

石泉县农林科技局

关于 2019 年部门预算公开说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关农业、农村工作、生态建设发展方面的方针、政策和法规；拟订全县种植业、畜牧业、农业机械化、蚕桑、茶果业等各产业发展战略、中长期发展规划并指导实施。牵头拟定全县科技中长期规划和年度计划，起草有关地方性科学技术管理规范性文件，并组织实施。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任；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、农产品行业协会的建设和发展。

（三）指导全县种植业、畜牧业等主要农产品生产，组织落实促进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，指导农业规模化生产。

（四）负责提出农业固定资产投资、扶持农业和农村经济发展的财政政策、项目建议，经批准后与相关部门共同组织实施。

（五）促进农业产业化发展，组织拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，促进产前、产中、产后一体

化发展，提出农业产业保护政策建议；培育、保护和发展农产品品牌。

（六）承担提升全县农产品质量安全水平的责任；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量的监督管理。

（七）组织、协调全县农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、食用菌种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的相关许可及监督管理。监督有关农业生产资料国家标准的实施；开展兽药医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化和农机安全监理。

（八）负责动植物重大病虫害防治；起草有关动植物防疫和检疫实施办法；指导动植物防疫和检疫体系建设；组织和监督全县动植物（除森林、野生动物外）防疫检疫工作，负责疫情监测并组织扑灭，组织植物检疫性有害生物普查；组织兽医医改、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。

（九）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。

（十）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和农业信息服务工作。

（十一）拟订全县农业科研、农技推广的规划和计划，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设；组织实施农业领域的高新技术和应用技术的引进、

示范，负责农业成果转化和技术推广；负责农业植物新品种保护和转基因生物安全监督管理。

（十二）会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作的，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理；

（十三）负责全县农业资源区划工作；指导农用耕地、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；会同有关部门拟定耕地及基本农田保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；发展节水农业。

（十四）制定并实施全县农业生态建设规划，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，承担指导农业污染源治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展；牵头管理外来物种。

（十五）开展农业方面的对外经济技术交流与合作，制定全县农业利用外资规划，承担农业援助项目的监管工作。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

二、2019 年年度部门工作任务

聚焦脱贫攻坚，紧紧围绕产业兴旺农民增收下功夫，以发展“绿色化、休闲化、品牌化”农业为核心，盯紧县域特色产业，以新型经营主体培育为抓手，以园区为承载，全力推进产业布局区域化、设施农业标准化、特色产业品牌化、环保生态林业效益化、休闲农业乡村化，着力构建现代农业产业体系，实现稳定粮食总产 6.3 万吨，生猪出栏 13 万头以

上、肉类总产 2.05 万吨以上，新增魔芋种植面积 3000 亩，巩固发展黄花菜 15000 亩，养蚕发展 4.5 万张，农业增加值增长 4.5%以上，农村居民人均可支配收入增长 9%以上，努力实现我县农业增效、农民增收、农村增绿“三增”目标。

三、部门预算单位构成

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 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括

序号	单位名称
1	石泉县农林科技局
2	石泉县农林科技服务中心
3	石泉县畜牧兽医中心
4	石泉县农业综合执法大队
5	石泉县农村经营管理站
6	石泉县蚕桑服务发展中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 131 人，其中行政编制 22 名，事业编制 105 名，工勤 4 名；实有人员 351 人，其中：行政人员 43 人，事业 153 人，单位管理的离休人员 1 人，退休人员 144 人，遗属 10 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2019 年部门预算安排购置车辆 0 台。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 92.3 万元，其中松线虫病防治工作经费 5 万元，森林防火防灾减灾经费 30 万元，蚕桑实验示范基地建设项目 10 万元，农产品质量安全监管检测费 5 万元，重大动物防疫防控经费 20 万元，村级动物防疫员补助 22.3 万元。没有政府性基金预算拨款。

七、2018 年预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2019 年县农林科技局收入预算总计为 1766.99 万元，其中：财政拨款收入 1766.99 元（包括县级专项资金列入部门预算 92.3 万元）。支出预算总计 1766.99 万元。其中工资及职工养老保险金职业年金支出 1524.7 万元，商品和服务支出 81.72 万元，对个人和家庭的补助 68.27 万元，专项业务经费支出 92.3 万元。与上年相比，本年收支减少 126.9 万元，收支减少原因主要是退休人员增多。

（二）财政拨款收支情况

2018 年县级财政预算拨款收支 1766.99 万元，比上年减少 126.9 万元，收支减少原因主要是退休人员增多。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算拨款规模变化情况

2019 年一般公共预算拨款人员经费和公共经费支出 1674.69 万元，专项业务经费支出 92.3 万元。与 2018 年预算比，公共预算拨款减少 126.9 万元，其中：人员经费和公共经费支出减少 126.3，专项业务经费支出减少 0.6 万元，。2019 年县级财政拨款收支与上年对比的增减变化原因为退休人员增加，县级专项项目经费有所减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照支出功能分类，2019 年农林水支出 1444.72 万元，与上年比较减少 108.25 万元，减少主要原因是退休人员增多。社会保障和就业支出 229.98 万元，与上年比较减少 18.04 万元，减少原因是退休人员增多。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按经济科目分类，工资福利支出 1524.7 万元，商品和服务支出 81.72 万元，对个人和家庭的补助 68.27 万元，与 2018 年预算相比，县级财政预算拨款收支减少 126.29 万元，减少主要原因是退休人员增多。专项业务经费 92.3 万元，比上年减少 0.6 万元，减少原因是专项业务开展减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年“三公”经费预算支出 16.52 万元。其中：因公出国（境）之支出 0 万元，公务接待费支出 7.93 万元，公务用车购置及运行维护支出 5.43 万元。“三公”经费支出预算比 2018 年减少 8.75 万元，其中：公务接待支出减少 2.34 万元，公务用车购置及运行维护支出减少 6.41 万元。2019 年会议费支出预算 2.07 万元，培训费支出预算 1.1 万元，会议费较上年减少 0.72 万元，培训费较上年增加 0.60 万元。“三公”经费总体下降的主要原因是根据中央“八项规定”精神和我局压缩了一般性预算开支所致。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年机关运行经费 49.02 万元,较上年减少 17.4 万元。原因我部门压缩了一般性预算开支所致。

(八) 政府采购情况

2019 年安排政府采购项目包括松线虫防治、森林防火及防灾、农产品质量安全监管检测,预算采购金额 34 万元。专项业务经费安排政府购买通类项目、印刷、公务车辆保险、加油维修、租赁、培训、网络服务。

八、专业名词解释

1、三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附: 2019 年县农林科技局收支预算表

石泉县农林科技局

2019 年 2 月 14 日

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 石泉县农林科技局

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无该项支出
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位无该项支出
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019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	2019年项目绩效目标表	否	

表一

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,766.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,674.69	1、机关工资福利支出	656.92
（1）一般公共预算拨款	1,766.99	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,524.70	2、机关商品和服务支出	99.24
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	81.72	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	68.27	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		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	914.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项经费支出	92.30	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		（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	229.98	（2）商品和服务支出	63.85	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助	28.45	9、对个人和家庭的补助	96.72
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
7、上级专款		12、农林水支出	1,537.02	（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		（10）其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,766.99	本年支出合计	1,766.99	本年支出合计	1,766.99	本年支出合计	1,766.99
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,766.99	支出总计	1,766.99	支出总计	1,766.99	支出总计	1,766.99

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表四

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、部门预算	
1、一般公共预算拨款	1,766.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,674.69	1、机关工资福利支出	656.92
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）工资福利支出	1,524.70	2、机关商品和服务支出	99.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	81.72	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	68.27	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	914.12
		6、科学技术支出		2、专项经费支出	92.30	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	229.98	（2）商品和服务支出	63.85	8、对企业资本性支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助	28.45	9、对个人和家庭的补助	96.72
		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	1,537.02	（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		（10）其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,766.99	本年支出合计	1,766.99	本年收入合计	1,766.99	本年支出合计	1,766.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,766.99	支出总计	1,766.99	支出总计	1,766.99		1,766.99

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,766.99	1,625.67	49.02	92.30	
208	社会保障和就业支出	229.98	229.98			
20805	行政事业单位离退休	229.98	229.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	229.98	229.98			
213	农林水支出	1,537.02	1,395.70	49.02	92.30	
21301	农业	1,374.86	1,283.40	44.16	47.30	
2130101	行政运行（农业）	642.64	625.12	17.52		
2130104	事业运行（农业）	683.70	658.28	25.42		
2130104	事业运行（农业）	1.22		1.22		
2130108	病虫害控制	1.00			1.00	
2130108	病虫害控制	4.00			4.00	
2130108	病虫害控制	10.00			10.00	
2130108	病虫害控制	22.30			22.30	
2130108	病虫害控制	2.00			2.00	
2130108	病虫害控制	2.00			2.00	
2130108	病虫害控制	1.00			1.00	
2130109	农产品质量安全	3.75			3.75	
2130109	农产品质量安全	0.25			0.25	
2130109	农产品质量安全	1.00			1.00	
21302	林业和草原	162.15	112.29	4.86	45.00	
2130204	林业事业机构	127.15	112.29	4.86	10.00	
2130234	林业防灾减灾	35.00			35.00	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,766.99	1,625.67	49.02	92.30	
301	工资福利支出			1,524.70	1,524.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259.06	259.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	356.29	356.29			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	33.75	33.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	2.88	2.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138.69	138.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.91	9.91			
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	29.69	29.69			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.59	21.59			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	72.83	72.83			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	238.19	238.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.39	98.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	131.59	131.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.44	56.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	75.39	75.39			
302	商品和服务支出			145.57	32.70	49.02	63.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	1.92		1.72	0.20	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.55			0.55	
30202	印刷费	50201	办公经费	14.07			14.07	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出(事业)	2.30		0.50	1.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出(事业)	0.33		0.08	0.25	
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	1.32		0.73	0.59	
30206	电费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	3.05		2.50	0.55	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.18			1.18	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00			2.00	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	3.48		1.33	2.15	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00			2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出(事业)	0.10			0.10	
30214	租赁费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出(事业)	0.60			0.60	
30215	会议费	50202	会议费	1.00			1.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出(事业)	1.07			1.07	
30216	培训费	50502	商品和服务支出(事业)	1.10			1.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.29		5.29		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出(事业)	2.64		2.64		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	4.50			4.50	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出(事业)	1.35			1.35	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出(事业)	0.25			0.25	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00			1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出(事业)	0.43			0.43	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20			0.20	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出(事业)	1.00			1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.41		9.41		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出(事业)	12.56		12.56		
30229	福利费	50502	商品和服务支出(事业)	1.22		1.22		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50			1.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出(事业)	3.93		2.52	1.41	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出(事业)	1.98	1.98			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.72	30.72			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出(事业)	5.70		5.70		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.82		2.82		
303	对个人和家庭的补助			96.72	68.27		28.45	
30301	离休费	50905	离退休费	10.66	10.66			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.07	15.07			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38.06	38.06			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.90	3.90			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	2.15			2.15	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补	4.00			4.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补	22.30			22.30	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,674.69	1,625.67	49.02	
208	社会保障和就业支出	229.98	229.98		
20805	行政事业单位离退休	229.98	229.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.98	229.98		
213	农林水支出	1,444.72	1,395.70	49.02	
21301	农业	1,327.56	1,283.40	44.16	
2130101	行政运行（农业）	642.64	625.12	17.52	
2130104	事业运行（农业）	683.70	658.28	25.42	
2130104	事业运行（农业）	1.22		1.22	
21302	林业和草原	117.15	112.29	4.86	
2130204	林业事业机构	117.15	112.29	4.86	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	**
	合计			1,674.69	1,625.67	49.02	
301	工资福利支出			1,524.70	1,524.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	356.29	356.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259.06	259.06		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	148.60	148.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	36.63	36.63		
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	29.69	29.69		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.59	21.59		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	72.83	72.83		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	238.19	238.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.39	98.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	131.59	131.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	75.39	75.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.44	56.44		
302	商品和服务支出			81.72	32.70	49.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	1.72		1.72	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出(事业)	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出(事业)	0.08		0.08	
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	0.73		0.73	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	2.50		2.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	1.33		1.33	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出(事业)	2.64		2.64	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.29		5.29	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.41		9.41	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出(事业)	12.56		12.56	
30229	福利费	50502	商品和服务支出(事业)	1.22		1.22	手机通讯费
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出(事业)	2.52		2.52	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出(事业)	1.98	1.98		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.72	30.72		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.82		2.82	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出(事业)	5.70		5.70	
303	对个人和家庭的补助			68.27	68.27		
30301	离休费	50905	离退休费	10.66	10.66		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57.61	57.61		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、政府性基金拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		2、外交支出		（1）工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、国防支出		（2）商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出（一）	
		5、教育支出		（4）资本性支出		4、机关资本性支出（二）	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		12、农林水支出		（6）资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		13、转移性支出	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		16、金融支出		（10）其他支出		15、其他支出	
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年收入合计			

表10

2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		92.30	
124	石泉县农林科技局	92.30	
213	农林水支出	92.30	
21301	农业	47.30	
2130104	对个人和家庭的补助支出		
2130104	对个人和家庭的补助支出		
2130104	工资福利补助支出		
2130104	离退休公务费		
2130104	标准公用经费		
2130104	离退休公务费		
2130104	对个人和家庭的补助支出		
2130104	工资福利补助支出		
2130104	对个人和家庭的补助支出		
2130108	村级动物防疫员补助	22.30	
2130108	重大动物防疫（含非洲猪瘟）防控经费	20.00	
2130109	农产品质量安全监管检测费	5.00	
21302	林业和草原	45.00	
2130204	标准公用经费		
2130204	对个人和家庭的补助支出		
2130204	工资福利补助支出		
2130204	蚕桑实验示范基地建设项目	10.00	
2130204	离退休公务费		
2130234	森林防火及防灾减灾经费	30.00	
2130234	松材线虫病防治工作经费	5.00	

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	**

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				51		34.00	
213	02	34	石泉县农林科技局	松材线虫病防治工作经费	政府购买服务通用类项目				2019	4.50	
213	02	34	石泉县农林科技局	森林防火及防灾减灾经费	印刷			4	2019	14.00	
213	02	34	石泉县农林科技局	森林防火及防灾减灾经费	公务用车保险、加油、维修(定点采			1	2019	1.50	
213	01	09	石泉县农业综合执法大队	农产品质量安全监管检测费	专业技术服务			40	2019	4.00	检测费
213	02	34	石泉县农林科技局	森林防火及防灾减灾经费	租赁、培训			3	2019	5.00	
213	02	34	石泉县农林科技局	森林防火及防灾减灾经费	网络服务费			3	2019	5.00	

表13

2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	25.39	22.10		10.26	11.84		11.84	2.79	0.50	16.52	13.35		7.93	5.43		5.43	2.07	1.10	-8.87	-8.75		-2.34	-6.41		-6.41	-0.72	0.60
124001	石泉县农林科技局	12.54	11.24		8.24	3.00		3.00	1.30		7.79	6.79		5.29	1.50		1.50	1.00		-4.75	-4.45		-2.95	-1.50		-1.50	-0.30	
124002	石泉县农林科技服务中心	4.38	4.38		0.15	4.23		4.23			2.60	2.60		0.60	2.00		2.00			-1.78	-1.78		0.45	-2.23		-2.23		
124005	石泉县畜牧兽医中心	3.18	3.18		1.18	2.00		2.00			0.40	0.40		0.40						-2.78	-2.78		-0.78	-2.00		-2.00		
124006	石泉县农业综合执法大队	3.32	2.64		0.70	1.94		1.94	0.69		2.87	2.57		0.64	1.93		1.93	0.30		-0.46	-0.07		-0.06	-0.01		-0.01	-0.39	
124009	石泉县蚕桑发展服务中心	1.97	0.67			0.67		0.67	0.80	0.50	2.87	1.00		1.00				0.77	1.10	0.90	0.33		1.00	-0.67		-0.67	-0.03	0.60

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：石泉县农林科技局

项目名称	森林防火及防灾减灾经费	项目属性	延续项目		
主管部门	石泉县农林科技局	部门编码	石泉县农林科技局		
项目实施单位	石泉县农林科技局	项目负责人	邓永兵	联系电话	6312785
项目起止时间	2019.1.1--2019.12.31				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资				
	本级财政补助资	300,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资				
	国债转贷				
其他渠道（					
项目概况	我县林地面积189万亩，其中有林地164万亩。森林覆盖率75.8%。通过近几年的森态项目实施，全县森林面积、蓄积、覆盖率大幅增加，致使林地连片，枯枝落叶增厚，森林防火工作的形式非常严峻，要切实抓好宣传这个关键环节，防患于未然。实施森林防火及防灾减灾项目的内容主要有：制作宣传用品（防火宣传牌、宣传册、宣传画、防火告知书等）；制作防火宣传影视资料、出动宣传车流动宣传；购置防火装备、器材（小型火情检测无人机、高倍望远镜、风力灭火机）；开展森林防火培训及实战防火演练；支付气象局森林火险气象信息费、电视台公益广告宣传费、通讯部门森林防火提示短信息费用。				
项目可行性简要分析	通过项目实施，森林资源、生物多样性得到有效保护，森林净化大气、水土保持、涵养水源、气候改善等能力不断提升，单位面积的森林资源产生的综合价值得到提高，全县市民森林防火意识不断增强，森林火灾发生机率不断降低，生态效益明显提高，为加快全县生态旅游发展和“三宜”石泉建设奠定了良好的基础。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	项目从2019年元月开始月至12月底实施完成。				
项目绩效目标	年度目标				
	确保全县森林资源安全，森林火灾受害率控制在千分之0.2以内，全县不发生重大以上森林火灾。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	森林防火知识培训；印制、发放森林防火宣传品；出动宣传车；租用LED电	森林防火知识培训4场次以上，培训人数500人次以上；印制	
		质量指标	森林火灾受害率控制在千分之0.2以内	森林火灾受害率控制在千分之0.2以内	
		时效指标	全面完成年度计划目标	完成率大于等于百分之百	
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标	加大全县森林防火知识培训和宣传力度，降低森林火灾损失	较前年有较大提高	
		社会效益指标	全县市民森林防火意识不断增强，森林火灾发生机率不断降低，人居环境得到改善，为加快全县生态旅游发展和“三宜”石泉建设奠定了良好的基础。	较以前年度有提高	
		生态效益指标	通过项目实施，森林资源、生物多样性得到有效保护，森林净化大气、水土保持、涵养水源、气候改善等能力不断提升，单位面积的森林资源产生的综合价值得到提高，生态效益明显提高。	较前年有较大提高	
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标	全县市民对生态环境满意度提升。		
其他说明的问题					
部门（单位）意见（签章）：					
页(1)					
年 月 日					

财政部门意见（签章）：			
1 年 月 日			

填报人：	单位负责人：	填报日期：	年	月	日
------	--------	-------	---	---	---

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：石泉县农林科技局

项目名称	松材线虫病防治工作经费	项目属性			
主管部门	石泉县农林科技局	部门编码	石泉县农林科技局		
项目实施单位	石泉县农林科技局	项目负责人	蔡方毅	联系电话	0915-6321372
项目起止时间	2019. 1. 1-2019. 12. 31				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资				
	本级财政补助资	50,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资				
	国债转贷				
其他渠道()					
项目概况	我县松林面积19.2万亩，其中纯松林面积7.4万亩，松阔混交林11.8万亩，以马尾松、油松为主，分布于全县11个镇。我县于2011年8月确定为松材线虫病疫点县。7年来，我县严格按照松材线虫病防治技术要求，采取检疫封锁、传播媒介防治、枯死木清理等一系列防控措施，疫情得到有效控制。力争到2019年底，枯死松树发生数量封锁率达100%；对调入的松科植物及其产品严格执行检疫要求书制度，检疫复检率达到100%；加大松褐天牛防治；力争不发生新的疫点，一旦发现，立即采取除治措施。				
项目可行性简要分析	通过项目实施，降低松褐天牛虫口密度，减少传播媒介，松林资源得到有效保护。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	做好春、秋季枯死松树工作；5-10月开展松褐天牛诱捕工作；6月份防治松褐天牛人工喷粉工作；10月至次年3月做好枯死木清理安排、督促检查工作。				
项目绩效目标	年度目标				
	力争到2019年底，枯死松树发生数量封锁率达100%；对调入的松科植物及其产品严格执行检疫要求书制度，检疫复检率达到100%；加大松褐天牛防治；力争不发生新的疫点，一旦发现，立即采取除治措施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	枯死松树发生数量封锁；调入松科植物及其产品执行检疫要求书制度，检疫复检率	大于等于100%	
		质量指标	枯死松树发生数量封锁；调入松科植物及其产品执行检疫要求书制度，检疫复检率	>等于100%	
		时效指标	全面完成年度计划目标	完成率大于大于等于100%	
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标	加大松材线虫病防控宣传，全民参与防治。	较前年有较大提升	
		社会效益指标	通过松材线虫病防控，有效保护松林资源	提升全民防控意识	
		生态效益指标	通过项目实施，降低松褐天牛虫口密度，减少传播媒介，松林资源得到有效保护。	枯死松树死亡率降低10%	
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
其他说明的问题					
部门（单位）意见（签章）： 年 月 日					
财政部门意见（签章）： 年 月 日					
填报人：	单位负责人：	填报日期：	年	月	日

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：石泉县农林科技局

项目名称	重大动物防疫（含非洲猪瘟）防控经费	项目属性	延续项目		
主管部门	石泉县农林科技局	部门编码	石泉县农林科技局		
项目实施单位	石泉县畜牧兽医中心	项目负责人	袁国波	联系电话	09156321853
项目起止时间	2019年1月--2019年12月				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	200,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（ ）					
项目概况	主要用于购置动物防疫物资、动物疫病监测、动物免疫死亡无害化处理、消毒物资、动物免疫死亡补助等资金				
项目可行性简要分析	做好全县生猪疫病防控，稳步推进全县生猪产业健康发展；加强检疫监督，保障人们吃上放心肉。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	全县11个镇，每个镇1名工作人员负责全镇动物防疫包联工作。全年分为春秋两季动物防疫，包联人员做好动物防疫业务知识培训工作，与村级动物防疫员通行，对全县猪、牛、羊、禽注射国家强制性免疫（猪口蹄疫、牛羊口蹄疫、猪瘟、禽流感），保障防疫密度和防疫质量，实验室抗体检测抽检化验，确保畜禽免疫合格率达90%以上。进一步加强狂犬病防控工作，制定下发狂犬病防治技术规范和病死动物无害化处理技术规范。				
项目绩效目标	年度目标				
	保障全县畜牧产业稳定发展，无重大动物疫情发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	兽医实验室免疫抗体监测1300份，牛羊布鲁氏菌病1000份。	90%	
		质量指标	兽医实验室免疫抗体监测1300份，猪口蹄疫、牛羊口蹄疫，猪瘟、禽流感、鸡新城疫免疫抗体水平合格率均单到90%、牛羊布鲁氏菌病1000份。	90%	
		时效指标	2019年全年	100%	
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标	保障全县畜牧产业发展，促人民增收	90%	
		社会效益指标	推进全县生猪产业健康发展，大力推行生态、环保、绿色养殖、保障人们吃放心猪肉	90%	
		生态效益指标	为养殖户解决生产技术难题，深入养殖户指导科学饲养，降低疫病发生，减少养殖户损失	90%	
		可持续影响指标	提高养殖户的积极性，促进养殖业发展，提高群众满意度	90%	
	服务对象满意度指标	具体指标	让群众满意		
其他说明的问题					
部门（单位）意见（签章）： 年 月 日					
财政部门意见（签章）： 年 月 日					

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：石泉县畜牧兽医中心

项目名称	村级动物防疫员补助	项目属性	延续项目		
主管部门	石泉县农林科技局	部门编码	石泉县农林科技局		
项目实施单位	石泉县畜牧兽医中心	项目负责人	袁国波	联系电话	09156321853
项目起止时间	2019年1月-2019年12月				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	223,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
	其他渠道（ ）				
项目概况	主要是村级防疫员工资（193个村动物注射疫苗人员工资）、原乡镇集体兽医人员5人生活补助				
项目可行性简要分析	村级动物防疫员负责全县猪牛羊禽国家强制免疫注射，建立动物养殖和免疫档案，负责本村疫情观察和报告工作。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	全年分为春秋两季防疫				
项目绩效目标	年度目标				
	在规定的时间内保质完成重大动物疫病强制免疫工资，免疫密度、免疫档案建档率、牲畜耳标佩戴率均达到100%。疫苗运输、保存、注射严格按照说明书操作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	全县11个镇、193个村	100%	
		质量指标	保证全县畜禽强制免疫率100%	100%	
		时效指标	严格按照省市要求春秋两季防疫	100%	
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标	保证免疫抗体合格率90%以上，防治疫病发生，减少疫病损失	90%	
		社会效益指标	为养殖户提供免费疫苗，免费注射，降低养殖户养殖成本	90%	
		生态效益指标	促农民增收	90%	
		可持续影响指标	提高养殖户的积极性，促进养殖业发展	90%	
	服务对象满意度指标	具体指标	让群众满意		
其他说明的问题					
部门（单位）意见（签章）：					
年 月 日					
财政部门意见（签章）：					
年 月 日					

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年

月

日

附件1:

项目绩效目标申报表

真报单位（盖章）：石泉县农业综合执法大队

项目名称	农产品质量安全监管检测费	项目属性	延续项目		
主管部门	石泉县农林科技局	部门编码	石泉县农林科技局		
项目实施单位	石泉县农业执法大队	项目负责人	张莉	联系电话	6321433
项目起止时间	2019年1月至2019年12月				
项目资金来源	资金总额:				
	财政补助资金总额:				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	50,000.00			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道()					
项目概况	该项目实施目的是为了切实加强我县农产品质量安全监管工作，1、对全县农药、种子、肥料、兽药、饲料等农资经营户进行监督管理，对假冒伪劣农资、违禁农业投入品进行查处；2、对农业生产园区、企业、专业合作社、家庭农场、种养大户等农产品生产单位生产过程进行监管，推行标准化生产，严禁使用违禁农业投入品，严格执行安全休药期，对主要农产品进行追溯管理；3、推动农产品“三品一标”认证，加强证后监管；4、对我县的种植业农产品进行定量送检检测和农药残留速测；5、配合省市完成全年抽检任务。				
项目可行性简要分析	开展此项目一方面能顺利完成每年的种植业定量送检任务和省市的抽检任务，以及农药残留速测任务；另一方面也有利于对我县的农产品安全情况进行监测监管，为我县的农产品质量安全提供切实保障。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	一、2019年每月采样速测275个，夏季蔬菜水果多，速测数量相应增加，冬季蔬菜水果少，速测数量相应减少；二、全年完成种植业定量送检40个；三、每季度配合省市抽样100个左右；四、每月下乡执法检查12次，对农资经营店，农产品生产单位进行监管。				
项目绩效目标	一、2019年每月采样速测275个，夏季蔬菜水果多，速测数量相应增加，冬季蔬菜水果少，速测数量相应减少；二、全年完成种植业定量送检40个；三、每季度配合省市抽样100个左右；四、每月下乡执法检查13次，对农资经营店，农产品生产单位进行监管。				
	确保我县农产品检验检测合格率达标，顺利完成省市下达的定量送检，抽检，速测任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	定量送检 速测	40个 3300个	
		质量指标	农产品质量检验检测合格率	97.2%	
		时效指标	当年项目完成及时率	≥100%	
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标	为农产品生产经营主体、农资经营主体增加收入	≥1000万元	
		社会效益指标	建立监管制度，有效防范农产品质量安全事故发生，促进我县农产品生产销售农业健康发展	有效	
		生态效益指标	遏制农药超标使用，保护生态环境	有效	
		可持续影响指标	使我县农业、涉农企业能持续健康发展	有效	
	服务对象满意度指标	具体指标	农产品生产经营主体、农资经营主体满意度≥98%		
其他说明的问题	我县农产品检验检测站承担省、市、县下达的检验检测任务，但属于编外机构无公用经费				
部门（单位）意见（签章）：					
年 月 日					
财政部门意见（签章）：					
年 月 日					

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年

月

日

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：石泉县蚕桑发展服务中心

项目名称	蚕桑实验示范基地建设项目	项目属性	延续项目		
主管部门	石泉县农林科技局	部门编码	石泉县农林科技局		
项目实施单位	石泉县蚕桑发展服务中心	项目负责人	韩燕明	联系电话	0915-6322721
项目起止时间	2013年3月28日起				
项目资金来源	资金总额:				
	财政补助资金总额:				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	100,000.00			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
	其他渠道()				
项目概况	蚕桑实验、示范及技术推广项目				
项目可行性简要分析	围绕石泉蚕桑产业发展,以提升蚕桑产业的科技含量和产业整体效益,进行蚕桑良种选育和现代高效技术的实验示范与推广应用。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	开展轻简化蚕桑生产技术,集成创新实验示范推广,开展蚕桑资源综合利用实验与推广,开展蚕桑技术人才培训和职业农民技术培训				
项目绩效目标	年度目标				
	2019年度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	蚕桑实验示范基地推广项目	完成	完成
		质量指标	完成项目的实验示范推广	完成	完成
		时效指标	完成	完成	完成项目
		成本指标	蚕桑技术推广	完成	完成
	预期效益目标	经济效益指标	提高蚕桑效益	提高效益	提高效益
		社会效益指标	提高效益	积极性高	积极性高
		生态效益指标	生态效益	生态效益	生态效益
		可持续影响指标	茧价	茧价	茧价
	服务对象满意度指标	具体指标	满意		
其他说明的问题					
部门(单位)意见(签章):					
年 月 日					
财政部门意见(签章):					
年 月 日					

填报人:

单位负责人:

填报日期:

年

月

日