石泉县农业农村局
2024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　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等工作。

（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，指导农民专业合作经济组织建设。负责检查有关农民负担的法规和政策的执行情况，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

按照农业农村局 2023 年“123456”的工作思路，围绕全面推进乡村振兴工作主线，聚焦打造全国富硒食品“产业强县”、西北“预制菜之乡”，以“富硒食品预制菜首位产业为引领”，抓好统筹，持续推动“蚕桑、畜牧、蔬菜、魔芋、中药材”五大主导产业和“黄花菜、茶叶、烤烟、水果、生态渔业”等区域特色产业，形成“主业突出、多元支撑、融合互促”的乡村产业格局。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，培育预制菜龙头企业 5 个,建设预制菜产业基地 4 万亩，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；新培育绿色农产品 2 个、名特优新及规范农品 4 个。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，确保农村居民人均可支配收入达到 14841 元。

三、预算单位构成

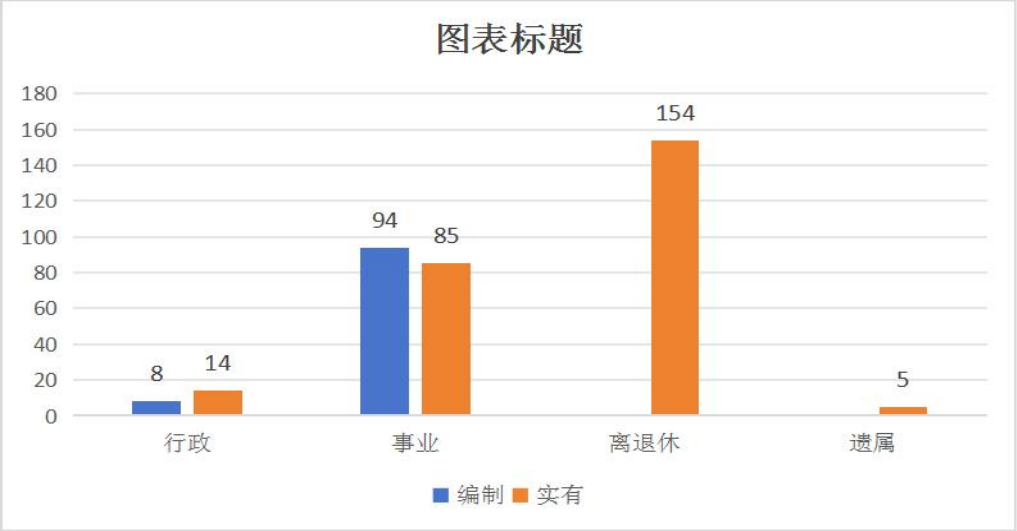
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024年部门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	石泉县农业农村局本级	无
2	石泉县渔业站	无
3	石泉县农业技术推广站	无
4	石泉县畜牧兽医中心	无
5	石泉县农业综合执法大队	无
6	石泉县农村经营工作站	无
7	石泉县蚕桑服务发展中心	无

四、人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制102人，其中行政编制 8人，事业编制94人，实有在职人员99人，其中行政人员14人，事业人员85人。单位管理的离退休人员154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。本部门当年预算收入1489.34万元，其中一般公共预算拨款收入1489.34万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少223.38万元，主要原因是主要原因是减少了预算单位职业年金及增加了退休人员；2023年本部门预算支出1489.34万元，其中一般公共预算拨款支出1489.34万元、政府性基金拨款支出0万元，本部门当年预算支出较上年减少223.38万元，主要原因是主要原因是减少了预算单位职业年金及增加了退休人员。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1489.34万元，其中一般公共预算财政拨款收入1489.34万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少223.38万元，主要原因是减少了预算

单位职业年金及增加了退休人员；本部门当年财政拨款支出1489.34万元,其中一般公共预算拨款支出1489.34万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少223.38万元，主要原因是减少了预算单位职业年金及增加了退休人员。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出1489.34万元，较上年减少223.38万元，主要原因是减少了预算单位职业年金及增加了退休人员。

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1489.34万元，其中:

（1）行政单位离退休（2080501）13.07万元，较上年增加13.07万元，原因是该科目为新增功能科目;

（2）事业单位离退休（2080502）91.24万元，较上年增加91.24万元，原因是该科目为新增功能科目;

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）138.61万元，较上年减少13.35万元，原因是本部门退休人员增加;

（4）行政单位医疗（2101101）12.77万元，较上年增加12.77万元，原因是该科目为新增功能科目;

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101102）55.15万元，较上年增加55.15万元,原因是该科目为新增功能科目;

（5）行政运行（2130101）192.48万元,较上年减少67.4

万元，原因是减少了预算单位职业年金及增加了退休人员；

（7）事业运行（2130104）569.25万元，较上年增加115.5万元，原因是减少了预算单位职业年金及增加了退休人员；

（8）科技转化与推广服务（2130106）10万元，较上年增加10万元，原因是新增加专项业务；

（9）病虫害防治（2130108）30万元，较上年无增减变化；

（10）农产品质量安全（2130109）10万元，较上年无增减变化；

（8）执法监管（2130110）20万元，较上年无增减变化；

（9）事业机构（2130204）247.36万元，较上年减少143.4万元，原因是减少了预算单位职业年金及增加了退休人员；

（10）住房公积金（2210201）99.4万元，较上年增加99.4万元，原因是该科目为新增功能科目；

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1489.34万元，按部门预算支出经济分类其中：

工资福利支出（301）1240.33万元，较上年增减少208.71万元，原因是减少了预算单位职业年金及增加了退休人员；

商品和服务支出（302）142.42万元，较上年减少6.5万元，

原因是本部门在职人员减少、经费支出相应减少;

对个人和家庭的补助(303)106.59万元,较上年增加1.79万元，原因是退休人员增加;

（2）本部门当年一般公共预算支出1489.34万元，按政府预算支出经济分类其中:

机关工资福利支出(501)231.12万元、较上年减少41.24万元，原因是减少了预算单位职业年金及增加了退休人员;

机关商品和服务支出（502）18.44万元、较上年减少16.2万元，原因是本部门减少了专项业务经费;

对事业单位单位经常性补助(505)1133.19万元，较上年减少157.77万元,原因是减少了预算单位职业年金及增加了退休人员;

对个人和家庭的补助（509）106.59万元，较上年增加1.79万元，原因是退休人员增加。

（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”经费支出12.92万元，较上年减少1.08万元，减少的主要原因是车船维修费减

少。其中：因公出国（境）经费 0 万元、上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 5.3 万元、较上年增加 1 万元，增加的主要原因是本部门承担各项业务及检查增加；公务用车运行维护费 0 万元，上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车运行维护支出 7.62 万元，较上年减少 2.08 万元，减少的主要原因是车船维修费减少；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，上年及本年度，本部门无会议费经费预算；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 1.2 万元，其中政府采购

促进农业生产发展、优化产业结构、推动产业融合、提高农业效能、保障农业公共服务、农业减灾防灾等专项用途。

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

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县农业农村局

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	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2024年不涉及政府性基金收支
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	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

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	1,489.34	一、部门预算	1,489.34	一、部门预算	1,489.34	一、部门预算	1,489.34
1、财政拨款	1,489.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1419.34	1、机关工资福利支出	231.13
(1)一般公共预算拨款	1,489.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	1240.33	2、机关商品和服务支出	18.40
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	72.42	3、机关资本性支出	
(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	106.59	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,133.18
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70.00	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	242.92	(2)商品和服务支出	70.00	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	106.59
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67.92	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,079.10	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	99.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,489.34	**本年支出合计**	1,489.34	**本年支出合计**	1,489.34	**本年支出合计**	1,489.34
使用非财政拨款结余		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							

表1

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
收入总计	1,489.34	支出总计	1,489.34	支出总计	1,489.34	支出总计	1,489.34

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

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	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	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								
	合计	1,489.34	1,489.34									
124	石泉县农业农村局	1,489.34	1,489.34									
124001	石泉县农业农村局	263.05	263.05									
124002	石泉县农业技术推广站	359.27	359.27									
124004	石泉县农村经营工作站	63.88	63.88									
124005	石泉县畜牧兽医中心	176.03	176.03									
124006	石泉县农业综合执法大队	203.76	203.76									
124009	石泉县蚕桑发展服务中心	423.34	423.34									

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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							
	合计	1,489.34	1,489.34								
124	石泉县农业农村局	1,489.34	1,489.34								
124001	石泉县农业农村局	263.05	263.05								
124002	石泉县农业技术推广站	359.27	359.27								
124004	石泉县农村经营工作站	63.88	63.88								
124005	石泉县畜牧兽医中心	176.03	176.03								
124006	石泉县农业综合执法大队	203.76	203.76								
124009	石泉县蚕桑发展服务中心	423.34	423.34								

表4

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	1,489.34	一、财政拨款	1,489.34	一、财政拨款	1,489.34	一、财政拨款	1,489.34
1、一般公共预算拨款	1,489.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1419.34	1、机关工资福利支出	231.13
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	1240.33	2、机关商品和服务支出	18.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72.42	3、机关资本性支出	
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	106.59	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1133.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80.50	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	248.90	(2)商品和服务支出	74.52	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	5.98	9、对个人和家庭的补助	106.59
		10、卫生健康支出	67.92	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,073.12	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	99.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,489.34	**本年支出合计**	1,489.34	**本年支出合计**	1,489.34	**本年支出合计**	1,489.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,489.34	**支出总计**	1,489.34	**支出总计**	1,489.34	**支出总计**	1,489.34

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：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	专项业务经费支出	备注
	合计	1,489.34	1,358.85	60.48	70.00	
208	社会保障和就业支出	242.92	242.92			
20805	行政事业单位养老支出	242.92	242.92			
2080501	行政单位离退休	13.07	13.07			
2080502	事业单位离退休	91.24	91.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.61	138.61			
210	卫生健康支出	67.92	67.92			
21011	行政事业单位医疗	67.92	67.92			
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77			
2101102	事业单位医疗	55.15	55.15			
213	农林水支出	1,079.09	948.61	60.48	70.00	
21301	农业农村	831.73	717.71	44.02	70.00	

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：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	专项业务经费支出	备注
	合计	1,489.34	1,358.85	60.48	70.00	
2130101	行政运行	192.48	184.66	7.82		
2130104	事业运行	569.25	533.05	36.20		
2130106	科技转化与推广服务	10.00			10.00	
2130108	病虫害控制	30.00			30.00	
2130109	农产品质量安全	10.00			10.00	
2130110	执法监管	20.00			20.00	
21302	林业和草原	247.36	230.90	16.46		
2130204	事业机构	247.36	230.90	16.46		
221	住房保障支出	99.40	99.40			
22102	住房改革支出	99.40	99.40			
2210201	住房公积金	99.40	99.40			

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
	合计			1,489.34	1,358.86	60.48	70.00	
301	工资福利支出			1,240.33	1,240.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.34	97.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	431.19	431.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.65	62.65			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106.79	106.79			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.17	12.17			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	216.45	216.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.04	26.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112.58	112.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.77	12.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.15	55.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.46	1.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.34	6.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.69	18.69			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80.71	80.71			
302	商品和服务支出			142.42	11.94	60.48	70.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42.86		25.16	17.70	

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
	合计			1,489.34	1,358.86	60.48	70.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.60		0.50	3.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.10	0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.70		1.70	1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	39.30			39.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.62		3.62		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.88		19.88		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.42		3.02	3.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.62	10.62			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.32	1.32			
303	对个人和家庭的补助			106.59	106.59			
30301	离休费	50905	离退休费	13.07	13.07			
30302	退休费	50905	离退休费	91.24	91.24			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28			

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：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
	合计	1,419.33	1,358.85	60.48	
208	社会保障和就业支出	242.92	242.92		
20805	行政事业单位养老支出	242.92	242.92		
2080501	行政单位离退休	13.07	13.07		
2080502	事业单位离退休	91.24	91.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.61	138.61		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	67.92	67.92		
21011	行政事业单位医疗	67.92	67.92		
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77		
2101102	事业单位医疗	55.15	55.15		
213	农林水支出	1,009.09	948.61	60.48	
21301	农业农村	761.73	717.71	44.02	
2130101	行政运行	192.48	184.66	7.82	
2130102	一般行政管理事务				
2130104	事业运行	569.25	533.05	36.20	
2130106	科技转化与推广服务				
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130110	执法监管				
2130120	稳定农民收入补贴				
2130122	农业生产发展				
2130153	耕地建设与利用				
21302	林业和草原	247.36	230.90	16.46	
2130204	事业机构	247.36	230.90	16.46	
221	住房保障支出	99.40	99.40		
22102	住房改革支出	99.40	99.40		
2210201	住房公积金	99.40	99.40		

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：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	备注
	合计			1,419.34	1,358.86	60.48	
301	工资福利支出			1,240.33	1,240.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.34	97.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	431.19	431.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.65	62.65		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106.79	106.79		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.17	12.17		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	216.45	216.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.04	26.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112.58	112.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.77	12.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.15	55.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.46	1.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.34	6.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.69	18.69		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80.71	80.71		
302	商品和服务支出			72.42	11.94	60.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.16		25.16	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	
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	3.62		3.62	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.88		19.88	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.02		3.02	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.62	10.62		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.32	1.32		
303	对个人和家庭的补助			106.59	106.59		
30301	离休费	50905	离退休费	13.07	13.07		
30302	退休费	50905	离退休费	91.24	91.24		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	70.00	
124	石泉县农业农村局	70.00	
124005	石泉县畜牧兽医中心	30.00	
-	石泉县畜牧兽医中心	30.00	
	三农发展专项	30.00	
	动物防疫防控经费（含村级防疫员工资）	30.00	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	30.00	
-	石泉县农业综合执法大队	30.00	
	部门履职专项业务费	30.00	
	农业综合执法业务经费（农产品质量监测、长江禁捕、农业综合执法）	30.00	本项目经费主要用于 (一) 农产品质量安全检测委托业务和开展省市农产品抽检业务；(二) 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、长江禁捕、宅基地违建等其他涉农违法行为查处，涉农相关法律法规宣传，综合执法能力提升培训及差旅费，改善渔政执法装备，提升渔政执法监管能力。
124009	石泉县蚕桑发展服务中心	10.00	
-	石泉县蚕桑发展服务中心	10.00	
	部门履职专项业务费	10.00	
	蚕桑科技示范推广经费	10.00	蚕桑实验、示范及技术推广。

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：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2						1.20	
213	02	04	1	全额				2						1.20	
213	02	04	124009	石泉县蚕桑发展服务中心				2						1.20	
213	02	04		公用经费	A02010105台式计算机			2	302	01	505	02		1.20	

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：万元

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		
	合计	14.00	14.00		4.30	9.70		9.70			12.92	12.92		5.30	7.62		7.62			-1.08	-1.08		1.00	-2.08		-2.08		
124	石泉县农业农村局	14.00	14.00		4.30	9.70		9.70			12.92	12.92		5.30	7.62		7.62			-1.08	-1.08		1.00	-2.08		-2.08		
124001	石泉县农业农村局	4.20	4.20		3.00	1.20		1.20			4.20	4.20		3.00	1.20		1.20											
124002	石泉县农业技术推广站	3.10	3.10		0.60	2.50		2.50			3.10	3.10		0.60	2.50		2.50											
124004	石泉县农村经营工作站																											
124005	石泉县畜牧兽医中心	0.70	0.70		0.70						0.70	0.70		0.70														
124006	石泉县农业综合执法大队	5.80	5.80			5.80		5.80			4.92	4.92		1.00	3.92		3.92			-0.88	-0.88		1.00	-1.88		-1.88		
124009	石泉县蚕桑发展服务中心	0.20	0.20			0.20		0.20												-0.20	-0.20			-0.20		-0.20		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">动物防疫经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">石泉县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">30.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">30.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">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。
2.在规定的时间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。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>动物防疫覆盖村</td><td>≥193个</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>保证免疫抗体合格率</td><td>≥75%</td><td></td></tr>
<tr><td>畜禽强制免疫率</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>计划完成时间</td><td>2024年春秋两季</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政补助资金</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>村防疫员发放工资</td><td>≥0.18</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高养殖户的积极性，促进养殖业发展</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高养殖户的积极性，促进养殖业发展</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>养殖户满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">蚕桑科技示范推广经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">石泉县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成试验示范基地推广项目</td><td>1项</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放率</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>计划完成时间</td><td>2024年1-12月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政补助资金</td><td>10万</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>蚕农经济收入有所提高</td><td>0.2</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>确保蚕桑产业健康持续发展</td><td>显著提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态环境得到有效保护</td><td>逐步改善</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>蚕桑产业发展</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>0.95</td><td></td></tr>
</table>

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">农业综合执法业务经费（农业产品质量检测、长江禁捕、农业综合执法）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">石泉县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">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；通过农产品质量安全检测费项目的实施达到以下目标：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，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>培训</td><td>20人次</td><td></td></tr>
<tr><td>监测数量</td><td>3460份</td><td></td></tr>
<tr><td>执法检查</td><td>≥180次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>执法案件办案率</td><td>≥30件</td><td></td></tr>
<tr><td>农产品质量检验检测合格率</td><td>≥97.2%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>执法案件完成率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td>监测完成率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政补助资金</td><td>30万</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>挽回经济损失</td><td>≥100万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>打击涉农违法犯罪行为</td><td>有效</td><td></td></tr>
<tr><td>农产品质量安全显著提升</td><td>有效</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>保护野生水生生物资源</td><td>有效</td><td></td></tr>
<tr><td>农产品生产环节兽残、药残含量合格，实现绿色环保</td><td>有效</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>汉江河野生资源可持续循环发展</td><td>有效</td><td></td></tr>
<tr><td>确保农业产业健康可持续发展</td><td>有效</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象
满意度指标</td><td colspan="2">农民群众满意度≥90%</td></tr>
</table>

表14

部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">石泉县农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>本部门人员工资及福利医保</td><td>单位人员工资及福利医保</td><td>1358.85</td><td>1358.85</td><td></td></tr>
<tr><td>本部门日常工作经费</td><td>日常工作经费</td><td>60.49</td><td>60.49</td><td></td></tr>
<tr><td>本部门专项业务经费</td><td>本部门专项业务经费</td><td>70</td><td>70</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>1489.34</td><td>1489.34</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">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；
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；
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。
目标4：开展动物防疫工作，确保不发生重大动物疫情。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">人员编制</td><td colspan="2">≥102人</td></tr>
<tr><td colspan="2">实有人数</td><td colspan="2">≥99人</td></tr>
<tr><td colspan="2">本部门经费使用范围</td><td colspan="2">6个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">部门工作运转及项目验收合格率</td><td colspan="2">部门工作运转及项目验收合格率</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td colspan="2">2024年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">年度预算人员工资总额</td><td colspan="2">1358.85万</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度预算办公经费</td><td colspan="2">60.49万</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度预算专项业务经费</td><td colspan="2">70万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">干部职工年经济收入</td><td colspan="2">≥5万</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">农村经营主体产业发展及积极性</td><td colspan="2">明显提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">确保农业产业健康发展及农户发展展业积极性</td><td colspan="2">逐步提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">0.98</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">动物防疫经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">石泉县农业农村局</td><td>实施期限</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>30.00</td><td>年度资金总额：</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>30.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。
2.在规定的时间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。</td><td colspan="2">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。
2.在规定的时间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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>动物防疫覆盖村</td><td>≥193个</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>保证免疫抗体合格率</td><td>≥75%</td><td></td></tr>
<tr><td>畜禽强制免疫率</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>计划完成时间</td><td>2024年春秋两季</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政补助资金</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>村防疫员发放工资</td><td>≥0.18</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高养殖户的积极性，促进养殖业发展</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高养殖户的积极性，促进养殖业发展</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>养殖户满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">蚕桑科技示范推广经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">石泉县农业农村局</td><td colspan="2">实施期限</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10.00</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成试验示范基地推广项目</td><td>1项</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金发放率</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">计划完成时间</td><td>2024年1-12月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政补助资金</td><td>10万</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">蚕农经济收入有所提高</td><td>0.2</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">确保蚕桑产业健康持续发展</td><td>显著提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态环境得到有效保护</td><td>逐步改善</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">蚕桑产业发展</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>0.95</td><td></td></tr>
</table>

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">农业综合执法业务经费（农业产品质量检测、长江禁捕、农业综合执法）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">石泉县农业农村局</td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>年度资金总额：</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>其中：财政拨款</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">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；通过农产品质量安全检测费项目的实施达到以下目标：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，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。</td><td colspan="2">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；通过农产品质量安全检测费项目的实施达到以下目标：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，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>培训</td><td>20人次</td><td></td></tr>
<tr><td>监测数量</td><td>3460份</td><td></td></tr>
<tr><td>执法检查</td><td>≥180次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>执法案件办案率</td><td>≥30件</td><td></td></tr>
<tr><td>农产品质量检验检测合格率</td><td>≥97.2%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>执法案件完成率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td>监测完成率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政补助资金</td><td>30万</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>挽回经济损失</td><td>≥100万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>打击涉农违法犯罪行为</td><td rowspan="2">有效</td><td></td></tr>
<tr><td>农产品质量安全显著提升</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>保护野生水生生物资源</td><td>有效</td><td></td></tr>
<tr><td>农产品生产环节兽残、药残含量合格，实现绿色环保</td><td>有效</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>汉江河野生资源可持续循环发展</td><td>有效</td><td></td></tr>
<tr><td>确保农业产业健康可持续发展</td><td>有效</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">农民群众满意度≥90%</td><td></td></tr>
</table>

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。