

附件 1

麟游县农业农村局
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

（具体见预算公开报表）

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

根据中共麟游县委办公室县政府办公室《关于印发〈麟游县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（麟办发〔2019〕44号文件精神），县农业农村局是县政府工作部门，为正科级。机关内设机构有：办公室、种植畜牧渔业渔政股、农产品质量安全监管股、发展规划与社会事业股、经济体制改革股和农田建设农机管理股等。设行政编制10名，局长1名，副局长3名。2023年末实有人员11人，因机构改革，设事业（农业执法大队）编制15人，年末实有9人。退休17人，遗属7人。定额补助单位2个，即：原种羊场和原种猪场。

麟游县农业农村局下属有7个事业单位。如：麟游县农业机械技术推广服务中心、麟游县农业宣传信息培训中心、麟游县农业技术推广服务中心（正科设置）、麟游县畜牧兽医技术推广站（正科设置）、麟游县农产品质量安全中心、麟游县公路动物防疫监督检查站和麟游县农村合作经济工作站（正科设置）等。农业系统共有事业编制84人（含原农业执法大队编制15人），实有人员79人（含原农业执法大队9人）。

《关于印发〈麟游县农业农村局职能配置内设机构和人

员编制规定〉的通知》（麟办发〔2019〕44号文件）中规定县农业农村局主要职责：

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的开展规划，统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农业农村有关规章和规范性文件。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等制度措施的制定。

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

（三）拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。负责农民承包地和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全县乡村特色产业和休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展和促进大宗农产品流通的意见建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织构建现代农业产业体系、生产

体系、经营体系，指导农业标准化和农产品生产。

（六）负责全县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。落实相关技术性贸易措施。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

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

（八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调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。负责兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责种子质量监督、技术鉴定等工作。

（九）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设；组织、监督动植物防疫检疫、疫情控制和扑灭处置工作。

（十）负责全县农业投资管理。贯彻执行农业投融资体制机制改革政策。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。

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

（十二）指导全县农业农村人才工作。编制农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展全县农业对外合作工作。参与农业贸易促进和有关对外交流合作，协助有关部门组织实施和监管有关农业援外项目。

（十四）负责法律法规赋予的全县农业行政执法工作，农业行政执法体系建设。承担有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传工作。

（十五）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、工作任务

2024年，全县农业农村工作以习近平总书记关于“三农”

工作重要论述为指导，认真学习借鉴浙江“千万工程”经验，聚焦建设农业大县，突出农业高质量发展主线，按照“稳粮、兴牧、多特色”的基本方针，“扩规、提质、塑品牌”的工作方向，“引龙头、拓市场、建基地、带农户、促产业”的具体措施，着力夯基础、稳产能、增活力，努力实现农业增效、农民富裕、农村美丽。

（一）扛稳政治责任，筑牢粮食安全“压舱石”

一是着力稳面积。二是着力建良田。三是着力提高单产。

（二）聚焦高质高效，做优做强特色产业

一是在种植业上，改造低效苹果园 3000 亩，不断提高果品品质和产业效益，加强农机农艺融合，推动蔬菜品种特色化、技术标准、生产机械化、任务省力化，确保蔬菜种植总量稳定在 5.5 万亩，争创省级蔬菜农业产业融合发展示范园。在畜牧养殖上，制定畜牧产业发展规划，加快推进正能生猪项目建设，实施布尔羊种质资源保护场迁移、牛羊屠宰加工分割线、畜禽粪污资源综合利用等项目，延伸产业链，确保猪牛羊饲养量稳定在 40 万头（只）以上。在中蜂养殖上，制定中蜂产业发展五年规划，年底前在良舍建成蜂产品加工园，新建标准化规模化中蜂养殖场 2 个。同步做精做优中药材、林麝、梅花鹿、肉兔中药材、食用菌等特色种植养殖产业，拓宽增收渠道。

（三）深化农村改革，壮大村级集体经济

一是扎实做好第二轮土地承包到期后再延长 30 年工作。二是持续壮大村集体经济。三是积极开展合同清理。四是促进农民持续增收。

（四）培育经营主体，提升产业经营水平

一是延长产业链条。二是做大经营主体。三是做优品牌。

（五）强化工作举措，大力整治人居环境

一是持续推进村庄清洁行动。二是深入推进农村厕所革命。三是强化督查促落实。

（六）运用“千万工程”经验，建设和美宜居乡村

一是抓实工作统筹。二是抓好工作推进。三是抓严督导考评。

三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，如下图表示：

序号	单位名称	拟变动情况
1	农业农村局本级（机关）	
2	麟游县农业机械技术推广服务中心	
3	麟游县农业宣传信息培训中心	
4	麟游县农业技术推广服务中心	
5	麟游县畜牧兽医技术推广站	
6	麟游县农产品质量安全中心	

7	麟游县公路动物防疫监督检查站	
8	麟游县农村合作经济工作站	

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 101 人（含基层兽医站 6 个编制），其中行政编制 10 人、事业编制 91 人（含基层兽医站 6 个编制）；实有人员 90 人，其中行政 11 人、事业 79 人。退休人员 66 人，遗属 25 人。

2023 年底农业系统人员情况一览表

单位：麟游县农业农村局

单位：人

单位名称	编制			实有			退休及遗属		备注
	行政	事业	合计	行政	事业	合计	退休	遗属	
合计	10	91	101	11	80	90	66	25	
麟游县农业农村局	10	15	25	11	9	20	13	7	
麟游县农业机械技术推广服务中心		13	13		9	9	10	1	
麟游县农业宣传信息培训中心		5	5		5	5	10	4	
麟游县农业技术推广服务中心		22	22		22	22	24	9	
麟游县畜牧兽医技术推广站		18	18		18	18	9	4	
麟游县农产品质量安全中心		7	7		7	7			
麟游县公路动物防疫监督检查站		5	5		5	5			
麟游县农村合作经济工作站		6	6		5	5			

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年本部门当年预算收入61068460元，其中一般公共预算拨款收入17068460元、上年结转44000000元、政府性基金拨款收入0元。2024年本部门预算收入较上年增加42175720元，主要原因：一是结转上年高标准农田建设项目资金44000000元，二是今年退休人员增加，在职人员减少，在职人员经费和日常工作经费减少，但退休人员职业年金记实又较上年增加。

2024年本部门预算支出61068460元，其中一般公共预算拨款支出17068460元、政府性基金拨款支出0元、上年结转44000000元。较上年增加42175720元，主要原因：一是结转上年高标准农田建设项目资金44000000元，二是今年退休人员增加，在职人员减少，在职人员经费和日常工作经费减少，但退休人员职业年金记实又较上年增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入17068460元，其中一般公共预算拨款收入17068460元、政府性基金拨款收入0元，较上年减少1824280元，主要原因是今年退休人员增加，在职人员减少，在职人员经费和日常工作经费减少，但退休人员

职业年金记实又较上年增加；二是单位专项业务工作经费项目减少预算的资金也有所减少。

本部门当年财政拨款总支出 17068460 元，其中：当年预算 17068460 元，政府性基金拨款支出 0 元，当年的预算支出 17068460 元，较上年减少 1824280 元，主要原因是今年退休人员增加，在职人员减少，在职人员经费和日常工作经费减少，但退休人员职业年金记实又较上年增加；二是单位专项业务工作经费项目减少预算的资金也有所减少。

（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 17068460 元，较上年减少 1824280 元，主要原因：一是今年退休人员增加，在职人员减少，在职人员经费和日常工作经费减少，但退休人员职业年金记实又较上年增加；二是单位专项业务工作经费项目减少预算的资金也有所减少。

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 17068460 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1189580 元，较上年减少 322110 元，原因干部退休，缴费在职人员减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）993660 元，较上年增加 129730 元，原因是虽然干部退休，缴费在

职人员减少，但退休人员职业年金记实增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）14850元，较上年增加590元，原因干部退休，缴费在职人员减少；

（4）行政单位医疗（2101101）135210元，较上年减少19770元，原因干部退休，缴费在职人员减少；

（5）事业单位医疗（2101102）422250元，较上年减少1520元，原因干部退休，缴费在职人员减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）64800元，较上年减少11520元，原因干部退休，缴费在职人员减少；

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）161760元，较上年减少11040元，原因干部退休，缴费在职人员减少；

（8）农村环境保护（2110402）200000元，较上年无变化。

（9）行政运行（2130101）2613830元，较上年减少1686060元，主要原因：一是今年将政府购买专业技术服务费预算在该科目，二是人员变动，预算资金减少。

（10）科技转化与推广服务（2130106）2086450元，较上年减少47840元。主要原因是人员变动，预算资金减少。

（11）病虫害控制（2130108）764350元，较上年增加281920元。主要原因二级单位当年有新招录人员。

（12）农产品质量安全（2130109）851800元，较上年减少73850元，主要原因是二级单位当年有新招录人员。

(13) 统计监测与信息服务 (2130111) 563000 元, 较上年增加 21020 元, 主要原因是二级单位当年有新招录人员。

(14) 行业业务管理 (2130112) 4468210 元, 较上年增加 31870 元, 原因二级单位当年有新招录人员。

(15) 其他农业农村支出 (2130199) 1541800 元, 较上年增加 1295000 元, 原因项目预算调整了核算项目。

(16) 住房公积金 (2210201) 1045610 元, 较上年增加 165710 元, 原因二级单位当年有新招录人员。

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 17068460 元, 其中:

① 工资福利支出 (301) 13783500 元, 较上年减少 1993440 元, 主要原因: 一是今年退休人员增加, 在职人员减少, 在职人员经费和日常工作经费减少, 但退休人员职业年金记实又较上年增加; 二是专项业务工作经历项目调整了核算科目。

② 商品和服务支出 (302) 2844800 元, 较上年增加 2268400 元, 主要原因: 一是今年退休人员增加, 在职人员减少, 在职人员经费和日常工作经费减少, 但退休人员职业年金记实又较上年增加; 二是专项业务工作经历项目调整了核算科目, 减少了产业担保贷款贴息资金的预算。

③ 对个人和家庭的补助 (303) 440160 元, 较上年减少 42440 元, 主要原因调整了医疗补助的核算科目。

④其他支出（399）0元，较上年800800元，原因减少了产业互助组工作经费及组长报酬的预算。

（2）本部门当年一般公共预算支出17068460元，其中：

①机关工资福利支出（501）3229010元，较上年减少1852420元，原因一是今年退休人员增加，在职人员减少，在职人员经费和日常工作经费减少，但退休人员职业年金记实又较上年增加；二是专项业务工作经费项目调整了核算科目；

②机关商品和服务支出（502）4081310元，较上年增加3105410元，主要原因：一是今年退休人员增加，在职人员减少，在职人员经费和日常工作经费减少，但退休人员职业年金记实又较上年增加；二是专项业务工作经费项目调整了核算科目，减少了产业担保贷款贴息资金的预算；

③对事业单位经常性补助（505）11405990元，较上年减少264910元，原因是调整科目。

④对个人和家庭的补助（509）440160元，较上年减少42440元，主要原因：一是今年退休人员增加，在职人员减少，在职人员经费和日常工作经费减少，但退休人员职业年金记实又较上年增加；二是专项业务工作经费项目调整了核算科目，减少了产业担保贷款贴息资金的预算。

⑤其他支出（599）800800元，较上年减少0元，原因取消产业互助组工作经费及组长报酬项目预算。

（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

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出75000元，较上年增加10000元。原因：机构改革后，县农业农村局所承担的职能大大增加，各种公务接待次数也随之增多。其中：

公务接待费15000元，较上年增加10000元，原因同上；公务用车运行维护费60000元，较上年无变化。

因实际工作需要，预算培训费3000元，会议费2000元，较上年分别增加3000元。

2024年度一般公共预算没有通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

会议费和培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员业务培训	2024年3月1日-12月31日	18人	3000	
2	县委农业农村工作会（三级干部会）	2024年3月	人	1000	
3	县农业系统工作会议	2024年3月	人	500	
4	农业农村业务工作会议、农经年报等	2024年	人	500	
合计				5000	

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6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年按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

当年本机关政府采购预算共1300000元，其中政府采购货物类预算1300000元、政府采购服务类预算1300000元、政府采购工程类预算0元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款61068460元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0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

本机关当年公用经费预算安排 175500 元（这里不含公务员交通补贴），较上年没有变化。全年按实际编制职数 25 个，预算公用经费 92500 元，减少了 20000 元；公务用车维护费预算 60000 元，与上年没有变化；公务接待费 15000 元，较上年增加 15000 元；会议费 2000 元，较上年增加 2000 元，培训费 3000 元，较上年增加 3000 元，电话等邮资费 3000 元，较上年没有变化。

十一、专业名词解释

1. 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. 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。

3. “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：麟游县农业农村局

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，已公开空表
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	否	
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	61068460	17068460							44000000	
336	麟游县农业农村局	61068460	17068460							44000000	
336001	麟游县农业农村局	5349810	5349810								
336002	麟游县农业机械技术推广服务中心	1057230	1057230								
336003	麟游县农业宣传信息培训中心	783200	783200								
336005	麟游县农业技术推广服务中心	46925990	2925990							44000000	
336007	麟游县畜牧兽医技术推广站	4409380	4409380								
336008	麟游县农产品质量安全中心	1122230	1122230								
336009	麟游县公路动物防疫监督检查站	788680	788680								
336010	麟游县农村合作经济工作站	631940	631940								

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	1,706,846.00	一、财政拨款	6,106,846.00	一、财政拨款	6106846	一、财政拨款	6,106,846.00
1、一般公共预算拨款	1,706,846.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,776,660.00	1、机关工资福利支出	3,229,010.00
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	13,783,500.00	2、机关商品和服务支出	1,993,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	553,000.00	3、机关资本性支出	
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	440,160.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	55,405,990.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	46,291,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游、体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,198,090.00	(2)商品和服务支出	46,291,800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	440,160.00
		10、卫生健康支出	784,020.00	(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	200,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	56,886,110.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探和工业信息化等支出		(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					
		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	997,240.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,706,846.00	本年支出合计	6,106,846.00	本年支出合计	6106846	本年支出合计	6,106,846.00
上年结转	4,400,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,106,846.00	支出总计	6,106,846.00	支出总计	6106846	支出总计	6,106,846.00

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	17068460	14223660	553000	2291800	**
208	社会保障和就业支出	2198090	2198090			
20805	行政事业单位养老支出	2183240	2183240			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1189580	1189580			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	993660	993660			
20899	其他社会保障和就业支出	14850	14850			
2089999	其他社会保障和就业支出	14850	14850			
210	卫生健康支出	784020	784020			
21011	行政事业单位医疗	784020	784020			
2101101	行政单位医疗	135210	135210			
2101102	事业单位医疗	422250	422250			
2101103	公务员医疗补助	64800	64800			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	161760	161760			
211	节能环保支出	200000			200000	
21104	自然生态保护	200000			200000	
2110402	农村环境保护	200000			200000	
213	农林水支出	12889110	10244310	553000	2091800	
21301	农业农村	12889110	10244310	553000	2091800	
2130101	行政运行	2613830	2351330	262500		
2130106	科技转化与推广服务	2086450	1896950	89500	100000	
2130108	病虫害控制	764020	542520	21500	200000	
2130109	农产品质量安全	851800	622300	29500	200000	
2130111	统计监测与信息服务	563000	541500	21500		
2130112	行业业务管理	4468210	4289710	128500	50000	
2130199	其他农业农村支出	1541800			1541800	
221	住房保障支出	997240	997240			
22102	住房改革支出	997240	997240			
2210201	住房公积金	997240	997240			

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			17068460	14223660	553000	2291800	
301	工资福利支出			13783500	13783500			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2088010	2088010			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6592080	6592080			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	280820	280820			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	908760	908760			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	279290	279290			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	714370	714370			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	135210	135210			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	422250	422250			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4020	4020			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10830	10830			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	241040	241040			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	756200	756200			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200620	200620			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1150000	1150000			
302	商品和服务支出			2844800		553000	2291800	
30201	办公费	50201	办公经费	92500		92500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	280000		280000		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10500		10500		
30215	会议费	50202	会议费	2000		2000		
30216	培训费	50203	培训费	3000		3000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000		60000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87000		87000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1730800			1730800	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	561000			561000	
303	对个人和家庭的补助			440160	440160			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	213600	213600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	226560	226560			

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	14776660	14223660	553000	
208	社会保障和就业支出	2198090	2198090		
20805	行政事业单位养老支出	2183240	2183240		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1189580	1189580		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	993660	993660		
20899	其他社会保障和就业支出	14850	14850		
2089999	其他社会保障和就业支出	14850	14850		
210	卫生健康支出	784020	784020		
21011	行政事业单位医疗	784020	784020		
2101101	行政单位医疗	135210	135210		
2101102	事业单位医疗	422250	422250		
2101103	公务员医疗补助	64800	64800		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	161760	161760		
213	农林水支出	10797310	10244310	553000	
21301	农业农村	10797310	10244310	553000	
2130101	行政运行	2613830	2351330	262500	
2130106	科技转化与推广服务	1986450	1896950	89500	
2130108	病虫害控制	564020	542520	21500	
2130109	农产品质量安全	651800	622300	29500	
2130111	统计监测与信息服务	563000	541500	21500	
2130112	行业业务管理	4418210	4289710	128500	
221	住房保障支出	997240	997240		
22102	住房改革支出	997240	997240		
2210201	住房公积金	997240	997240		

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			14776660	14223660		
301	工资福利支出			13783500	13783500		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2088010	2088010		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6592080	6592080		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	280820	280820		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	908760	908760		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	279290	279290		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	714370	714370		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	135210	135210		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	422250	422250		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4020	4020		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10830	10830		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	241040	241040		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	756200	756200		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200620	200620		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1150000	1150000		
302	商品和服务支出			553000			
30201	办公费	50201	办公经费	92500			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	280000			
30207	邮电费	50201	办公经费	3000			
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10500			
30215	会议费	50202	会议费	2000			
30216	培训费	50203	培训费	3000			
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87000			
303	对个人和家庭的补助			440160	440160		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	213600	213600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	226560	226560		

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、资源勘探和工业信息化等支出		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	2291800	
336	麟游县农业农村局	2291800	
336001	麟游县农业农村局	1730800	
	专用项目	1730800	
	购买种子公司技术服务费等	1300000	
	购买县种子公司技术服务费等	1300000	2024年购买种子公司技术服务费等
	惠农政策宣传及乡村振兴战略实施督导工作经费	100000	
	惠农政策宣传及产业振兴督导工作经费	100000	惠农政策宣传及乡村振兴战略实施督导工作经费
	农村人居环境整治工作经费	100000	
	农村人居环境整治工作经费	100000	根据上级的有关要求，成立农村人居环境整治工作领导小组，为确保工作顺利开展，特进行该项财政资金预算10万元
	杨凌农高会及全市农民运动会经费及农民丰收节经费	100000	
	杨凌农高会经费、全市农民运动会经费、农民丰收节经费	100000	保障杨凌农高会、农民运动会及农民丰收节顺利开展
	原农技工龄加补贴	20800	
	原农技工龄加补贴	20800	2024年原农技工龄加补贴
	总部企业日常管理经费	110000	
	总部经济发展中心运行经费	110000	确保2024年度总部经济发展服务中心日常工作正常开展。
336002	麟游县农业机械技术推广服务中心	50000	
	专用项目	50000	
	创建“平安农机”示范县工作经费	10000	
	创建“平安农机”示范县工作经费	10000	创建“平安农机”示范县工作经费
	农机具购置补贴工作经费	30000	
	农机具购置补贴工作经费	30000	农机具购置补贴工作经费
	农机免费管理工作经费	10000	
	农机免费管理工作经费	10000	农机免费管理工作经费
336003	麟游县农业宣传信息培训中心	20000	
	专用项目	20000	
	高素质农民培育及信息进村入户工程建设项目	20000	
	高素质农民培育及信息进村入户工程建设项目	20000	高素质农民培育及信息进村入户工程建设项目
336007	麟游县畜牧兽医技术推广站	281000	
	专用项目	281000	
	春秋两季动物防疫经费和动物检疫费	200000	
	春秋两季动物防疫经费和动物检疫费	200000	开展动物防疫检疫，保障全县畜牧业健康发展
	基层兽医站工作经费	81000	
	基层兽医站工作经费	81000	加强对各镇兽医站的监督管理和检查考核，提高镇兽医站的服务质量和水平。按照《麟游县基层畜牧兽医站管理制度（暂行）》，明确基层畜牧兽医站工作职责、制定动物防疫保健、动物检疫、考勤考核等制度规定，提高动物防疫抗体水平，加强监督检查，定期巡回乡镇兽医站对安全生产、信访维稳、动物防疫、畜牧标准化生产技术推广、动物检疫监督等工作开展情况进行检查监督，及时通报工作情况，解决存在的问题，有力的促进各镇兽医站工作的顺利开展，全面完成了各项工作任务。
336008	麟游县农产品质量安全中心	200000	
	专用项目	200000	
	农产品检验检测费用	200000	
	农产品检验检测费用	200000	用于开展农产品检验检测工作，确保全县农产品质量安全。
336010	麟游县农村合作经济工作站	10000	
	专用项目	10000	
	农村土地承包仲裁经营工作经费	10000	
	农村土地承包经营及土地纠纷仲裁工作经费	10000	全县各乡镇

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		杨凌农高会、全市农民运动会及农民丰收节经费			
主管部门		麟游县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中:财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 参加杨凌农高会1次; 目标2: 参加全市农民运动会1次; 目标3: 组织农民丰收节1次。				
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	参加杨凌农高会	1次	
			参加全市农民运动会	1次	
			举办农民丰收节	1次	
		质量指标	参加杨凌农高会	选择高质量农产品参加展销	
			参加全市农民运动会	组织全县体育特长者积极参加全市农民运	
			举办农民丰收节活动形式	丰富多彩	
		时效指标	财政预算资金使用	2024年底	
		成本指标	财政预算资金	100000元	
		效益指标	经济效益指标	参加杨凌农高会的农产品知名度	提升
	参加农民丰收节活动的农产品知名度			提升	
	社会效益指标		麟游县农民丰收节活动的社会知名度	提升	
			麟游县的农产品知名度	提升	
			农民群众对农民运动会的关注度	提升	
	生态效益指标		对生态环境的影响	无负面影响	
可持续影响指标	三项活动年度可持续性		可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的农民群众满意率	≥ 80%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		惠农政策宣传及产业振兴督导工作经费			
主管部门		麟游县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中:财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1. 及时采取多种形式宣传惠农惠民政策, 使党的各项惠民政策家喻户晓;</p> <p>目标2. 经常下乡督查检查指导乡村产业振兴, 不断促进农业增产农民增收。</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	惠农政策宣传及产业振兴督导工作经费	方法灵活, 长期坚持	
		质量指标	宣传政策及产业振兴质量	明显提高	
		时效指标	财政指标下达时限	2024年	
		成本指标	财政下达资金指标	100000元	
	效益指标	经济效益指标	农业增产、农民增收	有所提高	
		社会效益指标	在财政资金使用过程中	无重大违规违纪问题	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农业增产、农民增收	持续推进	
	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		惠农政策宣传及产业振兴督导工作经费			
主管部门		麟游县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100,000.00		
		其中: 财政拨款	100,000.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1. 及时采取多种形式宣传惠农惠民政策, 使党的各项惠民政策家喻户晓;</p> <p>目标2. 经常下乡督查检查指导乡村产业振兴, 不断促进农业增产农民增收。</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	惠农政策宣传及产业振兴督导工作经费	方法灵活, 长期坚持	
		质量指标	宣传政策及产业振兴质量	明显提高	
		时效指标	财政指标下达时限	2024年	
		成本指标	财政下达资金指标	100000元	
	效益指标	经济效益指标	农业增产、农民增收	有所提高	
		社会效益指标	在财政资金使用过程中	无重大违规违纪问题	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农业增产、农民增收	持续推进	
	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		农村人居环境整治工作经费			
主管部门		麟游县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100,000.00		
		其中:财政拨款	100,000.00		
		其他资金			
总体目标	改善全县农村人居环境, 构建和美乡村。				
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	通过农村人居环境整治, 改造户厕、水污染防治等	完成年内各项任务	
		质量指标	通过整治的村庄, 户厕改造比例	提高	
			通过整治的村庄, 生活污水处理比例	提高	
			通过整治的村庄, 饮用水达到卫生合格标准的比例	提高	
			通过整治的村庄, 生活垃圾处理比例	提高	
		时效指标	财政预算资金使用	2024年底	
	成本指标	财政预算资金	100000元		
满意度指标	服务对象满意度指标	建制村所在镇、村相关人员及村民对本村环境综合整治情况的满意率	≥80%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		总部经济发展服务中心运行经费			
主管部门		麟游县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		110,000.00	
		其中:财政拨款		110,000.00	
		其他资金			
总体目标	招大引强,推动县城经济高质量发展,保证招商引资项目正常开展				
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	招商引资企业入驻率	应进尽进	
			服务中心日常运行	正常	
		质量指标	该项经费使用准确率	100%	
		时效指标	财政预算资金使用时限	2024年底	
		成本指标	财政预算资金	110000元	
	效益指标	经济效益指标	招商引资企业经济的发展	好	
		社会效益指标	招商引资企业给社会经济带来的发展	好	
			在资金使用过程中存在违规违纪问题	无	
		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	招商引资企业的满意率	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		原农技员工龄加补贴（县外13人）			
主管部门		麟游县农业农村局			
资金金额 （元）		实施期资金总额：		100,000.00	
		其中：财政拨款		100,000.00	
		其他资金			
总体目标	及时落实原农技人员的工龄加补贴。				
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	原有县外享受工龄加补贴的农技人员	13人	
			核查递增应享受但未享受工龄加补贴人员	到龄应享受政策的人员	
		质量指标	原有县外农技人员享受工龄加补贴的及时率	按月及时	
			核查递增应享受但未享受工龄加补贴人员	及时核查	
			核查递增应享受但未享受工龄加补贴人员	信息准确	
		时效指标	财政预算资金使用	2024年底	
		成本指标	财政预算资金	20800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实政策享受政策	准确、及时	
			工作过程	无负面影响	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	落实农技员工龄加补贴	可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	原农技员满意率	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买县种子公司技术服务费			
主管部门		麟游县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100,000.00		
		其中:财政拨款	100,000.00		
		其他资金			
总体目标	全面履行基层农业实用技术服务工作,保障政府购买县种子公司专业技术服务人员工资福利待遇和社保缴纳等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买县种子公司技术服务人员工资发放、社保缴纳	18人	
			参加全市农民运动会	1次	
			举办农民丰收节	1次	
		质量指标	可行性、规范性、合规性	依据县政府2016年11月9日第34次县政府专	
		时效指标	财政预算资金使用	2024年底	
		成本指标	财政预算资金	1300000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转	保障	
			在项目实施过程中违规违纪问题	无	
	可持续影响指标	项目的可持续性	持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买县种子公司专业技术服务人员满意率	≥85%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春秋两季动物防疫经费和动物检疫费			
主管部门		麟游县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	200,000.00		
		其中:财政拨款	200,000.00		
		其他资金			
总体目标	组织采购防疫物资用品,重点检测动物强制免疫及疫情防控工作,有效保障我县畜牧业健康发展。				
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	春秋两季动物防疫经费和动物检疫费	20万元	
		质量指标	20万元	达标	
		时效指标	2024年度预算支出	及时	
		成本指标	费用控制	控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	检测动物强制免疫及疫情防控工作,有效保障我县畜牧业健康发展	达标	
		社会效益指标	检测动物强制免疫及疫情防控工作,有效保障我县畜牧业健康发展	达标	
		生态效益指标	检测动物强制免疫及疫情防控工作,有效保障我县畜牧业健康发展	达标	
		可持续影响指标	检测动物强制免疫及疫情防控工作,有效保障我县畜牧业健康发展	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层兽医站工作经费			
主管部门		麟游县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		81,000.00	
		其中:财政拨款		81,000.00	
		其他资金			
总体目标	加强对各镇兽医站监督管理和检查考核,提高各镇兽医站的服务质量和水平,明确基层兽医站工作职责,制定动物防疫保健,解决存在的问题,有力促进各镇兽医站工作的顺利开展,全面完成了各项工作任务。				
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	基层兽医站工作经费	8.1万元	
		质量指标	8.1万元	达标	
		时效指标	2024年度预算支出	及时	
		成本指标	费用控制	控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	有力促进各镇兽医站工作的顺利开展,全面完成了各项工作任务。	达标	
		社会效益指标	有力促进各镇兽医站工作的顺利开展,全面完成了各项工作任务。	达标	
		生态效益指标	有力促进各镇兽医站工作的顺利开展,全面完成了各项工作任务。	达标	
		可持续影响指标	有力促进各镇兽医站工作的顺利开展,全面完成了各项工作任务。	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高素质农民培育及信息进村入户工程建设项目			
主管部门		麟游县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	20,000.00		
		其中:财政拨款	20,000.00		
		其他资金			
总体目标	目标:采取集中学习、线上学习、实习实训、案例观摩交流等培训方式,培育高素质农民150人。				
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	150名高素质农民	150人	
		质量指标			
		时效指标	所需时间	2024年度内	
		成本指标	运行费用	20000元	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	100%	
		社会效益指标	带动群众致富	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	具有可持续影响力	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到90%以上	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村土地承包经营及土地纠纷仲裁工作经费			
主管部门		麟游县农村合作经济工作站			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	10,000.00		
		其中:财政拨款	10,000.00		
		其他资金			
总体目标	土地是农村经济发展中最基本的生产资料,也是农民最基本的生活保障。麟游县农村土地承包调解仲裁委员会始终坚持以调解为主、裁决为辅,以事实和法律为准则,通过协商,尽量争取调解解决,避免矛盾恶化,让农民群众多了一条维护自己合法权益的途径,增强了广大农民群众的法治观念,切实保障农民权益,维护农村和谐稳定。				
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	开展仲裁工作	≥1	
		质量指标	调节纠正群众土地矛盾	>90%	
		时效指标	纠纷调解时限	实施期一年内	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	切实保障农民权益	长期坚持	
		社会效益指标	增强广大农民群众的法治观念,维护社会面稳定	长期坚持	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护农村和谐稳定	长期坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受理案件群众满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机具购置补贴工作经费			
主管部门		麟游县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	30,000.00		
		其中:财政拨款	30,000.00		
		其他资金			
总体目标	按照农机安全免费管理政策的相关要求,实施拖拉机、联合收割机免费登记、安全技术免费检验和驾驶证免费换发等农机安全免费管理相关工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农机具购置补贴	全县有机户	
		质量指标			
		时效指标	所需时间	2024年度内	
		成本指标	运行费用	30000元	
	效益指标	经济效益指标	促进了农业机械化的发展,提高了生产效率和生产质量,	100%	
		社会效益指标	农机购置补贴政策的出台,不仅促进了农业机械化的发展,提高了生产效率和生产质量,实现了农业增效、农民增收。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农机购置补贴是惠农政策中的一项重要内容。农机购置补贴政策的出台,不仅促进了农业机械化的发展,提高了生产效率和生产质量,还把广大农民从繁重的传统农业生产模式中解放出来,进行转移就业,实现了农业增效、农民增收。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机购置补贴受益农户	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建“平安农机”示范县工作经费			
主管部门		麟游县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		10,000.00	
		其中:财政拨款		10,000.00	
		其他资金			
总体目标	通过实施“平安农机”示范活动项目,使我县农机安全生产法制化水平进一步提高,安全工作规范化水平不断提升,农机装备和信息化水平不断提高,农机监理网络更健全,农机安全监管和公共服务能力进一步提升。				
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	创建“平安农机”	创建平安农机示范镇2个	
		质量指标			
		时效指标	完成时限	2024年度内	
		成本指标	县财政下达的指标资金	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率达到	95%以上		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		麟游县农业农村局			
任务名称	主要内容	预算金额(元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资足额发放	14223660	14223660	
	任务2	保障机关日常业务正常运转	553000	553000	
	任务3	通过扩大项目支持产业发展规模,带动群众发展种植和养殖产业;巩固拓展脱贫攻坚成果,强力推动乡村振兴各项工作顺利开展。	46291800	46291800	
	金额合计		61068460	61068460	
年度总体目标	2024年,全县农业农村工作以习近平总书记关于“三农”工作重要论述为指导,认真学习借鉴浙江“千万工程”经验,聚焦建设农业大县,突出农业高质量发展主线,按照“稳粮、兴牧、多特色”的基本方针,“扩规、提质、塑品牌”的工作方向,“引龙头、拓市场、建基地、带农户、促产业”的具体措施,着力夯基础、稳产能、增活力,努力实现农业增效、农民富裕、农村美丽。				
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	确保在职职工工资足额发放,各项社会保险按月缴纳		100%
		质量指标	本年度的各项工作任务		高质量完成
		时效指标	时限要求		2024年度
		成本指标	工资福利支出		3229010元
	商品和服务支出		262500元		
	对个人和家庭的补助		127500元		
	专项业务经费支出		1730800元		
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益		明显提高
		社会效益指标	资金使用过程中重大违规违纪问题		无
可持续影响指标		推进乡村振兴		持续有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%	

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		2024年高标准农田建设及购买县种子公司技术服务费等十四个专项工作经费（不含上年结转资金）			
主管部门		麟游县农业农村局		实施期限	2024年度
资金金额 (元)		实施期资金总额:	2291800	年度资金总额:	2291800
		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	
	2024年,全县农业农村工作以习近平总书记关于“三农”工作重要论述为指导,认真学习借鉴浙江“千万工程”经验,聚焦建设农业大县,突出农业高质量发展主线,按照“稳粮、兴牧、多特色”的基本方针,“扩规、提质、塑品牌”的工作方向,“引龙头、拓市场、建基地、带农户、促产业”的具体措施,着力夯基础、稳产能、增活力,努力实现农业增效、农民富裕、农村美丽。			2024年,全县农业农村工作以习近平总书记关于“三农”工作重要论述为指导,认真学习借鉴浙江“千万工程”经验,聚焦建设农业大县,突出农业高质量发展主线,按照“稳粮、兴牧、多特色”的基本方针,“扩规、提质、塑品牌”的工作方向,“引龙头、拓市场、建基地、带农户、促产业”的具体措施,着力夯基础、稳产能、增活力,努力实现农业增效、农民富裕、农村美丽。	
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	各项目制定的目标任务	14个项目	
		质量指标	各项目的资金支出	做到专款专用	
		时效指标	项目资金实施期	2024年度	
		成本指标	财政预算下达项目资金	2291800元	
	效益指标	经济效益指标	各项目财政资金使用效果	明显提高资金使用效率	
			农业增效、农民富裕、农村美丽	有效推进	
		社会效益指标	保障各项工作顺利推进	有效推进	
			资金使用重大违规违纪问题	无	
	生态效益指标	种植、养殖产业发展严格符合环保等有关规定要求	全面		
可持续影响指标	稳粮、兴牧、多特色发展	可持续性发展			
满意度测评指标	服务对象满意度指标	受益群众及服务对象满意率	≥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。