

佳县农业农村局
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）主要职能

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训工程；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、负责信息管理系统数据的上传、更新、核实、维护、统计监测工作，有针对性的开展数据分析和使用。19、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）机构设置

佳县农业农村局有行政单位1个，下设11个所属事业单位，现执行行政事业单位会计制度。

二、工作任务

（一）聚焦粮食安全稳基础。严守耕地红线，持续开展撂荒地整治工作。扎实开展防汛抗旱保粮行动，强化玉米增密度、大豆套种等技术推广应用，强化水肥管控、病虫草害防控，确保全年粮食播种面积达到83.6万亩、产量达到18.3万吨以上。统筹抓好蔬菜、肉蛋奶等重要农产品供给。按期完成高标准农田和高效旱作节水建设任务，做好项目质量监管和后续管护工作。（二）聚焦成果巩固提实效。有序推进防返贫动态监测和帮扶工作、行业帮扶、社会帮扶、专项帮扶等工作。围绕“三落实一巩固”和“1234”指标，压紧压实巩固衔接工作责任，紧盯“六类人群”，抓实防返贫监测和帮扶工作，坚决防止出现规模性返贫现象。加大资金项目和资产管理，确保项目实施和资金支出进度达标。（三）聚焦全产业链建设补短板。强化资金等要素保障，加快打造高粱、肉食品、山地苹果等3条十亿级全产业链，统筹抓好红薯、设施蔬菜、中药材等特色产业链。大力引进培育“链主”企业，招引重大项目，加快构建具有佳县特色的现代化农业产业体系。推动实施到户产业“十个万+”工程，带动农户产业发展、持续增收。（四）聚焦农村深化改革增动力。

开展村集体“消薄培强”专项行动，力争全县村集体总收入突破6000万元，村均收入突破18万元，325个村收入全部稳定在10万元以上。加大村组账务账本初始化、资产及合同录入、银农直联等工作力度，加快实现村集体“三资”全流程闭环监管，提升管理信息化、规范化水平。聚焦合同清理、集体财务、工程项目等热点，狠抓规范管理和问题查处，切实破解“三资”监管难题。加强农村土地承包经营纠纷仲裁体系建设，建立土地流转合同信息备案机制，切实抓好农村土地改革与管理。（五）聚焦乡村建设和治理促和美。统筹各级各类示范村创建，争创5个省级“千万工程”示范村、7个市级重点村。巩固提升1个省级乡村振兴重点帮扶镇、5个省级乡村振兴重点帮扶村、8个市级乡村振兴示范村，持续提升坑镇赤牛抓村乡村振兴楷模村建设水平。统筹推进农村厕所革命等工作，进一步提升乡村宜居宜业水平。

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。

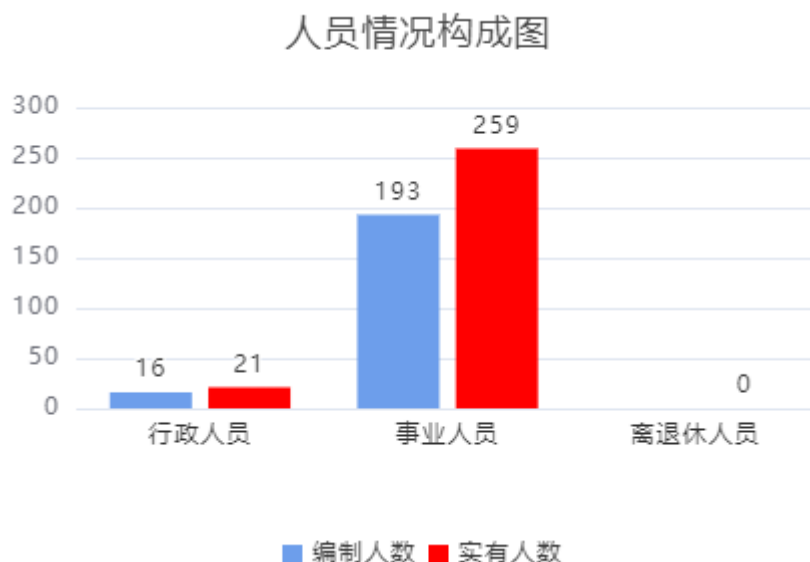
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县农业农村局本级（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	佳县动物疫病预防控制中心	
6	佳县畜牧服务中心	
7	佳县农业综合开发服务中心	

序号	单位名称	拟变动情况
8	佳县园艺技术推广中心	
9	佳县农机服务中心	
10	佳县农业综合执法大队	
11	佳县扶贫监督服务中心	
12	佳县扶贫开发信息监测中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制209人，其中行政编制16人，事业编制193人；实有人员280人，其中行政21人，事业259人。单位管理的离退休人员0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5,644.47万元，其中：一般公共预算拨款5,644.47万元，较上年增加1,176.99万元，增长26.35%，增长的主要原因是：因机构改革，原乡村振兴局及所属2个事业单位并入，5个乡镇农牧技术推广站退出，

人员调动和项目整合使得总支出增加；本部门当年预算支出5,644.47万元，其中：一般公共预算拨款5,644.47万元，较上年增加1,176.99万元，增长26.35%，增长的主要原因是：因机构改革，原乡村振兴局及所属2个事业单位并入，5个乡镇农牧技术推广站退出，人员调动和项目整合使得总支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入5,644.47万元，其中：一般公共预算拨款收入5,644.47万元，较上年增加1,176.99万元，增长26.35%，增长的主要原因是：因机构改革，原乡村振兴局及所属2个事业单位并入，5个乡镇农牧技术推广站退出，人员调动和项目整合使得总支出增加；本部门当年财政拨款支出5,644.47万元，其中：一般公共预算拨款支出5,644.47万元，较上年增加1,176.99万元，增长26.35%，增长的主要原因是：因机构改革，原乡村振兴局及所属2个事业单位并入，5个乡镇农牧技术推广站退出，人员调动和项目整合使得总支出增加。

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5,644.47万元，较上年增加1,176.99万元，增长26.35%，增长的主要原因是：因机构改革，原乡村振兴局及所属2个事业单位并入，5个乡镇

农牧技术推广站退出，人员调动和项目整合使得总支出增加。

（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5,644.47万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）397.32万元，较上年减少41.80万元，下降9.52%，下降的主要原因是：人员总体减少，所需支出减少；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）5.70万元，较上年减少0.68万元，下降10.66%，下降的主要原因是：人员总体减少，所需支出减少；

3. 行政单位医疗（2101101）8.07万元，较上年增加1.12万元，增长16.12%，增长的主要原因是：行政人员增加，所需支出增加；

4. 事业单位医疗（2101102）77.40万元，较上年减少11.37万元，下降12.81%，下降的主要原因是：事业人员减少，所需支出减少；

5. 行政运行（2130101）365.64万元，较上年增加56.46万元，增长18.26%，增长的主要原因是：行政人员增加，人员经费支出增加；

6. 事业运行（2130104）2,102.36万元，较上年减少888.35万元，下降29.70%，下降的主要原因是：事业人员减少，人员经费支出减少；

7. 科技转化与推广服务（2130106）5.00万元，较上年减少20.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：本年度农业

技术推广类项目减少，使得所需支出减少；

8. 病虫害控制（2130108）348.83万元，较上年增加318.83万元，增长1062.77%，增长的主要原因是：本年度病虫害控制力度加大，检查次数增多，所需支出增加；

9. 农产品质量安全（2130109）298.02万元，较上年增加293.02万元，增长5860.40%，增长的主要原因是：购买农产品质量安全相关检测仪器，增加农产品质量安全抽检次数，从而所需支出增加；

10. 执法监管（2130110）144.51万元，较上年增加14.21万元，增长10.91%，增长的主要原因是：人员增多，所需支出增加；

11. 统计监测与信息服务（2130111）5.00万元，较上年无增减；

12. 行业业务管理（2130112）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该科目本年度取消；

13. 农业生产发展（2130122）30.00万元，较上年无增减；

14. 农村合作经济（2130124）40.00万元，较上年减少10.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：本年度农村合作经济项目减少；

15. 技术推广与转化（2130206）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年度新增科目；

16. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1,383.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年度新增科目；

17. 中小企业发展专项（2150805）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年度新增科目；

18. 住房公积金（2210201）313.62万元，较上年减少32.46万元，下降9.38%，下降的主要原因是：人员减少，所需支出减少。

（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，本部门当年一般公共预算支出5,644.47万元，其中：

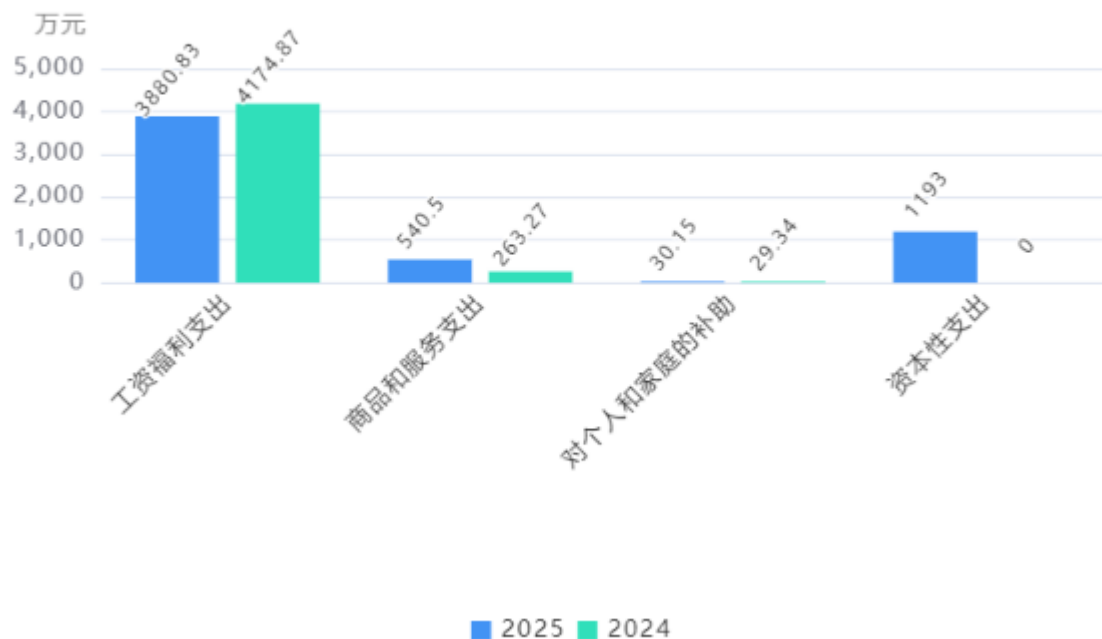
（1）工资福利支出（301）3,880.83万元，较上年减少294.04万元，下降7.04%，下降的主要原因是：人员总体减少，所需工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）540.50万元，较上年增加277.23万元，增长105.30%，增长的主要原因是：本年度项目增加，所需人员办公经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）30.15万元，较上年增加0.81万元，增长2.76%，增长的主要原因是：新增补助人员，支出增加；

（4）资本性支出（310）1,193.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年度新增科目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出5,644.47万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）380.86万元，较上年增加57.82万元，增长17.90%，增长的主要原因是：行政人员人数增加，所需机关工资福利支出增加；

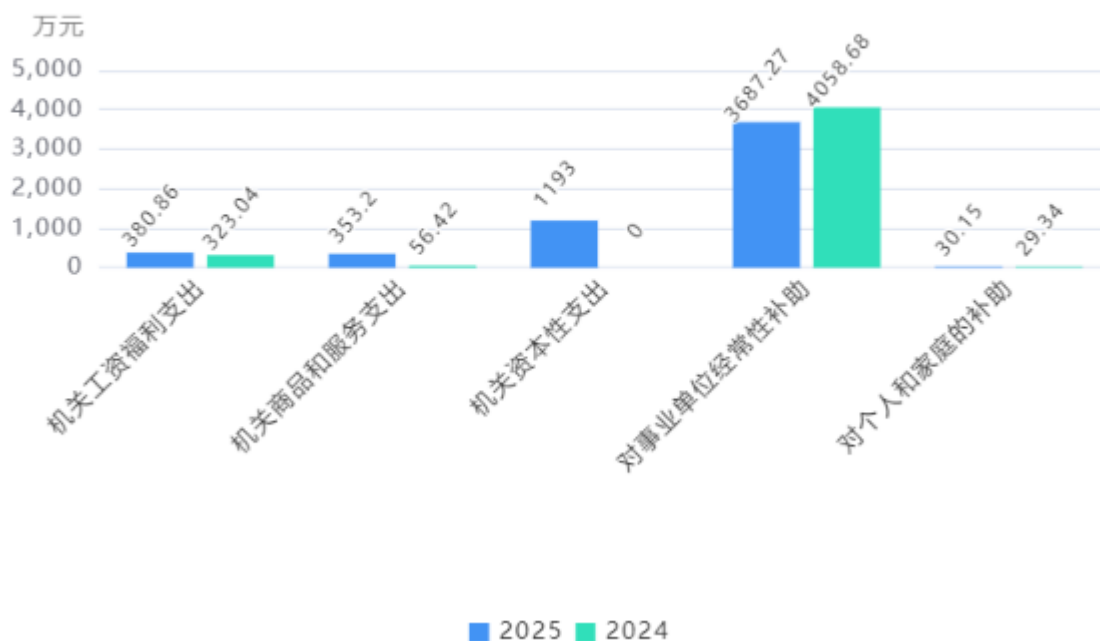
（2）机关商品和服务支出（502）353.20万元，较上年增加296.78万元，增长526.02%，增长的主要原因是：本年度项目增加，所需人员办公经费增加；

（3）机关资本性支出（503）1,193.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年度新增科目；

（4）对事业单位经常性补助（505）3,687.27万元，较上年减少371.41万元，下降9.15%，下降的主要原因是：事业单位数量减少，人员相应减少，所需补助资金支出减少；

(5) 对个人和家庭的补助（509）30.15万元，较上年增加0.81万元，增长2.76%，增长的主要原因是：新增补助人员，支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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5.00万元，较上年减少1.20万元，下降19.35%，下降的主要原因

是：严格管理公务用车，坚持厉行节约，控制公务用车运行经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少1.20万元，下降19.35%，下降的主要原因是：严格管理公务用车，坚持厉行节约，控制公务用车运行经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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

截至上年底，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）。

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5,644.47万元，当年政府性基金预算拨款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

本部门当年机关运行经费预算安排89.00万元，较上年减少6.75万元，下降7.05%，下降的主要原因是：人员总体减少，公用经费支出减少。

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类公务接待（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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

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	

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	56,444,705.00	一、部门预算	56,444,705.00	一、部门预算	56,444,705.00	一、部门预算	56,444,705.00
1、财政拨款	56,444,705.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,674,705.00	1、机关工资福利支出	3,808,568.00
(1)一般公共预算拨款	56,444,705.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	38,408,253.00	2、机关商品和服务支出	3,532,000.00
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	1,055,000.00	3、机关资本性支出	11,930,000.00
(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	211,452.00	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	36,872,685.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,770,000.00	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	400,000.00	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	4,030,167.00	(2)商品和服务支出	4,350,000.00	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	90,000.00	9、对个人和家庭的补助	301,452.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	854,699.00	(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	11,930,000.00		
		13、农林水支出	47,423,595.00	(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	1,000,000.00	(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	3,136,244.00				
		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	56,444,705.00	本年支出合计	56,444,705.00	本年支出合计	56,444,705.00	本年支出合计	56,444,705.00
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	56,444,705.00	支出总计	56,444,705.00	支出总计	56,444,705.00	支出总计	56,444,705.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	56,444,705.00	56,444,705.00										
326	佳县农业农村局	56,444,705.00	56,444,705.00										
326001	佳县农业农村局	19,420,568.00	19,420,568.00										
326003	佳县农产品质量安全检验检测中心	3,723,916.00	3,723,916.00										
326005	佳县农业技术推广中心	7,203,097.00	7,203,097.00										
326008	佳县农村经营服务站	2,170,653.00	2,170,653.00										
326022	佳县动物疫病预防控制中心	4,339,984.00	4,339,984.00										
326024	佳县畜牧服务中心	1,578,225.00	1,578,225.00										
326025	佳县农业综合开发服务中心	2,073,299.00	2,073,299.00										
326026	佳县园艺技术推广中心	4,584,151.00	4,584,151.00										
326027	佳县农机服务中心	6,253,724.00	6,253,724.00										
326028	佳县农业综合执法大队	1,770,275.00	1,770,275.00										
326029	佳县扶贫监督服务中心	1,930,176.00	1,930,176.00										
326030	佳县扶贫开发信息监测中心	1,396,637.00	1,396,637.00										

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	56,444,705.00	56,444,705.00								
326	佳县农业农村局	56,444,705.00	56,444,705.00								
326001	佳县农业农村局	19,420,568.00	19,420,568.00								
326003	佳县农产品质量安全检验检测中心	3,723,916.00	3,723,916.00								
326005	佳县农业技术推广中心	7,203,097.00	7,203,097.00								
326008	佳县农村经营服务站	2,170,653.00	2,170,653.00								
326022	佳县动物疫病预防控制中心	4,339,984.00	4,339,984.00								
326024	佳县畜牧服务中心	1,578,225.00	1,578,225.00								
326025	佳县农业综合开发服务中心	2,073,299.00	2,073,299.00								
326026	佳县园艺技术推广中心	4,584,151.00	4,584,151.00								
326027	佳县农机服务中心	6,253,724.00	6,253,724.00								
326028	佳县农业综合执法大队	1,770,275.00	1,770,275.00								
326029	佳县扶贫监督服务中心	1,930,176.00	1,930,176.00								
326030	佳县扶贫开发信息监测中心	1,396,637.00	1,396,637.00								

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	56,444,705.00	一、财政拨款	56,444,705.00	一、财政拨款	56,444,705.00	一、财政拨款	56,444,705.00
1、一般公共预算拨款	56,444,705.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,674,705.00	1、机关工资福利支出	3,808,568.00
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	38,408,253.00	2、机关商品和服务支出	3,532,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,055,000.00	3、机关资本性支出	11,930,000.00
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	211,452.00	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	36,872,685.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,770,000.00	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	400,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,030,167.00	(2)商品和服务支出	4,350,000.00	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	90,000.00	9、对个人和家庭的补助	301,452.00
		10、卫生健康支出	854,699.00	(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	11,930,000.00		
		13、农林水支出	47,423,595.00	(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	1,000,000.00	(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	3,136,244.00				
		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	56,444,705.00	本年支出合计	56,444,705.00	本年支出合计	56,444,705.00	本年支出合计	56,444,705.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	56,444,705.00	支出总计	56,444,705.00	支出总计	56,444,705.00	支出总计	56,444,705.00

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	56,444,705.00	38,784,705.00	890,000.00	16,770,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,030,167.00	4,030,167.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,973,186.00	3,973,186.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,973,186.00	3,973,186.00			
20899	其他社会保障和就业支出	56,981.00	56,981.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	56,981.00	56,981.00			
210	卫生健康支出	854,699.00	854,699.00			
21011	行政事业单位医疗	854,699.00	854,699.00			
2101101	行政单位医疗	80,665.00	80,665.00			
2101102	事业单位医疗	774,034.00	774,034.00			
213	农林水支出	47,423,595.00	30,763,595.00	890,000.00	15,770,000.00	
21301	农业农村	33,393,595.00	30,763,595.00	890,000.00	1,740,000.00	
2130101	行政运行	3,656,447.00	2,899,447.00	267,000.00	490,000.00	
2130104	事业运行	21,023,582.00	20,518,582.00	455,000.00	50,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	50,000.00			50,000.00	
2130108	病虫害控制	3,488,263.00	3,228,763.00	59,500.00	200,000.00	
2130109	农产品质量安全	2,980,162.00	2,872,662.00	57,500.00	50,000.00	
2130110	执法监管	1,445,141.00	1,244,141.00	51,000.00	150,000.00	
2130111	统计监测与信息服务	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	400,000.00			400,000.00	
21302	林业和草原	200,000.00			200,000.00	
2130206	技术推广与转化	200,000.00			200,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,830,000.00			13,830,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13,830,000.00			13,830,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
2150805	中小企业发展专项	1,000,000.00			1,000,000.00	
221	住房保障支出	3,136,244.00	3,136,244.00			
22102	住房改革支出	3,136,244.00	3,136,244.00			
2210201	住房公积金	3,136,244.00	3,136,244.00			

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				56,444,705.00	38,784,705.00	890,000.00	16,770,000.00	
301	工资福利支出			38,808,253.00	38,408,253.00		400,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,559,243.00	1,559,243.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,749,805.00	15,749,805.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,022,464.00	1,022,464.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,972,185.00	10,972,185.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92,020.00	92,020.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	919,726.00	919,726.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	352,056.00	352,056.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,621,130.00	3,621,130.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,665.00	80,665.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	774,034.00	774,034.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,378.00	5,378.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51,603.00	51,603.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	296,022.00	296,022.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,840,222.00	2,840,222.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	400,720.00	720.00		400,000.00	
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			5,405,000.00	165,000.00	890,000.00	4,350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,367,000.00		267,000.00	3,100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,122,000.00		532,000.00	590,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		40,000.00	10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	165,000.00	165,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	701,000.00		51,000.00	650,000.00	
303	对个人和家庭的补助			301,452.00	211,452.00		90,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	19,800.00	19,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	281,652.00	191,652.00		90,000.00	
310	资本性支出			11,930,000.00			11,930,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	11,930,000.00			11,930,000.00	

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	39,674,705.00	38,784,705.00	890,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,030,167.00	4,030,167.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,973,186.00	3,973,186.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,973,186.00	3,973,186.00		
20899	其他社会保障和就业支出	56,981.00	56,981.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	56,981.00	56,981.00		
210	卫生健康支出	854,699.00	854,699.00		
21011	行政事业单位医疗	854,699.00	854,699.00		
2101101	行政单位医疗	80,665.00	80,665.00		
2101102	事业单位医疗	774,034.00	774,034.00		
213	农林水支出	31,653,595.00	30,763,595.00	890,000.00	
21301	农业农村	31,653,595.00	30,763,595.00	890,000.00	
2130101	行政运行	3,166,447.00	2,899,447.00	267,000.00	
2130104	事业运行	20,973,582.00	20,518,582.00	455,000.00	
2130106	科技转化与推广服务				
2130108	病虫害控制	3,288,263.00	3,228,763.00	59,500.00	
2130109	农产品质量安全	2,930,162.00	2,872,662.00	57,500.00	
2130110	执法监管	1,295,141.00	1,244,141.00	51,000.00	
2130111	统计监测与信息服务				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
21302	林业和草原				
2130206	技术推广与转化				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
215	资源勘探工业信息等支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
221	住房保障支出	3,136,244.00	3,136,244.00		
22102	住房改革支出	3,136,244.00	3,136,244.00		
2210201	住房公积金	3,136,244.00	3,136,244.00		

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）

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			39,674,705.00	38,784,705.00	890,000.00	
301	工资福利支出			38,408,253.00	38,408,253.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,559,243.00	1,559,243.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,749,805.00	15,749,805.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,022,464.00	1,022,464.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,972,185.00	10,972,185.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92,020.00	92,020.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	919,726.00	919,726.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	352,056.00	352,056.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,621,130.00	3,621,130.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,665.00	80,665.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	774,034.00	774,034.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,378.00	5,378.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51,603.00	51,603.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	296,022.00	296,022.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,840,222.00	2,840,222.00		
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			1,055,000.00	165,000.00	890,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	267,000.00		267,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	532,000.00		532,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	165,000.00	165,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00	
303	对个人和家庭的补助			211,452.00	211,452.00		
30301	离休费	50905	离退休费	19,800.00	19,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	191,652.00	191,652.00		
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	

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	16,770,000.00	
326	佳县农业农村局	16,770,000.00	
326001	佳县农业农村局	15,520,000.00	
	专用项目	15,520,000.00	
	巩衙项目县级配套资金	11,930,000.00	
	巩衙项目县级配套资金	11,930,000.00	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有限衔接项目县级配套资金，实施42个村级道路，大幅改善农村人居环境，提高产业发展相关设施
	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	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
	佳县农业发展投资有限公司果园管理及工作经费	1,000,000.00	
	佳县农业发展投资有限公司果园管理及工作经费	1,000,000.00	本项目为农投公司租车，人员工资，农特产品宣传、展销，日常办公等项目，保障农业发展投资有限公司完成日常工作支出
	跨省就业交通费补助资金	400,000.00	
	跨省就业交通费补助资金	400,000.00	对我县跨省务工人员发放一次性交通补助，促进脱贫群众持续增收致富
	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	原畜牧局基层动物防疫长期雇佣人员7人，每人每月补助600元，原农业局雇佣人员退休补助1.6万元，保障基层退休人员生活
	乡村振兴及农业农村专项业务经费（全县农业农村及巩固工作先进集体奖励资金）	1,500,000.00	
	乡村振兴及农业农村专项业务经费（全县农业农村及巩固工作先进集体奖励资金）	1,500,000.00	巩固脱贫攻坚成果，保障乡村振兴相关业务正常开展
	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	聘用红枣专家1人，泥河沟枣园世界文化遗产保护，带动周边枣农增收100多万，受益农户200多户，带动佳县枣业、旅游业发展；保障农经协会全年工作经费
326003	佳县农产品质量安全检验检测中心	50,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	50,000.00	
	农产品质量安全县创建和检验经费	50,000.00	
	农产品质量安全县创建和检验经费	50,000.00	开展质量安全宣传、增添必要的仪器设备、提高农产品质量安全监管水平
326005	佳县农业技术推广中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	农业技术推广专项业务经费	50,000.00	
	农业技术推广专项业务经费	50,000.00	根据上级单位的工作部署，对全县种植户进行指导和验收，同时加强农作物病虫害的预防的宣传与防治，完成土壤情况调查和土样检查，完成外来物种调查，完成上级部门要求的各项目标任务。
326008	佳县农村经营服务站	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	村集体经济账务审计专项经费	300,000.00	
	村集体经济账务审计专项经费	300,000.00	常态化开展资产清查和审计。建立年度资产清查制度和定期报告制度，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。
	农村土地承包经营纠纷仲裁调解及村集体经济产业发展督查三资管理等业务经费	100,000.00	
	农村土地承包经营纠纷仲裁调解及村集体经济产业发展督查三资管理等业务经费	100,000.00	1. 破解农村土地承包仲裁工作中的人、钱、基础设施、基本保障等困难，建立完善仲裁员开展工作的交通、食宿保障机制和劳动补贴机制。2. 开展村集体经济产业发展督查，摸清村集体经济产业发展现状，年度收入额度，带动农户收入实际情况以及现有的人文和基础设施条件为后期发展方向做好前期调研。3. 村集体账务规范方面的宣传、培训等业务开展经费。
326022	佳县动物疫病预防控制中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	非洲猪瘟等动物防疫专项经费	200,000.00	
	非洲猪瘟等动物防疫专项经费	200,000.00	用于全县非洲猪瘟等动物防疫费用
326024	佳县畜牧服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	畜牧资源普查等专项业务经费	50,000.00	
	畜牧资源普查等专项业务及经费	50,000.00	民生5万元：畜牧资源普查等专项业务及经费
326025	佳县农业综合开发服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	农业综合开发专项业务经费	50,000.00	
	农业综合开发专项业务经费	50,000.00	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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
326027	佳县农机服务中心	300,000.00	
	专用项目	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	300,000.00	用于农机购置补贴核验下乡调研用车及新机具推广宣传等业务经费
326028	佳县农业综合执法大队	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	动物及其动物产品监督检查工作经费	100,000.00	
	动物及其动物产品监督检查工作经费	100,000.00	针对全县全年的动物防疫目标，对进入佳县境内的运输动物及动物产品进行严格的检查，在预防、控制、扑灭动物疫病，查获运输染疫、病死动物违法行为，保护公共卫生安全等方面发挥重要作用，保障全年无重大动物疫情发生。
	农业执法专项业务经费	50,000.00	
	农业执法专项业务经费	50,000.00	用于农业执法专项

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

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费		培训费							
						公务用车购置及运行维护费																											
						因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费															
		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费				小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费							
合计		62,000.00	62,000.00					62,000.00		62,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00	-12,000.00	-12,000.00			-12,000.00		-12,000.00			-12,000.00					
326	佳县农业农村局	62,000.00	62,000.00					62,000.00		62,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00	-12,000.00	-12,000.00			-12,000.00		-12,000.00			-12,000.00					
326001	佳县农业农村局																																
326003	佳县农产品质量安全检验检测中心																																
326005	佳县农业技术推广中心	37,000.00	37,000.00					37,000.00		37,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00	-17,000.00	-17,000.00			-17,000.00		-17,000.00			-17,000.00					
326008	佳县农村经营服务站																																
326022	佳县动物疫病预防控制中心																																
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	25,000.00	25,000.00					25,000.00		25,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00			5,000.00					
326029	佳县扶贫监督服务中心																																
326030	佳县扶贫开发信息监测中心																																

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			巩街项目县级配套资金			
主管部门			佳县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1193	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	1193		
			其他资金			
年度目标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有限衔接项目县级配套资金, 实施42个村级道路, 大幅改善农村人居环境, 提高产业发展相关设施。					
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	指标1: 巩街项目县级配套资金		1193万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及乡镇		20个乡镇	5
			指标2: 村组道路		42个	5
			指标3: 公众号微视频宣传		≧100条	5
		质量指标	指标1: 宣传视频, 现场活动动态上传公众号及时率		100%	5
			指标2: 项目(工程)完成及时率		100%	10
			指标3: 相关业务培训举办次数		≧6次/年	10
		时效指标	指标1: 资金发放及时率		100%	5
			指标2: 专项业务经费所属周期		2025年	5
			指标3: 项目(工程)完成及时率		≧95%	5
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高人均收入水平		≧1.2万元	5
		社会效益指标	指标1: 保证巩街工作的持续稳定性		100%	5
			指标2: 防返贫监测对象参与度(户数)		1432户	3
		生态效益指标	指标1: 人均环境改善		≧96%	2
		可持续影响指标	指标1: 可使用时限		≧5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≧98%	5

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	40			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 防疫员补助		2000元/人	10
			指标2: 政府投资		40万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 全县村级防疫员		200人	10
			指标2: 防疫次数		2次/年	10
		质量指标	指标1: 免疫密度		100%	5
			指标2: 牲畜挂标率		100%	5
		时效指标	指标1: 春季动物防疫时间		3月-5月	5
			指标2: 秋季动物防疫时间		9月-11月	5
	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	5
			指标2: 保障全县全年无重大动物疫病发生		95%	5
		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	5
	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%	5
			指标2: 村级防疫人员满意度		≥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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			佳县农业发展投资有限公司果园管理及工作经费			
主管部门			佳县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	100		
			其他资金			
年度目标	本项目为农投公司租车,人员工资,农特产品宣传、展销,日常办公等项目,保障农业发展投资有限公司完成日常工作支出。					
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	指标1: 政府投资		100万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 农特产品宣传、展销活动次数		3次/月	5
			指标2: 人员工资		≥4人	5
			指标3: 下乡租车次数		≥100次	10
		质量指标	指标1: 补助发放执行率		100%	10
		时效指标	指标1: 资金使用时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 家庭净收入水平提升		≥1.5万元/年/户	10
			指标2: 通过农特产品宣传带动我县农产业销量		有效带动	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 购买办公器材可使用时限		≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度		≥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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			跨省就业交通费补助资金			
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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	40		
			其他资金			
年度目标	对我县跨省务工人员发放一次性交通补助,促进脱贫群众持续增收致富。					
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	指标1: 跨省就业交通费补助		40万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 对符合条件的跨省务工人员发放不超过500元交通补助		≥888人	10
		质量指标	指标1: 补助发放执行率		100%	10
		时效指标	指标1: 补助发放时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 家庭净收入水平提升		≥2万元/年/户	5
		社会效益指标	指标1: 激励脱贫人口外出务工		有效激励	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 改善每户家庭生活水平		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益脱贫群众满意度		≥95%	20

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农业畜牧（含刘玉勤1.6）			
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	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	9		
			其他资金			
年度目标	原畜牧局基层动物防疫长期雇佣人员7人，每人每月补助600元，原农业局雇佣人员退休补助1.6万元，保障基层退休人员生活。					
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	指标1：原畜牧基层雇佣人员补助		5.04万元	10
			指标2：农业基层雇佣人员补助		1.6万元	10
			指标3：协管人员补助		2.36万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：原畜牧基层雇佣人员		7人	5
			指标2：农业基层雇佣人员		1人	5
			指标3：协管人员补助		2人	5
		质量指标	指标1：补助发放执行率		100%	10
		时效指标	指标1：补助发放时间		2025年	10
	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%	10
		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	5
			指标2：提高协管人员待遇		≥1年	5
	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%	5
			指标2：协管人员满意度		≥98%	5

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴及农业农村专项业务经费（全县农业农村及巩固工作先进集体奖励资金）				
主管部门		佳县农业农村局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	150		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	150			
		其他资金				
年度目标	巩固脱贫攻坚成果，保障乡村振兴相关业务正常开展。					
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	指标1：全县农业农村及巩固工作先进集体奖励资金		150万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：表彰先进集体		≥40个	20
			指标2：表彰先进个人		≥100人	20
		质量指标	指标1：调动工作人员的积极性		100%	10
		时效指标	指标1：资金发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：可使用时限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	20		
			其他资金			
年度目标	聘用红枣专家1人, 泥河沟枣园世界文化遗产保护, 带动周边枣农增收100多万, 受益农户200多户, 带动佳县枣业、旅游业发展; 保障农经协会全年工作经费。					
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	指标1: 枣树专家工资		10万元	10
			指标2: 农经协会工资经费		10万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 聘请枣树专家		1人	5
			指标2: 协会数量		1个	5
		质量指标	指标1: 保护泥河沟枣园		100%	10
			指标2: 协会资金使用合理合规		100%	5
		时效指标	指标1: 汇总种植技术指导时间		2025年	5
	效益指标	经济效益指标	指标1: 周边枣农收入提升		≥100万元	10
		社会效益指标	指标1: 受益枣农户数		≥200户	10
			指标2: 农经协会正常运转保障		100%	5
		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	10
	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%	5

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农产品质量安全县创建和检验经费				
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		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	开展质量安全宣传、增添必要的仪器设备、提高农产品质量安全监管水平。					
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	指标1: 定性检测		50元/个	10
			指标2: 定量检测		900元/个	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 定性检测		100个	10
			指标2: 定量检测		60个	10
			指标3: 监测宣传		2次	10
		质量指标				
		时效指标	指标1: 检验检测完成时间		2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农产品增收		≥10%	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 农产品检测合格率		≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农产品生产经营主体满意度		≥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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	根据上级单位的工作部署,对全县种植户进行指导和验收,同时加强农作物病虫害的预防的宣传与防治,完成土壤情况调查和土样检查,完成外来物种调查,完成上级部门要求的各项目标任务。					
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	指标1: 财政拨款		5万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 土壤长期监测点		10个	10
			指标2: 新技术推广范围乡镇		20个	10
			指标3: 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	10
			指标4: 采集土样		80个	5
		质量指标	指标1: 农作无病虫害损失率控制范围		≤5%	5
		时效指标	指标1: 项目开始结束时间		2025年12月底	5
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高农民种植收入		≥20%	5
		社会效益指标	指标1: 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%	10
		生态效益指标	指标1: 改善全县土壤污染		减低种植污染	10
		可持续影响指标	指标1: 种植技术的推广持续影响年限		≥5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 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%	5

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			村集体经济账务审计专项经费			
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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	30		
			其他资金			
年度目标	常态化开展资产清查和审计。建立年度资产清查制度和定期报告制度，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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 财政拨款		30万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 能够吸收和带动村级数量		≥324户	10
			指标2: 扶持主体数量		≥324户	10
		质量指标	指标1: 扶持资金使用率		100%	5
			指标2: 提升新型农业经营主体发展质量		100%	5
			指标3: 合格率		100%	10
		时效指标	指标1: 影响期		≥1年	5
			指标2: 完成时间		2025年12月底	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 能够吸收和带动村级数量		≥324户	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 提升新型农业经营主体发展质量、带动农户发展		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 主体与带动的农户满意程度		100%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村土地承包经营纠纷仲裁调解及村集体经济产业发展督查三资管理等业务经费				
主管部门		佳县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	1. 破解农村土地承包仲裁工作中的人、钱、基础设施、基本保障等困难, 建立完善仲裁员开展工作的交通、食宿保障机制和劳动补贴机制。2. 开展村集体经济产业发展督查, 摸清村集体经济产业发展现状, 年度收入额度, 带动农户收入实际情况以及现有的人文和基础设施条件为后期发展方向做好前期调研。3. 村集体账务规范方面的宣传、培训等业务开展经费。					
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	指标1: 财政拨款		10万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 村集体账务规范宣传、培训次数		4次/年	10
			指标2: 涉及乡镇		20个	10
		质量指标	指标1: 扶持资金使用率		100%	10
			指标2: 提升新型农业经营主体发展质量		100%	10
		时效指标	指标1: 完成时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 能够吸收和带动村级数量		≥324户	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 提升新型农业经营主体发展质量、带动农户发展		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		非洲猪瘟等动物防疫专项经费				
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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	用于全县非洲猪瘟等动物防疫费用。					
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	指标1: 政府投资		20万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 采血器		5000支	10
			指标2: 消毒药品		25箱	5
			指标3: 口罩 手套 防护帽 护目镜 工作服		100套	5
			指标4: 抗体检测试剂		10盒	10
			指标5: 消毒喷雾器 动物捕杀器		10套	5
		质量指标	指标1: 免疫密度		100%	5
			指标2: 抗体水平		≥70%	10
		时效指标	指标1: 项目完成时间		2025年	5
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加养殖户的收入		≥1000万元	5
		社会效益指标	指标1: 全县受益养殖场(户)		≥3000户	5
			指标2: 全县无重大动物疫病发生		≥95%	5
		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	5
	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%	5

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			畜牧资源普查等专项业务及经费			
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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	民生5万元: 畜牧资源普查等专项业务及经费。					
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	指标1: 财政拨款		5万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 普查覆盖范围		全县	10
			指标2: 普查畜种数量		6个	10
			指标3: 畜牧养殖技术宣传、推广		10次	10
		质量指标	指标1: 普查合格率		100%	10
			指标2: 畜牧养殖技术推广普及率		≥94%	10
		时效指标	指标1: 完成时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 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	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 推动全县优良畜种保护工作		≥3年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养殖场(户)对普查员技术水平及工作态度满意度		≥96%	5

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农业综合开发专项业务经费			
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	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	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。					
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	指标1：下乡用车		2.2万元	8
			指标2：培训宣传		2万元	8
			指标3：制作宣传标语、打印宣传资料		0.8万元	8
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：下乡用车		40次	8
			指标2：培训宣传		2次	8
			指标3：制作宣传标语		3处	8
		质量指标	指标1：：保障单位工作正常运行率		100%	10
		时效指标	指标1：经费使用期限		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1:提高项目受益群众的政策知晓率		≥90%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1：受益群众对建设工作的满意度		≥90%	12

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农机购置、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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	30		
			其他资金			
年度目标	用于农机购置补贴核验下乡调研用车及新机具推广宣传等业务经费。					
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	指标1: 财政拨款		30万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 农机购置补贴彩页		≥5000页	10
			指标2: 新型农机具推广安全宣传册		≥5000册	10
			指标3: 农机安全管理审验发证		≥1500人次	10
			指标4: 车辆租赁		≥150天	10
		质量指标	指标1: 指标完成率		100%	10
		时效指标	指标1: 项目开始结束时间		2025年12月底	5
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善农业生产方式、增加农民收入		≥20%	5
		社会效益指标	指标1: 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%	5
		生态效益指标	指标1: 改善全县土壤污染		减低种植污染	5
		可持续影响指标	指标1: 农机购置的推广持续影响年限		≥3年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 合作社及群众满意度		≥98%	5

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			动物及其动物产品监督检查工作经费			
主管部门			佳县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	针对全县全年的动物防疫目标,对进入佳县境内的运输动物及动物产品进行严格的检查,在预防、控制、扑灭动物疫病,查获运输染疫、病死动物违法行为,保护公共卫生安全等方面发挥重要作用,保障全年无重大动物疫情发生。					
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	指标1: 财政拨款		10万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 防疫覆盖范围		全县	10
			指标2: 动物防疫宣传、推广		1次/月	10
		质量指标	指标1: 免疫密度		100%	10
			指标2: 抗体水平		≥80%	10
		时效指标	指标1: 项目完成时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 全县无重大动物疫病发生		≥95%	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
年度目标	用于农业执法专项。				
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	指标1: 农药、种子安全等宣传资料打印	0.5元/份	5
			指标2: 检查次数	0.02万元/次	5
			指标3: 执法专项业务经费	5万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 全县乡镇数	20个	5
			指标2: 检查次数	>100次	5
			指标3: 农药、种子安全等宣传资料	40000份	5
		质量指标	指标1: 农资产品、种子、肥料、农药等使用率	>90%	5
			指标2: 执法检查率	100%	5
			指标3: 指标完成率	100%	5
		时效指标	指标1: 全年执法检查时间	2025年	5
	效益指标	经济效益指标	指标1: 遏制病死畜禽流向市场	≥90%	5
			指标2: 增加养殖户的收入	≥12%	5
		社会效益指标	指标1: 提高全县的养殖业确保我县养殖场、养殖户健康养殖	≥90%	5
			指标2: 农产品安全率	≥99%	5
			指标3: 全县农资产品执法检查力度	≥90%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 能有效防止我县重大动物疫病的发生	≥99%	3
			指标2: 有效控制动物疫情传播扩散	≥99%	2
			指标3: 有效打击农资产品假冒伪劣产品	≥90%	3
			指标4: 保障农业稳定发展	全年	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养殖户、经销商对监测人员技术水平及工作态度满意	≥90%	3
			指标2: 农户满意度	≥90%	2

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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费支出		保障佳县农业农村局干部职工工资福利支出。	3878.47	3878.47		
	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。	89	89		
	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；巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有限衔接项目县级配套资金，实施42个村级道路，大幅改善农村人居环境，提高产业发展相关设施。	1677	1677		
	金额合计			5644.47	5644.47		
年度总体目标	保障单位自身正常运转，巩街资金的使用可保障全县巩街任务的顺利实施。						
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	指标1：人员经费支出			3878.47万元	4
			指标2：公用经费支出			89万元	4
			指标3：专项业务经费支出			1677万元	4
		社会成本					
			生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：人员工资福利发放			280人	3
			指标2：村级防疫人员补助			200人	3
			指标3：农业畜牧基层退休人员			8人	3
			指标4：聘请红枣专家			1人	3
			指标5：全年播种面积			≥83.6万亩	3
			指标6：稳定粮食产量			≥18.3万吨	3
			指标7：对 13个镇（办）养殖户开展人畜共患病血清学监测			≥9000份	3
			指标8：监测各类动物有效免疫抗体血清样品			≥3000份	3
			指标9：农产品监测样品数量			≥600份	3
		质量指标	指标1：人员工资、聘用人员工资发放及时率			100%	3
			指标2：春秋动物防疫验收合格率			100%	3
			指标3：畜牧养殖技术推广普及率			≥90%	3
		时效指标	指标1：人员工资发放			每月10日前	3
			指标2：各项任务完成时间			2025年	3
	效益指标	经济效益指标	指标1：全县全年种植业总产值			≥11亿元	3
			指标1：全县全年养殖业总产值			≥6亿元	3
		社会效益指标	指标1：受益农户数量			≥2万户	3
			指标2：保障我县全年无重大动物疫病发生			≥95%	3
			指标3：受益脱贫户数量			≥0.5万户	3
		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	3
			指标2：动物防疫效果持续时间			≥1年	3
			指标3：购置农机使用时间			≥3年	3
			指标4：种植技术的推广持续影响年限			≥3年	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：佳县农业农村局工作人员满意度			≥96%	3
			指标2：农业畜牧退休人员满意度			≥96%	3
			指标3：全县种养殖户满意度			≥90%	3

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		巩街项目县级配套资金				
主管部门		佳县农业农村局		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：	1193	年度资金总额 ：	1193		
	其中：财政拨款	1193	其中：财政拨款	1193		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有限衔接项目县级配套资金，实施42个村级道路，大幅改善农村人居环境，提高产业发展相关设施。			巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有限衔接项目县级配套资金，实施42个村级道路，大幅改善农村人居环境，提高产业发展相关设施。		
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	指标1：巩街项目县级配套资金		1193万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：涉及乡镇		20个乡镇	5
			指标2：村组道路		42个	5
			指标3：公众号微视频宣传		≧100条	5
		质量指标	指标1：宣传视频，现场活动动态上传公众号及时率		100%	5
			指标2：项目（工程）完成及时率		100%	10
			指标3：相关业务培训举办次数		≧6次/年	10
		时效指标	指标1：资金发放及时率		100%	5
			指标2：专项业务经费所属周期		2025年	5
			指标3：项目（工程）完成及时率		≧95%	5
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高人均收入水平		≧1.2万元	5
		社会效益指标	指标1：保证巩街工作的持续稳定性		100%	5
			指标2：防返贫监测对象参与度（户数）		1432户	3
		生态效益指标	指标1：人均环境改善		≧96%	2
		可持续影响指标	指标1：可使用时限		≧5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≧98%	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。