 4,500   | 4,500  |                     | 4,500  |              |        |           |        |           |        |        |    |                     |              |        |           |        |       |        |     |     |
| 301011 | 宁强县农村合作经济经营管理站    | 5,000  | 5,000               |           |        | 5,000        |        | 5,000     |    |        | 19,100  | 13,100 |                     | 3,100  | 10,000       |        | 10,000    | 6,000  |           | 14,100 | 8,100  |    | 3,100               | 5,000        |        | 5,000     | 6,000  |       |        |     |     |
| 301012 | 宁强县食用菌产业发展中心      | 1,000  | 1,000               |           | 1,000  |              |        |           |    |        | 1,000   | 1,000  |                     | 1,000  |              |        |           |        |           |        |        |    |                     |              |        |           |        |       |        |     |     |
| 301015 | 宁强县社会扶贫与防返贫动态监测中心 | 6,800  | 3,300               |           | 3,300  |              |        |           |    | 3,500  | 6,750   | 3,250  |                     | 3,250  |              |        |           |        | 3,500     | -50    | -50    |    | -50                 |              |        |           |        |       |        |     |     |

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                                            |           |              |  |                |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                            | 产业发展专项经费  |              |  |                |               |
| 主管部门         |                                                                                                                            | 宁强县农业农村局  |              |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                            | 实施期资金总额：  | 30           |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                                            | 其中：财政拨款   | 30           |  |                |               |
|              |                                                                                                                            | 其他资金      |              |  |                |               |
| 年度目标         | 根据全省产业脱贫要求，全县大力发展产业，农业局成立的产业脱贫办主要负责全县产业脱贫工作，工作任务重，强度大。财政补助 30 万元，主要用于产业发展宣传、产业脱贫技术指导服务、开展技术培训、资料印刷、办公设施维护等开支，保障产业发展工作顺利推进。 |           |              |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                                       | 经济成本      | 财政资金额度       |  | 30             |               |
|              |                                                                                                                            | 社会成本      | 有效降低行政运行成本   |  | 15%            |               |
|              |                                                                                                                            | 生态环境成本    | 降低农业生态环境污染   |  | 20%            |               |
|              | 产出指标                                                                                                                       | 数量指标      | 技术服务人数       |  | 3000人次         |               |
|              |                                                                                                                            | 质量指标      | 产业发展水平整体提升   |  | 20%            |               |
|              |                                                                                                                            | 时效指标      | 项目建设时限       |  | 年底             |               |
|              | 效益指标                                                                                                                       | 经济效益指标    | 农户增收提高       |  | 10%            |               |
|              |                                                                                                                            | 社会效益指标    | 提升我县农业产业发展水平 |  | 15%            |               |
|              |                                                                                                                            | 生态效益指标    | 有效降低农业生态环境污染 |  | 20%            |               |
|              |                                                                                                                            | 可持续影响指标   | 不断壮大我县农业产业规模 |  | 20%            |               |
|              | 满意度指标                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        |  | 90%            |               |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                  |           |                |  |                |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                  | 占地补偿      |                |  |                |               |
| 主管部门         |                                                                  | 宁强县农业农村局  |                |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                  | 实施期资金总额：  | 40             |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                  | 其中：财政拨款   | 40             |  |                |               |
|              |                                                                  | 其他资金      |                |  |                |               |
| 年度目标         | 1、保证单位的正常运行<br>2、确保职工的正常养老保险缴纳及工资发放<br>3、确保完成县委政府交办的相关工作及日常业务工作。 |           |                |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                             | 经济成本      | 财政资金额度         |  | 30             |               |
|              |                                                                  | 社会成本      | 有效降低行政运行成本     |  | 15%            |               |
|              |                                                                  | 生态环境成本    | 降低农业生态环境污染     |  | 20%            |               |
|              | 产出指标                                                             | 数量指标      | 保障人员数量         |  | 15人            |               |
|              |                                                                  | 质量指标      | 确保人员五险一金及时足额缴纳 |  | 100%           |               |
|              |                                                                  | 时效指标      | 项目建设时限         |  | 年底             |               |
|              | 效益指标                                                             | 经济效益指标    | 确保人员社会保险缴纳足额   |  | 确保             |               |
|              |                                                                  | 社会效益指标    | 维护单位稳定         |  | 100%           |               |
|              |                                                                  | 生态效益指标    | 有效降低农业生态环境污染   |  | 20%            |               |
|              |                                                                  | 可持续影响指标   | 有效保护我县特有种群     |  | 有效             |               |
|              | 满意度指标                                                            | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          |  | 90%            |               |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                   |           |                  |   |                |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                   |           | 固定观察点经费          |   |                |               |
| 主管部门         |                                                                                   |           | 宁强县农业农村局         |   |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                   |           | 实施期资金总额：         | 2 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                   |           | 其中：财政拨款          | 2 |                |               |
|              |                                                                                   |           | 其他资金             |   |                |               |
| 年度目标         | 固定观察点是从一个村随机确定 40 户农户作为样本 户，详细观察记录其社会经济活动情况，逐月上报 动态观察信息，季度上报专项调查情况，年度汇 总直 接上报中、省。 |           |                  |   |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                              | 经济成本      | 财政资金额度           |   | 2              |               |
|              |                                                                                   | 社会成本      | 有效降低行政运行成本       |   | 15%            |               |
|              |                                                                                   | 生态环境成本    | 降低农业生态环境污染       |   | 20%            |               |
|              | 产出指标                                                                              | 数量指标      | 报送报表数量           |   | 30余份           |               |
|              |                                                                                   | 质量指标      | 及时准确报送各类报表       |   | 100%           |               |
|              |                                                                                   | 时效指标      | 项目建设时限           |   | 12月            |               |
|              | 效益指标                                                                              | 经济效益指标    | 农户增收             |   | 10%%           |               |
|              |                                                                                   | 社会效益指标    | 提供真实有效的数据支持      |   | 100%%          |               |
|              |                                                                                   | 生态效益指标    | 有效降低农业生态环境污染     |   | 20%            |               |
|              |                                                                                   | 可持续影响指标   | 为上级部门决策提供有力的数据支持 |   | 有效             |               |
|              | 满意度指标                                                                             | 服务对象满意度指标 | 群众满意度            |   | 90%            |               |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                   |                |              |  |                |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                   | 农村人居环境整治专项工作经费 |              |  |                |               |
| 主管部门         |                                                                   | 宁强县农业农村局       |              |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                   | 实施期资金总额：       | 20           |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                   | 其中：财政拨款        | 20           |  |                |               |
|              |                                                                   | 其他资金           |              |  |                |               |
| 年度目标         | 着力补齐农村人居环境和公共设施、服务短板，实现 村庄环境干净整洁有序，村容村貌显著提升，为我县 乡村振兴战略顺利实施奠定坚实基础。 |                |              |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                              | 经济成本           | 财政资金额度       |  | 20             |               |
|              |                                                                   | 社会成本           | 有效降低行政运行成本   |  | 15%            |               |
|              |                                                                   | 生态环境成本         | 降低农业生态环境污染   |  | 20%            |               |
|              | 产出指标                                                              | 数量指标           | 农村改厕数量       |  | 2000户          |               |
|              |                                                                   | 质量指标           | 验收合格率        |  | 100%           |               |
|              |                                                                   | 时效指标           | 项目建设时限       |  | 12月            |               |
|              | 效益指标                                                              | 经济效益指标         | 农户增收         |  | 10%%           |               |
|              |                                                                   | 社会效益指标         | 有效的改善农村生活面貌  |  | 20%%           |               |
|              |                                                                   | 生态效益指标         | 有效降低农业生态环境污染 |  | 20%            |               |
|              |                                                                   | 可持续影响指标        | 不断推进新农村建设    |  | 有效             |               |
|              | 满意度指标                                                             | 服务对象满意度        | 群众满意度        |  | 90%            |               |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

|              |                 |            |              |  |                |               |
|--------------|-----------------|------------|--------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                 | 长江禁捕专项工作经费 |              |  |                |               |
| 主管部门         |                 | 宁强县农业农村局   |              |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                 | 实施期资金总额：   | 5            |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                 | 其中：财政拨款    | 5            |  |                |               |
|              |                 | 其他资金       |              |  |                |               |
| 年度目标         | 长江流域禁捕及渔政执法相关工作 |            |              |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标            | 经济成本       | 财政资金额度       |  | 5              |               |
|              |                 | 社会成本       | 有效降低行政运行成本   |  | 15%            |               |
|              |                 | 生态环境成本     | 降低农业生态环境污染   |  | 20%            |               |
|              | 产出指标            | 数量指标       | 办理农业及渔业执法案件  |  | 10起            |               |
|              |                 | 质量指标       | 验收合格率        |  | 100%           |               |
|              |                 | 时效指标       | 项目建设时限       |  | 12月            |               |
|              | 效益指标            | 经济效益指标     | 农户增收         |  | 10%            |               |
|              |                 | 社会效益指标     | 有效保护渔业生态资源   |  | 200%           |               |
|              |                 | 生态效益指标     | 有效降低农业生态环境污染 |  | 20%            |               |
|              |                 | 可持续影响指标    | 保护渔业资源的多样性   |  | 有效             |               |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度    | 群众满意度        |  | 90%            |               |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                     |           |              |  |                |               |
|--------------|-------------------------------------|-----------|--------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                     | 乡村振兴工作经费  |              |  |                |               |
| 主管部门         |                                     | 宁强县农业农村局  |              |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                     | 实施期资金总额：  | 75           |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                     | 其中：财政拨款   | 75           |  |                |               |
|              |                                     | 其他资金      |              |  |                |               |
| 年度目标         | 发展农业产业项目，推进全县农业振兴事业，实现农户增收、企业增效的目的。 |           |              |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                | 经济成本      | 财政资金额度       |  | 75             |               |
|              |                                     | 社会成本      | 有效降低行政运行成本   |  | 15%            |               |
|              |                                     | 生态环境成本    | 降低农业生态环境污染   |  | 20%            |               |
|              | 产出指标                                | 数量指标      | 发展农业产业数量     |  | 120个           |               |
|              |                                     | 质量指标      | 验收合格率        |  | 100%           |               |
|              |                                     | 时效指标      | 项目建设时限       |  | 12月            |               |
|              | 效益指标                                | 经济效益指标    | 农户增收         |  | 10%            |               |
|              |                                     | 社会效益指标    | 提升我县农业产业水平   |  | 20%%           |               |
|              |                                     | 生态效益指标    | 有效降低农业生态环境污染 |  | 20%            |               |
|              |                                     | 可持续影响指标   | 不断壮大我县农业产业规模 |  | 有效             |               |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        |  | 90%            |               |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                              |           |                   |      |                |               |
|--------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------|------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                              |           | 2025年乡村振兴县级配套衔接资金 |      |                |               |
| 主管部门         |                                              |           | 宁强县农业农村局          |      |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                              |           | 实施期资金总额：          | 4692 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                              |           | 其中：财政拨款           | 4692 |                |               |
|              |                                              |           | 其他资金              |      |                |               |
| 年度目标         | 巩固产业脱贫成果，发展农业产业项目，推进全县农业振兴事业，实现农户增收、企业增效的目的。 |           |                   |      |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                         | 经济成本      | 财政资金额度            |      | 4692           |               |
|              |                                              | 社会成本      | 有效降低行政运行成本        |      | 15%            |               |
|              |                                              | 生态环境成本    | 降低农业生态环境污染        |      | 20%            |               |
|              | 产出指标                                         | 数量指标      | 发展农业产业数量          |      | 120个           |               |
|              |                                              | 质量指标      | 验收合格率             |      | 100%           |               |
|              |                                              | 时效指标      | 项目建设时限            |      | 12月            |               |
|              | 效益指标                                         | 经济效益指标    | 农户增收              |      | 10%            |               |
|              |                                              | 社会效益指标    | 提升我县农业产业水平        |      | 20%%           |               |
|              |                                              | 生态效益指标    | 有效降低农业生态环境污染      |      | 20%            |               |
|              |                                              | 可持续影响指标   | 不断壮大我县农业产业规模      |      | 有效             |               |
|              | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 群众满意度             |      | 90%            |               |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |            |           |              |    |                |               |
|--------------|------------|-----------|--------------|----|----------------|---------------|
| 项目名称         |            |           | 农作物病虫害防治     |    |                |               |
| 主管部门         |            |           | 宁强县农业农村局     |    |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |            |           | 实施期资金总额：     | 10 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |            |           | 其中：财政拨款      | 10 |                |               |
|              |            |           | 其他资金         |    |                |               |
| 年度目标         | 全县农作物病虫害防治 |           |              |    |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标       | 经济成本      | 财政资金额度       |    | 10             |               |
|              |            | 社会成本      | 有效降低行政运行成本   |    | 15%            |               |
|              |            | 生态环境成本    | 降低农业生态环境污染   |    | 20%            |               |
|              | 产出指标       | 数量指标      | 病虫害防治面积      |    | 10万亩           |               |
|              |            | 质量指标      | 验收合格率        |    | 100%           |               |
|              |            | 时效指标      | 项目建设时限       |    | 12月            |               |
|              | 效益指标       | 经济效益指标    | 农户增收         |    | 10%            |               |
|              |            | 社会效益指标    | 提升我县农业产业水平   |    | 20%%           |               |
|              |            | 生态效益指标    | 有效降低农业生态环境污染 |    | 20%            |               |
|              |            | 可持续影响指标   | 不断壮大我县农业产业规模 |    | 有效             |               |
|              | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        |    | 90%            |               |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |          |           |              |  |                |               |
|--------------|----------|-----------|--------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |          | 动物防疫专项经费  |              |  |                |               |
| 主管部门         |          | 宁强县农业农村局  |              |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |          | 实施期资金总额：  | 10           |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |          | 其中：财政拨款   | 10           |  |                |               |
|              |          | 其他资金      |              |  |                |               |
| 年度目标         | 全县畜禽疫病防治 |           |              |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标     | 经济成本      | 财政资金额度       |  | 10             |               |
|              |          | 社会成本      | 有效降低行政运行成本   |  | 15%            |               |
|              |          | 生态环境成本    | 降低农业生态环境污染   |  | 20%            |               |
|              | 产出指标     | 数量指标      | 畜禽防治数量       |  | 1万头            |               |
|              |          | 质量指标      | 验收合格率        |  | 100%           |               |
|              |          | 时效指标      | 项目建设时限       |  | 12月            |               |
|              | 效益指标     | 经济效益指标    | 农户增收         |  | 10%            |               |
|              |          | 社会效益指标    | 提升我县农业产业水平   |  | 20%%           |               |
|              |          | 生态效益指标    | 有效降低农业生态环境污染 |  | 20%            |               |
|              |          | 可持续影响指标   | 不断壮大我县农业产业规模 |  | 有效             |               |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        |  | 90%            |               |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |          |             |              |  |                |               |
|--------------|----------|-------------|--------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |          | 中药材产业发展专项经费 |              |  |                |               |
| 主管部门         |          | 宁强县农业农村局    |              |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |          | 实施期资金总额：    | 10           |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |          | 其中：财政拨款     | 10           |  |                |               |
|              |          | 其他资金        |              |  |                |               |
| 年度目标         | 全县畜禽疫病防治 |             |              |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标     | 经济成本        | 财政资金额度       |  | 10             |               |
|              |          | 社会成本        | 有效降低行政运行成本   |  | 15%            |               |
|              |          | 生态环境成本      | 降低农业生态环境污染   |  | 20%            |               |
|              | 产出指标     | 数量指标        | 新建中药材面积      |  | 200亩           |               |
|              |          | 质量指标        | 验收合格率        |  | 100%           |               |
|              |          | 时效指标        | 项目建设时限       |  | 12月            |               |
|              | 效益指标     | 经济效益指标      | 农户增收         |  | 10%            |               |
|              |          | 社会效益指标      | 提升我县中药材产业水平  |  | 20%%           |               |
|              |          | 生态效益指标      | 有效降低农业生态环境污染 |  | 20%            |               |
|              |          | 可持续影响指标     | 不断壮大我县农业产业规模 |  | 有效             |               |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 群众满意度        |  | 90%            |               |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                   |           |                  |    |                |               |
|--------------|-------------------|-----------|------------------|----|----------------|---------------|
| 项目名称         |                   |           | 农经年报、土地仲裁、产权制度改革 |    |                |               |
| 主管部门         |                   |           | 宁强县农业农村局         |    |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                   |           | 实施期资金总额：         | 13 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                   |           | 其中：财政拨款          | 13 |                |               |
|              |                   |           | 其他资金             |    |                |               |
| 年度目标         | 农经年报、土地仲裁、产。权制度改革 |           |                  |    |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标              | 经济成本      | 财政资金额度           |    | 13             |               |
|              |                   | 社会成本      | 有效降低行政运行成本       |    | 15%            |               |
|              |                   | 生态环境成本    | 降低农业生态环境污染       |    | 20%            |               |
|              | 产出指标              | 数量指标      | 报表数量             |    | 50余份           |               |
|              |                   | 质量指标      | 验收合格率            |    | 100%           |               |
|              |                   | 时效指标      | 项目建设时限           |    | 12月            |               |
|              | 效益指标              | 经济效益指标    | 农户增收             |    | 10%            |               |
|              |                   | 社会效益指标    | 提升我县农民生活条件水平     |    | 20%%           |               |
|              |                   | 生态效益指标    | 有效降低农业生态环境污染     |    | 20%            |               |
|              |                   | 可持续影响指标   | 不断壮大我县农业产业规模     |    | 有效             |               |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 群众满意度            |    | 90%            |               |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 部门（单位）名称       |       |           |                |            |           |
|----------------|-------|-----------|----------------|------------|-----------|
| 年度<br>主要<br>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  | 人员工资      | 2,176.55万元     | 2,176.55万元 |           |
|                | 公用经费  | 机关运行      | 154.46万元       | 154.46万元   |           |
|                | 专项业务费 | 专项支出      | 4,955.00万元     | 4,955.00万元 |           |
|                |       |           |                |            |           |
| 金额合计           |       |           | 7,286.01万元     | 7,286.01万元 |           |
| 执行率分值（10分）     |       |           |                |            |           |
| 年度<br>总体<br>目标 |       |           |                |            |           |
| 年度<br>绩效<br>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      | 财政资金额度         |            |           |
|                |       | 社会成本      | 有效降低行政运行成本     | 10%        |           |
|                |       | 生态环境成本    | 降低农业生态环境污染     | 20%        |           |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 发展农业产业项目       | 120个       |           |
|                |       | 质量指标      | 项目验收合格率        | 100%       |           |
|                |       | 时效指标      | 建设时限           | 12月        |           |
|                | 效益指标  | 经济效益指标    | 农户增收           | 15%        |           |
|                |       | 社会效益指标    | 发展壮大我县农业产业     | 20%        |           |
|                |       | 生态效益指标    | 降低农业生态环境污染     | 20%        |           |
|                |       | 可持续影响指标   | 提升我县农业产业规模和影响力 | 20%        |           |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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

(20XX年度)

|              |          |           |          |       |     |                    |
|--------------|----------|-----------|----------|-------|-----|--------------------|
| 项目名称         |          |           |          |       |     |                    |
| 主管部门         |          |           |          | 实施期限  |     | 执行率分<br>值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(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      |           | 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<br>(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。