

柞水县农业农村局 2024 年部门预算公开说明

目 录

t

t

t

t

t

t „ ... t

t

t

t

t

t

柞水县农业农村局 2024年度部门综合预算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 负责贯彻执行中央和省、市、县有关农业和农村工作的方针、政策和法规。
2. 负责研究拟定全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划。
3. 负责指导全县农村社会化服务体系和乡镇集体经济组织、合作经济组织建设。
4. 负责研究拟定现代农业、生态农业、农业园区的发展方针和政策建议。
5. 负责指导农用地和农村可再生能源的开发利用管理以及农业生物种资源的保护、管理和科学利用。
6. 负责制定农业科研教育、技术推广和农业科技队伍建设发展规划和有关政策，实施科教兴农战略。
7. 负责研究拟定畜牧产业发展规划和年度计划，负责全县畜牧渔业产业发展，引导产业结构和布局调整，发布畜牧产业经济信息，强化动物防疫、检疫体系建设。
8. 负责拟定农业产业、农产品技术标准并组织实施。
9. 负责指导直属事、企业单位和各经营主体工作。

10.负责指导乡镇农技、畜牧兽医、农经、农机、农产品检测、水产等工作。

（二）机构设置

柞水县农业农村局现内设 10 个行政股室（办公室、种植业股、畜牧渔政股、规划发展股、农田建设和农机管理股、农产品质量安全和信息化股、社会事业股、法制股、科技教育和合作经济股、事财股）。下属一类公益事业单位 11 个分别为：柞水县畜牧兽医中心（独立核算）、柞水县特色产业发展中心（独立核算）、柞水县农业技术服务中心（独立核算）、柞水县农产品质量安全站（独立核算）、柞水县农业机械化发展中心、柞水县农村合作经济经营管理站、柞水县农民科技教育信息中心、柞水县农业农村环境保护与能源中心、柞水县农业综合执法大队、柞水县动物卫生监督所、柞水县水产工作站。

二、2024 年年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕农业农村现代化的战略目标，以 全 面实施乡村振兴为抓手，学习“千万工程”经验，构建现代农业产业发展体系，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，为创建“三高三区”新柞水提供坚强保障。

实现农林牧副渔总产值增长 6%以上，农民人均可支配收入增长 8%；粮食种植面积稳定在 19.3 万亩，产量 3.7 万吨以上；肉、蛋产量分别达到 1.5 万吨、0.75 万吨，主要农产品抽检合格率保持在 98%以上。

1. 坚决保障粮食安全。实行粮食安全党政同责，守住耕地红线，杜绝耕地撂荒，防止耕地“非粮化”，扎实推进高标准农田建设，全面完成粮食生产任务，确保粮食安全。

2. 培育特色产业全链条发展。以“小木耳大产业”撬动“菌果药畜茶渔”主导产业，做优做强特色产业，着力推进农产品精深加工。

3. 狠抓农业绿色生态建设。严格落实“十年禁渔令”，抓好农业面源污染综合治理，加大农业综合执法力度，加强农产品质量和食品安全监管。

4. 持续深化农村综合改革。加快总结农村宅基地制度改革经验成果，深化农村产权制度改革，壮大农村集体经济发展，加大农村土地承包纠纷调解仲裁力度，确保农村土地承包关系稳定。

5. 加大农业重点项目建设。启动实施一批农业重点项目，培育一批新型经营主体，确保投资增长10%以上。

6. 持续推进乡村振兴战略。学习借鉴浙江“千万工程”先进经验，推进乡村产业、农村人居环境整治、乡村治理不断深入，着力建设乡村振兴示范镇、样板村、宜居宜业和美乡村。

三、部门预算单位构成

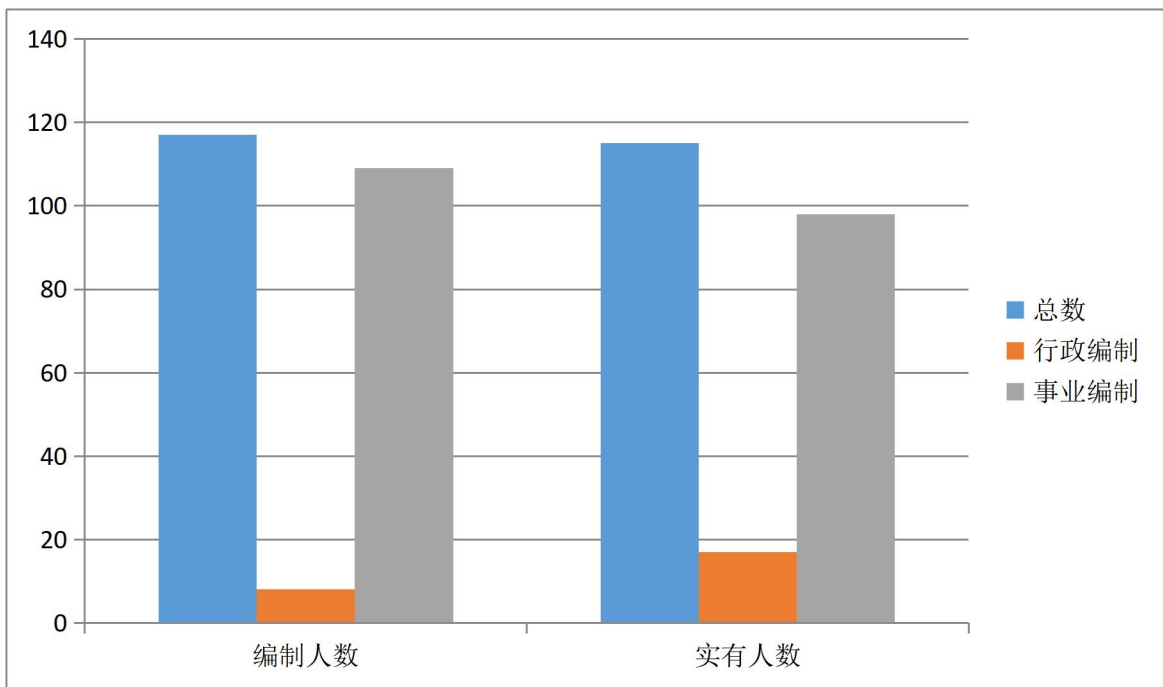
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县农业农村局本级（机关）	
2	柞水县畜牧兽医中心	
3	柞水县特色产业发展中心	
4	柞水县农业技术服务中心	
5	柞水县农产品质量安全站	

四、部门人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 117 人，其中行政编制 8 人、事业编制 109 人；实有人员 115 人，其中行政 17 人、事业 98 人。单位管理的离退休人员 71 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 2824.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1824.42 万元、政府性基金拨款收入 1000 万元，较上年增加 6.24 万元，主要原因是人员经费与专项业务经费预算增加；本部门当年预算支出 2824.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1824.42 万元、政府性基金拨款支出 1000 万元，较上年增加 6.24 万元，主要原因是人员经费与专项业务经费预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2824.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1824.42 万元、政府性基金拨款收入 1000 万元，较上年增加 6.24 万元，主要原因是人员经费与专项业务经费预算增加；本部门当年财政拨款支出 2824.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1824.42 万元、政府性基金拨款支出 1000 万元，较上年增加 6.24 万元，主要原因是人员经费与专项业务经费预算增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1824.42 万元，较上年增加 6.24 万元，主要原因是人员经费与专项业务经费预算增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 1824.42 万元，其中：

(1) 行政运行(2130101) 271.49 万元，较上年减少 26.37 万元，原因是行政人员减少，工资及社会保障缴费支出减少；

(2) 事业运行(2130104) 995.98 万元，较上年减少 51.81 万元，原因是门面房移交后，国有资产有偿收入减少；

(3) 住房公积金(2210201) 139.28 万元，较上年增加 31.91 万元，原因是工资调资核算基数预算支出增加；

(4) 行政单位医疗(2101101) 17.54 万，较上年减少 2.65 万元，原因是行政人员减少，工资调资核算基数预算支出减少；

(5) 事业单位医疗(2101102) 88.97 万，较上年增加 7.48 万元，原因是工资调资核算基数预算支出增加；

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 9.66 万，较上年增加 1.07 万元，原因是工资调资核算基数预算支出增加；

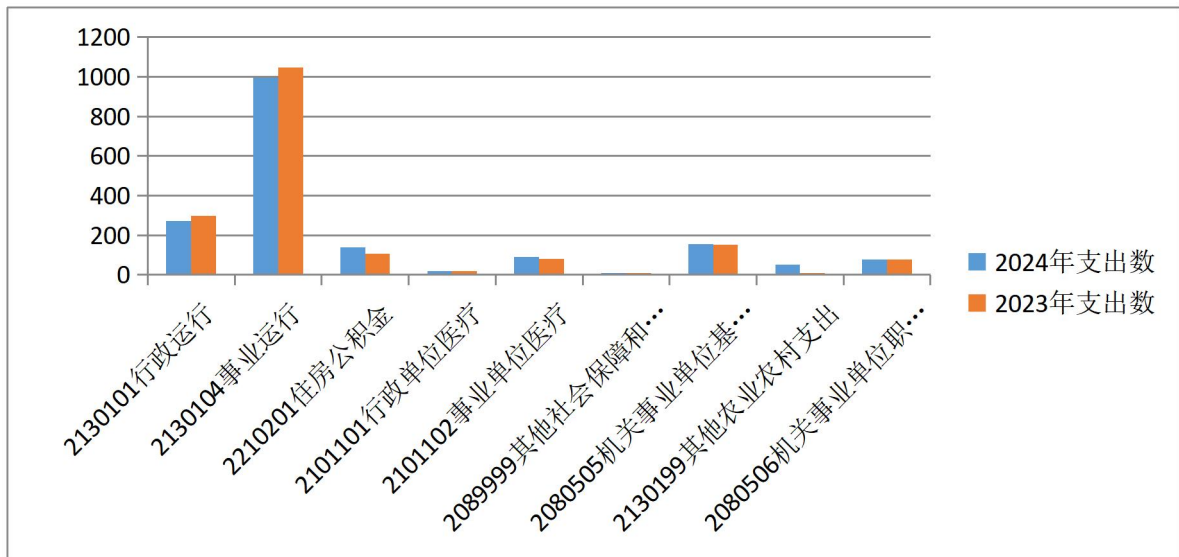
(7) 机关事业单位基本养老保险(2080505) 155.29 万，较上年增加 3.06 万元，原因是工资调资核算基数预算支出增加；

(8) 机关事业单位职业年金缴费(2080506) 77.69 万，较上年减少 0.97 万元，原因是事业人员减少，工资调资核算基数预算支出减少；

(9) 其他农业农村支出(2130199) 51.4 万，较上年增加 41.4 万元，原因是部门专项业务经费预算支出增加；

(10) 农产品质量安全(2130109) 7.12 万，较上年增加 3.12 万元，原因是部门专项业务经费预算支出增加；

(11) 病虫害控制(2130108) 10 万，较上年无变化；

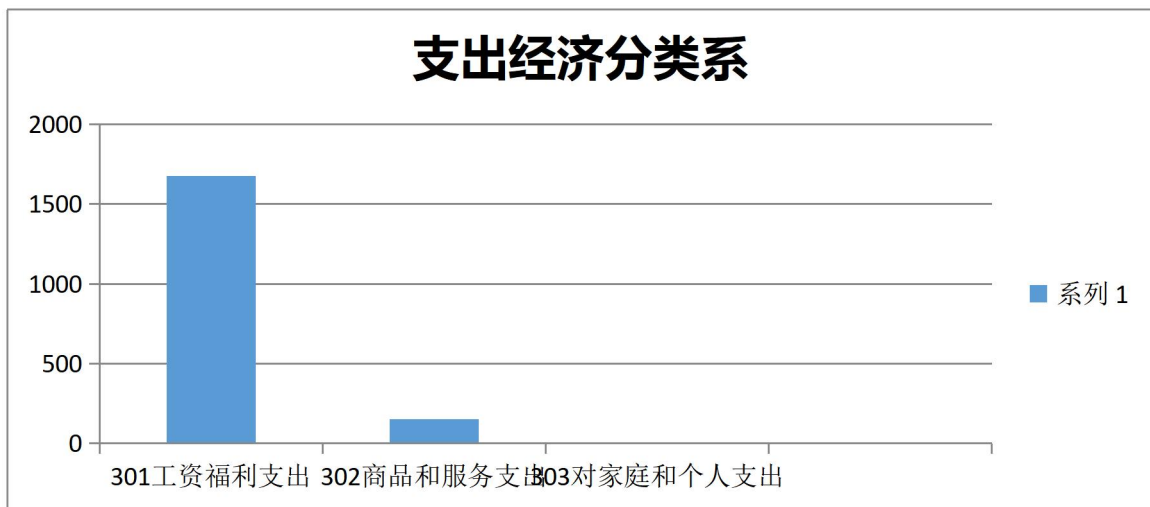


3. 支出按经济科目分类的明细情况

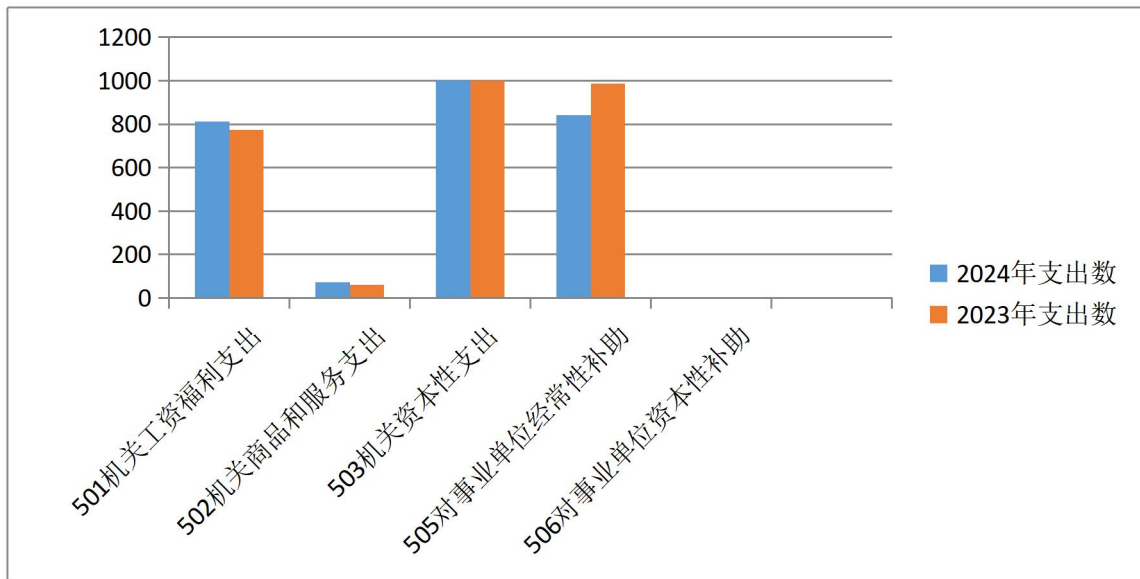
(1) 本部门当年一般公共预算支出 1824.42 万元，其中：工资福利支出（301）1674.72 万元，较上年减少 15.76 万元，原因是行政人员减少，工资调资核算基数预算支出减少；

商品和服务支出（302）149.7 万元，较上年增加 22 万元，原因是部门专项业务经费预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，较上年无变化；



(2) 本部门当年一般公共预算支出 1824.42 万元，其中：
 机关工资福利支出（501）812.16 万元，较上年增加 39.47 万元，原因是事业人员增加，工资调资核算基数预算支出增加；
 机关商品和服务支出（502）70.7 万元，较上年增加 11 万元，原因是部门专项业务经费预算支出增加；
 机关资本性支出（503）1000 万元，较上年增加（减少）0 万元，较上年无变化；
 对事业单位经常性补助（505）941.56 万元，较上年减少 44.23 万元，原因是门面房移交后，国有资产有偿收入减少；
 对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，较上年无变化；



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 1000 万元，较上年增加(减少) 0 万元，较上年无变化。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支

第三部分 其他情况

六、部门预算“三公”经费等情况

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.2 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），较上年无变化；公务接待费 1.2 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），较上年无变化；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.45 万元（100%），减少的主要原因是压缩会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

七、部门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 4 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、部门政府采购情况

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1824.42万元，政府性基金预算拨款1000万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排70.7万元，较上年增加11万元，主要原因是部门专项业务经费预算支出增加。

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。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县农业农村局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
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	2024 年未预算部门综合预算政府采购（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	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	28244200	一、部门预算	28244200	一、部门预算	28244200	一、部门预算	28244200
1、财政拨款	28244200	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16975100	1、机关工资福利支出	8121600
(1)一般公共预算拨款	18244200	2、外交支出		(1)工资福利支出	16382100	2、机关商品和服务支出	707000
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	593000	3、机关资本性支出	10000000
(2)政府性基金拨款	10000000	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	9415600
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11269100	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	365100	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	2426400	(2)商品和服务支出	904000	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1065100	(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	10000000	(6)资本性支出	10000000		
		13、农林水支出	13359900	(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	1392800				
		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	28244200	本年支出合计	28244200	本年支出合计	28244200	本年支出合计	28244200
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	28244200	支出总计	28244200	支出总计	28244200	支出总计	28244200

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	28244200	一、财政拨款	28244200	一、财政拨款	28244200	一、财政拨款	28244200
1、一般公共预算拨款	18244200	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16975100	1、机关工资福利支出	8121600
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	16382100	2、机关商品和服务支出	707000
2、政府性基金拨款	10000000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	593000	3、机关资本性支出	10000000
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		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	9415600
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11269100	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	365100	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2426400	(2)商品和服务支出	904000	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	
		10、卫生健康支出	1065100	(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	10000000	(6)资本性支出	10000000		
		13、农林水支出	13359900	(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	1392800				
		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	28244200	本年支出合计	28244200	本年支出合计	28244200	本年支出合计	28244200
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28244200	支出总计	28244200	支出总计	28244200	支出总计	28244200

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	18244200	16382100	593000	1269100	
208	社会保障和就业支出	2426400	2426400			
20805	行政事业单位养老支出	2329800	2329800			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1552900	1552900			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	776900	776900			
20899	其他社会保障和就业支出	96600	96600			
2089999	其他社会保障和就业支出	96600	96600			
210	卫生健康支出	1065100	1065100			
21011	行政事业单位医疗	1065100	1065100			
2101101	行政单位医疗	175400	175400			
2101102	事业单位医疗	889700	889700			
213	农林水支出	13359900	11497800	593000	1269100	
21301	农业农村	13359900	11497800	593000	1269100	
2130101	行政运行	2714900	2244100	293000	177800	
2130104	事业运行	9959800	9253700	300000	406100	
2130108	病虫害控制	100000			100000	
2130109	农产品质量安全	71200			71200	
2130199	其他农业农村支出	514000			514000	
221	住房保障支出	1392800	1392800			
22102	住房改革支出	1392800	1392800			
2210201	住房公积金	1392800	1392800			

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			18244200	16382100	593000	1269100	
301	工资福利支出			16747200	16382100		365100	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4117200	4117200			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3122400	3122400			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1017600	1017600			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	672400	672400			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	677800	500000		177800	
30103	奖金	50501	工资福利支出	646300	459000		187300	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1609200	1609200			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	757600	757600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	795300	795300			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	379200	379200			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	397700	397700			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	471500	471500			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	593600	593600			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38700	38700			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57900	57900			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	662000	662000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	730800	730800			
302	商品和服务支出			1497000		593000	904000	
30201	办公费	50201	办公经费	80000		80000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	205000		65000	140000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	26000		1000	25000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	18700		18700		
30211	差旅费	50201	办公经费	80000		80000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	117000		37000	80000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12000		12000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8100		8100		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	48000		48000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	142700		92700	50000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	435000		21000	414000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130000		25000	105000	

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	16975100	16382100	593000	
208	社会保障和就业支出	2426400	2426400		
20805	行政事业单位养老支出	2329800	2329800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1552900	1552900		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	776900	776900		
20899	其他社会保障和就业支出	96600	96600		
2089999	其他社会保障和就业支出	96600	96600		
210	卫生健康支出	1065100	1065100		
21011	行政事业单位医疗	1065100	1065100		
2101101	行政单位医疗	175400	175400		
2101102	事业单位医疗	889700	889700		
213	农林水支出	12090800	11497800	593000	
21301	农业农村	12090800	11497800	593000	
2130101	行政运行	2537100	2244100	293000	
2130104	事业运行	9553700	9253700	300000	
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130120	稳定农民收入补贴				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	1392800	1392800		
22102	住房改革支出	1392800	1392800		
2210201	住房公积金	1392800	1392800		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			16975100	16382100	593000	
301	工资福利支出			16382100	16382100		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4117200	4117200		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3122400	3122400		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1017600	1017600		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	672400	672400		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	500000	500000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	459000	459000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1609200	1609200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	757600	757600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	795300	795300		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	379200	379200		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	397700	397700		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	471500	471500		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	593600	593600		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38700	38700		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57900	57900		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	662000	662000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	730800	730800		
302	商品和服务支出			593000		593000	
30201	办公费	50201	办公经费	80000		80000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65000		65000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18700		18700	
30211	差旅费	50201	办公经费	80000		80000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37000		37000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12000		12000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8100		8100	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	48000		48000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	92700		92700	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21000		21000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25000		25000	
303	对个人和家庭的补助						
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	10000000	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	10000000
		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	10000000	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	10000000	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	10000000		
				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	10000000	本年支出合计	10000000	本年支出合计	10000000	本年支出合计	10000000

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	11269100	
501	柞水县农业农村局	11269100	
501001	柞水县农业农村局	10591800	
-	柞水县农业农村局	10591800	
	专用项目	10591800	
	2024 年绩效奖金	177800	保障单位职工 2024 年绩效奖金按标准和规定正常发放
	2024 年农业农村生产发展项目资金	9000000	建设全县木耳基地 9 个，提升改造木耳采摘体验基地，打造木耳产学研基地，建设木耳种植标准化基地 1000 亩，提升木耳博物馆，促进木耳产业三产融合发展。
	2024 年农业综合开发项目资金	1000000	改建食用菌生产线 1 条，新修建灭菌室、接种室、养菌室 2000 平方米，安装恒温设备 4 套，扩建香菇大棚 15 个 2000 平方米，钢结构放置架、输水管道等喷灌设施，建设冷库 200 平方米，购置制冷液压机 2 台。
	动物卫生监督专项经费（瘦肉精）	100000	开展猪牛羊抽样监测，检查养殖记录，查用药记录查饲料来源，建立长效管理机制，保持高压严打态势，确保瘦肉精零检出。
	年报工作经费（经管站）	50000	用于 2024 年度报表的印制和年报工作布置培训费用，资产清查经费，外出指导工作经费。
	农村财务平台维护	80000	用于支付第三方公司集体经济组织财务核算平台维护服务费，聘请村集体经济组织会计指导员工资，村集体经济组织财务管理外出工作经费。
	农高会参展工作经费	50000	参加 2024 年杨凌农高会，用于展位的租赁、装修、广告制作、PPT 制作、食宿费，推广柞水木耳等农业特色产业，提高知名度。
	农机购置补贴专项经费	24000	为从事农业生产的个人和组织办理农机购置补贴手续，对本年度办理的农业机械补贴机具进行现场核验。
	水产品快速检测专项经费	50000	用于实现全县水产品样品快速检测 150 个，确保水产品食品安全。
	柞水县国家现代产业园数字信息化建设专项经费	60000	柞水县国家现代产业园数字信息化建设专项经费，用于平台大数据中心网络运营，机房设备电费及维护费用。
501005	柞水县农业技术服务中心	96800	
-	柞水县农业技术服务中心	96800	
	专用项目	96800	
	2024 年绩效奖金	46800	2024 年 30%绩效奖金
	农作物病虫害防治及监测预报	50000	农作物病虫害的监测预警，主要用于开展农作物病虫害监测点及物联网监测设备运行维护和更新、监测材料购置、病虫信息采集与报送等。
501009	柞水县农产品质量安全站	71200	
-	柞水县农产品质量安全站	71200	
	专用项目	71200	
	绩效奖金	31200	完成全年单位职工绩效奖金的发放
	农产品质量检测工作经费	40000	保障农产品质量安全检测工作正常运转，用于化学试剂、试验耗材的采购，样品抽样等工作
501014	柞水县特色产业发展中心	259300	
-	柞水县特色产业发展中心	259300	
	专用项目	259300	
	绩效奖金	59300	单位职工年绩效奖金按标准和规定正常发放
	特色产业发展经费（木耳中药材等）	200000	为我县木耳产业、特色产业持续健康发展提供经费保障。
501015	柞水县畜牧兽医中心	250000	
-	柞水县畜牧兽医中心	250000	
	专用项目	250000	
	2024 年绩效奖金	50000	2024 年绩效奖金，保障单位职工年绩效奖金按标准和规定正常发放。
	春秋动物防疫工作经费	100000	开展柞水县各镇动物疫病防治
	畜牧普查工作经费	100000	开展柞水县域内优良畜禽遗传资源的发掘和调查

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年农业农村生产发展项目资金			
主管部门		柞水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	900		
		其中:财政拨款	900		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 建设全县木耳基地 9 个, 提升改造木耳采摘体验基地, 打造木耳产学研基地, 建设木耳种植标准化基地 1000 亩, 提升木耳博物馆, 促进木耳产业三产融合发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 建设木耳基地	1000 亩	
			指标 2: 提升木耳博物馆	$\geq 600 \text{ m}^2$	
			指标 3: 提升木耳采摘基地	≥ 300 亩	
		质量指标	指标 1: 木耳成活率	$\geq 90\%$	
			指标 2: 建设完成率	$\geq 90\%$	
		时效指标	指标 1: 项目建设期限	2024 年度	
	成本指标	指标 1: 财政预算	900 万		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动脱贫户增收	≥ 3 万	
		社会效益指标	指标 1: 带动农户数	≥ 80 户	
		生态效益指标	指标 1: 项目地点周边环境影响	良好	
		可持续影响指标	指标 1: 促进木耳产业发展	良好	
	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	$\geq 90\%$	

注: 1. 绩效指标可选择填写。

2. 根据需要可往下续表。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年农业综合开发项目资金			
主管部门		柞水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 改建食用菌生产线 1 条, 新修建灭菌室、接种室、养菌室 2000 平方米, 安装恒温设备 4 套, 扩建香菇大棚 15 个 2000 平方米, 钢结构放置架、输水管道等喷灌设施, 建设冷库 200 平方米, 购置制冷液压机 2 台。				
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: 提升食用菌生产线	1 条	
			指标 2: 新建木耳大棚	≥2000 平方米	
		质量指标	指标 1: 生产合格率	100%	
		时效指标	指标 1: 项目实施期限	100 万	
		成本指标	指标 1: 财政预算	100 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 总产值	≥1000 万	
		社会效益指标	指标 1: 带动就业户数	≥50 户	
		生态效益指标	指标 1: 项目地点周边环境影响	良好	
		可持续影响指标	指标 1: 发展木耳产业	良好	
	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	≥90%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物卫生监督专项经费（瘦肉精）			
主管部门		柞水县农业农村局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标 1：开展猪牛羊抽样监测，检查养殖记录，查用药记录查饲料来源，建立长效管理机制，保持高压严打态势，确保瘦肉精零检出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：猪尿样本	650 份	
			指标 2：牛尿样本	50 份	
			指标 3：羊尿样本	70 份	
		质量指标	指标 1：建立长效管理机制	100%	
			指标 2：保持高压严打态势	100%	
		时效指标	指标 1：上半年前半年完成	60%	
			指标 2：下半年完成	40%	
	成本指标	指标 1：财政预算	10 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减少肉食品经济损失	良好	
		社会效益指标	指标 1：促进畜农持续增收	99%	
		生态效益指标	指标 1：保障养殖安全环境	良好	
		可持续影响指标	指标 1：有效提升全县畜产品质量安全水平	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		年报工作经费（经管站）			
主管部门		柞水县农业农村局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	目标 1：完成全县年报培训，涉及 9 个镇办，81 个村，分管年报的和集体经济清查工作人员参加培训，同时指导全县各农业综合服务站完成任务。				
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	指标 1：农村年报培训次数	≥2 次	
			指标 2：培训人数	20 人	
		质量指标	指标 1：报表准确率	100%	
		时效指标	指标 1：完成时间期限	2024 年度	
		成本指标	指标 1：财政预算	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升经济统计效果	良好	
		社会效益指标	指标 1：年报和集体经济资产清查完成率	100%	
		可持续影响指标	指标 1：数据统计完成率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村财务平台维护费			
主管部门		柞水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 2023 年农村集体经济组织财务核算平台维护工作经费及财务人员工资, 主要用于第三方公司集体经济组织财务核算平台维护, 指导员工资及财务管理工作经费。				
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	指标 1: 全县村集体经济财务核算	81 个村	
			指标 2: 全县村集体经济财务指导管理	81 个村	
		质量指标	指标 1: 解决核算平台技术问题	100%	
			指标 2: 定期到村指导财务核算	100%	
		时效指标	指标 1: 完成时间期限	2024 年度	
		成本指标	指标 1: 财政预算	8 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 规范准确核算财务	81 个村	
		社会效益指标	指标 1: 完善财务管理村个数	81 个村	
		可持续影响指标	指标 1: 规范资金管理	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农高会参展工作经费			
主管部门		柞水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 组织全县农业企业, 集体经济等经营主体, 参加杨凌农高会, 推广宣传柞水特色产业, 提升柞水农特产品知名度, 推介柞水农业。				
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: 参加农高会次数	1 次	
		质量指标	指标 1: 宣传柞水农业产业	100%	
		时效指标	指标 1: 时间期限	2024 年度	
		成本指标	指标 1: 财政预算	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高农产品销售率	$\geq 5\%$	
		社会效益指标	指标 1: 提升柞水农产品品牌知名度	$\geq 80\%$	
		可持续影响指标	指标 1: 推动农业产业发展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	$\geq 90\%$	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机购置补贴专项经费			
主管部门		柞水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.4	
		其中: 财政拨款		2.4	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 全县农机具购置补贴工作, 采取先购买后申报补贴的方式进行补贴, 提高管理人员操作水平, 减少安全事故的发生, 提供购置补贴, 提高粮食产量, 减轻农民劳动力。				
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: 宣传农机具购置补贴政策	4 次	
		质量指标	指标 1: 落实农机具购置补贴	100%	
		时效指标	指标 1: 时间期限	2024 年度	
		成本指标	指标 1: 财政预算	2.4 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 享受购置补贴	30%	
		社会效益指标	指标 1: 享受购置补贴及使用农机具	100%	
		生态效益指标	指标 1: 减少耕地污染率	100%	
		可持续影响指标	指标 1: 提高粮食产量, 减轻农民劳动力	≥20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水产品快速检测专项经费			
主管部门		柞水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金		5	
总体目标	实现水产品样品快速检测 150 个确保水产品食品安全。				
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: 实现水产品样品快速检测	150 个	
		质量指标	指标 1: 水产品快速检测合格率	95%	
		时效指标	指标 1: 时间期限	2024 年度	
		成本指标	指标 1: 财政预算	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少养殖户经济损失	良好	
		社会效益指标	指标 1: 快速筛查确保产品质量安全率	≥95%	
		生态效益指标	指标 1: 检测水产污染环境点	≥5 个	
		可持续影响指标	指标 1: 确保水产品安全	良好	
	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		柞水县国家现代产业园数字信息化建设专项经费			
主管部门		柞水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		
		其中: 财政拨款	6		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 柞水县国家现代产业园数字信息化建设专项经费, 用于平台大数据中心网络运营, 机房设备电费及维护费用。				
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: 网络运营及维护机房数	1 个	
		质量指标	指标 1: 保障设备正常运行	100%	
		时效指标	指标 1: 时间期限	2024 年度	
		成本指标	指标 1: 财政预算	6 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 木耳专业村及种植户收入增长	5%以上	
		社会效益指标	指标 1: 保障 65 个木耳专业村木耳大棚内小型气象站设备运转率	100%	
		生态效益指标	指标 1: 木耳大棚内小型气象站绿色循环发展	100%	
		可持续影响指标	指标 1: 保障生产的木耳产品均可溯源	100%	
	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年度畜牧遗传普查工作经费			
主管部门		柞水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标: 开展县域内新发现畜禽遗传资源的发掘和调查; 对县内陕南山羊开展基本信息登记、影像采集, 以及体尺体重、生产性能和繁殖性能测定工作; 对柞水县普查数据核实校对并录入国家数据库, 编写上报柞水县畜禽遗传资源状况报告, 配合中省修订和编写遗传资源品种志。				
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: 开展县域内新发现畜禽遗传资源的发掘和调查。	达到 100%	
			指标 2: 对县内陕南山羊开展基本信息登记、影像采集, 以及体尺体重、生产性能和繁殖性能测定工作。	达到 100%	
			指标 3: 对柞水县普查数据核实校对并录入国家数据库, 编写上报柞水县畜禽遗传资源状况报告, 配合中省修订和编写遗传资源品种志。	达到 100%	
		质量指标	指标 1: 开展县域内新发现畜禽遗传资源的发掘和调查。	达到 100%	
			指标 2: 对县内陕南山羊开展基本信息登记、影像采集, 以及体尺体重、生产性能和繁殖性能测定工作。	达到 100%	
			指标 3: 对柞水县普查数据核实校对并录入国家数据库, 编写上报柞水县畜禽遗传资源状况报告, 配合中省修订和编写遗传资源品种志。	达到 100%	
	时效指标		指标 1: 时间期限	2024 年 1-12 月	
	成本指标		指标 1: 财政拨款业务经费保障统计、监测等工作正常开展。	符合行业要求	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 真实反映了真实反映我县畜禽遗传资源情况, 政策内补助增加了养殖户收入, 提高了养殖积极性。	符合行业要求	
			指标 2: 传统遗传资源的挖掘、研究和保护, 优化养殖技术, 有效提升了养殖效益, 增加了养殖户收益。	符合行业要求	
		社会效益指标	指标 1: 确保了各级畜牧业考核指标的真实性。	符合行业要求	
			指标 2: 对全县畜禽遗传资源的全面掌握及品种优选、保护。	符合行业要求	
		生态效益指标	指标 1: 保证了统计数据真实和有效性。	符合行业要求	
			指标 2: 新技术的推广运用减小了对环境的污染。	符合行业要求	
	可持续影响指标		指标 1: 促进了养殖产业健康发展, 群众持续增收。	符合行业要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 养殖户和社会大众满意度	≥90%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年度春秋动物防疫工作经费			
主管部门		柞水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 开展春、秋动物常规化防疫, 做好防疫物资及药品供应、储备、调运和管理。开展实验室检测诊断及疫情监测、调查, 对动物疫病开展咨询、流调及规模养殖场程序免疫指导, 保障全县重大动物疫病得到有效预防和控制;</p> <p>目标 2: 加强镇村防疫人员培训和宣传, 开展规模养殖场档案规范化建设, 对全县畜禽免疫死亡进行核查和政策性补助, 保障养殖场户生物安全;</p> <p>目标 3: 开展粪污资源化利用及病死畜禽、实验室医疗废弃物、过期药品无害化处理, 阻止传染病传播, 促进畜牧业健康发展。</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: 购置防疫物资、实验室制剂, 各类畜禽程序化免疫应免尽免。	春、秋季防疫物资及疫苗、实验室制剂保障到位, 对 150 万头(只) 畜禽开展程序化免疫。全年共采集检测各类血样 3000 份, 其中免抗体检测合格率达到 75%以上。	
			指标 2: 开展镇村动物防疫员、业务干部、养殖大户畜牧养殖疫病防控、免疫注射、疫情处置等业务技能培训, 开展程序化、规范化防疫档案建设。	春、秋各印发 1 次宣传资料, 组织召开防疫及业务培训会议 3 次, 全年开展农户养殖防疫技术培训 1200 人次。	
			指标 3: 开展畜禽流行病学调查和人畜共患病防治, 核实并落实 2023 年畜禽免疫死亡政策性补助。	调查畜禽规模场及散养户 500 余户, 样本抽查存栏畜禽 10 万余头只。人畜共患病 0 发生, 免疫死亡政策性补贴不漏一户一畜。	
		质量指标	指标 1: 全县养殖畜禽应免尽免, 全年不发生重大动物疫情	春秋集中开展 2 次动物强制免疫, 畜禽免疫率和建档率均为 100%, H7N9 和非洲猪瘟等重大疫情 0 发生, 无一例人畜共患病。	
			指标 2: 镇、村动物防疫业务人员技术培训全覆盖, 防疫质量和效果明显提升。	定期或不定期组织开展养殖技术服务、指导和培训。	
			指标 3: 对动物疫情日监督、周统计、月上报, 对传染病常年监测定期或不定期组织, 确保及时发现及时处置。	动物疫情日常监测面达到 100%。	
	时效指标	指标 1: 2024 年 1—12 月	符合行业要求		
	成本指标	指标 1: 防疫物资充足储备, 专款专用。	符合行业要求		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 有效预防疫病发生, 增加了养殖户收入, 提高了养殖生产效益	符合行业要求	
			指标 2: 提高了养殖场户生物安全等级, 降低了风险投入。	符合行业要求	
		社会效益指标	指标 1: 提高了养殖场户养殖积极性, 助推了脱贫致富。	符合行业要求	
			指标 2: 完善了动物防疫体系建设, 降低了养殖风险。	符合行业要求	
		生态效益指标	指标 1: 提高了重大动物疫病防控工作的科学性和针对性, 促进了养殖与生态和谐发展。	符合行业要求	
			指标 2: 源头疫病防控, 阻止了传染病的传播与蔓延, 防止了人畜共患病的发生。	符合行业要求	
	可持续影响指标	指标 1: 县镇村三级防疫体系建设不断健全, 促进了养殖产业健康发展, 群众持续增收。	符合行业要求		
		指标 2: 养殖户科学养殖意识不断提高, 产业不断发展壮大	符合行业要求		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满足养殖户和社会大众的好评, 满意度 90%以上	符合行业要求	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 特色产业木耳产业发展经费			
主管部门		柞水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	特色产业发展、木耳产业发展经费补助 20 万元。				
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: 木耳基地、药业及特色产业基地建设	≥5 个	
			指标 2: 生产技术指导	≥100 次	
		质量指标	基地建设质量	标准化种植管理	
		时效指标	基地建设和技术指导完成时间	2024 年底	
		成本指标	制作基地建设宣传展板 印刷种植技术培训资料	展板 ≥8 块 培训资料 ≥2000 份	
	效益指标	经济效益指标	人均增收	≥1000 元	
		社会效益指标	带动农户	≥3000 户	
		生态效益指标	发展水土保持类中药材种植	≥3000 余亩	
		可持续影响指标	促进我县木耳产业和特色产业健康发展农户持续增收。	按要求实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量检测工作经费			
主管部门		柞水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 完成全年柞水县农产品质量安全速测工作, 保障柞水县农产品质量安全。				
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: 完成全年柞水县农产品质量安全速测工作	6500 个样品	
		质量指标	指标 1: 农产品质量安全合格率	98%	
		时效指标	指标 1: 2024 年 1 月-2024 年 12 月	完成率 100%	
		成本指标	指标 1: 全面开展农产品质量安全抽检工作	覆盖各基地及城区超市	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 打造品牌	增加农民收入	
		社会效益指标	指标 1: 提高了农产品的竞争力, 保障了人民的安全	打造农产品安全市场, 让老百姓吃上放心菜	
		生态效益指标	指标 1: 规范基地用药, 禁止使用高剧毒农药	保障农产品安全, 防止对土壤的污染	
		可持续影响指标	指标 1: 持续推进农产品质量安全工作	保障农产品安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提高群众满意率	100%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农作物病虫害防治及监测预报			
主管部门		柞水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 开展农作物病虫害的监测预警; 目标 2: 开展农作物重大病虫害防控示范; 目标 3: 开展植物疫情阻截监控与执法。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (具体内容)	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 购置药剂、防控器械及燃油	不少于 3 次	
			指标 2: 技术指导培训、植物疫情阻截监控与执法	不少于 10 次	
		质量指标	指标 1: 重大病虫害防治率	达 95%	
			指标 2: 农作物病虫害的监测预警	达 90%	
		时效指标	指标 1: 全年 1-12 月动物农作物监测	100%	
		成本指标	指标 1: 5 万元专款专用	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 有效防治农作物病虫害	≥90%	
		社会效益指标	指标 1: 降低农作物种植风险	≥90%	
		生态效益指标	指标 1: 病虫害得到有效防治	达 95%	
		可持续影响指标	指标 1: 保持持续增收及促进种植业健康发展	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满足养殖户和社会大众好评, 满意度 90%以上	≥90%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		柞水县农业农村局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	保障人员基本工资及社会保障缴费	1638.21	1638.21	
	任务 2	保障单位正常运转日常公用经费	59.3	59.3	
	任务 3	保障单位单项工作专项经费	126.91	126.91	
	任务 4	保障单位政府性基金专项经费	1000	1000	
	金额合计			2824.42	2824.42
年度 总体 目标	<p>目标 1：保障农业系统在职职工 115 人，退休职工 71 人，遗属 12 人，工资及社会保障缴费的及时发放缴纳，做好干部职工福利待遇工作，更好的为农业农村工作打好基础。</p> <p>目标 2：保障单位日常工作运转，做好为农业农村工作服务能力，及时高效的完成 2024 年度农业农村工作。</p> <p>目标 3：保障单位工作专项经费，有重点的针对农业部门内单项工作给予经费保障，完成目标任务。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：保障农业系统职工工资及社保缴纳人数		115 人
			指标 2：保障日常公用经费单位个数		12 个
			指标 3：保障专项工作内容		12 个
		质量指标	指标 1：基本工资及社会保障缴费率		达到 100%
			指标 2：单位工作正常运转率		达到 100%
			指标 3：部门内专项工作完成率		达到 100%
	时效指标	指标 1：时间期限		2024 年度	
	成本指标	指标 1：财政预算拨款		2824.42 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障农业系统职工工资福利发放率		达到 100%
		社会效益指标	指标 1：保证农业系统职工工资及社保缴纳		达到 100%
			指标 2：保证单位工作正常运转		达到 100%
			指标 3：保证部门专项工作内容		达到 100%
可持续影响指标	指标 1：提高农业工作服务能力		不断加强		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干部职工满意度		≥95%	
		指标 2：社会群众满意度		≥95%	

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024 年农业农村专项资金			
主管部门		柞水县农业农村局		实施期限	2024 年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1090.4	年度资金总额:	1090.4	
	其中: 财政拨款	1090.4	其中: 财政拨款	1090.4	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标 1: 完成 2024 年农业综合开发项目, 发展食用菌特色产业, 做好基础设施建设, 推进集体经济发展, 增加农户收入。</p> <p>目标 2: 完成 2024 年农业农村生产发展项目资金, 提升木耳博物馆, 促进木耳产业三产融合发展。</p> <p>目标 3: 完成 2024 年度单位内部各项专项经费工作任务, 提升农业农村工作服务职能。</p>			<p>目标 1: 完成 2024 年农业综合开发项目, 发展食用菌特色产业, 做好基础设施建设, 推进集体经济发展, 增加农户收入。</p> <p>目标 2: 完成 2024 年农业农村生产发展项目资金, 提升木耳博物馆, 促进木耳产业三产融合发展。</p> <p>目标 3: 完成 2024 年度单位内部各项专项经费工作任务, 提升农业农村工作服务职能。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成农业综合开发项目个数	1 个	
			指标 2: 完成农业产业基础建设项目村个数	4 个村	
			指标 3: 完成农业专项工作任务	14 个	
		质量指标	指标 1: 项目完成合格率	达到 100%	
			指标 2: 项目建设完成率	达到 100%	
			指标 3: 专项工作完成率	达到 100%	
		时效指标	指标 1: 时间期限	2024 年度	
		成本指标	指标 1: 农业综合开发预算	100 万	
			指标 2: 农业产业基础建设预算	900 万	
	指标 3: 农业专项经费预算		90.4 万		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动产业带收益	≥5%	
			指标 2: 总产值	≥1000 万	
			指标 3: 带动农户增收	≥5%	
		社会效益指标	指标 1: 木耳产业更新率	30%	
			指标 2: 带动就业户数	≥80 户	
		生态效益指标	指标 1: 木耳基地提升	30%	
	指标 2: 环境保护		提升		
可持续影响指标	指标 1: 推动农业农村工作发展	良好			
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	≥90%		
		指标 2: 社会服务全体满意度	≥90%		