

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

（一）主要职责

凤县农业局主要承担着贯彻执行农业和农村工作方面的法律法规和方针政策，拟定有关农业和农村经济的规范性文件和发展规划并组织实施。同时指导农村土地承包、耕地经营权流转工作，指导、扶持农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展；指导全县粮食、蔬菜、畜牧等主要农产品生产，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善，促进农业产业化发展；指导全县农业机械化发展和农机安全监理，负责农作物重大病虫害的监测、预报和防治，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内动植物的防疫和检疫工作；依法开展农产品质量安全风险评估，负责农产品质量安全监测；负责管理农业和农村经济信息，开展相关农业统计工作；组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程等。

（二）机构设置

本部门由机关本级 1 个行政单位、 11 个财政拨款事业单位。

二、工作任务

2024 年全部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持农业农村优先发展原则，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”乡村振兴战略 20 字方针的总要求，以实施乡村振兴战略为统揽，聚焦“凤凰计划”“特色农业”倍增，以发展农业特色产业为支撑，以培育壮大新型农业经营主体为关键，以增加农民收入为目标，以壮大村级集体经济为突破口，以深化农村改革为根本动力，走农村一二三产业融合发展道路，农村基础设施和生态环境、人居环境明显改善，美丽宜居乡村建设扎实推进；城乡基本公共服务均等化水平进一步提高，城乡融合发展局面基本形成；乡村治理体系进一步完善。

2024 年实施 22 个重点项目，5000 万元以上项目 15 个、5000 万元以下项目 7 个，预计总投资 19.17 亿元，年度计划投资 17.17 亿元。申报 2024 年中央预算内投资农业建设项目 2 个，总投资 2099.67 万元。2024 年凤县渔政执法能力建设项目，计划总投资 433 万元；凤县珍稀濒危物种资源保护建设项目，计划总投资 1666.67 万元。

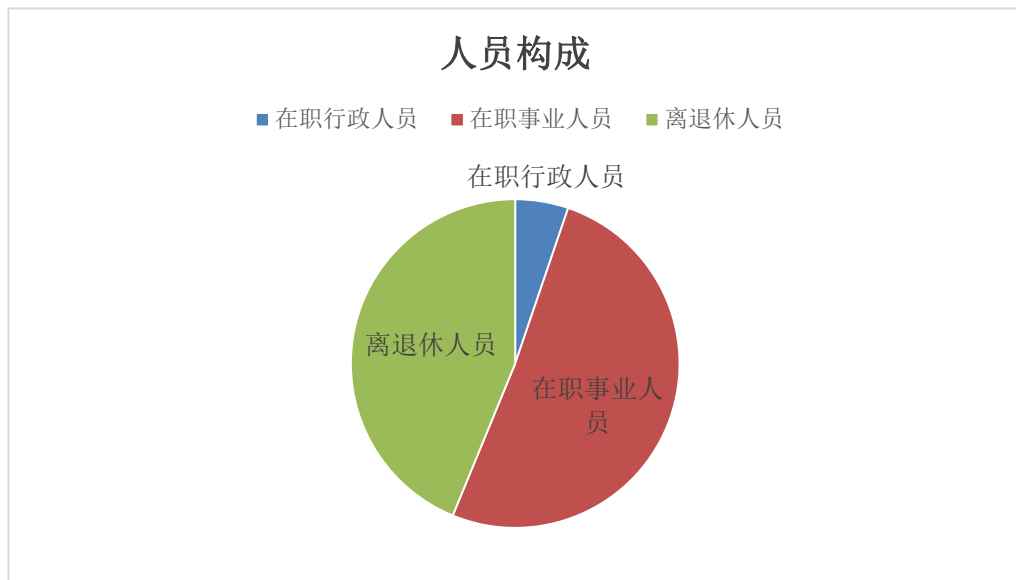
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括 1 个部门本级预算和所属 11 个事业单位预算。根据（凤编办发（2020）6 号）文件精神，凤县农业行政综合执法大队改为凤县农业综合执法大队。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	凤县农业农村局	无变动
2	凤县植保植检工作站	无变动
3	凤县畜牧兽医技术推广站	无变动
4	凤县农业宣传信息培训中心	无变动
5	凤县农业机械技术推广服务中心	无变动
6	凤县农村合作经济经营管理站	无变动
7	凤县农业行政执法大队	凤县农业综合执法大队
8	凤县农产品质量安全中心	无变动
9	凤县农业技术推广服务中心	无变动
10	凤县水产工作站	无变动
11	凤县乡村振兴服务中心	无变动
12	凤县果业蔬菜发展中心	无变动

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 102 人，其中行政编制 9 人、事业编制 93 人；实有人员 155 人，其中行政 9 人、事业 78 人、单位管理的离退休人员 67 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。2024年本部门预算收入3898.9139万元、其中一般公共预算拨款收入3648.9139万元、政府性基金拨款收入250.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本部门预算收入较上年增加1342.3483万元，主要原因是2024年农业项目有所调整。分别是农村户籍农技人员工龄补贴18.8万元、农产品加工园项目补助资金82.00万元、食品加工产业发展（食品加工园区入驻企业厂房租赁费补助）38.40万元、赵卫东丧葬费24.36万元、植保站仓库修缮4.00万元、农村土地承包仲裁管理3.00万元、村级集体经济组织会计委托代理记账服务项目30.12万元、宝市财办农〔2023〕133号2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金发展新型农村集体经济项目1400.00万元、农业执法罚没收入返还1.50万元、政策性农业保险20.00万元、宝市财办农〔2023〕142号2024年中央耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）项目500.00万元、嘉陵江国家级水产种质资源保护区生态修复保护项目100.00万、宝市财办农〔2023〕141号2024年中央财政农业产业发展（渔业发展）项目40.00万元、全省农村移风易

俗重点领域突出问题专项治理工作推进会专项经费 12.00 万元、“1+10”农村公厕管护费县级配套资金 19.8 万元、2024 年农村人居环境整治月考核评比费用 250.00 万元、各项专业工作经费 69.5174 万元、人员经费和公用经费支出 1285.4165 万元。2024 年本部门预算支出 3898.9139 万元，其中一般公共预算拨款支出 3648.9139 万元、政府性基金拨款支出 250.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 1342.3483 万元，主要原因是 2024 年农业项目有所调整。分别是农村户籍农技人员工龄补贴 18.8 万元、农产品加工园项目补助资金 82.00 万元、食品加工产业发展（食品加工园区入驻企业厂房租赁费补助）38.40 万元、赵卫东丧葬费 24.36 万元、植保站仓库修缮 4.00 万元、农村土地承包仲裁管理 3.00 万元、村级集体经济组织会计委托代理记账服务项目 30.12 万元、宝市财办农〔2023〕133 号 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金发展新型农村集体经济项目 1400.00 万元、农业执法罚没收入返还 1.50 万元、政策性农业保险 20.00 万元、宝市财办农〔2023〕142 号 2024 年中央耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）项目 500.00 万元、嘉陵江国家级水产种质资源保护区生态修复保护项目 100.00 万、宝市财

办农〔2023〕141号2024年中央财政农业产业发展（渔业发展）项目40.00万元、全省农村移风易俗重点领域突出问题专项治理工作推进会专项经费12.00万元、“1+10”农村公厕管护费县级配套资金19.8万元、2024年农村人居环境整治月考核评比费用250.00万元、各项专业工作经费69.5174万元、人员经费和公用经费支出1285.4165万元。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入3898.9139万元，其中一般公共预算拨款收入3648.9139万元、政府性基金拨款收入250.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加1342.3483万元，主要原因是2024年农业项目有所调整。分别是农村户籍农技人员工龄补贴18.8万元、农产品加工园项目补助资金82.00万元、食品加工产业发展（食品加工园区入驻企业厂房租赁费补助）38.40万元、赵卫东丧葬费24.36万元、植保站仓库修缮4.00万元、农村土地承包仲裁管理3.00万元、村级集体经济组织会计委托代理记账服务项目30.12万元、宝市财办农〔2023〕133号2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金发展新型农村集体经济项目1400.00万元、农业执法罚没收入返还1.50万元、政策性农业保险20.00万元、宝市财办农〔2023〕142号2024年中央耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）项目500.00万元、嘉陵江国家级水产种质资源保护区生态修复保

护项目 100.00 万、宝市财办农〔2023〕141 号 2024 年中央财政农业产业发展（渔业发展）项目 40.00 万元、全省农村移风易俗重点领域突出问题专项治理工作推进会专项经费 12.00 万元、“1+10”农村公厕管护费县级配套资金 19.8 万元、2024 年农村人居环境整治月考核评比费用 250.00 万元、各项专业工作经费 69.5174 万元、人员经费和公用经费支出 1285.4165 万元。2024 年本部门财政拨款支出 3898.9139 万元，其中一般公共预算拨款支出 3648.9139 万元、政府性基金拨款支出 250.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 1342.3483 万元，主要原因是 2024 年农业项目有所调整。分别是农村户籍农技人员工龄补贴 18.8 万元、农产品加工园项目补助资金 82.00 万元、食品加工产业发展（食品加工园区入驻企业厂房租赁费补助）38.40 万元、赵卫东丧葬费 24.36 万元、植保站仓库修缮 4.00 万元、农村土地承包仲裁管理 3.00 万元、村级集体经济组织会计委托代理记账服务项目 30.12 万元、宝市财办农〔2023〕133 号 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金发展新型农村集体经济项目 1400.00 万元、农业执法罚没收入返还 1.50 万元、政策性农业保险 20.00 万元、宝市财办农〔2023〕142 号 2024 年中央耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）项目 500.00 万元、嘉陵江国家级水产种质资源保护区生态修复保护项目 100.00 万、宝市财办农〔2023〕141

号 2024 年中央财政农业产业发展（渔业发展）项目 40.00 万元、全省农村移风易俗重点领域突出问题专项治理工作推进会专项经费 12.00 万元、“1+10”农村公厕管护费县级配套资金 19.8 万元、2024 年农村人居环境整治月考核评比费用 250.00 万元、各项专业工作经费 69.5174 万元、人员经费和公用经费支出 1285.4165 万元。

（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

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 3648.9139 万元，较上年增加 1665.8183 万元，主要原因是 2024 年农业项目有所调整。分别是农村户籍农技人员工龄补贴 18.8 万元、农产品加工园项目补助资金 82.00 万元、食品加工产业发展（食品加工园区入驻企业厂房租赁费补助）38.40 万元、赵卫东丧葬费 24.36 万元、植保站仓库修缮 4.00 万元、农村土地承包仲裁管理 3.00 万元、村级集体经济组织会计委托代理记账服务项目 30.12 万元、宝市财办农〔2023〕133 号 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金发展新型农村集体经济项目 1400.00 万元、农业执法罚没收入返还 1.50 万元、政策性农业保险 20.00 万元、宝市财办农〔2023〕142 号 2024 年中央耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）项目 500.00 万元、嘉陵江国家级水产种质资源保护区生态修复保护项目 100.00 万、宝市财办农〔2023〕141 号 2024 年中央

财政农业产业发展（渔业发展）项目 40.00 万元、全省农村移风易俗重点领域突出问题专项治理工作推进会专项经费 12.00 万元、“1+10”农村公厕管护费县级配套资金 19.8 万元、各项专业工作经费 69.5174 万元、人员经费和公用经费支出 1285.4165 万元。

2、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 1708.9139 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）128.8972 万元，较上年减少 9.2665 万元，原因是人员退休支出减少。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）77.2364 万元，较上年减少 37.4744 万元，原因是人员退休支出减少。

(3) 死亡抚恤（2080801）24.3654 万元，较上年增加 24.3654 万元，原因是退休人员赵卫东死亡。

(4) 行政单位医疗（2101101）7.3381 万元，较上年减少 2.5768 万元，原因是人员退休支出减少。

(5) 事业单位医疗（2101102）64.9687 万元，较上年减少 2.4353 万元，原因是人员退休支出减少。

(6) 行政运行（2130101）99.3526 万元，较上年减少 36.6569 万元，原因是人员减少，同时减少机关行政运行支出。

(25) 事业运行 (2130104) 865.7461 万元, 较上年减少 36.3497 万元, 原因是人员减少, 同时减少事业运行支出。

(28) 科技转化与推广服务 (2130106) 46.7500 万元, 较上年增加 3.75 万元, 原因是增加了专项业务工作经费。

(29) 病虫害控制 (2130108) 4.9300 万元, 较上年减少 0.07 万元, 原因是减少了专项业务工作经费。

(31) 执法监管 (2130110) 2.5000 万元, 较上年增加 1.5 万元, 原因是增加了专项业务工作经费。

(34) 农村合作经济 (2130124) 34.0040 万元, 较上年增加 33.104 万元, 原因是增加了专项业务工作经费。

(36) 农产品加工与促销 (2130125) 120.4000 万元, 较上年增加 120.4000 万元, 原因是增加了专项业务工作经费。

(37) 农业生态资源保护 (2130135) 100.0000 万元, 较上年增加 100.00 万元, 原因是增加了专项业务工作经费。

(38) 其他农业农村支出 (2130199) 12.0000 万元, 较上年增加 12.00 万元, 原因是增加了专项业务工作经费。

(39) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 19.8000 万元, 较上年增加 19.8 万元, 原因是增加了专项业务工作经费。

(42) 住房公积金 (2210201) 100.6254 万元, 较上年减少 7.5413 万元, 原因是人员退休支出减少。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出(301)3648.9139万元,其中:

工资福利支出(301)1308.0165万元,较上年减少120.1715万元,原因是人员退休支出减少;

商品和服务支出(302)203.0040万元,较上年减少199.7762万元,原因是项目减少;

对个人和家庭的补助(303)557.4934万元,较上年增加405.366万元;

对企业补助(312)对企业补助1580.4万元,原因是项目增加。

(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(301)3648.9139万元,其中:

工资福利支出(501)1308.0165万元,较上年减少120.1715万元,原因是人员退休支出减少;

商品和服务支出(502)203.0040万元,较上年减少199.7762万元,原因是项目减少;

对个人和家庭的补助(503)557.4934万元,较上年增加405.366万元;

对企业补助(512)对企业补助1580.4万元,原因是项目增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2024年本部门当年政府性基金预算支出250.0000万元，较上年减少323.47万元，主要原因是专项业务工作经费减少。

（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拨款收支。

第三部分 其他情况

六、“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11.9344万元，较上年减少0.12万元（-1%），的主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增减0万元（0%），增减的主要原因是无；公务接待费0.6930万元，较上年减少0.0067万元（-1%），的主要原因是节约开支；公务用车运行维护费11.2414万元，较上年减少0.1133万元（-1%），的主要原因是节约开支；公务用车购置费0.0000万元，较上年增减0万元（0%），增减的主要原因是涉及。本部门当年一般公共预算会议费0万元，较上年无变化；本部门当年一般公共预算培训费0万元，较上年无变化。

七、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12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 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3648.9139 万元，当年政府性基金预算拨款 250 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 24.3 万元，较上年减少 19.628 万元，主要原因是节约开支。

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：是指用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。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

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 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的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 农村公益事业：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

7. 农业行业业务管理：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

8. 农业执法监管：反映用于农业法治建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：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

目 录

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年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	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2024年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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	38989139.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12854165.00	1、机关工资福利支出	12581885.00
(1)一般公共预算拨款	36489139.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12581885.00	2、机关商品和服务支出	2971910.00
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	129000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	2500000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	143280.00	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	2056410.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26134974.00	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	498280.00	7、对企业补助	15804000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2304990.00	(2)商品和服务支出	4401040.00	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	5431654.00	9、对个人和家庭的补助	5574934.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	723068.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	2500000.00	(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出	32454827.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	15804000.00		
		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	1006254.00				
		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	38989139.00	本年支出合计	38989139.00	本年支出合计	38989139.00	本年支出合计	38989139.00
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	38989139.00	支出总计	38989139.00	支出总计	38989139.00	支出总计	38989139.00

表4

2024年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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	38989139.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12854165.00	1、机关工资福利支出	12581885.00
(1)一般公共预算拨款	36489139.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12581885.00	2、机关商品和服务支出	2971910.00
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	129000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	2500000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	143280.00	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	2056410.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26134974.00	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	498280.00	7、对企业补助	15804000.00
		8、社会保障和就业支出	2304990.00	(2)商品和服务支出	4401040.00	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	5431654.00	9、对个人和家庭的补助	5574934.00
		10、卫生健康支出	723068.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	2500000.00	(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出	32454827.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	15804000.00		
		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	1006254.00				
		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	38989139.00	本年支出合计	38989139.00	本年支出合计	38989139.00	本年支出合计	38989139.00
上年结转							
收入总计	38989139.00	支出总计	38989139.00	支出总计	38989139.00	支出总计	38989139.00

表5

2024年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	36489139.00	12725165.00	129000.00	23634974.00	
2130101	行政运行	993526.00	981526.00	12000.00		
2130104	事业运行	8657461.00	7952981.00	117000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1288972.00	1288972.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	772364.00	772364.00			
2080801	死亡抚恤	243654.00			243654.00	
2101101	行政单位医疗	73381.00	73381.00			
2101102	事业单位医疗	649687.00	649687.00		587480.00	
2130106	科技转化与推广服务	467500.00			467500.00	
2130108	病虫害控制	49300.00			49300.00	
2130110	执法监管	25000.00			25000.00	
2130120	稳定农民收入补贴	5000000.00			5000000.00	
2130122	农业生产发展	400000.00			400000.00	
2130124	农村合作经济	340040.00			340040.00	
2130125	农产品加工与促销	1204000.00			1204000.00	
2130135	农业生态资源保护	1000000.00			1000000.00	
2130199	其他农业农村支出	120000.00			120000.00	
2130505	生产发展	14000000.00			14000000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	198000.00			198000.00	
2210201	住房公积金	1006254.00	1006254.00			

表7

2024年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	12854165.00	12725165.00	129000.00	
2130101	行政运行	993526.00	981526.00	12000.00	
2130104	事业运行	8069981.00	7952981.00	117000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1288972.00	1288972.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	772364.00	772364.00		
2080801	死亡抚恤				
2101101	行政单位医疗	73381.00	73381.00		
2101102	事业单位医疗	649687.00	649687.00		
2130106	科技转化与推广服务				
2130108	病虫害控制				
2130110	执法监管				
2130120	稳定农民收入补贴				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130125	农产品加工与促销				
2130135	农业生态资源保护				
2130199	其他农业农村支出				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
2210201	住房公积金	1006254.00	1006254.00		

表9

2024年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	2500000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	2500000.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	2500000.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	2500000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	2500000.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				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	2500000.00	本年支出合计	2500000.00	本年支出合计	2500000.00	本年支出合计	2500000.00

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		合 计	26134974.00	
1	217001	凤县农业农村局	188000.00	农村户籍农技人员工龄补贴
2	217001	凤县农业农村局	30000.00	农产品宣传推介
3	217001	凤县农业农村局	40000.00	农业新技术新品种推广
4	217001	凤县农业农村局	820000.00	农产品加工园项目补助资金
5	217001	凤县农业农村局	384000.00	食品加工产业发展（食品加工园区入驻企业厂房租赁费补助）
6	217001	凤县农业农村局	243654.00	赵卫东丧葬费
7	217003	凤县植保植检工作站	1110.00	植保工作经费
8	217003	凤县植保植检工作站	13030.00	植保工作经费
9	217003	凤县植保植检工作站	860.00	植保工作经费
10	217003	凤县植保植检工作站	40000.00	植保站仓库修缮
11	217004	凤县畜牧兽医技术推广站	150000.00	村级动物防疫员生活补助
12	217004	凤县畜牧兽医技术推广站	29020.00	动物防疫和无害化处理工作经费
13	217004	凤县畜牧兽医技术推广站	2110.00	动物防疫和无害化处理工作经费
14	217004	凤县畜牧兽医技术推广站	3170.00	动物防疫和无害化处理工作经费
15	217007	凤县农业机械技术推广服务中心	1370.00	农机安全管理经费
16	217007	凤县农业机械技术推广服务中心	8630.00	农机安全管理经费
17	217008	凤县农村合作经济工作站	30000.00	农村土地承包仲裁管理
18	217008	凤县农村合作经济工作站	301200.00	村级集体经济组织会计委托代理记账服务项目
19	217008	凤县农村合作经济工作站	6960.00	村集体经济组织财务管理
20	217008	凤县农村合作经济工作站	1880.00	村集体经济组织财务管理
21	217008	凤县农村合作经济工作站	14000000.00	宝市财办农（2023）133号2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金发展新型农村集体经济项目
22	217009	凤县农业综合执法大队	3305.00	农业执法监管工作经费
23	217009	凤县农业综合执法大队	6695.00	农业执法监管工作经费
24	217009	凤县农业综合执法大队	15000.00	农业执法罚没收入返还

表13-1

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	农村户籍农技人员工龄补贴				
主管部门	凤县农业农村局				
资金金额 (元)	年度资金总额:		188000		
	其中: 财政拨款		188000		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	兑现全县精简农村户籍农技人员生活补助, 增加农技人员收入。				
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	18.2万元		18.2万元
		质量指标	按时发放		按时发放
		时效指标	合规性		100%
		成本指标	兑现落实新农保加工龄补助政策		兑现落实新农保加工龄补助政策
	效益指标	经济效益指标	18.2万元		18.2万元
		社会效益指标	提高农技人员待遇		提高农技人员待遇
		可持续影响指标	提高农民身份农技人员工龄补助		提高农民身份农技人员工龄补助
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%		100%

表13-2

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品宣传推介		
主管部门		凤县农业农村局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	30000	
		其中: 财政拨款	30000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	农产品宣传推介费用			
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	30000	30000
		质量指标	合规性	100%
		时效指标	1年	1年
		成本指标	标准内执行	100%
	效益指标	经济效益指标	30000	30000
		社会效益指标	对农产品进行宣传, 促进农民增收。	对农产品进行宣传, 促进农民增收。
		可持续影响指标	对农产品进行宣传, 促进农民增收。	对农产品进行宣传, 促进农民增收。
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%

表13-3

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业新技术新品种推广		
主管部门		凤县农业农村局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	40000	
		其中: 财政拨款	40000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	向广大群众推广农业新技术新品种			
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	40000	40000
		质量指标	合规性	100%
		时效指标	1年	1年
		成本指标	标准内执行	100%
	效益指标	经济效益指标	40000	40000
		社会效益指标	向广大群众推广农业新技术新品种	向广大群众推广农业新技术新品种
		可持续影响指标	向广大群众推广农业新技术新品种	向广大群众推广农业新技术新品种
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%

表13-4

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品加工园项目补助资金		
主管部门		凤县农业农村局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		820000
		其中: 财政拨款		820000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	农产品加工园项目补助资金			
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	820000	820000
		质量指标	合规性	100%
		时效指标	1年	1年
		成本指标	标准内执行	100%
	效益 指标	经济效益 指标	40000	40000
		社会效益 指标	对农产品进行加工园项目补助	对农产品进行加工园项目补助
		可持续影响 指标	对农产品进行加工园项目补助	对农产品进行加工园项目补助
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	100%	100%

表13-5

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品加工产业发展（食品加工园区入驻企业厂房租赁费补助）		
主管部门		凤县农业农村局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		384000
		其中：财政拨款		384000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	促进食品加工产业发展			
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	384000	384000
		质量指标	合规性	100%
		时效指标	1年	1年
		成本指标	标准内执行	100%
	效益 指标	经济效益 指标	384000	384000
		社会效益 指标	补助租赁费、鼓励企业入驻园区	补助租赁费、鼓励企业入驻园区
		可持续影响 指标	补助租赁费、鼓励企业入驻园区	补助租赁费、鼓励企业入驻园区
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	100%	100%

表13-6

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		赵卫东丧葬费		
主管部门		凤县农业农村局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		243654
		其中: 财政拨款		243654
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	支付去世退休干部丧葬费抚恤金			
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	243654	243654
		质量指标	合规性	100%
		时效指标	1年	1年
		成本指标	标准内执行	100%
	效益指标	经济效益指标	243654	243654
		社会效益指标	去世退休干部丧葬费抚恤金	去世退休干部丧葬费抚恤金
		可持续影响指标	去世退休干部丧葬费抚恤金	去世退休干部丧葬费抚恤金
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%

表13-7

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		植保工作经费		
主管部门		凤县农业农村局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	15000.00元	
		其中:财政拨款	15000.00元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为控制我县农业植物病虫害提供检疫、监测和防治保障。农业植物病虫害监测;农业植物检疫;农业植物病虫害防治;农用器械管理。			
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:植保站业务工作	防控与防治
		质量指标	指标1:项目实施效果	有效遏制暴发流行成灾
		时效指标	指标1:农作物病虫害防治组织实施成效	在农作物病虫害防控期及时组织实施
		成本指标	指标1:采购物资或服务价格	不高于市场价
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	重发区域病虫害得到有效控制,农作物不出现大范围成灾绝收
		生态效益指标	指标1:防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	重发区域病虫害得到有效控制,农作物不出现大范围成灾绝收
		可持续影响指标	指标1:有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力	病虫害防控期内
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务组织满意度	≥85%

表13-8

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		植保站仓库维修		
主管部门		凤县农业农村局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	40000.00元	
		其中:财政拨款	40000.00元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标:年内完成农业生产物资农药、器械储备库修缮			
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:项目实施点(车站路农药库)	≤1
		质量指标	指标1:修缮效果(低温库)	与预期相投
		时效指标	指标1:完工交付时间	9月底完成
		成本指标	指标1:采购物资或服务价格	不高于市场价
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:农业生产物资储备	完善
		生态效益指标	指标1:生产物资储备	有效保证
		可持续影响指标	指标1:使用年限	20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务组织满意度	≥85%

表13-9

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年村级动物防疫员生活补助			
主管部门		凤县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	全面完成2024年重大动物疫病防控工作,确保县境内无重大动物疫病发生。				
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	强制免疫	全年强制免疫数 26万、头/羽	
		质量指标	重大动物疫病发生率	无	
		时效指标	年度重大动物疫病防治工作均按期完成	2024年度	
		成本指标	人员补助	15万	
	效益指标	经济效益指标	农民增收	有效促进农民增收	
		社会效益指标	养殖业健康发展	促进养殖业健康发展	
		生态效益指标	不造成环境污染	控制畜禽死亡率	
		可持续影响指标	科学防控,防止环境污染	科学防控,净化疫病,提高粪污资源化利用,防止环境污染。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意率	养殖场户满意度达到90%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-10

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年动物防疫和无害化处理工作经费			
主管部门		凤县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.43		
		其中:财政拨款	3.43		
		其他资金			
总体目标	全面完成2024年重大动物疫病防控及其他各项工作任务。				
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	强制免疫	全年强制免疫数 26万、头/羽	
		质量指标	免疫效果监测	日常监测全部合格	
		时效指标	年度重大动物疫病防治工作均按期完成	2024年度	
		成本指标	防疫物资	按计划购进防疫物资及储备	
	效益指标	经济效益指标	农民增收	有效促进农民增收	
		社会效益指标	养殖业健康发展	促进养殖业健康发展	
		生态效益指标	不造成环境污染	控制畜禽死亡率	
		可持续影响指标	科学防控,防止环境污染	科学防控,净化疫病,提高粪污资源化利用,防止环境污染。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意率	养殖场户满意度达到90%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-11

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年农机安全管理		
主管部门		凤县农业农村局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	10000	
		其中:财政拨款	10000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	全面落实农机安全生产责任,开展拖拉机,联合收割机免费登记、安全技术检验和驾驶证免费发放			
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	实施拖拉机、联合收割机免费技术检验登记	完成免费检验在册登记的拖拉机及联合收割机
		质量指标	全面落实农机安全生产责任,开展拖拉机、联合收割机免费登记、安全技术检验和驾驶证免费发放的农机免费管理	加强事故隐患排查,防止农机事故发生
		时效指标	在全县范围内对拖拉机、联合收割机免费登记、检验。	2024年12月31日前
		成本指标	拖拉机、联合收割机免费注册登记检验等工作,需工作经费1万元	1万元
	效益指标	经济效益指标	保障农机免费管理宣传教育、检查指导,努力把实事办好,好事办实	保障农机免费管理宣传教育、检查指导,努力把实事办好,好事办实
		社会效益指标	农机安全生产事故有效遏制	实行农机免费管理,从根本上减轻农机户的负担,提高挂牌、检验、办证的积极性,保障农民生命财产安全
		生态效益指标	提高农机注册登记率、安全技术检验率和驾驶人持证率,提升农机安全监管水平,推动我县农机事业平稳健康发展	提高农机注册登记率、安全技术检验率和驾驶人持证率,提升农机安全监管水平,推动我县农机事业平稳健康发展。
		可持续影响指标	提高广大农机手抵御农机事故风险的能力	实现无事故保平安、有事故保损失,解除了农机手田间作业的后顾之忧。
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对农机监理人员满意度不断提高	农机监理人员队伍满意度 $\geq 95\%$

表13-12

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费		
主管部门		凤县农业农村局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	30000	
		其中: 财政拨款	30000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标: 按照陕西省平安建设考核规定, 为进一步提升我县农村土地承包仲裁工作业务水平及办案效率, 维护农民群众合法权益, 确保农村社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		时效指标	指标: 项目完成时限	2024年12月31日前
		成本指标	指标: 财政资金投入(万元)	3
		社会效益指标	指标1: 土地纠纷矛盾发生率	不发生
			指标2: 群众上访事件	不发生
		可持续影响指标	指标: 平安建设满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村民满意度	100%

表13-13

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级集体经济组织会计委托代理记账服务项目		
主管部门		凤县农业农村局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		301200
		其中: 财政拨款		301200
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标: 委托第三方代理记账服务公司对我县66个村集体经济组织开展财务代理工作。			
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: 服务村集体个数	66个
		质量指标	指标: 村集体经济组织运行	良好
		时效指标	指标: 项目完成时限	2024年12月31日前
		成本指标	指标: 财政资金投入(万元)	30.12万元
	效益指标	经济效益指标	指标: 项目带动农户	稳定增收
		社会效益指标	指标: 基层党组织凝聚力	有所增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 村民满意度	≥95%

表13-14

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级集体经济组织财务管理		
主管部门		凤县农业农村局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	8840	
		其中: 财政拨款	8840	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 进一步完善我县村级集体经济组织财务管理制度, 规范化管理村集体经济组织, 保障其正常运行			
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: 规范村集体经济组织	66个
		质量指标	指标1: 资金使用情况	良好
		时效指标	指标1: 经费使用时限	2024年12月31日前
		成本指标	指标1: 县级专项业务经费投入	8840元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 村集体经济组织增收	稳定增收
		社会效益指标	指标1: 集体带动农户增收, 稳定分红	稳定提高
		生态效益指标	指标1: 各村集体生态环境逐步提升	稳定提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村民满意度	≥95%

表13-15

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝市财办农〔2023〕133号2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金发展新型农村集体经济项目		
主管部门		凤县农业农村局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		14000000
		其中: 财政拨款		14000000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标: 选取20个村集体经济发展能力较弱的村, 每村补助70万元发展壮大农村集体经济。			
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: 支持行政村个数	20个
		质量指标	指标: 资金使用合规率	100%
		时效指标	指标: 年底前项目完成率	100%
		成本指标	指标: 衔接资金投入(万元)	1400
	效益指标	经济效益指标	指标: 集体经济年度收益提高	10%以上
		社会效益指标	指标: 项目村集体带动农户增收, 稳定分红	稳定提高
		生态效益指标	指标: 各村集体生态环境逐步提升	稳定提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目村群众满意度	≥95%

表13-16

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年农业执法监管		
主管部门		凤县农业农村局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	10000	
		其中: 财政拨款	10000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 通过严格监管, 维护农资市场规范经营, 进一步保证我县农产品质量安全。			
	目标2: 扎实推进农机安全, 防止农机事故发生; 加强部门联合执法, 形成执法合力。			
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: 执法监管范围达到县内农资经营门店全覆盖	100%
		质量指标	指标1: 提高执法办案水平	争取省级优秀案卷
		时效指标	指标1: 维护饲料市场秩序稳定, 保障畜产品质量安全	2024年12月底
		成本指标	指标1: 全年执法人员支出费用	1万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 规范我县农资市场, 保证合格农业投入品。	≥99%
		社会效益指标	指标1: 保障农资市场规范经营, 减少农事纠纷, 维护社会稳定	有效防范
		生态效益指标	指标1: 农机安全生产事故有效遏制	农机安全隐患及时得到排查, 一般农机事故明显减少, 杜绝较大以上农机事故发生。
		可持续影响指标	指标1: 农药包装回收集中处理, 减少环境污染	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务态度收益群众满意度	≥95%

表13-17

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年农业执法非税收入返还		
主管部门		凤县农业农村局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	15000	
		其中:财政拨款	15000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 通过严格监管, 维护农资市场规范经营, 进一步保证我县农产品质量安全。</p> <p>目标2: 夯实长江禁捕退捕, 保护生态环境安全等工作。</p>			
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: 全面开展长江禁捕专项检查活动	全年出动执法人员380人次, 出动执法车辆108辆
		质量指标	指标1: 提高执法办案水平	争取省级优秀案卷
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年12月底
		成本指标	指标1: 制作宣传资料, 利用宣传车在各镇适时开展宣传活动	1.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 执法罚没收入用于渔政执法经费、设备、设施的充实完善。	制作宣传资料, 开展宣传活动
		社会效益指标	指标1禁鱼制度落实到位, 社会公众认识到位率	≥95%
		生态效益指标	指标1: 组织开展长江水生生物科普宣传活动	全年开展活动不少于2次
		可持续影响指标	指标1加大对各类违法捕鱼案件的查处力度, 有效遏制毒鱼、电鱼、炸鱼等破坏渔业资源行为	加大查处力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务态度收益群众满意度	≥90%

表13-18

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		原良种场遗留问题处置			
主管部门		凤县农业农村局			
资金金额 (元)		年度资金总额:		279280	
		其中: 财政拨款		279280	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	保障原良种场在职职工工资福利。				
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	保障原良种场在职职工工资福利		279280
		质量指标	保障原良种场在职职工工资福利		279280
		时效指标	保障原良种场在职职工工资福利		2024年1月至12月
		成本指标	保障原良种场在职职工工资福利		279280
	效益指标	经济效益指标	保障原良种场在职职工工资福利		279280
		社会效益指标	保障原良种场在职职工工资福利		279280
		生态效益指标	保障原良种场在职职工工资福利		279280
		可持续影响指标	保障原良种场在职职工工资福利		279280
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%

2024年部门专项业务经费绩效目标表

表13-19

项目名称		2024年农技推广经费			
主管部门		凤县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.95	
		其中:财政拨款		0.95	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 1: 推广农业科研成果和实用技术, 使其尽快应用于农业生产, 促进农业增效, 同时保障农业技术推广各项业务工作正常推进。开展关键农业技术的引进、试验、示范; 植物病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报和预防; 农产品生产过程中的检验、检测、监测咨询技术服务; 农业投入品使用的监测服务; 农业公共信息和农业技术宣传教育、培训服务等工作。</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: 全县农作物播种面积8.48万亩粮食总产2.3万吨。指标2: 围绕粮食推广测土配方施肥技术15万亩, 其中粮食作物5万亩。围绕粮食生产, 积极开展		
		质量指标	指标1. 推广农业科研成果和实用技术, 使其尽快应用于农业生产, 促进农业增效。		
		时效指标	指标1: 2024年1月-12月	全面完成小麦、玉米主要农作物测产及蔬菜、玉米各项试验示范、化肥减量化等农	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障农技推广工作正常推进。指标2: 保障种子新品种试验示范工作正常开展	全县农作物播种面积8.48万亩粮食总产2.3万吨, 完成耕地地力保护省级耕地质量监测点3个, 市级耕地质量监测点9个。完成30个监测点的土壤样品采集上报任务, 围绕粮食、测土配方施肥技术15万亩, 推广粮食作物5万亩。围绕粮	
		社会效益指标	指标1: 能够更好地服务农业生产及技术指导工作。指标2: 助力脱贫攻坚, 发挥农业产业脱贫和农民增收。		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 能够持续做好服务农业生产及技术指导工作, 帮助农民增产增收。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众非常满意	群众非常满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024年部门专项业务经费绩效目标表

表13-20

项目名称		2024年政策性农业保险项目			
主管部门		凤县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 建立健全政策性农业保险工作长效机制, 着力提高农业保险覆盖率、农户投保率、政策到位率和理赔兑现率。				
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: 全县农业补贴品种	23个	
		质量指标	指标1: 能够更好地服务农业生产。指标2: 助力产业发展, 保障农民增收。	确保政策性农业保险补贴到位	
		时效指标	指标1: 2024年1月-12月	全面完成全县农业政策性保险补贴	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障全县农民农业产业发展	确保理赔兑现率, 提高农业产业发展积极性	
		社会效益指标	指标1: 能够更好地服务农业生产。指标2: 助力产业发展, 保障农民增收。	全面保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 能够更好地服务农业生产。指标2: 助力产业发展, 保障农民增收。	全面保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众非常满意	群众非常满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-21

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	嘉陵江国家级水产种质资源保护区生态修复保护项目			
主管部门	凤县水产工作站			
资金金额 (元)	年度资金总额:	100		
	其中: 财政拨款	100		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	目标1: 完成保护区内水生生物监测1次;			
	目标2: 在保护区内增殖放流鱼苗20万尾以上;			
	目标3: 做好保护区内管理、监督、宣传、水生动物救助等工作。			
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: 保护区水生生物监测	1次
			指标2: 增殖放流规模	≥20万尾
		质量指标	指标1: 濒危水生野生动物保护	
			指标2: 保护区监管巡查率	≥95%
		时效指标	指标1: 实施时效	全年
			
		成本指标	指标1: 保护区水生生物监测	30万元
			指标2: 增殖放流费用	30万元
	指标1: 保护区管理费用		40万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 渔业资源生物量	有效提升
			指标2: :经济物种放流资源贡献率	≥2%
		社会效益指标	指标1: 群众保护环境的意识	有效提升
			
		生态效益指标	指标1: 保护区内生态环境	有效提升
			指标2: 保护区内生物多样性	有效提升
		可持续影响指标	指标1: 促进渔业资源可持续发展	有效提升
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	90%
			

表13-22

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		“1+10”农村公厕管护费县级配套		
主管部门		凤县农业农村局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		198000
		其中: 财政拨款		198000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 以生态宜居为关键, 推进乡村绿色发展, 打造和谐共生新格局, 让农村成为安居乐业的美丽家园。			
	目标2: 目标2: 以乡村振兴, 生态宜居为目标, 推动农村基础设施建设提档升级, 城乡基本公共服务均等化水平进一步提高。			
	目标:3: 实现村庄人居环境整洁有序, 村民环境健康意识普遍增强, 基础设施有力改善。			
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: 全县公厕	66个村
			指标2: 加强公厕管护	加强公厕管护
		质量指标	指标1: 确保公厕正常运转, 保持干净整洁	有所提升
		时效指标	指标1: 项目实施年度	2024年
		成本指标	指标1: 每村补助资金	3000元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 加强农村基础设施建设管理	有所加强
		社会效益 指标	指标1: 加强农村基础设施建设管理	有所加强
		生态效益 指标	指标1: 加强农村基础设施建设管理	有所加强
		可持续影响 指标	指标1: 加强农村基础设施建设管理	有所加强
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	》90%

表13-23

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村人居环境整治月考核评比费用			
主管部门		凤县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		2,500,000.00	
		其中: 财政拨款		2,500,000.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 提升全县村容村貌, 治理农村生活污水, 清剿农村生活垃圾, 推进农村厕所革命。</p> <p>目标2: 巩固提升农村人居环境整治激励县工作成果。</p> <p>目标3: 实现村庄人居环境整洁有序, 村民环境健康意识普遍增强, 基础设施有力改善。</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: 改造农村无害化厕所。	≥90%农户	
		质量指标	指标1: 有效治理行政村生活垃圾。有效治理生活污水, 排入河道的污水全部达到国家II类水质标准。	≥90%村	
		时效指标	指标1: 实现村庄人居环境整洁有序, 村民环境健康意识普遍增强, 基础设施有力改善。	2024年度	
		成本指标	指标1: 全年月考核评比费用	250万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 实现村庄人居环境整洁有序, 村民环境健康意识普遍增强, 基础设施有力改善。	有所改善	
		社会效益指标	指标1: 实现村庄人居环境整洁有序, 村民环境健康意识普遍增强, 基础设施有力改善。	有所改善	
		生态效益指标	指标1: 通过污水处理设施的建设和污水合理再利用等手段, 提高水资源利用效率, 减少污染物排放, 改善农村人居环境。	有所提高	
		可持续影响指标	指标1: 实现村庄人居环境整洁有序, 村民环境健康意识普遍增强, 基础设施有力改善。	有所增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	》95%	

表13-24

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	全省农村移风易俗重点领域突出问题专项治理工作推进会专项经费			
主管部门	凤县农业农村局			
资金金额 (元)	年度资金总额:	120000		
	其中:财政拨款	120000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	确保全省农村移风易俗重点领域突出问题专项治理工作推进会顺利召开。			
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: 加强乡村治理, 完善乡村治理体系。	全县66个村
		质量指标	指标1: 加强乡村治理, 完善乡村治理体系。	全县66个村
		时效指标	指标1: 确保会议正常召开。	2023年
		成本指标	指标1: 会议期间产生的费用	12万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保全省农村移风易俗重点领域突出问题专项治理工作推进会顺利召开。	确保全省农村移风易俗重点领域突出问题专项治理工作推进会顺利召开。
		社会效益指标	指标1: 按时完成工作任务。	按时完成工作任务。
		生态效益指标	指标1: 按时完成工作任务。	按时完成工作任务。
		可持续影响指标	指标1: 按时完成工作任务。	按时完成工作任务。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参会人员满意度	》95%

表13-25

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		果业发展经费		
主管部门		凤县农业农村局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		39200
		其中: 财政拨款		39200
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	果业发展经费			
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: 日常工作任务完成率	100%
		质量指标	指标: 合规性	100%
		时效指标	指标: 工作任务时效	按时
		成本指标	指标: 标准内执行	100%
	效益指标	经济效益指标	指标: 保障果业发展工作正常推进	正常推进
		社会效益指标	指标: 正常运转保障	100%
		可持续影响指标	指标: 发挥影响期	2024年1-12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 单位职工满意度	100%

表13-26

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		原良种场退休职工补发工资		
主管部门		凤县农业农村局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		69000
		其中: 财政拨款		69000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障原良种场退休职工补发工资			
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	保障原良种场退休职工补发工资	69000
		质量指标	保障原良种场退休职工补发工资	69000
		时效指标	保障原良种场退休职工补发工资	2024年1月至12月
		成本指标	保障原良种场退休职工补发工资	69000
	效益指标	经济效益指标	保障原良种场退休职工补发工资	69000
		社会效益指标	保障原良种场退休职工补发工资	69000
		生态效益指标	保障原良种场退休职工补发工资	69000
		可持续影响指标	保障原良种场退休职工补发工资	69000
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县农业农村局			
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
	人员经费及专项业务费	单位业务工作正常开展	3,898.91	3,898.91	
	金额合计		3,898.91	3,898.91	
年度总体目标	保运转				
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	保运行	3898.91	
		质量指标	保运行	3898.91	
		时效指标	保运行	2024年1-12月	
		成本指标	保运行	3898.91	
	效益指标	经济效益指标	保运行	3898.91	
		社会效益指标	保运行	3898.91	
		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	满意率	100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15-1

2024年专项资金整体绩效目标表

项目名称		凤县农村合作经济工作站				
主管部门		凤县农业农村局		实施期限	2024年12月31日前	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
				1434	1434	
		其中: 财政拨款		1434	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: 实施20个村集体经济组织每村补助70万元用于发展壮大村集体经济项目, 规范村集体经济组织代理记账。			目标: 实施20个村集体经济组织每村补助70万元用于发展壮大村集体经济项目, 规范村集体经济组织代理记账。		
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: 支持行政村发展壮大村集体经济个数	20个		
			指标2: 第三方代理记账村数	66个		
		质量指标	指标: 资金使用情况	良好		
		时效指标	指标: 项目完成时限	2024年12月31日前		
		成本指标	指标: 财政资金投入(万元)	1434		
	效益指标	经济效益指标	指标: 村集体经济组织增收	稳定增收		
		社会效益指标	指标: 集体带动农户增收, 稳定分红	稳步提高		
		可持续影响指标	指标: 项目村集体经济收入	每年增长10%以上		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	≥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。

表15-2

2024年专项资金整体绩效目标表

项目名称		2024年中央财政农业产业发展（渔业发展）项目			
主管部门		凤县水产工作站		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	年度资金总额:	40
		其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款	40
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标: 集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理面积200亩			目标: 集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理面积200亩	
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: 集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理面积(亩)	200	
		质量指标	指标: 资金使用无重大违规违纪	无	
		时效指标	指标: 实施时限	1年	
		成本指标	指标: 池塘每亩补助资金(元)	2000	
	效益指标	经济效益指标	指标: 水产品生产能力	有效提升	
		社会效益指标	指标: 水产品供给能力	有效提升	
		生态效益指标	指标: 生态环境改善	有效提升	
可持续影响指标		指标: 渔业产业绿色发展	有效提升		

表15-3

2024年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		省级专项耕地地力保护补贴			
主管部门		凤县农业农村局		实施期限	2024年1-12月
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	500.00		其中:财政拨款	500.00
	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: 及时在全县范围内实施耕地地力保护补贴, 保护农民种粮积极性, 农民财产性收入有所提高。 目标: 2: 耕地质量有所提升, 提高农作物秸秆综合利用水平, 推动秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施, 切实加强农业生态资源保护。			目标1: 兑付完成全县9个镇耕地地力保护补贴。 目标2: 每亩补贴70元, 以惠农补贴(一折通)发放到各镇农户。	
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: 耕地地力保护补贴面积	9万亩	
		质量指标	指标1: 耕地地力	有所提高	
		时效指标	指标1: 耕地地力保护补贴发放时限	2024年6月30日之前	
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农户财产性收入	每亩补贴70元	
		社会效益指标	指标1: 稳定粮食生产面积	稳定在9万亩	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农户满意度	满意度大于等于90%	

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。