

白河县农业农村局
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

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优秀农耕文化建设。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。

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规划发展与政策建议。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。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。组织兽医医政、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、农业重大病虫害防治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工作发布疫情并组织扑灭。

10、负责全县农业投资管理。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应用、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、交流与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、行政应诉、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、职能转变。

（1）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发展质量扎实推进乡村振兴工作推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理严防、严管、严控农产品质量安全风险让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简政放权加强对行业内交叉重复以及性质相同统筹整合进一步规范行政审批事项加强事中事后监管切实提升中、省、市、县支农政策效果和资金与县市场监督管理局有关职责分工。

①县农业农村局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。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后由县市场监督管理局监督管理。

②县农业农村局负责动植物疫病检疫防控、畜禽屠宰环节生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

③两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制加强协调配合和工作衔接形成监管合力。

(4)按照省市县相对集中行政许可权改革要求将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局具体划转按照全县相对集中政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施划转前仍由县农业农村局继续负责划转后由县行政审批服务局负责。

(二) 机构设置

白河县农业农村局内设综合股、农业产业股、发展计划股、社会事业股4个股室。下设县畜牧兽医中心(正科级),县农业技术推广站(正科级),县农业综合信息中心(副科级),农业综合执法大队(副科级),县农村经营工作站(副科级)5个事业单位。

二、工作任务

1. 党建引领凝聚发展合力。一是扎实开展党纪学习教育。按照中央、省市县关于在全党开展党纪学习教育工作要求,深入学习贯彻习近平总书记关于加强党的纪律建设的重要论述,认真学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》,树牢规矩意识、筑牢思想堤坝,保持清醒头脑。精心谋划部署、抓

住学习重点，融入日常、抓在经常，推动党纪学习教育走深走实。二是切实强化思想政治建设。严格落实党委会“第一议题”“理论学习中心组”“三会一课”及领导班子专题党课、交流研讨等制度，认真落实“四下基层”制度，领导班子成员积极开展分管领域调研、典型案例解剖，深入基层了解实情、研究对策、提出建议、推动工作。三是从严开展作风纪律整治。按照深入开展群众身边腐败和作风问题集中整治工作要求，落实全面从严治党责任，保证权力在正确轨道上运行，全力加强上下联动监督、权力运行监督、重点领域监督，确保集中整治取得实效。四是严格落实“两个责任”。局领导班子和单位负责人认真落实主体责任、党组织书记“第一责任人”职责和“一岗双责”，深化拓展“三个年”和“四比四创”活动。持续加强法治建设，全面规范行政执法行为，加强农业农村重点领域执法，持续开展涉农领域“非法集资”风险防控，强化行政审批制度化、标准化、规范化管理，提升政务服务水平。五是持续抓好精神文明。准确把握“三农”工作重点，认真总结农业农村领域好经验好做法，信息宣传做到“五个聚焦”（即聚焦乡村振兴建设、聚焦重点工作推进、聚焦机制体制创新、聚焦经验典型、聚焦宣传队伍建设），加强与各界新闻媒体互联互通，宣传好“三农”政策，讲好“三农”故事，唱响“三农”主旋律。六是不断夯实统战工作基础。加强局领导班子、各单位负责人与党外人

士、非公有制经济代表人士的联系，定期走访调研，认真听取各方人士对“三农”工作提出的意见和建议，加强与乡贤、市场主体之间的联系沟通，切实增强统战工作向心力，紧扣凝聚大共识、促进大发展、维护大和谐，持续强化政治引领、主动服务中心大局、促进民营经济发展、全力维护和谐稳定、扎实做好群团工作，充分发挥农业农村在统一战线中独特优势。

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”“五年过渡期”的要求，持续抓好防返贫动态监测和产业帮扶重点环节，充分发挥产业帮扶关键作用，扛稳巩固拓展脱贫攻坚成果职责。重点围绕乡村振兴重点帮扶镇村、乡村振兴示范镇村建设和“千万工程”示范创建，全面完成农业农村系统年度工作任务，切实做好4个包联村包联帮扶工作，严防规模性返贫现象发生。

3. 巩固提升粮油菜生产保供。一是千方百计装满“粮袋子”。坚持粮食生产常抓不懈，压紧压实粮食安全政治责任，严格落实《稳定粮食生产保障粮食安全十条措施》，落实最严格的耕地保护制度，坚守耕地保护红线，严格管控耕地用途，坚决遏制耕地“两非化”，全面推行“田长制”。持续开展撂荒地治理，鼓励依法利用非耕地种粮，最大限度挖掘扩种潜力，打好种粮政策“组合拳”，确保应种尽种、应播尽播。充分调动农民种粮积极性，加大种粮主体扶持力度，推进粮食生产适度规模经营，

深入实施“两藏”战略，着力稳主粮、扩杂粮、提复种、增产量，落实玉米大豆带状复合种植任务2.5万亩，扩薯增玉，确保粮食播种面积达到26.29万亩、产量达到5.75万吨。二是**攻坚克难灌满“油瓶子”**。抓好油菜、花生、芝麻、油葵等油料作物和大豆等粮油饲兼用作物生产，多油并举、多措并举扩面积、提产量。全县油料播种面积达到7.4万亩、产量0.88万吨以上（其中油菜5.02万亩、产量0.57万吨）。三是**多措并举保障“菜篮子”**。坚持做优设施菜、做强高山菜、做精露地菜，加快推进蔬菜保供体系建设，丰富群众“菜篮子”。持续推进“1+10+N”蔬菜保供体系建设和食用菌全产业链高质量发展，全面提升设施农业装备水平和蔬菜保供能力，建设市级蔬菜保供基地2个、县级蔬菜保供基地2个以上，完成蔬菜种植8万亩，实现蔬菜产量12.75万吨以上。支持预制菜企业参与优质农产品生产，促进农产品就地加工转化增值，推动形成治理安全、绿色健康、优势明显的预制菜产业高地。四是**高质高效推进高标准农田建设**。按照“五统一”要求（统一规划布局、统一组织实施、统一建设标准、统一核查验收、统一上图入库），压实责任、强化管理，全面完成新建高标准农田1万亩以上，抓好项目建设事前、事中、事后全程质量管理，力争项目早开工、早建成、早见效。规范开展高标准农田上图入库，做到可追溯、可跟踪、可核实。加强高标准农田建后管护和利用，积极争

创整区域推进高标准农田建设试点，对竣工验收的高标准农田建设项目，明确工程管护主体，落实管护责任，积极探索和总结推广成熟的管护经验和模式，确保建一片、成一片。持续开展耕地质量监测评价，建立完善高标准农田设施管护机制。落实好高标准农田建设十条措施，实施耕地质量提升和保护行动，引导农民通过增施有机肥、秸秆还田等措施，培肥耕地地力，确保耕地可持续利用。严格落实永久基本农田重点用于粮食生产、新建高标准农田全部用于粮食生产政策，引导占用优质耕地栽植绿化苗木或者林木的逐步恢复粮食种植。

4. 做优做强乡村特色产业。一是**高质量发展茶产业。**持续提升基地规范化水平，提高企业生产能力，加大多元化产品研发力度，整合提升品牌效应，拓宽扩大消费市场，不断增强核心竞争力，推进富硒茶产业全产业链高质量发展。巩固好 10.5 万亩茶园，实施低产茶园提质增效 0.5 万亩，茶叶产量达到 2645 吨；培育市级航母现代农业园区 1 个、市级现代农业园区 1 个、县级现代农业园区 3 个；办好茶旅文化节，持续开展茶叶产品质量评比活动；完善茶叶市场营销体系，在县域内、外建设茶叶专卖店、销售网点 3 个以上，茶叶交易中心投入使用，茶产业综合产值突破 12 亿元。二是**突破发展黄姜产业。**坚持因地制宜，围绕黄姜产业基地、新品种培育、质量体系、精深加工等建设，加大黄姜

产业全产业链发展扶持力度，实现产业突破发展。实施黄姜标准化种植，新发展黄姜 0.8 万亩，以黄姜化工循环产业园为重点，抓好黄姜皂素、双烯醇酮醋酸酯精深加工为重点的医药化工产品开发，推进黄姜加工废弃物资源化利用，促进全产业链发展，实现综合产值 15 亿元以上。

三是规范化发展魔芋产业。积极推广大田遮阴、林下魔芋和房前屋后种植模式，加大魔芋种芋繁育力度，加快标准化种植技术推广，提高魔芋生产科技水平和精深加工能力。新增魔芋种植面积 0.83 万亩，培育市级魔芋种芋繁育示范园 1 个，种植总面积力争达到 5 万亩，总产量达到 6.3 万吨，总产值达到 3.5 亿元以上。

四是稳定发展蚕桑鲜果产业。抢抓蚕桑丝绸产业链高质量发展机遇，稳固提升蚕桑产业，新建（低改）桑园 100 亩，粮桑套种 1000 亩，推广大蚕省力化养殖技术配套，养蚕 500 张，蚕茧产量达到 20 吨。管护鲜果园 1000 亩，鲜果种植面积达到 3.3 万亩，产量达到 0.4 万吨。

五是绿色循环发展畜禽产业。大力推广“畜-沼-园（茶、菜、果）”等生态种养循环模式，支持生猪、牛、羊、家禽等养殖场规模化发展，支持肉食品加工企业加快产品创新研发，延伸产业链条，大力推动畜禽产业生态化、高端化、精品化发展。全年生猪累计出栏 12.09 万头、年末存栏 7.6 万头，牛出栏 0.42 万头、羊出栏 3.71 万只、家禽出栏 56.65 万羽；肉类总产量 1.19 万吨，蛋类总产量 0.47 吨，新增畜牧养殖大户 13 家，

实现综合产值 8 亿元以上。培育富硒生猪生产示范场 1 个，出栏 2 万头。六是**强力发展生态渔业**。按照“稳河湖、扩稻渔、改池塘、增设施、强冷水”的思路，强力推进渔业生产倍增，坚持数量和治理并重、生产和生态协调、发展和安全统筹，稳步发展大水面生态渔业，大力发展稻鱼综合种养，努力挖掘池塘养殖潜力，加快发展现代设施渔业，全力推进冷水鱼养殖，促进生态渔业扩面增量、提质增效高质量发展。深入实施水产生态健康养殖、养殖尾水治理、水产养殖用药减量、水产种业提升、饲料替代绿色健康养殖技术“五大行动”，持续加强重要渔业水域执法监督，规范增殖放流活动，严格外来水入侵生物管理，守护好汉江渔业资源，全面落实“三管三必须”要求，筑牢渔业安全生产基地。现代设施渔业 19300 立方米，稻鱼综合种养 1480 亩，建设生态渔业示范基地 4 个，水产品产量 3260 吨，渔业经济总产值 1.207 亿元。

5. 不断增强现代农业发展水平。一是不断深化农业项目建设。以贯彻落实省市县“三个年”活动为契机，坚定不移实施项目带动战略。紧盯中省市政策导向，紧扣特色农业产业全产业链建设及农村补短板领域等重点项目，做好项目储备和包装，精心谋划一批打基础、利长远、促发展的大项目、好项目。加强对上项目争取，努力实现争取中省市项目资金增长 10%，争取中省市产业发展扶持资金 1

亿元以上。严格按照相关办法和制度实施好农业产业项目，财政衔接推进乡村振兴补助资金项目如期建设完成。引进5亿元以上项目1个，招引一批重点农业产业项目落地。谋划项目20个以上，计划总投资10亿元以上，落地开工项目8个以上，完成投资4亿元以上。狠抓项目入库，确保月均入库项目1个以上、单体项目总投资2000万元以上。加大农业产业项目招商引资，完成实际使用内资任务（到位资金）0.6亿元、外资任务10万美元。

二是持续推进农机装备能力。以农机示范项目为抓手，引进、试验、示范推广一批适宜我县地理环境特点的先进、环保、高效的农业新机具、新技术。加快水稻油菜全程机械化普及应用，抓好主要粮食作物机收减损，持续提升主要农作物耕种收综合机械化水平，力争达到42.7%以上。严格落实农机购置补贴政策，推进粮油、蔬菜、黄姜机械化种植示范和茶叶机采试点，推进农机农艺深度融合、良田良法集成配套。

三是积极推广高产实用技术。坚持良田、良种、良机、良法、良制协同，深入实施粮油等主要作物大面积单产提升行动。充分发挥各级农技人员和龙头企业、合作社等各类主体作用，通过短视频、技术明白纸、田间指导等多种方式，分作物品种开展农技大培训，开展各类农村实用人才培训5000人次以上。以小麦、玉米、马铃薯、水稻为重点，集成一批主推技术，培育一批优质品种，着力提高粮食单产。全面实施玉米增密度提升行

动，制定玉米种植密度指标，推动玉米单产提升；水稻重点推广高产品种、集中育秧、机械插秧技术；加大高产高含油大豆品种推广应用，积极推广大豆玉米带状复合种植、马铃薯—玉米—大豆间作套种技术；加快轻简化栽培技术推广，利用冬闲田扩种冬油菜，多措并举扩大油料生产。**四是不断强化农业科技支撑。**加强农、畜、禽、水产新品种引进示范推广，集成推广应用测土配方施肥、病虫害统防统治、化肥减量增效、植保绿色防控等农业新技术，切实提高农业科技应用水平。全面落实“一喷三防”“一喷多促”田管措施，大力推广测土配方施肥、节水灌溉等先进生产技术，提高单产能力，提升亩均效益。借助国家乡村振兴科技特派团力量，积极鼓励县域内企业或经营主体与高校、科研院所合作开展茶叶、黄姜、魔芋、畜禽等新品种培育和种苗繁育基地建设，建成2个以上现代农业科技示范基地，推广重大引领性技术和主推技术。切实加强粮油、茶叶、魔芋、生猪、渔业等地方特色农作物种质资源保护利用，做到应保尽保、应用尽用。**五是切实推动产业融合发展。**按照“一产奠基、二产支撑、三产引领”的思路，发挥农业多种功能和乡村多重价值，依托田园风光、绿水青山、古村老宅、乡土文化、民俗风情等特色资源，发展乡村旅游、休闲农业、特色民宿、农事体验、健康养老、直播电商、社交电商等新产业新业态，推动农文旅融合发展，培育特色生态茶园、特色茶旅小镇、休

闲农业精品农庄等三产融合发展示范点 3 个以上，与县文旅部门配合打造 1-2 条乡村休闲旅游精品景点线路，促进乡村产业融合发展。**六是不断做强现代农业示范体系。**大力实施“百园航母、千园提升、村村覆盖”工程，统筹推进现代农业产业园“四级联创”，推动现代农业园区扩面、提质、增效，培育市级示范航母园区和市级航母园区 2 个、市级现代农业园区 3 个、县级以上现代农业园区 20 个，培育市级农业产业化龙头企业 3 个、省级农业产业化龙头企业 1 个，市级农业产业化联合体 1 个，新注册农民专业合作社 11 个，认定家庭农场 22 个，培育市级以上农民专业合作社（家庭农场）6 个，支持各类服务组织大力发展代耕代种、代管代收、全程托管等社会化服务，鼓励引导新型经营主体开展联农带农工作，尤其是承担财政资金项目建设的经营主体必须高质量完成联农带农绩效目标。**七是坚持做强做响农业产品品牌。**以安康市富硒区域公用品牌建设为抓手，大力开展农产品品牌孵化、提升与整合，引导支持新型农村经营主体开展商标注册和农产品质量安全认证。加大中省市农产品区域公用品牌的申报、认定、监督、授权、评价等工作力度，强化区域公用品牌公共服务和管理，争取县域内有部分农业品牌进入中省市农业品牌目录。探索建立产品质量、品牌信誉、失信联合惩戒机制，加大品牌整合、宣传推介，积极组织各类农产品生产加工企业参加中省市大型展销活动，办好农民丰

收节、茶旅文化节。抓好农业生产“三品一标”和农产品“两品一标”，新申报认证农产品“两品一标”5个以上。**八是开发利用富硒资源禀赋。**严格落实《安康市富硒资源与利用条例》和《关于加快推进富硒产业高质量发展的决定》，结合《“十四五”富硒产业发展规划》，新开发富硒产品2个以上，制定富硒产业企业标准或团体标准2个以上，开展富硒农产品招商推介活动2场次以上。

6. 深入推进农业绿色发展水平。一是**推进农业产地环境治理。**牢固树立“人不负青山，青山定不负人”的绿色发展理念，持续推进受污染耕地安全利用和风险管控，受污染耕地安全利用率达到92%以上。大力推广“畜—沼—园（菜、果）”绿色循环农业发展模式，全面落实治污减排措施，持续推进畜禽养殖粪污资源化利用，规模场粪污资源化综合利用率达到90%以上，畜禽养殖粪污资源化利用率达到90%以上。推广“有机肥+配方肥”、“有机肥+水肥一体化”和“有机肥+秸秆还田”模式，推广农作物重大病虫害统防统治和绿色防控技术，实现化肥农药施用量负增长。严禁秸秆焚烧，推进农作物秸秆肥料化、基料化、饲料化利用，测土配方施肥技术覆盖率保持在91%以上、农作物秸秆综合利用率达到93%以上、农膜回收利用率达到85%以上、化肥利用率42%以上。二是**提升汉江“十年禁捕”成效。**严格落实汉江“十年禁捕”规定，守护好汉江渔业资源全面落实“三管三必须”要求，常

态化开展长江流域禁捕工作，压实属地管理责任，加强护渔员队伍建设与管理，构建“专防+群防”监管体系，以“零容忍”的态度，依法从严打击非法捕捞行为，持续巩固“四清四无”成果，确保“十年禁捕”工作始终走在全市前列。

三是抓实扛牢农产品质量安全。持续开展“治违禁、控药残、促提升”三年行动、“利剑护农”专项执法行动，突出“三颗菜”“一枚蛋”等11类重点品种，强化农产品质量监管，不断巩固提升国家农产品质量安全县成果，持续加强农产品质量安全常态化监测，加快推进合格证制度和质量安全追溯体系建设，提升农产品质量安全水平和优质化率，全年完成农产品定量检测样品136个，农残、兽残快速检测样品3500个，瘦肉精快速检测1200头份，农产品质量安全抽检合格率达到98%以上。积极争取省际间动物防疫指定通道检查站建设，构建重大动植物疫病防控体系，不断加强农业综合执法能力建设，主动谋划和集中开展一系列专项执法活动，守护农业发展生命线。

四是防范化解农业生产风险。统筹抓好农业产业疫情防控 and 农业安全生产，坚持“防灾就是增产、减损就是增收”理念。加强干旱洪涝等自然灾害监测预警，科学制定应急预案，做好技术和物资准备。严防严控“非洲猪瘟”、“草地贪夜蛾”、“小麦条锈病”等动物植物重大病虫害，危害损失率控制在5%以下。进一步加大农业保险宣传力度，完善产业保险投保核灾定灾理赔制度，突出基础性、

普惠性，保大宗、保成本。增加保险种类，扩大保险覆盖面，提高保障水平。小麦、玉米、马铃薯、生猪保险实现应保尽保，魔芋收入保险、渔业收入保险、茶叶气象指数保险覆盖面进一步扩大，推动渔业“安责险”落地实施。

7. 加快宜居宜业和美乡村建设。一是聚力推进“千万工程”行动。学习运用浙江“千万工程”经验，扎实开展“千村示范、万村提升”示范创建，全年创建“千万工程”省级示范村3个以上，市级重点村5个以上，县级提升村6个以上，集中力量培育1到2个“千万工程”示范镇，探索形成可借鉴、可持续、可推广的经验做法，着力打造示范样板，引领推动乡村全面振兴。二是**扎实推进农村人居环境整治**。严格按照《白河县农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》要求，持续开展农村生活垃圾清理、农村生活污水治理、村容村貌提升等重点工作，围绕“净美白河”主题，以“八清一改”为基本内容，持续开展村庄清洁行动四季战役，开展洁美庭院行动，深入推进美丽宜居乡村建设，带动农村人居环境整治纵深推进。三是**稳妥推进农村厕所革命**。巩固农村户厕问题摸排整改成果，不断提升农村厕所革命质量和实效，按照群众接受、经济适用、维护方便、不污染公共水体的要求，宜水则水、宜旱则旱、宜缓则缓，稳妥推进农村“厕所革命”，加大资金扶持力度，加强技术服

务，大力推行节水型、少水型设施设备，新（改）建户厕 700 座、公厕 60 座。

8. 持续深化农村改革。一是发展壮大村集体经济。持续推进农村改革，在依法有偿自愿的前提下，鼓励农民将土地、林地承包经营权流转或入股新型经营主体，鼓励村集体经济组织充分利用集体“三资”，创新模式发展壮大集体经济，接续实施“壮大培强”行动，积极支持村集体经济组织自主经营、领办企业促使集体经济多元化发展。实现 113 个村集体经济收益达到 10 万元以上，20 万元以上村达到 30 个以上，其中 50 万元以上村达到 13 个以上。加强“三资”平台建设管理，规范村集体经济管理，坚决杜绝财政注入村集体资金流失现象发生，全面实现农村集体经济组织、资产、成员、权益管理信息化。**二是持续加强农村土地管理。**全面贯彻落实《中华人民共和国土地承包法》，进一步稳定和完善农村土地承包关系，有序做好土地承包合同签订、登记颁证等相关工作衔接；持续加强农村土地经营权流转管理，健全土地流转风险防范机制，结合高标准农田建设，发展多种形式的适度规模经营，提高土地利用效率；着力强化仲裁机构和队伍建设，做好土地仲裁案件调处、培训宣传、平台应用等工作，不断提升土地仲裁工作信息化、规范化水平。扎实开展宅基地审批和用地计划调查摸底工作，规范宅基地审批管理；积极稳妥开展农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用工作，保障村民住宅合

理用地；通过探索宅基地自愿有偿退出机制、有偿使用制度、收益分配机制等方式，推广典型经验案例。

9. 不断加强农业人才队伍。建立和完善在外乡土人才库，畅通联系渠道，以高素质农民培育、创业致富带头人培育为载体，培育一批乡村治理、企业管理、产业技术、电商营销等领域农业产业人才。全年培育高素质农民 200 人以上，抓好创业致富带头人动态管理和认定，协助人社部门抓好培训，确保每个脱贫村、乡村振兴示范村、产业振兴示范村、“千万工程”示范村都有 3 名以上，一般村都有 2 名以上创业致富带头人。借助中省市农业实训基地、西北农林科技大学乡村振兴战略研究院、安康学院、安康农业科学研究院、苏陕协作帮扶平台等优势资源和县内田间学校，加强农村干部培训，推进农业农村干部“上山下乡进城”，强技术、拓视野、提能力，打造一支“一懂两爱”的高素质农业干部队伍。

10. 改进提升乡村治理效能。以保障和改善农村民生为优先方向，改进和完善党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。用好积分制、清单制、数字化等务实管用的治理方式，不断完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台。加强社会治安综合治理体系建设，常态化推

进农村地区扫黑除恶专项斗争，提升农村地区社会综合治理水平。加大农村普法宣传力度，推动法律法规进村入户，引导群众尊法学法守法。深化“诚孝俭勤和”新民风建设，大力弘扬孝义文化，加大高额彩礼、厚葬薄养，大操大办等陈规陋习整治力度，持续推动农村移风易俗，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

三、预算单位构成

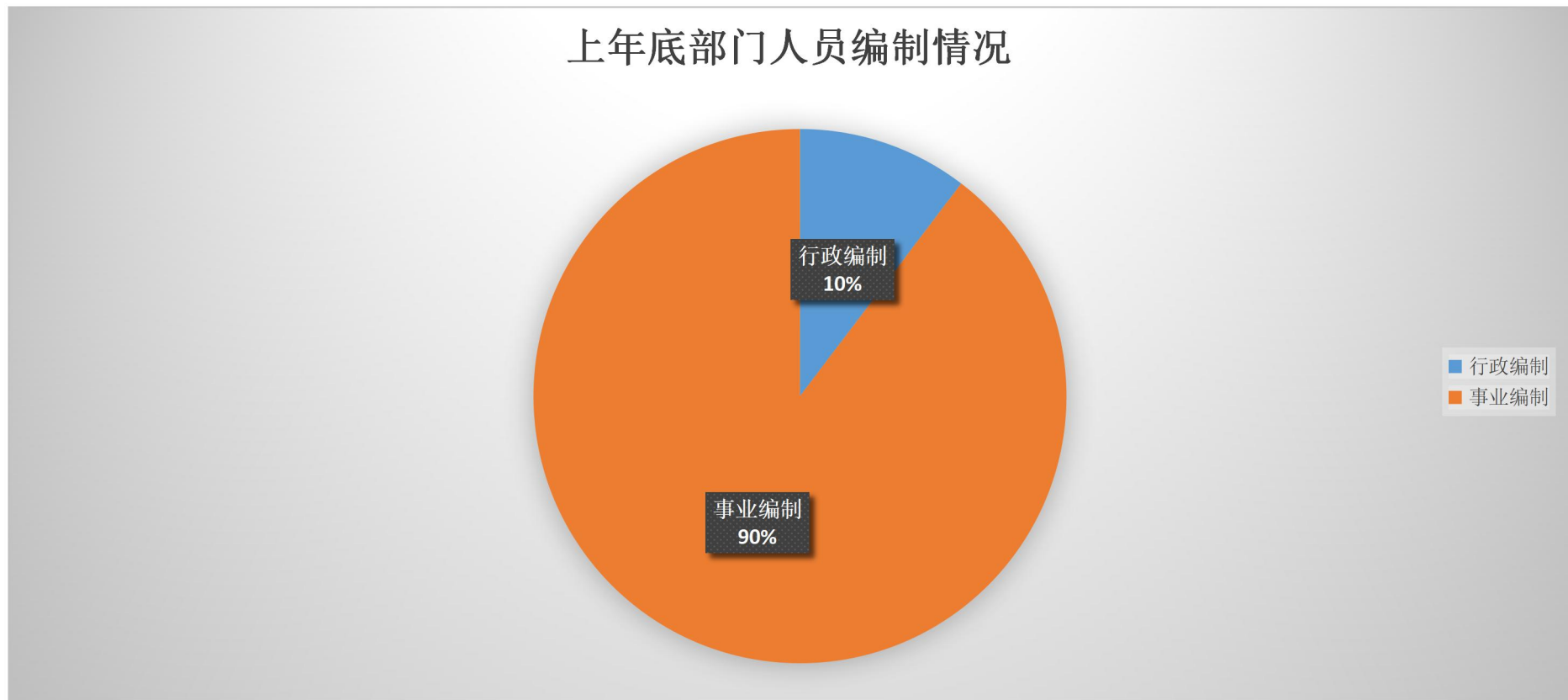
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

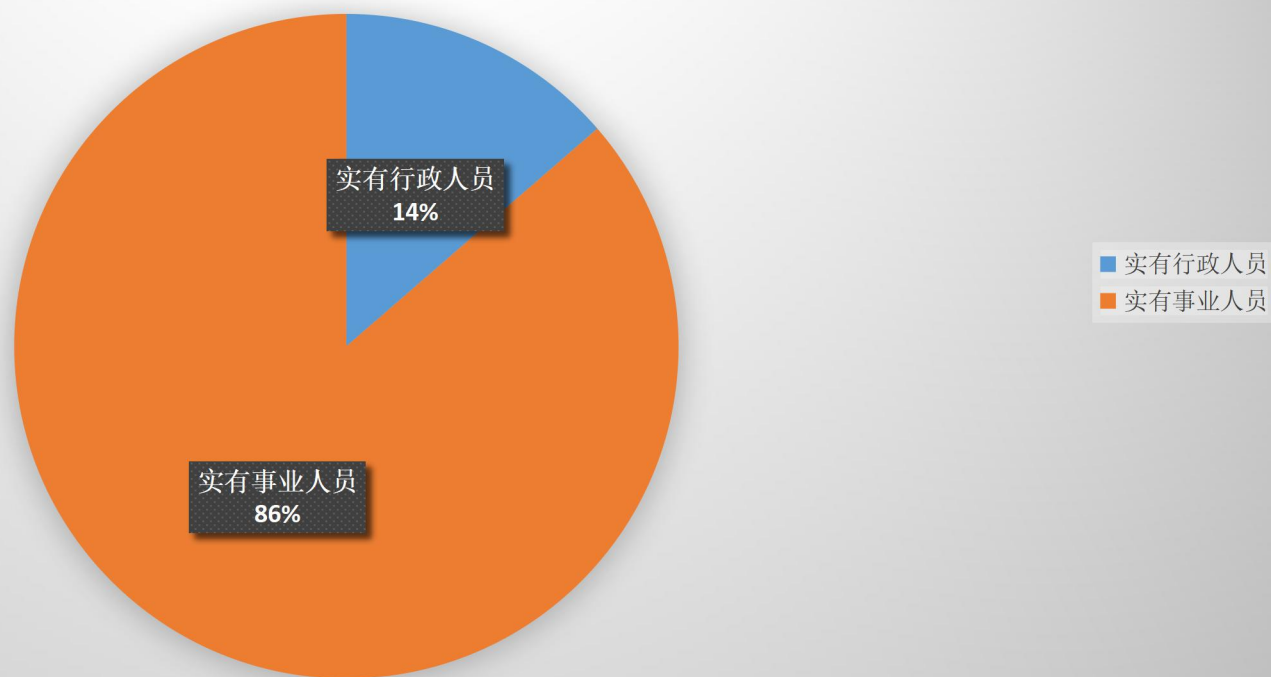
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县农业农村局机关	
2	白河县畜牧兽医中心	
3	白河县农业综合执法大队	
4	白河县农业技术推广站	
5	白河县农村经营工作站	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 9 人、事业编制 78 人；实有人员 88 人，其中行政 12 人、事业 76 人。单位管理的退休人员 80 人。



上年底部门实有人员情况



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1409.27万元，其中一般公共预算拨款收入1409.27万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少23.02万元，主要原因是年初预算时为足额保证“三保”预算，项目预算中白河县农业农村局机关非洲猪瘟防控专项工作经费预算较上年减少5.00万元、杨基东同志生活费预算较上年增加2.34万元；白河县畜牧兽医中心黄志泰一次性抚恤金预算较上年减少0.21万元；白河县农业综合执法大队汉江禁捕和渔政执法工作经费预算较上年减少3.50万元、渔政执法协管员购买服务项目预算较上年减少6.48万元、生猪定点屠宰奖补项目预算较上年增加10.00万元；白河县农业技术推广站农作物病虫害防治工作经费预算较上年减少2.00万元、农机购置补贴工作经费预算较上年减少3.00万元、秸秆综合利用工作经费预算较上年减少5.00万元、粮油新品种、

新技术推广及示范区建设经费预算较上年减少 5.00 万元；白河县农村经营工作站农经年报工作经费预算较上年减少 3.00 万元、2 名临聘人员工资预算较上年减少 3.24 万元、农村集体经济产权制度改革工作经费预算较上年减少 3.00 万元；全局驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴预算较上年增加 0.11 万元；本部门当年预算支出 1409.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1409.27 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年减少 23.02 万元，主要原因是年初预算时为足额保证“三保”预算，项目预算中白河县农业农村局机关非洲猪瘟防控专项工作经费预算较上年减少 5.00 万元、杨基东同志生活费预算较上年增加 2.34 万元；白河县畜牧兽医中心黄志泰一次性抚恤金预算较上年减少 0.21 万元；白河县农业综合执法大队汉江禁捕和渔政执法工作经费预算较上年减少 3.50 万元、渔政执法协管员购买服务项目预算较上年减少 6.48 万元、生猪定点屠宰奖补项目预算较上年增加 10.00 万元；白河县农业技术推广站农作物病虫害防治工作经费预算较上年减少 2.00 万元、农机购置补贴工作经费预算较上年减少 3.00 万元、秸秆综合利用工作经费预算较上年减少 5.00 万元、粮油新品种、新技术推广及示范区建设经费预算较上年减少 5.00 万元；白河县农村经营工作站农经年报工作经费预算较上年减少 3.00 万元、2 名临聘人员工资预算较上年减少

3.24 万元、农村集体经济产权制度改革工作经费预算较上年减少 3.00 万元；全局驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴预算较上年增加 0.11 万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1409.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1409.27 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 23.02 万元，主要原因是年初预算时为足额保证“三保”预算，项目预算中白河县农业农村局机关非洲猪瘟防控专项工作经费预算较上年减少 5.00 万元、杨基东同志生活费预算较上年增加 2.34 万元；白河县畜牧兽医中心黄志泰一次性抚恤金预算较上年减少 0.21 万元；白河县农业综合执法大队汉江禁捕和渔政执法工作经费预算较上年减少 3.50 万元、渔政执法协管员购买服务项目预算较上年减少 6.48 万元、生猪定点屠宰奖补项目预算较上年增加 10.00 万元；白河县农业技术推广站农作物病虫害防治工作经费预算较上年减少 2.00 万元、农机购置补贴工作经费预算较上年减少 3.00 万元、秸秆综合利用工作经费预算较上年减少 5.00 万元、粮油新品种、新技术推广及示范区建设经费预算较上年减少 5.00 万元；白河县农村经营工作站农经年报工作经费预算较上年减少 3.00 万元、2 名临聘人员工资预算较上年减少 3.24 万元、

农村集体经济产权制度改革工作经费预算较上年减少 3.00 万元；全局驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴预算较上年增加 0.11 万元；本部门当年财政拨款支出 1409.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1409.27 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年减少 23.02 万元，主要原因是年初预算时为足额保证“三保”预算，项目预算中白河县农业农村局机关非洲猪瘟防控专项工作经费预算较上年减少 5.00 万元、杨基东同志生活费预算较上年增加 2.34 万元；白河县畜牧兽医中心黄志泰一次性抚恤金预算较上年减少 0.21 万元；白河县农业综合执法大队汉江禁捕和渔政执法工作经费预算较上年减少 3.50 万元、渔政执法协管员购买服务项目预算较上年减少 6.48 万元、生猪定点屠宰奖补项目预算较上年增加 10.00 万元；白河县农业技术推广站农作物病虫害防治工作经费预算较上年减少 2.00 万元、农机购置补贴工作经费预算较上年减少 3.00 万元、秸秆综合利用工作经费预算较上年减少 5.00 万元、粮油新品种、新技术推广及示范区建设经费预算较上年减少 5.00 万元；白河县农村经营工作站农经年报工作经费预算较上年减少 3.00 万元、2 名临聘人员工资预算较上年减少 3.24 万元、农村集体经济产权制度改革工作经费预算较上年减少 3.00 万元；全局驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴预算较上年增加 0.11 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1409.27 万元，较上年减少 23.02 万元，主要原因是年初预算时为足额保证“三保”预算，项目预算中白河县农业农村局机关非洲猪瘟防控专项工作经费预算较上年减少 5.00 万元、杨基东同志生活费预算较上年增加 2.34 万元；白河县畜牧兽医中心黄志泰一次性抚恤金预算较上年减少 0.21 万元；白河县农业综合执法大队汉江禁捕和渔政执法工作经费预算较上年减少 3.50 万元、渔政执法协管员购买服务项目预算较上年减少 6.48 万元、生猪定点屠宰奖补项目预算较上年增加 10.00 万元；白河县农业技术推广站农作物病虫害防治工作经费预算较上年减少 2.00 万元、农机购置补贴工作经费预算较上年减少 3.00 万元、秸秆综合利用工作经费预算较上年减少 5.00 万元、粮油新品种、新技术推广及示范区建设经费预算较上年减少 5.00 万元；白河县农村经营工作站农经年报工作经费预算较上年减少 3.00 万元、2 名临聘人员工资预算较上年减少 3.24 万元、农村集体经济产权制度改革工作经费预算较上年减少 3.00 万元；全局驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴预算较上年增加 0.11 万元。

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 1409.27 万元，其中：

(1) 机构运行（2060501）375.54 万元，较上年增加 17.14 万元，原因是人员增资；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）131.01 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是人员增资；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）65.50 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是人员增资；

(4) 死亡抚恤（2080801）0.00 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是白河县畜牧兽医中心有六十年代精简人员 1 人已死亡，已发放一次性抚恤金补助资金，不再重复享受该项补贴；

(5) 行政单位医疗（2101101）13.35 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是白河县农业农村局机关有 1 人员调出，单位医疗补助减少；

(6) 事业单位医疗（2101102）53.79 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是人员增资；

(7) 行政运行（2130101）203.67 万元，较上年减少 2.92 万元，原因是白河县农业农村局机关

有 1 人员调出，相应工资及公用经费减少；

（8）事业运行（2130104）238.35 万元，较上年减少 1.82 万元，原因是白河县农村经营工作站有 1 人员调出，相应工资及公用经费减少；

（9）科技转化与推广服务（2130106）0.00 万元，较上年减少 5.00 万元，原因是白河县农业技术推广站粮油新品种、新技术推广及示范区建设经费预算较上年减少 5.00 万元；

（10）病虫害控制（2130108）8.00 万元，较上年减少 7.00 万元，原因是白河县农业农村局机关非洲猪瘟防控专项工作经费预算较上年减少 5.00 万元、白河县农业技术推广站农作物病虫害防治工作经费预算较上年减少 2.00 万元；

（11）农产品质量安全（2130109）10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是白河县农业综合执法大队生猪定点屠宰奖补项目预算较上年增加 10.00 万元；

（12）执法监管（2130110）168.16 万元，较上年减少 5.44 万元，原因是白河县农业综合执法大队有 1 人员退休，相应工资及公用经费减少；

（13）统计监测与信息服务（2130111）0.00 万元，较上年减少 5.00 万元，原因是白河县农村

经营工作站农经年报工作经费预算支出功能科目调整到行业业务管理（2130112）；

（14）行业业务管理（2130112）6.00万元，较上年增加1.00万元，原因是白河县农业技术推广站农机购置补贴工作经费预算较上年减少3.00万元，白河县农村经营工作站农经年报工作经费预算较上年减少3.00万元、农村集体经济产权制度改革工作经费预算较上年减少3.00万元；

（15）农业结构调整补贴（2130121）0.00万元，较上年减少5.00万元，原因是白河县农业技术推广站秸秆综合利用工作经费预算较上年减少5.00万元；

（16）农业生产发展（2130122）0.00万元，较上年减少5.00万元，白河县农业技术推广站农机购置补贴工作经费预算支出功能科目调整到行业业务管理（2130112）；

（17）农业资源保护修复与利用（2130135）6.48万元，较上年增加6.48万元，原因白河县农业综合执法大队渔政执法协管员购买服务项目预算6.48万元；

（18）其他农业农村支出（2130199）10.58万元，较上年减少17.36万元，原因是白河县农业综合执法大队渔政执法协管员购买服务项目资金支出功能科目调整至农业资源保护修复与利用（2130135），白河县农业农村局机关杨基东同志生活费预算较上年增加2.34万元，白河县农业综合

执法大队汉江禁捕和渔政执法工作经费预算较上年减少 3.50 万元，白河县农村经营工作站 2 名临聘人员工资预算较上年减少 3.24 万元；

(19) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 20.59 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是白河县农业农村局机关驻村人员有调整，根据驻村年限增加驻村人员乡镇干部津贴；

(20) 住房公积金(2210201) 98.25 万元，较上年减少 3.76 万元，原因是白河县农业农村局机关有 1 人员调出，白河县农村经营工作站有 1 人员调出，白河县农业综合执法大队有 1 人员退休，相应单位住房公积金补助减少。

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。

本部门当年一般公共预算支出 1409.27 万元，其中：

工资福利支出(301) 1262.74 万元，较上年增加 8.05 万元，原因是人员增资；

商品和服务支出(302) 111.25 万元，较上年减少 34.25 万元，原因是年初预算时为足额保证“三保”预算，项目预算中白河县农业农村局机关非洲猪瘟防控专项工作经费预算较上年减少 5.00 万元；

白河县农业综合执法大队汉江禁捕和渔政执法工作经费预算较上年减少 3.50 万元、渔政执法协管员购买服务项目预算较上年减少 6.48 万元；白河县农业技术推广站农作物病虫害防治工作经费预算较上年减少 2.00 万元、农机购置补贴工作经费预算较上年减少 3.00 万元、秸秆综合利用工作经费预算较上年减少 5.00 万元、粮油新品种、新技术推广及示范区建设经费预算较上年减少 5.00 万元；白河县农村经营工作站农经年报工作经费预算较上年减少 3.00 万元、农村集体经济产权制度改革工作经费预算较上年减少 3.00 万元；全局驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴预算较上年增加 0.11 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）35.29 万元，较上年增加 3.19 万元，原因是白河县农业农村局机关杨基东同志生活费预算较上年增加 2.34 万元；白河县农业综合执法大队生猪定点屠宰奖补项目预算较上年增加 10.00 万元；白河县农村经营工作站 2 名临聘人员工资预算支出经济科目调整到商品和服务支出（302）且较上年减少 6.48 万元；白河县畜牧兽医中心黄志泰一次性抚恤金预算较上年减少 0.21 万元；全局驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴预算较上年增加 0.11 万元；白河县农业技术推广站和白河县农村经营工作站 2 名遗属人员死亡，遗属补贴预算减少 2.57 万元。

(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 1409.27 万元，其中：

机关工资福利支出（501）251.48 万元，较上年减少 4.49 万元，原因是白河县农业农村局机关有 1 人员调出，白河县农村经营工作站有 1 人员调出，白河县农业综合执法大队有 1 人员退休，相应相应工资减少；

机关商品和服务支出（502）24.15 万元，较上年减少 5.67 万元，原因是白河县农业农村局机关有 1 人员调出，白河县农村经营工作站有 1 人员调出，白河县农业综合执法大队有 1 人员退休，相应相应公用经费减少；

对事业单位经常性补助（505）1098.35 万元，较上年减少 16.05 万元，原因是年初预算时为足额保证“三保”预算，项目预算中白河县农业农村局机关非洲猪瘟防控专项工作经费预算较上年减少 5.00 万元；白河县农业综合执法大队汉江禁捕和渔政执法工作经费预算较上年减少 3.50 万元、渔政执法协管员购买服务项目预算较上年减少 6.48 万元；白河县农业技术推广站农作物病虫害防治工作经费预算较上年减少 2.00 万元、农机购置补贴工作经费预算较上年减少 3.00 万元、秸秆综合利用工

作经费预算较上年减少 5.00 万元、粮油新品种、新技术推广及示范区建设经费预算较上年减少 5.00 万元；白河县农村经营工作站农经年报工作经费预算较上年减少 3.00 万元、农村集体经济产权制度改革工作经费预算较上年减少 3.00 万元；全局驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴预算较上年增加 0.11 万元；

对个人和家庭的补助（509）35.29 万元，较上年增加 3.19 万元，原因是白河县农业农村局机关杨基东同志生活费预算较上年增加 2.34 万元；白河县农业综合执法大队生猪定点屠宰奖补项目预算较上年增加 10.00 万元；白河县农村经营工作站 2 名临聘人员工资预算预算支出经济科目调整到商品和服务支出（302）且较上年减少 6.48 万元；白河县畜牧兽医中心黄志泰一次性抚恤金预算较上年减少 0.21 万元；全局驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴预算较上年增加 0.11 万元；白河县农业技术推广站和白河县农村经营工作站 2 名遗属人员死亡，遗属补贴预算减少 2.57 万元。

（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，并已公开空表。

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 11.50 万元，较上年减少 0.50 万元（-4.35%），减少的主要原因是根据上年度公务接待任务量统计，预计公务接待费预算支出调减 0.50 万元。其中：公务接待费 6.50 万元，较上年减少 0.50 万元（-4.35%），减少的主要原因是根据上年度公务接待任务量统计，预计公务接待费预算支出调减 0.50 万元；公务用车运行维护费 5.00 万元，较上年持平。上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年减少 2.00 万元（-100.00%），减少的主要原因是本年度未安排会议费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 4.00 万元，较上年增加 1.40 万元（35.00%），增加的主要原因是根据上年度培训任务量统计，预计培训费预算支出增加 1.40 万元。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	继续教育培训	2024年1月1日-12月31日中10天	59人	4.00	
	合计		59人	4.00	

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、政府采购情况说明

本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1409.27万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、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 72.93 万元，较上年减少 1.57 万元，主要原因是白河县农业农村局机关有 1 人员调出，白河县农村经营工作站有 1 人员调出，白河县农业综合执法大队有 1 人员退休，相应公用经费减少。

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

(具体预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县农业农村局

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

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	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
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（含上级专款）	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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	1409.27	一、部门预算	1409.27	一、部门预算	1409.27	一、部门预算	1409.27
1、财政拨款	1409.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1347.62	1、机关工资福利支出	251.48
(1)一般公共预算拨款	1409.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	1262.74	2、机关商品和服务支出	24.15
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	82.53	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.36	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	4.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1098.35
2、上级补助收入		6、科学技术支出	373.54	2、专项业务经费支出	61.65	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		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	196.51	(2)商品和服务支出	28.72	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	32.93	9、对个人和家庭的补助	35.29
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67.14	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	669.83	(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	98.25				
		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	1409.27	本年支出合计	1409.27	本年支出合计	1409.27	本年支出合计	1409.27
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1409.27	支出总计	1409.27	支出总计	1409.27	支出总计	1409.27

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	1409.27	一、财政拨款	1409.27	一、财政拨款	1409.27	一、财政拨款	1409.27
1、一般公共预算拨款	1409.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1347.62	1、机关工资福利支出	251.48
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	1262.74	2、机关商品和服务支出	24.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	82.53	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	2.36	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1098.35
		6、科学技术支出	373.54	2、专项业务经费支出	61.65	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	196.51	(2)商品和服务支出	28.72	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	32.93	9、对个人和家庭的补助	35.29
		10、卫生健康支出	67.14	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	669.83	(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	98.25				
		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	1409.27	本年支出合计	1409.27	本年支出合计	1409.27	本年支出合计	1409.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1409.27	支出总计	1409.27	支出总计	14092709.14	支出总计	1409.27

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	1409.27	1274.69	72.93	61.65	
206	科学技术支出	375.54	349.31	26.22		
20605	科技条件与服务	375.54	349.31	26.22		
2060501	机构运行	375.54	349.31	26.22		
208	社会保障和就业支出	196.51	196.51			
20805	行政事业单位养老支出	196.51	196.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.01	131.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.50	65.50			
210	卫生健康支出	67.14	67.14			
21011	行政事业单位医疗	67.14	67.14			
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35			
2101102	事业单位医疗	53.79	53.79			
213	农林水支出	671.83	563.48	46.70	61.65	
21301	农业农村	651.24	563.48	46.70	41.06	
2130101	行政运行	203.67	189.11	14.55		
2130104	事业运行	238.35	219.09	19.26		
2130108	病虫害控制	8.00			8.00	
2130109	农产品质量安全	10.00			10.00	
2130110	执法监管	168.16	155.28	12.88		
2130112	行业业务管理	6.00			6.00	
2130135	农业生态资源保护	6.48			6.48	
2130199	其他农业农村支出	10.58			10.58	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.59			20.59	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.59			20.59	
221	住房保障支出	98.25	98.25			
22102	住房改革支出	98.25	98.25			
2210201	住房公积金	98.25	98.25			

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			1409.27	1274.69	72.93	61.65	
301	工资福利支出			1262.74	1262.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.39	95.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	459.74	459.74			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.71	43.71			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.67	26.67			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.73	20.73			
30103	奖金	50501	工资福利支出	75.52	75.52			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.96	16.96			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150.00	150.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.05	26.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104.95	104.95			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.03	13.03			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52.48	52.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.35	13.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.79	53.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.72	2.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.39	9.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.54	19.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78.71	78.71			
302	商品和服务支出			111.25	9.60	72.93	28.72	
30201	办公费	50201	办公经费	8.60		8.60		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46.90		32.90	14.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.24			3.24	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.48			6.48	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.95		1.95		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.87		7.87		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.60	9.60			
303	对个人和家庭的补助			35.29	2.36		32.93	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.29	2.36		22.93	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	10.00			10.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	1347.62	1274.69	72.93	
206	科学技术支出	375.54	349.31	26.22	
20605	科技条件与服务	375.54	349.31	26.22	
2060501	机构运行	375.54	349.31	26.22	
208	社会保障和就业支出	196.51	196.51		
20805	行政事业单位养老支出	196.51	196.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.01	131.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.50	65.50		
210	卫生健康支出	67.14	67.14		
21011	行政事业单位医疗	67.14	67.14		
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35		
2101102	事业单位医疗	53.79	53.79		
213	农林水支出	610.18	563.48	46.70	
21301	农业农村	610.18	563.48	46.70	
2130101	行政运行	203.67	189.11	14.55	
2130104	事业运行	238.35	219.09	19.26	
2130110	执法监管	168.16	155.28	12.88	
221	住房保障支出	98.25	98.25		
22102	住房改革支出	98.25	98.25		
2210201	住房公积金	98.25	98.25		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			1347.62	1274.69	72.93	
301	工资福利支出			1262.74	1262.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.39	95.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	459.74	459.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.71	43.71		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.67	26.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.73	20.73		
30103	奖金	50501	工资福利支出	75.52	75.52		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.96	16.96		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150.00	150.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.05	26.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104.95	104.95		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.03	13.03		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52.48	52.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.35	13.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.79	53.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.72	2.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.39	9.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.54	19.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78.71	78.71		
302	商品和服务支出			82.53	9.60	72.93	
30201	办公费	50201	办公经费	8.60		8.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32.90		32.90	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.95		1.95	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.87		7.87	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.60	9.60		
303	对个人和家庭的补助			2.36	2.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.36	2.36		

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	61.65	
154	白河县农业农村局	61.65	
154001	白河县农业农村局机关	7.42	
-	白河县农业农村局机关	7.42	
	农业农村发展（民生类）	7.42	
	2024年杨基东同志生活费	2.34	通过2024年2月29日白河县人民政府第二期专项问题办公会议纪要要求，对本单位退休人员杨基东同志发放生活费，基本保障其日常生活补贴。
	2024年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	5.08	为深入贯彻落实习近平总书记关于大抓基层、推动基层建设全面进步全面过硬和精准扶贫、精准脱贫等重要指示精神，紧紧围绕协调推进“四个全面”战略布局，坚持和运用选派驻村人员。
154002	白河县农业技术推广站	10.22	
-	白河县农业技术推广站	10.22	
	病虫害控制（民生类）	3.00	
	2024年农作物病虫害防治工作经费	3.00	通过农作物病虫害防治工作，完成重点对我县小麦、油菜、玉米、魔芋等粮油作物的病虫害防控技术推广应用；达到技术指导和培训、防效评估及新型器械及低毒、低残留农药引进推广。
	农机推广与应用（民生类）	2.00	
	2024年农机购置补贴工作经费	2.00	通过农机购置补贴工作，完成在全县开展农机购置补贴工作，通过政策宣传、建立农机购置补贴信息档案、选派专业技术人员进行购机核实，并做购机信息公示、完善购机信息档案，开展培训会引进新机具等等，达到确保农机购置补贴工作落到实处。
	农业农村发展（民生类）	5.22	
	2024年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	5.22	为深入贯彻落实习近平总书记关于大抓基层、推动基层建设全面进步全面过硬和精准扶贫、精准脱贫等重要指示精神，紧紧围绕协调推进“四个全面”战略布局，坚持和运用选派驻村人员。
154003	白河县畜牧兽医中心	8.35	
-	白河县畜牧兽医中心	8.35	
	动物防疫（民生类）	5.00	
	2024年动物防疫工作经费	5.00	根据动物防疫法要求，和我县对2024年动物防疫工作安排，通过科学、扎实、有效的动物防疫工作，从而确保畜牧产业健康发展，防止重大疫情在我县境内发生。
	乡村振兴	3.35	
	2024年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	3.35	为深入贯彻落实习近平总书记关于大抓基层、推动基层建设全面进步全面过硬和精准扶贫、精准脱贫等重要指示精神，紧紧围绕协调推进“四个全面”战略布局，坚持和运用选派驻村人员。

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
154004	白河县农业综合执法大队	26.59	
-	白河县农业综合执法大队	26.59	
	生猪定点屠宰管理（民生类）	10.00	
	2024年度生猪定点屠宰奖补项目	10.00	县财政预算资金，对我县唯一一家生猪定点屠宰企业（白河县安凯绿色肉食品有限责任公司）进行生猪定点屠宰奖补。
	乡村振兴	5.11	
	2024年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	5.11	为深入贯彻落实习近平总书记关于大抓基层、推动基层建设全面进步全面过硬和精准扶贫、精准脱贫等重要指示精神，紧紧围绕协调推进“四个全面”战略布局，坚持和运用选派驻村人员。
	综合执法	11.48	
	2024年汉江禁捕和渔政执法工作经费	5.00	对本县管辖范围内的渔业、渔业水域和水产资源进行的行政监督和管理，通过渔政执法，确保我县境内汉江水域、支、干流域渔业资源生产安全不发生重大涉鱼违法案件，有效维护汉江生态平衡。
	2024年渔政执法协管人员购买服务项目	6.48	为了加强禁捕监管设施设备建设，渔政队伍建设，禁捕措施有效开展，通过讯达劳务派遣的方式聘请4名渔政执法协管人员配合本单位日常渔政执法。
154007	白河县农村经营工作站	9.08	
-	白河县农村经营工作站	9.08	
	农经年报	2.00	
	2024年农经年报工作经费（土地纠纷仲裁工作经费）	2.00	为全面提升城乡居民收入调查数据质量，真实、准确、客观反映全县居民收支水平，确保顺利完成市对县考核年度任务。
	农业产权制度改革	2.00	
	2024年农村集体经济产权制度改革工作经费	2.00	为全面贯彻落实中共陕西省委、陕西省人民政府关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见（陕发[2017]5号），高质量完成清产核资、成员界定、股权量化、建立村集体经济组织等各项改革任务。
	土地纠纷调处（仲裁）	3.24	
	2024年临聘人员工资	3.24	根据2021年县政府第七次常务会议纪要确定，原则同意白河县农村经营工作站增加2名社会服务人员，确保单位正常业务工作顺利开展。
	乡村振兴	1.84	
	2024年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	1.84	为深入贯彻落实习近平总书记关于大抓基层、推动基层建设全面进步全面过硬和精准扶贫、精准脱贫等重要指示精神，紧紧围绕协调推进“四个全面”战略布局，坚持和运用选派驻村人员。

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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						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					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					
						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	16.60	12.00		7.00	5.00		5.00	2.00	2.60	15.50	11.50		6.50	5.00		5.00		4.00	-1.10	-0.50		-0.50				-2.00	1.40
154	白河县农业农村局	16.60	12.00		7.00	5.00		5.00	2.00	2.60	15.50	11.50		6.50	5.00		5.00		4.00	-1.10	-0.50		-0.50				-2.00	1.40
154001	白河县农业农村局机关	4.00	3.00		3.00				0.50	0.50	4.00	3.00		3.00				1.00								-0.50	0.50	
154002	白河县农业技术推广站	5.50	3.50		1.00	2.50		2.50	1.00	1.00	5.50	3.50		1.00	2.50		2.50		2.00							-1.00	1.00	
154003	白河县畜牧兽医中心	1.00	1.00		1.00						1.00	1.00		1.00														
154004	白河县农业综合执法大队	4.60	3.50		1.00	2.50		2.50	0.50	0.60	4.00	3.50		1.00	2.50		2.50		0.50	-0.60						-0.50	-0.10	
154007	白河县农村经营工作站	1.50	1.00		1.00					0.50	1.00	0.50		0.50				0.50	-0.50	-0.50		-0.50						

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年杨基东同志生活费			
主管部门		白河县农业农村局	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.34	年度资金总额:	2.34
		其中:财政拨款	2.34	其中:财政拨款	2.34
		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: 通过2024年2月29日白河县人民政府第二期专项问题办公会议纪要要求, 对本单位杨基东同志发放生活费;</p> <p>目标2: 完成从2023年9月起, 每月向杨基东同志发放生活费1462.28元的支付;</p> <p>目标3: 达到发放杨基东同志生活费, 基本保障其日常生活补贴。</p>		<p>目标1: 通过2024年2月29日白河县人民政府第二期专项问题办公会议纪要要求, 对本单位杨基东同志发放生活费;</p> <p>目标2: 完成从2023年9月起, 每月向杨基东同志发放生活费1462.28元的支付;</p> <p>目标3: 达到发放杨基东同志生活费, 基本保障其日常生活补贴。</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	生活费发放人数	1人	
		质量指标	发放资金准确率	100%	
		时效指标	发放完成率	100%	
			资金支付完成率	100%	
			生活费发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	生活费发放总成本	23397元	
			生活费发放单位成本	1462.28元/月	
	效益指标	社会效益指标	保障同志基本日常生活水平	提高	
		可持续影响指标	生活费发放作用年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴			
主管部门		白河县农业农村局	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.59	年度资金总额:	20.59
		其中:财政拨款	20.59	其中:财政拨款	20.59
		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:通过县委县政府统一要求,本年向宋家镇镇磨坪村派驻村人员3名、冷水镇全家村派驻村人员3名、宋家镇东桥村派驻村人员3名、冷水镇三岔村派驻村人员3名,开展乡村振兴工作。</p> <p>目标2:完成驻村工作,充分调动驻村人员工作积极性,全年完成发放驻村人员补贴共5.076万元</p> <p>目标3:达到驻村工作顺利完成,加强考核,完成乡村振兴帮扶工作任务,促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。</p>		<p>目标1:通过县委县政府统一要求,本年向宋家镇镇磨坪村派驻村人员3名、冷水镇全家村派驻村人员3名、宋家镇东桥村派驻村人员3名、冷水镇三岔村派驻村人员3名,开展乡村振兴工作。</p> <p>目标2:完成驻村工作,充分调动驻村人员工作积极性,全年完成发放驻村人员补贴共5.076万元</p> <p>目标3:达到驻村工作顺利完成,加强考核,完成乡村振兴帮扶工作任务,促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。</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	驻村工作队员人数	12人	
			驻村数量	4个	
		质量指标	文件执行率	100%	
			驻村天数	≥20天/月	
			到村签到	≥1次/天	
			向镇府报送考勤表	≥1次/月	
			镇党委核实出勤率	100%	
		时效指标	驻村时间	2024年1-12月	
			驻村工作完成及时率	100%	
			成本指标	驻村工作队员驻村补助总成本	20.592万元
	其中:驻村生活补助总成本	11.52万元			
	驻村队员乡镇津贴总成本	9.072万元			
	驻村人均生活补贴标准	9600元/年/人			
	效益指标	社会效益指标	调动驻村工作队员工作积极性	100%	
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
			驻村工作队员深入群众及时率	≥95%	
干部深入基层主动性			≥95%		
可持续影响指标		巩固退出后乡村振兴成果	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		
		帮扶户满意度	≥90%		

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年农作物病虫害防治工作经费			
主管部门		白河县农业农村局		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	年度资金总额:	3.00
		其中:财政拨款	3.00	其中:财政拨款	3.00
		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: 通过农作物病虫害防治工作经费预算3万元; 目标2: 完成重点对我县小麦、油菜、玉米、魔芋等粮油作物的病虫害防控技术推广应用; 目标3: 达到技术指导和培训、防效评估及新型器械及低毒、低残留农药引进推广。		目标1: 通过农作物病虫害防治工作经费预算3万元; 目标2: 完成重点对我县小麦、油菜、玉米、魔芋等粮油作物的病虫害防控技术推广应用; 目标3: 达到技术指导和培训、防效评估及新型器械及低毒、低残留农药引进推广。		
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	防治技术指导与培训		10次
			印制技术宣传资料		10000份
			病虫害统防统治示范点		1个
		质量指标	农作物重大病虫害发生防治率		≥80%
			统防统治占防治比率		≥40%
			农作物病害损失率		≤5%
		时效指标	农作物病虫害防控及时率		90%
			执行时间		2024年1-12月
		成本指标	项目总成本		3万元
			开展技术培训总成本		1万元
	印发各类技术宣传资料总成本		1万元		
	病虫害统防统治示范点总成本		1万元		
	开展技术培训单位成本		1000元/次		
	印发各类技术宣传资料单位成本		1元/份		
	效益指标	社会效益指标	保障全县粮食生产安全		零事故
			实现辐射带动周边发展粮食种植产业,做到病虫害防控技术推广应用。		有所提高
可持续影响指标		促进产业发展		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	
		群众满意度		≥90%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年农机购置补贴工作经费			
主管部门		白河县农业农村局		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	年度资金总额:	2.00
		其中:财政拨款	2.00	其中:财政拨款	2.00
		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: 通过农机购置补贴工作经费预算资金5万元; 目标2: 完成在全县开展农机购置补贴工作, 通过政策宣传、建立农机购置补贴信息档案、选派专业技术人员进行购机核实, 并做购机信息公示、完善购机信息档案, 开展培训会引进新机具等等; 目标3: 达到确保农机购置补贴工作落到实处。		目标1: 通过农机购置补贴工作经费预算资金5万元; 目标2: 完成在全县开展农机购置补贴工作, 通过政策宣传、建立农机购置补贴信息档案、选派专业技术人员进行购机核实, 并做购机信息公示、完善购机信息档案, 开展培训会引进新机具等等; 目标3: 达到确保农机购置补贴工作落到实处。		
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	印制宣传资料数量		5000份
			农机新技术推广示范培训次数		5次
		质量指标	工作完成率		100%
			资金兑付审核准确率		100%
			资金支出合规率		100%
		时效指标	工作开展时间		2024年1-12月
		成本指标	项目总成本		2万元
			印制宣传资料总成本		1万元
			农机新技术推广示范培训总成本		1万元
			印制宣传资料单位成本		2元/份
	农机新技术推广示范培训单位成本		2000元/次		
	效益指标	社会效益指标	开展培训会引进新机具, 确保农机购置补贴工作落到实处, 带动周边农户实现增产增收		有效提高
		可持续影响指标	农机购置补贴作用年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%
群众满意度			≥90%		

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年动物防疫工作经费			
主管单位		白河县农业农村局		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	年度资金总额:	5.00
		其中:财政拨款	5.00	其中:财政拨款	5.00
		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: 2024年春秋动物防疫工作经费预算资金5万元, 完成2024年度春秋动物防疫工作; 目标2: 确保全年无动物源性食品安全事故发生, 预防动物与环境传染。		目标1: 2024年春秋动物防疫工作经费预算资金5万元, 完成2024年度春秋动物防疫工作; 目标2: 确保全年无动物源性食品安全事故发生, 预防动物与环境传染。		
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	动物防疫头数	100万头(只)	
		质量指标	计划动物防疫执行率	100%	
			挂标率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	5万元	
	动物防疫经费标准		0.05元/头(只)		
	效益指标	社会效益指标	确保全年无动物源性食品安全事故发生	100%	
			严格把控防疫密度, 预防动物与环境传染	100%	
		可持续影响指标	防疫工作开展影响作用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年渔政执法协管人员购买服务项目			
主管单位		白河县农业农村局	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.48	年度资金总额:	6.48
		其中:财政拨款	6.48	其中:财政拨款	6.48
		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: 为了加强禁捕监管设施设备建设, 渔政队伍建设, 禁捕措施有效开展, 通过讯达劳务派遣的方式聘请4名渔政执法协管人员配合本单位日常渔政执法, 以加强汉江渔业资源管理, 维护汉江生态平衡, 严厉打击非法捕鱼, 毒鱼, 电鱼等违法行为;</p> <p>目标2: 通过渔政执法, 确保我县境内汉江水域、支、干流域渔业资源生产安全、不发生重大涉鱼违法案件, 有效维护汉江生态平衡。</p>		<p>目标1: 为了加强禁捕监管设施设备建设, 渔政队伍建设, 禁捕措施有效开展, 通过讯达劳务派遣的方式聘请4名渔政执法协管人员配合本单位日常渔政执法, 以加强汉江渔业资源管理, 维护汉江生态平衡, 严厉打击非法捕鱼, 毒鱼, 电鱼等违法行为;</p> <p>目标2: 通过渔政执法, 确保我县境内汉江水域、支、干流域渔业资源生产安全、不发生重大涉鱼违法案件, 有效维护汉江生态平衡。</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	协管员人数	4人	
			聘用单位数量	1个	
			协管员上班天数	20天/月	
			协管员出勤签到	1次/天	
		质量指标	按照白农业农村字(2020)119号(2021)117号文件批示执行率	100%	
			协管人员出勤率	100%	
			工资支出合格率	100%	
		时效指标	聘用时间	2024年1-12月	
			协管员工作完成及时率	100%	
		成本指标	协管员工资总成本	2700元*4人*6个月=6.48万元	
	协管员工资单位成本		2700元/月/人		
	效益指标	社会效益指标	执法队伍建设	不断增强	
			协管员基本生活保障	有效保障	
		生态效益指标	长江生态系统	逐步平衡	
可持续影响指标		禁渔期	10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	≥95%		

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年汉江禁捕和渔政执法工作经费			
主管单位		白河县农业农村局	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	年度资金总额:	5.00
		其中:财政拨款	5.00	其中:财政拨款	5.00
		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: 渔政执法和汉江禁捕工作经费预算资金8.5万元, 加强禁捕监管设施设备建设, 渔政队伍建设, 禁捕措施有效开展, 营造禁捕政策实施良好氛围。</p> <p>目标2: 遵照渔业法规对本县管辖范围内的渔业、渔业水域和水产资源进行的行政监督和管理, 通过渔政执法, 确保我县境内汉江水域、支、干流域渔业资源生产安全、不发生重大涉鱼违法案件, 有效维护汉江生态平衡。</p>		<p>目标1: 渔政执法和汉江禁捕工作经费预算资金8.5万元, 加强禁捕监管设施设备建设, 渔政队伍建设, 禁捕措施有效开展, 营造禁捕政策实施良好氛围。</p> <p>目标2: 遵照渔业法规对本县管辖范围内的渔业、渔业水域和水产资源进行的行政监督和管理, 通过渔政执法, 确保我县境内汉江水域、支、干流域渔业资源生产安全、不发生重大涉鱼违法案件, 有效维护汉江生态平衡。</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	渔政执法巡逻次数	250次	
			渔政执法人员	6人	
			执法船只日常维修维护次数	12次	
			执法执勤车辆	2台	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
			人员出勤率	100%	
		时效指标	监管时间	2024年1--12月	
			禁捕期限	2024年	
		成本指标	财政投资总成本	5万元	
			渔政执法人员巡逻差旅补助成本	6人*20元*250次=3万元	
	执法船只日常维修维护成本		500元*12次=0.6万元		
	渔政执法车辆燃油费成本		1750元*2台车*4季度=1.4万元		
	渔政执法人员巡逻差旅补助单位成本		20元/人/次		
	执法船只日常维修维护单位成本		500元/次		
	效益指标	社会效益指标	汉江生态环境保护率	逐步提升	
			禁捕知识知晓率	≥95%	
生态效益指标		长江生态系统	逐步平衡		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%		

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年度生猪定点屠宰奖补项目			
主管单位		白河县农业农村局	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00
		其中:财政拨款	10.00	其中:财政拨款	10.00
		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: 对我县唯一一家生猪定点屠宰企业(白河县安凯绿色肉食品有限责任公司)进行企业奖补, 保证企业正常运转。 目标2: 确保我县市场生鲜肉源质量安全。		目标1: 对我县唯一一家生猪定点屠宰企业(白河县安凯绿色肉食品有限责任公司)进行企业奖补, 保证企业正常运转。 目标2: 确保我县市场生鲜肉源质量安全。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	定点屠宰企业数量	1个	
			定点屠宰生猪数量	≥1万头	
		质量指标	屠宰数量达标率	100%	
			肉品质量安全合格率	100%	
		时效指标	项目验收完成时间	2024年10月底	
			项目资金兑付完成时间	2024年11月底	
	成本指标	财政投资总成本	10万元		
		生猪屠宰补助	10元*10000头=10万元		
		生猪屠宰单位成本	10元/头		
	效益指标	社会效益指标	市场生鲜肉源安全	持续保持	
		生态效益指标	废弃物、排放物	有效减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	屠宰场满意度	≥95%	
群众满意度			≥95%		

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年临聘人员工资			
主管单位		白河县农业农村局		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.24	年度资金总额:	3.24
		其中:财政拨款	3.24	其中:财政拨款	3.24
		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: 根据2021年县政府第七次常务会议纪要确定, 原则同意白河县农村经营工作站增加2名社会服务人员, 预算资金3.24万元; 目标2: 确保单位正常业务工作顺利开展。			目标1: 根据2021年县政府第七次常务会议纪要确定, 原则同意白河县农村经营工作站增加2名社会服务人员, 预算资金3.24万元; 目标2: 确保单位正常业务工作顺利开展。	
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	临聘人员人数		2人
			临聘单位数量		1个
			临聘上班天数		20天/月
			出勤签到		1次/天
		质量指标	聘用人员出勤率		100%
			工资支出合格率		100%
		时效指标	临聘时间		2024年1-6月
	成本指标	临聘人员工资总成本		32400元; 2700元/月/人	
	效益指标	社会效益指标	工作完成及时率		≥95%
			提高临聘人员工作积极性		1
			单位工作开展保障率		≥95%
		可持续影响指标	工资发放年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		≥90%

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年农经年报工作经费（土地纠纷仲裁工作经费）			
主管单位		白河县农业农村局	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	年度资金总额:	2.00
		其中: 财政拨款	2.00	其中: 财政拨款	2.00
		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: 培训记账户及镇统计员57人, 确保调查数据质量, 真实性、准确性。</p> <p>目标2: 印刷各类培训资料2000份, 保障培训效果。</p> <p>目标3: 确保顺利完成市对县考核年度任务。</p>		<p>目标1: 培训记账户及镇统计员57人, 确保调查数据质量, 真实性、准确性。</p> <p>目标2: 印刷各类培训资料2000份, 保障培训效果。</p> <p>目标3: 确保顺利完成市对县考核年度任务。</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	培训人数	57人	
			印刷调查资料份数	2000份	
		质量指标	记账户及统计员培训合格率	100%	
			采购物资验收合格率	100%	
			资金支出合规率	100%	
		时效指标	采购实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	20000元	
	培训费成本		12000元; 210元/人		
	印刷资料成本		8000元; 4元/份		
	效益指标	社会效益指标	保障单位公务活动正常运行, 保证市对县考核指标完成	100%	
		可持续影响指标	保障正常运转年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年农村集体经济产权制度改革工作经费			
主管单位		白河县农业农村局	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	年度资金总额:	2.00
		其中:财政拨款	2.00	其中:财政拨款	2.00
		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: 完成指导11个镇113个村855个组完成所有产权制度改革各项阶段性工作; 目标2: 培训镇村组干部50人, 提高产权制度改革各阶段性工作顺利完成。 目标3: 确保产权制度改革各阶段性工作的准确性、及时性, 达到省市验收标准。		目标1: 完成指导11个镇113个村855个组完成所有产权制度改革各项阶段性工作; 目标2: 培训镇村组干部50人, 提高产权制度改革各阶段性工作顺利完成。 目标3: 确保产权制度改革各阶段性工作的准确性、及时性, 达到省市验收标准。		
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	指导完成所有镇村完成产权制度改革阶段性工作镇、村、组个数	11个镇113村855组	
			培训人数	50人	
			印刷培训资料数量	500份	
		质量指标	完成产权制度改革阶段性工作准确率	100%	
			省市验收达标率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	20000元	
			培训费成本	10500元; 210元/人	
	印刷资料成本		9500元; 19元/份		
效益指标	社会效益指标	以村集体为载体, 壮大集体经济, 保障农民增收	100%		
	可持续影响指标	保障正常运转年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	全县镇村及农户满意度	≥90%		

表14

部门整体支出绩效目标表（含上级专款）

本部门当年上级提前下达专款资金共计3270万元纳入整体支出绩效公开。

部门名称		白河县农业农村局				
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	保障单位人员工资福利	1,274.69	1,274.69		
	任务2	保障单位正常运转	72.93	72.93		
	任务3	保障农业农村工作顺利开展	3,331.65	3,331.65		
金额合计			4,679.27	4,679.27		
年度 总体 目标	<p>目标1：保障白河县农业农村局正常运转、人员、公用经费及基本农业综合职能的实现。</p> <p>目标2：完成预算收入4679.26万元，预算支出4679.26万元；</p> <p>目标3：保障农业农村工作顺利开展，完成驻村工作队人员补助发放20.592万元，进一步做好助力乡村振兴有效衔接工作，提高群众满意度；</p> <p>目标4：发放杨基东同志生活费，基本保障其日常生活补贴2.3397万元；完成乡村振兴衔接项目1053万元，继续助推全县农业产业再创新高；完成对本县管辖范围内的耕地地力保护补贴工作，保护农民种粮积极性，耕地质量有所提升，农户财产性收入有所提升，预算1200万元；2024年度高标准农田建设项目预算资金987万元，保障高标准农田建设项目工作的顺利开展。</p> <p>目标5：2024年小麦“一喷三防”项目资金预算30万元，农作物病虫害防治工作经费预算3万元，重点对我县小麦、油菜、玉米、魔芋等粮油作物的病虫害防控技术推广应用、技术指导 and 培训、防效评估及新型器械及低毒、低残留农药引进推广；农机购置补贴工作经费预算资金2万元，在全县开展农机购置补贴工作，通过政策宣传、建立农机购置补贴信息档案、选派专业技术人员进行购机核实，并做购机信息公示、完善购机信息档案，开展培训会引进新机具等等，确保农机购置补贴工作落到实处。</p> <p>目标6：临聘人员工资3.24万元，农经年报经费2万元，产权制度改革经费2万元；指导11个镇113个村完成产权制度改革各阶段性工作，保障单位产权制度改革等业务工作顺利开展，进一步做好助力乡村振兴有效衔接工作，提高群众满意度。</p> <p>目标7：完成动物防疫工作，预算资金5万元，确保全县无重大动物疫病发生。</p> <p>目标8：生猪定点屠宰奖补项目10万元；渔政执法协管人员购买服务经费6.48万元；渔政执法和汉江禁捕工作经费预算资金5万元，加强禁捕监管设施设备建设，渔政队伍建设，禁捕措施有效开展，进一步做好助力乡村振兴有效衔接工作和单位职能工作，提高群众满意度，营造禁捕政策实施良好氛围。</p>					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标		合计人数；在编在岗职工人数，遗属补助人数；退休人数		合计173人；78人，5人；80人	
			驻村工作队人数；驻村数量		12人；4个	
			农业工作涉及乡镇；行政村；社区		11个；84个；37个（其中：24个农村社区、9个城镇社区、4个城市社区）	
	质量指标		在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率		≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%	
			驻村天数		≥20天/月	
			工作考核合格率；验货合格率；兑付准确率；清产核资准确率		100%；100%；100%；100%	
	时效指标		人员出勤率		100%	
			预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%；	
			驻村时间		2024年度	
			工作实施时间；购置时间；兑付时间；清产核资时间		2024年度；2024年度；2024年度；2024年度	
	产出指标			发放时间		2024年度
				基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：1347.62万元；分项：人员经费1274.69万元；日常公用经费72.93万元。
				项目支出：行政事业类项目		3331.65万元
		成本指标		分项：乡村振兴驻村人员工作经费总成本		20.592万元
				杨基东同志生活费总成本		2.3397万元
				耕地地力保护补贴专项总成本		1200万元
				高标准农田建设项目总成本		987万元
				乡村振兴衔接专项总成本		1053万元
				小麦“一喷三防”项目总成本		30万元
			农作物病虫害防治工作经费总成本		3万元	
			农机购置补贴工作经费总成本		2万元	
			临聘人员工资经费总成本		3.24万元	
			农经年报工作经费总成本		2万元	
	产权制度改革工作经费总成本		2万元			
	动物防疫工作经费总成本		5万元			
	渔政执法协管人员购买服务经费总成本		6.48万元			
	渔政执法和汉江禁捕工作经费总成本		5万元			
	生猪定点屠宰奖补项目总成本		10万元			
效益指标	经济效益指标	企业增效	≥700万元			
		保障单位基本运转，保障单位日常基本支出	100%			
	社会效益指标	目标责任考核成果	“良”以上			
		保障驻村工作有序推进	100%			
		基本保障杨基东同志日常生活水平	保持			
		全力支持乡村振兴衔接，发挥资金保障协调职能	100%			
		保障农业稳定生产	100%			
	可持续影响指标	提升耕地地力保护补贴农户种植积极性	100%			
		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理			
部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现				
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%			
		群众满意度	≥90%			

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

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
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 如有部门管理的专项资金项目, 填报本绩效表。如不涉及, 应公开空表并说明理由。