

**石泉县农业农村局**  
**2023 年部门综合预算公开说明**

**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 收支情况**

- 五、收支说明

**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
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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、主要职责及机构设置

#### (一) 部门职责

根据县委办、县政府办公室关于印发《石泉县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（石办发〔2019〕56号），县农业农村局主要机构职能为

(1) 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。统筹乡村振兴战略的实施。组织拟订全县农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。组织拟订有关农业和农村经济的规范性文件，推进农业依法行政。

(2) 统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。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) 提出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建议。指导农民承包地、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) 指导全县乡村特色产业、农产品加工业、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、农垦、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。负责蚕桑、茶果业发展工作。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。提出技术性贸易措施的建议。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准并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、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

(8) 负责全县有关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。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、兽药药政工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(9) 负责全县农业防灾减灾、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改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，拟订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。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，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(13) 承担县政府农业涉外有关事务，开展农业对外经济、技术、交流与合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

(14) 负责全县农业综合执法工作，负责全县农业行政执法体系建设，实施行政审批制度改革工作；承担农业行政执法、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

(15) 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

(16) 职能转变：一是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，扎实推进美丽乡村建设，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。二是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。三是深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、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，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升中、省、市、县支农政策效果和资金使用效益。

## （二）内设机构设置

根据职责要求，县农业农村局设 6 个内设机构。

**1. 政办股。**负责机关文秘与公文管理、政务信息、档案、保密、安全、卫生、计划生育、接待服务、机关值守和组织协调工作；承担机关及直属单位机构编制、人事管理、劳动工资和队伍建设等工作；负责局机关财务和资产管理等工作；承担部门党建、党风廉政、精神文明、纪检监察、新闻宣传、城市创建、工会和工青妇等工作；承办人大代表建议和政协委员提案；负责组织实施局系统目标责任制考核和奖惩工作；负责局机关和局属单位出国(境)人员审查工作；领

导和管理所属社会组织党的建设的工作；负责局系统离退休人员的管理服务工作；承办县政府农业涉外有关事务；承担县委农村工作领导小组办公室的日常工作。

**2. 农牧业发展股。**起草种植业和畜牧兽医行业发展政策、规划，指导其结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作。承担动植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。承担农作物种子生产和经营许可、农业植物及其产品调运检疫许可有关工作。组织实施种植业农作物种质资源保护和管理。监督管理农作物种子和果树种苗。组织抗灾和救灾备荒种子的储备、调拨。承担农业植物新品种和饲料资源保护工作。承担畜禽标示管理。指导畜禽粪污资源化利用。监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全。组织实施畜禽遗传资源保护和管理。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。负责全县执业兽医和畜禽屠宰行政管理。组织实施全县动物防疫检疫，指导病死畜禽无害化处理。承担兽用生物制品安全管理。参与农村金融、农业保险的政策制定。承担农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作工作，承办农业对外援助的有关事宜。起草促进农产品加工业、特色与休闲农业发展和乡村三产融合的政策措施，提出农业产业化经营发展的政策建议，开展农业产业化龙头企业认定和监管。承担农业农村信息化工作，编制全市农业农村经济信息体系、大宗农产品市场体系建设规划。提出促进大宗农产品流通的建议，

培育、保护农业品牌，承担农业品牌建设有关工作。开展粮食生产功能区划定。提出农业和农村经济发展有关政策建议及扶持农业农村发展的财政、信贷、保险等政策建议。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。指导全县农产品质量安全监督管理工作。承担农业统计，负责发布、报送农业工作动态、农业农村经济信息、招商引资、特色农业等信息，监测农业农村经济运行。承担地理标志农(畜)产品基地认定等工作。

**3. 科教与法制股。**承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作，负责农业科技成果管理。指导全县特色产业培训及推广工作，监督管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种管理相关工作。指导开展农村创业创新工作。负责系统职称管理工作，指导农业农村人才队伍建设，指导农业教育和职业农民培育，负责农村实用人才专业技术资格、从业资格管理。牵头依法行政工作，承担农业农村有关地方性法规草案及规章的起草和执法监督工作。指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。牵头指导协调重大农业突发事件应急管理，承担综治维稳反邪及平安建设等工作。承担文件的合法性审查，组织行政应诉、普法宣传等工作。承担农业农村“双随机、一公开”“放管服”、政务服务、营商

环境建设等相关工作，负责农业农村有关行政审批事项的受理和审批工作，负责提出行政许可决定和行政许可证照发放，组织协调办理与县直部门联合审批事项，承担农业农村行政审批制度改革、网上审批监管平台建设相关工作。

**4. 计划与发展股。**提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议，监督实施编报部门预算并组织执行。指导监督系统财务和政府采购管理工作，组织开展内部审计。负责全县农业综合开发有关政策、制度和综合性文件的起草工作，编制中长期规划及年度计划；会同相关部门负责全县农业综合开发资金的筹集。负责全县农业综合开发项目考察评估、组织实施和检查验收工作。负责农业综合开发的年报统计和宣传工作。负责拟定农业综合开发产业化经营项目的有关政策和规章制度，编报产业扶持中长期规划和年度计划。承担农业产业扶贫开发工作。协调全县农田水利基本建设，提出农田建设项目需求建议，承担耕地质量管理相关工作，参与开展永久基本农田保护。承担农业固定资产投资项目的计划管理及监督实施，负责产业化项目的考察评估、审核申报及产业化项目库的建设管理工作。承担高标准农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

**5. 社会事业股。**起草农业农村经济发展战略规划、中长期发展规划，编制年度计划。提出实施乡村振兴战略的政策建议并牵头组织实施。牵头组织改善农村人居环境，统筹指

导村庄整治、村容村貌提升。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设,承担推动农业绿色发展有关工作。组织农业资源区划工作,指导农业区域协调发展。负责农业农村政策综合调研,提出全县农业农村改革发展相关重大政策建议,提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。协调推进乡村治理体系建设。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理。指导农村宅基地管理、分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处,指导闲置宅基地和闲置农房利用。

**6. 特色产业发展股。**研究制定全县蚕桑、茶叶、渔业和果业等特色产业发展政策、规划,指导特色产业结构和布局调整及标准化生产,负责特色产业技术培训、推广服务和统计分析等工作。负责组织蚕、茶、渔、果等特色产业的行业协调和宣传推介。统筹协调特色产业体系建设,指导特色产业对外贸易。保护和合理开发利用渔业资源,指导水产健康养殖和水产品加工流通,组织水生动植物病害防控。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。负责农业园区建设规划管理工作。负责对全县农业机械化的监督管理。指导全县农业、渔业和系统行业安全生产工作。

### (三) 下属机构及职责

**1. 石泉县农业技术推广站(陕西省农业广播电视学校石泉县分校)。**主要职责和业务范围：参与编制全县农技推广规划并组织实施；承办全县粮油菜、魔芋、茶叶、水果及特色种植产业发展技术指导及业务培训工作；承办种植业新品种、新技术的引进、推广工作；承办农作物病虫害预测预报和防治工作；种植业病虫害综合防治新技术、新农药引进、试验、示范、推广工作；承办土肥技术应用推广，实施测土配方施肥及土壤监测工作；承办农村能源新技术、新产品的引进、示范、推广和服务工作；承办全县职业农民培育及农业实用技术培训工作；承办全县现代农业园区建设工作；承办全县一村一品及休闲农业工作；承办上级交办的其他工作任务。

**2. 石泉县畜牧兽医中心。**主要职责：承担全县畜牧兽医科学技术推广与应用，畜禽品种改良工作。承担动物疫病的防治，疫情监测、报告和控制工作。推广节能环保、低排放畜牧业生产技术。承办上级交办的其他工作任务。

**3. 石泉县农村经营工作站。**主要职责：研究指导全县农业社会化服务体系建设、农业产业化经营；指导农村集体经济组织建设、农村集体资产管理，承担对农村经济收益统计和农村经济收支、农村居民人均可支配收入的科学监测工作，指导农民专业合作社经济建设。负责检查有关农民负担的法规 and 政策的执行情况，会同有关部门审核涉及农民负

担的文件。承担全县乡村振兴相关业务工作。承担上级交办的其他工作任务。

**4. 石泉县渔业生产工作站。**主要职责：宣传、贯彻、执行渔业生产有关的方针政策；执行全县生态渔业发展的规划、计划；做好渔业产业发展工作；负责渔业项目的编报、实施和指导工作；承担全县渔业生产技术服务队伍建设和培训工作，培育职业渔民；拟定渔业生产有关技术规范、标准并组织实施，开展优良品种的引进、试验、示范和推广；水产原种、良种和苗种生产的技术服务工作。承担渔业水域生态环境治理、渔业资源生态修复、水生野生动物保护技术服务工作；承担水产品养殖环节质量安全的检测、监测；渔业生产病害监测、预报、防治工作；承担县农业农村局交办的其他工作。

**5. 石泉县蚕桑发展服务中心。**主要职责：承担全县蚕桑产业的发展规划、综合开发、宣传指导等工作；承担全县蚕桑生产的技术指导与服务，蚕桑新技术、新产品的试验示范与推广，蚕桑科技培训等工作；指导蚕桑经济合作组织建设；指导全县蚕桑技术服务网络和各镇蚕桑技术人员开展业务工作；承担上级交办的其他工作任务。

**6. 石泉县蚕种场。**主要职责：承担繁育优质高效的蚕桑一代杂交种工作，承担全县桑、蚕新品种的引进、试验与推广，全县桑、蚕引进品种的检疫及全县蚕种质量检验工作；承担全县桑树病虫害及蚕病的检验及防治工作；承担全县蚕

桑新技术的创新、完善与推广，蚕桑副产品的研发工作；指导全县蚕农养蚕技术；培养蚕种制种技术人才；承担上级交办的其他工作任务。

**7. 石泉县农业综合执法大队。**主要职责：宣传贯彻农产品质量安全管理等涉农法律法规；依法对种子、农药、兽药、饲料和饲料添加剂、肥料、农产品质量安全、农业转基因生物安全等方面进行监督管理；组织查处农业投入品和农产品质量安全及渔业综合执法违法案件；承担农产品生产基地环境监测和污染源的监督监测工作；配合其他执法机构实施农业生态环境的检测与监控；承担农作物种子市场管理工作；组织开展农产品质量安全整治工作；承担协调农产品质量安全监管和无公害农产品、绿色食品和有机食品的“三品”论证工作；承办上级交办的其他工作任务。

## 二、工作任务

2023年，我局将锚定农业强国建设，紧扣“美好石泉”定位，按照“123456”的工作思路，即以“全面推进乡村振兴，建设美好石泉”为主线，守牢粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，围绕“乡村发展、乡村建设、乡村治理”三大任务，聚焦“农民增收、产业增效、农村环境美、农技队伍好”四个目标，运用“组织推动、宣传发动、示范带动、奖补撬动、督考促动”五项机制，突出抓好“粮油稳产保供、特色产业发展、项目建设、和美乡村建设、农业执法监管、深化农村改革”六项重点工作。加快补齐农业农村发展短板，

推进农业农村现代化步伐，奋力谱写农业农村高质量发展新篇章！

抗牢粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，坚决守住19.31万亩耕地红线，强化防止返贫动态监测，持续加大产业扶持力度，运用联农带农机制，将农户镶嵌到产业链上实现产业致富增收。全年粮食种植面积23.97万亩，产量保持在6.4万吨以上，种植蔬菜8.22万亩，运用“龙头企业+村集体股份经济合作社+能人大户+千家万户”产业发展模式，建立收益稳定的利益联结机制，确保农村居民人均可支配收入达到14841元，增长8%以上。坚持“一镇一业一龙头、一村一品一园区”思路，用好“晒”资源，做好“特”文章，大力发展蚕桑、畜禽、蔬菜等农业产业基地10万亩，培育预制菜龙头企业5个，建设预制菜产业基地4万亩，产值突破50亿元；稳固桑园面积7万亩、养蚕发种7.2万张，饲养生猪25.5万头，巩固提升魔芋4.9万亩，新建中药材基地0.5万亩；巩固茶园3.2万亩，发展烤烟0.9万亩，高品质林果、特色种养、生态渔业等小众名特优新产业灵活发展；新培育绿色农产品2个、名特优新及规范农产品4个。全力抓好高标农田、人居环境整治、产业基础设施配套等项目，以高质量项目助推高质量发展。全年开展各类农业适用技术培训1.3万人次以上、每个村不少于2次，培训高素质职业农民150人；开展农业系统干部大培训、办好农业干部大讲堂，打造一支政治过硬、技术一流、一懂两爱的“三农”铁军。

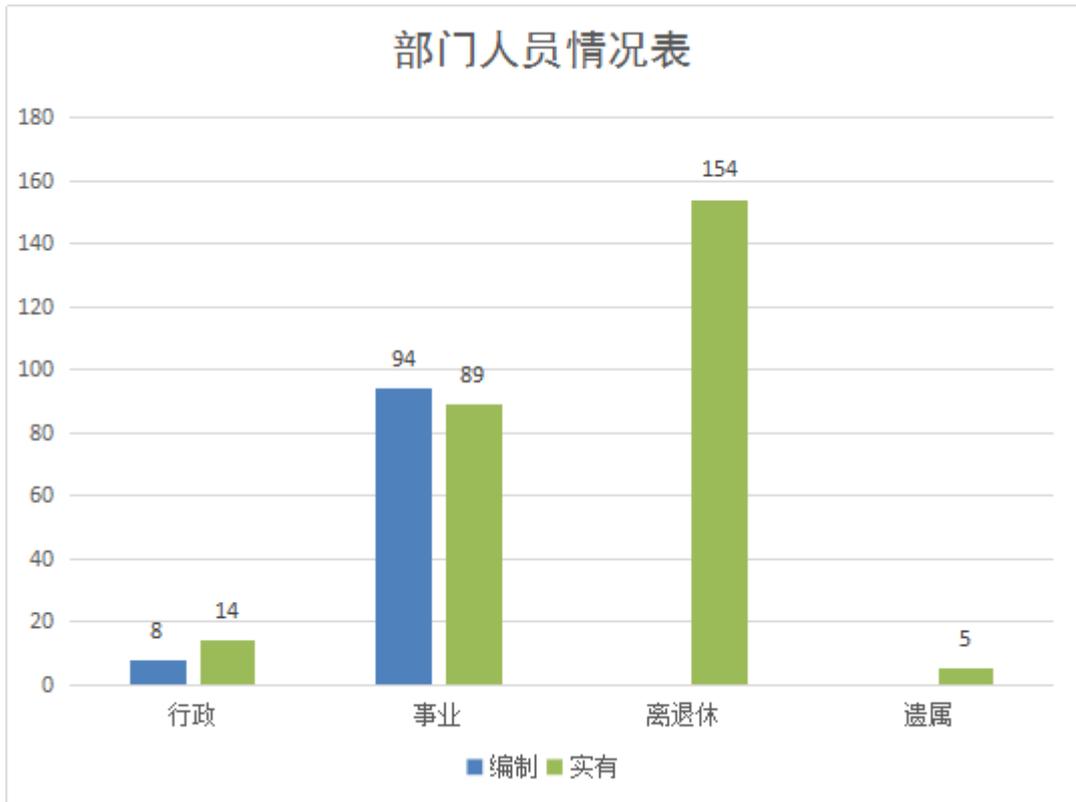
### 三、预算单位构成

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 2023 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	拟变动情况
1	石泉县农业农村局（机关）	无
2	石泉县农业技术推广站	无
3	石泉县畜牧兽医中心	无
4	石泉县农业综合执法大队	无
5	石泉县农村经营管理站	无
6	石泉县蚕桑服务发展中心	无

#### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 102 人，其中行政编制 8 名，事业编制 94 名，实有在职人员 103 人，其中：行政人员 14 人，事业人员 89 人。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 153 人，遗属 5 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，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1712.76万元，其中一般公共预算拨款收入1712.76万元，2023年本部门预算收入较上年增加475.29万元，主要原因是蚕种场改制人员划转至本部门，故在职人员及退休人员有所增加，人员经费支出相应增加；2023年本部门预算支出1712.76万元，其中一般公共预算拨款支出1712.76万元，2023年本部门预算支出较上年增加475.29万元，主要原因是蚕种场改制人员划转至本部门，故在职人员及退休人员有所增加，人员经费支出相应增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入1712.76万元，其中一般公共预算财政拨款收入1712.76万元。2023年本部门预算收入较上年增加475.29万元，主要原因是蚕种场改制人员划转至本部门，故在职人员及退休人员有所增加，人员经费支出相应增加。2023年本部门财政拨款支出1712.76万元，其中一般公共预算拨款支出1712.76万元，2023年本部门预算支出较上年增加475.29万元，主要原因是蚕种场改制人员划转至本部门，故在职人员及退休人员有所增加，人员经费支出相应增加。

## （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

2023年本部门一般公共预算拨款支出1712.76万元，较上年增加475.29万元，主要原因是蚕种场改制人员划转至本部门，故在职人员及退休人员有所增加，人员经费支出相应增加。

### 2、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1712.76万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）151.96万元，较上年增加30.13万元，原因是本部门人员增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）75.98万元，较上年增加75.98万元，主要原因是2023年按照政府收支分类科目要求，新增机关事业单位职业年金缴费支出

(2080506) 科目;

(3) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 89.43 万元, 较上年增加 15.94 万元, 原因是本部门人员增加;

(4) 行政运行(2130101) 259.88 万元, 较上年增加 19.24 万元(同口径相比), 原因是本部门人员工资调整增加;

(5) 事业运行(2130104) 684.75 万元, 较上年增加 64.89 万元(同口径相比), 原因是事业单位人员增加;

(6) 病虫害防治支出(2130108) 30 万元, 较上年无增减变化;

(7) 农产品质量安全(2130109) 10 万元, 较上年减少 10 万元, 主要原因是专项业务项目调整本科目预算经费减少;

(8) 执法监管(2130110) 20 万元, 较上年增加 20 万元, 主要原因是新增加专项业务;

(9) 林业事业(2130204) 390.76 万元, 较上年增加 259.12 万元(同口径相比), 原因是本部门蚕种场人员划转增加, 人员经费支出相应增加。

### 3、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 1712.76 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1449.04 万元, 较上年增加 327.32 万元, 原因是本部门人员增加、人员经费支出相应增加;

商品和服务支出(302) 148.92 万元, 较上年增加 47.86

万元，原因是本部门人员增加、人员经费支出相应增加；

对个人和家庭的补助（303）104.8万元，较上年增加90.1万元，主要原因是本部门蚕种场改制退休人员划转增加；

其他支出（399）10万元，较上年增加10万元，主要原因是新增使用该科目核销蚕桑科技实验示范经费。

（2）本部门当年一般公共预算支出1712.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）272.36万元、较上年减少152.85万元，原因是本部门退休人员增加，在职人员经费有所减少；

机关商品和服务支出（502）34.64万元、较上年减少2.1万元，主要原因本部门退休人员增加，在职人员经费有所减少；

对事业单位单位经常性补助（505）1290.96万元，较上年增加530.13万元，主要原因是本部门蚕种场改制划转至事业单位在职及退休人员增加；

对个人和家庭的补助（509）104.8万元，较上年增加90.1万元，主要原因是本部门蚕种场改制划转至事业单位退休人员增加。

#### **（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收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、“三公”经费等预算情况

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费支出 14 万元，较上年增加 3.62 万元，增加的主要原因是承担工作业务量增加公务用车开支有所增加。其中：因公出国（境）支出 0 万元、公务接待费支出 4.3 万元、较上年无增减变化，公务用车运行维护支出 9.7 万元，较上年增加 3.62 万元主要原因是增加执法船 2 艘、橡皮艇 1 条。公务用车购置费 0 万元。2023 年无会议费及培训费预算。

#### 七、部门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 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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）。

#### 八、部门采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 九、部门预算绩效目标说明

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 84.4 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

#### 十、机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 60 万元，较

上年增加 15.04 万元。增加原因是蚕种场改制人员划转编制增加，相应人员经费有所增加。

### 十一、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、**省级农业专项资金**：主要用于农业生产发展、农业公共及服务保障、新型农业经营主体发展、农业机械化发展、渔业绿色发展、农业灾害防控救助、省级配套等方向，以及省委省政府确定的其他工作。

3、**机关运行费用**：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。

## 第四部分 公开报表

附件4

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县农业农村局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购预算
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		

- 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	17127632.00	一、部门预算	17127632.00	一、部门预算	17127632.00	一、部门预算	17127632.00
1、财政拨款	17127632.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16283632.00	1、机关工资福利支出	2723568.00
(1)一般公共预算拨款	17127632.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14490419.00	2、机关商品和服务支出	346400.00
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	745200.00	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	1048013.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12909651.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	844000.00	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	2279416.00	(2)商品和服务支出	744000.00	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	1048013.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	894396.00	(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	100000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	13953820.00	(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	100000.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	17127632.00	<b>本年支出合计</b>	17127632.00	<b>本年支出合计</b>	17127632.00	<b>本年支出合计</b>	17127632.00
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							
<b>收入总计</b>	17127632.00	<b>支出总计</b>	17127632.00	<b>支出总计</b>	17127632.00	<b>支出总计</b>	17127632.00





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	17127632.00	一、财政拨款	17127632.00	一、财政拨款	17127632.00	一、财政拨款	17127632.00
1、一般公共预算拨款	17127632.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16283632.00	1、机关工资福利支出	2723568.00
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	14490419.00	2、机关商品和服务支出	346400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	745200.00	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	1048013.00	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	12909651.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	2279416.00	(2)商品和服务支出		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	1048013.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	100000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	13953820.00	(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	100000.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	17127632.00	<b>本年支出合计</b>	17127632.00	<b>本年支出合计</b>	17127632.00	<b>本年支出合计</b>	17127632.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	17127632.00	<b>支出总计</b>	17127632.00	<b>支出总计</b>	17127632.00	<b>支出总计</b>	17127632.00

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
	合计	17127632	15683632	600000	844000	**
208	社会保障和就业支出	2279416	2279416			
20805	行政事业单位养老支出	2279416	2279416			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1519612	1519612			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	759804	759804			
210	卫生健康支出	894396	894396			
21011	行政事业单位医疗	894396	894396			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	894396	894396			
213	农林水支出	13953820	12509820	600000	844000	
21301	农业农村	10046248	8865648	436600	744000	
2130101	行政运行	2598778	2377778	77000	144000	
2130104	事业运行	6847470	6487870	359600		
2130108	病虫害控制	300000			300000	
2130109	农产品质量安全	100000			100000	
2130110	执法监管	200000			200000	
21302	林业和草原	3907572	3644172	163400	100000	
2130204	事业机构	3907572	3644172	163400	100000	

表6

30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	144000			144000	
30228	工会经费	50201	办公经费	35000		35000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12000		12000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125400	125400			

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	16283632	15683632	600000	
208	社会保障和就业支出	2279416	2279416		
20805	行政事业单位养老支出	2279416	2279416		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1519612	1519612		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	759804	759804		
210	卫生健康支出	894396	894396		
21011	行政事业单位医疗	894396	894396		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	894396	894396		
213	农林水支出	13109820	12509820	600000	
21301	农业农村	9302248	8865648	436600	
2130101	行政运行	2454778	2377778	77000	
2130104	事业运行	6847470	6487870	359600	
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130110	执法监管				
2130122	农业生产发展				
21302	林业和草原	3807572	3644172	163400	
2130204	事业单位	3807572	3644172	163400	
21307	农村综合改革				
2130799	其他农村综合改革支出				

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			16283632	15683632	600000	
301	工资福利支出			14490419	14490419		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1067941	1067941		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4706115	4706115		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	704506	704506		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1171010	1171010		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	125460	125460		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2359560	2359560		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	287827	287827		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1231785	1231785		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	143913	143913		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	615891	615891		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169762	169762		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	724634	724634		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17560	17560		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	75038	75038		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	206599	206599		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	882818	882818		
302	商品和服务支出			745200	145200	600000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	171008.54		171008.54	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7746		7746	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6200		6200	
30206	电费	50502	商品和服务支出	37000		37000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33281		33281	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13000		13000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	35000		35000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	171364.46		171364.46	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12000		12000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45000		45000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125400	125400		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19800	19800		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38400		38400	
303	对个人和家庭的补助			1048013	1048013		

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			16283632	15683632	600000	
30301	离休费	50905	离退休费	122512	122512		
30302	退休费	50905	离退休费	902701	902701		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22800	22800		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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		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	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	844000	
124	石泉县农业农村局	844000	
124001	石泉县农业农村局	144000	
	专用项目	144000	
	部门履职专项业务费	144000	
	劳务派遣经费	144000	随着机构改革，相关职能划转，我局承担的工作职责和业务职能大幅增加，加上承担全县产业扶贫和“六稳六保”等农口重点工作责任大、任务重，人员压力突出，因此按照政府购买服务的方式解决人员紧张问题
124005	石泉县畜牧兽医中心	300000	
	专用项目	300000	
	三农发展专项	300000	
	2023年动物防疫经费	300000	主要是全县动物村级防疫员工资、原乡镇集体兽医3人生活补助、主要用于购置动物防疫物资、实验室动物疫病监测、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。
124006	石泉县农业综合执法大队	300000	
	专用项目	300000	
	部门履职专项业务费	300000	
	农产品质量检测	100000	（一）农产品质量安全检测委托业务费；（二）开展省市农产品抽检费。
	农业综合执法及长江禁捕经费	200000	本项目经费主要用于（一）行政执法工作开展经费，包括对假冒伪劣农资、违禁农业投入品使用、动物卫生监督、禁捕、宅基地违建等其他涉农违法行为查处；（二）涉农相关法律法规宣传；（三）综合执法能力提升培训及差旅费；（四）改善渔政执法装备配备，提升渔政执法监管能力。
124009	石泉县蚕桑发展服务中心	100000	
	专用项目	100000	
	部门履职专项业务费	100000	
	蚕桑科技示范推广经费	100000	蚕桑实验、示范及技术推广。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.4	
		其中:财政拨款		14.4.	
		其他资金			
总体目标	实行政府购买因地制宜,积极稳妥地推进政府向社会力量购买服务工作,便于加快建设服务型社会				
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	劳务派遣人数(人)	4	
		质量指标	完成合格率(%)	100	
		时效指标	资金发放时效	2023年	
		成本指标	劳务派遣人员每月发放金额(元/人)	3000	
	效益指标	经济效益指标	劳务派遣人员年收益(元/人)	36000	
		社会效益指标	提供工作岗位(个)	4	
		可持续影响指标	加快建设服务型社会	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度(%)	98	

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物防疫经费			
主管部门		农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	<p>1、村级动物防疫员主要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。</p> <p>2、在规定的时间内保证质量完成重大动物强制免疫工作,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、注射严格按照说明操作。</p>				
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	全县11个镇	193个村	
		质量指标	保证全县畜禽强制免疫率** $\geq$	98%	
		时效指标	严格按照省市要求春秋两季防疫	2023年春秋两季防疫	
	效益指标	经济效益指标	为养殖户提供免费疫苗,免费注射	降低养殖成本	
		社会效益指标	保证免疫抗体合格率	$\geq 75\%$	
		可持续影响指标	提高养殖户的积极性,促进养殖业发展	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高养殖户积极性,提高群众满意	$\geq 95\%$		

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		蚕桑科技示范推广经费			
主管部门		石泉县农业农村局			
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	围绕石泉县蚕桑产业发展需求,以提升蚕桑产业的科技含量和产业整体效益为出发点,进行蚕桑良种选育和现代高效生产技术的试验示范与推广应用,为蚕桑产业发展提供技术支撑,推动蚕桑产业转型升级和健康发展。				
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	完成试验示范基地推广项目	1项	
		质量指标	资金发放率	100%	
		时效指标	计划完成时间2023年	2023年1-12月	
		成本指标	预算范围内开支	10万	
	效益指标	经济效益指标	蚕农经济收入有所提高	20%	
		社会效益指标	确保蚕桑产业健康持续发展	显著提升	
		生态效益指标	生态环境得到有效保护	有所改善	
		可持续影响指标	蚕桑产业发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业综合执法及长江禁捕经费			
主管部门		石泉县农业农村局			
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	通过本项目的实施,一是逐步建设一个职责明确、行为规范、监督有效、保障有力的规范化执法体系,造就一支政治合格、业务精通、作风优良、廉洁高效的农业执法队伍;二是加强执法监管,严厉打击涉农领域的违法犯罪行为;三是强化行政执法与刑事司法衔接,对构成犯罪的依法追究刑事责任。				
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	培训	20次	
			执法检查	≥180次	
		质量指标	执法案件办案数量	≥30件	
		时效指标	执法案件完成时间	2023年1月至2023年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥30万元	
		社会效益指标	受益企业数	45家	
			受益居民数	≥10万人	
		生态效益指标	保护野生水生生物资源	有效	
			提升农产品质量安全水平,减少农药、化肥、兽药使用率	有效	
	可持续影响指标	汉江河野生资源可持续循环发展	有效		
		确保农业产业健康可持续发展	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量检测			
主管部门		石泉县农业农村局			
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	通过农产品质量安全项目的实施,全面提升县城农产品质量安全水平,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。农产品质量安全监管工作不断完善提升,逐步推进农产品标准化生产。				
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	检测数量	≥3460	
		质量指标	农产品质量检验检测合格率	≥97%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥30万元	
		社会效益指标	农产品质量安全质量	显著提升	
		生态效益指标	农产品生产环节兽残、药残含量合格	实现绿色环保	
		可持续影响指标	农产品产业健康	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县农业农村局			
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
	基本支出	部门人员工资及日常公用经费	1628.36	1628.36	
	项目支出	1. 动物防疫经费；2. 蚕桑科技示范推广项目经费； 3. 农业执法及农产品检测经费；	70	70	
	劳务派遣经费	购买服务人员工资	14.4	14.4	
	金额合计		1712.76	1712.76	
年度总体目标	<p>目标1：保证本部门工作人员工资及日常工作运转，依法管理本级财政，贯彻落实上级的各项方针政策，各项工作目标任务圆满完成；</p> <p>目标2：围绕石泉县蚕桑产业发展需求，以提升蚕桑产业的科技含量和产业整体效益为出发点，进行蚕桑良种选育和现代高效生产技术的实验示范与推广应用，为蚕桑产业发展提供技术支持，推动蚕桑产业转型升级和健康发展；</p> <p>目标3：建设一支政治合格、业务精通、作风优良、廉洁高效的农业执法队伍，加强执法监管，严厉打击涉农领域的违法犯罪行为，全面提升县域农产品质量安全水平，确保我县农产品检验检测合格率达标。</p> <p>目标4：开展动物防疫工作，确保不发生重大动物疫情。</p>				
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	本部门在编人数（人）		102
			本部门劳务派遣在编人数（人）		4
			本部门经费使用范围（个）		6
		质量指标	部门工作运转率及项目验收合格率（%）		100
		时效指标	经费使用时间（年）		2023
		成本指标	本部门基本支出（万元）		1628.36
			本部门项目支出（万元）		70
	本部门劳务派遣人员经费（万元）		14.4		
	效益指标	经济效益指标	农村人居可支配收入增加		8.50%
		社会效益指标	农业经营主体产业发展积极性		明显提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保农业产业健康发展，提高农户发展产业积极性		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		95	

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。