

石泉县农业农村局（石泉县乡村振兴局）

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（一）部门职能

统筹研究和组织实施全县乡村振兴及“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；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等；负责监测帮扶和乡村建设；指导农村产业发展、农业农村人才工作、农村改革；负责全县种植业、养殖业及特色产业发展，农业项目建设，农业机械化推广应用，农业生产资料、农产品质量安全及农业投入品监督管理；农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，畜禽重大疫情防控；负责农业农村行政执法相关工作，指导全县农业综合执法工作；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。

（二）机构设置

县农业农村局（乡村振兴局）核定领导职数 1 正 3 副，下属 7 个事业单位（其中正科级单位 3 个：县农业技术推广站、蚕桑发展服务中心、畜牧兽医中心；副科级部门 4 个：农业综合执法大队、农村经营工作站、渔业生产工作站、扶贫开发信息监测中心），机关设 7 个股室（县委农办秘书股、督导考核股、政办股、计划发展股、农牧业发展股、社会事业股和科教法制股）。

（三）下属单位职能及机构设置

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：为农业生产提供科技服务，承担全县农业种

植及农机新技术、品种的引进和推广，科技开发、咨询服务；农村能源建设管理，耕地监测及土壤技术推广，农作物病虫害监测及防控；高素质职业农民培育、农村实用技术培训等工作。机构设置：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)为县农业农村局下属正科级财政全额预算公益一类事业单位，核定科级领导职数1正2副，核定编制27名，实有在职在编人数22人。下设7个股室，分别是综合股、农技股、农机股、特产股、植保股、土肥与农村能源股、培训股。

2、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组织建设；参与监督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。

3、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。机构设置：单位内设综合股、畜牧股、防疫股。综合股负责处理单位日常工作，负责文秘、党建、机要、会务、档案、信息、统计、目标管理、财务、后勤服务等工作；畜牧股负责全县畜牧兽医科学技术推广与应

用，畜禽品种改良工作，推广节能环保、低排放畜牧业生产技术；防疫股负责全县动物疫病的防治和疫情控制工作，全县动物疫情监测和报告，动物疫病的诊断工作。

4、石泉县农业综合执法大队。主要职责：贯彻执行农业综合行政执法有关法律、法规和规章；负责组织查处辖区农作物种子、农药、肥料、农业植物检疫、农产品质量安全等方面的违法行为；负责组织查处辖区畜牧、饲料和饲料添加剂、动物及动物产品检疫、动物防疫、畜禽屠宰、兽药等方面的违法行为；负责组织查处辖区水生动物卫生、渔业等方面的违法行为；负责组织查处辖区农业机械及农机驾驶等行为；负责农村宅基地违法用地查处；承担农业综合行政执法有关投诉举报的受理工作；承办上级交办的其他工作任务。

5、石泉县蚕桑发展服务中心。主要职责：为全县蚕桑产业建设提供产前、产中、产后服务。机构设置：石泉县蚕桑发展服务中心为石泉县农业农村局下属正科级财政全额预算公益一类事业单位，单位内设综合股、计划股、技术股、发展股。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实中央、省委、市委农村工作会议部署要求，按照“123456”工作思路，具体从九个方面发力。一是做好示范创建工作。以千万工程示范创建为抓手，统筹推进示

范县创建，对照省级“千万工程”示范村创建的6类41项指标，全力推进四条示范带建设，整体提升示范创建成效。结合省级“两个办法一个方案”要求，补齐弱项，确保更多村被省级成功命名。

二是扛牢粮食安全政治责任。全面落实藏粮于地、藏粮于技战略，持续开展撂荒地专项整治，加快推进补充耕地项目，强化种子农资供给，加大农技培训和农机推广力度，抓好野猪危害防控、病虫害防治和极端天气预警防范，强化农业防灾减灾能力建设，夯实粮食生产基础。坚持良田、良种、良法、良机多措并举，确保粮食种植面积24万亩以上。

三是以项目建设补短板强基础。聚焦产业延链补链强链，农业基础设施补短提升，2025年预计向上争取项目资金1.7亿，发挥整合资金优势，加大产业项目投入力度，持续抓好农村人居环境整治提升项目，整体提升农业农村设施基础，夯实发展基础。

四是持续壮大特色产业。以富硒食品预制菜首位产业为引领，持续壮大蚕桑、畜禽、蔬菜、魔芋等主导产业，推动黄花菜、稻米、林果等特色产业突破发展。目标建成预制菜基地31个，稳定桑园面积7.6万亩，优质桑园达到3万亩，力促全年养蚕发种8.5万张以上、生猪出栏13.18万头，发展蔬菜8.2万亩，新增魔芋8000亩，新增市级以上农业龙头企业2个、市级农业园区2个，推动发展稻渔综合种养2200亩；探索茶旅融合发展模式，力争改造提升茶园2000亩，新增茶叶产量500吨。大力实施智慧农业、数字乡村工程，以数字化、信息化赋能农业发展。

五是加大农村人居环境整治力度。紧扣“清

“拆建绿管”，围绕“拆顽疾腾空间、清垃圾促静美、补功能提品质、建机制固长效”，常态开展村庄清洁行动，加速推进农村旱厕清零；持续推进城乡人居环境集中整治攻坚行动“回头看”，用好微工程、小投入，打好“拆违建、清四乱、除残垣、建家园”组合拳，巩固拓展前期集中攻坚整治成效；同时要完善村庄长效保洁机制，用活用好积分制兑换管理、红黑榜晾晒、颁发流动红旗等形式，引导群众积极参与，共建共治共享美好生活。六是集中打造4条示范带建设。围绕东部蚕桑农耕文化、南部汉江生态经济、西部秦岭河谷度假和北部森林康养4条和美乡村示范带建设，因地制宜、因村施策，做好项目谋划，科学编制项目库，以点带线，明确补齐短板弱项，以线串面，整体提升和美乡村建设成效。七是强化防返贫动态监测和帮扶。牢牢守住不发生规模性返贫底线，持续落实防返贫动态监测“15345”长效机制，重点关注新增低保户、分散供养五保户、残疾人户等存在返贫致贫风险对象，确保精准识别、应纳尽纳；推动开发式帮扶与兜底性保障相结合分类施策，做好防止返贫和农村低收入人口帮扶两个政策衔接并轨试点工作。八是创新创优切实提升品牌营销能力。深入践行生态农业发展理念，大力实施农业生产“三品一标”（品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产）提升行动，用好“龙头企业+集体经济+经营主体+农户”的订单生产经营体系，着力提升农业产业质效，夯实乡村振兴增收基础。九是强化农业执法。抓好长江禁捕、农产品质量安全、农资市场、农村宅基地执法监

管。加大普法力度，提升法治意识，严格落实“谁执法谁普法”普法责任制，加大舆论宣传引导，充分发挥典型执法案例的教育警示作用，促进全民尊法、学法、守法、用法。

三、预算单位构成

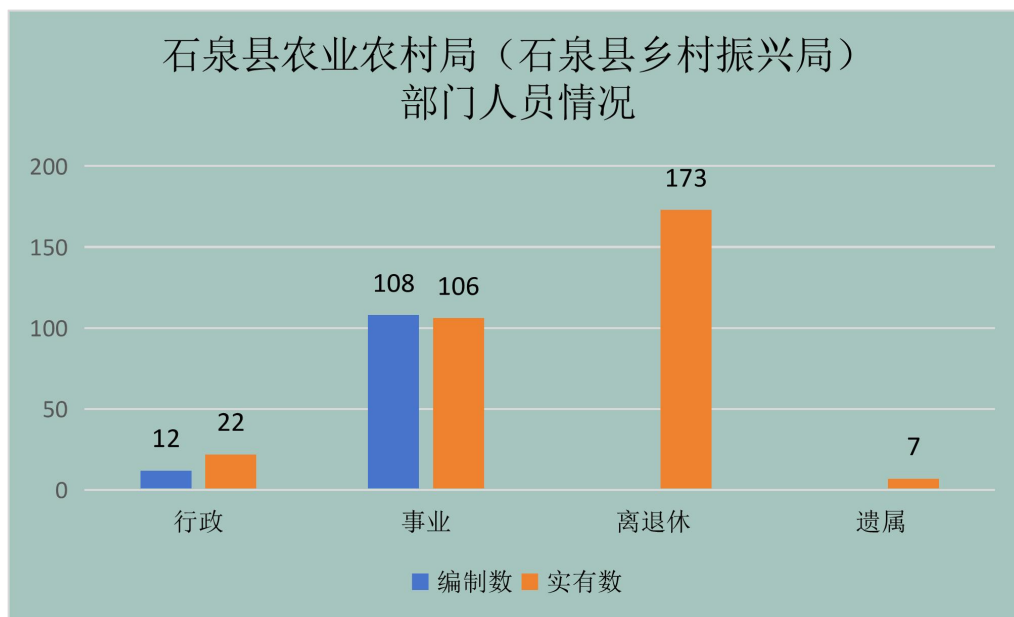
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 6 个。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县乡村振兴局本级（机关）	
2	石泉县农业技术推广站	
3	石泉县农村经营工作站	
4	石泉县畜牧兽医中心	
5	石泉县农业综合执法大队	
6	石泉县蚕桑发展服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 120 人，其中行政编制 12 人、事业编制 108 人；实有人员 128 人，其中行政 22 人、事业 106 人。部门管理的离退休人员 173 人，遗属 7 人。



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 2174.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 2174.51 万元，较上年增加 28.7 万元，主要原因是专项资金增加；本部门当年预算支出 2174.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 2174.51 万元，较上年增加 28.7 万元，主要原因是专项资金增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 2174.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 2174.51 万元，较上年增加 28.7 万元，主要原因是专项资金增加；本部门当年财政拨款支出 2174.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 2174.51 万元，较上年增加 28.7 万元，主要

原因是专项资金增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（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 2174.51 万元，较上年增加 28.7 万元，主要原因是专项资金增加。

（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 2174.51 万元，其中：

1. 其他民政管理事务支出（2080299）0.55 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是今年春节慰问资金较上年增加 0.2 万元；

2. 行政部门离退休（2080501）14.62 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是离休人员年度调薪工资增加。

3. 事业单位离退休（2080502）94.25 万元，较上年增加 3.01 万元，原因是人员变动，退休人员增加。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）182.1 万元，较上年减少 4.17 万元，原因是人员退休、调出，总人员减少；

5. 行政单位医疗（2101101）0 万元，较上年减少 36.18 万元，原因是今年医疗保险支出列入其他行政事业单位医疗支出（2101199）功能科目。

6. 事业单位医疗（2101102）0 万元，较上年减少 55.15 万元，原因是今年医疗保险支出列入其他行政事业单位医疗支出（2101199）功能科目。

7. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）89.25 万元，较上年增加 89.25 万元，原因是今年新增该功能科目，且医疗保险缴费基数增加。

8. 水体（2110302）250 万元，较上年增加 250 万元，原因是今年将网箱转产上岸专项资金 250 万元纳入年初预算。

9. 行政运行（2130101）489.55 万元，较上年增加 297.07 万元，原因是原乡村振兴局人员并入，且人员年度调薪工资增加。

10. 一般行政管理事务（2130102）7.48 万元，较上年增加 7.48 万元，原因是今年将劳务派遣第一季度人员经费 7.48 万元纳入年初预算。

11. 事业运行（2130104）563.31 万元，较上年减少 5.94 万元，原因是人员退休，人员经费减少。

12. 科技转化与推广服务（2130106）0 万元，较上年减少 10 万元，原因是今年将蚕桑科技示范推广经费 10 万元调整至事业机构（2130204）功能科目。

13. 病虫害控制（2130108）26.5 万元，较上年减少 3.5 万元，原因是项目调整减少。

14. 农产品质量安全（2130109）0 万元，较上年减少 10 万元，原因是农产品质量安全检测移交县市场监管局，业务经费预算减少。

15. 执法监管（2130110）10 万元，较上年减少 10 万元，原因是执法业务减少，预算调整减少。

16. 事业机构（2130204）266.3 万元，较上年增加 18.94 万元，原因是人员变动，在职人员和退休人员增加；今年将蚕桑科技示范推广经费 10 万元调整至此功能科目。

17. 行政运行（2130501）0 万元，较上年减少 345.05 万元，原因是部门合并，原乡村振兴局此科目分类今年并入行政运行（2130101）功能科目。

18. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）50 万元，较上年减少 155.73 万元，原因是今年年初预算减少石泉县建档立卡贫困村基础设施建设项目国开行贷款利息 205.73 万元，增加防贫保险资金 50 万元。

19. 住房公积金（2210201）130.6 万元，较上年减少 3.07 万元，原因是人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目，本部门当年一般公共预算支出 2174.51 万元，其中：

工资福利支出（301）1619.92 万元，较上年减少 42.81 万元，原因是人员退休及调出，总人员减少；

商品和服务支出（302）443.03 万元，较上年增加 273.03 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）111.57 万元，较上年增加 4.21 万元，原因是人员变动，退休人员增加及离休人员年度调薪工资增加等；

资本性支出（310）0万元，较上年减少205.73万元，原因是今年减少石泉县建档立卡贫困村基础设施建设项目国开行贷款利息预算。

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目，本部门当年一般公共预算支出2174.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）605.28万元，较上年减少48.24万元，原因是人员退休、调出，总人员减少；

机关商品和服务支出（502）342.31万元，较上年增加296.29万元，原因是专项资金增加；

机关资本性支出（503）0万元，较上年减少205.73万元，原因是今年减少石泉县建档立卡贫困村基础设施建设项目国开行贷款利息预算。

对事业单位经常性补助（505）1115.36万元，较上年减少17.83万元，原因是人员退休，人员经费减少。

对个人和家庭的补助支出（509）111.57万元，较上年增加4.21万元，原因是人员变动，退休人员增加，离休人员年度调薪工资增加等。

八、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。

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 13.66 万元，较上年减少 1.4 万元，减少的主要原因是农业综合执法大队业务调整减少，车船维修费调整减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 7.44 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 6.22 万元，较上年减少 1.4 万元，减少的主要原因是农业综合执法大队执法业务调整减少，车船维修费调整减少；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。

会议费培训费明细

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算部门共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2174.51 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 70.26 万元，较上年减少 8.2 万元，主要原因是机构改革部门合并，人员编制减少，公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

三、省级农业专项资金：指由省级财政预算安排的资金，旨在支持全省农业保险费补贴、特色农产品目标价格保险保险费补贴、粮食风险基金、森林生态效益补偿等特定用途。这些资金通过各级财政和业务主管部门的管理和分配，用于促进农业生产发展、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

Stamp

部门名称：石泉县农业农村局（石泉县乡村振兴局）

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2025年度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	是	本部门2025年度不涉及预算政府采购项目及购买服务项目
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：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	21,745,124.00	一、部门预算	21,745,124.00	一、部门预算	21,745,124.00	一、部门预算	21,745,124.00
1、财政拨款	21,745,124.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,199,864.00	1、机关工资福利支出	6,052,800.00
（1）一般公共预算拨款	21,745,124.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	16,199,166.00	2、机关商品和服务支出	3,423,060.00
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	885,000.00	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	1,115,698.00	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	11,153,566.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,545,260.00	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	2,915,244.00	（2）商品和服务支出	3,545,260.00	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	1,115,698.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	892,465.00	（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	2,500,000.00	（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	14,131,370.00	（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			
		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	1,306,045.00				
		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	21,745,124.00	本年支出合计	21,745,124.00	本年支出合计	21,745,124.00	本年支出合计	21,745,124.00
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							
收入总计	21,745,124.00	支出总计	21,745,124.00	支出总计	21,745,124.00	支出总计	21,745,124.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	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	21,745,124.00	21,745,124.00								
124	石泉县农业农村局（石泉县乡村振兴局）	21,745,124.00	21,745,124.00								
124001	石泉县农业农村局（石泉县乡村振兴局）	9,630,482.00	9,630,482.00								
124002	石泉县农业技术推广站	3,315,444.00	3,315,444.00								
124004	石泉县农村经营工作站	662,441.00	662,441.00								
124005	石泉县畜牧兽医中心	1,995,835.00	1,995,835.00								
124006	石泉县农业综合执法大队	1,757,017.00	1,757,017.00								
124009	石泉县蚕桑发展服务中心	4,383,905.00	4,383,905.00								

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	21,745,124.00	一、财政拨款	21,745,124.00	一、财政拨款	21,745,124.00	一、财政拨款	21,745,124.00
1、一般公共预算拨款	21,745,124.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,199,864.00	1、机关工资福利支出	6,052,800.00
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	16,199,166.00	2、机关商品和服务支出	3,423,060.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	885,000.00	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	1,115,698.00	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	11,153,566.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,545,260.00	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	2,915,244.00	(2)商品和服务支出	3,545,260.00	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	1,115,698.00
		10、卫生健康支出	892,465.00	(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	2,500,000.00	(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	14,131,370.00	(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			
		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	1,306,045.00				
		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	21,745,124.00	本年支出合计	21,745,124.00	本年支出合计	21,745,124.00	本年支出合计	21,745,124.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,745,124.00	支出总计	21,745,124.00	支出总计	21,745,124.00	支出总计	21,745,124.00

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	21,745,124.00	17,497,264.00	702,600.00	3,545,260.00	
208	社会保障和就业支出	2,915,244.00	2,909,744.00		5,500.00	
20802	民政管理事务	5,500.00			5,500.00	
2080299	其他民政管理事务支出	5,500.00			5,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,909,744.00	2,909,744.00			
2080501	行政单位离退休	146,222.00	146,222.00			
2080502	事业单位离退休	942,476.00	942,476.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,821,046.00	1,821,046.00			
210	卫生健康支出	892,465.00	892,465.00			
21011	行政事业单位医疗	892,465.00	892,465.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	892,465.00	892,465.00			
211	节能环保支出	2,500,000.00			2,500,000.00	
21103	污染防治	2,500,000.00			2,500,000.00	
2110302	水体	2,500,000.00			2,500,000.00	
213	农林水支出	14,131,370.00	12,389,010.00	702,600.00	1,039,760.00	
21301	农业农村	10,968,351.00	9,991,191.00	537,400.00	439,760.00	
2130101	行政运行	4,895,484.00	4,721,884.00	173,600.00		
2130102	一般行政管理事务	74,760.00			74,760.00	
2130104	事业运行	5,633,107.00	5,269,307.00	363,800.00		
2130108	病虫害控制	265,000.00			265,000.00	
2130110	执法监管	100,000.00			100,000.00	
21302	林业和草原	2,663,019.00	2,397,819.00	165,200.00	100,000.00	
2130204	事业机构	2,663,019.00	2,397,819.00	165,200.00	100,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500,000.00			500,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500,000.00			500,000.00	
221	住房保障支出	1,306,045.00	1,306,045.00			
22102	住房改革支出	1,306,045.00	1,306,045.00			
2210201	住房公积金	1,306,045.00	1,306,045.00			

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：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			21,745,124.00	17,497,264.00	702,600.00	3,545,260.00	
301	工资福利支出			16,199,166.00	16,199,166.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,532,818.00	2,532,818.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,392,088.00	4,392,088.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,211,970.00	1,211,970.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,017,760.00	1,017,760.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	761,220.00	761,220.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,161,392.00	2,161,392.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	682,940.00	682,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,138,106.00	1,138,106.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	335,135.00	335,135.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	557,330.00	557,330.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,276.00	38,276.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	64,086.00	64,086.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	490,441.00	490,441.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	815,604.00	815,604.00			
302	商品和服务支出			4,430,260.00	182,400.00	702,600.00	3,545,260.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,600.00		18,600.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	330,454.00		135,454.00	195,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,100.00		6,100.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	51,400.00		51,400.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,074,760.00			3,074,760.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	192,446.00		192,446.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,000.00		12,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,200.00		30,200.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	169,200.00	169,200.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	56,200.00	13,200.00	43,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24,100.00		18,600.00	5,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	173,800.00		73,800.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,115,698.00	1,115,698.00			
30301	离休费	50905	离退休费	146,222.00	146,222.00			
30302	退休费	50905	离退休费	942,476.00	942,476.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00			

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
	合计	18,199,864.00	17,497,264.00	702,600.00	
208	社会保障和就业支出	2,909,744.00	2,909,744.00		
20802	民政管理事务				
2080299	其他民政管理事务支				
20805	行政事业单位养老支	2,909,744.00	2,909,744.00		
2080501	行政单位离退休	146,222.00	146,222.00		
2080502	事业单位离退休	942,476.00	942,476.00		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,821,046.00	1,821,046.00		
210	卫生健康支出	892,465.00	892,465.00		
21011	行政事业单位医疗	892,465.00	892,465.00		
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	892,465.00	892,465.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
213	农林水支出	13,091,610.00	12,389,010.00	702,600.00	
21301	农业农村	10,528,591.00	9,991,191.00	537,400.00	
2130101	行政运行	4,895,484.00	4,721,884.00	173,600.00	
2130102	一般行政管理事务				
2130104	事业运行	5,633,107.00	5,269,307.00	363,800.00	
2130108	病虫害控制				
2130110	执法监管				
2130119	防灾减灾				
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	2,563,019.00	2,397,819.00	165,200.00	
2130204	事业机构	2,563,019.00	2,397,819.00	165,200.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	1,306,045.00	1,306,045.00		
22102	住房改革支出	1,306,045.00	1,306,045.00		
2210201	住房公积金	1,306,045.00	1,306,045.00		

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			18,199,864.00	17,497,264.00	702,600.00	
301	工资福利支出			16,199,166.00	16,199,166.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,532,818.00	2,532,818.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,392,088.00	4,392,088.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,211,970.00	1,211,970.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,017,760.00	1,017,760.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	761,220.00	761,220.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,161,392.00	2,161,392.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	682,940.00	682,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,138,106.00	1,138,106.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	335,135.00	335,135.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	557,330.00	557,330.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,276.00	38,276.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	64,086.00	64,086.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	490,441.00	490,441.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	815,604.00	815,604.00		
302	商品和服务支出			885,000.00	182,400.00	702,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,600.00		18,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	135,454.00		135,454.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,100.00		6,100.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	51,400.00		51,400.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
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	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	192,446.00		192,446.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,000.00		12,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,200.00		30,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	169,200.00	169,200.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	56,200.00	13,200.00	43,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,600.00		18,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	73,800.00		73,800.00	
303	对个人和家庭的补助			1,115,698.00	1,115,698.00		
30301	离休费	50905	离退休费	146,222.00	146,222.00		
30302	退休费	50905	离退休费	942,476.00	942,476.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00		
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

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,545,260.00	
124	石泉县农业农村局（石泉县乡村振兴局）	3,545,260.00	
124001	石泉县农业农村局（石泉县乡村振兴局）	3,080,260.00	
-	石泉县农业农村局（石泉县乡村振兴局）	3,080,260.00	
	部门履职专项业务费	505,500.00	
	2025年春节期间走访慰问资金	5,500.00	组织开展走访慰问活动，使党员干部和广大群众深切感受到党和政府的关怀与温暖。资金来源为石泉县财政局《关于下达2024年春节期间走访慰问资金的通知》（石财预〔2024〕11号）文件
	2025年防贫保险资金	500,000.00	全面落实中省市关于健全防止返贫动态监测和帮扶长效机制决策部署，从源头上筑牢防止发生规模性返贫的基础防线，有效消除因病、因学、因灾、因意外等核心致贫返贫因素，切实提高脱贫防贫质量。投入保费后按照“防贫保”保险政策、理赔条件、申报程序，及时受理保险理赔，有序推进“防贫保险”工作顺利实施。
	三农发展专项	2,574,760.00	
	2024年曾溪库区网箱转产上岸项目	2,500,000.00	1.组织人员全面核实、摸清曾溪现有网箱养殖数量建立养殖台账。2.动员网箱养殖户主动转产上岸。3.按照网箱转产补助标准，及时拨付补助资金；4.鼓励支持转产养殖户发展林下经济、陆基养殖、旅游民宿、渔家乐等产业，确保网箱养殖户转产后能够有稳定的收入来源。
	预拨2025年第一季度劳务派遣人员经费	74,760.00	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，乡村振兴重点工作责任大、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	265,000.00	
-	石泉县畜牧兽医中心	265,000.00	
	三农发展专项	265,000.00	
	动物防疫防控经费（含村级防疫员工资）	265,000.00	1、用于动物防疫（非洲猪瘟防控）防疫物资，印刷宣传册、疫苗冷库电费、病死畜禽无害化处理；2、村级防疫员工资，全县165个村（社区）*1000元=165000元
124006	石泉县农业综合执法大队	100,000.00	
-	石泉县农业综合执法大队	100,000.00	
	部门履职专项业务费	100,000.00	
	农业综合执法业务经费（长江禁捕、农业综合执法）	100,000.00	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、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，提升渔政执法监管能力。
124009	石泉县蚕桑发展服务中心	100,000.00	
-	石泉县蚕桑发展服务中心	100,000.00	
	部门履职专项业务费	100,000.00	
	蚕桑科技示范推广经费	100,000.00	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：元

[illegible]

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									
			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											
	合计	150,600.00	150,600.00		74,400.00	76,200.00		76,200.00			136,600.00	136,600.00		74,400.00	62,200.00		62,200.00			-14,000.00	-14,000.00			-14,000.00		-14,000.00		
124	石泉县农业农村局（石泉县乡村振兴局）	150,600.00	150,600.00		74,400.00	76,200.00		76,200.00			136,600.00	136,600.00		74,400.00	62,200.00		62,200.00			-14,000.00	-14,000.00			-14,000.00		-14,000.00		
124001	石泉县农业农村局（石泉县乡村振兴局）	63,400.00	63,400.00		51,400.00	12,000.00		12,000.00			63,400.00	63,400.00		51,400.00	12,000.00		12,000.00											
124002	石泉县农业技术推广站	31,000.00	31,000.00		6,000.00	25,000.00		25,000.00			31,000.00	31,000.00		6,000.00	25,000.00		25,000.00											
124004	石泉县农村经营工作站																											
124005	石泉县畜牧兽医中心	7,000.00	7,000.00		7,000.00						7,000.00	7,000.00		7,000.00														
124006	石泉县农业综合执法大队	49,200.00	49,200.00		10,000.00	39,200.00		39,200.00			35,200.00	35,200.00		10,000.00	25,200.00		25,200.00			-14,000.00	-14,000.00			-14,000.00		-14,000.00		
124009	石泉县蚕桑发展服务中心																											

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年春节期间走访慰问资金				
主管部门		石泉县农业农村局（石泉县乡村振兴局）				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.55		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	0.55			
		其他资金				
年度目标	根据中共石泉县委办公室 石泉县人民政府办公室《关于做好2024年春节期间走访慰问工作的通知》（石办函〔2025〕2号）、石泉县财政局《关于下达2025年春节期间走访慰问资金的通知》（石财预〔2025〕4号）文件要求，本部门负责对2024年受伤、患病的驻村干部按照500元/人标准进行慰问，通过组织开展走访慰问活动，使党员干部和广大群众深切感受到党和政府的关怀与温暖。					
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	慰问标准（元/人）		500元/人	15
	产出指标	数量指标	慰问人数（人）		11人	15
		质量指标	慰问完成率（%）		100%	10
		时效指标	慰问完成时效		2025年春节前	10
	效益指标	社会效益指标	关心帮助人数（人）		11人	15
		可持续影响指标	慰问对象受到关爱（%）		100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度（%）		≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年防贫保险资金		
主管部门			石泉县农业农村局（石泉县乡村振兴局）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	50	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	50	
			其他资金		
年度目标	全面落实中省市关于健全防止返贫动态监测和帮扶长效机制决策部署，从源头上筑牢防止发生规模性返贫的基础防线，有效消除因病、因学、因灾、因意外等核心致贫返贫因素，切实提高脱贫防贫质量。				
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	防贫保险费	100元/人*年	10
	产出指标	数量指标	受益监测人口数	≥2000人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	15
		时效指标	保险赔付及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	筑牢防止发生规模性返贫基础防线	有效筑牢	15
		可持续影响指标	切实提高脱贫防贫质量	有效提高	15
满意度指标	服务对象满意度指标	受益监测人口满意度	≥95%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		曾溪库区网箱转产上岸项目				
主管部门		石泉县农业农村局（石泉县乡村振兴局）				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	250		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	250			
		其他资金				
年度目标	全面完成曾溪库区网箱的转产上岸工作，支持转产养殖户发展林下经济、陆基养殖、旅游民宿、渔家乐等产业，确保网箱养殖户转产后能够有稳定的收入来源。					
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	完成财政资金投入（=万元）		250万元	10
		社会成本	转产上岸网箱养殖户数量（=户）		40户	10
		生态环境成本	养殖户的生态意识		提升	5
	产出指标	数量指标	转产上岸网箱数量（=箱）		≥1580箱	10
		质量指标	项目验收合格率（≥%）		≥98%	10
		时效指标	项目完成时限（≤个月）		≤1个月	5
	效益指标	经济效益指标	旅游业收入		提升	10
		社会效益指标	渔业产业发展质效		提升	10
		生态效益指标	养殖户的生态意识		提升	5
		可持续影响指标	可持续影响力		提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	10

注： 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年第一季度劳务派遣人员经费				
主管部门		石泉县农业农村局（石泉县乡村振兴局）				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	7.48		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	7.48			
		其他资金				
年度目标	单位业务工作繁重，人员不足，实行政府购买服务可因地制宜、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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	财政补助资金（万元）		≥7.476万元	15
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数（人）		≥7人	15
		质量指标	完成合格率		100%	10
		时效指标	资金发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	劳务派遣人员年收益（万元）		≥3.6万	10
		社会效益指标	提供工作岗位（个）		≥7个	10
		可持续影响指标	加快建设服务型社会		长期有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度		≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		动物防疫防控经费（含村级防疫员工资）				
主管部门		石泉县农业农村局（石泉县乡村振兴局）				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	26.5		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	26.5			
		其他资金				
年度目标	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。					
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	投入动物防疫成本		≥26.5万	10
	产出指标	数量指标	动物防疫镇村数量		全县11个镇 165个村	10
		质量指标	保证全县畜禽强制免疫率		≥98%	10
			保证免疫抗体合格率		≥75%	10
			时效指标	年度动物防疫时效		2025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		降低成本	10
		社会效益指标	提高养殖户的积极性，促进养殖业发展		稳步提升	10
		可持续影响指标	持续促进养殖业发展		有效促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业综合执法业务经费（长江禁捕、农业综合执法）				
主管部门		石泉县农业农村局（石泉县乡村振兴局）				
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				
年度目标	1：全面提升县区农产品质量安全水平，顺利完成省市下达的定量送检，抽检，农产品质量安全监管工作不断提升，逐步推进农产品标准化生产； 2：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； 3：加强执法监管，严厉打击涉农领域的违法犯罪行为；强化行政执法与刑事司法衔接，对构成犯罪的依法追究刑					
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	农业执法投入成本		≥10万元	10
	产出指标	数量指标	执法检查次数		≥120次	15
		质量指标	执法案件办理数量		≥15件	15
		时效指标	执法时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	提升农业品牌形象、促进农业技术创新。		有效提升	5
		社会效益指标	提高消费者生活质量、增强社会稳定与保障作用。		显著提升	5
			有效防范非法捕捞行为发生，促进我县汉江段流域生态资源健康发展		有效	5
		生态效益指标	减少农药和化肥使用量，保护农业生态环境		有效保护	5
			保护野生水生资源		有效保护	5
		可持续影响指标	汉江河野生资源可持续循环发展、使我县渔业资源能持续健康发展、确保农业产业健康可持续发展。		有效促进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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（石泉县乡村振兴局）				
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				
年度目标	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，为蚕桑产业的高质量发展提供技术支撑，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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	蚕桑科级示范推广投入成本		≥10万元	15
	产出指标	数量指标	完成试验示范基地推广项目		1项	15
		质量指标	蚕桑科级示范推广资金使用率		100%	10
		时效指标	项目完成时效		2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	提升蚕农经济收入		≥20%	10
		社会效益指标	促进蚕桑产业持续健康发展		有效促进	10
		生态效益指标	改善农业生态环境		有所改善	5
		可持续影响指标	持续带动蚕桑产业发展		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		石泉县农业农村局（石泉县乡村振兴局）				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	在职、离休人员工资及社保、遗属生活补助	1749.73万元	1749.73万元		
	公用经费	单位日常运转经费	70.26万元	70.26万元		
	专项业务经费	春节慰问资金、防贫保险资金、网箱转产上岸资金、第一季度劳务派遣人员经费、动物防疫防控经费、农业综合执法业务经费、蚕桑科技示范推广经费	354.53万元	354.53万元		
金额合计			2174.52万元	2174.52万元		
年度总体目标	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，各项工作任务圆满完成； 目标2：全面落实中省市关于健全防止返贫动态监测和帮扶长效机制决策部署，从源头上筑牢防止发生规模性返贫的基础防线，有效消除因病、因学、因灾、因意外等核心致贫返贫因素，切实提高脱贫防贫质量。 目标3：全面完成库区网箱的转产上岸工作，支持转产养殖户发展林下经济、陆基养殖、旅游民宿、渔家乐等产业，确保网箱养殖户转产后能够有稳定的收入来源。 目标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5：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6：开展动物防疫工作，确保不发生重大动物疫情。					
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	年度预算人员工资总额		1749.73万元	4
			年度预算办公经费		70.26万元	3
			年度预算专项业务经费		354.53万元	4
	产出指标	数量指标	人员编制		≥120人	2
			实有人数		≥128人	2
			劳务派遣人数		≥7人	2
			春节慰问人数		11人	3
			防贫保险受益监测人口数		≥2000人	3
			网箱转产上岸数量		≥1580箱	3
			动物防疫镇村数量		全县11个镇 165个村	3
			执法检查次数		≥120次	3
			完成试验示范基地推广项目		1项	3
		质量指标	安排工作完成率		≥98%	3
			项目验收合格率		≥98%	3
			资金使用合规率		100%	3
		时效指标	工作完成及时率		≥99%	3
			资金拨付及时率		100%	3
	效益指标	经济效益指标	干部职工年经济收入		≥7万元	2
			劳务派遣人员年收益		≥3.6万元	2
			提升养殖户收入、带动旅游业收入		提升	2
		社会效益指标	提升农业、渔业生产发展水平		逐渐提高	3
			筑牢防止发生规模性返贫基础防线		有效筑牢	3
			提高消费者生活质量、增强社会稳定与保障作用。		显著提升	3
		生态效益指标	减少农药和化肥使用量，保护农业生态环境		有效保护	3
			保护野生水生资源、提升网箱养殖户的生态意识		提升	3
		可持续影响指标	提升新型经营主体及农户产业发展积极性，持续促进农业、渔业发展		有效提高	3
			切实提高脱贫防贫质量		有效提高	3
			加快建设服务型社会		长期有效	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	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

(2025年度)

项目名称			1、2025年春节期间走访慰问资金 2、2025年防贫保险资金 3、曾溪库区网箱转产上岸项目 4、2025年第一季度劳务派遣人员经费 5、动物防疫防控经费（含村级防疫员工资） 6、农业综合执法业务经费（长江禁捕、农业综合执法） 7、蚕桑科技示范推广经费					
主管部门			石泉县农业农村局（石泉县乡村振兴局）		实施期限	2025年	执行率分 值 （10分）	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	354.53万元	年度资金总额：	354.53万元		
			其中：财政拨款	354.53万元	其中：财政拨款	354.53万元		
			其他资金		其他资金			
总体目标			实施期总目标		年度总目标			
			1、对2024年受伤、患病的驻村干部、进行慰问，通过组织开展走访慰问活动，使党员干部和广大群众深切感受到党和政府的关怀与温暖。 2、全面落实中省市关于健全防止返贫动态监测和帮扶长效机制决策部署，从源头上筑牢防止发生规模性返贫的基础防线，有效消除因病、因学、因灾、因意外等核心致贫返贫因素，切实提高脱贫防贫质量。 3、全面完成曾溪库区网箱的转产上岸工作，支持转产养殖户发展林下经济、陆基养殖、旅游民宿、渔家乐等产业，确保网箱养殖户转产后能够有稳定的收入来源。 4、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。 5、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%。 6、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100%。 7、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，为蚕桑产业的高质量发展提供技术支撑，推动蚕桑产业转型升级和健康发展。		1、对2024年受伤、患病的驻村干部按照、进行慰问，通过组织开展走访慰问活动，使党员干部和广大群众深切感受到党和政府的关怀与温暖。 2、全面落实中省市关于健全防止返贫动态监测和帮扶长效机制决策部署，从源头上筑牢防止发生规模性返贫的基础防线，有效消除因病、因学、因灾、因意外等核心致贫返贫因素，切实提高脱贫防贫质量。 3、全面完成曾溪库区网箱的转产上岸工作，支持转产养殖户发展林下经济、陆基养殖、旅游民宿、渔家乐等产业，确保网箱养殖户转产后能够有稳定的收入来源。 4、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。 5、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%。 6、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100%。 7、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，为蚕桑产业的高质量发展提供技术支撑，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	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	春节慰问标准（元/人）				500元/人	2
			防贫保险费				100元/人*年	2
			网箱转产上岸财政资金投入（=万元）				250万元	2
			劳务派遣财政补助资金（万元）				≥7.476万元	2
			投入动物防疫成本				≥26.5万	2
			农业执法投入成本				≥10万元	2
	产出指标	数量指标	蚕桑科技示范推广投入成本				≥10万元	2
			春节慰问人数（人）				11人	3
			受益监测人口数				≥2000人	3
			转产上岸网箱数量（=箱）				≥1580箱	3
			劳务派遣人数（人）				≥7人	3
			动物防疫镇村数量				全县11个镇165个村	3
		质量指标	执法检查次数				≥120次	3
			完成试验示范基地推广项目				1项	3
			专项业务工作完成率				100%	3
			资金使用合规率				100%	3
	时效指标	项目验收合格率（≥%）				≥98%	3	
		专项业务工作完成时效				2025年	2	
		保险赔付及时率				100%	2	
		年度动物防疫时效				2025年春秋两季防疫	2	
	效益指标	经济效益指标	旅游业收入				提升	3
			劳务派遣人员年收益（万元）				≥3.6万	3
			为养殖户提供免费疫苗，免费注射，降低养殖成本				降低成本	3
			提升蚕农经济收入				≥20%	3
		社会效益指标	筑牢防止发生规模性返贫基础防线				有效筑牢	3
			提高农户的积极性，促进养殖业、蚕桑产业、渔业持续健康发展				稳步提升	3
提高消费者生活质量、增强社会稳定与保障作用。				显著提升	2			
生态效益指标		减少农药和化肥使用量，保护农业生态环境				有效保护	2	
		保护野生水生资源、提升网箱养殖户的生态意识				提升	2	
可持续影响指标		切实提高脱贫防贫质量				有效提高	2	
		持续促进养殖业、蚕桑产业发展				有效促进	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	汉江河野生资源可持续循环发展，使我县渔业资源能持续健康发展，确保农业产业健康可持续发展。				有效促进	2	
		服务对象满意度（%）				≥95%	4	
		受益监测人口满意度				≥95%	3	
受益农户满意度				≥95%	3			

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。