

# 白河县农业综合执法大队 2025 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### **第三部分 其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 单位预算公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

1、贯彻执行农业综合行政执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市、县人民政府农业主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。

2、承担县域范围内农业综合执法工作，组织开展法律法规和农业综合行政执法事项通用目录中明确应由县级农业农村部门负责的兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、饲料及饲料添加剂、农药、农机、农产品质量、农业投入品、动物卫生监督、植物检疫、渔政、渔业生产、水产养殖及水产种苗、农村宅基地违法用地管理等方面行政执法工作。

3、负责受理农业领域的投诉举报并承办行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

4、负责组织查处全县重大、复杂案件及网络销售等新型涉农违法行政案件。

5、负责与公安、检察院、法院、司法等相关部门建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。

6、负责与各镇综合执法办公室建立日常巡查、协助调查取证等协调配合机制，指导各镇农业综合执法工作。

7、完成县农业农村局交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

1、执法监督股。负责组织起草综合性文件、执法档案管理工作；负责案件立案条件、办理程序、适用法律、处罚决定、执法文书的初步审核；组织开展案件公开、案件督办、案卷评查、执法过错责任认定等监督工作；组织开展普法宣传、督促落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度和“双随机一公开”监管制度等执法规范化、制度化建设工作；承担行政复议、行政应诉等相关工作；负责协调投诉举报、突发事件的调查处置工作；负责与公安、检察院、法院、司法等相关部门和各镇的协调工作；完成领导交办的其他工作。

2、执法一中队。承担农产品质量安全、农机监理执法工作。

3、执法二中队。承担农村宅基地、农业投入品执法工作。

4、执法三中队。承担动物卫生监督、生猪定点屠宰、渔政执法工作。

5、渔政执法大队。承担渔政执法工作。

6、省际间公路动物检疫监督检查站。承担省际间公路动物及其产品的检疫监督检查及执法工作。

## 二、工作任务

（一）完成农产品速测样品 3500 个，定量检测样品 160 个，合格率 98%以上；“瘦肉精”监测 1100 头份，合格率 100%。

（二）实施品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产提升行动，新增“两品一标”农产品 2 个。

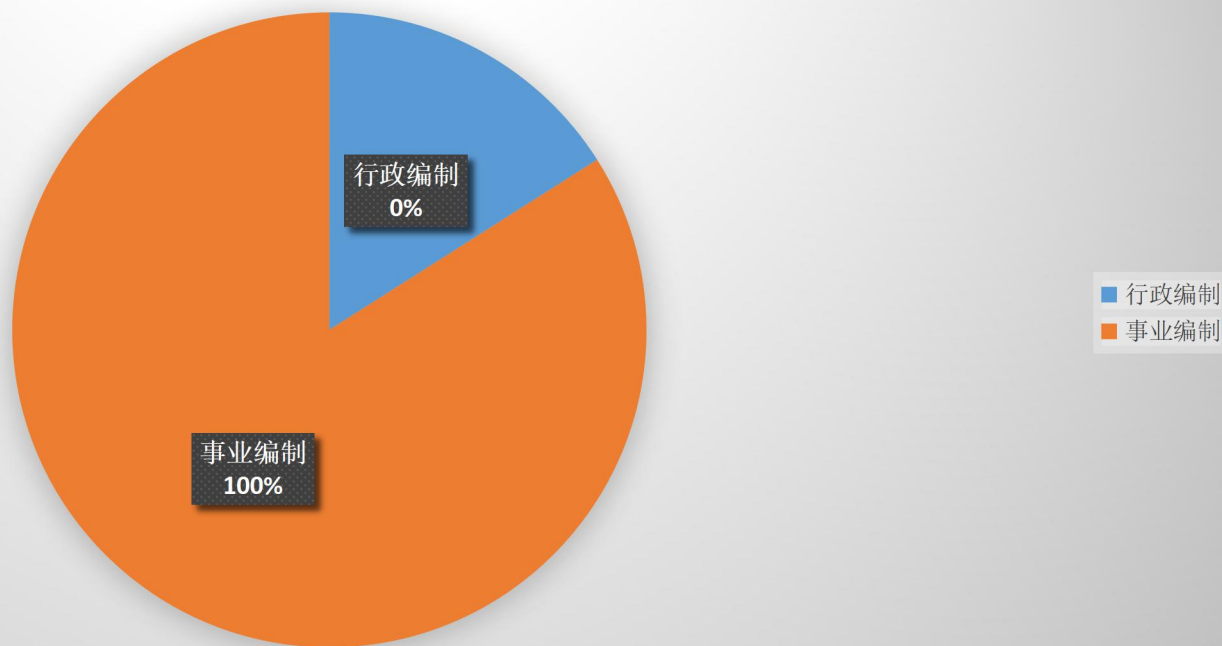
（三）持续抓好长江十年禁渔，开展打击非法捕捞专项整治。

（四）长江禁捕工作任务：年度禁捕工作有安排部署，牵头开展了禁捕宣传教育，组织实施了对辖区内渔具店、渔获物经营摊位、餐饮行业等联合检查行动，及时发现、制止、举报辖区内非法捕捞行为。

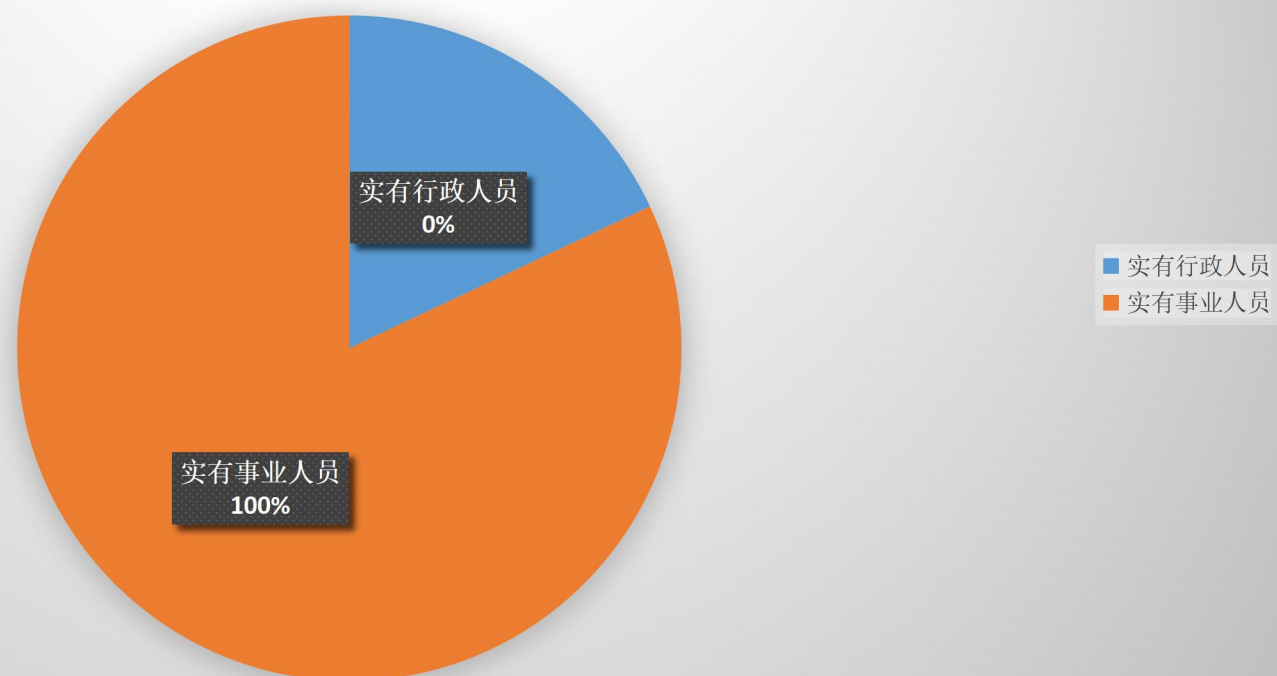
## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 10 人。

上年底单位人员编制情况



## 上年底单位实有人员情况



## 第二部分 单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 257.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 257.78 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 1.07 万元。主要原因是年初预算时为足额保证“三保”预算，人员正常调资，相应工资福利增加；驻村人员补贴根据驻村年限调整增加。本单位当年预算支出 257.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 257.78 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 1.07 万元，主要原因是年初预算时为足额保证“三保”预算，人员正常调资，相应工资福利增加；驻村人员补贴根据驻村年限调整增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 257.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 257.78 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 1.07 万元，主要原因是年初预算时为足额保证“三保”预算，人员正常调资，相应工资福利增加；驻村人员补贴根据驻村年限调整增加。本单位当年财政拨款支出 257.78



万元，其中一般公共预算拨款支出 257.78 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 1.07 万元，主要原因是年初预算时为足额保证“三保”预算，人员正常调资，相应工资福利增加；驻村人员补贴根据驻村年限调整增加。

## **六、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 257.78 万元，较上年增加 1.07 万元，主要原因是年初预算时为足额保证“三保”预算，人员正常调资，相应工资福利增加；驻村人员补贴根据驻村年限调整增加。。

### **（二）支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 257.78 万元，其中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.27 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是单位有 1 人员退休，相应工资福利支出减少；

2、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.13 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是单位有 1 人员退休，相应工资福利支出减少；

3、事业单位医疗（2101102）11.41 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是单位有 1 人员退休，相应工资福利支出减少；

4、执法监管（2130110）169.56 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是单位人员正常调资，相应工资福利支出增加；

5、农产品质量安全（2130109）10.00 万元，较上年持平，原因是对我县唯一一家生猪定点屠宰企业进行奖补；

6、农业生态资源保护（2130135）11.48 万元，较上年增加 5 万元，原因是项目预算中将 2024 年其他农业农村支出（2130199）5.00 万元的汉江禁捕和渔政执法工作经费预算调整至本功能科目；

7、其他农业农村支出（2130199）0.00 万元，较上年减少 5 万元，原因是本年将该预算调整到农业生态资源保护（2130135）功能科目中；

8、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）5.22 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是驻村工作队员根据驻村年限增加驻村人员乡镇干部津贴；

9、住房公积金（2210201）16.7 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是单位有 1 人员退休，导致

住房公积金缴存情况发生变化。

### **（三）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。

本单位当年一般公共预算支出 257.78 万元，其中：

工资福利支出（301）218.57 万元，较上年增加 1.33 万元，原因是单位人员正常调资，相应工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）23.54 万元，较上年减少 0.82 万元，原因是单位有 1 人退休，相应公用经费和工会经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）15.67 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是增加了 2023 年考核优秀奖金和驻村工作队员根据驻村年限增加驻村人员乡镇干部津贴；。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 257.78 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）242.11 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是单位人员正常调资，

相应工资福利支出增加。

对个人和家庭的补助（509）15.67 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是增加了 2023 年度考核优秀和驻村工作队员根据驻村年限增加驻村人员乡镇干部津贴；。

### **七、政府性基金预算支出情况说明**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### **八、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他重要事项说明

#### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.50 万元，较上年持平，持平的主要原因是相关预算安排旨在减少不必要的公务接待，确保财政资源合理利用。其中：公务接待费 1.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是相关预算安排旨在减少不必要的公务接待，确保财政资源合理利用；公务用车运行维护费 2.50 万元，与上年持平，持平的主要原因是加强了公务用车的监管和管理，控制车辆的使用范围和次数，避免浪费和滥用公共资源。上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.50 万元，较上年持平，持平原因是根据本单位实际培训安排需求进行预算，严格控制和管理培训次数。

### 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 | 2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日中 10 天 | 15 人 | 0.50 |    |
|    | 合 计    |                                | 15 人 | 0.50 |    |

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十一、政府采购情况说明

本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算，并已公开空表。

### 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 257.78 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）。

### 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.06 万元，较上年减少 0.82 万元，主要原因单位有 1 人员退休，相应公用经费和工会经费支出减少。

## 第四部分 专业名词解释

**一、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。

**二、“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。



第五部分 单位预算公开报表  
(具体预算公开报表)

# 2025年单位综合预算公开报表

部门名称：白河县农业综合执法大队

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  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |                     |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |                     |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |                     |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                     |
| 表5  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及              |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                     |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算 |
| 表12 | 单位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 | 单位预算专项业务经费绩效目标表                   | 否    |                     |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |                     |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位不涉及              |

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。3.如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4.表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5.表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

表1

单位综合预算收支总表

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           | 257.78 | 一、部门预算         | 257.78 | 一、部门预算            | 257.78 | 一、部门预算            | 257.78 |
| 1、财政拨款           | 257.78 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 231.08 | 1、机关工资福利支出        |        |
| (1)一般公共预算拨款      | 257.78 | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出         | 218.57 | 2、机关商品和服务支出       |        |
| 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        | 12.06  | 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      | 0.45   | 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         | 0.50   | (4)资本性支出          |        | 5、对事业单位经常性补助      | 242.11 |
| 2、上级补助收入         |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        | 26.70  | 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    | 33.40  | (2)商品和服务支出        | 11.48  | 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       | 15.22  | 9、对个人和家庭的补助       | 15.67  |
| 5、附属单位上缴收入       |        | 10、卫生健康支出      | 11.41  | (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       | 195.76 | (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      | 16.70  |                   |        |                   |        |
|                  |        | 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           | 257.78 | 本年支出合计         | 257.78 | 本年支出合计            | 257.78 | 本年支出合计            | 257.78 |
| 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             | 257.78 | 支出总计           | 257.78 | 支出总计              | 257.78 | 支出总计              | 257.78 |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]



表4

单位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           | 257.78 | 一、财政拨款         | 257.78 | 一、财政拨款            | 257.78 | 一、财政拨款            | 257.78 |
| 1、一般公共预算拨款       | 257.78 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 231.08 | 1、机关工资福利支出        |        |
| 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         | 218.57 | 2、机关商品和服务支出       |        |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        | 12.06  | 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      | 0.45   | 4、机关资本性支出（基本建设）   |        |
|                  |        | 5、教育支出         | 0.50   | (4)资本性支出          |        | 5、对事业单位经常性补助      | 242.11 |
|                  |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        | 26.70  | 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    | 33.40  | (2)商品和服务支出        | 11.48  | 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       | 15.22  | 9、对个人和家庭的补助       | 15.67  |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 11.41  | (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       | 195.76 | (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      | 16.70  |                   |        |                   |        |
|                  |        | 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           | 257.78 | 本年支出合计         | 257.78 | 本年支出合计            | 257.78 | 本年支出合计            | 257.78 |
| 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
| 收入总计             | 257.78 | 支出总计           | 257.78 | 支出总计              | 257.78 | 支出总计              | 257.78 |

表5

单位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                 | 257.78 | 219.02 | 12.06  | 26.70    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 33.40  | 33.40  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 33.40  | 33.40  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 22.27  | 22.27  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 11.13  | 11.13  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出             | 11.41  | 11.41  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 11.41  | 11.41  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 11.41  | 11.41  |        |          |    |
| 213     | 农林水支出              | 196.26 | 157.50 | 12.06  | 26.70    |    |
| 21301   | 农业农村               | 191.04 | 157.50 | 12.06  | 21.48    |    |
| 2130109 | 农产品质量安全            | 10.00  |        |        | 10.00    |    |
| 2130110 | 执法监管               | 169.56 | 157.50 | 12.06  |          |    |
| 2130135 | 农业生态资源保护           | 11.48  |        |        | 11.48    |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 5.22   |        |        | 5.22     |    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.22   |        |        | 5.22     |    |
| 221     | 住房保障支出             | 16.70  | 16.70  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出             | 16.70  | 16.70  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金              | 16.70  | 16.70  |        |          |    |



表6

单位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             |          |           | 257.78 | 219.02 | 12.06  | 26.70    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 218.57 | 218.57 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 90.98  | 90.98  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 4.85   | 4.85   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出    | 16.67  | 16.67  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 42.08  | 42.08  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 22.27  | 22.27  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 11.13  | 11.13  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 11.41  | 11.41  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 2.47   | 2.47   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 16.70  | 16.70  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 23.54  |        | 12.06  | 11.48    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 4.00   |        | 4.00   |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 2.50   |        | 2.50   |          |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 0.50   |        | 0.50   |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出   | 1.00   |        | 1.00   |          |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 11.48  |        |        | 11.48    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出   | 1.56   |        | 1.56   |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 2.50   |        | 2.50   |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 15.67  | 0.45   |        | 15.22    |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 5.22   |        |        | 5.22     |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 0.45   | 0.45   |        |          |    |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 50903    | 个人农业生产补贴  | 10.00  |        |        | 10.00    |    |

表7

单位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               | 231.08 | 219.02 | 12.06  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 33.40  | 33.40  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 33.40  | 33.40  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.27  | 22.27  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.13  | 11.13  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.41  | 11.41  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.41  | 11.41  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.41  | 11.41  |        |    |
| 213     | 农林水支出            | 169.56 | 157.50 | 12.06  |    |
| 21301   | 农业农村             | 169.56 | 157.50 | 12.06  |    |
| 2130110 | 执法监管             | 169.56 | 157.50 | 12.06  |    |
| 221     | 住房保障支出           | 16.70  | 16.70  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.70  | 16.70  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.70  | 16.70  |        |    |

表8

单位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             |          |          | 231.08 | 219.02 | 12.06  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 218.57 | 218.57 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 90.98  | 90.98  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 4.85   | 4.85   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 16.67  | 16.67  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 42.08  | 42.08  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 22.27  | 22.27  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 11.13  | 11.13  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 11.41  | 11.41  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2.47   | 2.47   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 16.70  | 16.70  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 12.06  |        | 12.06  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4.00   |        | 4.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2.50   |        | 2.50   |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.50   |        | 0.50   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 1.00   |        | 1.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 1.56   |        | 1.56   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 2.50   |        | 2.50   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.45   | 0.45   |        |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 0.45   | 0.45   |        |    |

表9

单位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

单位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                    | 26.70 |                                                                 |
| 154    | 白河县农业农村局              | 26.70 |                                                                 |
| 154004 | 白河县农业综合执法大队           | 26.70 |                                                                 |
|        | 农产品质量安全（民生类）          | 10.00 |                                                                 |
|        | 2025年生猪定点屠宰财政定额补助资金项目 | 10.00 | 县财政预算10万元，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）进行奖补。                |
|        | 乡村振兴                  | 5.22  |                                                                 |
|        | 2025年驻村工作队员补贴         | 5.22  | 进一步调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固脱贫工作成果，助力乡村振兴。                             |
|        | 综合执法                  | 11.48 |                                                                 |
|        | 2025年汉江禁捕和渔政执法工作经费项目  | 5.00  | 对本县管辖范围内的汉江流域，通过渔政执法，确保汉江白河段水域支、干流域渔业安全，不发生重大涉渔违法事件，有效维护长江生态平衡。 |
|        | 2025年渔政执法协管人员购买服务经费项目 | 6.48  | 为了加强禁捕设施设备建设，渔政队伍建设，通过劳务派遣的形式临聘4名协管人员，协助单位渔政执法工作。               |

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]



表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 专项资金名称         |                                                                                                                                                                                                                                          |        | 2025年驻村工作队员补贴  |      |                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                          |        | 白河县农业农村局       |      | 实施期限                                                                                                                                                                                                                                     | 2025年         |
| 资金金额<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                                                                          |        | 实施期资金总额:       | 5.22 | 年度资金总额:                                                                                                                                                                                                                                  | 5.22          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                          |        | 其中: 财政拨款       | 5.22 | 其中: 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                 | 5.22          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                          |        | 其他资金           |      | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| 执行率分值<br>(10分) | 实施期总目标                                                                                                                                                                                                                                   |        |                |      | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|                | 2025年预算5.22万元, 为驻村第一书记生活补助按驻村工作期间, 每天发放驻村生活补助。<br>目标1: 本年向冷水镇三岔村派驻村人员3名, 开展乡村振兴工作。<br>目标2: 预计完成预算投资5.22万元, 完成全年巩固衔接和乡村振兴工作。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5.22万元。<br>目标3: 达到乡村产业振新、人才振兴、文化振兴、生态振兴组织振兴。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。 |        |                |      | 2025年预算5.22万元, 为驻村第一书记生活补助按驻村工作期间, 每天发放驻村生活补助。<br>目标1: 本年向冷水镇三岔村派驻村人员3名, 开展乡村振兴工作。<br>目标2: 预计完成预算投资5.22万元, 完成全年巩固衔接和乡村振兴工作。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5.22万元。<br>目标3: 达到乡村产业振新、人才振兴、文化振兴、生态振兴组织振兴。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。 |               |
| 总体目标           | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标   | 指标内容           |      | 指标值                                                                                                                                                                                                                                      | 分值权重<br>(90分) |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                     | 经济成本指标 | 驻村工作补贴总费用      |      | 5.22万元                                                                                                                                                                                                                                   | 4             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                          |        | 驻村生活补助费用       |      | 40元*3人*20天*12月=2.88万元                                                                                                                                                                                                                    | 4             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                          |        | 驻村队员乡镇津贴费用     |      | (640+640+670)*12月=2.34万元                                                                                                                                                                                                                 | 4             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                          |        | 驻村人均生活补贴标准人员标准 |      | 9600元/年/人                                                                                                                                                                                                                                | 4             |



|      |       |           |               |                            |   |
|------|-------|-----------|---------------|----------------------------|---|
| 绩效指标 |       |           | 驻村人均乡镇津贴人员标准  | 640元/月/人、640元/月/人、670元/月/人 | 4 |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 驻村工作队员人数      | 3人                         | 3 |
|      |       |           | 驻村数量          | 1个                         | 3 |
|      |       |           | 驻村天数          | 每月≥20天                     | 3 |
|      |       |           | 向镇府报送考勤表      | 每月一次                       | 3 |
|      |       | 质量指标      | 文件执行率         | 100%                       | 3 |
|      |       |           | 驻村工作人员出勤达标率   | 100%                       | 3 |
|      |       |           | 驻村补贴发放准确率     | 100%                       | 3 |
|      |       |           | 合同执行率         | 100%                       | 3 |
|      |       |           | 驻村人员考核达标率     | 100%                       | 3 |
|      |       | 时效指标      | 驻村工作时间        | 2025年1-12月                 | 3 |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 调动驻村工作队员工作积极性 | 100%                       | 6 |
|      |       |           | 驻村工作队员对村情知晓率  | ≥95%                       | 6 |
|      |       |           | 驻村工作队员深入群众及时率 | ≥95%                       | 6 |
|      |       |           | 干部深入基层主动性     | ≥95%                       | 6 |
|      |       | 可持续影响指标   | 巩固退出后乡村振兴成果   | 长期                         | 6 |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | ≥90%                       | 5 |
|      |       |           | 帮扶户满意度        | ≥90%                       | 5 |

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 专项资金名称       |                                                                                                                                                                                    |        | 渔政执法协管人员购买服务经费项目 |      |                                                                                                                                                                                    |       |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                    |        | 白河县农业农村局         |      | 实施期限                                                                                                                                                                               | 2025年 | 执行率分值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(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                                                                                                                                                                               |       |                |
|              | 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。<br>目标1: 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。<br>目标2: 预计完成预算投资6.48万元, 完成全年长江流域汉江白河段禁捕工作。<br>目标3: 达到水上不捕、市场不售、饭店不食野生鱼的良好局面。 |        |                  |      | 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。<br>目标1: 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。<br>目标2: 预计完成预算投资6.48万元, 完成全年长江流域汉江白河段禁捕工作。<br>目标3: 达到水上不捕、市场不售、饭店不食野生鱼的良好局面。 |       |                |
|              | 一级指标                                                                                                                                                                               | 二级指标   | 指标内容             |      | 指标值                                                                                                                                                                                |       | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                               | 经济成本指标 | 协管员工资总费用         |      | 6.48万元                                                                                                                                                                             |       | 10             |
|              |                                                                                                                                                                                    |        | 协管员工资人员标准        |      | 2700元/月/人                                                                                                                                                                          |       | 10             |
|              |                                                                                                                                                                                    | 数量指标   | 协管员人数            |      | 4人                                                                                                                                                                                 |       | 4              |
|              |                                                                                                                                                                                    |        | 聘用单位数量           |      | 1个                                                                                                                                                                                 |       | 4              |

|      |       |           |              |            |    |
|------|-------|-----------|--------------|------------|----|
| 绩效指标 | 产出指标  | 质量指标      | 文件执行率        | 100%       | 5  |
|      |       |           | 协管工作人员出勤达标率  | 100%       | 5  |
|      |       |           | 协管人员考核达标率    | 100%       | 4  |
|      |       | 时效指标      | 聘用协管人员工作时间   | 2025年1-12月 | 4  |
|      |       |           | 协管员工作完成及时率   | 100%       | 4  |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    |              |            |    |
|      |       | 社会效益指标    | 加强执法队伍建设     | 100%       | 10 |
|      |       |           | 保障协管员基本生活    | 100%       | 10 |
|      |       | 生态效益指标    |              |            |    |
|      |       | 可持续影响指标   | 巩固加强汉江渔业资源管理 | 长期         | 10 |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协管员满意度       | ≥95%       | 5  |
|      |       |           | 群众满意度        | ≥95%       | 5  |

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

| 专项资金名称       |                                                                                                                                                           |        | 渔政执法和汉江禁捕工作经费  |      |                                                                                                                                                           |      |               |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                           |        | 白河县农业农村局       |      | 实施期限                                                                                                                                                      |      | 2025年         | 执行率分值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(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                                                                                                                                                      |      |               |                |
|              | 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。<br>目标1：通过日常执法巡视严厉打击非法捕鱼，电鱼行为，以加强汉江渔业资源管理。<br>目标2：预计完成预算投资5万元，完成全年长江流域汉江白河段禁捕工作。<br>目标3：达到水上不捕、市场不售、饭店不食野生鱼的良好局面。 |        |                |      | 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。<br>目标1：通过日常执法巡视严厉打击非法捕鱼，电鱼行为，以加强汉江渔业资源管理。<br>目标2：预计完成预算投资5万元，完成全年长江流域汉江白河段禁捕工作。<br>目标3：达到水上不捕、市场不售、饭店不食野生鱼的良好局面。 |      |               |                |
|              | 一级指标                                                                                                                                                      | 二级指标   | 指标内容           |      | 指标值                                                                                                                                                       |      | 分值权重<br>(90分) |                |
|              | 成本指标                                                                                                                                                      | 经济成本指标 | 渔政执法和汉江禁捕工作费用  |      | 5万元                                                                                                                                                       |      | 3             |                |
|              |                                                                                                                                                           |        | 渔政执法人员巡逻差旅补助费用 |      | 3万元                                                                                                                                                       |      | 3             |                |
|              |                                                                                                                                                           |        | 执法船只日常维修维护费用   |      | 0.6万元                                                                                                                                                     |      | 3             |                |
|              |                                                                                                                                                           |        | 渔政执法车辆燃油费费用    |      | 1.4万元                                                                                                                                                     |      | 3             |                |
|              |                                                                                                                                                           |        | 渔政执法人员巡逻差旅补助标准 |      | 20元/人/次                                                                                                                                                   |      | 3             |                |

|      |       |           |                     |              |    |
|------|-------|-----------|---------------------|--------------|----|
| 绩效指标 |       |           | 执法船只日常维修维护标准        | 500元/次       | 3  |
|      |       |           | 执法执勤车辆燃油费标准         | 1750元/台/季度   | 2  |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 渔政执法巡逻次数            | 250次         | 4  |
|      |       |           | 渔政执法人数              | 6人           | 4  |
|      |       |           | 执法船只日常维修维护次数        | 12次          | 4  |
|      |       |           | 执法执勤车辆              | 2台           | 3  |
|      |       | 质量指标      | 执法巡逻工作完成率           | 100%         | 3  |
|      |       |           | 维修维护质量达标率           | 100%         | 3  |
|      |       |           | 执法车辆出勤率             | 100%         | 3  |
|      |       | 时效指标      | 监管时间                | 2025年1月--12月 | 3  |
|      |       |           | 禁捕期限                | 2025年1月--12月 | 3  |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    |                     |              |    |
|      |       | 社会效益指标    | 禁捕后社会治安和渔民生活稳定，得到改善 | 100%         | 8  |
|      |       | 生态效益指标    | 有效改善汉江水质            | 100%         | 8  |
|      |       |           | 逐步提升汉江生态环境保护        | 100%         | 7  |
|      |       | 可持续影响指标   | 禁渔对汉江生态系统的长期保护效果    | ≥10年         | 7  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度               | ≥95%         | 10 |

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 专项资金名称       |                                                                                                                                                                   |        | 生猪定点屠宰财政定额补助资金 |       |                                                                                                                                                                   |       |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                   |        | 白河县农业农村局       |       | 实施期限                                                                                                                                                              | 2025年 | 执行率分值<br>（10分） |
| 资金金额<br>（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                                                                                                                                                              |       |                |
|              | 2025年预算10万元，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）进行奖补。<br>目标1：本年向屠宰场派驻驻场检疫人员2名，负责全年生猪屠宰监管工作。<br>目标2：预计完成预算投资10万元，全年达到生猪屠宰量上万头。<br>目标3：确保全县生猪养殖，屠宰工作健康有序发展，保证群众舌尖上的安全。 |        |                |       | 2025年预算10万元，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）进行奖补。<br>目标1：本年向屠宰场派驻驻场检疫人员2名，负责全年生猪屠宰监管工作。<br>目标2：预计完成预算投资10万元，全年达到生猪屠宰量上万头。<br>目标3：确保全县生猪养殖，屠宰工作健康有序发展，保证群众舌尖上的安全。 |       |                |
|              | 一级指标                                                                                                                                                              | 二级指标   | 指标内容           |       | 指标值                                                                                                                                                               |       | 分值权重<br>（90分）  |
|              | 成本指标                                                                                                                                                              | 经济成本指标 | 生猪屠宰补助         |       | 10万元                                                                                                                                                              |       | 10             |
|              |                                                                                                                                                                   |        | 生猪屠宰标准         |       | 10元/头                                                                                                                                                             |       | 10             |
|              |                                                                                                                                                                   | 数量指标   | 定点屠宰企业数量       |       | 1个                                                                                                                                                                |       | 5              |
|              |                                                                                                                                                                   |        | 定点屠宰生猪数量       |       | ≥1万头                                                                                                                                                              |       | 5              |
|              |                                                                                                                                                                   |        | 驻场监管人数         |       | 2人                                                                                                                                                                |       | 4              |

|      |       |           |                               |            |    |
|------|-------|-----------|-------------------------------|------------|----|
| 绩效指标 | 产出指标  | 质量指标      | 资质合法性                         | 100%       | 4  |
|      |       |           | 肉品质量安全合格率                     | 100%       | 4  |
|      |       | 时效指标      | 项目验收完成时间                      | 2025年10月底前 | 4  |
|      |       |           | 项目资金兑付完成时间                    | 2025年10月底前 | 4  |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    |                               |            |    |
|      |       | 社会效益指标    | 市场生鲜肉源安全                      | 100%       | 10 |
|      |       |           |                               |            |    |
|      |       | 生态效益指标    | 有效减少废弃物、排放物的排放                | 100%       | 10 |
|      |       | 可持续影响指标   | 推行就近屠宰, 实现养殖企业、屠宰企业互利互惠, 融合发展 | 长期         | 10 |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 屠宰场企业满意度                      | ≥95%       | 5  |
|      |       |           | 群众满意度                         | ≥95%       | 5  |

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 单位名称           |                                                                                                                                                                                                      |                                 | 白河县农业综合执法大队            |        |          |                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------|----------|----------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                                                                                 | 主要内容                            | 预算金额（万元）               |        |          | 执行率分值<br>（10分） |
|                |                                                                                                                                                                                                      |                                 | 总额                     | 财政拨款   | 其他资金     |                |
|                | 任务1                                                                                                                                                                                                  | 保障单位人员工资福利                      | 219.02                 | 219.02 |          |                |
|                | 任务2                                                                                                                                                                                                  | 保障单位正常运转                        | 12.06                  | 12.06  |          |                |
|                | 任务3                                                                                                                                                                                                  | 保障单位渔政执法、屠宰工作、驻村工作等<br>业务工作顺利开展 | 26.70                  | 26.70  |          |                |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                 |                                 | 257.78                 | 257.78 |          |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：目标1：保障白河县农业综合执法大队单位正常运转、人员、公用经费及基本农业综合职能的实现；<br>目标2：完成预算收入257.78万元，预算支出257.78万元；<br>目标3：完成驻村工作队人员补助发放5.22万元，渔政执法协管人员购买服务经费6.48万元，渔政执法和禁捕工作经费5万元，屠宰奖补<br>资金10万元，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。 |                                 |                        |        |          |                |
|                | 一级指标                                                                                                                                                                                                 | 二级指标                            | 三级指标                   |        | 指标值      | 分值权重<br>（90分）  |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                                 | 经济成本                            | 基本支出：人员经费支出            |        | 219.02万元 | 4              |
|                |                                                                                                                                                                                                      |                                 | 日常公用经费支出               |        | 12.06万元  | 4              |
|                |                                                                                                                                                                                                      |                                 | 项目支出：驻村第一书记和工作队员生活补助项目 |        | 5.22万元   | 3              |
|                |                                                                                                                                                                                                      |                                 | 渔政执法协管人员购买服务项目         |        | 6.48万元   | 3              |
|                |                                                                                                                                                                                                      |                                 | 生猪定点屠宰财政定额补助资金项目       |        | 10万元     | 3              |
|                |                                                                                                                                                                                                      |                                 | 渔政执法和禁捕工作经费项目          |        | 5万       | 3              |
|                |                                                                                                                                                                                                      |                                 | 在编在岗职工人数               |        | 15人      | 2              |



|                |  |  |      |                |              |   |
|----------------|--|--|------|----------------|--------------|---|
| 年度<br>绩效<br>指标 |  |  | 数量指标 | 退休人数           | 10人          | 1 |
|                |  |  |      | 驻村工作队员人数       | 3人           | 1 |
|                |  |  |      | 驻村数            | 1个           | 1 |
|                |  |  |      | 渔政执法协管员人数      | 4人           | 1 |
|                |  |  |      | 渔政执法巡逻次数       | 250次         | 1 |
|                |  |  |      | 渔政执法人数         | 6人           | 1 |
|                |  |  |      | 执法船只日常维修维护次数   | 12次          | 1 |
|                |  |  |      | 执法执勤车辆数        | 2台           | 1 |
|                |  |  |      | 定点屠宰企业数量       | 1个           | 1 |
|                |  |  |      | 定点屠宰生猪数量       | ≥1万头         | 1 |
|                |  |  |      | 驻场监管人数         | 2人           | 1 |
|                |  |  |      | 单位职能工作涉及乡镇     | 11个          | 3 |
|                |  |  | 质量指标 | 在职人员控制率        | ≤100%        | 2 |
|                |  |  |      | “三公、公用经费控制率    | ≤100%        | 2 |
|                |  |  |      | 工作考核合格率        | 100%         | 1 |
|                |  |  |      | 人员出勤率          | 100%         | 1 |
|                |  |  |      | 驻村补贴、屠宰奖补发放准确率 | 100%         | 1 |
|                |  |  |      | 合同执行率          | 100%         | 1 |
|                |  |  |      | 执法车辆出勤率        | 100%         | 1 |
|                |  |  |      | 执法巡逻工作完成率      | 100%         | 1 |
|                |  |  | 时效指标 | 人员工资发放时间       | 每月15日之前      | 1 |
|                |  |  |      | 奖补资金兑付时间       | 2025年10月底之前  | 1 |
|                |  |  |      | 禁捕期限           | 2025年1月--12月 | 1 |

|       |           |                                  |              |   |
|-------|-----------|----------------------------------|--------------|---|
|       |           | 聘用协管人员工作时间、驻村时间                  | 2025年1月--12月 | 1 |
| 效益指标  | 经济效益指标    |                                  |              |   |
|       | 社会效益指标    | 保障单位基本运转，保障单位日常基本支出              | 100%         | 3 |
|       |           | 目标责任考核成果                         | “良”以上        | 3 |
|       |           | 保障驻村工作有序推进                       | 100%         | 4 |
|       |           | 全力支持乡村振兴衔接，发挥资金保障协调职能            | 100%         | 4 |
|       |           | 保障全县肉食品安全                        | 100%         | 3 |
|       |           | 禁捕后社会治安和渔民生活稳定，得到改善              | 100%         | 3 |
|       | 生态效益指标    | 恢复长江生态，保护生物多样化                   | 100%         | 3 |
|       | 可持续影响指标   | 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     | 2 |
|       |           | 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       | 1 |
|       |           | 推行就近屠宰,实现养殖企业、屠宰企业互利互惠,融合发展      | 长期           | 1 |
|       |           | 禁渔对汉江生态系统的长期保护效果                 | ≥10年         | 1 |
|       |           | 巩固加强汉江渔业资源管理                     | 长期           | 1 |
|       |           | 巩固退出后乡村振兴成果                      | 长期           | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度                            | ≥98%         | 5 |
|       |           | 群众满意度                            | ≥98%         | 5 |

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|          |                               |           |      |  |                               |  |     |                |
|----------|-------------------------------|-----------|------|--|-------------------------------|--|-----|----------------|
| 项目名称     |                               |           |      |  |                               |  |     |                |
| 主管部门     |                               |           |      |  | 实施期限                          |  |     | 执行率分值<br>(10分) |
| 资金金额（万元） |                               | 实施期资金总额：  |      |  | 实施期资金总额：                      |  |     |                |
|          |                               | 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                        |           |      |  | 年度总目标                         |  |     |                |
|          | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |      |  | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |  |     |                |
| 年度绩效指标   | 一级指标                          | 二级指标      | 三级指标 |  |                               |  | 指标值 | 分值权重（90分）      |
|          | 成本指标                          | 经济成本      |      |  |                               |  |     |                |
|          |                               |           |      |  |                               |  |     |                |
|          |                               | 社会成本      |      |  |                               |  |     |                |
|          |                               | 生态环境成本    |      |  |                               |  |     |                |
|          | 产出指标                          | 数量指标      |      |  |                               |  |     |                |
|          |                               |           |      |  |                               |  |     |                |
|          |                               | 质量指标      |      |  |                               |  |     |                |
|          |                               |           |      |  |                               |  |     |                |
|          |                               | 时效指标      |      |  |                               |  |     |                |
|          |                               |           |      |  |                               |  |     |                |
|          | 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：1. 年度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。