

佳县农业农村局

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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

佳县农业农村局主要职责：1、贯彻执行中、省、市关于农业和畜牧兽医的法律、法规、规章和政策，负责拟订全县农业（包括农机）、畜牧兽医和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；拟订全县畜牧兽医、饲料工业等政府规范性文件草案并组织实施；制定全县农业项目的管理细则；负责全县农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目年度计划方案的制定与组织实施；负责起草畜禽养殖、畜产品等地方标准和技术规程，组织、监督和实施标准化生产。2、负责组织力量搞好全县农村经济社会发展战略等重大问题的调研，提出意见和建议，供县委、县政府决策参考；参与县委、县政府有关农业、农村工作重要文稿的起草；负责组织实施县委、县政府对农村工作的重大决策，并进行宏观指导、督促检查，向县委、县政府报告实施情况；负责协调全县农口各部门贯彻落实中央和省、市、县委关于农业和农村工作的各项政策，指导全县农村经济改革和发展工作；负责抓好全县农村小康社会建设工作；负责搞好全县社会主义新农村建设、乡村振兴建设与农村人居环境整治工作。3、负责全县农业行政审批事项、农业行政执法和行政复

议工作，推进农业依法行政；负责全县畜禽、饲料及品种资源管理和动物防疫、卫生监督、产品检疫及兽医医政、兽药药政药检、官方兽医、职业兽医、动物屠宰检疫管理以及渔业生产管理等工作，推进畜牧兽医行业依法行政。4、负责全县现代特色农业基地建设和“四季农业”工作，提出现代特色农业基地建设和“四季农业”发展规划及项目、资金建议，经批准后负责组织实施；负责羊子、生猪、水产品等畜牧主导产业开发建设工作，提出畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案，组织项目实施，监督检查畜牧项目经费的落实和使用。5、负责提出或核准全县农业固定资产投资项目、规模方向和财政性资金安排的建议；提出扶持农业和农村经济发展项目的建议，经批准后与相关部门共同制定实施方案并指导实施。6、承担完善农村经营管理体制的责任；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资酬劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农副产品行业协会的建设与发展。7、指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整、农业资源配置和农产品品质改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，发展壮大农业龙头企业；组织农业适用技术和优良新品种的试验、示范及推广工作；组织协调“菜篮子”工程建设。8、促进农业

产前、产中、产后一体化发展，组织拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；组织拟订促进农产品加工业发展的政策规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；制定全县农业特色主导产业农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。9、承担提升全县农副产品质量安全水平的责任；依法开展农副产品质量安全风险评估，发布有关农副产品质量安全状况信息，负责农副产品质量安全监测，依法实施符合安全标准的农副产品认证；组织农副产品质量安全的监督管理；落实农业检验检测体系建设；依法开展农作物种子(种苗)、牧草种子、农药、化肥、饲料、兽药、种畜禽、农膜等农业生产资料的监督管理；监督国家有关农业生产资料标准的实施。10、负责现代特色农机化生产，组织农机购机补贴政策的实施工作；负责全县农机先进技术和新型农机具的引进、示范和推广管理工作；指导农机作业和农机生产；制定并实施全县农机教育培训计划、农机发展规划和农机重点建设项目计划；指导全县农机安全生产；负责拖拉机等农业机械的检验注册、核发牌证以及农机驾驶操作人员的考试发证等工作的监管；指导农机推广服务体系建设和改革工作；指导农机维修管理和职业技能鉴定等工作。11、负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对县内植物的检验、检疫工作，组织疫情扑灭；制定全县重大动物疫病防控计划，指导、监督重大动物疫病的防控与扑灭，监督管理全县动物防疫、检疫工作；承担

农业防灾减灾的责任,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。12、拟订全县农技推广规划,会同有关部门落实农业推广体系建设,实施科教兴农战略;组织实施农业科技成果转化和技术推广;组织引进农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设;负责全县畜牧兽医技术推广体系建设,先进技术成果引进、示范和推广,畜牧兽医人才培养、信息技术交流。13、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,指导农业教育工作,参与实施农村实用人才培养工程;负责抓好全县农村基层干部和农民群众的教育培训和职业农民培育工作,参与农村劳动力转移就业培训工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。14、组织全县农业资源区划工作;指导农用地、农业生物物种资源的保护和管理;拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量;运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。15、制定并实施全县农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业资源污染治理有关工作;划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业等的发展。16、拟订农业利用外资项目规划;组织农业对外和港澳台地区的经济技术交流与合作;承担农业援助项目的监管工作。17、组织、协调全县农业信息服务工作,监测分析农业和

农村经济运行，发布农业和农村经济信息，开展相关的农业统计工作；承担农产品与农业生产资料市场体系建设工作。18、承办县委、县政府和农业农村局（市委农村工作领导小组办公室）交办的其他事项。

二、工作任务

1、提升农业综合生产能力。一是稳定粮食生产。继续加大撂荒地整治力度，确保粮食播种面积达到 83.7 万亩，产量保持在 18 万吨以上。二是保障重要农产品供给。做好动物疫病防控工作，加快畜禽良种繁育，畜禽饲养总量稳定在 131.2 万头只，肉蛋奶总产稳定在 2.2 万吨；种植蔬菜 1.2 万亩、产量稳定在 2.4 万吨以上。三是夯实农业发展基础。续建高标准农田 1.8 万亩，配套建设灌溉农渠，道路硬化、节水灌溉、农田防护等。建设高效旱作节水 6 万亩，其中旱作集成技术 5 万亩、山地“四位一体”集雨补灌 1 万亩。积极引进小型适用农机具，全力提高农业机械化应用水平，全县农业机械总动力保持在 15 万千瓦。

2、育强农业特色产业。聚焦全县“七大特色产业链”发展布局，不断健全农业全产业链，持续带动村集体经济和农户增收。

一是打响“佳县高粱”品牌。发展种植高粱 13 万亩，总产量 6 万吨；围绕酒用高粱原粮基地建设，重点在方塌镇谢家沟村、折家畔村，上高寨陈泥沟、陈家焉村，王家砭赵家沟村、王寨村，兴隆寺王家瓜村、官庄双碾村，金明寺镇元团峁、中刘家峁等地点，打造 10 个千亩级酒用高粱原粮高标准示范基地，推进基地规模化发展；建设基酒高粱品

种试验示范基地，选育高产量、高品质、高效益的酒用高粱品种；建设烘干、加工、中转高粱加工仓储设施，新建2万公斤种子丸粒化加工厂，引进和改良农机具200台套，实现原粮基地生产全程机械化、标准化、精准化；积极推进金明寺镇省级高粱产业强镇创建工作，申报并培育“佳县高粱”区域公共品牌；与茅台、汾酒、西凤酒厂开展深度合作，加快基酒厂、基酒品质研究院建设，打造“白云论道”高粱酒系列产品，提升产品价值链。

二是补齐牛羊产业深加工短板。抢抓“南部县区产业振兴”政策机遇，坚持“招大引强”，积极主动对接引进“链主”企业，加快“千头牛场、万只羊场”项目落地；大力发展舍饲养殖，加大对新建圈舍、饲草种植、饲草加工农机具购置的补贴力度；集中打造肉食品全产业链（预制菜）示范项目，新建养殖基地、高端餐饮品牌连锁店、预制菜加工、秦创原肉食品（预制菜）研发中心等，农产品加工厂项目投入运营，引进预制菜企业先进管理运营模式，持续加快牛羊全产业链发展进程。

三是提升山地苹果效益。坚持“稳规模、提质量、增效益”，加强果园管护、标准园创建、防雹网建设、冷链建设，力争实现挂果面积1万亩，商品率达到75%以上；引导企业发展精、深加工，对果品进行分级、包装等商业化的处理，用好“榆林山地苹果”区域公用品牌，提升产品附加值。

四是加快红薯标准化种植进程。完成红薯标准化试验示范面积2000亩，统筹抓好新品种推广、管理、仓储、保鲜、包装、销售等工作，发展订单生产和精深加工，拉长产业链条，提升产品附加值，

以实打实的效益打动群众，加快推动全县红薯产业实现规模化发展、标准化生产、产业化经营、品牌化销售。

3、深化农村改革。

一是壮大农村集体经济。有针对性地在村集体经济基础薄弱的村谋划、储备种植、养殖、加工等产业项目，确保全县325个村集体经济收入全部达10万元以上，全面实现“消薄”。实施集体经济收入动态监测，防止“返薄”。积极开展新型农村集体经济调查研究，新总结集体经济发展典型案例2个。

二是提升“三资管理”水平。开展三资管理实务操作培训1次，指导督促各村集体经济组织在“三资”管理平台上完善2023年农村集体经济组织财务记账工作。

三是加强经营主体培育。开展1-2期新型农业经营主体培训班，培训100人左右，培育一批特色鲜明、优势突出、效益良好的新型农业经营主体，促进主体高质量发展；做好家庭农场“一码通”赋码和“随手记”记账软件的推广运用，满足家庭农场财务收支、生产销售等基本记账需求，便于家庭农场强化经营管理、促进规范运营。

四是加强农业社会化服务。实施农业生产社会化服务面积5万亩，提升农业机械化水平，促进小农户与现代农业有机衔接。培育发展服务主体20家以上，对服务主体进行1次培训，提高服务主体的社会化服务能力，带动农业增效、农民增收。

五是推广积分制和清单制。进一步创新乡村治理方式，在各乡镇按照15%比例的行政村推行积分制和清单制，加强乡村治理体系和治理能力建设，有针对性解决乡村治理中的重点难点问题，推进乡村治理体系和治理能力现代化。

4、改善农村人居环境

环境。一是提升卫生厕所普及率。新建卫生户厕 2100 座，加大农村户厕整改、新建及后期管护工作，确保建（改）一户、成一户、用好一户。二是深入开展村庄清洁行动。组织党员干部、环卫工人、保洁员等对房前屋后、户厕公厕、村道沟渠“脏乱差”等重点区域进行全面无死角清洁，切实解决村道沟渠“脏乱差”难题。三是强化面源污染防治。秸秆综合利用率保持在 92%以上；加快推进农膜回收利用，坚持以减量使用传统地膜、推广应用安全可控替代产品和回收利用废旧农膜，全县农膜综合利用率保持在 87.2%以上；全县规模化养殖场粪污处理设施配套率达 96%，大型场配套率达 100%，畜禽粪污综合利用率达 84%以上；切实保障全县农业绿色可持续发展及生态环境安全。

5、筑牢安全生产防线。一是保障散煤取暖安全。常态化开展散煤取暖安全核查工作，明确“网格十责”，建立和完善网格员到户随访制度，对残障人员、孤寡独居老人、留守儿童等重点户实行日查日访、有事随访，切实消除安全隐患，最大限度地减少一氧化碳中毒事件发生。二是加强防灾减灾监测预警。及时发布强降雨、高温、霜冻、强降温等灾害气象信息，积极开展指导服务，组织开展防汛抗旱救灾演练，切实提高农业抗灾减灾能力。三是做好行业安全和消防监管。加强消防安全管理，对关键环节进行重点监督、检查，在明显位置悬挂禁令禁止标志标识、配备防护救生设施用品和消防器材，确保沼气用户用气安全；对全县农村沼气用户进行台账登记及安全排查，督促指导大型沼气户、养殖小区等加强生产生活房屋及养

殖圈舍安全管理，及时对危旧房屋进行修缮改造；开展农机合作社隐患排查，落实农机安全生产责任制，农机安全生产责任书签订率达到 95%以上，技术检验拖拉机检验率达 96%以上，持证率达 100%，确保无重大农机事故发生；稳步推进农兽用药使用减量化行动，切实提高种植、养殖环节用药安全、规范、科学使用的能力和水平，确保粮食、蔬菜肉、蛋奶等“菜篮子”产品的用药残留监督抽检合格率稳定保持在 98%以上。

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 15 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县农业农村局（机关）	
2	佳县农产品质量安全检验检测中心	
3	佳县农业技术推广中心	
4	佳县农村经营服务站	
5	佳县通镇区域农牧技术推广站	
6	佳县店镇区域农牧技术推广站	
7	佳县乌镇区域农牧技术推广站	
8	佳县坑镇区域农牧技术推广站	

9	佳县王家砭区域农牧技术推广站	
10	佳县动物疫病预防控制中心	
11	佳县畜牧服务中心	
12	佳县农业综合开发服务中心	
13	佳县园艺技术推广中心	
14	佳县农机服务中心	
15	佳县农业综合执法大队	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 220 人，其中行政编制 12 人、事业编制 208 人；实有人员 307 人，其中行政 16 人、事业 291 人。单位管理的离退休人员 0 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 4467.4801 万元，其中一般公共预算拨款收入 4467.4801 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 37.4805 万元，主要原因是工资调整，人员经费支出增加；本部门当年预算支出 4467.4801 万元，其中一般公共预算拨款支出 4467.4801 万元，较上年增加 37.4805 万元，主要原因是工资调整，人员经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4467.4801 万元，其中一般公共预算拨款收入 4467.4801 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 37.4805 万元，主要原因是工资调整，人员经费支出增加；本部门当年财政拨款支出 4467.4801 万元，其中一般公共预算拨款支出 4467.4801 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 37.4805 万元，主要原因是工资调整，人员经费支出增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 4467.4801 万元，较上

年增加 37.4805 万元，主要原因是工资调整，人员经费支出增加。

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 4467.4801 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）439.1198 万元，较上年增加 20.036 万元，原因是工资调整，养老缴费基数提高；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）6.381 万元，较上年增加 0.3356 万元，原因是工资调整，工伤缴存基数提高；

（3）行政单位医疗（2101101）6.9486 万元，较上年增加 6.9486 万元，原因是本年度新增行政单位医疗科目；

（4）事业单位医疗（2101102）88.7686 万元，较上年增加 88.7686 万元，原因是本年度新增事业单位医疗科目；

（5）行政运行（2130101）309.1764 万元，较上年增加 4.2394 万元，原因是工资调整，人员经费支出增加；

（6）事业运行（2130104）2990.7066 万元，较上年增加 12.5844 万元，原因是工资调整，人员经费支出增加；

（7）科技转化与推广服务（2130106）25 万元，较上年增加 20 万元，原因是本年度新增农业技术推广类项目；

（8）病虫害控制（2130108）30 万元，较上年增加（减

少) 0 万元;

(9) 农产品质量安全(2130109) 5 万元, 较上年增加(减少) 0 万元;

(10) 执法监管(2130110) 130.2969 万元, 较上年减少 25.7308 万元, 原因是农业综合执法大队工作人员减少, 执法人员经费支出减少;

(11) 统计监测与信息服务(2130111) 5 万元, 较上年增加(减少) 0 万元;

(12) 行业业务管理(2130112) 5 万元, 较上年增加(减少) 0 万元;

(13) 农业生产发展(2130122) 30 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是本年度新增农业生产发展类项目;

(14) 农村合作经济(2130124) 50 万元, 较上年增加(减少) 0 万元;

(15) 住房公积金(2210201) 346.0822 万元, 较上年增加 20.6812 万元, 原因是工资调整, 住房公积金缴存基数提高;

3、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说明

本部门当年一般公共预算支出 4467.4801 万元, 其中:

工资福利支出(301)4174.8677 万元, 较上年增加 28.8869 万元, 原因是工资调整, 工资福利支出增加;

商品和服务支出（302）263.27万元，较上年增加7.24万元，原因是人员增加，人员办公经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）29.3424万元，较上年增加1.3536万元，原因是新增补助人员，支出增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出4467.4801万元，其中：

机关工资福利支出（501）323.0369万元，较上年增加0.7284万元，原因是工资调整，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）56.42万元，较上年减少1.86万元，原因是人员调出，人员经费减少；

对事业单位经常性补助（505）4058.6808万元，较上年增加37.2608万元，原因是事业人员增加，支出增加；

对个人和家庭补助（509）29.3424万元，较上年增加1.3536万元，原因是新增补助人员，支出增加。

（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”经费预算支出 6.2 万元，较上年增加 1.6 万元（34.78%），增加的主要原因是购置执法装备及相关设备，执法检查下乡次数增加，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 6.2 万元，较上年增加 1.6 万元（34.78%），增加的主要原因是购置执法装备及相关设备，执法检查下乡次数增加，公务用车运行维护费增加。；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

七、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 8 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）。

八、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。

九、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当年拨款 4467.4801 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说明

本部门当年机关运行经费预算安排 21.9 万元，较上年减少 1.2 万元，主要原因是人员调出，公用经费支出减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、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。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县农业农村局

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	44674801.00	一、部门预算	44674801.00	一、部门预算	44674801.00	一、部门预算	44674801.00
1、财政拨款	44674801.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42654801.00	1、机关工资福利支出	3230369.00
(1) 一般公共预算拨款	44674801.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	41348677.00	2、机关商品和服务支出	564200.00
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	1102700.00	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	203424.00	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	40586808.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2020000.00	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	400000.00	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	4455008.00	(2) 商品和服务支出	1530000.00	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	90000.00	9、对个人和家庭的补助	293424.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	957172.00	(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	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	35801799.00	(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	3460822.00				
		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	44674801.00	本年支出合计	44674801.00	本年支出合计	44674801.00	本年支出合计	44674801.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	44674801.00	支出总计	44674801.00	支出总计	44674801.00	支出总计	44674801.00

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	44674801.00	一、财政拨款	44674801.00	一、财政拨款	44674801.00	一、财政拨款	44674801.00
1、一般公共预算拨款	44674801.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42654801.00	1、机关工资福利支出	3230369.00
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	41348677.00	2、机关商品和服务支出	564200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1102700.00	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	203424.00	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	40586808.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2020000.00	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	400000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4455008.00	(2)商品和服务支出	1530000.00	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	90000.00	9、对个人和家庭的补助	293424.00
		10、卫生健康支出	957172.00	(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		(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	35801799.00	(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	3460822.00				
		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	44674801.00	本年支出合计	44674801.00	本年支出合计	44674801.00	本年支出合计	44674801.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44674801.00	支出总计	44674801.00	支出总计	44674801.00	支出总计	44674801.00

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	44,674,801.00	41,697,301.00	957,500.00	2,020,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,455,008.00	4,455,008.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,391,198.00	4,391,198.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,391,198.00	4,391,198.00			
20899	其他社会保障和就业支出	63,810.00	63,810.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	63,810.00	63,810.00			
210	卫生健康支出	957,172.00	957,172.00			
21011	行政事业单位医疗	957,172.00	957,172.00			
2101101	行政单位医疗	69,486.00	69,486.00			
2101102	事业单位医疗	887,686.00	887,686.00			
213	农林水支出	35,801,799.00	32,824,299.00	957,500.00	2,020,000.00	
21301	农业农村	35,801,799.00	32,824,299.00	957,500.00	2,020,000.00	
2130101	行政运行	3,091,764.00	2,382,764.00	219,000.00	490,000.00	
2130104	事业运行	29,907,066.00	29,190,066.00	687,000.00	30,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	250,000.00			250,000.00	
2130108	病虫害控制	300,000.00			300,000.00	
2130109	农产品质量安全	50,000.00			50,000.00	
2130110	执法监管	1,302,969.00	1,251,469.00	51,500.00		
2130111	统计监测与信息服务	50,000.00			50,000.00	
2130112	行业业务管理	50,000.00			50,000.00	
2130122	农业生产发展	300,000.00			300,000.00	
2130124	农村合作经济	500,000.00			500,000.00	
221	住房保障支出	3,460,822.00	3,460,822.00			
22102	住房改革支出	3,460,822.00	3,460,822.00			
2210201	住房公积金	3,460,822.00	3,460,822.00			

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			44,674,801.00	41,697,301.00	957,500.00	2,020,000.00	
301	工资福利支出			41,748,677.00	41,348,677.00		400,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,976,150.00	15,976,150.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,193,545.00	13,193,545.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,037,036.00	1,037,036.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,087,582.00	4,087,582.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	887,686.00	887,686.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	59,178.00	59,178.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,206,151.00	3,206,151.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70,980.00	70,980.00			
302	商品和服务支出			2,632,700.00	145,200.00	957,500.00	1,530,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	419,000.00		219,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,006,500.00		686,500.00	1,320,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	62,000.00		52,000.00	10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145,200.00	145,200.00			
303	对个人和家庭的补助			293,424.00	203,424.00		90,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	293,424.00	203,424.00		90,000.00	

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	42,654,801.00	41,697,301.00	957,500.00	
208	社会保障和就业支出	4,455,008.00	4,455,008.00		
20805	行政事业单位养老支	4,391,198.00	4,391,198.00		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4,391,198.00	4,391,198.00		
20899	其他社会保障和就业 支出	63,810.00	63,810.00		
2089999	其他社会保障和就业 支出	63,810.00	63,810.00		
210	卫生健康支出	957,172.00	957,172.00		
21011	行政事业单位医疗	957,172.00	957,172.00		
2101101	行政单位医疗	69,486.00	69,486.00		
2101102	事业单位医疗	887,686.00	887,686.00		
213	农林水支出	33,781,799.00	32,824,299.00	957,500.00	
21301	农业农村	33,781,799.00	32,824,299.00	957,500.00	
2130101	行政运行	2,601,764.00	2,382,764.00	219,000.00	
2130104	事业运行	29,877,066.00	29,190,066.00	687,000.00	
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	1,302,969.00	1,251,469.00	51,500.00	
2130111	统计监测与信息服务				
2130112	行业业务管理				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
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				
221	住房保障支出	3,460,822.00	3,460,822.00		
22102	住房改革支出	3,460,822.00	3,460,822.00		
2210201	住房公积金	3,460,822.00	3,460,822.00		

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			42,654,801.00	41,697,301.00	957,500.00	
301	工资福利支出			41,348,677.00	41,348,677.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,239,516.00	1,239,516.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,976,150.00	15,976,150.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	876,967.00	876,967.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,193,545.00	13,193,545.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80,761.00	80,761.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,037,036.00	1,037,036.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	303,616.00	303,616.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,087,582.00	4,087,582.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,486.00	69,486.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	887,686.00	887,686.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,632.00	4,632.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	59,178.00	59,178.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	254,671.00	254,671.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,206,151.00	3,206,151.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	720.00	720.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70,980.00	70,980.00		
302	商品和服务支出			1,102,700.00	145,200.00	957,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	219,000.00		219,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	686,500.00		686,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145,200.00	145,200.00		
303	对个人和家庭的补助			203,424.00	203,424.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	203,424.00	203,424.00		
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	

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	2,020,000.00	
326	佳县农业农村局	2,020,000.00	
326001	佳县农业农村局	690,000.00	
-	佳县农业农村局	690,000.00	
	基层畜牧兽医人员补助	400,000.00	
	基层畜牧兽医人员补助	400,000.00	基层畜牧兽医人员补助
	农业畜牧(含刘玉勤1.6)	90,000.00	
	农业畜牧(含刘玉勤1.6)	90,000.00	农业畜牧(含刘玉勤1.6)
	枣树专家聘用及农经协会经费	200,000.00	
	枣树专家聘用及农经协会经费	200,000.00	2024年聘用枣树专家1人, 泥沟沟枣园世界文化遗产保护, 带动周边枣农收入增长100多万, 受益枣农200多户, 带动佳县枣业, 乡村旅游发展
326003	佳县农产品质量安全检验检测中心	50,000.00	
-	佳县农产品质量安全检验检测中心	50,000.00	
	农产品质量安全县创建和检验项目	50,000.00	
	农产品质量安全县创建和检验经费	50,000.00	加强农产品监测宣传, 完成定性检测于500个样品, 定量检测100个样品, 合格率98.2%以上
326005	佳县农业技术推广中心	50,000.00	
-	佳县农业技术推广中心	50,000.00	
	农业技术推广专项业务	50,000.00	
	农业技术推广专项业务经费	50,000.00	每年全县都要下达主要农作物种植任务, 并要求我中心对主要农作物进行技术指导和测产验收工作, 并对农作物病虫害进行监测与预防, 确保种植任务的完成与农民收入的增加。完成安排的土壤检查任务和土样情况检测, 完成沼气的安全排查和农村农膜的回收利用情况等工作。完成上级安排的其他工作任务, 使全县全年农业工作取得良好的效益
326008	佳县农村经营服务站	500,000.00	
-	佳县农村经营服务站	500,000.00	
	村集体经济账务审计专项	500,000.00	
	村集体经济账务审计	500,000.00	常态化开展村集体经济组织负责人任期和离任审计, 为农业农村现代化、加快乡村振兴提供坚强保障。
326022	佳县动物疫病预防控制中心	300,000.00	
-	佳县动物疫病预防控制中心	300,000.00	
	非洲猪瘟等动物防疫专项	300,000.00	
	非洲猪瘟等动物防疫专项	300,000.00	全县养殖场(户)进行春秋两季防疫工作, 排查我县养猪场, 确保我县无非非洲猪瘟等重大动物疫病发生, 保障养殖户健康养殖。
326024	佳县畜牧服务中心	50,000.00	
-	佳县畜牧服务中心	50,000.00	
	畜牧资源普查等专项业务	50,000.00	
	畜牧资源普查等专项业务经费	50,000.00	摸清全县畜禽养殖种质资源种类、数量、分布、主要性状等, 掌握变化情况与发展趋势; 完成已有遗传资源和新发现资源的性能测定、特征特性专业调查, 有效收集和保护珍稀、濒危、特有资源, 实现应收尽收、应保尽保; 做好畜牧养殖实用技术宣传、推广工作。
326025	佳县农业综合开发服务中心	30,000.00	
-	佳县农业综合开发服务中心	30,000.00	
	农业综合开发专项业务	30,000.00	
	农业综合开发专项业务经费	30,000.00	全县1.8万亩高标准农田以及1万亩节水灌溉项目建设期间, 项目的宣传以及培训、人员下乡指导、项目进程督促用车等经费支出
326027	佳县农机服务中心	300,000.00	
-	佳县农机服务中心	300,000.00	
	农机购置、深松耕地及新机具推广等专项业务	300,000.00	
	农机购置、深松耕地及新机具推广等专项业务经费	300,000.00	农机购置、深松耕地及新机具推广等专项业务经费
326028	佳县农业综合执法大队	50,000.00	
-	佳县农业综合执法大队	50,000.00	
	农业执法专项业务	50,000.00	
	农业执法专项业务经费	50,000.00	对全县全年的兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、饲料、农机、农产品质量、渔业等领域加大执法力度检查, 如在春季农资使用高峰期, 加大对全县20个乡镇的农资产品执法检查力度, 对种子标签不合格, 肥料假冒, 农药无证经营销售等违法行为进行严厉检查, 针对执法过程中发现的病死畜禽进行无害化处理, 有效控制动物疫情传播扩散, 从源头上遏制病死畜禽流向市场或随意丢弃, 维护群众利益。

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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	46,000.00	46,000.00			46,000.00		46,000.00			62,000.00	62,000.00			62,000.00		62,000.00			16,000.00	16,000.00			16,000.00		16,000.00		
326	佳县农业农村局	46,000.00	46,000.00			46,000.00		46,000.00			62,000.00	62,000.00			62,000.00		62,000.00			16,000.00	16,000.00			16,000.00		16,000.00		
326001	佳县农业农村局																											
326003	佳县农产品质量安全检验检测																											
326005	佳县农业技术推广中心	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			37,000.00	37,000.00			37,000.00		37,000.00			17,000.00	17,000.00			17,000.00		17,000.00		
326008	佳县农村经营服务站																											
326009	佳县通镇区域农牧业技术推广中心																											
326011	佳县店镇区域农牧业技术推广中心																											
326012	佳县乌镇区域农牧业技术推广中心																											
326013	佳县坑镇区域农牧业技术推广中心																											
326014	佳县王家砭区域农牧业技术推广中心																											
326022	佳县动物疫病预防控制中心	11,000.00	11,000.00			11,000.00		11,000.00												-11,000.00	-11,000.00			-11,000.00		-11,000.00		
326024	佳县畜牧服务中心																											
326025	佳县农业综合开发服务中心																											
326026	佳县园艺技术推广中心																											
326027	佳县农机服务中心																											
326028	佳县农业综合执法大队	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层畜牧兽医人员补助			
主管部门		佳县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过春秋两季对我县畜禽进行疫苗接种, 以防重大动物疫病的发生, 确保我县养殖业健康发展				
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	指标1: 全县村级防疫员	200人	
			指标2: 防疫次数	2次/年	
		质量指标	指标1: 免疫密度	100%	
			指标2: 牲畜挂标率	100%	
		时效指标	指标1: 春季动物防疫时间	3月-5月	
			指标2: 秋季动物防疫时间	9月-11月	
		成本指标	指标1: 防疫员补助	2000人/年	
	指标2: 政府投资		40万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 全县受益养殖场(户)	≥3000户	
			指标2: 全县无重大动物疫病发生	95%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1: 防疫效果持续时间	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益养殖场(户)满意度	≥95%		
		指标2: 村级防疫人员满意度	≥98%		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		原畜牧兽医局基层长期雇佣（含刘玉勤）人员退休补助			
主管部门		佳县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9	
		其中:财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	目标1:原佳县畜牧兽医局基层动物防疫长期雇佣人员10人,去世3人,现有7人,每人每个月补助600元,全年补助5.04万元,原农业局长期雇佣人员退休补助1.6万元,保障了基层退休人员生活。				
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	指标1:原畜牧基层雇佣人员	7人	
			指标2:农业基层雇佣人员	1人	
		质量指标	指标1:补助发放执行率	100%	
		时效指标	指标1:补助发放时间	2024年	
		成本指标	指标1:原畜牧基层雇佣人员补助	5.04万元	
			指标2:农业基层雇佣人员补助	1.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:保障基层退休人员生活	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1:改善退休人员生活水平	≥1年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:退休人员满意度	≥98%

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		枣树专家聘用及农经协会经费			
主管部门		佳县农业农村局			
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	<p>目标1: 2024聘用枣树专家1人, 泥河沟枣园世界文化遗产保护, 带动周边枣农收入增长100多万, 受益枣农200多户, 带动佳县枣业、乡村旅游发展。</p> <p>目标2: 农经协会工作经费5万元, 保障其协会自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出</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	指标1: 聘请枣树专家	1人	
			指标2: 协会数量	1个	
		质量指标	指标1: 保护泥河沟枣园	100%	
			指标2: 协会资金使用合规性	100%	
		时效指标	指标1: 红枣种植技术指导时间	2024年	
	成本指标	指标1: 枣树专家工资	7.2万元		
		指标2: 农经协会工作经费	5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 周边枣农收入提升	≥100万元	
		社会效益指标	指标1: 受益枣农户数	≥200户	
			指标2: 农经协会正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 长期带动我县红枣产业发展	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农户对枣树专家服务满意度	≥90%	

表13

项目绩效目标表

项目名称		佳县农产品检验检测项目				
主管部门		佳县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5			
		其中:财政拨款	5			
		其他资金				
总体目标	开展全县蔬菜、水果等食用农产品的监管和检测,确保全县人民的舌尖上的安全。加强农产品监测宣传,购买实验室仪器和试剂,完成定性检测500个样品,定量检测100个样品,合格率98.2%以上.					
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	定性检测	100个		
			定量检测	60个		
			监测宣传	2次		
		质量指标				
		时效指标	检验检测完成时间	12月底		
	成本指标	定性检测	50元/个			
		定量检测	900元/个			
	效益指标	经济效益指标	农产品增收	12%		
		社会效益指标				
	生态效益指标					
	可持续影响指标	农产品检测合格率		98.20%		
满意度指标	服务对象满意度指标	农产品生产经营主体满意度	≥98%			

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农业技术推广专项业务经费				
主管部门	佳县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	目标1: 运用新技术推广种植任务, 惠及20个乡镇; 目标2: 对县域内外来物种的调查, 监测、预防与防治农作物病虫害大规模的发生; 目标3: 对全县的10个长期土地监测点进行监测, 每年采土样80-90个, 进行土样分析; 目标4: 对全县所有沼气池进行安全排查, 确保各种安全隐患消除在萌芽状态; 目标5: 进行职业农民培训作。				
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	土壤长期监测点	10个	
			新技术推广范围乡镇(街道办、便民服务中心)	20个	
			测土配方施肥、秸秆利用率、农膜回收利用等涉及范围乡镇	20个	
			采集土样	80个	
		质量指标	农作无病虫害损失率控制范围	≤5%	
		时效指标	项目开始结束时间	2023年1月至2022年12月	
		成本指标	财政拨款	5万元	
	效益指标	经济效益指标	提高农民种植收入	≥20%	
		社会效益指标	提高全县农民种植水平, 确保种植大户掌握最新种植技术	≥95%	
		生态效益指标	改善全县土壤污染	减低种植污染	
		可持续影响	种植技术的推广持续影响年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植大户及部分先进农民对农技推广人员技术水平及工作满意度	≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村集体年度审计项目			
主管部门		佳县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 常态化开展资产清查和审计。 目标2: 建立年度资产清查制度和定期报告制度。 目标3: , 每年末开展一次集体资产清查, 及时摸清农村集体资产家底。				
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	扶持主体资金	100	
			能够吸收和带动村级数量	≥ 324村	
			扶持主体数量	≥ 324村	
		质量指标	扶持资金使用率	100%	
			提升新型农业经营主体发展质量	100%	
			合格率	100%	
		时效指标	完成实效	2024年底前	
			影响期	1年以上	
		成本指标	总投资	50	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	能够吸收和带动村级数量	≥ 324户	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提升新型农业经营主体发展质量、带动农户发展	100%		
满意度指标	服务对象满意度指	主体与带动的农户满意程度	100%		

表13

项目绩效目标表

项目名称		非洲猪瘟等动物防疫专项			
主管部门		佳县农业农村局			
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	今年我县春秋各防免疫禽流感45.62万羽;新城疫免疫45.62万羽。累计免疫羊口蹄疫疫苗23.01万只,小反刍补针8.36万只;牛口蹄疫疫苗免疫0.95万头;猪口蹄疫疫苗13.27万头,达到免疫密度、挂标率均达100%完成了各项防疫目标任务,排查我县养猪场,确保我县无非洲猪瘟等重大动物疫病发生,保障养殖户健康养殖,进而增加养殖户收入。				
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	采血器	5000支	
			消毒药品	25箱	
			口罩 手套 防护帽 护目镜 工作服	100套	
			抗体检测试剂	10盒	
			消毒喷雾器 动物捕杀器	10套	
		质量指标	免疫密度	100%	
			抗体水平	≥70%	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	政府投资	30万元	
	效益指标	经济效益指标	增加养殖户的收入	≥1000万元	
		社会效益指标	全县受益养殖场(户)	≥3000户	
			全县无重大动物疫病发生	95%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	防疫效果持续时间	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖场(户)满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		畜牧资源普查等专项业务经费			
主管部门		佳县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	1: 摸清全县畜禽养殖种质资源种类、数量、分布、主要性状等, 掌握变化情况与发展趋势; 2: 完成已有遗传资源和新发现资源的性能测定、特征特性专业调查, 有效收集和保护珍稀、濒危、特有资源, 实现应收尽收、应保尽保; 3: 做好畜牧养殖实用技术宣传、推广工作。				
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	普查覆盖范围	全县	
			普查畜种数量	6个	
			畜牧养殖技术宣传、推广	10次	
		质量指标	普查合格率	100%	
			畜牧养殖技术推广普及率	≥94%	
		时效指标	完成时间	2024年全年	
	成本指标	财政拨款	5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断提高养殖户养殖水平, 逐步养成科学、高效养殖的理念	≥1年	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动全县优良畜种保护工作	≥2年	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)对普查员技术水平及工作态度满意度	≥96%		

表13

项目绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		佳县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	全县1.8万亩高标准农田以及1万亩节水灌溉项目建设期间,项目的人员下乡指导、项目进程督促用车,宣传以及培训等经费支出				
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	下乡指导、项目进程督查用车	40车次	
			培训宣传	1次	
			制作宣传标语	5处	
		质量指标	保障单位工作正常运行率	98%	
			保障项目管理运行良好率	98%	
		时效指标	经费使用时限	2024年12月底前	
		成本指标	下乡指导、项目进程督查用车	1.6万元	
			培训宣传	0.9万元	
			制作宣传标语	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标	提高1.8万亩高标准农田项目合格率	98%	
			提高1万亩节水灌溉项目合格率	98%	
		社会效益指标	提高项目受益群众的政策知晓率	98%	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对建设工作的满意度	98%	
施工单位对项目管理工作满意度			98%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农机购置补贴、深松耕地及新机具推广等专项业务经费				
主管部门	佳县农业农村局				
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	为了扎实做好2024年度农机购置补贴，农机一体化服务政策落实，推进全程农机化，强化工作职责，加快实施进度，提高政策落实效果，确保全面完成年度工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农机购置补贴彩页	≥5000页	
			新型农机具推广安全宣传册	≥5000册	
			农机安全管理审验发证	≥1500人次	
			车辆租赁	≥150天	
		质量指标	指标完成率	100%	
		时效指标	项目开始结束时间	2024年1月至2024年12月	
		成本指标	财政拨款	30万元	
	效益指标	经济效益指标	改善农业生产方式、增加农民收入	≥20%	
		社会效益指标	提高全县农民种植水平，确保种植大户掌握最新种植技术	≥95%	
		生态效益指标	改善全县土壤污染	减低种植污染	
		可持续影响指标	农机购置的推广持续影响年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作社及群众满意度	≥98%	

表13

项目绩效目标表

项目名称		农业执法专项业务经费			
主管部门		佳县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标		对全县全年的兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、饲料、农机、农产品质量、渔业等领域加大执法力度检查。如在春季农资使用高峰期,加大对全县20个乡镇的农资产品执法检查力度,对种子标签不合格,肥料假冒,农药无证经营销售等违法行为进行严厉检查,针对执法过程中发现的病死畜禽进行无害化处理,有效控制动物疫情传播扩散,从源头上遏制病死畜禽流向市场或随意丢弃,维护群众利益。			
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	全县乡镇数	20个	
			检查次数	>100次	
			农药、种子安全等宣传资料	40000份	
		质量指标	农资产品、种子、肥料、农药等使	> 90%	
			执法检查率	100%	
			指标完成率	100%	
		时效指标	全年执法检查时间	2024.1-2024.12	
		成本指标	农药、种子安全等宣传资料打印	0.5元/份	
			检查次数	0.02万元/次	
			执法专项业务经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	遏制病死畜禽流向市场	90%	
			增加养殖户的收入	100%	
		社会效益指标	提高全县的养殖业确保我县养殖场、养殖户健康养殖	> 90%	
			农产品安全率	> 99%	
			动物疫病感染率	《1%	
			全县农资产品执法检查力度	》 90%	
		可持续影响指标	能有效防止我县重大动物疫病的发	> 99%	
			有效控制动物疫情传播扩散	> 99%	
			有效打击农资产品假冒伪劣产品	> 90%	
保障农业稳定发展			全年		
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户、经销商对监测人员技术水平及工作态度满意	》 90%		
		农户满意度	》 99%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县农业农村局			
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
年度主要任务	人员经费支出	保障农业农村局干部职工工资福利支出	4169.7301	4169.7301	
	公用经费支出	保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出	95.75	95.75	
	专项业务经费支出	完成我县农机补助、农技推广、农产品质量安全检测、动物防疫、农业执法及村集体经济审计等工作	202	202	
	金额合计			4467.4801	4467.4801
年度总体目标	<p>目标1：通过春秋两季对我县畜禽进行疫苗接种，排查我县养猪场，确保我县无非洲猪瘟等重大动物疫病发生，保障养殖户健康养殖。</p> <p>目标2：聘用枣树专家1人，泥河沟枣园世界文化遗产保护，带动周边枣农收入增长100多万，受益枣农200多户，带动佳县枣业、乡村旅游发展。</p> <p>目标3：完成我县农业技术推广及农机购置深松耕地及新机具推广补助工作，推动我县农业生产机械化，保障粮食等重要农产品供给、促进农民增收、助力乡村振兴提供了强有力支撑。</p> <p>目标4：常态化开展村集体经济组织负责人任期和离任审计，为农业农村现代化、加快乡村振兴提供坚强保障。</p> <p>目标5：加强农产品监测力度，对全县全年的兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、饲料、农机、农产品质量、渔业等领域加大执法力度检查，保障我县农产品质量安全。</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	指标1：人员工资福利发放		307人
			指标2：基层畜牧兽医人员补助		200人
			指标3：农业畜牧基层退休人员		8人
			指标4：稳定粮食播种面积		≥80万亩
			指标5：对20个乡镇的有效免疫抗体进行抽样检测		≥8000份
			指标6：农产品监测样品数量		≥600份
			指标7：农机安全管理审验发证		≥1500人次
		质量指标	指标1：人员工资、聘用人员工资发放及时率		100%
			指标2：免疫密度，挂标率		100%
			指标3：免疫抗体监测合格率		≥90%
			指标4：稳定粮食产量		≥18万吨
			指标5：畜牧养殖技术推广普及率		≥94%
		时效指标	指标1：人员工资发放		每月10日前
			指标2：任务完成时间		2024年
	成本指标	指标1：人员经费支出		4169.7301万元	
		指标2：公用经费支出		95.75万元	
		指标3：专项业务经费支出		202万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：全县全年种植业总产值		≥10亿
			指标2：全县全年养殖业总产值		≥5亿
		社会效益指标	指标1：受益农户数量		≥1万户
			指标2：保障我县全年无重大动物疫病发生		≥95%
			指标3：提高全县农民种植水平，确保种植大户掌握最新种植技术		≥95%
生态效益指标					
可持续影响指标		指标1：长期带动我县红枣产业发展		≥5年	
	指标2：防疫效果持续时间		≥1年		
	指标3：购置农机使用时间		≥3年		
	指标4：种植技术的推广持续影响年限		≥3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农业农村局部门工作人员满意度		≥95%	
		指标2：受益农户满意度		≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		佳县农业农村局专项				
主管部门		佳县农业农村局		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		202	年度资金总额:	202	
	其中:财政拨款		202	其中:财政拨款	202	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1: 通过春秋两季对我县畜禽进行疫苗接种, 排查我县养猪场, 确保我县无非洲猪瘟等重大动物疫病发生, 保障养殖户健康养殖。</p> <p>目标2: 聘用枣树专家1人, 泥河沟枣园世界文化遗产保护, 带动周边枣农收入增长100多万, 受益枣农200多户, 带动佳县枣业、乡村旅游发展。</p> <p>目标3: 完成我县农业技术推广及农机购置深松耕地及新机具推广补助工作, 推动我县农业生产机械化, 保障粮食等重要农产品供给、促进农民增收、助力乡村振兴提供了强有力支撑。</p> <p>目标4: 常态化开展村集体经济组织负责人任期和离任审计, 为农业农村现代化、加快乡村振兴提供坚强保障。</p> <p>目标5: 加强农产品监测力度, 对全县全年的兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、饲料、农机、农产品质量、渔业等领域加大执法力度检查, 保障我县农产品质量安全。</p>			<p>目标1: 通过春秋两季对我县畜禽进行疫苗接种, 排查我县养猪场, 确保我县无非洲猪瘟等重大动物疫病发生, 保障养殖户健康养殖。</p> <p>目标2: 聘用枣树专家1人, 泥河沟枣园世界文化遗产保护, 带动周边枣农收入增长100多万, 受益枣农200多户, 带动佳县枣业、乡村旅游发展。</p> <p>目标3: 完成我县农业技术推广及农机购置深松耕地及新机具推广补助工作, 推动我县农业生产机械化, 保障粮食等重要农产品供给、促进农民增收、助力乡村振兴提供了强有力支撑。</p> <p>目标4: 常态化开展村集体经济组织负责人任期和离任审计, 为农业农村现代化、加快乡村振兴提供坚强保障。</p> <p>目标5: 加强农产品监测力度, 对全县全年的兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、饲料、农机、农产品质量、渔业等领域加大执法力度检查, 保障我县农产品质量安全。</p>		
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	指标1: 基层畜牧兽医人员补助	200人		
			指标2: 农业畜牧基层退休人员	8人		
			指标3: 稳定粮食播种面积	≥80万亩		
			指标4: 对 20 个乡镇的有效免疫抗体进行抽样检测	≥8000份		
			指标5: 农产品监测样品数量	≥600份		
			指标6: 农机安全管理审验发证	≥1500人次		
		质量指标	指标1: 免疫密度, 挂标率	100%		
			指标2: 免疫抗体监测合格率	≥90%		
			指标3: 稳定粮食产量	≥18万吨		
			指标4: 畜牧养殖技术推广普及率	≥94%		
		时效指标	指标1: 任务完成时间	2024年		
	成本指标	指标1: 政府投资	202万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全县全年种植业总产值	≥10亿		
			指标2: 全县全年养殖业总产值	≥5亿		
		社会效益指标	指标1: 受益农户数量	≥1万户		
			指标2: 保障我县全年无重大动物疫病发生	≥95%		
			指标3: 提高全县农民种植水平, 确保种植大户掌握最新种植技术	≥95%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 长期带动我县红枣产业发展	≥5年		
			指标2: 防疫效果持续时间	≥1年		
指标3: 购置农机使用时间			≥3年			
指标4: 种植技术的推广持续影响年限	≥3年					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益农户满意度	≥95%			

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。