

城固县农业农村局

2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

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

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

依照中共城固县委办公室、城固县人民政府办公室印发的《城固县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定》通知（城办发〔2019〕37号）文件，本单位主要职责如下：

（一）主要职责：

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。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。拟订农业投融资体制机制改革建议。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. 负责本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作。

17. 牵头负责全县第一产业招商引资工作组工作；负责农业农村领域招商引资工作和相关服务保障工作。

18. 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。

19. 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。

（二）机构设置

本单位内设 9 个股室：农办秘书股、综合股、种植业股、畜牧水产股、质监法规股、农田建设股与农机化股、农村改革与社会事业促进股、计划财务与乡村建设股、监测帮扶与区域协调股。

二、工作任务

（一）统筹推进乡村振兴。聚焦乡村振兴“20 字总要求”，健全乡村振兴制度机制和政策体系，建立健全乡村振兴实绩考核体系，充分调度各方力量汇聚乡村，加快推动省级乡村振兴示范县建设。有序推进厕所、污水、垃圾“三大革命”，全面提升村庄基础设施条件。持续推进村庄清洁行动四季攻坚，扎实开展农村人居环境整治“十百千”三年行动，建设一批美丽宜居乡村。

（二）全面落实粮食安全党政同责。及早安排粮食生产任务分工，落实县镇村三级粮食安全责任，坚决完成粮食生产暨大豆玉米复合种植任务。严格实施耕地地力保护和实际种粮户一次性补贴，统筹协调好金融、保险等强农惠农政策，千方百计调动群众种粮积极性。扎实抓好撂荒地整治工作，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。强化农技、农机服务，实施好“藏粮于技”战略。积极申报和实施高标准

农田建设项目，有效改善粮食生产基础条件。扎实抓好动植物疫病防控和农业防灾减灾工作，确保种养业健康发展。

（三）全力抓好招商引资和项目建设。牢固树立项目为王意识，深入挖掘招商资源，积极策划包装项目，继续实施全员招商，千方百计引进行业龙头企业，借助大集团先进技术和资金，带动本县产业发展。加快顺鑫、新希望六和、立春、春润泉生、汉源、新盛达等公司已落地招商项目建设，全力做好后续服务，确保后续资金持续投入。项目建设上，继续做好2026年谋划的重点项目推进和重大前期可研编制，持续推进实施好有机大米加工及仓储设施建设项目、云谷公司田园综合体等重点项目，壮大本土农业产业化企业，提升产业化发展综合实力。同时做好2026年巩固衔接项目跟进和实施。

（四）持续抓好产业发展。按照“十五五”农业产业发展规划和蔬菜、中药材、茶产业等7个产业发展规划所绘蓝图，积极招商引资、争取项目支持，抓好中药材产业集群、水产示范园、现代高效蔬菜基地等产业示范基地建设，着力打造各产业示范亮点，带动产业转型升级；推动中药材产业集群、数字元胡、智慧农机等数字农业项目建设，实现科技赋能。

（五）深入推进农村各项改革。持续深化农村产权制度改革，抓好村集体经济发展，发展新型经营主体和社会化服务，积极培育农民专业合作社、家庭农场，壮大农村新型经

营主体规模。规范农村宅基地审批管理、土地承包经营、产改等农经工作，完成上级下达的年度目标任务，不断增强农村发展动力。

（六）全面推进农村人居环境整治。持续抓好村庄清洁行动四季战役，抓好农村“厕所、污水、垃圾”三大革命，持续推进“十镇创优、百村示范、千村整治”三年行动，全面提升全县美丽宜居乡村建设。

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7个，包括：

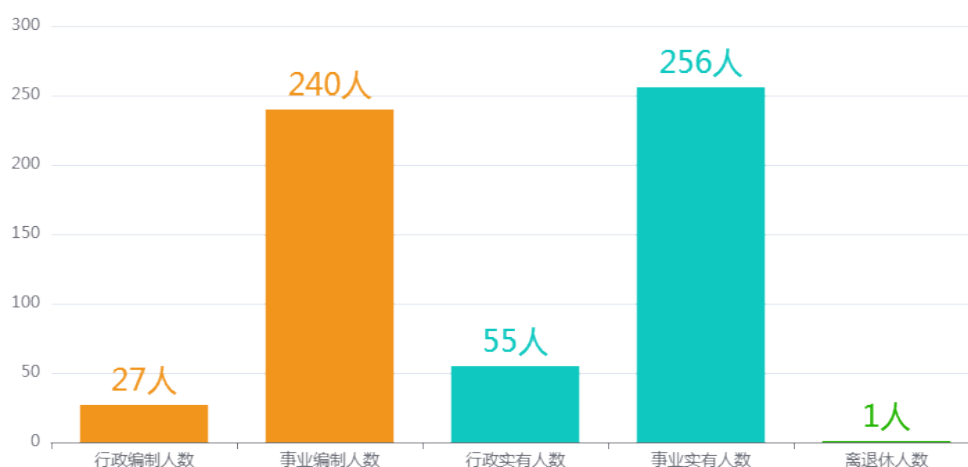
序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县农业农村局本级	
2	城固县农业机械化发展中心	
3	城固县动物疫病预防控制中心	
4	城固县农业技术推广与培训中心	
5	城固县农产品质量安全检验监测中心	
6	城固县农村合作经济与社会事务服务中心	
7	城固县水产发展中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 267 人，其中行政编制 27 人、事业编制 240 人；实有人员 311 人，其中行政 55 人、

事业 256 人。单位管理的离退休人员 1 人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 9,463.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 5,683.30 万元、政府性基金拨款收入 3,780.00 万元，较上年增加 823.07 万元，主要原因是上级农业专项增加；本部门当年预算支出 9,463.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 5,683.30 万元、政府性基金拨款支出 3,780.00 万元，较上年增加 823.07 万元，主要原因是上级农业专项增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 9,463.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 5,683.30 万元、政府性基金拨款收入 3,780.00 万元，较上年增加 823.07 万元，主要原因是上级

农业专项增加；本部门当年财政拨款支出 9,463.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 5,683.30 万元、政府性基金拨款支出 3,780.00 万元，较上年增加 823.07 万元，主要原因是上级农业专项增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 5,683.30 万元，较上年增加 823.07 万元，主要原因是上级农业专项增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 5,683.30 万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）11.83 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是离休人员待遇调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）437.38 万元，较上年增加 26.87 万元，原因是在职人员工资调整；

3. 行政单位医疗（2101101）32.86 万元，较上年增加 1.47 万元，原因是行政人员增加；

4. 事业单位医疗（2101102）114.38 万元，较上年增加 16.80 万元，原因是事业人员正常增加；

5. 行政运行（2130101）635.83 万元，较上年增加 18.43 万元，原因是原乡村振兴局人员整体划入农业农村局；

6. 事业运行（2130104）2,521.53 万元，较上年增加 199.27 万元，原因是原乡村振兴局人员整体划入农业农村局；

7. 病虫害控制（2130108）36.50 万元，较上年减少 19.68 万元，原因是专项业务经费支出列入病虫害控制科目；

8. 执法监管（2130110）26.99 万元，较上年增加 26.99 万元，原因是专项业务经费支出列入执法监管科目；

9. 农业生产发展（2130122）100.00 万元，较上年增加 100.00 万元，原因是专项业务经费支出列入农业生产发展科目；

10. 农村合作经济（2130124）100.00 万元，较上年增加 100.00 万元，原因是专项业务经费支出列入农村合作经济科目；

11. 农业生态资源保护（2130135）17.46 万元，较上年增加 17.46 万元，原因是专项业务经费支出列入农业生态资源保护科目；

12. 耕地建设与利用（2130153）601.05 万元，较上年增加 83.39 万元，原因是高标农田建设任务增加；

13. 水利技术推广（2130317）315.03 万元，较上年增加 9.08 万元，原因是水产推广项目增加；

14. 农村基础设施建设（2130504）116.20 万元，较上年增加 116.20 万元，原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目减少；

15. 其他农村综合改革支出（2130799）153.09 万元，较上年增加 153.09 万元，原因是专项业务经费支出列入其他农村综合改革支出科目；

16. 自然资源利用与保护（2200106）150.00 万元，较上年增加 150.00 万元，原因是专项业务经费支出列入自然资源利用与保护科目；

17. 住房公积金（2210201）313.18 万元，较上年增加 18.38 万元，原因是工资正常调整，配套住房公积金随着调整。

（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 5,683.30 万元，其中：工资福利支出（301）4,181.38 万元，较上年增加 198.62 万元，原因是原乡村振兴局人员整体划入农业农村局；

商品和服务支出（302）652.45 万元，较上年增加 361.80 万元，原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目工作经费增加；

对个人和家庭的补助（303）106.28 万元，较上年增加 57.12 万元，原因是对个人农业生产补贴项目增加；

资本性支出（310）743.19 万元，较上年增加 225.53 万元，原因是上级农业专项增加。

2. 本部门当年一般公共预算支出 5,683.30 万元，其中：机关工资福利支出（501）807.93 万元，较上年增加 26.47 万元，原因是原乡村振兴局人员整体划入农业农村局；

机关商品和服务支出（502）425.19 万元，较上年增加 242.04 万元，原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目工作经费增加；

机关资本性支出（503）743.19万元，较上年增加225.53万元，原因是农业专项增加；

对事业单位经常性补助（505）3,600.72万元，较上年增加291.92万元，原因是对个人农业生产补贴项目增加；

对个人和家庭的补助（509）106.28万元，较上年增加57.12万元，原因是对个人农业生产补贴项目增加。

八、政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出3,780.00万元，较上年无增减。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

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23.70万元，较上年减少2.41万元（9.23%），减少的主要原因是缩减公务用车运行维护费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费3.20万元，较上年减少2.41万元（42.96%），减少的主要原因是缩减部分局属事业单位公务接待费开支；

公务用车运行维护费20.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费 0.00 万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年减少 0.48 万元（100.00%），减少的主要原因是消减局属事业单位无实际内容会议支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年减少 0.60 万元（100.00%），减少的主要原因是消减局属事业单位无实际内容培训支出。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 19 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5,683.29 万元，政府性基金预算拨款 378,000.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 94.35 万元，较上年减少 2.30 万元，主要原因是厉行节约，公用经费定额补助减少。

第四部分：专业名词解释

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

二、专项业务经费：指单位为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第五部分：部门预算公开报表

2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县农业农村局

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

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	否	
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	部门预算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	

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
一、部门预算	94,632,998.35	一、部门预算	0.00	一、部门预算	42,370,761.35	一、部门预算	8,079,287.00
1、财政拨款	56,832,998.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	41,102,276.15	1、机关工资福利支出	4,251,892.00
(1)一般公共预算拨款	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	943,500.00	2、机关商品和服务支出	45,231,868.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	37,800,000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	324,985.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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）	36,007,152.15
(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	52,262,237.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	711,560.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	4,492,075.60	(1)工资福利支出	5,580,995.00	7、对企业补助	0.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	737,814.00	8、对企业资本性支出	1,062,799.20
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	1,472,413.07	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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
6、其他收入		11、节能环保支出	37,800,000.00	(5)资本性支出(基本建设)	45,231,868.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	46,236,721.68	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
101	合计	94,632,998.35	56,832,998.35	0.00	37,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	城固县农业农村局	57,578,647.00	19,778,647.00	0.00	37,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101003	城固县农业机械化发展中心	4,931,694.84	4,931,694.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101005	城固县农业技术推广与培训中心	15,606,950.45	15,606,950.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101006	城固县动物疫病预防控制中心	7,699,642.00	7,699,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101009	城固县农产品质量安全检验监测中心	1,858,938.98	1,858,938.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101010	城固县农村合作经济与社会事务服务中心	3,127,876.00	3,127,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101011	城固县水产发展中心	3,829,249.08	3,829,249.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
101	合计	94,632,998.35	56,832,998.35	0.00	37,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	城固县农业农村局	57,578,647.00	19,778,647.00	0.00	37,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101003	城固县农业机械化发展中心	4,931,694.84	4,931,694.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101005	城固县农业技术推广与培训中心	15,606,950.45	15,606,950.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101006	城固县动物疫病预防控制中心	7,699,642.00	7,699,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101009	城固县农产品质量安全检验检测中心	1,858,938.98	1,858,938.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101010	城固县农村合作经济与社会事务服务中心	3,127,876.00	3,127,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101011	城固县水产发展中心	3,829,249.08	3,829,249.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
一、财政拨款	56,832,998.35	一、财政拨款	0.00	一、财政拨款	42,370,761.35	一、财政拨款	8,079,287.00
1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	41,102,276.15	1、机关工资福利支出	4,251,892.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	37,800,000.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	943,500.00	2、机关商品和服务支出	45,231,868.00
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	324,985.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		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）	36,007,152.15
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	52,262,237.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	711,560.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,492,075.60	(1) 工资福利支出	5,580,995.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	737,814.00	8、对企业资本性支出	1,062,799.20
		9、社会保险基金支出	1,472,413.07	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	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
		11、节能环保支出	37,800,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）	45,231,868.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	46,236,721.68	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

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
208	合计	4,492,075.60	4,492,075.60	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,492,075.60	4,492,075.60	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	118,311.60	118,311.60	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,373,764.00	4,373,764.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,472,413.07	1,472,413.07	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,472,413.07	1,472,413.07	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	328,603.00	328,603.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,143,810.07	1,143,810.07	0.00	0.00	
213	农林水支出	46,236,721.68	32,330,984.68	943,500.00	12,962,237.00	
21301	农业农村	40,393,557.60	29,263,712.60	860,500.00	10,269,345.00	
2130101	行政运行	6,358,301.00	6,137,301.00	221,000.00	0.00	
2130104	事业运行	25,215,285.60	23,126,411.60	639,500.00	1,449,374.00	
2130108	病虫害控制	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	
2130110	执法监管	269,868.00	0.00	0.00	269,868.00	
2130122	农业生产发展	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2130124	农村合作经济	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2130135	农业生态资源保护	174,636.00	0.00	0.00	174,636.00	
2130153	耕地建设与利用	6,010,467.00	0.00	0.00	6,010,467.00	

21303	水利	3,150,272.08	3,067,272.08	83,000.00	0.00
2130317	水利技术推广	3,150,272.08	3,067,272.08	83,000.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,162,000.00	0.00	0.00	1,162,000.00
2130504	农村基础设施建设	1,162,000.00	0.00	0.00	1,162,000.00
21307	农村综合改革	1,530,892.00	0.00	0.00	1,530,892.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,530,892.00	0.00	0.00	1,530,892.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
22001	自然资源事务	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2200106	自然资源利用与保护	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
221	住房保障支出	3,131,788.00	3,131,788.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,131,788.00	3,131,788.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,131,788.00	3,131,788.00	0.00	0.00

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：万元

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
301	合计			41,813,836.15	41,102,276.15	0.00	711,560.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,958,024.00	2,958,024.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,991,096.00	11,991,096.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	859,036.00	859,036.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,295,722.00	709,162.00	0.00	586,560.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,446,281.00	1,446,281.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,026,809.00	7,026,809.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	858,360.00	858,360.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,980,260.00	5,980,260.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	876,219.00	876,219.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,497,545.00	3,497,545.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	328,603.00	328,603.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,439,093.15	1,439,093.15	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	627,764.00	627,764.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,504,024.00	2,504,024.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	
302	商品和服务支出			6,524,495.00	0.00	943,500.00	5,580,995.00	

30201	办公费	50201	办公经费	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300,500.00	0.00	300,500.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,030,892.00	0.00	0.00	4,030,892.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,550,103.00	0.00	0.00	1,550,103.00	
303	对个人和家庭的补助			1,062,799.20	324,985.20	0.00	737,814.00	
30301	离休费	50905	离退休费	118,311.60	118,311.60	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	206,673.60	206,673.60	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	737,814.00	0.00	0.00	737,814.00	
310	资本性支出			7,431,868.00	0.00	0.00	7,431,868.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	7,162,000.00	0.00	0.00	7,162,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	269,868.00	0.00	0.00	269,868.00	

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
208	合计	4,492,075.60	4,492,075.60	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,492,075.60	4,492,075.60	0.00	
2080502	事业单位离退休	118,311.60	118,311.60	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,373,764.00	4,373,764.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,472,413.07	1,472,413.07	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,472,413.07	1,472,413.07	0.00	
2101101	行政单位医疗	328,603.00	328,603.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,143,810.07	1,143,810.07	0.00	
213	农林水支出	33,274,484.68	32,330,984.68	943,500.00	
21301	农业农村	30,124,212.60	29,263,712.60	860,500.00	
2130101	行政运行	6,358,301.00	6,137,301.00	221,000.00	
2130104	事业运行	23,765,911.60	23,126,411.60	639,500.00	
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	
2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00	
2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	
2130124	农村合作经济	0.00	0.00	0.00	
2130125	农产品加工与促销	0.00	0.00	0.00	

2130135	农业生态资源保护	0.00	0.00	0.00	
2130153	耕地建设与利用	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	3,150,272.08	3,067,272.08	83,000.00	
2130317	水利技术推广	3,150,272.08	3,067,272.08	83,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3,131,788.00	3,131,788.00	0.00	
22102	住房改革支出	3,131,788.00	3,131,788.00	0.00	
2210201	住房公积金	3,131,788.00	3,131,788.00	0.00	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	合计			41,102,276.15	41,102,276.15	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,958,024.00	2,958,024.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,991,096.00	11,991,096.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	859,036.00	859,036.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	709,162.00	709,162.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,446,281.00	1,446,281.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,026,809.00	7,026,809.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	858,360.00	858,360.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,980,260.00	5,980,260.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	876,219.00	876,219.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,497,545.00	3,497,545.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	328,603.00	328,603.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,439,093.15	1,439,093.15	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	627,764.00	627,764.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,504,024.00	2,504,024.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			943,500.00	0.00	943,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	174,000.00	0.00	174,000.00	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	300,500.00	0.00	300,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	21,000.00	0.00	21,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,000.00	0.00	21,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,000.00	0.00	22,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	130,000.00	0.00	130,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00	0.00	25,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180,000.00	0.00	180,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			324,985.20	324,985.20	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	118,311.60	118,311.60	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	206,673.60	206,673.60	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出	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
		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	37,800,000.00
		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	0.00
		四、节能环保支出	37,800,000.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	37,800,000.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	37,800,000.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		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
		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

		十五、债务发行费用支出		对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	[C]	本年支出合计	[E]	本年支出合计	[G]	本年支出合计	[I]

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
101	合计	52,262,237.00	
101001	城固县农业农村局	49,387,760.00	
	专用项目	49,387,760.00	
	部门预算项目	49,387,760.00	
	2022 年省级农村人居环境整治及厕所革命资金	280,892.00	支付已完工 2022 年省级农村人居环境整治及厕所革命项目工程尾款。
	2023 年部分省级财政农业专项新型经营主体培育农业龙头企业产业项目	1,000,000.00	该项目资金支持城固县农产品加工园区（三合）开展农业经营主体加工基础设施、深加工技术改造及引进、产业链供应链完善提升、科技协同创新平台建设、智慧农业建设、农产品认证与品牌培育。
	2023 年省级财政农村厕所革命资金	1,250,000.00	主要用于支付 2023 年省级财政农村厕所革命资金项目工程尾款。
	2024 解决第二批耕地“非粮化”图斑整治专项资金	1,500,000.00	主要用于我县 2023 年国家遥感监测耕地“非粮化”图斑 4676 个、13225.86 亩整治工作。
	2024 年第三批省级财政农业专项长江禁捕渔政执法装备配置	269,868.00	该项目资金主要用于我县渔政执法设备购置、保护区界碑禁捕标识标牌制作、法律法规宣传资料印刷。
	2024 年县级财政衔接推进乡村振兴资金（董家营镇刘草坝村雷竹产业基地道路硬化项目）	1,162,000.00	硬化董家营镇刘草坝村雷竹产业种植基地道路长 3200 米宽 3 米厚 18 公分。
	解决 21 和 22 年度省级农业现代产业园高标准农田建设等项目资金	6,000,000.00	用于支付 2021 和 2022 年产业类项目拖欠款项。
	七里沟柑桔场人员工资财政定补	125,000.00	该项目主要用于局属财政定补单位七里沟柑桔场管理人员的工资补助、社会保险费缴纳和单位日常运行工作，有效保障困难群众基本生活。
	乡村振兴衔接县级配套资金	37,800,000.00	围绕坚决守住不发生规模性返贫的底线，优先支持联农带农富农产业发展。在巩固“两不愁三保障”和饮水安全的前提下，支持以农业产业为主体的一二三产业融合发展，培育县域富民产业，重点支持监测对象、脱贫户发展生产增收、支持帮扶产业补上技术、设施、营销等短板，强化龙头带动作用，促进产业提档升级、提质增效。巩固提升脱贫地区特色优势产业，强化生产经营主体的带动作用，提升到户到户的帮扶实效，建立健全联农带农富农机制，带动脱贫人口就业增收，支持弥补农村供水等小型公益性基础设施建设短板和急需的农村人居环境整治设施项目。
101005	城固县农业技术推广与培训中心	272,463.00	

	专用项目	272,463.00	
	部门预算项目	272,463.00	
	2024年部分省级农业专项资金耕地质量保护与提升	10,467.00	项目资金主要用于重度受污染耕地休耕管护和种植结构调整示范区和中轻度受污染耕地安全利用治理修复示范区建设(钝化材料、土壤调理剂、生物有机肥、微生物菌剂、叶面肥购置,治理修复技术选用、品种筛选、农产品跟踪监测、农户培训、休耕管护等)、核心技术攻关、培训指导服务、土壤-农产品加密监测、台账建设和图件绘制、报告分析评价、外来生物入侵调查和防控等。
	2024年中央财政农业生态资源保护资金(地膜科学回收利用)	174,636.00	2024年,推广应用地膜科学使用回收试点面积4.61万亩,项目区地膜处置率达到83.8%以上。进一步完善地膜使用回收利用技术路径和模式,科学使用和回收利用水平得到全面提高,农田地膜污染得到有效防控。在巩固2023年地膜科学利用回收项目成果的基础上,进一步完善回收网点、回收企业、废旧地膜加工再利用企业建设,形成完整的回收储运体系。健全地膜使用回收利用技术路径和模式,创新适宜县域特色的地膜科学利用回收技术模式,引导社会资本参与地膜回收加工再利用工作,农田“白色污染”得到有效防控。
	农业有毒有害保健津贴	87,360.00	核定我单位涉及有毒有害岗位28个,每人按照三类标准260元/月执行。
101006	城固县动物疫病预防控制中心	2,564,574.00	
	专用项目	2,564,574.00	
	部门预算项目	2,564,574.00	
	2024年部分省级农业专项资金	365,000.00	做好全县动物疫病防疫防控工作,确保全县动物疫情基本稳定,不发生重大动物疫情区域性流行,保障畜牧业健康发展。加强动物卫生监督,提升全县动物疫病防控支撑能力,保障生态环境安全。做好全县动物疫病监测净化、重大动物疫情扑杀和养殖环节生猪无害化处理补助、动物卫生监督等工作。
	2024年提前批部分省级农业专项资金	1,000,000.00	为加快提升我县以生猪为主畜牧业全产业链发展,助力项目产业转型升级和绿色发展。聚焦“保供给、保安全、保生态、促增效”工作目标,坚持“稳猪、扩禽、促牛羊”的发展思路,以高质量发展为主线,以全产业链建设为路径,通过引进境外优良品种,进行技术升级改造,加大养殖现代化装备投入,提升生物安全防控水平等措施,延伸产业链条,实现畜牧业总量扩张、质量提升,同步推进畜禽规模养殖场开展粪污资源化利用设施设备提升改造,开展种养结合,实现畜禽废弃物资源有序利用和绿色循环发展。
	畜牧兽医医疗卫生津贴	461,760.00	按照人社部、财政部《关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》(人社部(2015)99号文件)和汉中市人社局、财政局《关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》(汉人社发(2016)22号文件)精神的规定,城固县人社局和城固县农业农村局向县人民政府提出请示,并经县政府分管领导和主要领导批示,核定全县畜牧兽医系统涉及有毒有害岗位148个(县兽医站48个、镇办兽医站100个),每人按照三类标准最高260元/月执行。
	原乡镇兽医站集体所有制退休职工2026年定额补贴及2025年增加待遇	737,814.00	根据2025年12月8日,城固县信访工作联席会议纪要第6次文件精神从2025年1月1日起,在保持2018年400元/月人和200元/月人固定补贴的基础上,再增加固定补贴400元/月和200元/月(经原县计委、县劳动局、人事局招录的退休人员增加400元/月人,其余县人社局、县农业农村局聘用的退休人员增加200元/月人)。经与县养老保险经办机构对接,对原乡镇兽医站集体所有制现有的58名退休职工相关待遇标准进行了审查审核,其中经原县计委、县劳动局、人事局招录的退休人员36人,其余县人社局、县农业农村局聘用的退休人员22人。2026年58名退休职工固定补贴共451200元,2025年58名退休职工共增加补贴286614元。

101009	城固县农产品质量安全检验监测中心	37,440.00	
	专用项目	37,440.00	
	部门预算项目	37,440.00	
	农业有毒有害保健津贴	37,440.00	本项目资金主要发放范围为本单位内在岗在编的专职从事农产品质量安全检验监测的工作人员，按照核定标准执行农业有毒有害保健津贴三类标准每人每月 260 元。津贴按月核算，与当月工资一并以银行转账方式发放。

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

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 行费						小 计	因 公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行 费						小 计	因 公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费			公务用车购置及 运行费		
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费									小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费
101	合计	271.90 0.00	261.10 0.00	0.00	56,100.00 0	205,000.00 00	0.00	205,000.00 .00	4,800.00 0	6,000.00 00	237,000.00	237,000.00 0	0.00	32,000.00	205,000.00 0	0.00	205,000.00	0.00	0.00	-34.90 0.00	-24,100.00 00		-24,100.00 00	-43,000.00 0.00		-430.00 00.0	-4,800.00 0	-6,000.00 0
101001	城固县农业农村 局	62,900.00	59,900.00	0.00	34,900.00 0	25,000.00 0	0.00	25,000.00 00	0.00	3,000.00 00	47,000.00	47,000.00	0.00	22,000.00	25,000.00 00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	-15,900.00 0.00	-12,900.00 00		-12,900.00 00					-3,000.00 0
101003	城固县农业机械 化发展中心	45,000.00	37,200.00		1,200.00 0	36,000.00 00	0.00	36,000.00 00	4,800.00 0	3,000.00 00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00 00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	-9,000.00 00	-1,200.00 0		-1,200.00 0	0.00 0.0	0.00 0.0		-4,800.00 0	-3,000.00 0
101005	城固县农业技术 推广与培训中心	77,000.00	77,000.00	0.00	5,000.00 0	72,000.00 00	0.00	72,000.00 00	0.00	0.00 00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00 00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	-5,000.00 00	-5,000.00 0		-5,000.00 0					
101006	城固县动物疫病 预防控制中心	26,000.00	26,000.00		8,000.00 0	18,000.00 00	0.00	18,000.00 00			25,500.00	25,500.00	0.00	7,500.00	18,000.00 00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	-500.00 0	-500.00 00		-500.00 00					
101009	城固县农产品质 量安全检验检测	20,000.00	20,000.00		2,000.00 0	18,000.00 00	0.00	18,000.00 00			18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00 00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	-2,000.00 00	-2,000.00 0		-2,000.00 0					

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	七里沟柑桔场人员工资财政定补				
主管部门	城固县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.50	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		12.50		
	其他资金				
总体目标	有效保障人员工资、公用经费等支出, 保障单位正常运转, 促进各项工作顺利开展, 着力提升工作效率。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制成本	≤12.5万元	10
	产出指标	数量指标	经费保障人数	≥3人	10
			质量指标	人员工资保障率	100%
		保障单位正常运转		正常运转	10
	效益指标	社会效益指标	项目实施期限	1年内	10
			定补对象生活质量	逐年改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位正常运转, 促进各项工作顺利开展	有效保障	10
			受益对象满意度(%)	>95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2022年省级农村人居环境整治及厕所革命资金			
主管部门		城固县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.09	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	28.09		
		其他资金			
总体目标	支付已完工2022年省级农村人居环境整治及厕所革命项目工程尾款。				
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	财政预算控制总成本	≤28.08万元	10
	产出指标	数量指标	改造卫生厕所	≥236座	20
		质量指标	项目验收合格率	100%	20
		时效指标	项目实施期限	1年内	10
	效益指标	社会效益指标	农村环境卫生	有效改善	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2023年部分省级财政农业专项新型经营主体培育农业龙头企业产业项目				
主管部门	城固县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00	执行率分 值 (10分)	
	其中: 财政拨款		100.00		
	其他资金				
总体目标	完成年度建设任务				
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	财政预算控制总成本	≤100万元	10
	产出指标	数量指标	建设农产品加工园区	1个	20
		质量指标	项目验收通过率	100%	20
		时效指标	项目实施期限	1年内	10
	效益指标	社会效益指标	提升我县农业加工企业 生产能力	有效	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥90%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2023年省级财政农村厕所革命资金			
主管部门		城固县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	125.00	执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款	125.00		
		其他资金			
总体目标	支付2023年省级财政农村厕所革命资金项目工程尾款。				
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	财政预算控制总成本	≤125万元	10
	产出指标	数量指标	改造卫生厕所	≥1136座	20
		质量指标	项目验收合格率	100%	20
		时效指标	项目实施期限	1年内	10
	效益指标	生态效益指标	农村卫生环境	有效改善	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2024解决第二批耕地“非粮化”图斑整治专项资金				
主管部门	城固县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	150.00	执行率分 值 (10分)		
	其中:财政拨款	150.00			
	其他资金				
总体目标	完成我县2023年国家遥感监测耕地“非粮化”图斑4676个、13225.86亩整治工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	财政预算控制总成本	≤150万元	10
	产出指标	数量指标	图斑整治	≥4676个	20
		质量指标	整治通过率	100%	20
		时效指标	项目实施期限	1年内	10
	效益指标	生态效益指标	保障耕地红线	有效	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2024年第三批省级财政农业专项长江禁捕渔政执法装备配置				
主管部门	城固县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26.99	执行率分 值 (10分)	
	其中:财政拨款		26.99		
	其他资金				
总体目标	完成保护区界碑禁捕标识标牌制作、法律法规宣传资料印刷。				
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	财政预算控制总成本	≤26.98万元	10
	产出指标	数量指标	设立界碑	≥15个	15
			设立禁钓立柱宣传牌	≥55个	15
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	项目实施期限	1年内	15
	效益指标	社会效益指标	群众禁捕意识知晓率	较往年增长	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2024年县级财政衔接推进乡村振兴资金（董家营镇刘草坝村雷竹产业基地道路硬化项目）				
主管部门	城固县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		116.20	执行率分 值 (10分)	
	其中: 财政拨款		116.20		
	其他资金				
总体目标	完成建设任务				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制总成本	≤116.2万元	10
	产出指标	数量指标	硬化道路	≥3200米	20
		质量指标	项目验收通过率	100%	20
		时效指标	项目实施期限	1年内	10
	效益指标	社会效益指标	改善产业基地脱贫群众出行条件	有效改善	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公用经费及信访维稳工作经费			
主管部门		城固县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	公用经费及信访维稳工作经费(2025年县委金财委决定事项)				
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	公用经费控制率	预算内	10
		社会成本指标	公用经费保障率	保障标准达标	10
		生态环境成本指标	公车及印刷耗材消耗率	保障达标	6
	产出指标	数量指标	政务服务事项群众满意率	服务态度好、办理效率高	10
		质量指标	信访事项按期办结率	100%	10
		时效指标	公文处理及时办结率	按期办结	6
	效益指标	经济效益指标	规范农业生产后辖区农产品优质率提升幅度	大幅提升	6
		社会效益指标	公共服务响应效率改善度	响应时长缩短比例	8
		生态效益指标	业资源(耕地、农资)合理利用效率提升度	≥90%	6
		可持续影响指标	单位核心履职能力(执法/服务)提升度	大幅提升	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		解决21和22年度省级农业现代产业园高标准农田建设等项目资金			
主管部门		城固县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	600.00	执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	600.00		
		其他资金			
总体目标	支付2021和2022年产业类项目拖欠款项。				
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	财政预算控制总成本	≤ 600万元	10
	产出指标	数量指标	支付拖欠企业数	≥ 10家	20
		质量指标	问题整改通过率	100%	20
		时效指标	项目实施期限	1年内	10
	效益指标	社会效益指标	农业产业化水平	逐步提升	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥ 90%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	解决2023年高标准农田建设项目资金				
主管部门	城固县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1622.49	执行率分 值 (10分)		
	其中:财政拨款	1622.49			
	其他资金				
总体目标	解决2023年高标准农田建设项目资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目总投资投入	≤1622.49万元	10
	产出指标	数量指标	建设完成1.2万亩高标准农田	≥1万亩	15
			改善生产条件,增加粮食产量	≥70万公斤	8
			改善灌溉达标面积	≥1万亩	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障国家粮食安全	保障	8
		生态效益指标	农业科技改善耕地面积	≥1万亩	8
		可持续影响指标	带动未来经济发展	≥3年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥98%	8

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		橘柑产业高质量发展暨特色产品展销和重点产业链招商推介大会经费			
主管部门		城固县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	89.3	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	89.3		
		其他资金			
总体目标	推动橘柑产业高质量发展, 以特色产品展销和重点产业链招商推介大会形式扩大特色农产品影响度, 带动产业链发展。				
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	大会总预算金额	预算内	5
		社会成本指标	预算执行率	≤100%	5
		生态环境成本指标	区域农业产业知名度提升	省级及以上媒体报道占比 ≥ 20%	5
	产出指标	数量指标	参展商数量	县级 ≥ 50 家; 外省及市级 ≥ 100 家	5
			展销产品品类数	≥ 15 类	5
		质量指标	现场签约项目数	县级 ≥ 10 个; 市级 ≥ 30 个	6
			签约项目总投资额	≥ 1 亿元	6
		时效指标	大会成果汇总发布时限	大会闭幕后 5 个工作日内	6
	效益指标	经济效益指标	本地橘柑产品市场溢价率	≥ 5%	6
			橘柑产业链就业岗位新增数	县级 ≥ 200 个	6
			村集体经济增收金额	县级 ≥ 100 万元	6
		社会效益指标	农民橘柑种植户年均增收金额	≥ 1000 元 / 户	6
			柑桔特色产品知名度提升	省级及以上媒体报道占比 ≥ 20%	5
		生态效益指标	橘柑产业新技术接本增效率	≥ 10%	6
		可持续影响指标	品牌影响力持续提升度	每年品牌知名度、美誉度较上一年提升10%以上	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥ 95 分	6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		预拨五个农业品牌大米建设项目发展资金			
主管部门		城固县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	70		
		其他资金			
总体目标	1. 带动周边种植户1000户增产增收, 其中脱贫户30户, 实现企业与农户双赢; 2. 持续提升产品质量, 着力打造“张骞”品牌大米, 增强市场竞争力。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目实际总成本	≤70万元	5
		社会成本指标	单位种植户扶持成本	≤300元/户(按带动1000户测算)	5
		生态环境成本指标	种植技术指导成本控制率	规范种植率≥95%	5
	产出指标	数量指标	带动种植户数量	≥1000户, 其中脱贫户≥30户	5
		质量指标	“张骞”品牌大米质量达标率	≥98%(符合国家大米质量标准及品牌内控标准)	5
		时效指标	“张骞”品牌打造阶段性目标达成时限	项目实施后1年内完成品牌初步推广, 进入区域主流市场	6
	效益指标	经济效益指标	企业营业收入增长率	≥15%/年(较项目实施前)	5
			“张骞”品牌大米市场占有率	项目实施后1年内≥5%(区域市场)	6
			项目投资回报率	≥12%(项目实施后3年内)	6
		社会效益指标	农村就业带动人数	≥200人(涵盖种植、加工、销售等环节)	8
			种植户增产率	≥10%(较项目实施前, 户均大米产量提升)	6
		生态效益指标	种植技术推广达标率	≥95%(1000户种植户均掌握核心种植技术)	6
		可持续影响指标	种植户合作可持续性	项目结束后, 种植户与企业合作续约率≥90%	8
	农业种植标准化水平持续提升		每年新增标准化种植面积≥50亩	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	普通种植户满意度	≥95%	8	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2024年部分省级农业专项资金--耕地质量保护与提升				
主管部门	城固县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.05	执行率分 值 (10分)	
	其中:财政拨款		1.05		
	其他资金				
总体目标	建设重度受污染耕地休耕管护和种植结构调整示范区500亩,建设中轻度受污染耕地安全利用和治理修复示范区300亩,全县受污染耕地安全利用率达到93%以上。				
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目总成本(元)	10467	10
	产出指标	数量指标	采集分析化验土壤样品(个数)	≥ 15	20
		质量指标	受污染耕地安全利用率	$\geq 93\%$	20
		时效指标	完成时限	2026年5月底	10
	效益指标	生态效益指标	受污染耕地	有效管控	15
	满意度指标	服务对象满意度指 标	农户满意度	$\geq 90\%$	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2024年中央财政农业经营主体能力提升资金--高素质农民培育			
主管部门		城固县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	培育以粮油技术技能提升的高素质职业农民100人, 以行政村为单位开展素质素养提升整村推进10个班。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目总成本(万元)	10	10
	产出指标	数量指标	种养加能手(人)	≥100	10
			农民素质素养提升整村推进班(个)	≥10	10
		质量指标	全面提升农民生产技术技能和综合素质素养	全面提升农民生产技术技能和综合素质素养	10
		时效指标	项目完成截止时间	2026年12月底	15
	效益指标	社会效益指标	全年培育高素质农民(人)	100	15
			开展农民素质素养提升整村推进班(个)	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2024年中央财政农业生态资源保护资金（地膜科学回收利用）			
主管部门		城固县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.46	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	17.46		
		其他资金			
总体目标	推广应用地膜科学使用回收试点面积4.61万亩, 项目区地膜处置率达到83.8%以上。进一步完善地膜使用回收利用技术路径和模式, 科学使用和回收利用水平得到全面提高, 农田地膜污染得到有效防控。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目成本(元)	174636	10
	产出指标	数量指标	推广加厚高强度地膜面积	>4万亩	10
			稳妥应用全生物降解地膜	>0.61万亩	15
		质量指标	地膜回收全链条建设(共建设地膜回收网点, 地膜回收企业, 地膜加工利用企业。)	≥10、1、1	10
		时效指标	完成时限	2026年6月前	10
	效益指标	生态效益指标	地膜回收率	≥83.8%	10
		可持续影响指标	白色污染治理	有效防控	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农业有毒有害保健津贴			
主管部门		城固县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.74	执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.74		
		其他资金			
总体目标	从2026年1月1日至2026年12月31日, 完成有毒有害岗位职工保健津贴发放(每人每月260元, 涉及有毒有害岗位28人)。通过农业有毒有害保健津贴的发放, 使有涉及有毒有害岗位职工感受到党和政府的关心关爱, 提升职工工作热情, 激发干事创业积极性, 保障农业增效, 农民增收, 为城固农业高质量发展发出更大的贡献。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数(元)	87360	10
	产出指标	数量指标	农业有毒有害保健津贴发放标准	260元/月/人	15
			农业有毒有害保健津贴发放人数	≤28人	15
		质量指标	农业有毒有害保健津贴发放到位及时率(%)	100%	15
		时效指标	农业有毒有害保健津贴发放时期	2026年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障涉及有毒有害岗位职工身体健康	保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2024年部分省级农业专项资金			
主管部门		城固县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.50	执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	36.50		
		其他资金			
总体目标	完成省、市下达我县涉及动物口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫、非洲猪瘟、猪瘟、新城疫、结核病、布病、狂犬病等9种重点动物疫病的监测、采样检测等及定点屠宰场三腺组织、病死动物、废弃物100%无害化处理等任务; 全县17个镇(办)、县疫病预防控制中心具备电子出证能力。确保全县动物疫情基本稳定, 不发生重大动物疫情区域性流行, 保障畜牧业健康发展。加强动物卫生监督, 提升全县动物疫病防控支撑能力, 保障生态环境安全。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目资金	36.5万	8
	产出指标	数量指标	每月一次动物流行病学调查	12次	8
		质量指标	养殖环节病死猪无害化处理率及定点屠宰场三腺组织、病死动物、废弃物100%无害化处理率	100%	10
			依法对重大动物疫情处置率	100%	10
		时效指标	突发重大动物疫情报告及时性	及时	8
	效益指标	经济效益指标	畜牧业增产增收	增产增收	10
		社会效益指标	畜牧业健康发展、畜产品安全	健康、安全	10
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	无	8
		可持续影响指标	畜牧业持续健康发展	持续健康发展	8
	满意度指标	服务对象满意度 指标	农户满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2024年提前批部分省级农业专项资金			
主管部门		城固县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	提升全县畜禽养殖粪污资源化利用能力, 降低养殖污染, 推动养殖场良种化、标准化提升, 推动畜禽全产业链发展。				
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	项目资金	100万	8
	产出指标	数量指标	支持规模生猪养殖场标准化、数字化建设提质升级	2个	8
			巩固提升国家级动物疫病净化示范场创建成果	1个	10
		质量指标	按进度计划实施情况	进一步提升企业畜禽良种化、养殖设施化水平, 提升畜牧产业发展水平。	10
			重大动物疫情和监测阳性动物扑杀处置率	100%	10
		时效指标	按进度计划实施情况	100%完成	8
	效益指标	社会效益指标	重大区域性动物疫情发生率降低, 做好病死动物无害化处理。	全年无重大动物疫情、无畜产品安全事件发生	10
			建立完善生猪全产业链条, 壮大产业规模, 稳定生猪自给率、确保社会肉品供应有序为全县稳产保供	肉食品稳产保供	8
		生态效益指标	提升全县畜禽养殖粪污资源化利用能力, 降低养殖污染	≥90%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意率	100%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		畜牧兽医医疗卫生津贴			
主管部门		城固县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.18	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	46.18		
		其他资金			
总体目标	如数发放涉及有毒有害岗位同志的保健津贴, 有效调动同志们的工作积极性, 为高质量完成全年工作提供了有力支撑。				
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	畜牧兽医医疗卫生津贴资金	461760元	10
	产出指标	数量指标	兽医卫生津贴发放人数	≤148人	15
		质量指标	补贴标准符合率(%)	100%	15
		时效指标	补贴发放及时性	及时	15
	效益指标	社会效益指标	降低重大动物疫情发生数量	有效降低	10
			提高涉及有毒有害岗位同志工作积极性	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)	≥90%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		原乡镇兽医站集体所有制退休职工2026年定额补贴及2025年增加待遇			
主管部门		城固县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	73.78	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	73.78		
		其他资金			
总体目标	及时、准确、足额保障原乡镇兽医站集体所有制退休职工财政定额补贴, 提高老职工生活质量, 有效维护社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	2025年58名退休职工共增加补贴	286614元	10
			2026年58名退休职工固定补贴	451200元	10
	产出指标	数量指标	经费保障人数	原计委、县劳动局、人事局招录36人、其余县人社局、县农业农村局聘用的退休人员22人	10
		质量指标	补助发放准确率	100%	15
			实际保障人数占应保障人数比例	100%	10
	时效指标	资金发放及时性	及时	10	
	效益指标	社会效益指标	解决老职工生活困难, 提高生活质量	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老职工满意度	≥95%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农业有毒有害保健津贴			
主管部门		城固县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.74	执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.74		
		其他资金			
总体目标	保障农产品质量安全直接接触有毒有害物质工作人员的身体健康, 体现政府对农产品质量安全检测工作的重视与关心, 激励职工爱岗敬业精神, 激发干事创业积极性				
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数≤	37440	10
	产出指标	数量指标	农业有毒有害保健津贴发 放标准(元)	260元/人, 月	10
			农业有毒有害保健津贴发 放核定岗位人数(人)	12人	10
		质量指标	津贴资金发放到位及时率 (%)	100%	15
		时效指标	农业有毒有害保健津贴发 放时效(月)	1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	有毒有害岗位职工年收入 增长率	3120元	10
		可持续影响指标	职工干事创业积极性	大幅提升	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	98%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2023部分省级财政农业资金（家庭农场）			
主管部门		城固县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.64	执行率分 值 (10分)	
		其中：财政拨款	8.64		
		其他资金			
总体目标	实现全县新型经营主体整体经济实力，发展活力带动能力明显增强。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目成本	86432	10
	产出指标	数量指标	支持家庭农场	≥1个	15
		质量指标	家庭农场运行能力	提升	10
		时效指标	项目完成时间	规定时间内完成	15
	效益指标	社会效益指标	带动能力	提升	10
		生态效益指标	农业生态	有效改善	15
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	93%	15	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2023部分中央财政农业专项资金(能力提升)			
主管部门		城固县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.5	执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款	17.5		
		其他资金			
总体目标	无				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目成本	175003	15
	产出指标	数量指标	辅导员培训人数	52人	20
		质量指标	辅导员队伍	优秀	15
		时效指标	项目完成时间	规定时间内完成	20
	效益指标	生态效益指标	农业生态改善	有效改善	20

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水产产业发展工作经费			
主管部门		城固县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12		
		其他资金			
总体目标	保障水产技术推广工作正常运转, 着力提升工作效率				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制数	≤120000元	10
	产出指标	数量指标	保障单位个数	1个	10
		质量指标	专项资金使用合规性	专款专用	15
			年度各项工作完成率	100%	15
	时效指标	相关工作开展及时性	及时	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转, 促进 各项工作顺利开展	有效保障	15
		可持续影响指标	部门单位人员满意度	≥95%	15

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称							
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		
		工资福利支出	用于单位人员工资福利 社会保险支出	3,685.65万元	3,685.65万元		
		公用经费	用于单位日常运转支出	94.35万元	94.35万元		
		农业专项	完成上级下达各项农业 生产任务	5,683.29万元	5,683.29万元		
		金额合计		9,463.29万元	9,463.29万元		
年度 总体 目标	保障单位人员工资福利正常发放，社会保险费用正常缴纳，单位日常运转正常，圆满完成上级下达各项农业生产发展任务。						
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	财政预算控制总成本	≤9463.29万元	20		
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	财政预算执行率	≥90%	15		
		质量指标	各项资金支付合规	合规	15		
		时效指标	项目完成期限	2026年12月30日前	15		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展	保障	15		
		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	受益对象满意度	≥90%	10			

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

(2026年度)

项目名称		2026年部门综合预算专项业务经费				
主管部门		城固县农业农村局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5683.29万元		年度资金总额:	5683.29万元	
	其中:财政拨款	5683.29万元		其中:财政拨款	5683.29万元	
	其他资			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	完成年度工作任务			完成年度工作任务		
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	财政预算控制总成本		≤5683.29万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	财政预算执行率		≥90%	15
		质量指标	项目验收合格率		≥100%	10
		时效指标	项目实施期限		1年内	10
	效益指标	经济效益指标	已脱贫地区低收入人口收入		逐年增长	10
		社会效益指标	巩固提升脱贫成效质量		有效巩固	10
		生态效益指标	脱贫村人居环境质量		明显改善	10
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%	10

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。