

石泉县农业农村局（石泉县乡村振兴局）

2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）单位职能

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；副科级单位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）。

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

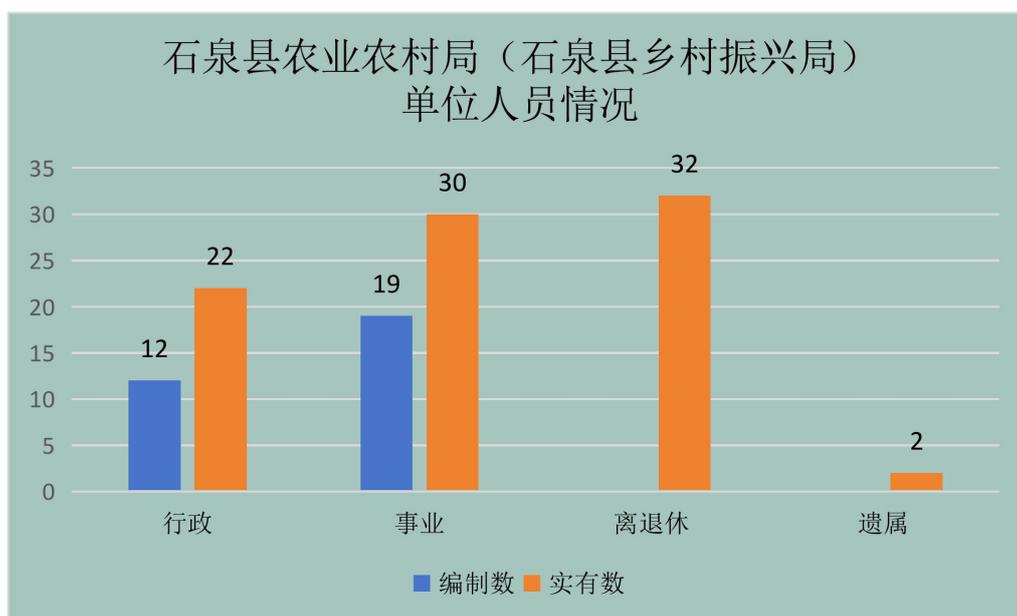
要讲话重要指示精神，全面落实中央、省委、市委农村工作会议部署要求，按照“123456”工作思路，具体从九个方面发力。一是做好示范创建工作。以千万工程示范创建为抓手，统筹推进示范县创建，对照省级“千万工程”示范村创建的6类41项指标，全力推进四条示范带建设，整体提升示范创建成效。结合省级“两个办法一个方案”要求，补齐弱项，确保更多村被省级成功命名。二是扛牢粮食安全政治责任。全面落实藏粮于地、藏粮于技战略，持续开展撂荒地专项整治，加快推进补充耕地项目，强化种子农资供给，加大农技培训和农机推广力度，抓好野猪危害防控、病虫害防治和极端天气预警防范，强化农业防灾减灾能力建设，夯实粮食生产基础。坚持良田、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，巩固拓展前期集中整治攻坚整治成效；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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 12 人、事业编制 19 人；实有人员 52 人，其中行政 22 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 32 人，遗属 2 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预

算管理。本单位当年预算收入 963.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 963.05 万元，较上年增加 43.53 万元，主要原因是专项资金增加；本单位当年预算支出 963.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 963.05 万元，较上年增加 43.53 万元，主要原因是专项资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 963.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 963.05 万元，较上年增加 43.53 万元，主要原因是专项资金增加；本单位当年财政拨款支出 963.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 963.05 万元，较上年增加 43.53 万元，主要原因是专项资金增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 963.05 万元，较上年增加 43.53 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

本单位当年一般公共预算支出 963.05 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. 行政单位离退休（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. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.29

万元，较上年减少 5.41 万元，原因是原乡村振兴局 2024 年调出 2 人；

4. 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。

5. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)33.51 万元，较上年增加 33.51 万元，原因是今年新增该功能科目。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

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

10. 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。

11. 住房公积金(2210201)49.04 万元，较上年减少 3.92

万元，原因是原乡村振兴局 2024 年调出 2 人。

（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，本单位当年一般公共预算支出 963.05 万元，其中：

工资福利支出（301）605.28 万元，较上年减少 48.24 万元，原因是原乡村振兴局 2024 年调出 2 人；

商品和服务支出（302）342.31 万元，较上年增加 296.29 万元，原因是今年将网箱转产上岸专项资金 250 万元、防贫保险资金 50 万元、劳务派遣第一季度人员经费 7.48 万元纳入年初预算，人员减少，公用经费较上年减少；

对个人和家庭的补助支出（303）15.46 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是离休人员年度调薪工资增加、春节慰问资金较上年增加；

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，本单位当年一般公共预算支出 963.05 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，原因是原乡村振兴局 2024 年调出 2 人；

机关商品和服务支出（502）342.31 万元，较上年增加 296.29 万元，原因是今年将网箱转产上岸专项资金 250 万元、防贫保险

资金 50 万元、劳务派遣第一季度人员经费 7.48 万元纳入年初预算，人员减少，公用经费较上年减少；

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。

对个人和家庭的补助支出（509）15.46 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是离休人员年度调薪工资增加、春节慰问资金较上年增加；

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.34 万元，较上年无增减变化。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 5.14 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 1.2 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本单位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。本单位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

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 963.05 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.36 万元，较上年减少 8.44 万元，主要原因是机构改革单位合并，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、公务用车购置及运行费、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。

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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表



单位名称：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

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	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	本单位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	本单位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	9,630,482.00	9,630,482.00								
124	石泉县农业农村局（石泉县乡村振兴局）	9,630,482.00	9,630,482.00								
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								

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	9,630,482.00	一、财政拨款	9,630,482.00	一、财政拨款	9,630,482.00	一、财政拨款	9,630,482.00
1、一般公共预算拨款	9,630,482.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,550,222.00	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	6,052,800.00	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	342,800.00	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	154,622.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,080,260.00	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	834,662.00	(2)商品和服务支出	3,080,260.00	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	154,622.00
		10、卫生健康支出	335,135.00	(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	5,470,244.00	(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	490,441.00				
		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	9,630,482.00	本年支出合计	9,630,482.00	本年支出合计	9,630,482.00	本年支出合计	9,630,482.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,630,482.00	支出总计	9,630,482.00	支出总计	9,630,482.00	支出总计	9,630,482.00

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	9,630,482.00	6,376,622.00	173,600.00	3,080,260.00	
208	社会保障和就业支出	834,662.00	829,162.00		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	829,162.00	829,162.00			
2080501	行政单位离退休	146,222.00	146,222.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682,940.00	682,940.00			
210	卫生健康支出	335,135.00	335,135.00			
21011	行政事业单位医疗	335,135.00	335,135.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	335,135.00	335,135.00			
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	5,470,244.00	4,721,884.00	173,600.00	574,760.00	
21301	农业农村	4,970,244.00	4,721,884.00	173,600.00	74,760.00	
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	
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	490,441.00	490,441.00			
22102	住房改革支出	490,441.00	490,441.00			
2210201	住房公积金	490,441.00	490,441.00			

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			9,630,482.00	6,376,622.00	173,600.00	3,080,260.00	
301	工资福利支出			6,052,800.00	6,052,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,532,818.00	2,532,818.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,211,970.00	1,211,970.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	761,220.00	761,220.00			
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			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	335,135.00	335,135.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,276.00	38,276.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	490,441.00	490,441.00			
302	商品和服务支出			3,423,060.00	169,200.00	173,600.00	3,080,260.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,600.00		18,600.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	51,400.00		51,400.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,074,760.00			3,074,760.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	169,200.00	169,200.00			
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	
303	对个人和家庭的补助			154,622.00	154,622.00			
30301	离休费	50905	离退休费	146,222.00	146,222.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

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	6,550,222.00	6,376,622.00	173,600.00	
208	社会保障和就业支出	829,162.00	829,162.00		
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	829,162.00	829,162.00		
2080501	行政单位离退休	146,222.00	146,222.00		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	682,940.00	682,940.00		
210	卫生健康支出	335,135.00	335,135.00		
21011	行政事业单位医疗	335,135.00	335,135.00		
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	335,135.00	335,135.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
213	农林水支出	4,895,484.00	4,721,884.00	173,600.00	
21301	农业农村	4,895,484.00	4,721,884.00	173,600.00	
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				
2130119	防灾救灾				
2130120	稳定农民收入补贴				
2130122	农业生产发展				
2130153	耕地建设与利用				
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	490,441.00	490,441.00		
22102	住房改革支出	490,441.00	490,441.00		
2210201	住房公积金	490,441.00	490,441.00		

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			6,550,222.00	6,376,622.00	173,600.00	
301	工资福利支出			6,052,800.00	6,052,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,532,818.00	2,532,818.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,211,970.00	1,211,970.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	761,220.00	761,220.00		
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		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	335,135.00	335,135.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,276.00	38,276.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	490,441.00	490,441.00		
302	商品和服务支出			342,800.00	169,200.00	173,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,600.00		18,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	51,400.00		51,400.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	169,200.00	169,200.00		
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	
303	对个人和家庭的补助			154,622.00	154,622.00		
30301	离休费	50905	离退休费	146,222.00	146,222.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
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

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	
		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	3,080,260.00	
124	石泉县农业农村局（石泉县乡村振兴局）	3,080,260.00	
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

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。

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。

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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		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	637.66万元	637.66万元		
		公用经费	单位日常运转经费	17.36万元	17.36万元		
		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	308.03万元	308.03万元		
		金额合计		963.05万元	963.05万元		
年度 总体 目标	<p>目标1：贯彻落实上级的各项方针政策，按要求完成农业发展等各项年度工作目标任务；提供工作岗位，加快建设服务型社会。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						
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		637.66万元	10	
			年度预算办公经费		17.36万元	2	
			年度预算专项业务经费		308.03万元	8	
	产出指标	数量指标	人员编制		≥32人	2	
			实有人数		≥52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	
		质量指标	安排工作完成率		≥99%	3	
			项目验收合格率		≥98%	3	
			资金使用合规率		100%	3	
			工作完成及时率		≥99%	3	
	时效指标	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	3
	劳务派遣人员年收益			≥3.6万元	3		
	旅游业收入			提升	3		
	社会效益指标		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	
			提供劳务派遣工作岗位		≥7个	3	
	生态效益指标	网箱养殖户的生态意识		提升	3		
		可持续影响指标	新型经营主体及农户产业发展积极性		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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	1、2025年春节慰问走访慰问资金 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					
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		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	308.03万元	年度资金总额:	308.03万元		
	其中:财政拨款	308.03万元	其中:财政拨款	308.03万元		
	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。		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。			
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	4	
			防贫保险费	100元/人*年	4	
			完成财政资金投入(=万元)	250万元	4	
			劳务派遣财政补助资金(万元)	≥7.476万元	4	
	产出指标	数量指标	转产上岸网箱养殖户数量(=户)	40户	4	
			春节慰问人数(人)	11人	4	
			受益监测人口数	≥2000人	4	
			转产上岸网箱数量(=箱)	≥1580箱	4	
	产出指标	质量指标	劳务派遣人数(人)	≥7人	3	
			专项业务工作完成率	100%	3	
			资金使用合规率	100%	3	
			项目验收合格率(≥%)	≥98%	3	
	产出指标	时效指标	专项业务工作完成时效	2025年	3	
			保险赔付及时率	100%	3	
			经济效益指标	旅游业收入	提升	3
			经济效益指标	劳务派遣人员年收益(万元)	≥3.6万	3
	效益指标	社会效益指标	慰问关心帮助人数(人)	11人	3	
			筑牢防止发生规模性返贫基础防线	有效筑牢	3	
			渔业产业发展质效	提升	3	
提供工作岗位(个)			≥7个	3		
效益指标	生态效益指标	提升养殖户的生态意识	提升	3		
		可持续影响指标	慰问对象受到关爱(%)	100%	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	慰问对象满意度(%)	≥98%	2.5		
		受益监测人口满意度	≥95%	2.5		
		受益养殖户满意度	≥95%	2.5		
		劳务派遣人员满意度	≥98%	2.5		

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。