

**杨陵区农业农村局
2025 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、2025 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、2025 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

区农业农村局贯彻落实党中央、省委、示范区党工委和区委关于“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。

（一）主要职责是：

- 1.统筹研究和组织实施全区以乡村振兴为重点的“三农”工作发展规划、中长期规划、重大措施。组织起草农业农村有关规范性文件并组织实施。负责全区城乡统筹发展工作。
- 2.牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
- 3.负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导全区乡村特色产业、农产品初加工和休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的措施建议。培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。配合做好农村固定观察点调查工作。

5.负责全区种植业、畜牧业、渔业、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。依法实施农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。负责农产品检验检测体系建设。

7.组织全区农业资源区划工作。负责农用地、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和高标准农田建设工作。负责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资源综合利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

8.负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。参与组织全区农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准，配合上级做好种业振兴相关工作。贯彻执行国家兽药质量、兽

药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，上报疫情并组织扑灭。

10.负责全区农业投资管理。按照上级安排组织实施农业投资项目建设，按区政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责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、应用技术推广。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。配合组织、人社部门实施农业农村人才队伍建设，负责农业教育和农业职业技能开发，负责高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

13.统筹协调和监督指导全区农业综合执法工作。负责全区农业行政执法体系建设；参与行政审批制度改革工作；承担农业农村有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

14.完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

15.职能转变。

统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

深入推进简政放权，加强对性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升国家、省级和示范区支农政策效果和资金使用效益。

16.有关职责分工。

与市场监督管理部门有关职责分工。

区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市场监督管理部门监督管理。

区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）机构设置

杨陵区农业农村局是区政府工作单位，行政单位，下属10个事业单位，包括杨陵区农业机械化技术推广与安全监理站、杨陵区农村经济管理服务站、杨陵区农产品质量安全监管中心、杨陵区果蔬管理局、杨陵区农业技术推广服务中心、杨陵区动物防疫站、杨陵区畜牧兽医技术推广站、杨陵区农业综合执法大队、杨陵区农业综合开发领导小组办公室、杨陵区和美乡村服务中心。

二、2025年度单位工作任务

（一）保障重要农产品供给。

一是稳定粮食生产面积。全面落实粮食安全党政同责，坚决落实耕地保护和粮食安全责任，坚持藏粮于地、藏粮于技，严格耕地保护和“田长制”，加大违法用地查处力度，严防耕地“非粮化”。积极推广高产小麦“3335”、玉米“5335”集成技术应用，稳定粮食面积2.1万亩，油料面积0.1

万亩。落实各项惠民政策补贴，编制高标准农田建设规划，建立高标准农田项目库，打造“百亩方”“千亩方”工程。二是提升耕地质量。聚焦主要农作物综合产能提升，全力提升耕地质量，夯实粮食安全根基。实施粮食综合产能提升工程，耕地质量等级不低于1.447，农作物测土配方施肥技术覆盖率100%，化肥利用率达43%。建成省农作物种子繁育加工基地、国家农作物种质资源繁育圃、登海种业创新示范基地项目，打造“吨半田”示范样板4个。引进推广新机具200台（件）以上，农作物耕播收综合机械化水平达到90%以上，建成机械化熟化基地2个。控制农业面源污染，地膜处置率达到85%以上，秸秆综合利用率达到97%以上。三是构建多元化食物供给体系。树立大农业观、大食物观，多渠道拓展食物来源，做强“菜园子”，保障“菜篮子”。实施千亿级设施农业项目，推动设施蔬菜提质增效。开展绿色健康养殖技术试验推广，持续提升秦宝牛业、华秦农牧畜牧全产业链发展项目。加快实施杨凌尧舜家庭农场蛋鸡立体养殖项目建设，建成现代化圈舍1栋，存栏5万只。强化生猪产能调控，全年生猪出栏量不低于8万头，能繁母猪存栏量0.4万头，扎实开展春秋两季动物防疫工作，确保不发生重大动物疫病。

（二）实施“千万工程”建设宜居宜业和美乡村

一是实施和美乡村建设。坚持规划引领，完成乡村全面振兴标杆区建设规划和产业振兴专项规划，指导53个村编制“千万工程”建设发展规划。聚焦“两环五带”，对乡村道路、居民建筑、乡村空间、绿化景观等各类要素进行分类控制和引导，突出农耕文化特色，串点连线、以线带面，建设农耕文明和田园风光交相辉映的大美乡村风貌。加强衔接资金监管，编制年度衔接资金实施方案，实施一批惠民项目，补齐农村基础设施建设短板。创建10个省级“千万工程”示范村。二是开展农村人居环境整治。深化农村环境“三大革命”，对农村厕所开展查漏补缺，全面完成年度卫生厕所改厕任务，农村改厕率达到100%。以“一拆两清两治三提升”攻坚行动为抓手，切实解决农村房前屋后柴堆、粪堆、土堆，以及乱搭乱建、乱堆乱摆、乱拉乱挂、乱停乱放、乱涂乱画、乱扔乱倒等“三堆六乱”现象，整体提升农村人居环境。实施花园乡村提档升级项目，以“两环五带”周边28个村为重点，围绕空间节点、房前屋后，实现绿化、亮化、美化、净化、文化“五化”的标准，提升花园乡村建设水平。三是建立“千万工程”调度工作机制。建立区级领导联系包抓“两环五带”和“千万工程”示范村制度，每周对“千万工程”调度一次，每月召开推进会一次，每季度现场观摩一次，不断激发工作动力，确保各项重点工作任务有序推进。夯实“五联一抓”工作机制，督促

镇办加强工作队管理，配合示范区定期开展督导检查，指导包抓工作队开展经常性驻村指导服务工作。

（三）推动乡村产业提质增效

一是做大做强特色现代农业。着力推进特色现代农业“1123”工程，实施老旧设施大棚改造提升174亩，建设新型设施农业大棚75亩。开展设施果蔬新品种技术推广，引进设施果蔬新品种6个，推广设施果蔬基质栽培技术200亩。创建果业高质高效示范园，实施猕猴桃、葡萄品质提升700亩、300亩。打造农高会田间展精品线路2条，完善提升20个可参观、可示范的精品点位。在陵湾村、马家底村建设城市近郊高标准花卉基地2.2万m²。建设农业科技示范基地2个。加快“三品一标”认证，建设优质农产品生产基地1个，申报绿色农产品2个、特质农产品1个。依托秦创原农业板块科技创新平台，引进和转化新技术、新品种10以上。二是不断完善联农带农机制。强化产业振兴促增收，持续做大做强特色优势产业，完善联农带农机制，规范提升家庭农场、合作社20家，培育示范区产业化联合体2个，引导企业与小农户加强利益联结。探索构建村集体经济跨村联建体系，支持20个村实施集体经济项目。开展高素质农民和实用技能培训，发展壮大猕猴桃技术服务、果树嫁接服务等农

业社会化服务组织，培育高素质农民200人。继续扶持壮大“铁娘子嫁接队”式高素质、专业化、市场化科技服务团队，实现农技劳务输出1.2万人次，劳务收入过亿元。

（四）深化农业农村改革

一是开展农村集体经济“培强”行动。持续巩固农村产权制度改革国家试点成果，开展村集体经济“消薄培强”行动，充分利用村集体自身资源条件、经营能力，因地制宜探索资源发包、物业出租、居间服务、资产参股等多样化发展途径，增强集体经济发展活力。持续巩固“三资”监管专项整治成果，依托“陕农经”平台，做好集体财务收支线上审批、线上支付，积极推进“银农直联”服务。力争50%村（社区）经营性收入达30万元、30%村（社区）以上经营性收入达50万元。二是管好用好农村资源资产。全面巩固全国农村产权流转交易规范化整县（区）试点成果，探索创新农村产权规范化流转交易机制，激活农村资源要素潜能。持续加强农村土地流转管理，健全土地流转合同信息备案机制，强化农村土地承包纠纷仲裁体系建设。深化农村宅基地“三权分置”，积极探索多元路径盘活农村闲置资产资源，年内盘活各类资源200宗以上。

（五）强化底线思维，统筹发展和安全

一是开展防返贫动态监测。充分发挥防止返贫监测平台作用，落实剩余65户困难家庭户帮扶责任，坚持每月配送“营养大礼包”，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。加强防止返贫监测预警，组织做好日常排查和集中排查等工作，严格按程序开展监测对象识别认定和后续帮扶、风险消除等工作，确保不发生规模性返贫。加大防止返贫监测对象申报政策宣传力度，切实提高群众政策知晓率。二是夯实安全生产责任。落实行业安全生产监管责任，按照“五落实、五到位”要求，加强饲料、畜牧、农机、沼气、设施农业、农业投入品及单位内部的安全生产监管工作，进一步夯实主体责任。定期开展监管领域安全生产专项检查，强化安全生产教育，提高涉农企业安全生产责任意识。扎实做好省第二环保督察组反馈问题整改，研究制定整改方案，强化闭环管理，严格验收销号，确保整改成效经得起检验。三是加快农业绿色发展。严格落实农产品定量检测2批次/千人目标任务，全年开展定量检测不少于400批次，其中风险监督检查抽样不低于25%，合格率达98%以上。开展植物产地检疫，加强小麦、玉米病虫害防控。开展外来入侵植物科普宣传和防控工作。落实南繁转基因和区内转基因试验示范基地安全控制条件检查，开展2批次种子抽检、1批次农药抽检，举办农产品质量安全培训班2期。按照“源头减量、过程控制，末端利用”原则，压实养殖场粪污资

源化利用，畜禽粪污资源化利用率达96%以上。开展保护水生野生动物宣传，做好禁渔宣传和增殖放流工作

（六）加强机关建设

一是加强党的建设。严格落实“第一议题”“三会一课”、谈心谈话等党内生活制度，加强党员管理，常态化开展学习教育。深入村（社区）开展“双报到”工作，定期组织主题党日活动，引导党员干部坚定理想信念。发展入党积极分子2名。加强党风廉政建设，落实全面从严治党责任，做实以案促改工作，组织召开专题民主生活会，完成整改各项任务。加强廉政教育，参观廉政教育基地，观看典型违纪案例，筑牢拒腐防变思想防线。严格落实“三重一大”集体决策制度，强化纪律教育与监督管理，推动作风建设常态化。建立廉政风险防控长效机制，做好产业强镇、省级现代农业产业园项目整改工作。二是加强机关管理。加强机关自身建设，提升机关制度化、规范化、科学化管理水平，对已有的机关管理制度进行修订、完善，形成《机关工作制度》《财务管理制度》及《考勤管理及请销假制度》等机关管理制度。严格考勤管理，每月对机关干部签到情况，进行统计通报，作为机关干部考核评优依据。严格落实领导带班制度，切实加强应急值守，牢牢守住安全底

线。加强机关效能建设，提高工作效率，确保机关运行有序。三是加强制度建设。加强和规范中省财政农业专项资金管理，提高资金使用效益，建立《中省农业财政专项资金项目实施流程（试行稿）》，全面把控审核、采购、招投标等环节，确保每一笔涉农项目资金精准到位、有效使用。强化执法规范化建设，明确执法程序，规范执法行为，定期组织执法人员参加专业培训和法律法规学习，提升执法人员的专业素养和法律意识，确保执法过程中依法依规、公正公平。推进实施10个重点建设项目，完成年度固定资产投资、招商引资、项目策划包装和资金争取任务指标。

三、部门预算单位

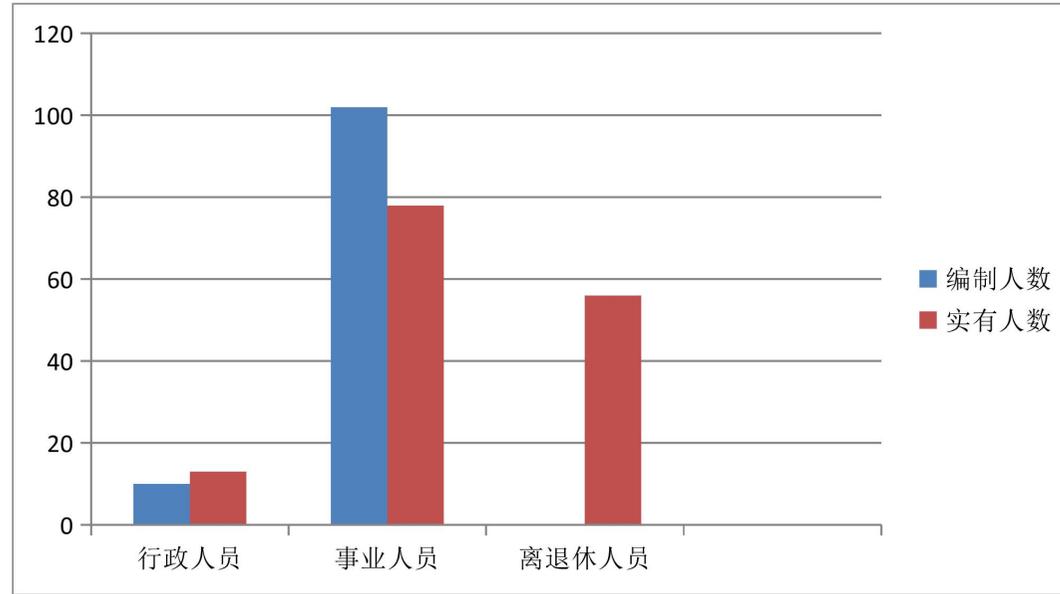
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区农业农村局	
2	杨陵区农业机械化技术推广与安全监理站	
3	杨陵区农村经济管理服务站	

4	杨陵区农产品质量安全监管中心	
5	杨陵区果蔬管理局	
6	杨陵区农业技术推广服务中心	
7	杨陵区动物防疫站	
8	杨陵区畜牧兽医技术推广站	
9	杨陵区农业综合执法大队	
10	杨陵区农业综合开发领导小组办公室	
11	杨陵区和美乡村服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 112 人，其中行政编制 10 人、事业编制 102 人；实有人员 91 人，其中行政 13 人、事业 78 人。单位管理的离退休人员 56 人。



第二部分 收支情况

五、2025 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。2025年本部门预算收入2259.83万元，其中一般公共预算拨款收入2259.83万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2025年本部门预算收入较上年增加841.5万元，主要原因是机构改革，工作职责增加，专项拨款增加；2025年本部门预算支出2259.83万元，其中一般公共预算拨款支出2259.83万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加841.5万元，主要原因是机构改革，工作职责增加，专项拨款增加。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入2259.83万元，其中一般公共预算拨款收入2259.83万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年本部门财政拨款收入较上年增加841.5万元，

主要原因是机构改革，工作职责增加，专项拨款增加；2025年本部门财政拨款支出2259.83万元，其中一般公共预算拨款支出2259.83万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加841.5万元，主要原因是机构改革，工作职责增加，专项拨款增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出2259.83万元，较上年增加841.5万元，主要原因是机构改革，工作职责增加，专项拨款增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本部门当年一般公共预算支出2259.83万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）204.23万元，较上年增加81.82万元，原因是机构改革，人员增加，工资增加，并且本年该科目将养老保险缴费支出和其他社保缴费支出合并。

(2) 农业农村（21301）1899.37万元，较上年增加804.69万元，原因是机构改革，人员增加，工资和经费增加，并且专项拨款增加。

(3) 农业保险保费补贴（2130803）50万元，较上年持平。

(4) 其他农林水支出（2139999）3万元，较上年增加3万元，原因是本年新增加畜牧业监管工作经费专项资金。

(5) 住房公积金（2210201）103.24万元，较上年增加11.43万元，原因是机构改革，人员增加，工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出2259.83万元。

工资福利支出（301）1430.25万元，较上年增加240.82万元，原因是机构改革，人员增加，工资和经费支出增加。

商品和服务支出（302）777.67万元，较上年增加598.77万元，原因是机构改革，工作职责增加，专项拨款增加。

对个人和家庭的补助（303）51.91万元，较上年增加1.91万元，原因是本年增加遗属补助。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出2259.83万元。

机关工资福利支出（501）293.16万元，较上年增加90.9万元，原因是机构改革，行政人员增加，工资和经费支出增加。

机关商品和服务支出（502）128.67万元，较上年增加41.77万元，原因是机构改革，行政人员增加，专项拨款支出增加。

对事业单位经常性补助（505）1786.09万元，较上年增加706.92万元，原因是机构改革，事业人员增加，工资、经费及专项拨款支出增加。

对个人和家庭的补助（509）51.91万元，较上年增加1.91万元，原因是本年增加遗属补助。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2024年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。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出

（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。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年增加2万元的主要原因是因机构改革，本单位工作职责增加，为确保各项农业农村工作顺利开展，本年增加公务接待费。其中：2025年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2万元，较上年增加2万元，主要原因是因机构改革，本单位工作职责增加，为确保各项农业农村工作顺利开展，本年增加公务接待费；公

务用车运行维护费0万元，较上年持平，主要原因是本单位无公车；2025年本单位无公务用车购置费经费预算。

本部门无2024年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2025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（套）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2025年政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2025年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2259.83万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2025年，本部门2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排25.2万元，较上年增加7万元，原因是机构改革，行政人员增加，经费增加；事业运行公用经费预算安排经费74万元，较上年增加4万元，原因是机构改革，事业人员增加，经费增加。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区农业农村局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2025年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位无政府采购
表13	2025年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14	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区农业农村局汇总

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2259.83	一、部门预算	2259.83	一、部门预算	2259.83	一、部门预算	2259.83
2	1、财政拨款	2259.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1541.83	1、机关工资福利支出	293.16
3	(1)一般公共预算拨款	2259.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1430.26	2、机关商品和服务支出	128.67
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	111.57	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1786.09
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	718.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	204.23	(2)商品和服务支出	666.10	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	51.91	9、对个人和家庭的补助	51.91
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1952.37	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	103.24				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2259.83	本年支出合计	2259.83	本年支出合计	2259.83	本年支出合计	2259.83
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2259.83	支出总计	2259.83	支出总计	2259.83	支出总计	2259.83

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区农业农村局汇总

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2259.83	一、财政拨款	2259.83	一、财政拨款	2259.83	一、财政拨款	2259.83
2	1、一般公共预算拨款	2259.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1541.83	1、机关工资福利支出	293.16
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1430.26	2、机关商品和服务支出	128.67
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	111.57	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1786.09
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	718.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	204.23	(2)商品和服务支出	666.10	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	51.91	9、对个人和家庭的补助	51.91
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1952.37	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	103.24				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支	0.00				

			出					
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2259.83	本年支出合计	2259.83	本年支出合计	2259.83	本年支出合计	2259.83
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2259.83	支出总计	2259.83	支出总计	2259.83	支出总计	2259.83

表5

2025年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-不含上年结转）

预算单位：杨陵区农业农村局汇总

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2259.84	1442.64	99.2	718	
2	208	社会保障和就业支出	204.23	204.23	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	204.23	204.23	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.23	204.23	0	0	
5	213	农林水支出	1952.37	1135.17	99.2	718	
6	21301	农业农村	1899.37	1135.17	99.2	665	
7	2130101	行政运行	267.21	242.01	25.2	0	
8	2130104	事业运行	967.16	893.16	74	0	
9	2130108	病虫害控制	1	0	0	1	
10	2130109	农产品质量安全	7	0	0	7	
11	2130110	执法监管	5	0	0	5	
12	2130122	农业生产发展	2	0	0	2	
13	2130124	农村合作经济	22	0	0	22	
14	2130126	农村社会事业	510	0	0	510	
15	2130153	耕地建设与利用	7	0	0	7	
16	2130199	其他农业农村支出	111	0	0	111	
17	21308	普惠金融发展支出	50	0	0	50	
18	2130803	农业保险保费补贴	50	0	0	50	
19	21399	其他农林水支出	3	0	0	3	
20	2139999	其他农林水支出	3	0	0	3	
21	221	住房保障支出	103.24	103.24	0	0	
22	22102	住房改革支出	103.24	103.24	0	0	
23	2210201	住房公积金	103.24	103.24	0	0	

表6

2025年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-不含上年结转）

预算单位：杨陵区农业农村局汇总

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2259.83	1442.62	99.2	718.01	
2	301	工资福利支出			1430.25	1430.25	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.75	99.75	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	398.63	398.63	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.31	61.31	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.5	38.5	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.26	61.26	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	220.44	220.44	0	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.31	7.31	0	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	235.59	235.59	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.92	41.92	0	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162.31	162.31	0	0	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.61	21.61	0	0	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.62	81.62	0	0	
15	302	商品和服务支出			777.67	12.37	99.2	666.1	
16	30201	办公费	50201	办公经费	23.2	0	23.2	0	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	69	0	62	7	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2	0	2	0	
19	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.37	12.37	0	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	91.1	0	0	91.1	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	579	0	12	567	
23	303	对个人和家庭的补助			51.91	0	0	51.91	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.91	0	0	1.91	
25	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	50	0	0	50	

表7

2025年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-不含上年结转）

预算单位：杨陵区农业农村局汇总

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1541.84	1442.64	99.2	
2	208	社会保障和就业支出	204.23	204.23	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	204.23	204.23	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.23	204.23	0	
5	213	农林水支出	1234.37	1135.17	99.2	
6	21301	农业农村	1234.37	1135.17	99.2	
7	2130101	行政运行	267.21	242.01	25.2	
8	2130104	事业运行	967.16	893.16	74	
9	221	住房保障支出	103.24	103.24	0	
10	22102	住房改革支出	103.24	103.24	0	
11	2210201	住房公积金	103.24	103.24	0	

表8

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：杨陵区农业农村局汇总

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1541.82	1442.62	99.2	
2	301	工资福利支出			1430.25	1430.25	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.75	99.75	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	398.63	398.63	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.31	61.31	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.5	38.5	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.26	61.26	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	220.44	220.44	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.31	7.31	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	235.59	235.59	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.92	41.92	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162.31	162.31	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.61	21.61	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.62	81.62	0	
17	302	商品和服务支出			111.57	12.37	99.2	
18	30201	办公费	50201	办公经费	23.2	0	23.2	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	62	0	62	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2	0	2	
21	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.37	12.37	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12	0	12	
25	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
27	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0	0	0	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区农业农村局汇总

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：杨陵区农业农村局汇总

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	718.00	
2	181	杨陵区农业农村局	718.00	
3	181001	杨陵区农业农村局	139.1	
4		专用项目	139.1	
5		“三农”工作	69.1	
6		“三农”工作经费	69.1	通过项目策划编制，争取更多的农业专项资金；列支必要的工作经费，保障一些重要工作、重大活动正常开展；通过政府购买服务的方式，请专业机构对管辖的农业企业进行安全生产检查，排除隐患；通过与媒体合作的方式，加大对我区“三农”重点工作开展情况、特色亮点及工作成效等内容进行宣传报道。
7		防返贫工作	20	
8		防返贫工作经费	20	针对全区65户困难家庭户，按照“四不摘”要求，协调落实教育、医疗等各类帮扶政策，每月向在区内居住生活的困难家庭户配送“营养大礼包”，组织开展节假日慰问、关心关爱等活动。按照新修订的《杨陵区健全防止返贫动态监测和帮扶机制的工作方案》要求，做好防止返贫监测帮扶工作。
9		农业保险补贴	50	
10		农业保险补贴	50	实施创新型农业保险和传统型农业保险项目，为全区蔬菜、食用菌、瓜果等作物及生猪养殖等进行承保，另外为全区农业生产高标准棚体，包含棚内种植蔬菜、食用菌、瓜果、花卉等作物；全区奶牛、生猪、奶山羊养殖及种植业等进行承保。
11	181002	杨陵区农业机械化技术推广与安全监理站	2.83	
12		专用项目	2.83	
13		农机推广与管理工作	2	
14		农机推广与管理工作经费	2	通过农机推广与管理项目，全面落实惠民惠农政策，完善机械作业标准和农艺规范，不断改进质量，为全面机具推广做好准备，也是改变目前现状的有效途径。
15		遗属补助	0.83	
16		遗属补助	0.83	根据遗属补助政策标准发放本单位遗属补助，本年度我单位遗属补助对象2人，按照补助标准进行发放。
17	181003	杨陵区农村经济管理服务站	22	
18		专用项目	22	
19		农村经济管理服务工作	22	

20		农村经济管理工作经费	22	全面深入开展农村集体“三资”整治，夯实农村土地仲裁体系建设，支持农村集体经济发展壮大，不断促进农民财产性收入增加，促进我区乡村治理体系建设。
21	181004	杨陵区农产品质量安全监管中心	7	
22		专用项目	7	
23		农产品质量安全工作经费	7	
24		2025年农产品质量安全监管工作经费	7	支持开展质量追溯及承诺达标合格证建设，农产品质量安全法宣传，农产品检测抽检、品质提升等提升农产品质量安全监管水平。
25	181006	杨陵区农业技术推广服务中心	5.36	
26		专用项目	5.36	
27		耕地质量提升工作	5	
28		耕地质量提升工作经费	5	主要用于监测全区耕地质量年度变化，掌握耕地质量现状、问题与变化趋势，并针对监测发现的问题做好耕地质量保护提升工作，为实现“藏粮于地”战略做出贡献。
29		遗属补助	0.36	
30		遗属补助	0.36	根据遗属补助政策标准发放本单位遗属补助，本年度我单位遗属补助对象1人，按照补助标准进行发放。
31	181007	杨陵区动物防疫站	1.72	
32		专用项目	1.72	
33		动物防疫工作	1	
34		动物防疫检疫工作经费	1	通过检疫，规范用药用料，免疫消毒、落实“瘦肉精”检验和检疫同步，减少病死畜禽的运输。
35		遗属补助	0.72	
36		遗嘱补助	0.72	根据遗嘱不糊政策标准发放本单位遗嘱补助，本年度我单位遗嘱补助对象2人，按照补助标准进行发放。
37	181008	杨陵区畜牧兽医技术推广站	3	
38		专用项目	3	
39		畜牧业监管工作	3	
40		2025年畜牧业监管工作经费	3	畜牧业日常监管。对养殖场、饲料厂开展日常检查和指导。
41	181009	杨陵区农业综合执法大队	5	
42		专用项目	5	
43		农业执法工作	5	
44		农业执法工作经费	5	通过开展农资领域市场检查、抽检、违法案件查处等工作，进一步打击制假售假坑农害农的违法行为，以期起到震慑作用，从而保护农业生产，维护农民合法权益，规范农资市场秩序。
45	181010	杨陵区农业综合开发领导小组办公室	2	

46		专用项目	2	
47		杨陵区高标准农田建设项目工程管护费	2	
48		农田建设管理工作经费	2	通过灌溉、田间道路等相关措施，巩固项目区农业综合生产能力，提高水资源利用率，促进项目区产业发展、农业增收。
49	181011	杨陵区和美乡村服务中心	530	
50		专用项目	530	
51		“千万工程”工作	20	
52		“千万工程”工作经费	20	立足国家队战略站位，坚守保障粮食安全和防止规模性返贫两条底线，紧盯全面建设新时代乡村振兴、特色现代农业发展引领示范区目标，坚持“政府主导、农民主体、部门配合、社会资助、企业参与、市场运作”的工作机制，压茬推进、滚动实施，统筹推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，着力打造以农业科技现代化引领推动农业农村现代化的宜居宜业和美乡村示范样板，不断开创创新驱动、示范引领农业农村现代化新局面，为推进农业强省建设贡献杨凌力量。
53		财政衔接推进乡村振兴资金	510	
54		财政衔接推进乡村振兴区级配套资金项目	510	通过支持镇村生产、加工流通、产业服务支撑等产业项目，促进农业提质增效；通过补齐必要的农村基础设施、人居环境、公共服务等短板，推进宜居宜业和美乡村建设。

表11

2025部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区农业农村局汇总

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区农业农村局汇总

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业保险补贴			
主管部门		杨陵区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	通过实施农业保险,有效保护受灾农民合法权益,提高设施农业抗灾能力,建立规范有序的设施农业保险保障体系。				
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	财政补贴品种	≥20种	
		质量指标	提升农业保险保障水平	≥90%	
		时效指标	按期完成承保任务	2025年底	
		成本指标	降低农户灾害风险率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高农户抵御自然灾害的能力,增加农民收入。	≥90%	
		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	全区实行农业保险的农户满意度	≥90%	

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

表14

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“三农”工作经费			
主管部门		杨陵区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		69.095	
		其中:财政拨款		69.095	
		其他资金			
总体目标	通过列支必要工作经费,保障区委区政府关于“三农”工作的决策部署在我局得到全面贯彻落实。				
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	加大对我区“三农”重点工作开展力度	全面完成	
		质量指标	保障农业农村各项工作全面贯彻落实	全面完成	
		时效指标	项目完成时间	2025年底	
		成本指标	年度资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升杨陵区“三农”工作的影响力和知名度	完成目标任务	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	加大对我区“三农”重点工作开展力度	全面完成	

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

表14

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防返贫工作经费			
主管部门		杨陵区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	持续做好防止返贫动态监测和帮扶工作, 扎实巩固拓展脱贫攻坚成果。				
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	营养大礼包、教育助推等次数	营养大礼包12次, 教育助推2次, 平台维护1次	
		质量指标	按时发放营养大礼包, 落实教育助推资金	1项	
		时效指标	项目实施年限	2025年	
		成本指标	资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	困难家庭户生活持续好转	家庭人均收入高于上年	
		社会效益指标	惠及困难家庭户	65户84人	
		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	受益农民满意度	≥95%	

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

表14

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机推广与管理经费			
主管部门		杨陵区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	提升农作物耕种收综合机械化水平、提高农机化服务水平、落实免费管理政策、推动农业现代化深度发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	推广农业机械	200台	
		质量指标	农作物耕种收综合机械化水平(%)	90%	
		时效指标	项目实施年限	2025年	
		成本指标	机械化作业成本	有所降低	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农机化政策公开率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农机推广	进一步优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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

表14

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村经济管理工作经费			
主管部门		杨陵区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.00	
		其中:财政拨款		22.00	
		其他资金			
总体目标	全面深入开展农村集体“三资”整治,夯实农村土地仲裁体系建设,支持农村集体经济发展壮大,不断促进农民财产性收入增加,促进我区乡村治理体系建设。				
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	扶持壮大村集体经济发展	全面完成	
		质量指标	全区81个经济组织	全面完成	
		时效指标	2025年	12个月	
		成本指标	不高于22万	22万	
	效益指标	经济效益指标	促进集体经济发展,增加农民收入	无	
		社会效益指标	巩固改革成果	无	
		生态效益指标	促进乡村生态宜居	无	
		可持续影响指标	激发集体经济发展活力	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

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

表14

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量安全监管工作经费			
主管部门		杨陵区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	通过加强农产品质量安全监管,加大农残抽检频次,开展农产品质量安全宣传培训,能提广大农业生产者农产品安全意识,加大生产者违法成本,有力保障广大群众舌尖上的安全。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展农残快检	6000样	
		质量指标	农产品质量安全合格率	≥98%	
		时效指标	治理完成时间	2024年12月底	
		成本指标	资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年农产品质量安全事故率	0	
		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	全区群众满意度	≥90%	

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

表14

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		耕地质量提升工作			
主管部门		杨陵区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	根据耕地质量评价有关文件、规范和技术要求,开展耕地质量等级评价,编制耕地质量等级评价报告。				
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	耕地质量等级评价报告	1份	
		质量指标	耕地质量等级	≤1.447	
		时效指标	项目实施年限	2025年12月前	
		成本指标	资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	粮食综合生产能力	进一步提升	
		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	受益群众满意度高	≥90%	

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

表14

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物防疫检疫工作经费			
主管部门		区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中:财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	提高动物防疫检疫数量,防止重大动物疫病发生。				
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	完成动物产地证明的购买	1项	
		质量指标	完成规划、申报	1项	
		时效指标	项目实施年限	2025年	
		成本指标	资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	动物防疫检疫证明	15箱	
		社会效益指标	提高动物防疫检疫数量	1项	
		生态效益指标	受益群众满意度高	≥90%	
		可持续影响指标	完成动物产地证明的购买	1项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成规划、申报	1项	

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

表14

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		畜牧业监管工作经费			
主管部门		杨陵区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	开展饲料厂、养殖场日常检查和指导。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	日常检查、指导	每月	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	能够对饲料厂、养殖场日常检查指导,确保畜产品充足供应。	保持稳定	
		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	养殖场、饲料厂主体满意度	≥85%	

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

表14

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业执法工作经费			
主管部门		杨陵区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	通过开展农资领域市场检查、抽检等工作,进一步打击制假售假坑农害农农资产品,保护农业生产维护农民合法权益规范农资市场秩序。				
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	创建农业执法信息化试点	1个	
		质量指标	农资市场治理率	100%	
		时效指标	治理完成时间	2024年12月底	
		成本指标	资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	执法工作更加公平公开公正	100%	
		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	全区群众满意度	≥90%	

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

表14

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农田建设管理工作经费			
主管部门		区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	巩固农业综合生产能力,提升农业科技创新能力,改造提升基础设施条件。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	高标准农田改造提升勘察等	1项	
		质量指标	完成规划、申报	1项	
		时效指标	项目实施年限	2024年	
		成本指标	资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	项目区农户亩均增收	120元以上	
		社会效益指标	项目区粮食综合生产能力	亩均增产100公斤以上	
		生态效益指标	提高农田综合防灾及环境改善	1项	
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度高	≥90%	

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

表14

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政衔接推进乡村振兴区级配套资金			
主管部门		区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		510.00	
		其中:财政拨款		510.00	
		其他资金			
总体目标	主要用于支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,优先支持联农带农富农产业发展,改造提升农村基础设施条件。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	区级配套资金	510万元	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	投入财政资金	510万元	
	效益指标	经济效益指标	项目实施村集体经济收益	比上年提升	
		社会效益指标	项目实施村生产生活条件	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目使用年限	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度高	≥90%	

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

表14

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“千万工程”工作经费			
主管部门		区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	农民人均可支配收入突破2.3万元,创建“千万工程”省级示范村20个,示范区示范村30个,区级示范村42个,为2035年乡村全面振兴取得决定性进展、农业农村现代化基本实现奠定坚实基础。				
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	年策划项目数量	4	
		质量指标	符合申报要求	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025年底	
		成本指标	年度资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	特色现代农业高质量发展	完成目标任务	
		社会效益指标	农村人居环境全面提升	完成目标任务	
		生态效益指标	推进乡村治理纵深发展	完成目标任务	
		可持续影响指标	项目区群众满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特色现代农业高质量发展	4	

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

表15

2025年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		杨陵区农业农村局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分 值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资	按时发放人员工资	1442.63	1442.63		
	日常公用经费	保障机构正常运转	99.2	99.2		
	农业农村工作专项经费	实施农业保险补贴，持续开展“三农”重点工作，有力推动我区农业农村现代化。	718.0	718.0		
金额合计			2259.83	2259.83		
年度 总体 目标	保障机构正常运转，发展特色现代农业，推进农业农村各项工作，有效推动农业农村高质量发展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	日常公用经费；工资福利支出	99.2万元；1442.63元	5.0	
			资金执行率	100%	5.0	
	产出指标	数量指标	人员工资	按月发放	5.0	
			日常公用经费	保障机构正常运转	5.0	
加大对我区“三农”重点工作开展力度；农机推广与管理工作经费；农产品质量安全监管工作经费；畜牧业监管工作经费；农业执法工作经费			全面完成	10.0		

			财政补贴品种；营养大礼包、教育助推等；开展农村集体“三资”整治；耕地质量等级评价报告；高标准农田改造提升勘察等；动物检疫证明和检疫标志（项）	≥20种；营养大礼包12次，教育助推2次，平台维护1次；1项；1份；1项	10.0
	质量指标		提升农业保险保障水平；按时发放营养大礼包，落实教育助推资金等；完成规划、申报	≥90%；1项	5.0
			保障农业农村各项工作全面贯彻落实	全面完成	5.0
	时效指标		按期完成各项工作任务	2025年底	5.0
效益指标	经济效益指标		困难家庭户生活持续好转；促进集体经济发展，增加农民收入；项目实施村集体经济收益；做到应检必检	家庭人均收入高于上年；进一步提高；全部完成	5.0
			项目区农户亩均增收	120元以上	5.0
	社会效益指标		提升杨陵区“三农”工作的影响力和知名度；促进乡村治理体系完善；粮食综合生产能力；项目实施村生产生活条件	进一步提高；明显提升	5.0
			提高农户抵御自然灾害的能力，增加农民收入；全部防疫检疫；惠及困难家庭户；项目区粮食综合生产能力	≥90%；65户84人；亩均增产100公斤以上	5.0
	生态效益指标		困难家庭户环境改善；提高农田综合防灾及环境改善；减少病死畜禽量	1项；≥90%	5.0
	可持续影响指标		巩固脱贫攻坚成果；农业种植结构；项目使用年限	进一步拓展优化；≥15年	5.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	5.0
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

表16

2025年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					