

2024年桓台县农业农村局部门预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施全县“三农”工作战略、规划和政策，起草有关规范性文件。参与拟订涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业产业保护政策建议。指导农业综合执法。

（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。负责牵头组织全县农村人居环境改善工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）指导全县农村综合改革，提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责减轻农民负担监督管理工作。

（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议，培育、保护和发展农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建全县现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责食用农产品（不含干果）质量安全监督管理。指导全县农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出农产品禁止生产区域的建议。负责畜禽收购、

运输和屠宰环节，生鲜乳生产收购环节质量安全监督管理。参与拟订农业地方标准。

（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、耕地以及永久基本农田质量保护工作，负责有关野生植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全县农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并组织实施。负责农作物种子、果品、农药、渔业苗种、食用菌种、蚕种的监督管理以及肥料、农用膜有关监督管理工作，负责兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量以及使用的监督管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、发布农业灾情，提出农业生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。指导全县农业植物、动物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物、动物和水生动植物防疫检疫有关工作。参与拟订政策性农业保险制度，负责组织实施政策性农业保险工作。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目并监督管理。

（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农

业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（十二）指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。指导农业教育和农业职业技能开发有关工作。负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。

（十三）指导推动农业对外合作。参与拟订农业对外合作政策，指导农业外向型经济发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十四）负责本部门职责范围和农业行业领域的安全生产和生态环境保护监督管理工作。

（十五）负责本部门和所属单位党的建设和群团工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）贯彻执行国家、省、市、县有关畜牧、渔业法律法规和方针政策。参与拟订全县畜牧渔业发展和动物疫病防治规划，负责重大动物疫情等有关重大突发事件应急处置的服务保障工作，为全县畜牧渔业发展提供技术支撑和公益服务。

（十八）负责指导全县畜牧渔业结构调整、转型升级，推动标准化生产、产业化经营。参与种畜禽、水产种质资源管理和奶畜饲养监督的有关工作。负责指导、扶持畜牧渔业农村合作经济组织的建设与发展。负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务工作。

（十九）负责全县动物防疫服务保障工作，参与组织开展动物疫病的预防、控制工作。

（二十）负责动物及动物产品检疫技术的服务保障工作，负责动物防疫条件技术指导工作；负责动物诊疗、执业兽医、乡村兽医从业技术指导服务

工作；负责畜禽屠宰环节技术服务保障工作。负责病死畜禽无害化处理的技术服务指导工作。

（二十一）负责全县畜禽和水产品质量安全服务保障工作。负责指导毛皮动物养殖发展。负责兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧渔业投入品质量管理的服务保障工作。负责指导畜禽和水产品加工产业发展。

（二十二）负责地方畜禽、水产良种、饲草饲料资源的调查、保护和开发，承担地方品种资源保护、选育和利用的有关工作。负责畜禽、水产良种的引进、繁育、推广和体系建设，开展试验研究和示范推广工作。

（二十三）负责组织指导畜牧渔业科技推广、教育培训和畜牧渔业队伍建设。承担相关科学研究和技术推广任务。组织开展科普宣传、技术培训工作。

（二十四）负责收集、分析畜牧渔业行业信息，组织推动信息化工作，指导信息服务。负责组织开展畜牧渔业统计、监测、预警等有关工作。

（二十五）负责全县畜牧渔业对外经济技术交流与合作。

（二十六）负责本单位职责范围内的生态环境保护工作。

（二十七）负责本单位党的建设工作的。

（二十八）接受县农业农村局的监督管理，承担县农业农村局安排的相关工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十九）贯彻落实国家、省、市、县有关农业机械化方面的法律法规和方针政策，参与拟订农业机械化发展规划，研究提出农业机械化年度计划、业务规范等意见建议。

（三十）负责推进农业机械化生产和农业机械社会化服务组织建设，培育和发展农机化服务市场，组织开展农业机械社会化服务。

（三十一）负责落实农业机械购置补贴和作业补贴等农机强农惠农政

策，开展农机化工程项目相关服务工作，普及应用各类先进适用农业机械。

（三十二）负责组织推进农机农艺相融合服务措施，承担农业机械化集成新技术、新机具的试验、示范和推广工作，促进农机技术推广服务体系建设。

（三十三）负责农业机械化的科技创新和科技成果转化，承担农业机械结构调整的技术性、事务性支持，促进全县农业机械新旧动能转换和农业机械转型升级，促进农机化高质量发展。

（三十四）负责组织开展农机手、实用人才和新型职业农民教育培训，开展农机行业对外经济技术交流与合作，参与推进农机系统人才引进和培养的事务性工作。

（三十五）负责拖拉机、联合收割机等农机的注册登记、牌照核发、技术状态检验、报废更新，以及驾驶员考试、驾驶证核发等工作的技术服务保障。负责农业机械化生产作业安全、农业机械驾驶操作人员的安全教育、宣传等工作的业务指导，推动农机专业合作社、农机维修网点、农机培训机构的安全生产。参与农机抗灾救灾工作，承担职责范围内的农机事故应急处置工作。

（三十六）负责农机维修网点建设的技术指导，配合开展农业机械新产品的鉴定和职业技能开发，承担农机质量投诉案件调查处理的技术性支持。

（三十七）负责全县农机信息化和智慧农机信息平台建设，负责农机信息化、智能化在农机化生产上的推广应用，配合做好农机行业统计有关工作。

（三十八）参与利用农机化事业发展各项资金，促进农机化事业全面发展。

（三十九）负责本单位职责范围的安全生产管理和生态环境保护工作。

（四十）负责本单位党的建设工作的。

（四十一）接受县农业农村局的监督管理，承担县农业农村局安排的相关工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

（四十二）贯彻落实国家、省、市、县关于“三农”工作的方针政策、法律法规和决策部署，参与起草全县农业农村事业服务发展规划，组织实施农业农村事业服务工作计划。围绕农业农村事业发展有关重大问题开展调查研究，提出政策建议，为党委、政府提供决策参考。

（四十三）负责全县美丽乡村建设的有关服务保障工作，组织实施美丽乡村建设有关工作任务，推进改善农村人居环境。承担农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施建设和乡村治理的有关工作。

（四十四）负责全县高标准农田建设的有关服务保障工作，拟订全县农田整治、农田水利建设和农业综合开发项目实施计划。负责农业综合开发土地治理、产业化发展等项目的评估立项和项目执行的服务保障工作，做好到期项目验收技术服务工作，开展项目资金使用绩效评估服务工作。负责农业开发验收合格、产权移交的农田项目前期运行管护工作。负责做好项目区农业开发科学技术推广工作。

（四十五）负责农村固定观察点工作。

（四十六）负责全县农村综合改革的有关服务保障工作；宣传贯彻支持“三农”的有关扶持政策，负责农业投资项目统筹整合的有关服务保障工作。负责组织实施农村公益事业建设“一事一议”等奖补政策落实情况的评估服务工作。

（四十七）负责本单位党的建设工作的。

（四十八）接受县农业农村局的监督管理，承担县农业农村局安排的相关工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

桓台县农业农村局部门预算包括：桓台县农业农村局机关预算。

纳入桓台县农业农村局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

桓台县农业农村局部门预算只包括桓台县农业农村局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：桓台县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	14,388.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	14,388.94	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	999.49
五、其他收入	850.00	八、卫生健康支出	220.93
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	13,757.79
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	260.73
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	15,238.94	本 年 支 出 合 计	15,238.94
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	15,238.94	支 出 总 计	15,238.94

收入总体情况表

部门（单位）：桓台县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	15,238.94	14,388.94	14,388.94						850.00				
208			社会保障和就业支出	999.49	999.49	999.49										
	05		行政事业单位养老支出	908.23	908.23	908.23										
		01	行政单位离退休	178.57	178.57	178.57										
		02	事业单位离退休	288.70	288.70	288.70										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.97	293.97	293.97										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	146.99	146.99	146.99										
	08		抚恤	47.07	47.07	47.07										
		01	死亡抚恤	47.07	47.07	47.07										
	99		其他社会保障和就业支出	44.19	44.19	44.19										
		99	其他社会保障和就业支出	44.19	44.19	44.19										
210			卫生健康支出	220.93	220.93	220.93										
	11		行政事业单位医疗	220.93	220.93	220.93										
		01	行政单位医疗	220.93	220.93	220.93										
213			农林水支出	13,757.79	12,907.79	12,907.79						850.00				
	01		农业农村	11,519.79	10,669.79	10,669.79						850.00				

收入总体情况表

部门（单位）：桓台县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		01	行政运行	3,277.36	2,427.36	2,427.36						850.00				
		99	其他农业农村支出	8,242.43	8,242.43	8,242.43										
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,109.00	2,109.00	2,109.00										
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,109.00	2,109.00	2,109.00										
	07		农村综合改革	129.00	129.00	129.00										
		05	对村民委员会和村党支部的补助	129.00	129.00	129.00										
221			住房保障支出	260.73	260.73	260.73										
	02		住房改革支出	260.73	260.73	260.73										
		01	住房公积金	260.73	260.73	260.73										

支出总体情况表

部门（单位）：桓台县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	15,238.94	3,908.51	11,330.43	
208			社会保障和就业支出	999.49	999.49		
	05		行政事业单位养老支出	908.23	908.23		
		01	行政单位离退休	178.57	178.57		
		02	事业单位离退休	288.70	288.70		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.97	293.97		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	146.99	146.99		
	08		抚恤	47.07	47.07		
		01	死亡抚恤	47.07	47.07		
	99		其他社会保障和就业支出	44.19	44.19		
		99	其他社会保障和就业支出	44.19	44.19		
210			卫生健康支出	220.93	220.93		
	11		行政事业单位医疗	220.93	220.93		
		01	行政单位医疗	220.93	220.93		
213			农林水支出	13,757.79	2,427.36	11,330.43	
	01		农业农村	11,519.79	2,427.36	9,092.43	
		01	行政运行	3,277.36	2,427.36	850.00	
		99	其他农业农村支出	8,242.43		8,242.43	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,109.00		2,109.00	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,109.00		2,109.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：桓台县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	14,388.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	999.49	999.49		
		八、卫生健康支出	220.93	220.93		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	12,907.79	12,907.79		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	260.73	260.73		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：桓台县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	14,388.94	本 年 支 出 合 计	14,388.94	14,388.94		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	14,388.94	支 出 总 计	14,388.94	14,388.94		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：桓台县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	14,388.94	3,908.51	3,632.96	275.55	10,480.43
208			社会保障和就业支出	999.49	999.49	999.49		
	05		行政事业单位养老支出	908.23	908.23	908.23		
		01	行政单位离退休	178.57	178.57	178.57		
		02	事业单位离退休	288.70	288.70	288.70		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.97	293.97	293.97		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	146.99	146.99	146.99		
	08		抚恤	47.07	47.07	47.07		
		01	死亡抚恤	47.07	47.07	47.07		
	99		其他社会保障和就业支出	44.19	44.19	44.19		
		99	其他社会保障和就业支出	44.19	44.19	44.19		
210			卫生健康支出	220.93	220.93	220.93		
	11		行政事业单位医疗	220.93	220.93	220.93		
		01	行政单位医疗	220.93	220.93	220.93		
213			农林水支出	12,907.79	2,427.36	2,151.81	275.55	10,480.43
	01		农业农村	10,669.79	2,427.36	2,151.81	275.55	8,242.43
		01	行政运行	2,427.36	2,427.36	2,151.81	275.55	
		99	其他农业农村支出	8,242.43				8,242.43
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,109.00				2,109.00
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,109.00				2,109.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：桓台县农业农村局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				3,908.51	3,632.96	275.55
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,087.42	3,087.42	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,535.11	1,535.11	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	69.44	69.44	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	547.26	547.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	293.97	293.97	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	146.99	146.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	132.29	132.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	88.64	88.64	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.99	12.99	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	260.73	260.73	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	275.55		275.55
302	01	办公费	502	01	办公经费	62.88		62.88
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15.81		15.81
302	11	差旅费	502	01	办公经费	17.00		17.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	12.00		12.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：桓台县农业农村局

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
27.30		15.30		15.30	12.00	27.30		15.30		15.30	12.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：桓台县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：桓台县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 桓台县农业农村局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				3,908.51	3,908.51	3,908.51						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,087.42	3,087.42	3,087.42						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,535.11	1,535.11	1,535.11						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	69.44	69.44	69.44						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	547.26	547.26	547.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	293.97	293.97	293.97						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	146.99	146.99	146.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	132.29	132.29	132.29						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	88.64	88.64	88.64						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.99	12.99	12.99						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	260.73	260.73	260.73						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	275.55	275.55	275.55						
302	01	办公费	502	01	办公经费	62.88	62.88	62.88						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15.81	15.81	15.81						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）： 桓台县农业农村局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	12.00	12.00	12.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	28.50	28.50	28.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	41.08	41.08	41.08						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.30	15.30	15.30						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	41.68	41.68	41.68						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.30	6.30	6.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	545.54	545.54	545.54						
303	01	离休费	509	05	离退休费	38.04	38.04	38.04						
303	02	退休费	509	05	离退休费	460.43	460.43	460.43						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	47.07	47.07	47.07						

项目支出预算情况表

部门（单位）：桓台县农业农村局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		11,330.43	10,480.43	10,480.43				850.00		
编外人员经费	其他运转类	202.38	202.38	202.38						
农业农村项目工作经费	特定目标类	131.00	131.00	131.00						
美丽乡村建设	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
第三次土壤普查工作经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
农机深松整地作业补助试点项目	特定目标类	170.00	170.00	170.00						
动物防疫补助	特定目标类	187.02	187.02	187.02						
2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接资金	特定目标类	2,109.00	2,109.00	2,109.00						
高素质农民培训	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
数字农业农村项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
农业绿色发展项目	特定目标类	1,692.20	1,692.20	1,692.20						
耕地地力保护补贴	特定目标类	3,873.00	3,873.00	3,873.00						
桓台县2024年粮改饲项目	特定目标类	20.83	20.83	20.83						
奶牛家庭牧场和奶农合作社培育项目	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
农机购置补贴	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
农业产业强镇	特定目标类	700.00	700.00	700.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：桓台县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	202. 28	202. 28	202. 28						
213			农林水支出	202. 28	202. 28	202. 28						
	01		农业农村	52. 28	52. 28	52. 28						
		99	其他农业农村支出	52. 28	52. 28	52. 28						
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150. 00	150. 00	150. 00						
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150. 00	150. 00	150. 00						

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年。

（二）支出预算：2024年。

（三）增减变化情况：2024年收支预算15,238.94万元，比上年增加5,023.86万元，其中：

1. 收入预算增加5,023.86万元，其中一般公共预算收入增加4,974.86万元，其他收入增加49.00万元。

2. 支出预算增加5,023.86万元，其中基本支出增加37.78万元，项目支出增加4,986.08万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是退休人员统筹外待遇列入当年列算；二是2023年末上级提前下达2024年项目资金增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共27.30万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费15.30万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费15.30万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费12.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2024年本部门机关运行经费安排275.55万元，较2023年预算减少9.24万元。主要原因是：全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算202.28万元，其中：政府采购货物预算37.28万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算165.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车9辆。其他按照规定配备的公务用车主要是动物防疫用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

桓台县农业农村局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金10480.43万元，其中财政拨款10480.43万元。拟对美丽乡村建设项目、农机购置补贴项目、粮改饲项目、农机深松整地作业补助试点项目、奶牛家庭牧场和奶农合作社培育等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1215.83万元，其中财政拨款1215.83万元。根据以前年度绩效评价结果，优化动物防疫补助等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

项目绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	农机购置补贴			
主管部门	桓台县农业农村局		实施单位	桓台县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500.00		
	其中: 财政拨款	500.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	预计中央财政资金投入500万元, 补助农民购置机械超过520台, 其中更新大型新型机械不低于100台, 报废回收老旧农机具不低于20台, 购置农机质量达标比率95%以上。通过项目实施, 支持引导农民购置使用先进适用的农业机械引导推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级, 实现全力保障粮食和主要农产品生产机械化需求, 加快提升农业机械化产业链现代化水平的目标, 为深入实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供有力支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农机购置补贴项目金额	≤500万元
			其中: 拖拉机购置补贴拨款金额	≤100万元
			其中: 玉米收获机购置补贴拨款金额	≤80万元
			其中: 喷灌机购置补贴拨款金额	≤160万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置机械数量	≥520台
			更新大型新型机械数量	≥100台
			报废回收老旧农机具数量	≥20台
绩效指标	产出指标	质量指标	购置农机质量达标率	≥95%
			农机购置补贴资金兑付率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	农机具购置及时	2024年12月20日前
			农机部门办理平均时长	≤28天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动农民和专业合作组织投入资金	≥350万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益农户数	≥280户
			农业耕种收综合机械化率稳定在高水平	≥98.7%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升农机化发展质量	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	购机农户满意度	≥90%
			购机农业生产经营组织满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	奶牛家庭牧场和奶农合作社培育项目			
主管部门	桓台县农业农村局		实施单位	桓台县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中:财政拨款	25.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过奶牛养殖场完成项目实施,提升养殖场饲料运载能力,改善奶牛养殖环境,提高奶牛加工能力,实现奶业发展不断提升的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	购置设备资金	≤15万元
			配套设备	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	奶业新型经营主体培育数量	=1家
			奶业新型经营主体培育完成率	=100%
			购置养殖设备数量	≥1台
			指导奶牛家庭牧场和奶农合作社次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	奶牛动场改造完成率	=100%
			外部审计通过率	=100%
			项目竣工验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	方案完成时间	2024年10月20日前
			项目建设完成时间	2024年11月30日前
			县级验收时间	2024年12月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	奶牛生产发展能力提升	≥10%
			奶牛场养殖水平提高	≥10%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	粪污综合利用率	≥92%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进青贮饲料利用	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%
			补贴对象投诉率	≤2次

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	桓台县2024年粮改饲项目			
主管部门	桓台县农业农村局		实施单位	桓台县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.83		
	其中:财政拨款	20.83		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为3家养殖企业发放资金补助,保证收贮全株玉米0.377万吨,实现全面提升种植收益、草食家畜生产效率和养殖效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	粮改饲项目上级补助资金	≤20.83万元
			全株玉米青贮补助标准	≤55.25元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	全株玉米青贮量	=0.377万吨
			养殖企业数量	=3个
			现场监督开展频次	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	青贮池空池测量达标率	=100%
			青贮协议查验合格率	=100%
			青贮完成验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	现场监控开展时间	9月10日
			青贮池空池测量时间	9月15日
			青贮协议查验时间	10月10日
			青贮完成验收时间	10月30日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	养殖成本下降	≥5%
			提升种植收益	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升草食家畜生产效率	≥3%
			拓宽优质饲料来源渠道	≥1条
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助的养殖企业满意度	≥90%

（三）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	农机购置补贴			
主管部门	桓台县农业农村局		实施单位	桓台县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500.00		
	其中:财政拨款	500.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	预计中央财政资金投入500万元,补助农民购置机械超过520台,其中更新大型新型机械不低于100台,报废回收老旧农机具不低于20台,购置农机质量达标比率95%以上。通过项目实施,支持引导农民购置使用先进适用的农业机械引导推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级,实现全力保障粮食和主要农产品生产机械化需求,加快提升农业机械化产业链现代化水平的目标,为深入实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供有力支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农机购置补贴项目金额	≤500万元
			其中:拖拉机购置补贴拨款金额	≤100万元
			其中:玉米收获机购置补贴拨款金额	≤80万元
			其中:喷灌机购置补贴拨款金额	≤160万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置机械数量	≥520台
			更新大型新型机械数量	≥100台
			报废回收老旧农机具数量	≥20台
绩效指标	产出指标	质量指标	购置农机质量达标率	≥95%
			农机购置补贴资金兑付率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	农机具购置及时	2024年12月20日前
			农机部门办理平均时长	≤28天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动农民和专业合作组织投入资金	≥350万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益农户数	≥280户
			农业耕种收综合机械化率稳定在高水平	≥98.7%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升农机化发展质量	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	购机农户满意度	≥90%
			购机农业生产经营组织满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	美丽乡村建设			
主管部门	桓台县农业农村局		实施单位	桓台县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500.00		
	其中:财政拨款	500.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施美丽乡村精品示范片区项目、美丽乡村公益事业项目、省级美丽乡村示范村创建项目、起凤镇全域美丽乡村建设等几个子项目,提升片区内公共服务基础设施,优化村庄环境,打造美丽宜居的居住环境。实现农村居住条件改善、农村环境提升、农村人居和谐的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2022年度省级和美乡村建设	≤160万元
			起凤镇全域美丽乡村建设	≤200万元
			2021年新城崔楼村公益事业项目	≤20.4万元
			2021年田庄镇付桥村公益事业项目	≤26万元
			2020年美丽乡村精品示范片区	≤93.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公共服务基础设施建设数量	≥36个
			美丽乡村建设村庄数量	≥36个
			美丽乡村建设镇办数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	本项目信访投诉次数	=0次
			项目建设合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展时间	1月30日前
			项目完工时限	12月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善农村居住条件	有效改善
			促进农村环境改善	有效促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进美丽乡村事业稳步推进	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	农机深松整地作业补助试点项目			
主管部门	桓台县农业农村局		实施单位	桓台县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	170.00		
	其中: 财政拨款	170.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施农机深松整地作业补助试点项目, 对我县适宜土地进行深松整地作业补助, 继续推广深松技术, 打破犁底层, 增加耕地蓄水保墒能力, 实现抗旱防涝, 降低作业成本, 逐步提高我县耕地质量, 最终农业绿色发展的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	全县深松作业补助资金支出	≤170万元
			每亩作业补贴	≤23元
			单个合作社获得补助资金最大值	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	深松整地作业面积	≥7.433万亩
			深松作业合格面积	≥7.433万亩
			作业数字化监测率	≥99%
绩效指标	产出指标	质量指标	深松耕地深度	≥25厘米
			漏耕率	≤5%
绩效指标	产出指标	时效指标	深松耕地作业完成时间	10月31日前
			标段完成验收时限	11月31日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	亩均增产率	≥2%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益乡镇数量	≥3个
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善耕地蓄水保墒能力	显著改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障耕地可持续利用	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村群众满意度	≥90%
			基层干部调查满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	桓台县2024年粮改饲项目			
主管部门	桓台县农业农村局		实施单位	桓台县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.83		
	其中:财政拨款	20.83		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为3家养殖企业发放资金补助,保证收贮全株玉米0.377万吨,实现全面提升种植收益、草食家畜生产效率和养殖效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	粮改饲项目上级补助资金	≤20.83万元
			全株玉米青贮补助标准	≤55.25元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	全株玉米青贮量	=0.377万吨
			养殖企业数量	=3个
			现场监督开展频次	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	青贮池空池测量达标率	=100%
			青贮协议查验合格率	=100%
			青贮完成验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	现场监控开展时间	9月10日
			青贮池空池测量时间	9月15日
			青贮协议查验时间	10月10日
			青贮完成验收时间	10月30日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	养殖成本下降	≥5%
			提升种植收益	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升草食家畜生产效率	≥3%
			拓宽优质饲料来源渠道	≥1条
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助的养殖企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	奶牛家庭牧场和奶农合作社培育项目			
主管部门	桓台县农业农村局		实施单位	桓台县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中:财政拨款	25.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过奶牛养殖场完成项目实施,提升养殖场饲料运载能力,改善奶牛养殖环境,提高奶牛加工能力,实现奶业发展不断提升的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	购置设备资金	≤15万元
			配套设备	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	奶业新型经营主体培育数量	=1家
			奶业新型经营主体培育完成率	=100%
			购置养殖设备数量	≥1台
			指导奶牛家庭牧场和奶农合作社次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	奶牛动场改造完成率	=100%
			外部审计通过率	=100%
			项目竣工验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	方案完成时间	2024年10月20日前
			项目建设完成时间	2024年11月30日前
			县级验收时间	2024年12月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	奶牛生产发展能力提升	≥10%
			奶牛场养殖水平提高	≥10%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	粪污综合利用率	≥92%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进青贮饲料利用	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%
			补贴对象投诉率	≤2次

项目支出绩效目标表

项目名称	编外人员经费			
主管部门	桓台县农业农村局		实施单位	桓台县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	202.38		
	其中: 财政拨款	202.38		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过本项目实施,保障局机关、农保中心、数字农业中心和农机中心的4名临时工,高标准农田建设项目临时工1名,以及机关及中心的门卫、畜牧中心村动物防疫员33名等临时聘用人员的工资社保,解决种子站遗留问题,实现维护农业农村局及各中心、项目正常运转,提升全县村级动物卫生防疫工作水平,进而提升我单位提升履职服务水平的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	村动物防疫员经费	≤129万元
			解决种子站遗留问题经费	≤33万元
			其他临聘人员经费	≤40.38万元
绩效指标	产出指标	数量指标	高标准农田临聘人员数量	≤1个
			村动物防疫员临聘人员数量	≤33个
			临聘工作人员数量	≤5个
绩效指标	产出指标	质量指标	临聘人员工作完成达标率	=100%
			临聘人员信访投诉次数	≤5次
			劳务人员工作发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放完成时限	每月30日前
			项目开展时间	1月30日前
			项目完工时限	12月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升全县村级动物卫生防疫工作水平	明显提升
			维护项目正常运转	有效维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	局机关及中心常规运作天数	≥210天
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村动物防疫员满意度	≥85%
			聘用人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	农业农村项目工作经费			
主管部门	桓台县农业农村局		实施单位	桓台县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	131. 00		
	其中：财政拨款	131. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过实施桓台实验站运行经费、购机补贴与安全监管、动物卫生工作经费、农业包装废弃物回收、农产品质量检测安全检测经费、桓台县“三资”管理智慧平台维护经费及数字农业农村等子项目项目，维护农村集体“三资”管理平台、保障实验站和乡镇动监所正常运转，对农业包装废弃物集中回收点进行补助。实现维护和保障农业农村事业正常运转，进而提升政府履职服务能力和水平的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	动物卫生工作经费	≤23.6万元
			购机补贴与安全监管	≤5万元
			桓台实验站运行经费	≤16.4万元
			农产品质量检测安全检测经费	≤55万元
			桓台县“三资”管理智慧平台维护经费	≤5万元
			农业投入品包装废弃物回收	≤6万元
			数字农业工作经费	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维护管理平台数量	≥1个
			农产品质量安全检测数量	≥600批次
			补助农业包装废弃物回收点数量	≥1个
			为农机办理号牌数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	乡镇畜渔分中心正常运转率	=100%
			农产品质量安全检测合格率	≥98%
			农业包装废弃物完成回收质量	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	乡镇畜渔分中心工作完成时限	12月30日期
			农业包装废弃物回收完成时限	12月31日期
			农机号牌办理时限	15个工作日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升全县农村“三资”管理水平	明显提升
			提高全县镇村动物卫生防疫工作水平	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	乡镇分中心常规运转天数	≥200天

项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村“三资”工作人员满意度	≥85%
			乡镇畜牧分中心工作人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	第三次土壤普查工作经费			
主管部门	桓台县农业农村局		实施单位	桓台县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照《关于印发淄博市第三次土普普查实施方案的通知》和上级部门要求,2023年开展第三次土壤普查工作。通过土壤普查项目的实施,掌握全县土壤状况,提高土壤肥力,实现农业可持续发展的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	土壤普查费	≤90万元
			土壤普查工作经费	≤5万元
			土壤普查验收经费	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全县土壤普查面积	≥33万亩
			确定技术支撑单位	≥1个
			全县土壤普查点数量	≥300个
绩效指标	产出指标	质量指标	全县土壤普查面积达标率	=100%
			全县土壤普查点数量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	全县土壤普查工作开展时间	1月30日前
			全县土壤普查工作完成时限	12月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高因地制宜提高土壤肥力	明显提高
			掌握全县土壤状况	全面掌握
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进全县土肥事业稳步推进	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	技术支持单位满意度	≥90%
			普查镇办满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	动物防疫补助			
主管部门	桓台县农业农村局		实施单位	桓台县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	187.02		
	其中:财政拨款	187.02		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过实施动物防疫补助项目,维护全县动物疫苗、防疫物资和冷链系统,及时开展春秋两季集中免疫工作,维护和管理疫苗冷库,实现确保动物防疫工作和重大动物疫情防控工 作有力、有序、有效开展,有效控制重大动物疫情形势,促进全县畜牧业健康发展的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	病死畜禽无害化处理金额	≤71.62万元
			免疫“先打后补”补助金额	≤81.09万元
			强制疫苗经费	≤20万元
			生猪调出大县奖励	≤14.31万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维护管理疫苗冷库数	≥1个
			动物疫苗采购数量	≥5000份
绩效指标	产出指标	质量指标	免疫抗体合格率	≥85%
			春季免疫工作达标率	=100%
			秋季免疫工作达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成春季集中免疫工作时间	6月30日前
			完成秋季集中免疫工作时间	12月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效控制重大动物疫情形势	有效控制
			促进畜牧业健康发展	有效促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进全县动物防疫安全事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	养殖场(户)满意度	≥85%
			镇村工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接资金			
主管部门	桓台县农业农村局		实施单位	桓台县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2, 109. 00		
	其中: 财政拨款	2, 109. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接资金项目，做好乡村振兴与巩固拓展脱贫攻坚成果的有效衔接，计划实施不少于5个产业、基础设施建设项目，继续实施扶贫专岗，设置岗位不少于300人，继续对在校生进行补助，预计不少于500人，实现进一步提升群众生活幸福指数，提高脱贫人口幸福指数，助推乡村振兴的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目建设资金投入	≤1909万元
			专岗人员补贴	≤150万元
			在校生补助资金	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	产业项目数量	≥5个
			专岗岗位设置人数	≥300人
			学生补贴人数	≥500人
绩效指标	产出指标	质量指标	产业项目验收通过率	=100%
			专岗服务质量	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	专岗补贴发放时限	季度末前
			项目完工时限	12月30日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	产业项目收益率	≥3. 5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高脱贫人口幸福指数	有效提高
			提高产业项目提高脱贫人口收入	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进全县巩固脱贫事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	脱贫人口满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	高素质农民培训			
主管部门	桓台县农业农村局		实施单位	桓台县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施高素质农民专项培训项目,紧紧围绕农工业农村经济发展和农业产业发展的技能需求,开展理论与实践结合的培训,努力培养造就一支爱农业、懂技术、善经营的高素质农民队伍。实现为我县现代农业发展提供人才支撑,提高农民从业人员工作能力、降低农民农业生产作业成本的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高素质农民专项培训费用	≤70万元
			农产品质量安全、党组织领班合作社培训成本	≤2000元/人
			种植业、农机手等其他培训成本	≤1500元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	培训总人数	≥750人
			培训覆盖镇数量	=8个
			每期培训课时数	≥32课时
			开设培训班次数	≥8次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训签到率	≥85%
			市级师资库使用率	≥60%
			田间学校培训完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训周期	12个月
			培训学校报表上报时间	12月30日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动田间学校增收	≥1%
			降低农民农业生产作业成本	有效降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高农民从业人员工作能力	显著提高
			增强高素质农民人才队伍建设	显著增强
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进全县农民能力提升事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	数字农业农村项目			
主管部门	桓台县农业农村局		实施单位	桓台县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施桓台县信息进村入户集成提升服务项目、桓台县数字化“一网三联”乡村治理集成服务项目验收、桓台县数字化“一网三联”乡村治理集成服务项目、农产品仓储保鲜设施建设项目奖补、数字农业农村项目建设奖补、农业农村项目建设、省级现代农业产业园迎检经费等项目,实现提升我县数字农业农村建设水平,提高涉农经营主体投资农业的积极性,完成省级现代农业产业园创建任务,提升政府履职服务能力和水平的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	桓台县信息进村入户集成提升服务项目	≤4.53万元
			桓台县数字化“一网三联”乡村治理集成服务项目	≤12.44万元
			农产品仓储保鲜设施建设项目	≤41.57万元
			数字农业农村项目建设	≤127.22万元
			农业农村项目奖补费用费	≤6.24万元
			省级现代农业产业园项目经费	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	信息进村入户集成提升数量	≤300个村
			桓台县数字化“一网三联”乡村治理集成服务项目数量	≤10个
			农产品仓储保鲜设施建设数量	≥1个
			数字农业农村项目数量	≤6个
			农业农村项目数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	信息进村入户集成提升完成率	≥95%
			“一网三联”乡村治理集成服务项目验收合格率	≥95%
			农产品仓储保鲜设施建设完成率	=100%
			数字农业农村项目完成率	=100%
			农业农村项目完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	信息进村入户集成提升完成时间	12月前完成
			“一网三联”乡村治理集成服务项目验收完成时间	8月完成
			农产品仓储保鲜设施建设完成时间	6月前完成
			省级现代农业产业园项目实地核查认定	12月完成

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	经济效益指标	省级现代农业产业园农村居民人均可支配收入高于全县农村居民人均可支配收入	≤20%
			农产品仓储保鲜库容增加	≥300m3
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进粮食加工能力提升	≥80万吨
			提高涉农经营主体投资农业积极性	有效提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升农业数字化	提升10%
			农作物秸秆综合利用率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进全县农业现代化事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策奖补主体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农业绿色发展项目			
主管部门	桓台县农业农村局		实施单位	桓台县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,692.20		
	其中:财政拨款	1,692.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施农业生产社会化服务、化肥减量增效、秸秆综合利用、粮食绿色高质高效创建、基层农技推广、农作物病虫害统防统治、秸秆禁烧监控系统服务等子项目,实现农业生产社会化服务面积1.2万亩、化肥减量增效示范区1万亩、病虫害统防统治面积8.5万亩、建设粮食攻关区、示范区、辐射区总数量17个、建立秸秆禁烧监控系统1个,推广推广落实病虫害统防统治、测土配方施肥、秸秆综合利用等粮食绿色生产技术,全县粮食单产增加5公斤、粮食总产量达到31.99万,化肥农药用量减少1%,农作物秸秆综合利用率达到98%以上的目标。达到小农户与现代农业有机衔接、减少化肥农药使用量、增加粮食产量、提高秸秆综合利用率,推动农业绿色发展的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农业生产社会化服务补助	≤79.06万元
			化肥减量增效补助	≤74.37万元
			秸秆综合利用项目补助	≤164.54万元
			粮食绿色高质高效创建项目补助	≤726.07万元
			基层农技推广补助项目补助	≤73.13万元
			农作物病虫害防治资金	≤102.57万元
			农作物秸秆禁烧监控系统服务费	≤64.76万元
			小麦“一喷三防”	≤129.8万元
			大豆玉米带状复合种植	≤180万元
			粮油单产提升	≤97.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农业生产社会化服务面积	≥1.2万亩
			化肥减量增效示范区面积	≥1万亩
			深耕作业面积	≥2.5万亩
			建立攻关区、示范区、辐射区数量	≥17个
			农业主推技术项数	≥5项
			农作物病虫害统防统治面积	≥8.5万亩
			建立农作物秸秆禁烧监控系统	=1个

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	农业生产社会化服务作业达标率	=100%
			深耕作业达标率	=100%
			农业主推技术到位率	≥95%
			农作物病虫害统防统治作业达标率	=100%
			农作物秸秆焚烧点	≤2个
绩效指标	产出指标	时效指标	农业生产社会化服务完成时间	2024年11月前
			深耕作业完成时间	2024年11月前
			农业主推技术到位时间	2024年12月前
			农作物病虫害统防统治作业完成时间	2024年9月前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高小农户种粮收益	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	粮食单产增量	≥5公斤
			粮食总产量	≥31.99万吨
绩效指标	效益指标	生态效益指标	化肥农药用量减	≥1%
			农作物秸秆综合利用率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	衔接小农户与现代农业发展	有效衔接
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务组织满意率	≥90%
			受益农户满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	耕地地力保护补贴			
主管部门	桓台县农业农村局		实施单位	桓台县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,873.00		
	其中:财政拨款	3,873.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据省、市要求,按程序及时核定小麦种植面积。以核定的小麦种植面积为依据,全县8个镇办按照每亩不低于120元的标准发放耕地地力保护补贴。通过实施耕地地力保护补贴政策,提高种粮主体种植小麦的积极性,实现稳定发展粮食种植面积,确保粮食安全的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	耕地地力保护补贴	≤3873万元
			耕地地力保护补贴标准	≥120元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴面积	≥31.5万亩
			受益农户数	≥45000户
			耕地地力保护补贴镇办数量	=8个
绩效指标	产出指标	质量指标	小麦种植面积核定达标率	=100%
			耕地地力保护补贴公示达标率	=100%
			耕地地力保护补贴录入信息达标率	=100%
			耕地地力保护补贴发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	小麦种植面积核定完成时间	2024年4月前
			耕地地力保护补贴公示完成时间	2024年7月前
			耕地地力保护补贴发放时间	2024年7月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加粮食种植面积	稳定增加
			耕地地力保护补贴录入信息完成率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高耕地地力	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障粮食安全	有力保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	镇办耕地地力保护补贴工作人员满意率	≥90%
			耕地地力保护补贴对象满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农业产业强镇			
主管部门	桓台县农业农村局		实施单位	桓台县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	700.00		
	其中: 财政拨款	700.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过充分发挥农业产业化龙头企业、合作社等经营主体产业发展优势, 整合财政资金、社会资本支持小麦新品种研发与推广、标准化种植、加工仓储物流、品牌培育等关键领域, 实现推动小麦产业提档升级, 提升社会化服务质量, 促进三产融合, 带动农民持续增收。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2024年农业产业强镇补贴	≤700万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖镇数量	=1个
			实施主体奖补数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	产业项目验收通过率	=100%
			增加小麦产业产值率	≥4.5%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目周期	=2年
			项目验收时限	2024年11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动当地及周边农民就业率	≥5%
			提升产业发展水平	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进主导产业链稳定发展	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施主体满意度	≥90%
			补贴对象满意度	≥90%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。