

# 商洛市农业农村局 2023 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 拟定全市种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展战略、中长期发展规划和规范性文件,并指导实施;参与涉农的财税、价格、金融保险的政策制定,推进农业依法行政。

2. 承担完善农村经营管理的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作;指导农村集体资产和财务管理;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3. 指导全市粮食等主要农产品生产。组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善;指导农业标准化、规模化生产;负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,编报部门预算并组织执行;提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议,参与制定实施方案并指导实施;拟定农业开发规划,并监督实施;参与实施农业综合开发项目。

4. 促进农业产前、产中、产后一体化发展。组织拟定农业

产业化经营的发展规划与规范性文件，并组织实施；提出农业产业保护政策建议；拟定促进农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；研究制定全市大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

5. 承担提升全市农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量安全监测；开展农产品质量安全风险评估，发布农产品质量安全状况信息；组织落实国家农业转基因生物安全评价标准和技术规范；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

6. 组织、协调全市农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）的行政许可和种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、化肥的监督管理；监督农业生产资料国家标准的实施；指导农业机械化发展和农机安全监理。

7. 负责农作物重大病虫害防治。起草有关植物防疫和检疫的规范性文件，并组织实施；组织、监督对市内动植物（除森林、野生动物外）的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审核工作；负责官方兽医的管理工作。

8. 承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议；组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

9. 管理农业和农村经济信息。监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息；负责农业信息体系建设。

10. 负责全市农业科研、农技推广工作。拟定农业科研、农技推广的规划和规范性文件；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护；负责农业转基因生物安全监督管理。

11. 组织全市农业资源区划工作。指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生植物保护工作；拟定耕地及基本农田质量保护与改良的规范性文件，并指导实施；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

12. 负责全市农业生态建设工作。制定并实施全市农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业发展；牵头管理外来物种。

13. 负责全市农业农村人才队伍建设。拟定全市农业农村人才队伍建设规划，并组织实施；指导农业教育和农业职业技能开发；承担农村劳动力转移就业培训工作；参与农村人才专业技术资格和从业资格管理。

14. 参与组织实施农业援外项目，承担农业援助项目的监管工作。

## **（二）机构设置**

市农业农村局内设市委农办秘书科和 9 个行政科室，分别为：党政办公室、种植业管理科、畜牧兽医和渔业渔政科、农产品质量监管和信息化科、产业发展科、农村社会事业科、农田建设和农机管理科、综合执法科（政策法规科）、科技教育和合作经济科。

## **二、2023 年度部门工作任务**

**（一）发展思路。**深入贯彻落实党的二十大精神，以全面推进乡村振兴为总抓手，以聚力打造“一都四区”为目标，着力推进农业产业化、景区化、品牌化、数字化、绿色化发展，促进粮食生产提产能、产业发展提效益、乡村建设提质量、农民增收增后劲，全面开启农业农村现代化建设新征程，奋力谱写商洛新时代“三农”工作追赶超越新篇章。

**（二）主要任务。**实现农业总产值增长 5.5%左右，农民人均可支配收入增长 8%；肉、蛋、菜产量分别达到 18 万吨、10.5 万吨、60 万吨。

### **（三）重点工作：**

**一是全力确保粮食全。**深入实施“两藏”战略，以“稳面积、提单产、增地力”为核心，推广大豆玉米复合种植 16 万亩，种植大豆 30 万亩以上，确保全市粮食播种面积保持在 230 万亩、总产达到 50 万吨。扎实开展撂荒地清理治理，确保常年撂荒地“存量清零”。加大与地建集团合作，深化“整市推进、企业代建”模式，全年新建高标准农田 10 万亩以上。深

入实施耕地质量保护与提升行动，集成应用高效增产技术，全力夺取明年夏粮和全年粮食丰收。

**二是全力推进产业化发展。**以全链培育为抓手，扶龙头、建载体、搭平台、促融合，加快特色产业转型升级，带动“小木耳，大产业”式食用菌、茶果等特色产业高质量发展。全年栽培食用菌 4.6 亿袋，鲜品产量达到 46 万吨，其中木耳 1.6 亿袋，鲜品产量 8 万吨；造提升茶园 3 万亩，茶园面积 60 万亩，产量稳定在 1 万吨以上；新建猕猴桃标准化基地 1000 亩，猕猴桃基地达到 3.6 万亩，产量 2700 吨；积极发展高山蔬菜，改造设施基地 1 万亩，发展蔬菜面积 33 万亩；加快畜牧业快速发展，生猪存栏 90 万头、出栏 140 万头，蛋鸡存栏 780 万只，肉鸡出栏 3000 万只；扩大渔业产业集群，新建陆基圆筒养殖池 10000 立方米，改造养殖池塘 2000 亩，水产品产量 7300 吨。培育“链主”企业，壮大新型农业生产经营主体，创建省级全产业链典型县 1 个，产业强镇 1 个和省级加工园区 1 个，新增市级以上龙头企业、合作示范社、示范家庭农场、现代农业园区各 10 个以上，健全联农带农机制，让更多农户牢牢镶嵌在产业链条上，实现产业增产、群众增收。

**三是全力推进景区化建设。**围绕打造中国康养之都，以柞水金米村 4A 级景区、商南茶海公园等为重点，实施“乡村全域成景”建设，大力发展康养农业、休闲农业、创意农业，加快“中国美丽休闲乡村”、全国“一村一品”示范村镇创建，促进特色产业与康养文化、农耕文化、红色文化、秦楚文化有机融合，全年实现乡村旅游人数 50 万人次，营业收入 2000 万元以上，使农村变景区、农产品变成商品、老房子变民宿，实现一二三产融合发展。

**四是全力加快品牌化发展。**充分挖掘商洛农业文化内涵和特色农产品优势，用好国家农产品质量安全市金字招牌，大力实施“品牌”点亮工程，抓好“二品一标”、全国名特优新产品申报认证，全年新认证“两品一标”14个，努力打造“走的出、叫得响”的商洛农产品区域公用品牌，不断提升商洛农特产品知名度和美誉度。

**五是全力推进数字化发展。**依托互联网、大数据、物联网等信息技术，加快数字农业示范点建设，推进电子商务进农村、“互联网+”农产品出村进城工程，发展直播电商、社交电商等新模式，加快农产品质量安全监管数字化发展，推广应用“承诺达标合格证+追溯码”模式，推动实现从田间到餐桌的全程可追溯，提升农业农村信息化水平。

**六是全力加快绿色化发展。**坚持质量兴农、绿色兴农，加大农业面源污染治理，大力推广绿色生产技术，建设绿色优质生产地，指导县区全力争创全国绿色农业发展先行区。持续推进长江“十年禁渔”，加快全国牛羊布病无疫区创建，加大非洲猪瘟等重大动物疫情防控，组织动物疫情防控应急演练，提升动物疫情综合防控水平。

**七是全力深化农村改革。**提升集体经济发展质量，继续实施集体经济“清零消薄”行动，力争2023年再消减“薄弱村”5%以上。加强土地流转指导服务，出台工商企业流转土地风险防范相关制度，规范农村土地流转行为，保障农民土地流转收益和合法权益。指导柞水县推进农村乱占耕地建房住宅类问题专项整治试点，探索有效管理措施。巩固农村集体产权制度改革成果，推进集体成员身份重复问题清理。探索集体经济“三资”管理有效路径，确保集体资产不流失并保值增值。

**八是全力建设和美乡村。**稳步推进农村人居环境基础设施建设，改造农村户厕 2 万座以上，抓好丹凤农村厕所革命后期管护示范县和山阳县、镇安县农村人居环境整治提升项目建设。深入实施秦岭山水“三百”示范工程，创建康养乡村、旅游乡村、宜居乡村示范村各 100 个，全力推进村庄清洁、庭院治理、移风易俗和产业更新，着力培育秦岭山水乡村“升级版”。

### 三、部门预算单位

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 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 17 个，包括（见单位明细表）：

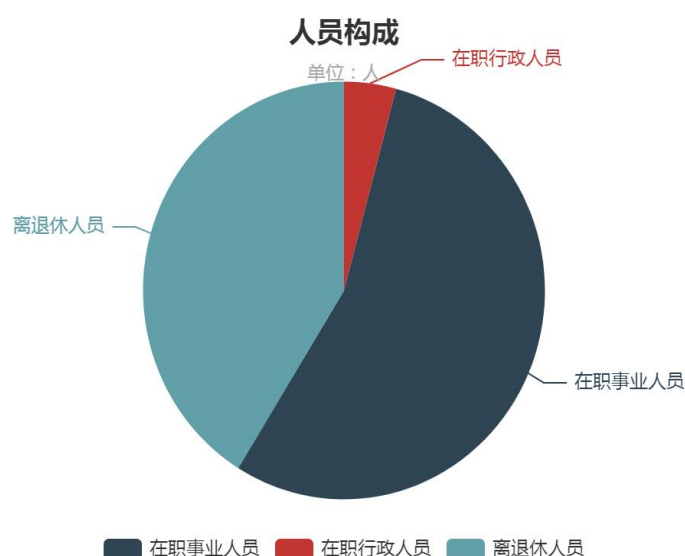
序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市农业农村局	
2	商洛市农业技术推广站	
3	商洛市农业科学研究所	
4	商洛市蚕果站	市特色产业与休闲农业指导中心
5	商洛市农产品质量安全检验检测中心	商洛市农产品质量安全中心
6	商洛市农业机械管理局	市农业机械化发展中心
7	商洛市农业机械技术推广站	
8	商洛市农民科技教育中心	商洛市农民科技教育信息中心
9	商洛市农村能源工作站	市农业生态与资源保护中心
10	商洛市动物卫生监督所	
11	商洛市农业行政综合执法支队	



12	商洛市农村合作经济经营管理站	
13	商洛市种子管理站	
14	商洛市动物疫病预防控制中心	
15	商洛市植保植检站	
16	商洛市畜牧产业发展中心	
17	商洛市渔政监督管理站	市水产工作站
18	商洛市乡村发展服务中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 304 人，其中行政编制 92 人（含参公单位，不含市纪委监委驻商洛市农业农村局纪检组 7 人）、事业编制 212 人；实有人员 277 人，其中行政 88（含参公单位，及纪委监委驻商洛市农业农村局纪检组 7 人）、事业 189 人。单位管理的离退休人员 165 人，其中离休 1 人。（因机构改革未确定人员性质的，根据政策按划入单位性质合计。）



## 第二部分 收支情况

## 五、2023 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 4639.6726 万元，其中一般公共预算拨款收入 4639.6726 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 1061.4419 万元，增加 29.66%，在增加的主要原因机构改革，成立新机构（市乡村发展服务中心），人员工资增加，养老等其他社会保障支出增加；2023 年本部门预算支出 4639.6726 万元，其中一般公共预算拨款公用支出 405.8424 万元，人员支出 4122.3678 万元，项目支出 93 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 1061.4419 万元，增加 29.66%，增加的主要原因机构改革，新成立机构一个（商洛市乡村发展服务中心），人员工资增加，养老等其他社会保障支出增加。

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数

一、公共预算拨款	4639.67	一、基本支出	4639.67
二、政府性基金拨款		1.工资福利支出	4122.38
三、事业收入		2.对个人和家庭的补助支出	18.45
纳入财政专户管理的教育收费		3.日常公用经费	405.84
其他事业收入		二、项目支出	93.00
四、上级补助收入		三、事业单位经营支出	
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	4639.67	本年支出合计	4639.67

## （二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 4639.6726 万元，其中一般公共预算拨款公用收入 405.8424 万元，人员收入 4122.3678 万元，项目收入 93 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 459.55 万元，增加 12.85%，增加的主要原因机构改革，新成立机构一个（商洛市乡村发展服务中心），人员工资增加，养老等其他社会保障支出增加。2022 年本部门财政拨款支出 3578.2307 万元，其中一般公共预算拨款公用支出 355.2696 万元，人员支出 3179.9611 万元，项目支出 43 万元。2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 1061.4419 万元，增加 29.66%，增加的主要原因机构改革，新成立机构一个（商洛市乡村发展服务中心），人员工资增加，养老等其他社会保障支出增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款总体变化情况。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4639.6726 万

元，较上年增加 1061.4419 万元，增加 29.66%，增加的主要原因机构改革，新成立机构一个（商洛市乡村发展服务中心），人员工资增加，养老等其他社会保障支出增加。

## 2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4639.6726 万元，较上年增加 1061.4419 万元，增加 29.66%，增加的主要原因机构改革，新成立机构一个（商洛市乡村发展服务中心），人员工资增加，养老等其他社会保障支出增加。其中：

（1）教育支出（2050501）104.56 万元，较上年 77.53 万元增加 27.03 万元，35%，增加的主要原因一为高层次人才引进，人员增加，工资和养老缴纳等费用增加；二是工资发放及养老缴纳方式改革，由以前财政统收统交改为单位自收自交，加大了收入支出。

（2）农业农村行政运行（2130101）支出 1280.72 万元，较上年的 995.38 增加 285.34 万元，增加 28%，增加的主要原因预算统计功能分类科目与上年发生变化，将上年林业和草原行政运行（2130201）科目预算金额预算到该科目下，取消 2130201 科目预算。

（3）农业农村事业运行（2130104）支出 1966.8110 万元，较上年 1537.17 万元增加 429.641 万元，增加 28%，增加的主要原因预算统计功能分类科目与上年发生变化，将上年林业和草原事业运行（2130204）科目预算金额预算到该科目下，取

消 2130204 科目预算。

(4) 社会保障和就业支出(208) 610.90 万元,较上年增加 481.43 万元增加 129.47 万元,增加 26%,增加的主要原因是按工作需要,新成立机构(商洛市乡村发展服务中心),引进高层次人才,人员经费增加。

(5) 行政单位离退休支出(2080501) 1.03 万元,较上年 0.48 万元增加 0.55 万元,增加 114%,增加的主要原因是行政单位离退休人员增加,离退休预算增加。

(6) 事业单位离退休支出(2080502) 3.9 万元,较上年增加 1.5 万元增加 2.4 万元,增加 160%,增加的主要原因是事业单位离退休人员增加,离退休预算增加。

(7) 机关事业单位基本养老保险支出(2080505) 403.98 万元,较上年的 319.63 万元增加 84.35 万元,增加 26%,增加的主要原因是按工作需要,新成立机构(商洛市乡村发展服务中心),引进高层次人才,人员经费增加。

(8) 机关事业单位职业年金缴纳支出(2080506) 253.90 万元,较上年的 159.82 万元增加 94.08 万元,增加 59%,增加的主要原因是按工作需要,新成立机构(商洛市乡村发展服务中心),引进高层次人才,人员经费增加。

(9) 卫生健康支出(210) 253.90 万元,较上年的 197.19 万元增加 56.61 万元,增加 29%。增加的主要原因是按工作需要,新成立机构(商洛市乡村发展服务中心),引进高层次人

才，人员经费增加。

(10) 住房保障支出(221) 329.77 万元，较上年的 245.59 万元增加 84.18 万元，增加 34%。增加的主要原因是按工作需要，新成立机构（商洛市乡村发展服务中心），引进高层次人才，人员经费增加。

(11) 执法监管支出(2130110) 30 万元，较上年增加 10 万元，增加 50%。增加的主要原因为长江禁渔执法监管需要。

(12) 农产品质量安全支出(2130109) 23 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平。

(13) 病虫害支出(2130108) 40 万元，较上年增加 40 万元，增加 100%。增加的主要原因是本年度进一步加大了市本级动植物病虫害防控防疫工作。

商洛市农业农村局 2023 年公共预算拨款支出明细表  
(按功能科目)

单位：万元

支出功能分类		预 算 数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计		4639.67	4546.67	93
205	教育支出	104.56	104.56	
2050501	广播电视学校	104.56	104.56	
213	农林水事务	3340.53	3247.53	93
2130101	农业农村行政运行	995.38	995.38	
2130104	农业农村事业运行	1537.17	1537.17	
2130108	病虫害控制	40		40
2130109	农产品质量安全	23		23

2130110	执法监管	20		30
208	社会保障和就业	610.90	610.90	
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03	
2080502	事业单位离退休	3.9	3.9	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	403.98	403.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.99	201.99	
210	卫生健康支出	253.90	253.90	
2101101	行政单位医疗	75.38	75.38	
2101102	事业单位医疗	178.52	178.52	
221	住房保障支出	329.77	329.77	
2210201	住房公积金	329.77	329.77	

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 4639.67 万元，按经济科目分类其中：

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（301）4122.38 万元，较上年 3106.89 万元增加 1015.49 万元，增加 33%，增加的主要原因一是根据工作需要，增加新成立机构（商洛市乡村发展服务中心），人员增加，人员经费增加；二是事业单位引进高层次人才，人员增加，人员经费增加；三是工资制度改革，将养老、职业年金、车补等自发金额纳入工资预算。

商品和服务支出（302）498.84 万元，较上年 452.53 万元增加 46.31 万元，增加 10%，增加的主要原因是增加的主要原因一是根据工作需要，增加新成立机构（商洛市乡村发展服务中心），机构增加，公用经费增加；二是事业单位引进高层次人才，人员增加，公用经费增加；三是市本级预算项目增加，

预算增加。

对个人和家庭的补助（303）18.45万元，较上年18.81万元减少0.36万元，减少1%，原因是离退休人员年龄增大，去世人员增多。

商洛市农业农村局 2023 年公共预算拨款支出明细表  
(按部门预算经济科目)

单位：万元

支出功能分类		预 算 数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计		4639.67	4639.67	93
301	工资福利支出	4122.38	4122.38	
302	商品和服务支出	498.84	405.84	93
303	对个人和家庭补助	18.45	18.45	

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3578.23 万元，其中：

工资福利支出（501）4122.38 万元，较上年 3106.89 万元增加 1015.49 万元，增加 33%，增加的主要原因一是根据工作需要，增加新成立机构（商洛市乡村发展服务中心），人员增加，人员经费增加；二是事业单位引进高层次人才，人员增加，人员经费增加；三是工资制度改革，将养老、职业年金、



车补等自发金额纳入工资预算。

商品和服务支出（502）498.84 万元，较上年 452.53 万元增加 46.31 万元，增加 10%，增加的主要原因是增加的主要原因一是根据工作需要，增加新成立机构（商洛市乡村发展服务中心），机构增加，公用经费增加；二是事业单位引进高层次人才，人员增加，公用经费增加；三是市本级预算项目增加，预算增加。

对个人和家庭补助支出（509）18.45 万元，较上年 18.81 万元减少 0.36 万元，减少 1%，原因是离退休人员年龄增大，去世人员增多。

本部门无资本性支出（504）预算。

本部门无对事业单位经常性补助支出（505）预算。

本部门无对事业单位资本性补助支出（506）预算。

商洛市农业农村局 2023 年公共预算拨款支出明细表

（按政府预算经济支出科目）

单位：万元

支出功能分类		预 算 数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合 计	4639.67	4639.67	93
501	工资福利支出	4122.38	4122.38	
502	商品和服务支出	498.84	405.84	93
509	对个人和家庭补助	18.45	18.45	

4、2023 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2022 结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

**第三部分 其他说明情况**

**六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 25.25 万元，较上年 35.25 减少 10 万元，减少 28%，减少的主要原因为严格遵守“八项规定”，严格控制“三公”经费预算支出；2023 年，本部门无因公出国（境）经费预算，与上年持平；公务接待费 0.75 万元，较上年 1.11 万元减少 0.36 万元，减少 32%，减少的主要原因为根据中央“八项规定”要求，严格公务接待，压缩公务接待次数和人员；公务用车运行费 24.5 万元，较上年 28.12 万元减少 3.62 万元，减少 13%，减少的主要原因为根据中央“八项规定”要求严格控制公务用车数量和次数，公务用车运行维护费减少。2023 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算，与上年持平。

2023 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 2.50 万元，较上年 5 万元减少 2.5 万元，减少 50%，减少的主要原因为根据中央“八项规定”要求严格控制会议次数和参会人员数

量，会议预算减少。

2023 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是将线下培训改为线上培训，培训预算减少。

本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2022 年结转的财政拨款培训费支出。

2023 年市本级会议费、培训费预算表

单位：万元

预算项目	预算名称	金额	备注
会议费	全市农业农村局工作会	1.5	
	全市动植物物疫情防控会	1	
培训费	无	0	本年度无培训费预算

商洛市农业农村局

2023 年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表

单位：万元

单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置	
市农业农村局	25.25	0	24.5	24.5	0	0.75

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年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。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4639.67万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

2023年本部门机关运行经费预算收入支出为405.84万元，较上年的355.27万元增加50.27万元，增加14%，增加的主要原因是根据新形势下农业工作开展需要，新成立机构（商洛市乡村发展服务中心），机构增加，机关运行经费增加。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 乡村振兴战略：2017年10月18日，习近平同志在十九大报告中指出，实施乡村振兴战略。农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重。要坚持农业农村优先发展，巩固和完善农村基本经营制度，保持土地承包关系稳定并长久不变，第二轮土地承包到期后再延长三十年。确保国家粮食安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中。加强农村基层基础工作，培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍。

3. 农产品质量安全监管“商洛模式”：政府负总责，三级有机构，监管到村组，检测全覆盖。确保农产品质量安全。

4. 特色农业攻坚战：推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能，开创农业现代化建设新局面，扩大绿色优质农产品供给。促进农业转型升级，生产和供给更多生态优质绿色的农产品，引领健康消费潮流，增强农业综合竞争。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

商洛市农业农村局

2023年2月28日

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市农业农村局

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	按政策公开
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	按政策公开
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	否	

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。  
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	46,396,726.00	一、部门预算	46,396,726.00	一、部门预算	46,396,726.00	一、部门预算	46,396,726.00
1、财政拨款	46,396,726.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	45,466,726.00	1、机关工资福利支出	11,643,443.00
(1)一般公共预算拨款	46,396,726.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	41,223,768.00	2、机关商品和服务支出	2,728,240.00
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	4,058,424.00	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	184,534.00	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	1,045,615.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,840,509.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	930,000.00	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	6,109,057.00	(2)商品和服务支出	930,000.00	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	184,534.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,539,026.00	(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			
		13、农林水支出	33,405,310.00	(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			
		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	3,297,718.00				
		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	46,396,726.00	本年支出合计	46,396,726.00	本年支出合计	46,396,726.00	本年支出合计	46,396,726.00
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							
收入总计	46,396,726.00	支出总计	46,396,726.00	支出总计	46,396,726.00	支出总计	46,396,726.00





表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	46,396,726.00	一、财政拨款	46,396,726.00	一、财政拨款	46,396,726.00	一、财政拨款	46,396,726.00
1、一般公共预算拨款	46,396,726.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	45,466,726.00	1、机关工资福利支出	11,643,443.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	46,396,726.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	41,223,768.00	2、机关商品和服务支出	2,728,240.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,058,424.00	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	184,534.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,045,615.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,840,509.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	930,000.00	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	6,109,057.00	(2)商品和服务支出	930,000.00	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	184,534.00
		10、卫生健康支出	2,539,026.00	(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			
		13、农林水支出	33,405,310.00	(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			
		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	3,297,718.00				
		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	46,396,726.00	本年支出合计	46,396,726.00	本年支出合计	46,396,726.00	本年支出合计	46,396,726.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	46,396,726.00	支出总计	46,396,726.00	支出总计	46,396,726.00	支出总计	46,396,726.00

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
		46,396,726.00	41,964,622.00	3,502,104.00	930,000.00	
205	教育支出	1,045,615.00	935,191.00	110,424.00		
20505	广播电视教育	1,045,615.00	935,191.00	110,424.00		
2050501	广播电视学校	1,045,615.00	935,191.00	110,424.00		
208	社会保障和就业支出	6,109,057.00	6,059,757.00	49,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,109,057.00	6,059,757.00	49,300.00		
2080501	行政单位离退休	10,300.00		10,300.00		
2080502	事业单位离退休	39,000.00		39,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,039,836.00	4,039,836.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,019,921.00	2,019,921.00			
210	卫生健康支出	2,539,026.00	2,539,026.00			
21011	行政事业单位医疗	2,539,026.00	2,539,026.00			
2101101	行政单位医疗	753,829.00	753,829.00			
2101102	事业单位医疗	1,785,197.00	1,785,197.00			
213	农林水支出	33,405,310.00	29,132,930.00	3,342,380.00	930,000.00	
21301	农业农村	33,405,310.00	29,132,930.00	3,342,380.00	930,000.00	
2130101	行政运行	12,807,200.00	11,281,624.00	1,525,576.00		
2130104	事业运行	19,668,110.00	17,851,306.00	1,816,804.00		
2130108	病虫害控制	400,000.00			400,000.00	
2130109	农产品质量安全	230,000.00			230,000.00	
2130110	执法监管	300,000.00			300,000.00	
221	住房保障支出	3,297,718.00	3,297,718.00			
22102	住房改革支出	3,297,718.00	3,297,718.00			
2210201	住房公积金	3,297,718.00	3,297,718.00			

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			46,396,726.00	41,964,622.00	3,502,104.00	930,000.00	
301	工资福利支出			41,223,768.00	41,223,768.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,603,288.00	3,603,288.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,316,860.00	9,316,860.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,332,152.00	2,332,152.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,266,528.00	1,266,528.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,140,072.00	2,140,072.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,525,424.00	4,525,424.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	79,080.00	79,080.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,120,820.00	5,120,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,157,771.00	1,157,771.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,882,065.00	2,882,065.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	578,887.00	578,887.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,441,034.00	1,441,034.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	753,829.00	753,829.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,785,197.00	1,785,197.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,475.00	14,475.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	162,128.00	162,128.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	946,089.00	946,089.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,351,629.00	2,351,629.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37,800.00	37,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	728,640.00	728,640.00			
302	商品和服务支出			4,988,424.00	556,320.00	3,502,104.00	930,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	949,940.00		899,940.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,521,500.00		1,521,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,500.00		7,500.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	485,000.00		485,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	2,880.00		2,880.00		

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			46,396,726.00	41,964,622.00	3,502,104.00	930,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6,984.00		6,984.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	165,000.00		165,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	556,320.00	556,320.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	716,600.00		16,600.00	700,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	62,700.00		62,700.00		
303	对个人和家庭的补助			184,534.00	184,534.00			
30301	离休费	50905	离退休费	113,614.00	113,614.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68,376.00	68,376.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,544.00	2,544.00			

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	45,466,726.00	41,964,622.00	3,502,104.00	
205	教育支出	1,045,615.00	935,191.00	110,424.00	
20505	广播电视教育	1,045,615.00	935,191.00	110,424.00	
2050501	广播电视学校	1,045,615.00	935,191.00	110,424.00	
208	社会保障和就业支出	6,109,057.00	6,059,757.00	49,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,109,057.00	6,059,757.00	49,300.00	
2080501	行政单位离退休	10,300.00		10,300.00	
2080502	事业单位离退休	39,000.00		39,000.00	
2080505	事业单位基本养老保险缴费	4,039,836.00	4,039,836.00		
2080506	事业单位职业年金缴费	2,019,921.00	2,019,921.00		
210	卫生健康支出	2,539,026.00	2,539,026.00		
21011	行政事业单位医疗	2,539,026.00	2,539,026.00		
2101101	行政单位医疗	753,829.00	753,829.00		
2101102	事业单位医疗	1,785,197.00	1,785,197.00		
213	农林水支出	32,475,310.00	29,132,930.00	3,342,380.00	
21301	农业农村	32,475,310.00	29,132,930.00	3,342,380.00	
2130101	行政运行	12,807,200.00	11,281,624.00	1,525,576.00	
2130104	事业运行	19,668,110.00	17,851,306.00	1,816,804.00	
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130110	执法监管				
221	住房保障支出	3,297,718.00	3,297,718.00		
22102	住房改革支出	3,297,718.00	3,297,718.00		
2210201	住房公积金	3,297,718.00	3,297,718.00		

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			45,466,726.00	41,964,622.00	3,502,104.00	**
301	工资福利支出			41,223,768.00	41,223,768.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,603,288.00	3,603,288.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,316,860.00	9,316,860.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,332,152.00	2,332,152.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,266,528.00	1,266,528.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,140,072.00	2,140,072.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,525,424.00	4,525,424.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	79,080.00	79,080.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,120,820.00	5,120,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,157,771.00	1,157,771.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,882,065.00	2,882,065.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	578,887.00	578,887.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,441,034.00	1,441,034.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	753,829.00	753,829.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,785,197.00	1,785,197.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,475.00	14,475.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	162,128.00	162,128.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	946,089.00	946,089.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,351,629.00	2,351,629.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37,800.00	37,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	728,640.00	728,640.00		
302	商品和服务支出			4,058,424.00	556,320.00	3,502,104.00	
30201	办公费	50201	办公经费	899,940.00		899,940.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,521,500.00		1,521,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,500.00		7,500.00	



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			45,466,726.00	41,964,622.00	3,502,104.00	**
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	485,000.00		485,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2,880.00		2,880.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6,984.00		6,984.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	165,000.00		165,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	556,320.00	556,320.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,600.00		16,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	62,700.00		62,700.00	
303	对个人和家庭的补助			184,534.00	184,534.00		
30301	离休费	50905	离退休费	113,614.00	113,614.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68,376.00	68,376.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,544.00	2,544.00		

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（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、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	

单位：元

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
201	商洛市农业农村局	930,000.00	
201001	商洛市农业农村局	930,000.00	
	专用项目	930,000.00	
	专用项目	930,000.00	
	长江流域重点水域十年禁渔专项经费	200,000.00	辖区内长江禁渔工作
	绿色农产品及农产品质量安全	230,000.00	1、绿色农产品认证：全年完成绿色、有机、名特优新农产品等农产品认证14个；2. 加快食用农产品承诺达标合格证推广工作。
	农业动物防疫专项经费	200,000.00	辖区内的动物防疫专项工作
	农业执法监管工作	100,000.00	本辖区内农业执法相关工作
	农作物监测与疫病防治	200,000.00	商洛市辖区内的农作物监测及疫病防治项目



表13

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

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			长江流域重点水域十年禁渔专项经费		
主管部门			商洛市农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	目标1: 认真贯彻习近平总书记关于长江“十年禁渔”重要指示批示精神, 把党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求落到实处, 确保我市长江禁捕工作取得扎实成效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 执法巡查、督导暗访、执法办案	≥ 40次	
			指标2: 执法人员装备购置	≥ 20人	
			指标3: 渔政执法宣传	≥ 25次	
			指标4: 渔政执法人员业务培训	≥ 200人	
		质量指标	指标1: 维护我市长江流域重点水域禁捕管理秩序, 切实推动十年“禁渔令”落实落地	100%	
		时效指标	指标1: 工作完成及时率	100%	
		成本指标	指标1: 支出控制	20万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 做好重点区域、重点时段日常执法巡查	6县区	
			指标2: 确保我市渔业生产有序	6县区	
		社会效益指标	指标1: 维护长江流域禁捕管理秩序	100%	
			指标2: 严厉打击违法捕捞行为	100%	
		生态效益指标	指标1: 保护长江水生生物资源	≥ 95%	
		可持续影响指标	指标1: 保护生态环境:	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众, 让群众满意	95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商洛市动物防疫专项经费			
主管部门		商洛市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1：完成全市2023年度春秋重大动物疫病防控任务，确保无重大动物疫病发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：开展高致病性禽流感疫苗强制免疫，确保免疫密度达标	≥90%	
			指标2：开展口蹄疫疫苗强制免疫，确保免疫密度达标	≥90%	
			指标3：开展小反刍兽疫疫苗强制免疫，确保免疫密度达标	≥90%	
		质量指标	指标1：已免畜禽数量占应免畜禽比例	100%	
			指标2：已免畜禽群体免疫抗体合格率达标	100%	
		时效指标	指标1：动物防疫工作完成及时率	100%	
		成本指标	指标1：严格控制工作费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高畜禽生长速度，增强机体抵抗力，畜禽发病率和死亡率进一步降低，养殖场户增产增收。	同比显著增长	
		社会效益指标	指标1：严防重大动物疫病发生，确保畜牧业健康发展，公共卫生安全和畜产品质量安全。	提高	
		生态效益指标	指标1：降低动物疫病传播风险，提升畜产品质量和生态环境安全水平。	质量提升、环境安全	
		可持续影响指标	指标1：动物疫源疫病减少，畜牧产业健康发展。	质量提升、环境安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度率	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			疫病防治专项经费		
主管部门			商洛市农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	目标1：完成全市2023年度春秋重大动物疫病防控任务，确保无重大动物疫病发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥95%	
			指标2：动物强制扑杀执行率	100%	
			指标3：年度国家强制免疫计划完成率	100%	
			指标4：报告重大动物疫情依法处置率	100%	
		质量指标	指标1：重大动物疫病监测系统代表性、覆盖面以及准确度	90%	
			指标2：非洲猪瘟等重大动物疫病发病率	≤5%	
		时效指标	指标1：强制免疫疫苗及时接种率	≥95%	
		成本指标	指标1：严格控制费用支出	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：畜牧产业增加值稳步提高	90%	
			指标2：畜禽养殖场户增产增收	90%	
		社会效益指标	指标1：全年不发生重大动物疫情	≥95%	
			指标2：人兽共患病传播风险降低	≥95%	
			指标3：动物发病率和死亡率有所降低	≥90%	
		生态效益指标	指标1：动物产品质量安全得到保障	≥95%	
			指标2：畜禽养殖绿色健康发展	≥95%	
		可持续影响指标	指标1：动物疫源疫病危害逐年降低	≥95%	
			指标2：新发人畜共患传染病逐年减少	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：畜禽养殖场户满意度	≥95%	
			指标2：社会公众满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。



表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量安全专项经费			
主管部门		商洛市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23	
		其中: 财政拨款		23	
		其他资金			
总体目标	目标1: 绿色农产品认证: 全年完成绿色、有机、名特优新农产品等农产品认证14个; 目标2: 加快食用农产品承诺达标合格证推广工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 完成绿色、有机、名特优新农产品认证。	14个	
		质量指标	指标1: 认证率。	100%	
		时效指标	指标1: 及时完成绿色、有机、名特优新农产品认证。	2023年	
			指标2: 持续加大农产品承诺达标合格证推广工作。	2023年	
		成本指标	指标1: 支出控制。	≤23万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高了产品的附加值, 增强了企业品牌的认知度、美誉度和知名度, 促进农民丰产增收。	稳步增长	
		社会效益指标	指标1: 进一步扩大商洛农产品品牌公信力, 持续推动我市农业高质量发展, 促进农业提质增效。	14个	
		生态效益指标	指标1: 推动农业标准化建设, 促进农业提质增效。	有效提高	
		可持续影响指标	指标1: 推动农业标准化建设, 推进农业产业发展, 促进农业增效、农民增收, 保障人民舌尖上的安全。	持续有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度。	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业执法监管专项资金			
主管部门		商洛市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 认真落实中省市农资打假专项治理行动, 继续推进农业综合执法规范化、标准化建设, 以禁限用农业投入品整治、依法查处违法违规经营使用农资行为和诚信体系建设为重点, 积极推进放心农资下乡进村活动, 深入开展农资打假专项治理行动, 为农业增产、农民增收和农产品质量安全保驾护航。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 举办农业执法人员培训1期	≥50人	
			指标2: 开展农业法律宣传	手机短信15万条、印刷宣传资料3万份	
			指标3: 开展“三个”专项治理活动	≥3	
			指标4: 开展农业市场领域“双随机一公开”检查抽查	≥4	
			指标5: 投诉举报违法行为受理率	100%	
		质量指标	指标1: 执法人员培训完成率	100%	
			指标2: 确保全市农产品质量安全	100%	
			指标3: 受理投诉案件的办结率	100%	
		时效指标	指标1: 组织培训及时率	100%	
			指标2: 按时开展农业法律宣传	2023年12月底	
			指标3: 及时查处投诉举报违法行为	即时完成	
		成本指标	指标1: 农业执法监管资金控制	10万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高执法人员的业务素养及执法办案水平	有效提升	
			指标2: 确保全市农资市场健康、持续、良好发展	有效保障	
			指标3: 保障农业农村健康发展、维护农业生产经营秩序	有效保障	
		生态效益指标	指标1: 有效保护农业生态环境	有效保护	
		可持续影响指标	指标1: 增加加强对群众的法律宣传, 提高群众的法律意识, 推进依法治农。	有效推进	
			指标2: 严厉打击各类制假售假行为, 保障农资市场安全。	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 让群众满意	96%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商洛市农作物耕地质量监测评价与提升项目			
主管部门		商洛市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成全市耕地保护与质量提升、土壤养分资源管理与利用、耕地质量变更调查、监测与评价工作, 建立中省市耕地质量长期定位监测点60个、耕地质量变更调查监测点385个, 为加强耕地质量管理, 保障粮食安全发挥重要作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 建立中省市耕地质量长期定位监测点	6个	
			指标2: 建立耕地质量变更调查监测点。	385个	
		质量指标	指标1: 依托第三方完成全市2023年度耕地质量等级调查评价报告及图件资料	1个	
			指标2: 编写全市2023年耕地质量监测报告	1个	
			指标3: 编写自然资源资产负债表即2023年全市耕地质量等级及变动情况报告	1个	
		时效指标	指标1: 工作完成及时率	100%	
		成本指标	指标1: 支出控制	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 耕地质量等级较上年度提高	0.2等以上	
		社会效益指标	指标1: 根据农作物耕地质量变化规律和相关参数, 通过增施有机肥、秸秆还田等措施, 不断提高耕地质量, 实现“藏粮于地”, 保障粮食安全。	逐步提高	
			指标2: 耕地资源保护和质量提升, 提高耕地质量水平, 增强农业综合生产能力。	不断增强	
		生态效益指标	指标1: 提升耕地水平, 改善生态环境。	逐步改善	
		可持续影响指标	指标1: 耕地质量提升, 实施“藏粮于地”, 提高了农业可持续发展能力	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市农业农村局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	4196.46	4196.46	
	任务2	公用经费支出	350.21	350.21	
	任务3	专项业务经费支出	93	93	
	金额合计		4639.67	4639.67	
年度 总体 目标	1. 实现农业总产值增长5.5%左右，农民人均可支配收入增长8%；肉、蛋、菜产量分别达到18万吨、10.5万吨、60万吨。 2. 确保粮食安全，推动产业化发展； 3. 全力推进景区建设，加快品牌化、数字化发展、绿色化发展； 4. 深化农村改革，全力建设美丽乡村				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：创建省级全产业链典型县		1个
			指标2：产业强镇和省级加工园区		各1个
			指标3：新增市级以上龙头企业、合作示范社、示范家庭农场、现代农业园区		各10个
		质量指标	指标1：实现农业总产值稳步增长		较2022年总产值增加5.5%
		时效指标	指标1：工作完成及时率		100%
		成本指标	指标1：部门整体支出		497.04万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：农民人均可支配收入稳步增长		较2022年增长8%
		社会效益指标	指标1：农村产值增加，农民购买力增强		较2022年购买力增加8%
		生态效益指标	指标1：水产品量稳步提升		达7300吨
			指标2：达7300吨		建设1万亩
		可持续影响指标	指标1：肉产量稳步提升		达到18万吨
			指标2：蛋产量稳步提升		达到10.5万吨
			指标3：菜产量稳步提升		达到60万吨
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对农业农村工作的肯定及农业企业发展营造良好外部环境		满意率≥98%
			指标2：群众满意；工作人员满意		满意率≥98%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		商洛市农业农村局专项资金总体绩效目标表			
主管部门		商洛市农业农村局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	93	年度资金总额：	93
		其中：财政拨款	93	其中：财政拨款	93
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 实现农业总产值增长 5. 5%左右，农民人均可支配收入增长 8%；肉、蛋、菜产量分别达到 18 万吨、10. 5 万吨、60 万吨。 2. 确保粮食安全，推动产业化发展； 3. 全力推进景区建设，加快品牌化、数字化发展、绿色化发展； 4. 深化农村改革，全力建设美丽乡村			目标 1：辖区内重点水域水质监测、禁渔管控及执法工作 目标 2：辖区内农作物疫情监测及防治 目标 3：辖区内农畜养殖疫情防控相关 目标 4：辖区内农产品品牌创建及农产品质量安全监测检查相关工作 目标 5：辖区内农业执法相关	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	创建省级全产业链典型县	1 个	
			产业强镇和省级加工园区	各 1 个	
			新增市级以上龙头企业、合作示范社、示范家庭农场、现代农业园区	各 10 个	
		质量指标	实现农业总产值稳步增长	较 2022 年总产值增加 5. 5%	
		时效指标	工作完成及时率	1	
		成本指标	部门整体支出	497. 04 万元	
	效益指标	经济效益指标	农民人均可支配收入稳步增长	较 2022 年增长 8%	
		社会效益指标	农村产值增加，农民购买力增强	较 2022 年购买力增加 8%	
		生态效益指标	水产品量稳步提升	达 7300 吨	
			改造农业基地	建设 1 万亩	
		可持续影响指标	肉产量稳步提升	达到 18 万吨	
			蛋产量稳步提升	达到 10. 5 万吨	
			菜产量稳步提升	达到 60 万吨	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对农业农村工作的肯定及农业企业发展创造良好外部环境	满意率≥98%	
			群众满意；工作人员满意	满意率≥98%	

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。