

附件1

石城县农业农村局2025年部门预算公开

目录

第一部分石城县农业农村局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分石城县农业农村局部门2025年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分石城县农业农村局部门2025年部门预算情况说明

- 一、2025年部门预算收支情况说明
- 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分石城县农业农村局部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实中央、省、市和县委、县政府有关“三农”工作的方针、政策、工作部署及涉农法律法规，拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等“三农”工作发展战略、中长期发展规划并组织实施。组织起草农业农村、粮食流通管理的有关制度和规范性文件并组织实施。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。组织协调和监督指导农业、粮食流通行业综合行政执法。

（二）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，组织实施新农村建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）拟订全县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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全县农业产业、农产品加工业、休闲农业和

乡镇企业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。监测分析农业农村经济信息和运行情况，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。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。拟订全县果业的发展规划，主管全县果业调运工作，参与果苗质量督查，主管全县果业社会化服务工作，指导和协调果业服务体系建设。

（六）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。组织农产品质量安全的重大事故调查处理和突发事件的应对工作。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物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。

（八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督

管理。组织全县农业生产资源市场体系建设，监督实施有关农业生产资料的地方标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、报告、发布农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导全县动植物防疫检疫体系建设，组织监督动植物的防疫检疫工作，及时报告疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，审批或申报农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

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

（十二）负责农业领域环境保护和节能减排工作。牵头负责农业农药化肥减量和废弃物资源化利用。指导农业清洁生产。指导全县农产品产地环境管理，牵头管理外来物种。

（十三）负责全县粮食流通领域行政管理，拟订全县粮食储备、流通发展规划和总量计划并组织实施。承接上级委托对中央、省、市、县级事权粮食进行日常管理。拟订县级应急储备粮食规模，负责政策性粮食、应急保障粮食及军粮供应与管理。拟订全县粮食流通基础设施建设规划并组织实施，保证储粮安全。负责县级粮食储备、流通相关环节的监督检查。

（十四）统筹推进全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村、粮食人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业技能开发，指导新型职业农民培育、农村实用人才培训以及农业、粮食科技人才培养工作。

（十五）监督指导全县农业、粮食流通行业安全生产工作。负责农业机械、渔政和农药使用等安全监督管理工作。负责拖拉机（变型机）、联合收割机等农业机械的安全技术检验、牌证管理和安全监督检查。负责“平安渔业”“平安农机”活动组织实施。

（十六）牵头开展全县农业、粮食对外合作工作，指导全县农业招商引资和开放型农业工作。承办相关农业、粮食涉外事务，负责农业利用外资工作，组织开展农业、粮食贸易促进和境内外农业、粮食交流合作，参与执行有关农业、粮食援外项目。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进农村人居环境整治和美丽乡村建设，建立乡（镇）党政班子和领导干部推进乡村振兴战略考核机制，加快实现农业农村现代化。

2. 加强全县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，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 改革完善粮食储备体系和运营方式，完善县级粮食储备。进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，配合形成中央、省储备与市、县储备，政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

（十九）有关职责分工。

1. 与县应急管理局、县发改委的有关职责分工。县发展和改革委员会负责配合县应急管理局、县农业农村局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同有关部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。县农业农村局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级有关救灾物资的收储、转换和

日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

2. 与县市场监督管理局的有关职责分工。

(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、零售市场或者生产加工企业前的质量安全管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，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，形成监督合力。

3. 与县自然资源局的有关职责分工。县农业农村局负责农田整治工作，参与开展永久基本农田保护及耕地保护责任目标考核工作。县自然资源局负责高标准农田上图以及农田整治项目新增耕地认定及相应的指标使用调剂工作，不再承担农田整治项目管理职责。

4. 与县生态环境局的有关职责分工。县农业农村局牵头组织改善农村人居环境、农业污染源头减量和废弃物资源化利用工作。县生态环境局统一行使农业农村领域各类污染排放监管与行政执法职责。

二、机构设置及人员情况

2025年石城县农业农村局部门共有预算单位1个，包括石城县农业农村局部门本级，无二级预算单位。

编制人数小计112人，其中：行政编制人数13人，全部补助事业编制人数99人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计328人，其中：在职人数小计95人，行政在职人数14人，全部补助事业在职人数81人，部分补助事业在职人数0人，离休人数小计0人，退休人数小计218人，遗属人数15人。

第二部分石城县农业农村局部门2025年部门预算表 (详见附件)

第三部分石城县农业农村局部门2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025年石城县农业农村局部门收入预算总额29399.98万元，较上年预算安排增加13981.03万元，其中：财政拨款收入26922.93万元，较上年预算安排增加16119.22万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入128万元，较上年

预算安排减少477.98万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转（结余）2349.05万元，较上年预算安排减少1660.21万元。

（二）支出预算情况

2025年石城县农业农村局部门支出预算总额为29399.98万元，较上年预算安排增加13981.03万元；其中：按支出项目类别划分：基本支出1519.22万元，较上年预算安排增加94.55万元；其中：工资福利支出1310.89万元，商品和服务支出58.90万元，对个人和家庭的补助149.43万元，资本性支出0万元。项目支出27880.76万元，较上年预算安排增加13886.49万元；其中：工资福利支出202.62万元，商品和服务支出339.36万元，对个人和家庭的补助1503.6万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）106.20万元，资本性支出23670.99万元，对企业补助2057.99万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出149.43万元，较上年预算安排增加6.01万元；卫生健康支

出53.93万元，较上年预算安排减少54.75万元；节能环保支出5万元，较上年预算安排减少416.40万元；城乡社区支出1715.58万元，较上年预算安排减少2174.36万元；农林水支出27297.17万元，较上年预算安排增加16546.83万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出118.87万元，较上年预算安排增加13.70万元；粮油物资储备支出60万元，较上年预算安排增加60万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1513.51万元，较上年预算安排增加285.18万元；商品和服务支出398.36万元，较上年预算安排增加22.6万元；对个人和家庭的补助1653.03万元，较上年预算安排增加1319.19万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出（基本建设）106.20万元，较上年预算安排减少3091.8万元；资本性支出23670.99万元，较上年预算安排增加15329.44万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助2057.99万元，较上年预算安排增加

120.72万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年石城县农业农村局部门财政拨款支出预算总额29271.98万元，较上年预算安排增加14459.02万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出149.43万元，卫生健康支出53.93万元，节能环保支出5万元，城乡社区支出1715.58万元，农林水支出27169.17万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出118.87万元，粮油物资储备支出60万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出1519.22万元，较上年预算安排增加94.55万元；其中：工资福利支出1310.89万元，商品和服务支出58.90万元，对个人和家庭的补助149.43万元，资本性支出0万元。项目支出27752.76万元，较上年预算安排增加13786.48万元；其中：工资福利支出74.63万元，商品和服务支出339.36万元，对个人和家庭的补助1503.59万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基

本建设) 106.20万元, 资本性支出23670.99万元, 对企业补助2057.99万元, 其他支出0万元。

(四) 政府性基金情况

2025年石城县农业农村局部门政府性基金收入预算为1715.58万元, 支出预算为1715.58万元, 其中: 基本支出0万元, 项目支出1715.58万元。

(五) 国有资本经营情况

2025年石城县农业农村局部门国有资本经营收入预算为0万元, 支出预算为0万元, 其中: 基本支出0万元, 项目支出0万元。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算58.90万元, 比2024年(上年)预算增加5.97万元, 增长11.27%, 主要原因是原乡村振兴局并入, 人员增加, 相应费用增加。

(七) 政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额12.30万元, 其中: 政府采购货物预算2.30万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算10万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2024年(上年)10月31日(各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间), 部门共有车辆2辆, 其中: 一般公务用车实有数2辆。

2025年门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）部门整体绩效目标情况说明

2025年石城县农业农村局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025年部门整体支出预算金额29399.97万元。根据以前年度绩效评价结果，优化205年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。2025年石城县农业农村局部门预算安排项目40个，项目预算金额合计27880.75万元。本内容公开部门预算所有项目支出绩效目标表。

（十）项目情况说明

1. 石城县县级储备粮项目

（一）项目概述

根据《赣州市人民政府办公室关于切实加强地方粮食储备安全管理的通知》（赣市府办字[2021]10号）文件明确的准要求，我县县级储备粮规模18000吨。根据石城县县级储备油管理办法，我县县级储备油规模为30吨。政策性粮油承储单位要严格按照县级储备粮油管理办法，做好县级储备粮油保管工作，做到管理规范，科学保管粮油，定期检测粮油品质，确保县级储备粮油数量真实、质量良好、储备安全、账实相符，保证我县粮油安全。

（二）项目立项依据

根据中共赣州市委办公室赣州市人民政府办公室印发

《关于进一步加强粮食流通工作的若干措施》的通知（赣市办字[2022]26号）、《石城县财政局对县农业农村局关于提高县级储备粮保管费用补贴标准函的回复意见》（石财函[2022]448号）、关于印发《赣州市粮食加工企业社会责任储备实施方案（试行）》的通知（赣市农字[2021]108号）、石城县财政局关于印发《石城县储备粮（油）财政补贴资金审核拨付规程》的通知（石财字[2022]16号）、《石城县人民政府办公室关于印发石城县县级储备粮管理办法的通知》（石府办字[2021]65号）、《石城县人民政府办公室关于印发石城县县级储备食用植物油管理办法的通知》（石府办字[2021]67号）、石城县人民政府办公室关于同意调整县级储备粮规模的批复（石府办函[2022]02号）。

（三）项目实施主体：石城县粮食收储公司

（四）实施方案

1、严格按照县级储备粮油管理办法和收购轮换计划，做好县级储备粮油的收购、轮换和保管工作，及时组织粮油入库，保证粮油收储计划落实到位。2、认真做好县级储备油的日常保管、管理工作，确保储备粮油数量真实，质量良好，储备安全，账实相符。3、2024年县级储备粮轮换计划为300吨，新增县级储备粮5700吨。2024年12月31日前县级储备粮规模达到18000吨。4、2024年县级储备油轮换计划为30吨。

（五）项目实施周期

项目实施周期为一年。

（六）年度预算安排

申请县财政安排1062万元，用于石城县县级储备粮油项目。

2. 水稻产业发展-种植双季稻和莲田套种奖补项目

（1）项目概述

为切实稳定我县双季稻种植，对全县种植双季稻的主体进行奖补，奖补标准300元/亩，对实行莲田套种种植水稻的，每亩奖补60元。

（2）立项依据

《石城县人民政府办公室关于切实抓好2023年粮食生产工作的通知》（石府办字[2023]10号）

（3）实施主体

全县种植户

（4）实施方案

无

（5）实施周期

2025.1-2025.12

（6）年度预算安排

预算奖补资金1425.65万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年石城县农业农村局部门“三公”经费财政拨款安排45.24万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无因公出国（境）情况，未安排相关预算，与上年安排保持一致。

公务接待费31.77万元，比上年增1.5万元，主要原因是：机构改革，乡村振兴局并入，业务增加变动。

公务用车运行维护费13.47万元，比上年减少0.02万元，主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：无购买公务用车计划，与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）科学转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及技术服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（二）病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面支

出。

（三）农产品质量安全：反映用于农产品及其投入人员的质量安全评估、检测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（四）执法监管：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（五）防灾救灾：反映对农业生产遭受自然、生物灾害损失给予的其他补助，促进农业防灾增产措施补助，海难补助救助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（六）农业生产发展：反映用于耕地地力保护、草场草原利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定、评价、保存利用等方面的支出。

（七）农村合作经济：反映用于农村集体经济组织、农民合作社经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

（八）农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（九）农田建设：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

（十）其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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维护费和公务接待费。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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

附件3

2025年部门预算公开表

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：石城县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	26,922.93	一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	25,212.38	国防支出	
（二）政府性基金预算收入	1,710.55	公共安全支出	
（三）国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	149.43
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	53.93
六、上级补助收入		节能环保支出	5.00
七、其他收入	128.00	城乡社区支出	1,715.58
		农林水支出	27,297.17
		住房保障支出	118.87
		粮油物资储备支出	60.00
		其他支出	
本年收入合计	27,050.93	本年支出合计	29,399.98
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）	2,349.05		
收入总计	29,399.98	支出总计	29,399.98

部门公开表2

部门收入总表

填报单位：石城县农业农村局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3.00	4.00	5.00	6	7	8	9	10	11	10	13
		29,399.98	2,349.05	26,922.93	25,212.38	1,710.55							128.00	
208	社会保障和就业支出	149.43	-	149.43	149.43	-								
20805	行政事业单位养老支出	130.80	0.00	130.80	130.80									
2080502	事业单位离退休	130.80	0.00	130.80	130.80	-								
20808	抚恤	18.63	0.00	18.63	18.63	-								
2080801	死亡抚恤	18.63	0.00	18.63	18.63	-								
210	卫生健康支出	53.93	0.00	53.93	53.93									
21011	行政事业单位医疗	53.93	0.00	53.93	53.93									
2101102	事业单位医疗	53.93	0.00	53.93	53.93	-								
211	节能环保支出	5.00	5.00	-										
21111	污染减排	5.00	5.00	-										
2111101	生态环境监测与信息	5.00	5.00	-	-	-								
212	城乡社区支出	1,715.58	5.03	1,710.55	-	1,710.55								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,715.58	5.03	1,710.55	-	1,710.55								
2120802	土地开发支出	17.55	0.00	17.55	-	17.55								
2120814	农业生产发展支出	1,698.03	5.03	1,693.00	-	1,693.00								
213	农林水支出	27,297.17	2,279.02	24,890.15	24,890.15	-							128.00	
21301	农业农村	7,834.91	2,096.74	5,610.17	5,610.17	-							128.00	
2130101	行政运行	204.09	0.00	204.09	204.09	-								

2130104	事业运行	1,192.66	0.00	1,192.66	1,192.66	-								
2130106	科技转化与推广服务	107.78	56.48	51.30	51.30	-								
2130108	病虫害控制	90.02	25.08	64.95	64.95	-								
2130109	农产品质量安全	36.33	18.33	18.00	18.00	-								
2130119	防灾减灾	66.13	66.13	-	-	-								
2130120	稳定农民收入补贴	25.65	25.65	-	-	-								
2130122	农业生产发展	3,713.22	880.71	2,832.50	2,832.50	-								
2130124	农村合作经济	191.00	177.00	14.00	14.00	-								
2130135	农业生态资源保护	48.29	32.62	15.67	15.67	-								
2130148	渔业发展	111.00	111.00	-	-	-								
2130153	耕地建设与利用	1,920.73	703.73	1,217.00	1,217.00	-								
2130199	其他农业农村支出	128.00	0.00	-	-	-							128.00	
21305	农垦运行	17,250.40	-	17,250.40	17,250.40	-								
2130504	农村基础设施建设	4,830.40	0.00	4,830.40	4,830.40	-								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12,420.00	0.00	12,420.00	12,420.00	-								
21308	病虫害控制	2,211.86	182.28	2,029.58	2,029.58	-								
2130803	农业保险保费补贴	2,211.86	182.28	2,029.58	2,029.58	-								
221	住房保障支出	118.87	0.00	118.87	118.87	-								
22102	住房改革支出	118.87	0.00	118.87	118.87	-								
2210201	住房公积金	118.87	0.00	118.87	118.87	-								
222	粮油物资储备支出	60.00	60.00	-	-	-								
22201	粮油物资事务	60.00	60.00	-	-	-								
2220199	其他粮油物资事务支出	60.00	60.00	-	-	-								

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：石城县农业农村局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1.00	2.00	3.00
	合计	29,399.98	1,519.22	27,880.76
208	社会保障和就业支出	149.43	149.43	-
20805	行政事业单位养老支出	130.80	130.80	-
2080502	事业单位离退休	130.80	130.80	-
20808	抚恤	18.63	18.63	
2080801	死亡抚恤	18.63	18.63	-
210	行政运行	53.93	53.93	-
21011	行政事业单位医疗	53.93	53.93	-
2101102	事业单位医疗	53.93	53.93	-
211	节能环保支出	5.00	-	5.00
21111	污染减排	5.00	-	5.00
2111101	生态环境监测与信息	5.00	-	5.00
212	城乡社区支出	1,715.58	-	1,715.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,715.58	-	1,715.58

2120814	农业生产发展支出	1,698.03	-	1,698.03
2120802	土地开发支出	17.55	-	17.55
213	农林水支出	27,297.17	1,196.99	26,100.18
21301	农业农村	8,017.19	1,196.99	6,820.20
2130199	其他农业农村支出	128.00	-	128.00
2130153	耕地建设与利用	2,103.02	-	2,103.02
2130148	渔业发展	111.00	-	111.00
2130135	农业生态资源保护	48.29	-	48.29
2130124	农村合作经济	191.00	-	191.00
2130122	农业生产发展	3,713.22	-	3,713.22
2130120	稳定农民收入补贴	25.65	-	25.65
2130119	防灾救灾	66.13	-	66.13
2130109	农产品质量安全	36.33	-	36.33
2130108	病虫害控制	90.02	-	90.02
2130106	科技转化与推广服务	107.78	-	107.78
2130104	事业运行	1,192.66	992.90	199.76
2130101	行政运行	204.09	204.09	-
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17,250.40	-	17,250.40
2130504	农村基础设施建设	4,830.40	-	4,830.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12,420.00	-	12,420.00
21308	病虫害控制	2,029.58	-	2,029.58

2130803	农业保险保费补贴	2,029.58	-	2,029.58
221	住房保障支出	118.87	118.87	-
22102	住房改革支出	118.87	118.87	-
2210201	住房公积金	118.87	118.87	-
222	粮油物资储备支出	60.00	-	60.00
22201	粮油物资事务	60.00	-	60.00
2220199	其他粮油物资事务支出	60.00	-	60.00

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	26,922.93	一、本年支出	29,271.98	27,556.40	1,715.58	
一般公共预算拨款收入	25,212.38	一般公共服务支出		-		
政府性基金预算拨款收入	1,710.55	国防支出		-		
国有资本经营预算收入		公共安全支出		-		
		教育支出		-		
		科学技术支出		-		
		文化旅游体育与传媒支出		-		
		社会保障和就业支出	149.43	149.43		
		卫生健康支出	53.93	53.93		
		节能环保支出	5.00	5.00		
		城乡社区支出	1,715.58		1,715.58	
		农林水支出	27,169.17	27,169.17		
		住房保障支出	118.87	118.87		
		粮油物资储备支出	60.00	60.00		
				-		
二、上年结转	2,349.05	二、结转下年		-		
一般公共预算拨款结转	2,344.02			-		
政府性基金预算拨款结转	5.03			-		
				-		
				-		
收入总计	29,271.98	支出总计	29,271.98	27,556.40	1,715.58	

一般公共预算支出表

填报单位：石城县农业农村局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	27,556.40	1,519.22	26,037.18
208	社会保障和就业支出	149.43	149.43	-
20805	行政事业单位养老支出	130.80	130.80	-
2080502	事业单位离退休	130.80	130.80	-
20808	抚恤	18.63	18.63	-
2080801	死亡抚恤	18.63	18.63	-
210	行政运行	53.93	53.93	-
21011	行政事业单位医疗	53.93	53.93	-
2101102	事业单位医疗	53.93	53.93	-
211	节能环保支出	5.00	-	5.00
21111	污染减排	5.00	-	5.00
2111101	生态环境监测与信息	5.00	-	5.00
213	农林水支出	27,169.17	1,196.99	25,972.18
21301	农业农村	7,889.19	1,196.99	6,692.20
2130101	行政运行	204.09	204.09	-

2130104	事业运行	1,192.66	992.90	199.76
2130106	科技转化与推广服务	107.78	-	107.78
2130108	病虫害控制	90.02	-	90.02
2130109	农产品质量安全	36.33	-	36.33
2130119	防灾减灾	66.13	-	66.13
2130120	稳定农民收入补贴	25.65	-	25.65
2130122	农业生产发展	3,713.22	-	3,713.22
2130124	农村合作经济	191.00	-	191.00
2130135	农业生态资源保护	48.29	-	48.29
2130148	渔业发展	111.00	-	111.00
2130153	耕地建设与利用	2,103.02	-	2,103.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17,250.40	-	17,250.40
2130504	农村基础设施建设	4,830.40	-	4,830.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12,420.00	-	12,420.00
21308	病虫害控制	2,029.58	-	2,029.58
2130803	农业保险保费补贴	2,029.58	-	2,029.58
221	住房保障支出	118.87	118.87	-
22102	住房改革支出	118.87	118.87	-
2210201	住房公积金	118.87	118.87	-
222	粮油物资储备支出	60.00	-	60.00
22201	粮油物资事务	60.00	-	60.00
2220199	其他粮油物资事务支出	60.00	-	60.00

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位： 石城县农业农村局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1.00	2.00	3.00
	合计	1,519.22	1,460.32	58.90
301	工资福利支出	130.80	1,312.42	
30103	奖金	232.02	232.02	
30101	基本工资	282.54	282.54	
30102	津贴补贴	29.01	29.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.22	83.22	
30109	职业年金缴费	12.28	12.28	
30107	绩效工资	6.05	6.05	
30112	其他社会保障缴费	118.94	118.94	-
30110	职工医疗保险缴费	53.93	53.93	
30113	住房公积金	147.35	147.35	
30199	其他工资福利支出	347.08	347.08	
302	商品和服务支出	56.60		56.60
30201	办公费	10.06		10.06
30205	水费	0.50		0.50
30208	取暖费	2.50		2.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30239	其他交通费	11.40		11.40
30207	邮电费	3.00		3.00
30206	电费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	7.43		7.43
30217	公务接待费	14.71		14.71
303	对个人和家庭的补助	147.90	147.90	
30302	退休费	17.10	17.10	
30305	生活补助	130.80	130.80	
310	资本性支出	2.30		2.30
31002	办公设备购置	2.30		2.30

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县农业农村局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
402001	石城县农业农村局	45.24	-	-	-	31.77	13.47	-

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：石城县农业农村局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
212	城乡社区支出	1715.58		1715.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1715.58		1715.58
2120802	土地开发支出	17.55		17.55
2120814	农业生产发展支出	1698.03		1698.03

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县农业农村局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		无此项支出		
合 计				

部门公开表10

部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县农业农村局		
部门基本信息			
部门所属领域	农业农村	直属单位包括	石城县农业农村局
内设职能部门		编制控制数	112
在职人员总数	95	其中：行政编制人数	14
事业编制人数	81	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	29399.98		
其中：财政拨款	29271.98	其他经费	128
支出预算合计	29399.98		
其中：基本支出	1,519.22	项目支出	27880.76
年度总体目标	继续坚持党的二十大精神为引领，深入落实习近平新时代中国特色社会主义思想和来川视察的讲话精神，结合中央农村工作会议精神，按照市委“一体两翼”发展战略，以创建乡村振兴成效显著县或先进县为统筹，围绕农林牧渔总产值、农村居民可支配收入两个目标，抓好粮食安全、耕地保护、不发生规模性返贫三件要事，壮大粮油、生猪、水产等产业，实施脱贫成果拓展、农业主体培育、基础设施改造、稻渔产业提升、和美乡村建设五大工程，努力打造更高水平的“天府粮仓”、擦亮农业大县“金字招牌”，奋力建设农业强县。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	总体工作完成率（%）	≥100%
		重点工作办结率（%）	≥100%
	质量指标	工作质量达标率（%）	≥100%
	时效指标	工作完成及时率（%）	≥100%
		预算执行率（%）	≥100%
		预算调整率（%）	≥100%
	成本指标	在职人员控制率（%）	≤100%
		三公经费控制率（%）	≤100%
效益指标	社会效益指标	对口脱贫工作完成率（%）	≥100%
	可持续影响指标	建立预算绩效管理机制（有效性）	有效性
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	≥90%
		服务对象满意度指标（%）	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年中央增发国债项目省级奖补资金	
主管部门及代码		402-石城县农业农村局	实施单位 石城县农业农村局
项目资金 (万元)		年度资金总额	473
		其中：财政拨款	0
		其他资金	473
		上年结转	0
年度绩效目标			
新建高标准农田，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	亩均投入标准	<3000元/亩
产出指标	数量指标	新建和改造提升	≥1.42万亩
	质量指标	项目验收合格率	≥95%
	时效指标	及时完工	及时
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力提升	≥20%
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		成品油价格调整对渔业补助		
主管部门及代码		402-石城县农业农村局	实施单位	石城县农业农村局
项目资金 （万元）		年度资金总额	111	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	111	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
按照实施方案，完成养殖池塘标准化改造，水产养殖尾水治理等任务				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	资金投入		<150万元
产出指标	数量指标	养殖尾水治理点		=2个
		设施渔业基地建设		=6个
	质量指标	养殖池塘面积保持稳定		是
	时效指标	项目完成时限		2025年10月
效益指标	经济效益指标	改造后池塘亩产提高		≥10%
	生态效益指标	尾水治理改善生态环境		有效
满意度指标	服务对象满意度	受益渔业经营主体满意度		>90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年第一批中央增发国债项目省级奖补		
主管部门及代码		402-石城县农业农村局	实施单位	石城县农业农村局
项目资金 (万元)		年度资金总额	396	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	396	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
新建高标准农田，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	亩均投入标准		<3000元/亩
产出指标	数量指标	新建和改造提升		≥1.42万亩
	质量指标	项目验收合格率		≥95%
	时效指标	及时完工		及时
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力提升		≥20%
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意率		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高标准农田建设项目		
主管部门及代码		402-石城县农业农村局	实施单位	石城县农业农村局
项目资金 （万元）		年度资金总额	583	
		其中：财政拨款	583	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
完成1.2万亩高标准农田建设任务				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	成本		≤6400000元
产出指标	数量指标	改造提升高标准农田面积		=0.2万亩
	质量指标	高标准农田建设项目验收合格率		≥95%
	时效指标	及时拨付资金		规定时间内下达
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题		无
满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层农技推广体系改革与建设		
主管部门及代码		402-石城县农业农村局	实施单位	石城县农业农村局
项目资金 （万元）		年度资金总额	36.85	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	36.85	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
农技推广体系不断健全，服务能力不断提升，信息化服务水平持续提高				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	年度金额总额		≤40万元
产出指标	数量指标	骨干农技员培训		≥11人
	质量指标	农业主推技术到位率		≥95%
	时效指标	完成任务时间节点		2024年底
效益指标	经济效益指标	组织观摩		≥2场
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农科所农业科学工作经费	
主管部门及代码		402-石城县农业农村局	实施单位 石城县农业农村局
项目资金 (万元)		年度资金总额	6.3
		其中：财政拨款	6.3
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障农科所职工权益，确保农科所正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	全年拨付金额	=72000元
产出指标	数量指标	发放工资人数	=2人
	质量指标	发放工资情况	及时足额发放
	时效指标	全年完成及时性	及时完成
效益指标	经济效益指标	保障农科所职工工资权益	有效保障
	社会效益指标	农科所正常运转情况	良好
满意度指标	服务对象满意度	农科所职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业下属场站补助经费	
主管部门及代码		402-石城县农业农村局	实施单位 石城县农业农村局
项目资金 (万元)		年度资金总额	13.56
		其中：财政拨款	13.56
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
提升下属场站职工的办公条件，确保下属场站正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	全年补助经费支出	≤135600元
产出指标	数量指标	印刷费	≤48000元
		办公费	≤87600元
	质量指标	提升下属场站职工的办公条件	有效提升
	时效指标	全年完成及时性	及时
效益指标	经济效益指标	下属场站正常运转	平稳运行
	社会效益指标	确保下属场站正常运转	良好
满意度指标	服务对象满意度	下属场站职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		强制补杀生猪和无害化处理补助（县配套）		
主管部门及代码		402-石城县农业农村局	实施单位	石城县农业农村局
项目资金 （万元）		年度资金总额	8.946	
		其中：财政拨款	8.946	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
监督染疫生猪强制扑杀处理，未发生大规模随意抛弃病死猪事件，无害化处理率达到100％。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	强制补杀生猪和无害化处理补助（县配套）		≤100000元
产出指标	数量指标	病害猪无害化处理头数（含折合）		=150头
	质量指标	处理合格率		=100%
	时效指标	年度完成率		=100%
效益指标	经济效益指标	促进畜禽养殖业健康稳定发展		≥95%
	生态效益指标	杜绝病死猪对环境的污染		≥95%
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		军粮供应经费		
主管部门及代码		402-石城县农业农村局	实施单位	石城县农业农村局
项目资金 （万元）		年度资金总额	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
目标1：贯彻执行国家军粮供应政策；负责军供粮源的协调安排、统一筹措，保障部队供给；开展对军队的优质服务活动等工作；目标2：不断完善军粮供应规章制度，保证军粮供应政策和任务的落实； 目标3：承办上级交办的其他拥军工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	军粮供应经费		≤50000元
产出指标	数量指标	按上级计划提供军粮数量完成率（%）		=100%
	质量指标	提供的军粮优质率		=100%
	时效指标	驻县部队用粮供应和配送及时性		及时
效益指标	社会效益指标	驻县部队粮食安全		安全
满意度指标	服务对象满意度	驻县部队满意度		=100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		粮食流通调查统计经费		
主管部门及代码		402-石城县农业农村局	实施单位	石城县农业农村局
项目资金 （万元）		年度资金总额	13.5	
		其中：财政拨款	13.5	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
1. 至少开展一次粮食流通统计调查培训会。2. 及时上报购销库存统计月报、收购进度五日报、粮油市场价格监测、供需平衡调查、农户存粮调查、粮食产业经济季报等统计任务。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	粮食流通调查统计工作经费		≤50000元
产出指标	数量指标	组织开展粮食流通统计工作培训会		≥1次
	质量指标	粮食流通调查统计数据准确率		≥95%
	时效指标	按时间要求完成调查统计报表上报		及时上报
效益指标	社会效益指标	使粮食行业健康有序发展，为上级主管部门制定粮食政策提供科学依据，统计结果采纳率（%）		=100%
满意度指标	服务对象满意度	统计结果使用者满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		石城县粮油应急保障体系建设费用		
主管部门及代码		402-石城县农业农村局	实施单位	石城县农业农村局
项目资金 （万元）		年度资金总额	9.2	
		其中：财政拨款	9.2	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
1. 做好全县粮油应急保障体系建设，统筹调度，做好粮油储运、配送、供应等环节的有效衔接、确保各环节运行畅通，保障高效，粮油应急供应能力全覆盖全覆盖。2. 开展粮食应急保障培训以及应急保障演练				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	粮油应急保障体系建设费用		≤92000元
产出指标	数量指标	完成应急保障企业认定（个）		=19人
	质量指标	粮油应急配送质量合格率（%）		=100%
	时效指标	粮油应急配送及时性		及时
效益指标	社会效益指标	健全我县粮食应急保障体系		完善
满意度指标	服务对象满意度	上级相关部门满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		粮食执法经费		
主管部门及代码		402-石城县农业农村局	实施单位	石城县农业农村局
项目资金 （万元）		年度资金总额	4.5	
		其中：财政拨款	4.5	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
粮食流通领域不发生重大违法法违规案件。粮食流通市场平稳运行。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	全年投入工作经费		≤50000元
产出指标	数量指标	对粮食收储企业、经营个体执法监督检查家次		≥36人次
	质量指标	查处粮食流通流域违法违规行为		≥2起
	时效指标	各项工作开展及时性		及时
效益指标	经济效益指标	粮食流通秩序		平稳有序
	社会效益指标	保障粮食安全程度		优良
满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		粮油应急配送管理费		
主管部门及代码		402-石城县农业农村局	实施单位	石城县农业农村局
项目资金 （万元）		年度资金总额	4.5	
		其中：财政拨款	4.5	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
目标1：做好全县粮油应急保障体系建设，共建立应急供应网点15个，加工企业1个，统筹调度，做好粮油储运、配送、供应等环节的有效衔接、确保各环节运行畅通，保障高效，形成全覆盖的粮油供应能力，为保区域性粮食安全尽一份贡献。目标2：每年至少联系6次供应网点，咨询粮油市场情况，及时确保掌握粮食运输、供应、库存情及价格变化情况，科学分析研判粮油供求形势，及时作出预警。目标3：加强监管，配合相关部门严厉打击囤积居奇、操纵价格等违法违规行为，维护粮油市场秩序。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	全年资金投入		≤50000元
产出指标	数量指标	提供粮油应急保障配送供应网点		=15个
	质量指标	粮油应急配送质量符合国家标准		≥99%
	时效指标	粮油应急配送及时性		及时
效益指标	经济效益指标	县内粮油价格平稳		平稳
	社会效益指标	保障全县粮食安全，保障在自然灾害和紧急状态下“吃粮买得到”		有保障
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		原公社农机人员生活补助金		
主管部门及代码		402-石城县农业农村局	实施单位	石城县农业农村局
项目资金 （万元）		年度资金总额	45	
		其中：财政拨款	45	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
参照电影放映员补助发放办法，按工作年限，每个工作年限20元的标准给予生活补助。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	2023年发放补助金额		≤460000元
产出指标	数量指标	生活补助发放涉及人数		=108人
		生活补助发放标准		=20元/月
	质量指标	保障人员生活质量		≥90%
	时效指标	补助发放及时性		及时发放
效益指标	经济效益指标	提高原农机人员收入		=2000元/年
	社会效益指标	成功化解该类信访群体矛盾		有效
满意度指标	服务对象满意度	该类群体满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农机发展经费		
主管部门及代码		402-石城县农业农村局	实施单位	石城县农业农村局
项目资金 （万元）		年度资金总额	6.3	
		其中：财政拨款	6.3	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
2024年争取在2023的基础上增加补贴资金，增加补贴户数，惠及更多农机户。为粮食安全增产增收贡献农机力量				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	办公费、机具核查		=70000元
产出指标	数量指标	保障农户农机化发展率		≥90%
		农机购置补贴审核户数		≥300户
	质量指标	提高补贴审核工作效率		≥90%
	时效指标	经费下达使用及时性		=100%
效益指标	社会效益指标	实现农业机械化		=100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村集体经济体系建设及“三资”财务管理经费		
主管部门及代码		402-石城县农业农村局	实施单位	石城县农业农村局
项目资金 （万元）		年度资金总额	9	
		其中：财政拨款	9	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
当年开展三资培训、审计，加强村干部意识，加大财务公开力度，加强资金监管，减少资产流失。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	培训成本低于10万元		≤100000元
产出指标	数量指标	召开培训会		≥1场
	质量指标	提升三资财务管理水平		明显提高
	时效指标	全年完成及时性		及时完成
效益指标	社会效益指标	加强村级财务管理，实行规范化管理，让村干部合理使用资金		保证资产不随意流失
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		石城县农村新能源建设工作经费		
主管部门及代码		402-石城县农业农村局	实施单位	石城县农业农村局
项目资金 （万元）		年度资金总额	2	
		其中：财政拨款	2	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
印发宣传培训资料3000份，发放2个新能源示范点维护维修技术人员工资补助。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	工作经费		≤20000元
产出指标	数量指标	新能源宣传培训资料（份）		≥2000份
	质量指标	新能源示范点技术人员补助（人）		=2人
	时效指标	及时性		及时
效益指标	社会效益指标	节约能源		节约能源
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		土壤重金属及面源污染普查监测工作经费		
主管部门及代码		402-石城县农业农村局	实施单位	石城县农业农村局
项目资金 （万元）		年度资金总额	5.67	
		其中：财政拨款	5.67	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
完成土壤和农作物各50个样品检测。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	检测经费		≤63000元
产出指标	数量指标	土壤样品（个）		=50个
		农作物样品（个）		=50个
	质量指标	质量合格		合格
	时效指标	全年完成及时性		及时完成
效益指标	生态效益指标	为农作物种植提供依据		检测数据准确
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农产品质量安全检验检测工作经费		
主管部门及代码		402-石城县农业农村局	实施单位	石城县农业农村局
项目资金 （万元）		年度资金总额	18	
		其中：财政拨款	18	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
开展县乡两级农产品质量安全检测，对33个有机农产品、15个绿色产品认证奖补，对复核通过后的富硒示范基地、富硒农产品认证奖补。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	农产品质量安全检验检测		≤500000元
产出指标	数量指标	开展县乡两级农产品质量安全检测		=12个
		绿色有机农产品认证		=48个
		富硒示范基地		=1个
		富硒农产品		=2个
	质量指标	通过考核验收		=100%
	时效指标	全年完成及时性		及时完成
效益指标	社会效益指标	农产品质量安全		明显提高
满意度指标	服务对象满意度	群众对农产品质量安全满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业执法工作经费（罚没用于禁渔退捕等执法项目）		
主管部门及代码		402-石城县农业农村局	实施单位	石城县农业农村局
项目资金 （万元）		年度资金总额	17.55	
		其中：财政拨款	17.55	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
完成全县全水域全面检查；开展了相关法律法规的宣传；对发生违法案件进行处理。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	工作经费支出		≤540000元
产出指标	数量指标	开展禁渔禁捕巡查次数（次）		=35次
	质量指标	禁止生产性捕捞		≥85%
	时效指标	年度资金执行率		=100%
效益指标	社会效益指标	规范沿河垂钓行为		核心区全面规范
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		粮食质量安全检验检测工资经费		
主管部门及代码		402-石城县农业农村局	实施单位	石城县农业农村局
项目资金 （万元）		年度资金总额	3.15	
		其中：财政拨款	3.15	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
乡（镇）对辖区内粮食安全快速检测，抽检数量每乡镇不少于60批次。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	2023年费用成本		≤35000元
产出指标	数量指标	质量安全抽检任务		≥60批次
	质量指标	农残检测合格率		≥98%
	时效指标	检测结果上传系统及时性		=100%
效益指标	经济效益指标	保障全县粮食安全		有效保障
满意度指标	服务对象满意度	农产品经营主体满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		清仓查库经费		
主管部门及代码		402-石城县农业农村局	实施单位	石城县农业农村局
项目资金 （万元）		年度资金总额	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
1. 检查储备粮数量、质量、安全情况；2. 检查地方储备粮管理及轮换情况；3. 检查国家粮食收购政策执行情况；4. 检查政策性粮食补贴拨付使用情况；5. 摸清我县粮食仓储设施实际使用情况6. 开展清仓查库工作				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	全年工作成本支出		≤50000元
产出指标	数量指标	清仓查库数量占行政区域内粮库数量		=100%
	质量指标	储粮数量、质量情况帐实相符率		=100%
	时效指标	粮食库存检查及时性		及时
效益指标	经济效益指标	粮食保障率		≥90%
	社会效益指标	保障全县储备粮油安全		有效保障
满意度指标	服务对象满意度	上级部门满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业保险县财政配套资金（中药材、制种水稻、大棚蔬菜、育肥猪、能繁母猪、油菜、肉鸡保险）	
主管部门及代码		402-石城县农业农村局	实施单位 石城县农业农村局
项目资金 （万元）		年度资金总额	1,110
		其中：财政拨款	1,110
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
农业保险县财政配套资金（人寿保险公司—— 中药材、制种水稻、大棚蔬菜、育肥猪、能繁母猪、油菜、肉鸡保险）			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	水稻保险项目成本	≤10万元
产出指标	数量指标	保障水稻保费亩数	≥8万亩
	质量指标	参保户个人信息全面、齐全、准确	=100%
	时效指标	理赔的时效性和兑现率	=100%
效益指标	经济效益指标	减少农民损失率	≥95%
	社会效益指标	理赔款项的支付到户率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位资金运作经费	
主管部门及代码		402-石城县农业农村局	实施单位 石城县农业农村局
项目资金 (万元)		年度资金总额	128
		其中：财政拨款	0
		其他资金	128
		上年结转	0
年度绩效目标			
维持单位正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	财政拨款额度	≤128万元
产出指标	数量指标	资金拨付率	及时
	质量指标	工作人员生活	提升
	时效指标	年度资金执行率	=100%
效益指标	社会效益指标	任务完成	及时
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生猪及生猪产品运输入省指定通道检查站工作经费资金	
主管部门及代码		402-石城县农业农村局	实施单位 石城县农业农村局
项目资金 （万元）		年度资金总额	8
		其中：财政拨款	8
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
聘请1名检疫人员，确保生猪及生猪产品运输入省指定通道检查站正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	聘请1名检疫人员经费	≤80000元
产出指标	数量指标	聘请1名检疫人员	=1人
	质量指标	确保指定通道检查站正常运行	=100%
	时效指标	及时检查生猪及生猪产品、运输车	=100%
效益指标	社会效益指标	打击违法违规调运生猪行为，有效	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		养殖环节病死猪无害化处理补助资金（县配套）		
主管部门及代码		402-石城县农业农村局	实施单位	石城县农业农村局
项目资金 （万元）		年度资金总额	8	
		其中：财政拨款	8	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
监督养殖环节病死猪无害化处理，未发生大规模随意抛弃病死猪事件，无害化处理率达到100%。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	养殖环节病死猪无害化处理补助（		≤80000元
产出指标	数量指标	病害猪无害化处理头数		=8000头
	质量指标	处理合格率		=100%
	时效指标	年度完成率		=100%
效益指标	经济效益指标	促进畜禽养殖业健康稳定发展		有效提升
	生态效益指标	杜绝病死猪对环境的污染		≥95%
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		屠宰环节病死猪及病害产品无害化处理补助资金（县配套）		
主管部门及代码		402-石城县农业农村局	实施单位	石城县农业农村局
项目资金 （万元）		年度资金总额	40	
		其中：财政拨款	40	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
开展屠宰环节病死猪无害化处理监督，不发生大规模随意抛弃病死猪事件，无害化处理率达到100%。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	屠宰环节病死猪无害化处理补助（县配套）成本		≤400000元
产出指标	数量指标	病害猪无害化处理头数（含折合）		=303头
	质量指标	处理合格率		=100%
	时效指标	年度完成率		=100%
效益指标	经济效益指标	促进畜禽养殖业健康稳定发展		提升
	生态效益指标	杜绝病死猪对环境的污染		≥95%
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		光伏扶贫收益项目		
主管部门及代码		402-石城县农业农村局	实施单位	石城县农业农村局
项目资金 （万元）		年度资金总额	2,165.4	
		其中：财政拨款	2,165.4	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
持续巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴有效衔接				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	财政拨款		≤2200万元
产出指标	数量指标	组织开展防返贫监测		=132个
	质量指标	合格率		=100%
	时效指标	完成及时率		=100%
效益指标	经济效益指标	有效增加脱贫人口收入		有效
满意度指标	服务对象满意度	脱贫人口及监测人员满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		度精准防反贫保险保费	
主管部门及代码		402-石城县农业农村局	实施单位 石城县农业农村局
项目资金 （万元）		年度资金总额	340
		其中：财政拨款	340
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
精准防反贫保险保费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	保费金额	≤3500000元
产出指标	数量指标	保障农户数	≥1户
	质量指标	参保农户个人信息全面准确	准确
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	减少农民损失率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	受益农户的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		田管家平台维护费		
主管部门及代码		402-石城县农业农村局	实施单位	石城县农业农村局
项目资金 (万元)		年度资金总额	11	
		其中：财政拨款	11	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
田管家平台维护费				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	设备总造价		≤110000元
产出指标	数量指标	维护数量		≥1个
	质量指标	平台建设和运行效果		有效
	时效指标	平台事件处理及时率		及时
效益指标	经济效益指标	受益农户覆盖率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高标工作经费		
主管部门及代码		402-石城县农业农村局	实施单位	石城县农业农村局
项目资金 （万元）		年度资金总额	40	
		其中：财政拨款	40	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障高标日常运转				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	经费金额		≤450000元
产出指标	数量指标	资金拨付率		及时
	质量指标	工作人员生活		提升
	时效指标	年度资金执行率		=100%
效益指标	社会效益指标	任务完成		及时
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村土地承包管理及系统运行维护费（含承包地变更登记）		
主管部门及代码		402-石城县农业农村局	实施单位	石城县农业农村局
项目资金 （万元）		年度资金总额	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
农村土地承包经营权管理制度不断完善，农民权益得到保障；全县农村土地承包经营权登记、变更、注销业务全部完成；土地承包管理系统的正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	农村土地承包管理及系统运行维护费		≤1000000元
产出指标	数量指标	核查农户权证数（万户）		=5.03万户
		线上纠错或变更率		=100%
		土地纠纷调处率		=100%
	质量指标	农村土地承包管理制度健全		健全
		管理系统运行正常时间		全年
	时效指标	完成农户核查		=100%
		完成纠错或变更		即时完成
效益指标	社会效益指标	对农村农业农民经济效益		进一步提升
满意度指标	服务对象满意度	农户满意率		=100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		外来入侵生物-加拿大黄花铲除、福寿螺治理项目		
主管部门及代码		402-石城县农业农村局	实施单位	石城县农业农村局
项目资金 (万元)		年度资金总额	8	
		其中：财政拨款	8	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
铲除外来入侵物种加拿大一枝黄花300亩，治理福寿螺1000亩。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	铲除黄花及购买福寿螺药物经费		≤105000元
产出指标	数量指标	加拿大黄花铲除		≥300亩
		福寿螺治理		≥100亩
	质量指标	对外来物种入侵抑制有效		有效
	时效指标	全年完成及时性		及时完成
效益指标	生态效益指标	保护本地生态平衡		提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		石城县县级储备粮油		
主管部门及代码		402-石城县农业农村局	实施单位	石城县农业农村局
项目资金 （万元）		年度资金总额	1,062	
		其中：财政拨款	1,062	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
严格按照县级储备粮油管理办法，做好县级储备粮油保管工作，做到管理规范，科学保管，定期检测粮食品质，确保县级储备粮油数量真实、质量良好、储存安全、账实相符，2024年县级储备粮轮换计划为300吨，新增县级储备粮规模5700吨，2024年完成粮食储备储备18000吨。2024年轮换县级储备油30吨。保障粮油市场流通有序，价格平稳。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	2024年度县级储备粮费用补贴（万元）		≤5500000元
产出指标	数量指标	县级储备粮储备		=180000吨
		县级储备油储备		=30吨
	质量指标	新谷入库率（%）		=100%
	时效指标	粮食储备完成及时率（%）		=100%
效益指标	经济效益指标	不出现卖粮难		不出现
	社会效益指标	市民知晓率（%）		≥90%
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度（%）		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水稻产业发展-种植双季稻和莲田套种奖补项目		
主管部门及代码		402-石城县农业农村局	实施单位	石城县农业农村局
项目资金 （万元）		年度资金总额	1,425.655	
		其中：财政拨款	1,425.655	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
对全县7600户农户种植水稻进行奖补				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	种植水稻进行奖补		≤17000000元
产出指标	数量指标	农户种植水稻奖补数量		=7600户
	质量指标	经过核实后发放补贴		=100%
	时效指标	项目完成及时率		=100%
效益指标	社会效益指标	提高农户种粮积极性，保障农户收益		=100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水稻产业发展-早稻种子配送项目		
主管部门及代码		402-石城县农业农村局	实施单位	石城县农业农村局
项目资金 （万元）		年度资金总额	300	
		其中：财政拨款	300	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
统一采购约240000斤早稻种子，免费提供给农户。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	水稻产业发展-早稻种子配送项目成本		≤4000000元
产出指标	数量指标	统一采购早稻种子		≥240000斤
	质量指标	早稻种子符合国家标准		=100%
	时效指标	项目完成及时率		=100%
效益指标	社会效益指标	免费提供给全县种植早稻农户，持续提高农户种粮积极性		=100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政衔接推进乡村振兴补助资金	
主管部门及代码		402-石城县农业农村局	实施单位 石城县农业农村局
项目资金 (万元)		年度资金总额	2,325
		其中：财政拨款	2,325
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
财政衔接推进乡村振兴补助资金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本	≤50000000元
产出指标	数量指标	帮扶贫困户	≥500人
	质量指标	质量好	质量好
	时效指标	及时完成	及时完成
效益指标	经济效益指标	经济效益	≥50000000元
	社会效益指标	提升社会效益	提升社会效益
	生态效益指标	保护生态	保护生态
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接攻坚战经费		
主管部门及代码		402-石城县农业农村局	实施单位	石城县农业农村局
项目资金 （万元）		年度资金总额	135	
		其中：财政拨款	135	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接攻坚战				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤6000000元
产出指标	数量指标	项目受益户数		≥10000户
	质量指标	项目验收合格率		=100%
	时效指标	资金及时拨付		=100%
效益指标	社会效益指标	完善农村基础设施建设，改善		有效
满意度指标	服务对象满意度	对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国有农场困难企业退休职工生活补助		
主管部门及代码		402-石城县农业农村局	实施单位	石城县农业农村局
项目资金 （万元）		年度资金总额	28.9	
		其中：财政拨款	28.9	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
每月及时发放下属场站职工生活补助，保障下属场站职工生活质量				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	全年拨付金额		=289000元
产出指标	数量指标	补助人数		=82人
	质量指标	足额补助下属场站职工		足额
	时效指标	全年完成情况		≥99%
效益指标	经济效益指标	保障下属场站职工的权益		有效保障
	社会效益指标	保障下属场站职工生活质量		有效保障
满意度指标	服务对象满意度	下属场站职工满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国有农场林场税费改革经费		
主管部门及代码		402-石城县农业农村局	实施单位	石城县农业农村局
项目资金 (万元)		年度资金总额	16	
		其中：财政拨款	16	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
每月按时按量缴纳下属场站职工社保，提升下属场站职工生活质量				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	全年拨付金额		=160000元
产出指标	数量指标	补助人数		=13人
	质量指标	按时足额缴纳下属场站养老保险		足额
	时效指标	社保缴纳及时性		按时缴纳
效益指标	经济效益指标	下属场站职工的社保权益得到保障		是
	社会效益指标	下属场站职工的生活质量		良好
满意度指标	服务对象满意度	下属场站职工满意度		≥95%