

丹凤县农业农村局
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

主要职责：依据部门三定方案，根据单位实际情况进行文字说明。

第一条根据《中共商洛市委办公室、商洛市人民政府办公室关于印发〈商洛市丹凤县机构改革方案〉的通知》（商办〔2019〕10号），制定本规定。

第二条县农业农村局是县政府工作部门，为正科级。

第三条县委农村工作领导小组办公室（以下简称县委农办）设在县农业农村局，接受县委农村工作领导小组的直接领导，承担县委农村工作领导小组具体工作，贯彻落实中省市县关于“三农”工作的重大决策，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求，组织开展“三农”重大问题的政策研究等。县农业农村局的内设机构根据工作需要承担县委农办相关工作，接受县委农办的统筹协调。

第四条县农业农村局贯彻落实关于省市县“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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；统筹乡村振兴战略实施。组织实施农业农村有关法规规章。参与拟订涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等措施建议。

（二）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。

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施建议。负责农民承包地。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。

（四）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措施建议。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。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、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。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。

（六）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。依法实施农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全县农业资源区划工作。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目、渔业生产管理工作；

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。

（八）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、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责草原（地）的日常管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革建议。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，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）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。

（十二）指导农业农村人才工作。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。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外
事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，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。

（十四）统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。负责
全县农业行政执法体系建设，承担农业行政复议、有关文件合法
性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

（十五）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。

第五条 职能转变。

（一）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）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。

内设机构：1、党政办公室；2、种植业管理和产业发展股；
3、农产品质量与安全生产监管股；4、农村社会事业股；5、政策
法规股；6、基本建设和农机管理股；7、科技教育与合作经济
股。

二、工作任务

2024年农业农村局将围绕“十个”聚焦，全力推动农业农村各项工作高质量发展。

（一）聚焦粮食供产能力。大力实施粮食安全“两藏”战略，严格落实土地“非粮化”整改，压实粮食安全党政同责，对标市县下达粮食种植任务，逐镇签订军令状，确保面积落实到村组农户和地块；完成粮食种植示范点、示范田建设，大力推广大豆玉米带状复合种植技术，创新种植模式，加强田间管理，扩大大豆、花生、油葵等油料种植面积；完成1.5万亩的高标准农田建设任务，开展高标新增粮食产能评估，初步预定新增粮食产能13万公斤，确保全县粮食种植面积、产能双提升。

（二）聚焦特色产业发展。围绕“菌药果畜酒”五大特色农业产业，坚持全要素集聚、全环节提升、全链条增值、全产业链融合的思路，推动县域特色产业提质增效。一是持续发展首位产业。新建葡萄种质资源圃，引进葡萄新品种，拟建葡萄种苗繁育中心，完成3000亩葡萄建园任务，推进棣花葡萄产业园项目建设，争取创建为国家现代农业产业园；二是以食用菌为重点，持续抓好茶叶、猕猴桃、魔芋、水杂果建园和产能提升，发展食用菌不少于4000万袋，茶叶、猕猴桃、蔬菜等产量稳步提升。

（三）聚焦畜牧产能提升。创新“产业链党委+产业支部+党员引领+畜禽产业”工作机制，坚持一链一策，推进“政协主席链长、县级领导包抓、产业规划引领、重点项目支撑、工作专班推进、企业支部带动、党员带头示范”工作机制，全力推动畜牧产

业高质量发展。持续推进生猪、肉牛、肉鸡产业进度，全面抓好畜禽养殖污染防治工作，做好动物疫病监测及非洲猪瘟防控工作，完成年度布病无疫区创建任务。

（四）聚焦重点项目建设。积极谋划食用菌深加工园区项目、高标准农田建设项目、棣花牛头岭葡萄脱毒育苗建设项目、乡村振兴示范村建设项目、优质蛋鸡养殖项目、东川肉鸡基地续建项目、畜禽无害化处理建设等重点项目10个，预计投资3.55亿元。

（五）聚焦人居环境整治。以“两改两转三促进”为抓手，紧盯改厕任务，全力推动改厕工作；持续开展农村人居环境综合整治工作，按照“以点带面，全域推进”的工作思路，加快推进2800万元人居环境项目进度；持续推进村庄清洁行动，加快推动村庄从干净整洁向美丽宜居升级，巩固拓展全国村庄清洁行动先进县成果，积极打造文旅农融合精品旅游路线4条。

（六）聚焦农村产权改革。一是加快推进农村三资管理。指导加快农村集体资产监管平台推广使用，力争农村集体资产管理平台村级上线使用率达到90%以上。继续推进全要素农村产权交易平台建设，探索农村产权交易有效路径。二是继续实施集体经济“消薄培强”行动，建立“村级主体、镇级统筹、整县推荐”工作机制，巩固“空壳村”“薄弱村”清零成果，大力培育“经济强村”，培育集体经济发展典型3个，50万元以上“经济强村”6个；积极争取资金1400万元，助力20个村集体经济发展壮大。

（七）聚焦经营主体培育。发挥龙头引领、示范带动效应，

推动新型经营主体持续发展壮大，健全联农带农机制。2024年推荐新认定市级现代农业园区1个、市级以上农业产业化重点龙头企业1个；争取新认定市级以上农民专业合作社示范社2家，培育市级以上示范家庭农场2家。

（八）聚焦农产品质量安全。做好农产品质量安全监管工作，创建标准化监管站2个；完善农产品质量安全追溯监管体系；积极开展全国名特优新农产品申报及市级品牌创建工作，力争完成“两品一标”产品认证2个；完成市县下达农产品定性、定量检测任务。严格实施生猪屠宰“两项制度”，加强生猪肉鸡屠宰检疫日常监管，严把畜禽进场查验、同步检疫检验、无害化处理和清洗消毒关口，保障动物产品质量安全。

（九）聚焦农技人才培养。培育“头雁”15人、创新创业带头人80人、葡萄产业技术骨干10人，开展农村实用人才和致富带头人培训500人次、产业发展指导员200人次，完成高素质农民培育230人。

（十）聚焦农业综合执法。围绕粮食安全，做好种子、农药等市场监管，持续开展农资市场专项整治行动；围绕“长江十年禁捕”，开展执法“亮剑”行动，严厉打击违规垂钓及违法捕捞行为，曝光一批涉渔案件；结合“人盯企业”做好安全生产排查等相关工作，开展“诚信农资门店”创建活动；做好农村违法占用宅基地建房执法工作，严格执法权限，加大新增乱占耕地建房问题拆除整治力度；积极争取我县纳入全省农业综合执法信息化建设试点县。

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。

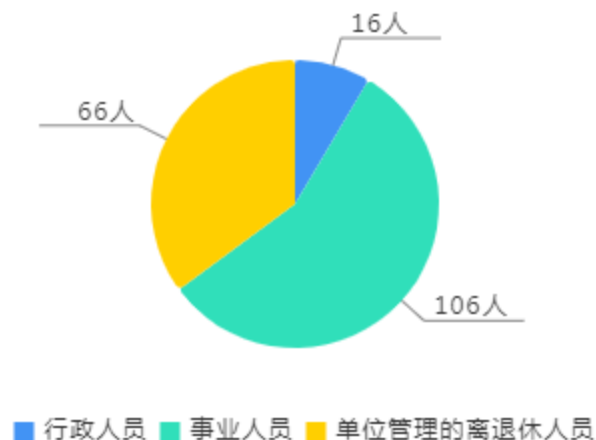
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县农业农村局	
2	丹凤县畜牧兽医中心	
3	丹凤县农业技术服务中心	
4	丹凤县农村合作经济经营管理站	
5	丹凤县动物卫生监督所	
6	丹凤县农产品质量安全站	
7	丹凤县农民科技教育信息中心	
8	丹凤县农业机械化发展中心	
9	丹凤县农业农村环境保护与能源中心	
10	丹凤县特色产业发展中心	
11	丹凤县水产工作站	
12	丹凤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109人，其中行政编制11人，事业编制98人；实有人员122人，其中行政16人，事业106人。单位管理的离退休人员66人。

人员情况构成图



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2024年预算收入1,838.65万元，其中：一般公共预算拨款1,838.65万元，较上年增加81.70万元，增长4.65%，增长的主要原因是：因人员变化，项目个数，项目资金和专项经费等增多；本部门2024年预算支出1,838.65万元，其中：一般公共预算拨款1,838.65万元，较上年增加81.70万元，增长4.65%，增长的主要原因是：因人员变化，项目个数，项目资金和专项经费等增多。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,838.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1,838.65万元，较上年增加81.70万元，增长

4.65%，增长的主要原因是：因人员变化，项目个数，项目资金和专项经费等增多；本部门2024年财政拨款支出1,838.65万元，其中：一般公共预算拨款支出1,838.65万元，较上年增加81.70万元，增长4.65%，增长的主要原因是：因人员变化，项目个数，项目资金和专项经费等增多。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,838.65万元，较上年增加81.70万元，增长4.65%，增长的主要原因是：因人员变化，项目个数，项目资金和专项经费等增多。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,838.65万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）10.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）173.56万元，较上年增加2.24万元，增长1.31%，增长的主要原因是：因人员变化和工资基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）81.91万元，较上年增加1.47万元，增长1.83%，增长的主要原因是：因人员变化和工资基数增加；

（4）行政单位医疗（2101101）9.84万元，较上年减少38.89万元，下降79.81%，下降的主要原因是：缴费基数下降；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 70.08万元, 较上年增加10.26万元, 增长17.15%, 增长的主要原因是: 因人员增加;

(6) 行政运行 (2130101) 146.67万元, 较上年减少15.04万元, 下降9.30%, 下降的主要原因是: 响应节约、压缩支出;

(7) 事业运行 (2130104) 178.26万元, 较上年减少9.62万元, 下降5.12%, 下降的主要原因是: 响应节约、压缩支出;

(8) 科技转化与推广服务 (2130106) 476.59万元, 较上年增加80.76万元, 增长20.40%, 增长的主要原因是: 项目个数和资金增加;

(9) 病虫害控制 (2130108) 154.80万元, 较上年增加15.26万元, 增长10.93%, 增长的主要原因是: 项目资金增加;

(10) 农产品质量安全 (2130109) 116.75万元, 较上年增加11.98万元, 增长11.44%, 增长的主要原因是: 项目资金增加;

(11) 执法监管 (2130110) 77.57万元, 较上年增加8.95万元, 增长13.04%, 增长的主要原因是: 项目资金增加;

(12) 农业生产发展 (2130122) 47.14万元, 较上年增加11.69万元, 增长32.98%, 增长的主要原因是: 项目资金增加;

(13) 农村合作经济 (2130124) 128.16万元, 较上年增加15.44万元, 增长13.70%, 增长的主要原因是: 项目资金增加;

(14) 农业生态资源保护 (2130135) 44.39万元, 较上年增加4.75万元, 增长11.98%, 增长的主要原因是: 项目资金增加;

(15) 住房公积金 (2210201) 122.87万元, 较上年增加2.21万元, 增长1.83%, 增长的主要原因是: 因人员变化和工资基数增

加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

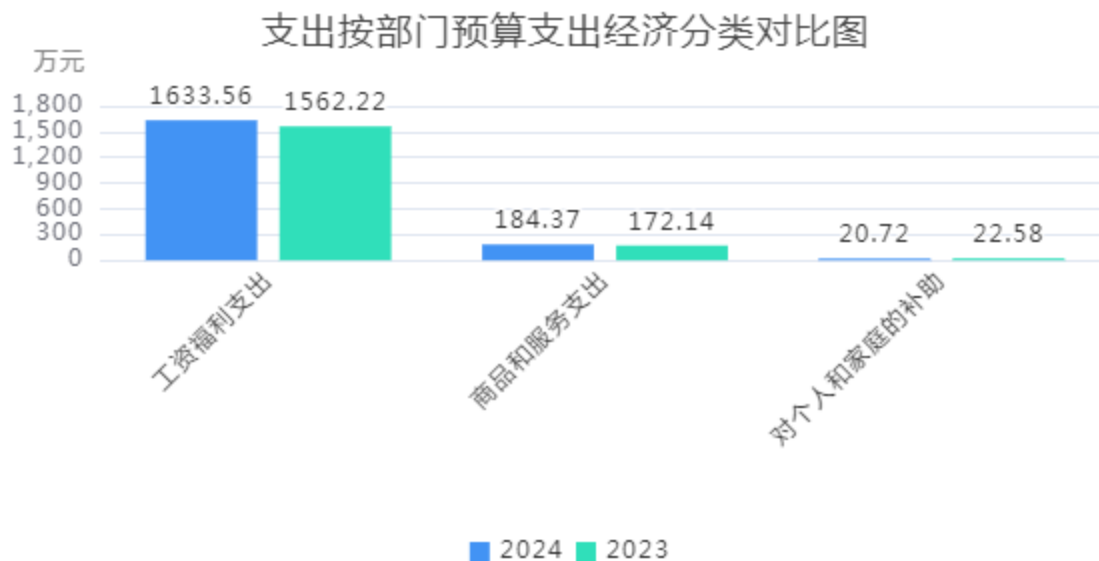
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,838.65万元，其中：

工资福利支出（301）1,633.56万元，较上年增加71.34万元，增长4.57%，增长的主要原因是：因人员变化和工资基数增加；

商品和服务支出（302）184.37万元，较上年增加12.22万元，增长7.10%，增长的主要原因是：因人员基数增加；

对个人和家庭的补助（303）20.72万元，较上年减少1.86万元，下降8.24%，下降的主要原因是：因人员变化。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,838.65万元，其中：

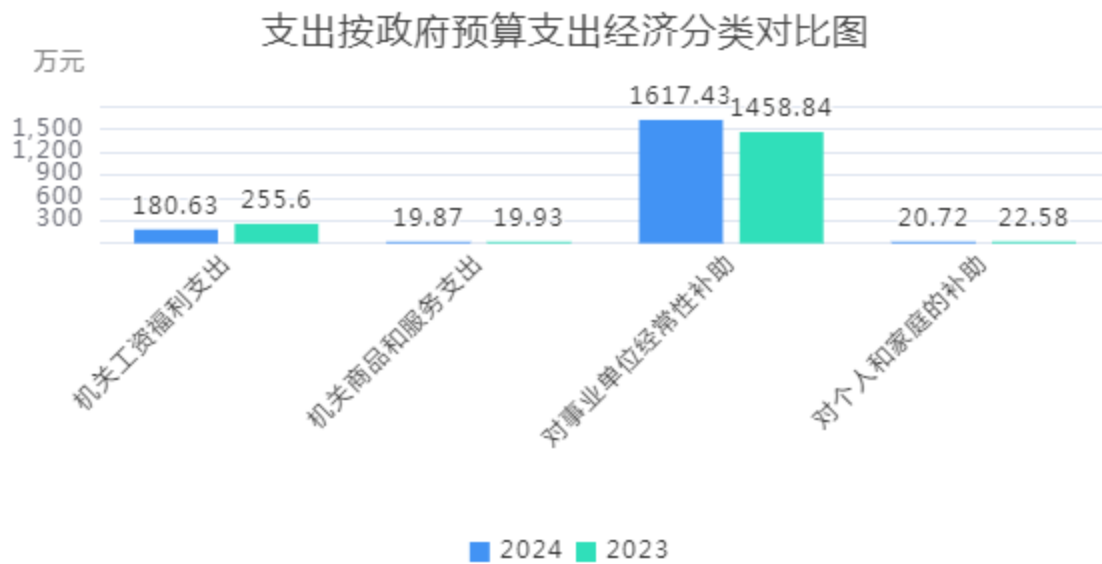
机关工资福利支出（501）180.63万元，较上年减少74.97万

元，下降29.33%，下降的主要原因是：因人员变动；

机关商品和服务支出（502）19.87万元，较上年减少0.06万元，下降0.30%，下降的主要原因是：因人员变动；

对事业单位经常性补助（505）1,617.43万元，较上年增加158.59万元，增长10.87%，增长的主要原因是：因人员变动；

对个人和家庭的补助（509）20.72万元，较上年减少1.86万元，下降8.24%，下降的主要原因是：因人员变动。



八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.45万元，较上年减少0.64万元，下降5.29%，下降的主要原因是：响应节约、压缩支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.45万元，较上年减少0.14万元，下降5.41%，下降的主要原因是：响应节约、压缩支出；

公务用车运行维护费9.00万元，较上年减少0.50万元，下降5.26%，下降的主要原因是：响应节约、压缩支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆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、绩效目标说明

2024年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1,838.65万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排51.20万元，较上年减少1.00万元，下降1.92%，下降的主要原因是：响应节约、压缩支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县农业农村局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门无综合预算政府性基金收支
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	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	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	

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县农业农村局

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	18,386,479.00	一、部门预算	18,386,479.00	一、部门预算	18,386,479.00	一、部门预算	18,386,479.00
1、财政拨款	18,386,479.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,137,479.00	1、机关工资福利支出	1,806,280.00
(1)一般公共预算拨款	18,386,479.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,335,612.00	2、机关商品和服务支出	198,680.00
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	594,680.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	207,187.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,174,332.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,249,000.00	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	2,655,153.00	(2)商品和服务支出	1,249,000.00	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	207,187.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	799,204.00	(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	13,703,433.00	(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	1,228,689.00				
		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	18,386,479.00	本年支出合计	18,386,479.00	本年支出合计	18,386,479.00	本年支出合计	18,386,479.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	18,386,479.00	支出总计	18,386,479.00	支出总计	18,386,479.00	支出总计	18,386,479.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县农业农村局

单位：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	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	18,386,479.00	18,386,479.00										
137	丹凤县农业农村局	18,386,479.00	18,386,479.00										
137001	丹凤县农业农村局	2,013,360.00	2,013,360.00										
137002	丹凤县农民科技教育信息中心	931,850.00	931,850.00										
137003	丹凤县特色产业发展中心	956,302.00	956,302.00										
137004	丹凤县农业综合执法大队	1,050,545.00	1,050,545.00										
137005	丹凤县农业技术服务中心	3,206,033.00	3,206,033.00										
137006	丹凤县农产品质量安全站	1,518,957.00	1,518,957.00										
137007	丹凤县农业机械化发展中心	1,330,976.00	1,330,976.00										
137008	丹凤县动物卫生监督所	1,514,071.00	1,514,071.00										
137009	丹凤县农业农村环境保护与能源中心	602,434.00	602,434.00										
137011	丹凤县畜牧兽医中心	2,857,902.00	2,857,902.00										
137012	丹凤县农村合作经济经营管理站	1,749,913.00	1,749,913.00										
137014	丹凤县水产工作站	654,136.00	654,136.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县农业农村局

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	18,386,479.00	18,386,479.00								
137	丹凤县农业农村局	18,386,479.00	18,386,479.00								
137001	丹凤县农业农村局	2,013,360.00	2,013,360.00								
137002	丹凤县农民科技教育信息中心	931,850.00	931,850.00								
137003	丹凤县特色产业发展中心	956,302.00	956,302.00								
137004	丹凤县农业综合执法大队	1,050,545.00	1,050,545.00								
137005	丹凤县农业技术服务中心	3,206,033.00	3,206,033.00								
137006	丹凤县农产品质量安全站	1,518,957.00	1,518,957.00								
137007	丹凤县农业机械化发展中心	1,330,976.00	1,330,976.00								
137008	丹凤县动物卫生监督所	1,514,071.00	1,514,071.00								
137009	丹凤县农业农村环境保护与能源中心	602,434.00	602,434.00								
137011	丹凤县畜牧兽医中心	2,857,902.00	2,857,902.00								
137012	丹凤县农村合作经济经营管理站	1,749,913.00	1,749,913.00								
137014	丹凤县水产工作站	654,136.00	654,136.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县农业农村局

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	18,386,479.00	一、财政拨款	18,386,479.00	一、财政拨款	18,386,479.00	一、财政拨款	18,386,479.00
1、一般公共预算拨款	18,386,479.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,137,479.00	1、机关工资福利支出	1,806,280.00
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	16,335,612.00	2、机关商品和服务支出	198,680.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	594,680.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	207,187.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,174,332.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,249,000.00	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	2,655,153.00	(2)商品和服务支出	1,249,000.00	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	207,187.00
		10、卫生健康支出	799,204.00	(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	13,703,433.00	(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	1,228,689.00				
		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	18,386,479.00	本年支出合计	18,386,479.00	本年支出合计	18,386,479.00	本年支出合计	18,386,479.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,386,479.00	支出总计	18,386,479.00	支出总计	18,386,479.00	支出总计	18,386,479.00

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）

部门名称：丹凤县农业农村局

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	18,386,479.00	16,625,479.00	512,000.00	1,249,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,655,153.00	2,655,153.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,655,153.00	2,655,153.00			
2080502	事业单位离退休	100,392.00	100,392.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,735,634.00	1,735,634.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	819,127.00	819,127.00			
210	卫生健康支出	799,204.00	799,204.00			
21011	行政事业单位医疗	799,204.00	799,204.00			
2101101	行政单位医疗	98,414.00	98,414.00			
2101102	事业单位医疗	700,790.00	700,790.00			
213	农林水支出	13,703,433.00	11,942,433.00	512,000.00	1,249,000.00	
21301	农业农村	13,703,433.00	11,942,433.00	512,000.00	1,249,000.00	
2130101	行政运行	1,466,658.00	1,350,658.00	116,000.00		
2130104	事业运行	1,782,642.00	1,717,642.00	65,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	4,765,938.00	4,196,738.00	156,000.00	413,200.00	
2130108	病虫害控制	1,548,032.00	1,070,032.00	28,000.00	450,000.00	
2130109	农产品质量安全	1,167,526.00	881,526.00	36,000.00	250,000.00	
2130110	执法监管	775,723.00	689,523.00	28,000.00	58,200.00	
2130122	农业生产发展	471,386.00	459,386.00	12,000.00		
2130124	农村合作经济	1,281,639.00	1,178,139.00	55,000.00	48,500.00	
2130135	农业生态资源保护	443,889.00	398,789.00	16,000.00	29,100.00	
221	住房保障支出	1,228,689.00	1,228,689.00			
22102	住房改革支出	1,228,689.00	1,228,689.00			
2210201	住房公积金	1,228,689.00	1,228,689.00			

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）

部门名称：丹凤县农业农村局

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	18,386,479.00	16,625,479.00	512,000.00	1,249,000.00	
301	工资福利支出			16,335,612.00	16,335,612.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	660,684.00	660,684.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,441,995.00	6,441,995.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	380,684.00	380,684.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	293,872.00	293,872.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	214,637.00	214,637.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	978,480.00	978,480.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,326,566.00	2,326,566.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	210,059.00	210,059.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,525,575.00	1,525,575.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95,292.00	95,292.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	723,835.00	723,835.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,414.00	98,414.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	700,790.00	700,790.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,573.00	3,573.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	88,922.00	88,922.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142,937.00	142,937.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,085,752.00	1,085,752.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	363,545.00	363,545.00			
302	商品和服务支出			1,843,680.00	82,680.00	512,000.00	1,249,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	78,000.00		78,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	227,600.00		178,500.00	49,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	97,000.00		37,000.00	60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,000.00		18,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	791,400.00			791,400.00	

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
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,680.00	82,680.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,500.00			8,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00		
303	对个人和家庭的补助			207,187.00	207,187.00			
30301	离休费	50905	离退休费	100,392.00	100,392.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106,795.00	106,795.00			

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）

部门名称：丹凤县农业农村局

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	17,137,479.00	16,625,479.00	512,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,655,153.00	2,655,153.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,655,153.00	2,655,153.00		
2080502	事业单位离退休	100,392.00	100,392.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,735,634.00	1,735,634.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	819,127.00	819,127.00		
210	卫生健康支出	799,204.00	799,204.00		
21011	行政事业单位医疗	799,204.00	799,204.00		
2101101	行政单位医疗	98,414.00	98,414.00		
2101102	事业单位医疗	700,790.00	700,790.00		
213	农林水支出	12,454,433.00	11,942,433.00	512,000.00	
21301	农业农村	12,454,433.00	11,942,433.00	512,000.00	
2130101	行政运行	1,466,658.00	1,350,658.00	116,000.00	
2130104	事业运行	1,782,642.00	1,717,642.00	65,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	4,352,738.00	4,196,738.00	156,000.00	
2130108	病虫害控制	1,098,032.00	1,070,032.00	28,000.00	
2130109	农产品质量安全	917,526.00	881,526.00	36,000.00	
2130110	执法监管	717,523.00	689,523.00	28,000.00	
2130120	稳定农民收入补贴				
2130122	农业生产发展	471,386.00	459,386.00	12,000.00	
2130124	农村合作经济	1,233,139.00	1,178,139.00	55,000.00	
2130135	农业生态资源保护	414,789.00	398,789.00	16,000.00	
2130153	耕地建设与利用				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	1,228,689.00	1,228,689.00		
22102	住房改革支出	1,228,689.00	1,228,689.00		
2210201	住房公积金	1,228,689.00	1,228,689.00		

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）

部门名称：丹凤县农业农村局

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	17,137,479.00	16,625,479.00	512,000.00	
301	工资福利支出			16,335,612.00	16,335,612.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	660,684.00	660,684.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,441,995.00	6,441,995.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	380,684.00	380,684.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	293,872.00	293,872.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	214,637.00	214,637.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	978,480.00	978,480.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,326,566.00	2,326,566.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	210,059.00	210,059.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,525,575.00	1,525,575.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95,292.00	95,292.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	723,835.00	723,835.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,414.00	98,414.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	700,790.00	700,790.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,573.00	3,573.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	88,922.00	88,922.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142,937.00	142,937.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,085,752.00	1,085,752.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	363,545.00	363,545.00		
302	商品和服务支出			594,680.00	82,680.00	512,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	78,000.00		78,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	178,500.00		178,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,000.00		18,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,680.00	82,680.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00	
303	对个人和家庭的补助			207,187.00	207,187.00		
30301	离休费	50905	离退休费	100,392.00	100,392.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106,795.00	106,795.00		
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				

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
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县农业农村局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县农业农村局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,249,000.00	
137	丹凤县农业农村局	1,249,000.00	
137002	丹凤县农民科技教育信息中心	20,000.00	
-	丹凤县农民科技教育信息中心	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	职业农民培育经费	20,000.00	结合我县产业发展，2023年高素质农民培训242人，两个专业其中粮油种植一班76人，粮油种植二班90人，畜牧养殖76人。主要根据培训大纲开展培训教学，扎实做好实训教学、帮扶指导及认定等工作。
137003	丹凤县特色产业发展中心	29,100.00	
-	丹凤县特色产业发展中心	29,100.00	
	专用项目	29,100.00	
	特色产业发展经费	29,100.00	推广水杂果新品种、新技术、示范种植，促进农业结构调整，推动特色产业发展。
137004	丹凤县农业综合执法大队	58,200.00	
-	丹凤县农业综合执法大队	58,200.00	
	专用项目	58,200.00	
	农业综合执法5.28万	58,200.00	农业综合执法
137005	丹凤县农业技术服务中心	335,000.00	
-	丹凤县农业技术服务中心	335,000.00	
	专用项目	335,000.00	
	逐笔录返表中的相关经费说明	335,000.00	开展骨干品种筛选、引进，小麦马铃薯“一喷三防”，草地摊夜蛾防控，耕地质量提升与保护等技术服务与指导，建立农技推广人才体系和绿色防控植保体系，为我县农业产业高质量发展、农民持续稳定增收、提供有力的技术支撑和技术保障。
137006	丹凤县农产品质量安全站	250,000.00	
-	丹凤县农产品质量安全站	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	农产品质量安全检验检测经费	250,000.00	负责县内农产品质量安全日常监测工作；负责县内农产品质量安全抽检、产地环境及农业投入品检测工作；负责农产品质量安全风险评估和“二品”认证申报工作。
137007	丹凤县农业机械化发展中心	29,100.00	
-	丹凤县农业机械化发展中心	29,100.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	29,100.00	
	农机监管	29,100.00	为从事生产的个人或者农村集体经济组织、农机合作社、办理农机购置补贴、农机具免费检验审验，培训农机操作手等
137008	丹凤县动物卫生监督所	70,000.00	
-	丹凤县动物卫生监督所	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	动物卫生监督及病死畜禽无害化处理	70,000.00	本项目为我单位2024年部门预算项目，项目资金预算7万元。主要用于对全县规模养殖场进行监督监管和规模养殖场病死畜禽无害化处理补助。
137009	丹凤县农业农村环境保护与能源中心	29,100.00	
-	丹凤县农业农村环境保护与能源中心	29,100.00	
	专用项目	29,100.00	
	大气土壤耕地污染综合治理	29,100.00	大气土壤耕地污染综合治理
137011	丹凤县畜牧兽医中心	380,000.00	
-	丹凤县畜牧兽医中心	380,000.00	
	专用项目	380,000.00	
	动物疫情监测防治及基层老兽医生活困难补助	380,000.00	1、基层五名困难老兽医补助2.4万元（每人每年6000元）；2、基层防疫员工资。全县全县12个镇共有村级动物防疫员178人，每人每年1800元，共计30万元；3、春秋两季防疫经费5.6万元。用于购置防疫药品器械，以及防疫期间人员经费。
137012	丹凤县农村合作经济经营管理站	48,500.00	
-	丹凤县农村合作经济经营管理站	48,500.00	
	专用项目	48,500.00	
	农村集体经济发展	28,500.00	建立完善农村集体股份经济合作组织与市场主体股份合作、收益分配、退出和风险防控机制，推广发展新型农村集体经济十大模式，最大程度地防范村集体经济发展风险，推动村集体经济有序、规范发展，实现集体资产保值增值，促进农村集体经济健康发展。
	土地承包仲裁经费	20,000.00	以集体经济“消薄培强”为目标，巩固拓展农村集体产权制度改革成果，赋予农村资源要素多种权能，多种形式发展新型农村集体经济，逐步在全县建立起组织运行规范化、资产监管信息化、经营管理市场化、收益分配股份化、产权流转顺畅化的农村集体经济运行新机制，推动农民集体财产收益，促进全县农村经济蓬勃发展，全面推动乡村振兴。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：丹凤县农业农村局

单位：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							类	款	类	款			
			合计											

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

部门名称：丹凤县农业农村局

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费		
						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									114,500.00	114,500.00		24,500.00	90,000.00		90,000.00														
137	丹凤县农业农村局									114,500.00	114,500.00		24,500.00	90,000.00		90,000.00														
137001	丹凤县农业农村局									38,000.00	38,000.00		18,000.00	20,000.00		20,000.00														
137002	丹凤县农业科技教育信息中心									10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00														
137003	丹凤县特色产业发展中心																													
137004	丹凤县农业综合执法大队									18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00														
137005	丹凤县农业技术服务中心									14,000.00	14,000.00			14,000.00		14,000.00														
137006	丹凤县农产品质量安全站									11,000.00	11,000.00			11,000.00		11,000.00														
137007	丹凤县农业机械化发展中心																													
137008	丹凤县动物卫生监督所									17,000.00	17,000.00			17,000.00		17,000.00														
137009	丹凤县农业农村环境保护与能源中心																													
137011	丹凤县畜牧兽医中心									6,500.00	6,500.00		6,500.00																	
137012	丹凤县农村合作经济经营管理站																													
137014	丹凤县水产工作站																													

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

专项(项目)或专项业务费名称		大气及土壤耕地污染综合治理			
主管部门		丹凤县农业农村局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	2.91	年度资金总额:	2.91
		其中:财政拨款	2.91	其中:财政拨款	2.91
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)			年度目标	
				抓好农村能源开发利用好,农村节能工作。开展做好耕地土壤污染防治工作,力争达到利用和质量安全率“双百”。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	数量指标	土地有机增肥(吨)	10.8吨	
			推广污染防治宣传(册/份)	1800册/4500份	
			农产品样品监测点个数	2个	
		质量指标	农作物秸秆综合利用率	≥90%	
			农产品质量安全合格率	≥92%	
		时效指标	完成时限	2024年底前	
	成本指标	成本控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	全面提升县域内农村环境保障,农产品质量安全,减少农村资源污染。	稳步提升	
		社会效益指标	积极开展秸秆综合利用和禁烧监督,加大耕地土壤污染治理及宣传力度,增强社会公众对农业生态环境保护意识,形成良好社会氛围。	持续提升	
		生态效益指标	通过加大使用有机肥肥料,改善土壤污染,提升农民环保意识,普及秸秆综合利用及耕地土壤污染治理技术,增加土壤生态化发展。	持续增强	
		可持续影响指标	持续减少农村环境污染,确保农产品质量安全合格率稳中有升	持续减少	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
--	-----------	-----------	---------	------	--

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；
3、绩效指标可选择填写。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

专项(项目)或专项业务 费名称		农产品质量安全检验检测专项经费			
主管部门		丹凤县农业农村局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	25	年度资金总额:	25
		其中:财政拨款	25	其中:财政拨款	25
		其他资金	0	其他资金	0
总体 目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			完成我县2024年承担种植业及畜禽产品监测任务:确保全年定性检测4500多个样顺利完成、定量检测150个样顺利完成(具体以市上下达任务为准),确保全年无农产品质量安全重大事故发生。做好“两品一标”认证工作宣传力度,力争完成绿色产品认证2个。	
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	农产品定量检测数量	≥150个	
			农产品定性检测数量	≥4500个	
			“两品一标”认证产品数量	≥2个	
		质量指标	省、市级例行监测抽检合格率	≥98%	
			全年检验检测抽检合格率	≥98%	
			加标回收率	60%-130%	参加能力验证时, 加标回收率65-130% 为合格
			全年全县抽检覆盖率	100%	
	时效指标	完成时限	2024年底前		
	成本指标	成本控制率	≤100%		
	效益 指标	经济效益指标	进一步提高了全县农产品质量安全水平,提高绿色食品和有机食品比重,提高农产品价格和市场竞争力,促进农业增效、农民增收。	稳步提升	
		社会效益指标	积极开展两节两会、端午、中秋等重大节假日农产品质量安全监督工作,加大农产品质量安全宣传力度,普及农产品质量安全知识,增强社会公众农产品质量安全意识,形成良好社会氛围	持续提升	
		生态效益指标	农民安全意识增加,普及低毒高效农药的使用,控制高毒高残留农药使用率,减少环境污染,保护生态平衡	持续减少	
		可持续影响指标	农产品质量安全水平	稳中有升	
满意度 指标	服务对象	服务对象满意率	≥95%		

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；
3、绩效指标可选择填写。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

专项(项目)或专项业务费名称		丹凤县农业综合执法大队			
主管部门		丹凤县农业农村局		实施期限	1年
资金金额(万元)		实施期资金总额	5.28	年度资金总额:	5.28
		其中:财政拨款	5.28	其中:财政拨款	5.28
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)			年度目标	
				开展联合执法,打击非法捕捞行为,落实生态修复措施,办理2起以上农产品质量安全案件,强化政策宣传引导,各类创建工作等。	
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	办理农产品质量安全案件起数	≥2起	
			农产品质量安全政策宣传引导次数	≥25次	
			打击非法捕捞件数	≥30件	
		质量指标	打击非法捕捞案件覆盖率	100%	
			农产品质量安全政策宣传覆盖率	≥98%	
			非法捕捞案件降低率	≥90%	
		时效指标	完成时限	2024年底	
	成本指标	成本控制率	100%		
	效益指标	经济效益指标	全面提升县域内农业执法能力,落实相关措施,提升经济效益,促进服务对象增收。	持续提升	
		社会效益指标	办理农产品质量安全案件,强化政策宣传引导,打击非法捕捞。	持续加强	
			加强日常巡护及渔政执法,从源头上杜绝非法捕捞,有效震慑非法捕捞行为,引导社会公众增强长江大保护共识。	全面引导	
		生态效益指标	保护长江生态环境、保护长江生物多样性,促进生态可持续发展	稳步促进	
		可持续影响指标	加强日常巡护及渔政执法,从源头上杜绝非法捕捞,可促进保护长江生态环境、保护长江生物多样性	长期	
满意度指标	社会公众满意度指标	服务对象满意度	≥98%		

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；
3、绩效指标可选择填写。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

专项(项目)或专项业务费名称		农村集体经济发展和土地承包仲裁经费			
主管部门		丹凤县农业农村局		实施期限	1年
资金金额(万元)		实施期资金总额	4.85	年度资金总额:	4.85
		其中:财政拨款	4.85	其中:财政拨款	4.85
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			建立完善农村集体股份经济合作组织与市场主体股份合作、收益分配、退出和风险控制机制,推广发展新型农村集体经济十大模式,最大程度地防范农村集体经济发展风险,推动村集体经济有序、规范发展,实现集体资产保值增值,促进农村集体经济健康发展。以集体经济“消薄培强”为目标,巩固拓展农村集体产权制度改革成果,赋予农村资源要素多种权能,多种形式发展新型农村集体经济,逐步在全县建立起组织运行规范化、资产监管信息化、经营管理市场化、收益分配股份化、产权流转顺畅化的农村集体经济运行新机制,推动农民集体财产收益,促进全县农村经济蓬勃发展,全面推动乡村振兴。	
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	指导规范村集体经济个数	155个	
			培育年经营收益5万元以上村个数	155个	
		质量指标	培育集体经济发展典型	2个	
			年经营收益5万元以上村覆盖率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年底前	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	推广发展新型农村集体经济加大模式,实现集体资产保值增值	稳步增加	
		社会效益指标	提高农村集体经济发展能力,实现农民收益动态增长	稳步提高	
		生态效益指标	通过发展集体经济,带动盘活农村撂荒地、闲置地、四荒地,实现集体资产增值保值。	持续加强	
可持续影响指标		发挥示范引领作用,促进村集体经济有序、规范发展,实现集体资产保值增值	持续提升		

	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	
--	-----------	-----------	---------	------	--

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；
3、绩效指标可选择填写。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

专项(项目)或专项业务费名称		农机监管			
主管部门		丹凤县农业农村局		实施期限	1年
资金金额(万元)		实施期资金总额:	2.91	年度资金总额:	2.91
		其中:财政拨款	2.91	其中:财政拨款	2.91
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)			年度目标	
	目标1:			为从事生产的个人或者农村集体经济组织、农机合作社、办理农机购置补贴、农机具免费检验审验,培训农机操作手等	
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	农机培训次数	≥12次	
			农机检验和审验次数	≥10次	
		质量指标	农机推广覆盖率	≥90%	
			处理农机事故及时率	100%	
			农机操作人员办理牌证率	100%	
			培训农机操作人员合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年底前	
	成本指标	成本控制率	≤100%		
	效益指标	社会效益指标	农业机械技术推广是把农机引进基层,提升基层生产速率和质量,带领农业发家致富,推动基层栽培构造调节与高效运用有限耕地的一种技术扶持。	稳步提升	
		经济效益指标	农机社会化服务解决了农机闲置和浪费的问题,提高了农机服务的经济效益	稳步提高	
生态效益指标		农机利用能提升劳动生产速率,减少劳动人员的工作量,缓解劳动压力,减少劳作时间,保证农业生产的质量和均衡性良好,进而提升土地获益率	稳步提升		

		可持续影响指标	农机社会化服务解决了农机合作社农机闲置和浪费的问题,提高了农机服务的经济效益	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

专项(项目)或专项业务费名称		职业农民培育经费				
主管部门		丹凤县农业农村局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	2	年度资金总额:	2	
		其中:财政拨款	2	其中:财政拨款	2	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			结合我县产业发展。认真实施完成280人培训 工作,通过对象摸底调研、聘请教师、培训 教材、教学耗材、培训宣传、培训车辆、培 训场地及食宿、实训参观交流、帮扶指导、 信息化手段利用等,经上级验收,最终确保 培训项目顺利实施		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训人数		≥280人	
			培训次数		≥7次	
		质量指标	认证人数		95%以上	
		时效指标	完成时限		2024年底前	
		成本指标	成本控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	通过培训拓宽视野,提高学员技术 水平,增加职业农民产业收入		稳步增加	
		社会效益指标	开展多种形式培训,提升职业农民 总体素质		持续提升	
		生态效益指标	在生产过程中,安全使用农药、 化肥,增强环保意识,促进生态 化发展		持续增强	
		可持续影响指标	为乡村振兴战略全面实施提供人 才支撑		长期	
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%		

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

专项（项目）或专项业务 费名称		动物卫生监督及病死畜禽无害化处理专项经费				
主管部门		丹凤县农业农村局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	7	年度资金总额:	7	
		其中:财政拨款	7	其中:财政拨款	7	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体 目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标		
				本项目为我单位2024年部门预算项目，项目资金预算7万元。主要用于对全县规模养殖场进行监督监管和规模养殖场病死畜禽无害化处理补助。		
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	动物卫生监督		≥80次	
			病死畜禽无害化处理		≥2000头	
		质量指标	动物卫生监督覆盖率		100%	
			动物检疫覆盖率		100%	
			病死畜禽无害化处理覆盖率		100%	
		时效指标	完成时限		2024年底前	
		成本指标	成本控制率		≤100%	
	效益 指标	经济效益指标	病死畜禽无害化处理、资源化利用全覆盖，有效解决病死畜禽对畜牧业健康发展、公共卫生安全、动物产品质量安全和生态环境带来的隐患和风险，有利于促进我县畜牧业及农民增收增收		稳步加强	
		社会效益指标	强化动物卫生监督，切实杜绝不安全事故发生。提高我县畜产品质量，保障畜产品安全		持续加强	
		生态效益指标	加强全县病死畜禽无害化处理监督，减少畜牧业对环境的污染		持续加强	
		可持续影响指标	通过多种渠道宣传病死畜禽的危害及其无害化处理的重要性，营造良好社会氛围，构建病死畜禽无害化处理和监管“群防群控”的长效机制，促进全县畜牧业健康发展		长期	

满意度 指标	服务对象满意度指标	养殖场满意率	99%	
	社会公众满意度指标	农民满意度	100%	

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；
3、绩效指标可选择填写。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

专项（项目）或专项业务费名称		农业技术推广经费			
主管部门		丹凤县财政局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	33.5	年度资金总额:	33.5
		其中:财政拨款	33.5	其中:财政拨款	33.5
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			开展骨干品种筛选、引进,小麦马铃薯“一喷三防”,草地摊夜蛾防控,耕地质量提升与保护等技术服务与指导,建立农技推广人才体系和绿色防控植保体系,为我县农业产业高质量发展、农民持续稳定增收、提供有力的技术支撑和技术保障。	
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	基本支出	21人	
			开展现场会及实用技术宣传次数	14次	
			开展业务培训及技术指导次数	30场次	
		质量指标	基本支出发放率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年底前	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	农业农民	增产增收	
		社会效益指标	农业技术培训指导	农业科学化种植技术不断提高	
		生态效益指标	减少农药残留	符合标准	
		可持续影响指标	对未来可持续发展影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

专项(项目)或专项业务费名称		特色产业发展					
主管部门		丹凤县农业农村局		实施期限	1年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	2.91	年度资金总额:	2.91		
		其中:财政拨款	2.91	其中:财政拨款	2.91		
		其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)			年度目标			
	目标1:			推广水杂果新品种、新技术、示范种植,促进农业结构调整,推动特色产业发展。			
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	基本支出		5人		
			新技术推广示范		200亩		
			示范种植率		≥98%		
		质量指标		基本支出发放率		100%	
		时效指标		完成时限		2024年底前	
		成本指标		成本控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标		农业农民		增产增收	
		社会效益指标		推动产业结构优化,推广新产品新技术		提升履职能力	
		生态效益指标		充分发挥当地水土、气候、自然资源优势		改善生态环境、提高森林覆盖率,增强蓄水保土和调节气候等生态功能	
		可持续影响指标		推动产业结构未来优化		强化履职能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥99%	

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

专项(项目)或专项业务费名称		动物疫情监测防治及基层老兽医生活困难补助					
主管部门		丹凤县农业农村局		实施期限	1年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	38	年度资金总额:	38		
		其中:财政拨款	38	其中:财政拨款	38		
		其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)			年度目标			
	目标1:			1、基层五名困难老兽医补助2.4万元(每人每年6000元);2、基层防疫员工资。全县全县12个镇共有村级动物防疫员178人,每人每年1800元,共计30万元;3、春秋两季防疫经费5.6万元。用于购置防疫药品器械,以及防疫期间人员经费。			
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	基本支出		38万元		
			困难老兽医补助人数		5人		
			困难老兽医补助金额		2.4万元(每人每年6000元)		
		质量指标		基本支出发放率		100%	
		时效指标		完成时限		2024年底前	
		成本指标		成本控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标		保障困难老兽医、基层防疫员基本工资,增加经济效益		持续增加	
		社会效益指标		不适用		无	
		生态效益指标		提升生态可持续		持续改善	
		可持续影响指标		推动可持续发展		持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥99%	

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门(单位)名称	丹凤县农业农村局				
填报人	刘琳丽	联系电话	15619140278		
部门资金情况(万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	1838.65	100%	
		其他资金	0	0	
		合计	1838.65		
部门职能概述	<p>抓好农村能源开发利用好，农村节能工作。开展做好耕地土壤污染防治工作，力争达到利用和质量安全率“双百”。完成我县2024年承担种植业及畜禽产品监测任务：确保全年定性检测5000多个样顺利完成、定量检测200个样顺利完成（具体以市上下达任务为准），确保全年无农产品质量安全重大事故发生。做好“两品一标”认证工作宣传力度，力争完成绿色产品认证2个；开展综合执法，打击非法捕捞行为，落实生态修复措施，办理2起以上农产品质量安全案件，强化政策宣传引导，各类创建工作等；推广发展新型农村集体经济加大模式，最大程度地防范村集体经济风险，推动村集体经济有序、规范发展，实现集体资产保值增值，培育集体经济发展典型2个。持续实施农村集体经济“清零消薄”行动，力争年经营收益5万元以下薄弱村全面清零；对农业机械进行年检、审验、对农机操作人员培训和办理牌证手续，处理农机事故；对农机具予以推广；办理农机具补贴手续。结合我县产业发展。认真实施完成300人培训工作，通过对象摸底调研、聘请教师、培训教材、教学耗材、培训宣传、培训车辆、培训场地及食宿、实训参观交流、帮扶指导、信息化手段利用等，经上级验收，最终确保培训项目顺利实施。对规模养殖场进行动物卫生监督及病死畜禽无害化处理监管，做好全县动物产地检疫和屠宰检疫。保障基层村级防疫员工资，稳定防疫体系队伍，有效控制动物疫情不发生，保障畜产品质量安全。完成春秋两季动物防疫、检测采样、流行病学调查、突发疫情处置等工作任务。</p>				
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1、抓好农村能源开发利用好，农村节能，开展做好耕地土壤污染防治 2、完成我县2024年承担种植业及畜禽产品监测任务 3、开展综合执法，打击非法捕捞行为，落实生态修复措施 4、推广发展新型农村集体经济加大模式，最大程度地防范村集体经济风险 5、处理农机事故，农机具推广 6、对规模养殖场进行动物卫生监督及病死畜禽无害化处理监管 7、保障基层村级防疫员工资，稳定防疫体系队伍，有效控制动物疫情不发生，保障畜产品质量安全 8、结合我县产业发展，认真组织新型职业农民培育 				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算(万元)	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	人员经费	一次性项目	1662.55	1662.55	人员工资、各类保险、日常经费开支
	公用经费	一次性项目	51.2	51.2	
	大气及土壤耕地污染综合治理	一次性项目	2.91	2.91	大气及土壤耕地污染综合治理宣传治理
	农产品质量安全检验检测专项经费	一次性项目	25	25	农产品质量安全检验检测
	丹凤县农业综合执法大队	一次性项目	5.82	5.82	综合执法，打击非法捕办理案件及办公支出
	农村集体经济发展专项经费	一次性项目	4.85	4.85	推广发展新型农村集体经济加大模式宣传
	农机监管	一次性项目	2.91	2.91	处理农机事故，农机具使用推广
	职业农民培育经费	一次性项目	2	2	职业农民宣传培育
	动物卫生监督及病死畜禽无害化处理专项经费	一次性项目	7	7	动物卫生监督及病死畜禽无害化处理
	农业技术推广经费	一次性项目	33.5	33.5	开展实用技术培训、服务与指导
	特色产业发展	一次性项目	2.91	2.91	推动特色产业发展
	动物疫情监测防治及基层老兽医生活补助	一次性项目	38	38	动物疫情监测防治及基层老兽医生活补助

	合计		1838.65	1838.65	
整体绩效总目标	1、完成我县2024年承担种植业及畜禽产品监测任务				
	2、保障基层村级防疫员工资，稳定防疫体系队伍，有效控制动物疫情不发生，保障畜产品质量安全				
	3、抓好农村能源开发利用好，农村节能，开展做好耕地土壤污染防治				
	4、进一步简化流程，提升经办服务水平，扎扎实实做好农业农村工作				
	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	日常运转保障人数		≥120人	
		土地有机增肥（吨）		10吨	
		推广污染防治宣传（册/份）		2000册/5000份	
		农产品样品监测点个数		3个	
		农产品定量检测数量		≥200个	
		农产品定性检测数量		≥5000个	
		“两品一标”认证产品数量		≥2个	
		打击非法捕捞件数		≥30件	
		指导规范村集体经济个数		155个	
		农机培训次数		≥12次	
		培训人数		≥300人	
		病死畜禽无害化处理		≥2000头	
		开展业务培训及技术指导次数		24场次	
		防疫注射		900万头只	
		生活补贴保障人数		160人	
	质量指标	农作物秸秆综合利用率		≥90%	
		农产品质量安全合格率		≥92%	
		省、市级例行监测抽检合格率		≥98%	
		全年检验检测抽检合格率		≥98%	
		加标回收率		60%-130%	
		全年全县抽检覆盖率		100%	
		非法捕捞案件降低率		≥90%	
		培育集体经济发展典型		2个	
		农机推广覆盖率		≥90%	
		处理农机事故及时率		100%	
		认证人数		95%以上	
		病死畜禽无害化处理覆盖率		100%	
		基本支出发放率		100%	
		免疫抗体合格率		80%以上	
		时效指标	完成时限		2024年底前
成本指标	成本控制率		≤100%		
		全面提升县域内农村环境保障，农产品质量安全，减少农村资源污染。		稳步提升	
		进一步提高了全县农产品质量安全水平，提高绿色食品和有机食品比重，提高农产品价格和市场竞争力，促进农业增效、农民增收。		稳步提升	
		全面提升县域内农业执法能力，落实相关措施，提升经济效益，促进服务对象增收。		持续提升	
		推广发展新型农村集体经济加大模式，实现集体资产保值增值		稳步增加	

年度绩效指标

经济效益指标	农业机械技术推广是把农机引进基层,提升基层生产速率和质量,带领农业发家致富,推动基层栽培构造调节与高效运用有限耕地的一种技术扶持。	稳步提升	
	通过培训拓宽视野,提高学员技术水平,增加职业农民产业收入	持续提升	
	病死畜禽无害化处理、资源化利用全覆盖,有效解决病死畜禽对畜牧业健康发展、公共卫生安全、动物产品质量安全和生态环境带来的隐患和风险,有利于促进我县畜牧业及农民增收增收	稳步加强	
	指标1:做好防疫工作,确保辖区不发生动物疫情,确保畜产品质量安全,提高养殖效益,增加畜牧业产值。	畜产品质量稳步提高	
社会效益指标	积极开展秸秆综合利用和禁烧监督,加大耕地土壤污染治理及宣传力度,增强社会公众对农业生态环境保护意识,形成良好社会氛围。	持续提升	
	积极开展两节两会、端午、中秋等重大节假日农产品质量安全监督工作,加大农产品质量安全宣传力度,普及农产品质量安全知识,增强社会公众农产品质量安全意识,形成良好社会氛围	持续提升	
	办理农产品质量安全案件,强化政策宣传引导,打击非法捕捞。	持续提升	
	提高农村集体经济发展能力,实现农民收益动态增长	稳步增加	
	农机社会化服务解决了农机闲置和浪费的问题,提高了农机服务的经济效益	稳步提升	
	开展多种形式培训,提升职业农民总体素质	持续提升	
	强化动物卫生监督,切实杜绝不安全事故发生。提高我县畜产品质量,保障畜产品安全	持续强化	
指标1:稳定基层防疫员队伍,及时对困难兽医救助,做好疫情防控,减少经济损失。	畜牧业产值不断提高		
生态效益指标	通过加大使用有机肥肥料,改善土壤污染,提升农民环保意识,普及秸秆综合利用及耕地土壤污染治理技术,增加土壤生态化发展。	持续增强	
	农民安全意识增加,普及低毒高效农药的使用,控制高毒高残留农药使用率,减少环境污染,保护生态平衡	持续减少	
	保护长江生态环境、保护长江生物多样性,促进生态可持续发展	全面引导	
	通过发展集体经济,带动盘活农村撂荒地、闲置地、四荒地,实现集体资产增值保值。	持续加强	
	农机利用能提升劳动生产率,减少劳动人员的工作量,缓解劳动压力,减少劳作时间,保证农业生产的质量和均衡性良好,进而提升土地获益率	持续增强	
	在生产过程中,安全使用农药、化肥,增强环保意识,促进生态化发展	持续增强	
	加强全县病死畜禽无害化处理监督,减少畜牧业对环境的污染	全面加强	

		指标1: 动物疫情防控, 控制致病微生物的传播, 营造良好的微生态环境	致病性持续降低	
	可持续影响指标	持续减少农村环境污染, 确保农产品质量安全合格率稳中有升	持续减少	
		农产品质量安全水平	稳中有升	
		加强日常巡护及渔政执法, 从源头上杜绝非法捕捞, 可促进保护长江生态环境、保护长江生物多样性	长期	
		发挥示范引领作用, 促进村集体经济有序、规范发展, 实现集体资产保值增值	持续加强	
		农机社会化服务解决了农机合作社农机闲置和浪费的问题, 提高了农机服务的经济效益	持续加强	
		通过多种渠道宣传病死畜禽的危害及其无害化处理的重要性, 营造良好社会氛围, 构建病死畜禽无害化处理和监管“群防群控”的长效机制, 促进全县畜牧业健康发展	持续加强	
		为乡村振兴战略全面实施提供人才支撑	持续加强	
满意度指标		服务对象满意度指标	广大养殖户	≥95%
	服务对象满意度		≥95%	

备注: 备注: 1. “项目类型”请选择填报: ①常年性项目; ②延续性项目(从 年至年); ③一次性项目; 2. “整体绩效总目标”; 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报; 绩效总目标可分解为多个子目标, 每个子目标对应一项或多项绩效指标, 绩效指标是绩效目标的细化和量化。3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架, 并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标, 部门(单位)可结合实际, 自行选择填报。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。