

康平县农业农村局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 康平县农业农村局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 康平县农业农村局 2024 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 18. 部门管理专项资金预算表

第三部分 康平县农业农村局 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 康平县农业农村局概况

一、主要职责

农业农村局主要职责：

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

（二）贯彻落实国家有关扶贫开发的法律法规和省市有关要求，组织、协调、指导全县脱贫工作，拟定并组织实施全县扶贫开发计划，承担县扶贫开发领导小组日常工作。

（三）统筹推动发展农村社会事业、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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（四）贯彻落实国家、省关于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。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指

导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。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。指导农业检验检测体系建设。

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

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并会同有关部门监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督国内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关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，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）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。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

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

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承担相关涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十五）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十六）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（十七）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组、县扶贫开发领导小组交办的其他任务。

（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，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，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. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

4. 加强安全生产、环境保护、人才队伍建设、党组织建设工作职责。

（十九）与市场监督管理局有关职责分工。

1. 县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

2. 县农业农村局负责动植物疫病防控、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生产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）机构设置情况

（一）办公室（党组办公室）。负责机关日常运转，承担信息、安全保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作，承担农业行业重大突发事件应急综合管理。牵头协调县农业农村局和农业行业安全生产工作。负责营商环境建设相关工作；提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施，编制部门预算并组织执行，指导监督系统财务和政府采购管理工作，组织开展内部审计。

承担机关党建、机构编制、干部人事、劳动工资和教育培训工作。指导农业农村人才队伍建设，依法组织实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作，负责机关离退休干部工作；负责农民群众和农业系统群众来信、来访和接待工作，负责农业系统重大信访案件和

问题的调研、处理，指导农业信访工作，负责有关部门的单位转办、交办的信访事项；负责农业系统劳动模范管理工作；

（二）法规室。承担农业农村相关地方性法规和执法监督工作，指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作，承担规范性文件的合法性审核和行政复议、行政应诉、普法宣传等工作；拟订农业农村行政审批相关规章制度并组织实施，负责行政审批事项的受理和审批工作，组织协调行政审批事项的现场勘查、专家论证和技术审查等工作，负责提出行政许可决定和行政许可证照发放，组织协调办理与县直部门联合审批事项，承担农业农村行政审批制度改革、网上审批监管平台建设和信用体系建设工作。

（三）乡村振兴与产业发展室（农村社会事业促进室、市场与信息化室）。牵头全县农业供给侧结构性改革相关工作，提出农业供给侧结构性改革规划、布局，提出乡村振兴战略的政策建议，起草全县农业农村经济发展战略规划，承担推动农业绿色发展有关工作，组织农业资源区划工作，指导农业区划协调发展，提出主要农产品、重要农业生产资料的进出口政策建议；组织协调乡村产业发展，起草促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展的政策措施，提出农业产业化经营发展的政策建议，指导开展农村创新创业工作；负责全县农业农村经济的综合协调，组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警，负责文字综合工作，组织拟订全县落实国家、省、市有关综合性政策文件的实施意见，组织开展农业经济发展重大问题的调查研究并提出意见建议，承担农业农村综合统计工作；牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，协调推动农

村社会事业发展、公共服务体系建设，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

编制农业农村经济信息体系，发布农业农村经济信息，指导农业信息服务，承担农业统计和农业农村信息化有关工作，组织协调“菜篮子”工程，组织农业经贸等大型活动。负责农业对外经济技术交流与合作，承担协调管理与有关国际农业组织合作交流事务，承办有关农业方面涉外事务。

（四）农村合作经济管理室（农垦发展管理室）。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地相关工作。指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用；起草农垦经济发展战略、政策、规划，负责指导农垦产业化龙头项目建设、产业结构调整工作，指导农垦体制改革和现代农业建设，指导系统农产品流通体制改革、市场体系建设，负责推进农垦职工和垦区居民社会保障政策落实工作，指导推进农垦宜居乡村和特色农场建设，负责农垦科研和技术推广工作，承担县农垦改革发展领导小组办公室的日常工作。协调推进乡村治理体系建设，监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体产权制度改革、农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。

（五）种植业管理室（科技教育室）。承担稳定粮食产能、设施蔬菜产量的指标任务，起草种植业发展政策、规划，指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息，承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作。参与国内和出入境植物检疫的有关事宜，承担农

作物重大病虫害防治有关工作。指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。

承担推动农业科技创新体系和产业技术体系建设、科研、技术引进、成果转化和推广工作，监督管理农业转基因生物安全，承担外来物种管理相关工作，指导农业教育和职业农民培育。

（六）农产品质量安全监管室。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作，指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系建设，承担农产品质量安全地方标准、监测、追溯、风险评估等相关工作；起草农作物和畜禽种业发展政策、规划；组织实施农作物种质资源、畜禽遗传资源保护和管理，监督管理农作物种子、种苗，承担肥料有关监督管理以及农药生产、经营和质量监督管理，指导农药科学合理使用；承担农业植物新品种保护工作，承担农业品牌建设有关工作；实施全县兽药饲料业、畜禽屠宰行业发展规划和计划，组织实施兽药、饲料行业质量管理规范，承担兽药、饲料和饲料添加剂研制、生产、经营及生鲜乳收购环节质量安全的监督管理工作，负责全县畜禽定点屠宰的监督管理。组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨。

（七）畜牧产业发展室（渔业渔政管理室）。承担畜牧业经济指标任务，负责畜牧业供给侧结构性改革的协调、指导、推进等工作，拟订畜牧业发展政策、规划、计划，指导畜牧业产业布局、结构调整、三次产业融合与产业对外合作，负责推动“互联网+”现代畜牧业和旅游畜牧业发展，推进畜牧业规模化、标准化、产业化发展，负责畜牧业行业统计、监测和预警工作，指导全县畜禽粪污资源化利用；起草渔业发展政策、规划，保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康

养殖和水产品加工流通，组织水产品质量安全监测、无公害水产品产地认定和产品认证监管，组织水生动植物病害防控，按分工维护管辖水域渔业权益，组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。

（八）动植物防疫室（医政兽药室）。拟订全县动物卫生监督政策、规划，拟订重大动物疫病预防控制规划、计划和应急方案并组织实施，负责重大动物疫情的监测、预警预报、应急培训和科普宣传，承担全县动物疫病预防和兽医公共卫生工作，负责动物病原微生物和兽医实验室监督管理工作，负责畜禽养殖业保险推进、管理的相关工作，承担县防治重大动物疫情应急指挥部办公室的日常工作；监督实施动物卫生技术规范 and 标准，负责动物及动物产品的检疫管理和无规定动物疫病区建设与管理工 作，组织动物医疗事故的技术鉴定，负责病死畜禽无害化处理、动物卫生监管和动物防疫条件审查管理工作，负责兽医行风建设工作。

（九）项目建设管理室。负责提出农田建设项目需求建议，承担耕地质量管理相关工作，参与开展永久基本农田保护，承担农业综合开发、农田整治、农田水利建设、农村人居环境工程建设、新农村基础设施建设、美丽乡村建设等项目管理工 作。

（十）扶贫开发管理室。贯彻落实国家有关扶贫开发方针政策和法律法规及省有关要求，组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、巩固脱贫，负责拟定扶贫开发工作政策、扶贫规划并组织实施，组织起草扶贫开发的地方性法规、县政府规章草案，负责扶贫资金监管、审计工作，参与拟定扶贫资金分配方案，扶贫资金管理办法，组织协调社会各界的扶贫工作和对口帮扶工作；负责拟定农

村贫困人口和扶贫开发县、乡、村的扶持标准，组织推动金融扶贫等扶贫创新工作，指导各地组织实施、管理扶贫开发项目，负责组织建档立卡和扶贫开发动态监测，指导贫困人口培训、职业教育、就业、劳务转移工作，指导贫困地区防灾减灾和灾后重建扶贫项目的相关工作，指导统计和信息化建设工作，承担贫困人口脱贫工作的指标任务，负责拟定全县扶贫开发督查考核工作政策和规定，组织开展全县扶贫开发工作督查考核，监督检查和考核评价扶贫资金使用情况，督促纠正和处理督查考核发现的问题，督查考核意见执行情况，负责扶贫开发信访工作，承担农业产业扶贫开发工作。

（十一）农业机械化管理室（农村能源室）。组织拟订并实施全县农业机械化发展规划、计划，落实国家、省、市农机补贴政策，提出农业机械化装备技术要求和发展要求，指导农业机械化示范区建设，组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查，指导农机作业安全，负责组织农机更新报废管理工作。负责农业机械化宣传和统计工作，承担推广农机先进作业技术的指标任务。指导全县农业机械化生产以及农业机械化服务体系建设工作，负责农机使用的安全监督管理工作组织落实农业机械行业规范和技术标准。承担农机试验鉴定和质量监督管理工作、指导农机教育、科研、推广、培训维修、职业技能鉴定工作，承担农业机械化生产信息工作；指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理；指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产 and 生态循环农业建设。

康平县农业综合行政执法队职能、内设机构

康平县农业农村局加挂康平县农业综合行政执法队牌子，实行“局队合一”体制，业务工作接受市农业综合行政执法队监督指导。

康平县农业综合行政执法队贯彻落实党中央关于农业执法工作的方针政策和决策部署及省委、市委、县委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对农业行政执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责集中行使国家和省、市、县法律法规赋予的农业领域有关行政检查权、行政处罚权及有关行政强制措施的综合执法权力；负责组织查处辖区内一般违法案件；负责监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设和农业执法工作。

（二）负责种子（农业转基因生物安全）、肥料、农药、农产品质量安全、水产品质量安全等行政执法工作。

（三）负责动物卫生监督检查、畜禽屠宰等行政执法工作。

（四）负责动物诊疗机构、执业兽医、乡村兽医等动物卫生行政执法工作。

（五）负责兽药、饲料（添加剂）、畜产品质量安全和乳品质量安全的行政执法工作；负责种畜禽质量安全和生产、经营等行政执法工作。

（六）负责全县植物检疫、植物保护等行政执法工作。

（七）负责农村集体资产的行政执法工作。

（八）负责农村宅基地违法用地查处的行政执法工作

（九）负责农业机械安全监管等行政执法工作。

（十）负责渔政、水生野生动物保护等行政执法工作。

（十一）完成上级交办的其他任务。

康平县农业综合行政执法队设下列内设机构：

（一）办公室。负责文字综合、文电、信息、档案、保密、信访等工作；负责机构编制、组织人事、离退休干部等工作；负责财务管理、资产管理、政府采购等工作。

（二）执法监察室。负责党的组织建设、党风廉政建设、宣传教育、思想工作、意识形态、精神文明建设、统战等党务工作；负责纪检监察工作；负责队机关日常纪律及人员的考核奖惩等工作；负责组织法律法规宣传、执法业务培训工作；负责队执法案件督办、执法章程制定、执法文书归档、执法情况综合汇总等工作；负责对相关执法工作进行合法性审查。

（三）执法一大队。负责种子（农业转基因生物安全）、农药、肥料等农业投入品的行政执法工作；负责农产品生产、收购、贮藏、运输等环节质量安全行政执法工作；负责涉及农药重大突发事件处置；负责宣传普及植物检疫法律、法规和规章，依法对相关违法行政案件实施处罚。

（四）执法二大队。负责动物饲养、经营、隔离、运输、动物诊疗机构、执业兽医、乡村兽医、官方兽医等动物卫生行政执法工作；负责动物及动物产品检疫、染疫动物及动物产品无害化处理等监督工作；负责监督动物疫情扑杀工作；负责北三家子检查站的监督执法工作。

（五）执法三大队。负责兽药、饲料（饲料添加剂）、畜产品有害物质残留和乳制品质量安全的行政执法工作；负责渔政执法工作，

水产品养殖基地监管，全县天然水域渔业资源增殖保护，水生野生动物保护等行政执法工作。

（六）执法四大队。负责种畜禽质量安全和生产、经营等行政执法工作；负责畜禽屠宰等动物卫生行政执法工作。

（七）执法五大队。负责对全县农村集体经济组织活动的监督和检查；负责对被审计的农村集体经济组织有关资料的检查；负责对违反财务制度，挪用、侵占、私分和破坏农村集体资产等行为的处理；负责农村宅基地违法用地查处的行政执法工作。

（八）执法六大队。负责农业机械使用的安全监管工作，对农业机械行驶、作业安全状态进行监督检查，处理农业机械事故，处罚违反农业机械安全法规规章的行为。

（九）执法七大队（区域大队）。协助动物卫生监督检查、畜禽屠宰、畜产品质量安全、种畜禽质量安全、动物诊疗机构、执业兽医、乡村兽医等行政执法工作。

二、部门预算单位构成

纳入康平县农业农村局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 康平县农业农村局本级

第二部分 康平县农业农村局 2024 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

部门名称：康平县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	34,134.86	一、社会保障和就业支出	156.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	53.93
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	33,853.31
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	71.07
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	34,134.86	本年支出合计	34,134.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	34,134.86	支 出 总 计	34,134.86

收入预算总表

表 2

部门名称：康平县农业农村局

单位：
万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入					
合计	34,134.86	34,134.86	34,134.86														
康平县农业农村局（本级）	34,134.86	34,134.86	34,134.86														

支出预算总表

表 3

部门名称：康平县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	34,134.86	1,019.26	953.17	66.09	33,115.60
208	社会保障和就业支出	156.55	156.55	156.55		
20805	行政事业单位养老支出	155.02	155.02	155.02		
2080501	行政单位离退休	8.80	8.80	8.80		
2080502	事业单位离退休	1.46	1.46	1.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.76	94.76	94.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
20808	抚恤	1.53	1.53	1.53		
2080802	伤残抚恤	1.53	1.53	1.53		
210	卫生健康支出	53.93	53.93	53.93		
21011	行政事业单位医疗	53.93	53.93	53.93		
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32	17.32		
2101102	事业单位医疗	35.81	35.81	35.81		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.80		
213	农林水支出	33,853.31	737.71	671.62	66.09	33,115.60
21301	农业农村	13,373.31	737.71	671.62	66.09	12,635.60
2130101	行政运行	256.19	256.19	234.02	22.17	
2130104	事业运行	481.52	481.52	437.60	43.92	
2130108	病虫害控制	928.32				928.32

2130109	农产品质量安全	44.08				44.08
2130122	农业生产发展	11,469.00				11,469.00
2130199	其他农业农村支出	194.20				194.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,000.00				10,000.00
2130505	生产发展	10,000.00				10,000.00
21309	目标价格补贴	10,480.00				10,480.00
2130999	其他目标价格补贴	10,480.00				10,480.00
221	住房保障支出	71.07	71.07	71.07		
22102	住房改革支出	71.07	71.07	71.07		
2210201	住房公积金	71.07	71.07	71.07		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：康平县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	34,134.86	一、本年支出	34,134.86
（一）一般公共预算拨款收入	34,134.86	（一）社会保障和就业支出	156.55
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	53.93
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	33,853.31
二、上年结转		（四）住房保障支出	71.07
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	34,134.86	支 出 总 计	34,134.86

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：康平县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	34,134.86	1,019.26	953.17	66.09	33,115.60
208	社会保障和就业支出	156.55	156.55	156.55		
20805	行政事业单位养老支出	155.02	155.02	155.02		
2080501	行政单位离退休	8.80	8.80	8.80		
2080502	事业单位离退休	1.46	1.46	1.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.76	94.76	94.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
20808	抚恤	1.53	1.53	1.53		
2080802	伤残抚恤	1.53	1.53	1.53		
210	卫生健康支出	53.93	53.93	53.93		
21011	行政事业单位医疗	53.93	53.93	53.93		
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32	17.32		
2101102	事业单位医疗	35.81	35.81	35.81		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.80		
213	农林水支出	33,853.31	737.71	671.62	66.09	33,115.60
21301	农业农村	13,373.31	737.71	671.62	66.09	12,635.60
2130101	行政运行	256.19	256.19	234.02	22.17	
2130104	事业运行	481.52	481.52	437.60	43.92	
2130108	病虫害控制	928.32				928.32

2130109	农产品质量安全	44.08				44.08
2130122	农业生产发展	11,469.00				11,469.00
2130199	其他农业农村支出	194.20				194.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,000.00				10,000.00
2130505	生产发展	10,000.00				10,000.00
21309	目标价格补贴	10,480.00				10,480.00
2130999	其他目标价格补贴	10,480.00				10,480.00
221	住房保障支出	71.07	71.07	71.07		
22102	住房改革支出	71.07	71.07	71.07		
2210201	住房公积金	71.07	71.07	71.07		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：康平县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,019.26	953.17	66.09
301	工资福利支出	895.20	895.20	
30101	基本工资	343.91	343.91	
30102	津贴补贴	115.71	115.71	
30103	奖金	30.28	30.28	
30107	绩效工资	118.91	118.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.76	94.76	
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.93	53.93	
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
30113	住房公积金	71.07	71.07	
30199	其他工资福利支出	14.20	14.20	
302	商品和服务支出	87.26	21.17	66.09
30201	办公费	26.03		26.03
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费	2.00		2.00
30208	取暖费	1.62		1.62
30226	劳务费	3.20		3.20
30228	工会经费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	21.17	21.17	
30299	其他商品和服务支出	12.74		12.74
303	对个人和家庭的补助	36.80	36.80	
30302	退休费	10.26	10.26	

30304	抚恤金	1.53	1.53	
30305	生活补助	25.01	25.01	

财政拨款“三公”经费支出表

表 7

部门名称：康平县农业农村局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：康平县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

部门名称：康平县农业农村局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							上年结转结余						
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
合计			33,115.60	33,115.60	33,115.60												
康平县农业农村局（本级）			33,115.60	33,115.60	33,115.60												
	执法动物尸体收运业务费	业务费用	4.50	4.50	4.50												
	动物隔离场病死动物无害化处理中心看护费	工作经费	2.52	2.52	2.52												
	畜禽定点屠宰工作经费	工作经费	11.70	11.70	11.70												
	畜产品抽样检测经费	工作经费	9.00	9.00	9.00												
	农机安全监理专项经费	经费	6.79	6.79	6.79												
	临时工	工资 19680 元, 养	3.48	3.48	3.48												

	经费	老保险 7061.76 元，医保及大额 6906 元，失业险 221 元，合计 33869 元。															
	仲裁工作经费	土地仲裁工作经费 5 万元	2.00	2.00	2.00												
	鹿场政策性补贴	鹿场补贴	1.20	1.20	1.20												
	企业退休、留守、看护、遗属人员经费	崔品媛退休工资按月发放，月工资 1323 元，年 15876 元。	1.59	1.59	1.59												
	农产品质量安全监管经费	农产品质量安全监管经费包含农产品质量安全网格化监管工作经费、乡镇监管站农产品质量安全日常监管工作经费、农产品及投入品执法经费	44.08	44.08	44.08												
	自收自支人员经费	自收自支人员工资，养老保险，职业年金工伤险等相关经费	51.42	51.42	51.42												
	防疫员补助	根据省政府《关于推进市县动物卫生管理体制改革的实施意见》（辽政发〔2005〕46 号）以及市政府《关于推进动物卫生管理体制改革的实施意见》（沈政发〔2006〕4 号）的等文件精神，为适应我市村级动物防疫工作形势，保障村级动物防疫工作有效开展，按照“就地	28.32	28.32	28.32												

		就近、方便群众” 的原则聘用的防 疫员																
	乡村基 础设施	扶贫县配套	1,000.00	1,000.00	1,000.00													
	耕地地 力保护 补贴	耕地地力补贴	11,000.00	11,000.00	11,000.00													
	玉米、大 豆、稻谷 生产者 补贴	为提高预算完整 性，加快支出进 度，根据《关于提 前下达 2022 年中 央财政目标价格 补贴（玉米、大豆、 稻谷）预算指标的 通知》（辽财指经 【2021】820 号） 要求，根据市农业 农村局《关于预分 配 2023 年生产者 补贴资金指标（玉 米、大豆、稻谷） 的函》	10,480.00	10,480.00	10,480.00													
	衔接推 进乡村 振兴补 助资金	上级专项衔接推 进乡村振兴补助 资金	9,000.00	9,000.00	9,000.00													
	生猪调 出大县 奖励资 金	预计建设 14 个病 死动物收集点，每 个病死动物收集 点需要病死动物 冷藏柜一个。冷藏 柜可以控制温度， 整体托运防止避 免对车辆、地面、 周边环境造成二 次污染。新建病死 动物收集点 12 个，850 万元。	469.00	469.00	469.00													
	动物防 疫	无害化处理，养殖 业保险，无规定疫 区动物疫病防疫 等资金支出	900.00	900.00	900.00													

	养殖业 保险资 金	为促进养殖业发展，提升普惠金融政策效力，增强养殖业者抵御重大动物疫情及自然灾害风险的能力，建立健全政府对于畜牧生产能力保护的长效机制，保障畜产品有效供给。康平县坚持“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”的原则，在全境内开展养殖业保险工作，保险标的为奶牛、生猪、肉牛、肉羊。	100.00	100.00	100.00												
--	-----------------	--	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：康平县农业农村局

单位：
万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	34,134.86	34,134.86	34,134.86										
208	社会保障和就业支出	156.55	156.55	156.55										
20805	行政事业单位养老支出	155.02	155.02	155.02										
2080501	行政单位离退休	8.80	8.80	8.80										
2080502	事业单位离退休	1.46	1.46	1.46										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.76	94.76	94.76										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00										
20808	抚恤	1.53	1.53	1.53										
2080802	伤残抚恤	1.53	1.53	1.53										
210	卫生健康支出	53.93	53.93	53.93										
21011	行政事业单位医疗	53.93	53.93	53.93										
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32	17.32										

2101102	事业单位 医疗	35.81	35.81	35.81										
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	0.80	0.80	0.80										
213	农林水支 出	33,853.31	33,853.31	33,853.31										
21301	农业农村	13,373.31	13,373.31	13,373.31										
2130101	行政运行	256.19	256.19	256.19										
2130104	事业运行	481.52	481.52	481.52										
2130108	病虫害控 制	928.32	928.32	928.32										
2130109	农产品质 量安全	44.08	44.08	44.08										
2130122	农业生产 发展	11,469.00	11,469.00	11,469.00										
2130199	其他农业 农村支出	194.20	194.20	194.20										
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	10,000.00	10,000.00	10,000.00										
2130505	生产发展	10,000.00	10,000.00	10,000.00										
21309	目标价格 补贴	10,480.00	10,480.00	10,480.00										
2130999	其他目标 价格补贴	10,480.00	10,480.00	10,480.00										
221	住房保障 支出	71.07	71.07	71.07										
22102	住房改革 支出	71.07	71.07	71.07										
2210201	住房公积 金	71.07	71.07	71.07										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：康平县农业农村局

单 位：
万元

科目 编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	34,134.86	34,134.86	34,134.86										
501	机关工资福利支出	302.76	302.76	302.76										
50101	工资奖金津补贴	188.37	188.37	188.37										
50102	社会保障缴费	87.69	87.69	87.69										
50103	住房公积金	21.90	21.90	21.90										
50199	其他工资福利支出	4.80	4.80	4.80										
502	机关商品和服务支出	93.35	93.35	93.35										
50201	办公经费	42.26	42.26	42.26										
50203	培训费	2.50	2.50	2.50										
50205	委托业务费	35.85	35.85	35.85										
50299	其他商品和服务支出	12.74	12.74	12.74										
503	机关资本性支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
50302	基础设施建设	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
505	对事业单位经常性补助	724.63	724.63	724.63										

50501	工资福利支出	592.44	592.44	592.44										
50502	商品和服务支出	132.19	132.19	132.19										
507	对企业补助	469.00	469.00	469.00										
50701	费用补贴	469.00	469.00	469.00										
509	对个人和家庭的补助	31,545.12	31,545.12	31,545.12										
50901	社会福利和救助	26.54	26.54	26.54										
50903	个人农业生产补贴	21,508.32	21,508.32	21,508.32										
50905	离退休费	10.26	10.26	10.26										
50999	其他对个人和家庭的补助	10,000.00	10,000.00	10,000.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：康平县农业农村局

单位：
万元

科目 编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	34,134.86	34,134.86	34,134.86										
301	工资福利支出	895.20	895.20	895.20										
30101	基本工资	343.91	343.91	343.91										
30102	津贴补贴	115.71	115.71	115.71										
30103	奖金	30.28	30.28	30.28										
30107	绩效工资	118.91	118.91	118.91										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.76	94.76	94.76										
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	50.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	53.93	53.93	53.93										
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	2.43										
30113	住房公积金	71.07	71.07	71.07										
30199	其他工资福利支出	14.20	14.20	14.20										
302	商品和服务支出	225.54	225.54	225.54										

30201	办公费	31.83	31.83	31.83										
30202	印刷费	13.00	13.00	13.00										
30203	咨询费	2.00	2.00	2.00										
30208	取暖费	1.62	1.62	1.62										
30211	差旅费	20.89	20.89	20.89										
30216	培训费	3.45	3.45	3.45										
30218	专用材料费	5.40	5.40	5.40										
30226	劳务费	89.49	89.49	89.49										
30228	工会经费	19.00	19.00	19.00										
30239	其他交通费用	26.12	26.12	26.12										
30299	其他商品和服务支出	12.74	12.74	12.74										
303	对个人和家庭的补助	31,545.12	31,545.12	31,545.12										
30302	退休费	10.26	10.26	10.26										
30304	抚恤金	1.53	1.53	1.53										
30305	生活补助	25.01	25.01	25.01										
30310	个人农业生产补贴	21,508.32	21,508.32	21,508.32										
30399	其他对个人和家庭的补助	10,000.00	10,000.00	10,000.00										
310	资本性支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
31005	基础设施建设	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
312	对企业补助	469.00	469.00	469.00										
31204	费用补贴	469.00	469.00	469.00										

债务支出预算表

表 13

部门名称：康平县农业农村局

单位：万元

单位名称	项目 名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
合计														

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：康平县农业农村局

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：康平县农业农村局

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位） 名称	126001 康平县农业农村局（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				135.72		
	基本支出人员经费(保工资)				804.65		
	基本支出人员经费(保其他)				12.80		
	基本支出公用经费(保刚性)				6.30		
	基本支出公用经费(保运转)				59.79		
年度绩效目标	一是保障全县农业农村工作平稳有效运行。 二是落实农业综合执法及监督检查工作，打击制售假劣农产品行为，保障全县农业健康发展。 三是做好农机具购置补贴管理费、农机事故应急演练、农机具质量与使用安全培训。 四是切实抓好产业扶贫，贯彻执行中央和省、市、区关于扶贫脱贫防贫工作的决策部署，拟定区县扶贫防贫工作的配套政策或实施方案。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12

	社会效应	社会效益	对口脱贫工作完成率	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	农民对财政支农政策满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		逐步建立		2024-12
			建立预算绩效管理制		建立机制		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目 (政策) 名称	执法动物尸体收运业务费						
主管 部门	康平县农业农村局			实施 单位	康平县农业农村局（本级）		
预算 资金 情况	4.50						
总体 目标	保障人员工作经费发放及时，经费支出规范性。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时 限
	产出 指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2023-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2023-12
			经费支出规范率	=	100	%	2023-12
		成本指标	人员经费支出	<=	5	元	2023-12
	效益 指标	经济效益指 标	经费使用效益		充分		2023-12
			发挥资金使用效益	>=	100	%	2023-12

项目 (政策) 名称	动物隔离场病死动物无害化处理中心看护费						
主管 部门	康平县农业农村局			实施 单位	康平县农业农村局（本级）		
预算 资金 情况	2.52						
总体 目标	保障人员劳务支出的规范性，发放的及时性，发挥资金使用效益。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时 限
	产出 指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2023-12
			经费足额发放率	>=	70	%	2023-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2023-12
			经费支出规范率	=	100	%	2023-12
		成本指标	人员经费支出	<=	2.52	元	2023-12
	效益 指标	经济效益指 标	经费使用效益		完全		2023-12
			发挥资金使用效益	>=	100	%	2023-12

项目 (政策) 名称	畜禽定点屠宰工作经费						
主管部门	康平县农业农村局			实施 单位	康平县农业农村局（本级）		
预算 资金 情况	11.70						
总体 目标	保障执法检查工作人员的补助费用发放及时，检查所需防疫物资的采购及时等						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时 限
	产出 指标	数量指标	全年执法检查数	>=	100	天	2023-12
			检查频次	>=	100	次	2023-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2023-12
			经费支出规范率	=	100	%	2023-12
		成本指标	差旅费支出	<=	13	万元	2023-12
			人均差旅费	<=	2	元	2023-12
	效益 指标	经济效益指 标	经费使用效益		充分		2023-12
			发挥资金使用效益	>=	100	%	2023-12

项目 (政策) 名称	畜产品抽样检测经费						
主管部门	康平县农业农村局			实施 单位	康平县农业农村局（本级）		
预算 资金 情况	9.00						
总体 目标	保障畜产品质量检测试剂购买充分，检测工作人员的补助发放及时等。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时 限
	产出 指标	数量指标	兽药饲料畜产品质量安 全检测	>=	1	批	2023-12
			兽药饲料畜产品质量安 全检测数	>=	1	批	2023-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2023-12
			经费支出规范率	=	100	%	2023-12
		成本指标	兽药饲料畜产品安全试 纸等设备购置成本	=	10	万元	2023-12
			差旅费支出	<=	8	万元	2023-12
	效益 指标	经济效益指 标	经费使用效益		充分		2023-12
			发挥资金使用效益	>=	100	%	2023-12

项目 (政策) 名称	农机安全监理专项经费						
主管部门	康平县农业农村局			实施 单位	康平县农业农村局（本级）		
预算 资金 情况	6.79						
总体 目标	保障农机检查工作人员的补贴发放，保障农机相关印刷材料的及时，农机驾驶证、合格证、金属牌照等及时印刷。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时 限
	产出 指标	数量指标	材料印刷	>=	1000	册	2023-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2023-12
			经费支出规范率	=	100	%	2023-12
		成本指标	差旅费支出	<=	5	万元	2023-12
			人均差旅费	<=	2	元	2023-12
	效益 指标	经济效益指 标	经费使用效益		完全		2023-12
		社会效益指 标	保障农机安全生产		保障		2023-12
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	参加农机实用培训人员 满意度	>=	100	%	2023-12

项目 (政策) 名称	临时工经费						
主管部门	康平县农业农村局			实施 单位	康平县农业农村局（本级）		
预算 资金 情况	3.48						
总体 目标	按时发放工资、缴纳保险						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时 限
	产出 指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			资金使用合规率	=	100	%	2023-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2023-12
	效益 指标	经济效益指 标	经费使用效益		效益增加		2023-12
		社会效益指 标	促进社会和谐稳定		促进稳定		2023-12
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率	≥	100	%	2023-12

项目 (政策) 名称	仲裁工作经费						
主管 部门	康平县农业农村局			实施 单位	康平县农业农村局（本级）		
预算 资金 情况	2.00						
总体 目标	土地仲裁经费						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时 限
	产出 指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2025-12
			资金发放率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2025-12
	效益 指标	经济效益指 标	对经济发展的促进作用		促进		2025-12
		社会效益指 标	促进社会和谐稳定		促进		2025-12
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	收益群众满意度	=	100	%	2025-12

项目 (政策) 名称	防疫员补助						
主管 部门	康平县农业农村局			实施 单位	康平县农业农村局（本级）		
预算 资金 情况	28.32						
总体 目标	根据省政府《关于推进市县动物卫生管理体制改革的实施意见》（辽政发〔2005〕46号）以及市政府《关于推进动物卫生管理体制改革的实施意见》（沈政发〔2006〕4号）的等文件精神，为适应我市村级动物防疫工作形势，保障村级动物防疫工作有效开展，按照“就地就近、方便群众”的原则聘用的防疫员，结合我县实际，聘用了177个村级防疫员，村级动物防疫员接受乡（镇）政府和区域动物卫生监督所的双重管理。承担动物计划免疫或强制免疫注射、佩带耳标、填发免疫卡、填写免疫档案、协助动物产地检疫、消毒、疫情普查、疫情报告、病死动物收集、养殖业保险工作开展、掌握畜禽饲养情况，以及动物卫生管理部门委托的其它工作。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时 限
	产出 指标	数量指标	完成科技人员培训次数	>=	2	次	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			成果质量达标率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性		按文件		2024-12
	效益 指标	经济效益指 标	减少养殖户损失		减少损失		2024-12
		社会效益指 标	安全水平提升		安全提升		2024-12
		可持续影响 指标	政策可持续性		可持续		2024-12
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	2024-12
		社会公众满 意度指标	受众群体满意度	>=	95	%	2024-12

项目 (政策) 名称	乡村基础设施						
主管 部门	康平县农业农村局			实施 单位	康平县农业农村局（本级）		
预算 资金 情况	1,000.00						
总体 目标	总体目标：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。具体实施资产收益、小额贷款贴息、雨露计划职业教育补助、到户产业、公益岗位、危房改造、以工代赈基础设施建设等项目，防止出现返贫致贫现象发生，建立长效脱贫机制，巩固成果，同乡村振兴进行有效衔接。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时 限
	产出 指标	数量指标	建档立卡贫困户危房改造面积	>=	60	平方米	2024-12
			年度农村危房改造目标任务完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			农村危房改造竣工率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	符合条件对象危房改造当年开工率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	农村危房改造执行分类分级补助标准	<=	55000	元	2024-12
	效益 指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2024-12
		生态效益指标	环保达标率	>=	99	%	2024-12
		可持续影响 指标	系统正常使用年限	>=	30	年	2024-12
			农村危房改造房屋保持安全期限	>=	30	年	2024-12
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2024-12

项目 (政策) 名称	鹿场政策性补贴						
主管 部门	康平县农业农村局			实施 单位	康平县农业农村局（本级）		
预算 资金 情况	1.20						
总体 目标	鹿场补贴全部发放						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时 限
	产出 指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2023-12
			领取补助人数	>=	1	人	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			资金使用合规率	=	100	%	2023-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制有效性		控制		2023-12
	效益 指标	经济效益指 标	经费使用效益		增加		2023-12
		社会效益指 标	促进社会和谐稳定		稳定		2023-12

项目 (政策) 名称	耕地地力保护补贴						
主管 部门	康平县农业农村局			实施 单位	康平县农业农村局（本级）		
预算 资金 情况	11,000.00						
总体 目标	预计 2023 年 7 月份全部发放到位。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时 限
	产出 指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			资金到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2024-12
		成本指标	资金使用率	=	100	%	2024-12
	效益 指标	经济效益指 标	执行标的额到位率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指 标	可继续享受补贴的产品 具有延续性		是		2024-12
		生态效益指 标	提升耕地质量		是		2024-12
		可持续影响 指标	粮食产业经济发展		是		2024-12
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	直接补贴政策农民满意 度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满 意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12

项目 (政策) 名称	玉米、大豆、稻谷生产者补贴						
主管 部门	康平县农业农村局			实施 单位	康平县农业农村局（本级）		
预算 资金 情况	10,480.00						
总体 目标	为提高预算完整性，加快支出进度，根据《关于提前下达 2022 年中央财政目标价格补贴（玉米、大豆、稻谷）预算指标的通知》（辽财指经【2021】820 号）要求，根据市农业农村局《关于预分配 2023 年生产者补贴资金指标（玉米、大豆、稻谷）的函》						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时 限
	产出 指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			提供流动人员公共服务 项目数量及人事档案年 度使用率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			城市、县城公共供水普 及率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目进度时效性	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2024-12
	效益 指标	经济效益指 标	发挥资金使用效益	>=	100	%	2024-12
		生态效益指 标	生态环境的改善情况		环境改善		2024-12
		可持续影响 指标	项目实施可持续性		可持续		2024-12
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	地方灾害管理部门的满 意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满 意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12

项目 (政策) 名称	衔接推进乡村振兴补助资金						
主管 部门	康平县农业农村局			实施 单位	康平县农业农村局（本级）		
预算 资金 情况	9,000.00						
总体 目标	上级专项衔接推进乡村振兴补助资金合规性						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时 限
	产出 指标	数量指标	项目实际完成率	>=	95	%	2024-12
			建档立卡贫困户危房改造面积	>=	60	平方米	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			项目实际完成率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	工程按期完成率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2024-12
	效益 指标	社会效益指标	社会认可度	>=	95	%	2024-12
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		2024-12
	满意度 指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	2024-12

项目 (政策) 名称	生猪调出大县奖励资金						
主管 部门	康平县农业农村局			实施 单位	康平县农业农村局（本级）		
预算 资金 情况	469.00						
总体 目标	全县病死猪全部实现集中化无害化处理。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时 限
	产出 指标	数量指标	数据质量检查	>=	2	次	2024-12
			新增污染物处理能力提升率	>=	50	%	2024-12
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	2024-12
			设施齐全率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完工进度	>=	100	%	2024-12
		成本指标	项目实际成本	=	118	万元	2024-12
	效益 指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2024-12
		社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	2024-12
		生态效益指标	污染物排放降低率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	示范引领作用		长久		2024-12
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	90	%	2024-12

项目 (政策) 名称	企业退休、留守、看护、遗属人员经费						
主管部门	康平县农业农村局			实施 单位	康平县农业农村局（本级）		
预算 资金 情况	1.59						
总体 目标	按时发放指标信息						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时 限
	产出 指标	数量指标	补贴（企事业单位）人 员数量	>=	1	人	2023-12
			退职人员生活补助发放 人数	>=	1	人	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	人员经费支出	<=	15900	元	2023-12
	效益 指标	经济效益指 标	经费使用效益		合理使用		2023-12
		社会效益指 标	经济收入有效增长		增长		2023-12
	满意 度指 标	社会公众满 意度指标	农民满意度	>=	100	%	2023-12

项目 (政策) 名称	农产品质量安全监管经费						
主管部门	康平县农业农村局			实施 单位	康平县农业农村局（本级）		
预算 资金 情况	44.08						
总体 目标	保障村级协管员、乡镇监管站、农业行政执法等农产品质量安全监管经费，满足日常监管工作需要。 开展监管人员培训工作，培训率 100%。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时 限
	产出 指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			乡镇农产品监管检测人员培训覆盖率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	农产品质量安全执法监管与农业投入品监管经费	<=	455800	元	2023-12
	效益 指标	社会效益指标	产品质量安全和监管水平提升	>=	98	%	2023-12
		可持续影响指标	保障水平		质量安全		2023-12

项目 (政策) 名称	动物防疫						
主管 部门	康平县农业农村局			实施 单位	康平县农业农村局（本级）		
预算 资金 情况	900.00						
总体 目标	养殖业保险 我县按照《关于开展养殖业保险工作的意见》（辽牧发〔2013〕280号）、《沈阳市农业农村局 沈阳市财政局 关于印发生猪政策保险统保工作实施方案的通知》（沈农防发[2020]107号）文件要求开展养殖业保险工作，为促进生猪生产，提升普惠金融政策效力，增强养殖者抵御重大动物疫情及自然灾害风险的能力，建立健全政府对畜牧生产能力保护的长效机制，保障畜产品有效供给。在康平县境内开展养殖业保险工作，保险标的为奶牛、生猪。通过不断完善保险工作机制，让参保户切实体会到养殖业保险规避养殖风险的作用，利用保险手段建立疫病、自然灾害和市场风险的防范和分散机制，提高养殖场（户）抵御风险能力，促进病死动物无害化处理，保障畜牧业安全、食品安全、生态环境安全，促进农民增收。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时 限
	产出 指标	数量指标	经费足额发放率	>=	95	%	2024-12
			育肥猪保险覆盖率	>=	50	%	2024-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2024-12
			经费足额拨付	>=	95	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2024-12
	效益 指标	经济效益指 标	促进农民增收		促进		2024-12
		社会效益指 标	增加农民收入		增加		2024-12
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	参保农户满意度	>=	95	%	2024-12

项目 (政策) 名称	养殖业保险资金						
主管 部门	康平县农业农村局			实施 单位	康平县农业农村局（本级）		
预算 资金 情况	100.00						
总体 目标	不断加大养殖业保险政策宣传力度，增强养殖场（户）的市场意识、风险意识和信用意识，激发养殖经营主体生产的参保积极性；加强工作人员培训，确保吃透政策精神，正确传达给养殖户，切实做到“以保险促防疫，以防疫推动保险”建立“防疫+保险”的联动工作机制，保险经办机构将《无害化处理证明》作为重要理赔要件，无官方兽医出具的《无害化处理证明》的死亡猪只，保险机构不予理赔，杜绝道德风险。；每季度开展生猪统保全覆盖数据普查、核查工作的同时、对服务对象满意度进行调查，及时发现并解决工作中出现的问题。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时 限
	产出 指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			育肥猪保险覆盖率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2024-12
			补助资金到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	补助经费运用成本	=	0	万元	2024-12
	效益 指标	经济效益指 标	减少养殖户损失		对参保养殖户符合理 赔标准的死亡标的做 到应赔尽赔		2024-12
		社会效益指 标	重大动物疫情发生数	=	0	起	2024-12
		生态效益指 标	减少病死猪造成环境污 染情况	>=	170000	头	2024-12
		可持续影响 指标	补贴政策可持续性	<=	1	年	2024-12
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	直接受益人满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满 意度指标	农民满意度	>=	95	%	2024-12

项目 (政策) 名称	自收自支人员经费						
主管 部门	康平县农业农村局			实施 单位	康平县农业农村局（本级）		
预算 资金 情况	51.42						
总体 目标	保障单位自收自支人员相关经费支出						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时 限
	产出 指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	劳务费支出	<=	60	万元	2024-12
	效益 指标	经济效益指 标	经费使用效益		完全		2024-12
			发挥资金使用效益		完全		2024-12
		社会效益指 标	促进社会和谐稳定		促进		2024-12

部门管理专项资金预算表

表 18

部门名称：康平县农业农村局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

表 7：财政拨款预算“三公”经费支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表 8：政府性基金预算支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表 13：债务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表 14：政府采购支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表 15：政府购买服务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表 18：部门管理专项资金预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

第三部分 康平县农业农村局 2024 年部门预算情况 说明

一、关于康平县农业农村局 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县农业农村局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。康平县农业农村局单位 2024 年收支总预算 34134.86 万元，比 2023 年收支总预算 33539.45 万元增加 595.41 万元，主要是由于 2024 年人员变动，工资晋级、普调，以及相关上级项目资金增加。

二、关于康平县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比较 2023 年预算数无增减变化，2023 年无财政拨款“三公”经费预算数。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年单位本级机关运行经费财政拨款预算 66.09 万元，比 2023 年预算减少 17.69 万元，下降 21.1%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县农业农村局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，康平县农业农村局单位共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县农业农村局在 2024 年应编制部门整体绩效目标 5 个，实际编制 5 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的项目共 19 个，实际编制绩效目标的项目共 19 个，编制项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障(类) 住房改革(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：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。