

附件 1

**紫阳县农业农村局
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）部门主要职责

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策，统筹乡村振兴战略实施。组织拟订全县农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。组织拟订有关农业和农村经济的规范性文件，推进农业依法行政。

2. 统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和有效农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3. 提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，负责农村集体产权制度改革，指导农民合作社经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设和发展。

4. 指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。负责蚕桑、茶果业发展工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施的建议。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准并指导农业检验检测体系建设。

7. 组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业再生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

8. 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。

组织兽医医改、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，指导动植物防疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10. 负责全县农业投资管理，拟订农业投融资体制改革建议，编制全县农业投资项目建设规划。拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12. 指导农业农村人才工作，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，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13. 承担县政府农业涉外有关事务，开展农业对外经济、技术、交流一合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

14. 统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作，负责全县农业行政执法体系建设，实施行政审批制度改革工作，承担农业行政复议、行政诉讼、普法宣传和有关文件合法性审查工作。

15. 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

16. 统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

17. 加强农产品质量和相关农业生产资料、农业投资入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最厉害的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

18. 负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

（二）机构设置

本部门现设有政办股、发展计划股、种植业股、养殖业股、农村社会事业股、科技教育与法制股，另外有紫阳县农业技术推广站、紫阳县农村经营工作站、紫阳县渔业生产工作站、紫阳县农业综合执法大队、紫阳县畜牧兽医中心、紫阳县茶业发展中心、紫阳县硒资源开发研究院、紫阳县茶叶研究所

下属事业单位。

二、工作任务

(一) 成产业链链长制工作年度任务，高技术产业投资占固定资产投资比重达到 6%，研发支出占 GDP 比重达到 0.55%、技术合同（含农业技术合同）成交额达到 8300 万元，认定高新技术企业 5 家、入库科技型中小企业 42 家，完成秦创原创新驱动平台建设年度工作任务，农村居民人均可支配收入增长 8%，富硒食品工业产值增长 12%，粮食种植面积 55.4 万亩，粮食总产量 9.63 万吨，建设高标准农田面积 2.5 万亩。防范化解重大产品和服务质量及食品药品安全事件（重大产品质量事件〈国家农产品质量安全市创建〉）。县级领导班子完成抓耕地保护和粮食安全工作。

(二) 建设高标准农田 7.2 万亩。

(三) 硒之源年产 30 万吨有机硒肥生产项目（县级重点项目），厂房 16000 m²、办公楼 3000 m²，购置设备 14 台/套，建颗粒肥生产线 2 条、富硒肥生产线 2 条、全自动液体肥生产线 1 条，配建给排水、环卫等设施。

(四) 改造茶园 2800 亩，新建茶园 1800 亩改扩建厂房 35000 m²、辅助用房 5100 m²，购置设备，建绿茶、白茶、红茶生产线 42 条，配建冷库、道路等设施。

(五) 种植牧草 210 亩，新建圈舍 52600 m²、辅助用房 10000 m²，购置设备，配建道路、环卫等设施。

(六) 紫阳县农副产品生产加工项目，基地 2800 亩，厂房 6000 m²，辅助用房 1500 m²，购置相关设备，建成生产线 9 条，配套给排水等附属设施。

(七) 实施农村人居环境整治，铺设排污管网 46.8 公里，购置污水处理设施、垃圾桶、垃圾车等环卫设备，完善基础设施提升村容村貌。

(八) 紫阳县多鳞铲颌鱼、红尾副鳅种源及保护繁育基地项目，改造鱼池 5000 m²，新建孵化设施 3000 m²、温室 250 m²、质检管理用房 300 m²、给排水管渠 1500 米、拦水坝 1 座、沉淀池及过滤池 400 m²，硬化道路 500 米，改造线路 1 公里，配备发电机 2 台，搭建钢化棚 3000 m²。安装防护栏 15000 米、宣传牌界桩 50 个、视频监控 30 个、野生资源救助站 3 个。引进或采捕野生亲鱼 50000 尾。

(九) 实施焕古镇和焕路沿线，蒿坪镇金石村、黄金村、东关村、双胜村、平川村、蒿坪村、改革村、蒿汉路沿线，城关镇青中村、新田村，高桥镇裴坝村、兰草村、权河高速路口至庞家梁，汉王镇，向阳镇贾坪、营梁村等农村人居环境整治，绿化、路灯等配套设施。修建生活污水处理站 5 座、检查井及沉泥井 381 座，铺设管网 13235 米，路面破坏及修复 2661 m²，购置垃圾收集亭 350 座、压缩车 5

辆、转运车 9 辆、洒水车 15 辆、垃圾桶 5000 个。

（十）成粮食与重要农产品供给保障工程投资 21016 万元、主导产业（茶业）提质增效工程总投资 39626 万元、小众特色产业发展工程投资 18102 万元、农（茶）旅融合升级工程投资 23000 万元、农业科技创新驱动工程投资 7000 万元、绿色循环发展示范工程投资 1000 万元、产业配套体系完善工程投资 3000 万元、示范区基础设施优化工程投资 3098 万元。确保 2024 年成功创建全国农业现代化示范区。

（十一）严格落实粮食安全“党政同责”，常态落实好“田长制”，严格落实稳定粮食生产保障粮食安全 10 条措施，狠抓耕地保护和用途管控，坚决整治乱占、破坏耕地违法行为，新建高标准农田 3 万亩，粮食种植面积稳定在 53 万亩、产量 9.16 万吨。

（十二）建成 10 个智慧茶园并交付使用。施用富硒有机硒肥示范茶园 0.5 万亩，认证生态、绿色、有机、低碳茶园面积 2.5 万亩。制定紫阳富硒茶高质量发展实施意见和行动方案，建立茶产业统计核算指标体系。推进紫阳富硒茶系列标准规程推广运用和“富硒+有机”茶叶基地建设，推动县域茶叶初加工能力协调布局、同类产品优质均衡。新增培育 SC 认证茶厂 10 家，新建茶叶精制加工生产线 1 条，印发富硒茶产业高质量发展意见。

(十三) 新增中药材种植面积 6000 亩。建成明芳中药材基地、宏润中药材加工等项目，完成岭行中医药产业园区一期建设，培育中医药规上企业 1 家，培育中药材现代农业园区 5 个，力争综合产值达到 19 亿元以上。建设中医药科技工作站。

(十四) 10 月底完成 600 座户厕改造任务。10 月底完成“五美庭院”创建。11 月底完成农村人居环境整治示范带项目建设。加快推进 2 镇 10 村示范镇村和 13 个宜居宜业和美乡村、1 个重点帮扶镇和 30 个重点帮扶村建设，全年创建省级“千万工程”示范村 5 个以上。

(十五) 做全县能繁母猪维持在 1.35-1.5 万头的合理区间。指导立早生态农业发展有限公司新扩建标准化牛圈 1000 m²，设计存栏 100 头；新建标准化羊圈 700 m²，设计存栏 500 只；启动实施康牧优农种养殖专业合作社—巴山牛保种场 50 头基础母牛选育扩繁项目建设；做好百草牧业有限责任公司—白山羊保种场 300 只基础母羊选育扩繁、斑桃镇军旺养殖场—地方优良鸡繁育场本地鸡 600 羽选育扩繁。全年猪瘟免疫密度达到 90% 以上，强制动物免疫病种免疫率达到 100%。动物疫病实验室检测能力延展考核顺利通过。开发利用毛坝关水电站、深阳水电站、尚坝水电站库区，发展“人放天养”大水面生态渔业 3800 亩。8 月底完成魔芋示范园建设

三、预算单位构成

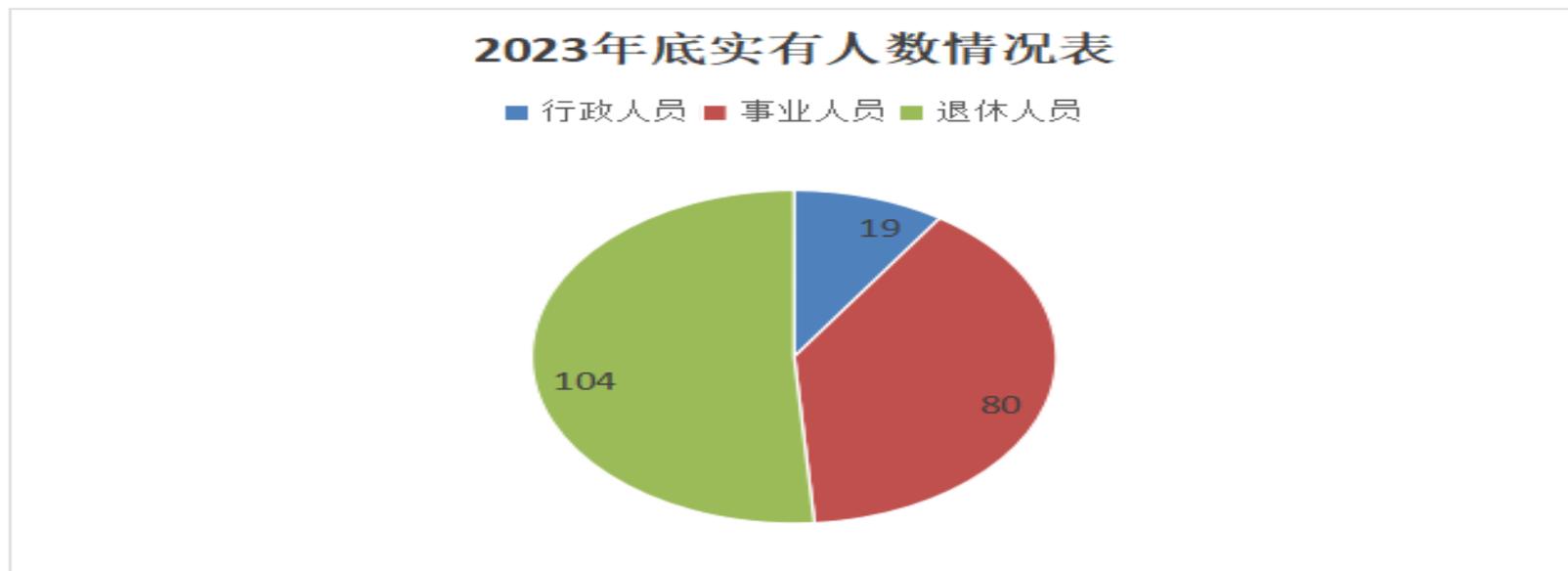
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县农业农村局	
2	紫阳县畜牧兽医中心	
3	紫阳县茶业发展中心	
4	紫阳县硒资源开发研究院	
5	紫阳县茶叶研究所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 106 人，其中行政编制 14 人、事业编制 92 人；实有人员 99 人，

其中行政 19 人、事业 80 人，单位管理的离退休人员 104 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1599.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 1599.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加

124.74 万元，主要原因是 2024 年度人员增加以及工资福利调整使预算增多；本部门当年预算支出 1599.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 1599.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 124.74 万元，主要原因是 2024 年度人员增加以及工资福利调整使预算增多。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1599.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 1599.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 124.74 万元，主要原因是 2024 年度人员增加以及工资福利调整使预算增多；本部门当年财政拨款支出 1599.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 1599.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 124.74 万元，主要原因是 2024 年度人员增加以及工资福利调整使预算增多。

（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 1599.32 万元，较上年增加 124.74 万元，主要原因是 2024 年度人员增加以及工资福利调整使预算增多。

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 1599.32 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是按财政预算要求新增会计科目；

(2) 其他技术研究与开发支出（2060499）58.83 万元，较上年增加 51.27 万元，原因是紫阳县硒资源开发研究院公务经费由机构运行（2060401）科目调整至其他技术研究与开发支出（2060499）科目；

(3) 其他科学技术支出（2069999）12.7 万元，较上年增加 12.7 万元，原因是紫阳县硒资源开发研究院公务经费由机构运行（2060401）科目调整至其他技术研究与开发支出（2060499）科目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）142.71 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是人员退休，机关事业单位基本养老保险预算减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）71.38 万元，较上年增加 171.38 万元，原因是以前年度单位职业年金配套部分未要求本单位缴纳，按照相关要求 2024 年度单位职业年金由

本单位预算和缴纳;

(6) 行政单位医疗(2101101) 50.07 万元, 较上年减少 2.23 万元, 原因是行政人员退休, 行政单位医疗保险预算减少;

(7) 事业单位医疗(2101102) 19.99 万元, 较上年增加 2.18 万元, 原因是事业人员增多, 事业单位医疗保险预算增加;

(8) 行政运行(2130101) 381.4 万元, 较上年减少 94.83 万元, 原因是公务经费科目由行政运行(2130101) 调整至(2130199) 其他农业农村支出;

(9) 事业运行(2130104) 653.55 万元, 较上年增加 35.78 万元, 原因是事业人员增加以及人员工资福利调整;

(10) 其他农业农村支出(2130199) 101.81 万元, 较上年增加 101.81 万元, 原因是我单位及下属事业单位公务经费科目均调整至(2130199) 其他农业农村支出;

(11) 住房公积金(2210201) 106.79 万元, 较上年增加 0.01 万元, 原因是职工住房公积金调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1599.32 万元，其中：

工资福利支出（301）1417.96 万元，较上年增加 127.31 万元，原因是下属事业单位人员增加，工资福利等预算增加；

商品和服务支出（302）152.03 万元，较上年减少 2.63 万元，原因是压缩三公经费；

对个人和家庭的补助支出（303）29.34 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是遗属人员的增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1599.32 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1002.25 万元，较上年增加 43.81 万元，原因是 2024 年度人员增加以及工资福利调整使预算增多；

机关商品和服务支出（502）113.49 万元，较上年减少 3.94 万元，原因是压缩三公经费；

工资福利支出（50501）415.71 万元，较上年增加 83.49 万元，原因是人员增加以及工资福利调

整使预算增多；

商品和服务支出（50502）38.54万元，较上年增加21.31万元，原因是下属事业单位公务经费科目调整；

对个人和家庭的补助（509）29.34万元，较上年增加0.09万元，原因是遗属人员的增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。）

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.61万元，2023年“三公”经费预算9.39万元，本年较上年减少0.78万元，减少的主要原因是压缩公务接待费用。其中：因公出国（境）经费

0 万元，较上年持平；公务接待费 4.15 万元，较上年减少 1.24 万元，减少的主要原因是压缩公务接待费用；公务用车运行维护费 4 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.36 万元，较上年增加 0.36 万元，增加的主要原因是本年度按财政预算要求新增会计科目。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，增加的主要原因是本年度按财政预算要求新增会计科目。

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	春季动物防疫会议	2024 年 3 月 15 日	26 人	0.15	
2	秋季动物防疫会议	2024 年 9 月 12 日	26 人	0.15	
3	生猪监测会议	2024 年 12 月 6 日	16 人	0.06	
4	非洲猪瘟防疫培训	2024 年 5 月 6 日	26 人	0.1	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1599.32 万元，政府性基金预算拨款 0 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说明

本部门当年机关运行经费预算安排 63.23 万元，较上年减少 0.17 万元，主要原因是压缩三公经费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指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维护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

(.....)

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县农业农村局

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	是	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	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	是	不涉及

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：万元

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	1,599.32	一、部门预算	1,599.32	一、部门预算	1599.32	一、部门预算	1,599.32
1、财政拨款	1599.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1521.18	1、机关工资福利支出	1002.26
(1)一般公共预算拨款	1599.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1417.95	2、机关商品和服务支出	113.49
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	89.03	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14.20	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	454.24
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	71.53	2、专项业务经费支出	78.14	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	214.08	(2)商品和服务支出	63.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	15.14	9、对个人和家庭的补助	29.34
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	70.06	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1,136.86	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	106.79				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1599.32	本年支出合计	1599.32	本年支出合计	1599.32	本年支出合计	1599.32
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1599.32	支出总计	1599.32	支出总计	1599.32	支出总计	1599.32

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1599.32	一、财政拨款	1599.32	一、财政拨款	1599.32	一、财政拨款	1599.32
1、一般公共预算拨款	1599.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1521.18	1、机关工资福利支出	1002.26
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1417.95	2、机关商品和服务支出	113.49
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	89.03	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14.20	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	454.24
		6、科学技术支出	71.53	2、专项业务经费支出	78.14	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	214.08	(2)商品和服务支出	63.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	15.14	9、对个人和家庭的补助	29.34
		10、卫生健康支出	70.06	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1,136.86	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	106.79				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1599.32	本年支出合计	1599.32	本年支出合计	1,599.32	本年支出合计	1599.32
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
收入总计	1599.32	支出总计	1599.32	支出总计	1599.32	支出总计	1599.32

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：万元

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	1,599.32	1,457.95	63.23	78.14	
205	教育支出	0.10		0.10		
20508	进修及培训	0.10		0.10		
2050803	培训支出	0.10		0.10		
206	科学技术支出	71.53	62.21	4.32	5.00	
20604	技术与研究开发	58.83	58.83			
2060499	其他技术与研究开发支出	58.83	58.83			
20699	其他科学技术支出	12.70	3.38	4.32	5.00	
2069999	其他科学技术支出	12.70	3.38	4.32	5.00	
208	社会保障和就业支出	214.09	214.09			
20805	行政事业单位养老支出	214.09	214.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.71	142.71			

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：万元

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	1,599.32	1,457.95	63.23	78.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.38	71.38			
210	卫生健康支出	70.06	70.06			
21011	行政事业单位医疗	70.06	70.06			
2101101	行政单位医疗	50.07	50.07			
2101102	事业单位医疗	19.99	19.99			
213	农林水支出	1,136.76	1,004.80	58.81	73.14	
21301	农业农村	1,136.76	1,004.80	58.81	73.14	
2130101	行政运行	381.40	366.25		15.14	
2130104	事业运行	653.55	638.55		15.00	
2130199	其他农业农村支出	101.81		58.81	43.00	
221	住房保障支出	106.79	106.79			

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：万元

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	1,599.32	1,457.95	63.23	78.14	
22102	住房改革支出	106.79	106.79			
2210201	住房公积金	106.79	106.79			

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：万元

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			1,599.32	1,457.95	63.23	78.14	
301	工资福利支出			1,417.96	1,417.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	560.33	560.33			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	188.20	188.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.25	25.25			
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.08	12.08			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	133.66	133.66			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101.57	101.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102.05	102.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.65	40.65			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51.04	51.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20.34	20.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.07	50.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.99	19.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.70	3.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.24	2.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.15	76.15			

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：万元

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			1,599.32	1,457.95	63.23	78.14	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.64	30.64			
302	商品和服务支出			152.03	25.80	63.23	63.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45.46		24.46	21.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.84		11.84	6.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	0.90		0.90		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.90		0.90		
30211	差旅费	50201	办公经费	14.80		0.80	14.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.00		3.00	8.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.70		0.20	0.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.43		3.43		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	

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：万元

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			1,599.32	1,457.95	63.23	78.14	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.00		7.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.50		1.00	0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.10		2.10		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.80	25.80			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.00		1.00	8.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.32		1.32	1.00	
303	对个人和家庭的补助			29.34	14.20		15.14	
30302	退休费	50905	离退休费	9.77	9.77			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19.15	4.01		15.14	

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：万元

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	1,521.18	1,457.95	63.23	
205	教育支出	0.10		0.10	67.55
20508	进修及培训	0.10		0.10	
2050803	培训支出	0.10		0.10	
206	科学技术支出	66.53	62.21	4.32	
20604	技术与开发	58.83	58.83		
2060499	其他技术与开发支出	58.83	58.83		
20699	其他科学技术支出	7.70	3.38	4.32	
2069999	其他科学技术支出	7.70	3.38	4.32	
208	社会保障和就业支出	214.09	214.09		
20805	行政事业单位养老支出	214.09	214.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.71	142.71		

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：万元

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	1,521.18	1,457.95	63.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.38	71.38		
210	卫生健康支出	70.06	70.06		
21011	行政事业单位医疗	70.06	70.06		
2101101	行政单位医疗	50.07	50.07		
2101102	事业单位医疗	19.99	19.99		
213	农林水支出	1,063.61	1,004.80	58.81	
21301	农业农村	1,063.61	1,004.80	58.81	
2130101	行政运行	366.25	366.25		
2130104	事业运行	638.55	638.55		
2130120	稳定农民收入补贴				
2130122	农业生产发展				

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：万元

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	1,521.18	1,457.95	63.23	
2130153	耕地建设与利用				
2130199	其他农业农村支出	58.81		58.81	
221	住房保障支出	106.79	106.79		
22102	住房改革支出	106.79	106.79		
2210201	住房公积金	106.79	106.79		

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：万元

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			1,521.19	1,457.96	63.23	
301	工资福利支出			1,417.96	1,417.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	560.33	560.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	188.20	188.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.25	25.25		
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.08	12.08		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	133.66	133.66		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101.57	101.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102.05	102.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.65	40.65		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51.04	51.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20.34	20.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.07	50.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.99	19.99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.70	3.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.24	2.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.15	76.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.64	30.64		
302	商品和服务支出			89.03	25.80	63.23	
30201	办公费	50201	办公经费	24.46		24.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.84		11.84	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.43		3.43	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.00		7.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.10		2.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				

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：万元

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			1,521.19	1,457.96	63.23	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.80	25.80		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.32		1.32	
303	对个人和家庭的补助			14.20	14.20		
30302	退休费	50905	离退休费	9.77	9.77		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.01	4.01		
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
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：万元

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	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	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	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	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
		十、其他支出	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	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	78.14	
120	紫阳县农业农村局	78.14	
120001	紫阳县农业农村局	33.00	
-	紫阳县农业农村局	33.00	
	专项业务经费	33.00	
	A31重点工作经费2024年	28.00	农业技术推广，农产品质量，人居环境，病虫害防治等。系列农业农
	A32产业奖补及大豆玉米复合种植工作经费	5.00	2024年表型下乡入户，保障2024年各产业农收农收安全和农收
120002	紫阳县畜牧兽医中心	10.00	补。我单位组织人员下乡入户进行核实验收，确保产业奖补工作顺利开
-	紫阳县畜牧兽医中心	10.00	
	专项业务经费	10.00	
	A31专项工作经费	10.00	包含春秋两防、冷链运转、动物监督与防疫等经费
120003	紫阳县茶业发展中心	25.14	
-	紫阳县茶业发展中心	25.14	
	本级专项资金	15.14	
	A33毛坝茶厂人员定补	15.14	保障毛坝茶厂13人员的生活补助
	专项业务经费	10.00	
	A31茶业技术培训及推广	10.00	管理全县17个乡镇茶业技术培训及推广的费用
120004	紫阳县硒资源开发研究院	5.00	
-	紫阳县硒资源开发研究院	5.00	
	专项业务经费	5.00	
	A31硒研究院专项业务经费	5.00	提供硒含量测定、重金属、农药残留检测，开展专业技术培训和相关工
120005	紫阳县茶叶研究所	5.00	作。开展富硒功能农业与生态农业传统农业关键技术研发、种植二茶、立日
-	紫阳县茶叶研究所	5.00	
	专项业务经费	5.00	
	A31紫阳县元任茶茶阳种茶内茶有及农、品	5.00	紫阳县茶阳种优良丰体选育工作设立专项业务经费5万元，项目经费均来
	地理标志农产品保护专项	5.00	源于财政下拨资金。该项目分为两部分茶树种选育工作及紫阳富硒茶农

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：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	9.39	0.00	0.00	5.39	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	8.61	8.15	0.00	4.15	4.00	0.00	4.00	0.36	0.10	-0.78	-1.24	0.00	-1.24	0.00	0.00	0.00	0.36	0.10
120	紫阳县农业农村局	9.39	9.39	0.00	5.39	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	8.61	8.15	0.00	4.15	4.00	0.00	4.00	0.36	0.10	-0.78	-1.24	0.00	-1.24	0.00	0.00	0.00	0.36	0.10
120001	紫阳县农业农村局	7.40	7.40	0.00	3.40	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	3.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	-0.40	-0.40	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120002	紫阳县畜牧兽医中心	0.86	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.36	0.10	0.32	-0.14	0.00	-0.14	0.00	0.00	0.00	0.36	0.10
120003	紫阳县茶业发展中心	0.43	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120004	紫阳县硒资源开发研究院	0.38	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.38	-0.38	0.00	-0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120005	紫阳县茶叶研究所	0.32	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.32	-0.32	0.00	-0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31重点工作经费2024年			
主管部门		紫阳县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28	
		其中: 财政拨款		28	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 确保日常办公正常运转, 组织实施开展好业务工作。</p> <p>目标2: 推动农业产业化发展, 加快农业现代化进程, 扎实推进美丽乡村建设, 加快进度实施乡村振兴战略, 农村合作经济组织的培育等具体工作; 参与指导、扶持农业社会化服务体系、农民专业合作社和农产品行业建设等工作; 通过园区的典型示范带动, 引领全县现代农业发展, 持续推动汉江流域十年禁捕工作, 保护汉江流域鱼类生长繁殖等相关重点工作的完成</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: 下乡农业生产指导工作	50次	
			指标2: 2024年农产品质量安全下乡检查	40次	
			指标3: 2024年渔政执法出勤次数	40次	
			指标4: 村集体经济核查	30次	
		质量指标	指标1: 完成农产品质量安全检查	40次	
			指标2: 完成重点农业指导工作	50次	
			指标3: 完成2024年渔政执法出勤次数	40次	
			指标4: 完成村集体经济核查	30次	
	时效指标		指标1: 各项重点工作完成时间	2024年12月底前	
	成本指标		指标1: 农业生产指导工作	8万元	
			指标2: 2024年农产品质量安全下乡检查经费	8万元	
			指标3: 2024年渔政执法经费	9万元	
			指标4: 村集体经济核查经费	2万元	
效益	经济效益指标	指标1: 推动全县农业生产收入	200万元		
	社会效益指标	指标1: 推动农业农村各项生产发展	有力推动		

指标	生态效益指标	指标1: 改善农村人居环境	有效改善	
	可持续影响指标	指标1: 农村产业发展	长期推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保障职工工作运转	95%	
		指标2: 服务农户满意度	90%	

项目名称	A32产业奖补及大豆玉米复合种植工作经费		
主管部门	紫阳县农业农村局		
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		0

总体目标	<p>目标1: 确保产业奖补及大豆玉米复合种植验收工作运转, 组织实施开展好业务工作。</p> <p>目标2: 推动农业产业化发展, 产业奖补及大豆玉米复合种植验收工作的完成</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: 产业奖补下乡次数	60	
			指标2: 产业奖补及大豆玉米复合种植验收出动人次	200	
		质量指标	指标1: 验收工作	2024年12月底前完成	
		时效指标	指标1: 验收工作时间	2024年4月至12月	
		成本指标	指标1: 工作保障经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标1: 推动全县农业生产收入	200万元	
		社会效益指标	指标1: 推动农业农村各项生产发展	有效推动	
		生态效益指标	指标1: 改善农业产业生产条件	持续改善	
		可持续影响指标	指标1: 农村产业发展	长期推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保障职工工作运转	95%		
		指标2: 服务农户满意度	90%		

专项(项目)名称	A31专项工作经费		备注
主管部门	紫阳县农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10
	其中: 财政拨款		10

	(万元)	其他资金		
总体目标	年度目标			
	以保稳产、保生态、保安全为总体要求，以持续做好非洲猪瘟为重点的重大动物疫病防控、畜牧兽医新技术的推广、畜牧业转型升级为总要求，推动畜牧业高质量发展。强化基础免疫，指导养殖场(户)由集中免疫向常年免疫和程序免疫转变，开展免疫效果评估，确保免疫密度和免疫抗体合格率双达标。强化动物疫病监测，切实做好主要动物疫病定点监测、集中监测和流行病学调查工作，及时评估疫情风险、查找疫情隐患。推进生物安全措施升级，加强养殖、运输、屠宰、无害化处理等环节的生物安全防护，建立健全各环节动物			
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	全县畜禽散养户强制免疫病种达到应免尽免	免疫密度100%
		质量指标	免疫效价达到上级业务部门要求	抗体合格率大于等于70%
		时效指标	按时完成春秋两季动物防疫工作	春季免疫4月底完成，秋季免疫10月底完成
		成本指标	预算控制数	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	保证畜禽养殖数稳定增长	相比上年度增长2%
		社会效益指标	确保全县不发生重大动物疫情	全县无重大动物疫情
		生态效益指标	规范畜禽养殖废弃物的处置	全县0起恶性养殖污染事件发生
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	2024年1月至2024年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意	≥98%

项目名称	A31紫阳茶业发展中心技术推广及培训经费	
主管部门	紫阳县农业农村局	
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	1. 突出茶叶生产。力争2024年继续实现扩量增效，预计茶叶年产量增长6%以上，效益增长10%以上。 2. 狠抓品牌宣传。2024年在央视主流媒体投放宣传广告3次左右。引导企业积极参与各类品牌评选、国际国内重大茶事活动；对于滥用公用品牌或贬低公用品牌，扰乱市场秩序造成不良影响的经营主体执行惩罚机制和措施。 3. 狠抓人才培育。2024年，组织2期茶企经营者培训，组织1期50人左右的脱产委	

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: 紫阳富硒茶技术推广	5万元	
			指标2: 紫阳富硒茶技术培训	5万元	
		质量指标	指标1: 保障茶业发展中心顺利开展各项推广和培训顺利进行	100%	
			指标2: 推动茶叶产业发展	19年	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	2024年1月至2024年12月	
	成本指标	指标1: 紫阳富硒茶技术推广	5万元		
		指标2: 紫阳富硒茶技术培训	5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过技术培训指导, 提高茶农管理水平, 提升茶叶品质	15%	
		社会效益指标	指标1: 公共服务效率和质量水平	有所提高	
生态效益指标		指标1: 增加林业绿化覆盖率	10%		
可持续影响指标		指标1: 加快茶产业转型升级, 增加茶农收入	长期有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会面满意度	≥93%		

项目名称		A33毛坝茶厂人员定补			
主管部门		紫阳县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.14	
		其中: 财政拨款		15.14	
		其他资金			
总体	目标: 保障毛坝茶厂历史遗留问题, 解决遗留人员生活社保缴费问题。				
年度绩效比	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: 毛坝茶厂定补人员	13人	
		质量指标	指标: 社会保障是否到位	保障效果良好	
		时效指标	指标: 及时发放款项	按时发放	
		成本指标	指标: 毛坝茶厂人员定补	15.14万元	
	效益	经济效益指标	指标1:		
社会效益指标		指标: 公共服务效率和质量水平	保持较高水平		

目标	指标	生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标: 解决遗留人员生活社保缴费问题	退休前有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 服务对象满意度	≥93%	

项目名称	A31专项业务经费		
主管部门	紫阳县农业农村局		
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		0

总体目标
目标1: 为全县富硒产品开发、生产、经营企业和社会提供硒产品含量测定分析、富硒产品生产培训、富硒产品质量认证服务;
目标2: 开展富硒功能农业与生态高价值农业关键技术研发、种植示范、产品展示、成果孵化、产业化应用推广与技术服务, 硒富集作物品种栽培农艺技术筛选研究。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 按要求提供检测服务	按实际需求开展, 开展40批次以上实验
		数量指标	指标2: 按照开展的基地实验实际需求	按实际需求开展, 做好30亩试验田管理工作, 各项试验按进度开展
		质量指标	指标1: 开展样品硒含量、农药残留测定需要	开展实验试剂、耗材按实验实际批次
	质量指标	指标2: 进行田间试验, 建设科创平台	3项以上试验基地建设研究、申报建设1个科技创新平台	
	时效指标	全年	全年	
	成本指标	指标1: 实验材料, 耗材等购买支出	按实际支出核算	
	成本指标	指标2: 试验地建设, 运营支出		
经济效益指标	指标1:			
	指标2:			
社会效益	指标1: 为富硒产业发展, 硒含量测定质量提供认证服务	推动硒产业发展, 培育优势品种的目标		

标	效益指标	社会效益指标	指标2: 检测全县农产品安全生产	面向社会提供农产品农药残留检验检测服务, 开展20批次以上	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 促进县富硒食饮品产业集群建设, 县硒源普查和培育优势作物品类	促进县富硒食饮品产业集群建设, 县硒源普查和培育优势作物品类	
	指标2: 建设科技创新平台		为提升全县科技综合实力, 提供科技研发、科创服务、检验检测服务		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障机构整体运营, 各项检验检测工作有序开展	>95%		

专项(项目)名称		A31紫阳茶树单株选育及紫阳富硒茶农产品地理标志品牌维护		备注
主管部门		紫阳县农业农村局		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体	年度目标			
	目标1: 对已经选育、扦插的300个单株进行管护、后期移栽; 目标2: 对已经定植的117个			
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	移栽单株	300个
			管护定植单株	117个
			寻找优良单株	300个
		质量指标	保障我所工作进行顺利	100%
			推动茶叶产业发展	20年
		时效指标	预算支出进度	2024年1月至2024年12月
	扦插定植完成		2023年12月底	
	成本指标	成本指标	茶树单株选育工作经费	2.5万元
			紫阳富硒茶农产品地理标志品牌维护工作经费	2.5万元

小	效益指标	经济效益指标	通过繁育良种增加茶树亩产	15%	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	有所提高	
		生态效益指标	增加森林覆盖率	10%	
		可持续影响指标	加快茶产业转型升级，促进农业园区增收	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会面满意度	≥93%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需安可往下续表。3、专项业务经费里点项目指部门预算通用项目和专用项目中的二级项目。4、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。5、市县部门也应公开。					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县农业农村局			
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
	任务1	保障部门正常运行	63.23	63.23	0
	任务2	保障在职职工工资福利发放	1428.61	1428.61	0
	任务3	保障专项业务合理支出	78.14	78.14	0
	任务4	保障对个人和家庭的补助	29.34	29.34	0
金额合计			1599.32	1599.32	0
年度 总体 目标	<p>目标1：保障本部门在职人员99人的人员经费发放，确保日常办公正常运转，组织实施开展好业务工作。</p> <p>目标2：推动农业产业化发展，加快农业现代化进程，扎实推进美丽乡村建设，加快进度实施乡村振兴战略，农村合作经济组织的培育等具体工作；参与指导、扶持农业社会化服务体系、农民专业合作社和农产品行业建设等工作；通过园区的典型示范带动，引领全县现代农业发展，持续推动汉江流域十年禁捕工作，保护汉江流域鱼类生长繁殖等相关重点工作的完成</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	指标1：完成本部门99名干部职工的人员经费支出		≥100%	
		指标2：保障单位日常工作正常运转		≥100%	
		指标3：2024年渔政执法出勤人次		≥180	
	质量指标	指标1：保障我单位人员工资		全年预算	
		指标2：2024年相关农业农村工作		按照相关要求按时完成	
	时效指标	指标1：人员类经费		按时发放	
		指标2：公用经费		及时支付率90%	
		指标1：在职职工工资福利	1428.61万		

年度绩效指标	成本指标	指标2: 专项业务经费	78.14万	
		指标3: 对个人和家庭的补助	29.34万元	
		指标4: 保障部门正常运行	63.23万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推动全县农业生产收入	≥2000万
		社会效益指标	指标1: 提高全县特色农业产业发展, 提高农业产业化、规模化、标准化水平, 促进一二三产融合发展。	有力推动
		生态效益指标	指标1: 保护汉江流域鱼类生长繁殖环境	长期推动
			指标2: 改善农村人居环境	有效改善
		可持续影响指标	指标1: 有效推进我县农业产业化、现代化发展	≥一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保障职工工作运转	≥95%
			指标2: 服务农户满意度	≥90%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。