

**开江县农业农村局
2025年部门预算**

目录

第一部分 开江县农业农村局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 开江县农业农村局2025年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表1）
- 二、部门收入总表（公开表1-1）
- 三、部门支出总表（公开表1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
- 十二、固有资本经营预算支出表（公开表5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分 开江县农业农村局2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开江县农业农村局概况

一、基本职能及主要工作

1. 主要职能。

(1) 统筹研究和组织实施全县以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关规范性文件。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及各级党委、政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(2) 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。牵头组织改善全县农村人居环境。指导农业文化遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

(3) 负责农民承包地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。指导农村宅基地管理。拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，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。指导监督减轻农民负担工作。

(4) 负责巩固拓展脱贫攻坚成果成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶。组织拟定并实施巩固拓展脱贫攻坚成果有关政策。协调、指导开展定点帮扶、社会帮扶、易地搬迁后续扶持，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果成果相关考核评估工作，研究提出各级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。参与农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

(5) 负责指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作，推动延长农产品产业链。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区政策与规划，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农业品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

(6) 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，推进构建多元化食物供给体系。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品质量改善，促进农业绿色发展。

(7) 负责制定全县农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械重大关键技术攻关，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全县农业机械基础设施的规划建设和管理工作。负责农业机械化使用安全监管工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、农业机械作业通行条件等基础设施建设。

(8) 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。会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理工作。

(9) 负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。负责全县农田建设管理。编制农业综合开发项目、农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的年度计划并组织实施和管理。组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。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。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，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利用、农业生物质产业发展。

(10) 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。监督实施有关农业生产资料地方标准。会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。按规定发布兽药（渔药）残留限量和残留检测方法地方标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医及畜禽屠宰行业管理。负责渔政、网具监督管理。

(11) 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织落实动植物防疫和检疫相关政策。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(12) 负责全县农业投资管理。提出农业投资融资体制机制改革建议。

编制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。按照规定权限负责农业投资项目资金安排、监督检查和绩效管理。指导国有农场的改革与发展。

（13）制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头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，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、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。

（14）指导全县农业农村人才工作。拟订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，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（15）牵头开展全县农业对外合作工作。负责农业区域合作。组织开展农业贸易促进交流合作。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

（16）依法依规负责农业农村安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

（17）统筹协调和监督指导全县农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和执法的组织协调工作，负责由县本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

（18）负责职责范围内的安全生产、应急管理、生态环境保护、意识形态、审批服务便民化等工作。

(19) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

开江县农业农村局是政府组成部门，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、重大政策等方面的工作，内设机关党委（党建办）、办公室（信访办）、计划投资财务股（项目管理股）、人事股、政策法规股（行政审批股）、乡村建设股（资环股）、产业发展与科技宣传股、农村改革与基层治理股、农村合作经济与家庭农场服务指导股、农产品加工与市场信息化股、农产品质量监管与品牌培育股、种植业与农药肥料股、农业机械化与农田建设管理股、畜牧渔业与饲料兽药股、兽药股（动物卫生监督管理股）、脱贫成果巩固股（监测帮扶股）等16个机关股室，下设开江县土壤肥料工作站、开江县植检站、开江县农业技术推广站、开江县农村能源办公室、开江县农村经营管理站、开江县动物卫生监督所、开江县经济作物技术指导站、四川省农业广播电视学校开江县分校、开江县茶叶果树站、开江县农业行政执法大队、开江县水产站、开江县农产品质量检验检测站、开江县饲料饲草监测管理站、开江县杨柳农场管理办公室、开江县石桥农场管理办公室等15个事业站所和石桥、杨柳两个农场。属一级预算单位。

第二部分 开江县农业农村局 2025年部门预算表

公开表1

部门收支总表

金额单位：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	2,902.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	291.85
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	142.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	38.23
		十三、农林水支出	11,386.31
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	201.69
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	

		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、国库拨款专用	
本年收入合计		本年支出合计	12,060.33
上年结转结余	9,157.47	年终结转结余	
收入总计	9,157.47	支出总计	12,060.33

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	12,060.33	2,619.46	9,440.87
					12,060.33	2,619.46	9,440.87
				开江县农业农村局	12,060.33	2,619.46	9,440.87
208	05	05	401001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.92	268.92	
208	99	99	401001	其他社会保障和就业支出	22.94	22.94	
210	11	01	401001	行政单位医疗	42.11	42.11	
210	11	02	401001	事业单位医疗	83.28	83.28	
210	11	03	401001	公务员医疗补助	16.86	16.86	
212	08	04	401001	农村基础设施建设支出	38.23		38.23
213	01	01	401001	行政运行	954.43	671.03	283.40
213	01	04	401001	事业运行	1,312.64	1,312.64	
213	01	06	401001	科技转化与推广服务	129.51		129.51
213	01	09	401001	农产品质量安全	18.40		18.40
213	01	19	401001	防灾救灾	141.15		141.15
213	01	20	401001	稳定农民收入补贴	431.27		431.27
213	01	21	401001	农业结构调整补贴	985.00		985.00
213	01	22	401001	农业生产发展	1,363.30		1,363.30
213	01	24	401001	农村合作经济	200.00		200.00
213	01	35	401001	农业生态资源保护	360.00		360.00
213	01	53	401001	耕地建设与利用	3,329.00		3,329.00
213	01	99	401001	其他农业农村支出	1,416.94		1,416.94
213	05	04	401001	农村基础设施建设	170.04		170.04
213	05	05	401001	生产发展	550.40		550.40
213	99	99	401001	其他农林水支出	24.24		24.24
221	02	01	401001	住房公积金	201.69	201.69	

公开表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,902.86	一、本年支出	12,060.33	12,022.10	38.23	
一般公共预算拨款收入	2,902.86	一般公共预算服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	9,157.47	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	9,119.24	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	38.23	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	291.85	291.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	142.25	142.25		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	38.23		38.23	
		农林水支出	11,386.31	11,386.31		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	201.69	201.69		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

			商品和服务支出	1,341.82	507.88	507.88	262.88	245.00	833.95	833.95		833.95			
302	01	401001	办公费	165.00	165.00	165.00	25.00	140.00							
302	02	401001	印刷费	55.00	55.00	55.00	30.00	25.00							
302	05	401001	水费	2.00	2.00	2.00	2.00								
302	06	401001	电费	10.00	10.00	10.00	10.00								
302	07	401001	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00								
302	11	401001	差旅费	92.00	92.00	92.00	52.00	40.00							
302	15	401001	会议费	0.50	0.50	0.50	0.50								
302	16	401001	培训费	0.50	0.50	0.50	0.50								
302	17	401001	公务接待费	2.50	2.50	2.50	2.50								
302	18	401001	专用材料费	40.00	40.00	40.00		40.00							
302	26	401001	劳务费	5.00	5.00	5.00	5.00								
302	27	401001	委托业务费	50.44					50.44	50.44		50.44			
302	28	401001	工会经费	13.09	13.09	13.09	13.09								
302	29	401001	福利费	39.26	39.26	39.26	39.26								
302	31	401001	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50	1.50								
302	99	401001	其他商品和服务支出	855.03	71.53	71.53	71.53		783.51	783.51		783.51			
			对个人和家庭的补助	2,518.88	78.45	78.45	40.05	38.40	2,440.43	2,440.43		2,440.43			
303	05	401001	生活补助	39.83	39.83	39.83	39.83								
303	09	401001	奖励金	0.23	0.23	0.23	0.23								
303	10	401001	个人农业生产补贴	2,440.43					2,440.43	2,440.43		2,440.43			
303	99	401001	其他对个人和家庭的补助	38.40	38.40	38.40		38.40							
			资本性支出（基本建设）	363.13					363.13	363.13		363.13			
309	05	401001	基础设施建设	363.13					363.13	363.13		363.13			

			资本性支出	5,291.94					5,291.94	5,253.71		5,253.71	38.23		38.23
310	05	401001	基础设施建设	5,291.94					5,291.94	5,253.71		5,253.71	38.23		38.23
			对企业补助	228.03					228.03	228.03		228.03			
312	04	401001	费用补贴	3.79					3.79	3.79		3.79			
312	99	401001	其他对企业补助	224.24					224.24	224.24		224.24			

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	12,022.10	2,902.86	9,119.24
					12,022.10	2,902.86	9,119.24
				开江县农业农村局本级	12,022.10	2,902.86	9,119.24
208	05	05	401	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.92	268.92	
208	99	99	401	其他社会保障和就业支出	22.94	22.94	
210	11	01	401	行政单位医疗	42.11	42.11	
210	11	02	401	事业单位医疗	83.28	83.28	
210	11	03	401	公务员医疗补助	16.86	16.86	
213	01	01	401	行政运行	954.43	954.43	
213	01	04	401	事业运行	1,312.64	1,312.64	
213	01	06	401	科技转化与推广服务	129.51		129.51
213	01	09	401	农产品质量安全	18.40		18.40
213	01	19	401	防灾救灾	141.15		141.15
213	01	20	401	稳定农民收入补贴	431.27		431.27
213	01	21	401	农业结构调整补贴	985.00		985.00
213	01	22	401	农业生产发展	1,363.30		1,363.30
213	01	24	401	农村合作经济	200.00		200.00
213	01	35	401	农业生态资源保护	360.00		360.00

213	01	53	401	耕地建设与利用	3,329.00		3,329.00
213	01	99	401	其他农业农村支出	1,416.94		1,416.94
213	05	04	401	农村基础设施建设	170.04		170.04
213	05	05	401	生产发展	550.40		550.40
213	99	99	401	其他农林水支出	24.24		24.24
221	02	01	401	住房公积金	201.69	201.69	

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

科目编码		单位代码	项 目	基本支出		
类	款		单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	2,619.46	2,408.93	210.53
				2,619.46	2,408.93	210.53
		401001	开江县农业农村局	2,619.46	2,408.93	210.53
		301	工资福利支出	2,316.52	2,316.52	
301	01	30101	基本工资	778.53	778.53	
301	02	30102	津贴补贴	171.84	171.84	
301	03	30103	奖金	393.78	393.78	
301	07	30107	绩效工资	336.58	336.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.92	268.92	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	125.39	125.39	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	16.86	16.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	22.94	22.94	
301	12	301120 1	工伤保险	2.69	2.69	
301	12	301120 2	失业保险	8.57	8.57	
301	12	301120 3	残保金	11.68	11.68	
301	13	30113	住房公积金	201.69	201.69	
		302	商品和服务支出	262.88	52.35	210.53
302	01	30201	办公费	25.00		25.00
302	02	30202	印刷费	30.00		30.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	52.00		52.00
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	2.50		2.50
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	13.09	13.09	
302	29	30229	福利费	39.26	39.26	
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	71.53		71.53

		303	对个人和家庭的补助	40.05	40.05	
303	05	30305	生活补助	39.83	39.83	
303	09	30309	奖励金	0.23	0.23	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	9,402.64
					9,402.64
				开江县农业农村局	9,402.64
				行政运行	283.40
213	01	01	401001	专项业务类——专项经费	283.40
				科技转化与推广服务	129.51
213	01	06	401001	开江县2021年高标准农田建设项目	129.51
				农产品质量安全	18.40
213	01	09	401001	中央和省级财政农业相关转移支付资金	18.40
				防灾救灾	141.15
213	01	19	401001	中央农业生产和水利救灾资金24万元	2.15
213	01	19	401001	中央和省级财政农业相关转移支付资金	139.00
				稳定农民收入补贴	431.27
213	01	20	401001	2023年农业建设项目	2.97
213	01	20	401001	中央和省级财政农业相关转移支付资金	428.30
				农业结构调整补贴	985.00
213	01	21	401001	中央和省级财政农业相关转移支付资金	985.00
				农业生产发展	1,363.30
213	01	22	401001	现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金	6.12
213	01	22	401001	2023年农业建设项目	237.00
213	01	22	401001	开江县2021年高标准农田建设项目	363.13
213	01	22	401001	2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付第一批资金209.31万元	103.79
213	01	22	401001	中央和省级财政农业相关转移支付资金	653.26
				农村合作经济	200.00
213	01	24	401001	中央和省级财政农业相关转移支付资金	200.00
				农业生态资源保护	360.00
213	01	35	401001	中央和省级财政农业相关转移支付资金	360.00
				耕地建设与利用	3,329.00
213	01	53	401001	2023年中央财政农田建设补助资金1212万元	12.00
213	01	53	401001	中央财政耕地建设与利用资金	3,317.00
				其他农业农村支出	1,416.94
213	01	99	401001	无害化处理专项经费	5.11
213	01	99	401001	2022中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出	270.00

213	01	99	401001	2023年厕所革命整村推进财政奖补项目	535.76
213	01	99	401001	2023年中央财政动物防疫补助资金5.29万元	4.58
213	01	99	401001	2024年省级财政乡村振兴共同事权转移支付240万元	240.00
213	01	99	401001	土地跨省域调剂-厕所革命	361.49
				农村基础设施建设	170.04
213	05	04	401001	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（激励资金）	20.00
213	05	04	401001	保基本民生-巩固拓展脱贫攻坚成果成果同乡村振兴有效衔接支出	76.00
213	05	04	401001	原乡村振兴局衔接资金结转	74.04
				生产发展	550.40
213	05	05	401001	保基本民生-巩固拓展脱贫攻坚成果成果同乡村振兴有效衔接支出	326.32
213	05	05	401001	原乡村振兴局衔接资金结转	24.08
213	05	05	401001	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金200万元	200.00
				其他农林水支出	24.24
213	99	99	401001	-2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金支持大豆玉米带状复合种植资金300万元	24.24

公开表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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
	合 计	4.00		1.50		1.50	2.50
		4.00		1.50		1.50	2.50
401001	开江县农业农村局	4.00		1.50		1.50	2.50

公开表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	38.23		38.23
					38.23		38.23
				开江县农业农村局	38.23		38.23
212	08	04	401001	农村基础设施建设支出	38.23		38.23

公开表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万
元

部门：

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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
			无				

公开表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
款	项			合计	基本支出	项目支出
			无			

产业发展 贷款利息 补贴										
51172322T 000006225 827-无害化 处理专项 经费	5.11		产出 指标	数量 指标	上级专 项资金 结转	=	5.11	万 元	90	
51172322T 000007091 174-中央农 业生产和 水利救灾 资金24万 元	2.15		产出 指标	数量 指标	上级专 项资金 结转	=	2.15	万 元	90	
51172322T 000007330 188-现代农 业发展工 程共同财 政事权转 移支付资 金	6.12		产出 指标	数量 指标	上级专 项资金 结转	=	96.1 228 58	万 元	90	
51172322T 000007383 837-中央财 政衔接推 进乡村振 兴补助资 金(激励 资金)	20.00		产出 指标	数量 指标	上级专 项资金 结转	=	20	万 元	90	
51172322T 000007401 491-伤葬、 抚恤金	78.76									
51172322Y 000000285 310-定额公 用经费(事 业人员)	68.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	≤	5	次	20	反向 指标
				质量 指标	预算编 制准确 率(计算 方法为： (执行 数-预算 数)/预 算数)	≤	5	%	30	反向 指标
			效益 指标	经济 效益 指标	“三公 经费” 控制率 [计算方 法为： (三公 经费实 际支出 数/预算 安排 数]×10 0%)	≤	100	%	20	反向 指标
				社会 效益 指标	运转保 障率	=	100	%	20	正向 指标
51172322Y 000000285 318-定额公 用经费(自	6.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	≤	5	次	20	反向 指标

收自支)				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51172323T000007510458-2022年开江县长江经济带农业面源污染治理项目收益与融资自求平衡专项债券采购	56.33									
51172323T000007579249-2022中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出	270.00			产出指标	数量指标 新改建农村户用无害化厕所	=	7538	户	20	
					按设计要求	=	100	%	20	
					时效指标 完成时间	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标 卫生厕所普及率	≥	85	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标 满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标 成本	≥	1093	万元	10	
51172323T000009014239-2023年农业建设项目	239.97			产出指标	数量指标 上年结转指标	=	239.99	万元	90	
51172323T000009081549-开江县2021年高标准农田建设项目	492.64	开江县2021年高标准农田建设		产出指标	数量指标 高标准农田建设面积	≥	1000	万亩	10	
					质量指标 持续有效运行	≥	3	年	10	
					时效指标 项目完成时间	≥	3	年	10	

			效益指标	社会效益指标	工程措施正常运转	定性	正常	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	20	
			成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=	100	%	20	
51172323T000009149996--2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金支持大豆玉米带状复合种植资金300万元	24.24		产出指标	数量指标	上年指标结转	=	25	万元	90	
51172323T000009188791-2023年厕所革命整村推进财政奖补项目	535.76		产出指标	数量指标	新建新农村户无害化厕所	=	7538	户	20	
				质量指标	按设计要求	=	100	%	20	
				时效指标	完成时间	=	1	年	10	
			效益指标	社会效益指标	卫生厕所普及率	≥	85	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本	≥	1093	万元	10	
51172323T000009314168-2023年中央财政动物防疫补助资金5.29万元	4.58		产出指标	数量指标	上年指标结转	=	4.58	万元	90	
51172323T000009314284-2023年中央财政农田建设补助资金1212万元	12.00		产出指标	数量指标	上年指标结转	=	12	万元	90	
51172323T000009648157-2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付第一批资金209.31万元	103.79		产出指标	数量指标	农机购置补贴	≥	28	台/套	20	
					成渝园区农产品加工率	≥	70	%	10	
					成渝园区主导产业覆盖率	≥	60	%	20	

					重大动物疫情处理率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	资金使用无重大违纪违规问题	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
51172323T000009669979-2023年中央财政耕地建设与利用资金8914.8万元	38.23		产出指标	数量指标	上年指标结转	=	38	万元	90	
51172324R000010159648-离退休人员关心关爱	90.75									
51172324R000010639991-自收自支人员残保金	1.61	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R000010670691-自收自支人员基础绩效奖	25.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R000011017965-福利费（行政）	6.62	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R000011018221-福利费（事业）	13.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R000011477615-全县退休人员一次性补贴	20.07									
51172324R000011648792-清算目标绩效奖	141.52									
51172324T000011020	7,399.48		产出指标	数量指标	道路硬化	≥	60	千米	20	

983-保基本民生-巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出				质量指标	工程质量验收合格率	≥	100	%	20		
				时效指标	完成时间	=	24	月	10		
				效益指标	社会效益指标	群众出行方便率	≥	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	硬化道路	=	4000	万元	10	
51172324T000011235250-专项业务类——专项经费	283.40	引进适合当地农业生产的新品种和新技术，搞好示范，开展农村实用技术培训，培育懂技术、会管理、善经营的新型农民。 推动派驻纪检机构工作开展 有效拦截非洲猪瘟，确保非洲猪瘟不在我县发生，从而降低养殖风险，有效促进养殖增收。 加大向上争取资金力度，力争超出上年争取资金额度。 保证畜产品质量安全。 保护畜牧业健康发展，促进养殖户增收，有效控制非洲猪瘟的发生，降低养殖风险。 通过对农产品质量的监督管理，保障农产品质量安全。	产出指标	数量指标	农产品质量的监督管理、执法次数	≥	50	场次	20		
				数量指标	驻村农技员下乡指导次数	≥	60	人/次	20		
				时效指标	完成时间	=	1	年	20		
			效益指标	社会效益指标	有效拦截非洲猪瘟，确保非洲猪瘟不在我县发生	定性有效	处	20			
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	5		
			成本指标	经济成本指标	非洲猪瘟防控临时检查站4个成本	=	38.4	万元	5		
			51172324T000011640385-中央财政耕地建设与利用资金	3,317.00		产出指标	数量指标	对企业补助贴息贷款	=	511	万元
数量指标	高标准农田建设条形调整灌溉	≥					2.16	万亩	20		
数量指标	化肥减量增效及第三次土壤普查	≥					865	个(套)	20		
数量指标	耕地地力保护补贴38.8万元	≥					158.32	亩	10		
效益指标	社会效益指标	无重大违规违纪问题发生				≥	100	%	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				≥	90	%	10		

51172324T 000011778 892-中央和省级财政农业相关转移支付资金	17,918.16		产出指标	数量指标	农机购置补贴、农机提灌站建设	=	1391	台	20	
				数量指标	完成符合种植推广6.5万亩扩种油菜	=	8.9	万亩	20	
				质量指标	严格按照任务清单、确保任务完成	=	100	%	10	
				时效指标	任务完成时效	=	1	年	10	
			效益指标	社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
51172324T 000011921 777-2024年省级财政乡村振兴共同事权转移支付240万元	240.00		产出指标	数量指标	上年指标结转	=	240	万元	90	
51172325R 000012826 615-在编人员工资支出-基本工资(事业)	408.72	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51172325R 000012827 192-在编人员工资支出-基础绩效奖金(事业)	215.88	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51172325R 000012827 649-在编人员工资支出-绩效工资(事业)	284.89	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51172325R 000012828 103-在编人员工资支出-独生子女奖励金(事业)	0.16	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

51172325R 000012829 762-在编人 员工工资支 出-基本工 资（行政）	262.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足 额发放或社保及时、足额缴纳，预算编 制科学合理，减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放 （缴 纳）覆 盖率	=	100	%	60	正向 指标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保 障率（参 保率）	=	100	%	30	正向 指标
51172325R 000012830 222-在编人 员工工资支 出-基础绩 效奖（行政）	130.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足 额发放或社保及时、足额缴纳，预算编 制科学合理，减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放 （缴 纳）覆 盖率	=	100	%	60	正向 指标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保 障率（参 保率）	=	100	%	30	正向 指标
51172325R 000012830 471-在编人 员工工资支 出-年终一 次性奖金 （行政）	21.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足 额发放或社保及时、足额缴纳，预算编 制科学合理，减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放 （缴 纳）覆 盖率	=	100	%	60	正向 指标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保 障率（参 保率）	=	100	%	30	正向 指标
51172325R 000012830 708-在编人 员工工资支 出-独生子 女奖励金 （行政）	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足 额发放或社保及时、足额缴纳，预算编 制科学合理，减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放 （缴 纳）覆 盖率	=	100	%	60	正向 指标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保 障率（参 保率）	=	100	%	30	正向 指标
51172325R 000012830 963-在编人 员工工资支 出-公务员 规范津贴 补贴	157.63	严格执行相关政策，保障工资及时、足 额发放或社保及时、足额缴纳，预算编 制科学合理，减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放 （缴 纳）覆 盖率	=	100	%	60	正向 指标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保 障率（参 保率）	=	100	%	30	正向 指标
51172325R 000012854 010-在编社 会保障缴 费-公务员 医疗补助	3.36	严格执行相关政策，保障工资及时、足 额发放或社保及时、足额缴纳，预算编 制科学合理，减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放 （缴 纳）覆 盖率	=	100	%	60	正向 指标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保 障率（参 保率）	=	100	%	30	正向 指标
51172325R 000012854 475-在编社 会保障缴 费-住房公 积金（行政）	68.67	严格执行相关政策，保障工资及时、足 额发放或社保及时、足额缴纳，预算编 制科学合理，减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放 （缴 纳）覆 盖率	=	100	%	60	正向 指标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保 障率（参 保率）	=	100	%	30	正向 指标
51172325R 000012854 786-在编社 会保障缴 费-残保金 （行政）	3.93	严格执行相关政策，保障工资及时、足 额发放或社保及时、足额缴纳，预算编 制科学合理，减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放 （缴 纳）覆 盖率	=	100	%	60	正向 指标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保 障率（参 保率）	=	100	%	30	正向 指标
51172325R 000012855 108-在编社 会保障缴	1.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足 额发放或社保及时、足额缴纳，预算编 制科学合理，减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放 （缴 纳）覆 盖率	=	100	%	60	正向 指标

费-失业保险(行政)			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51172325R000012855529-在编社会保障缴费-工伤保险(行政)	0.92	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51172325R000012855764-在编社会保障缴费-基本医疗保险(行政)	42.11	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51172325R000012856613-在编社会保障缴费-基本养老保险(行政)	91.56	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51172325R000012858609-在编社会保障缴费-住房公积金(事业)	109.14	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51172325R000012858836-在编社会保障缴费-残保金(事业)	6.13	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51172325R000012859120-在编社会保障缴费-失业保险(事业)	5.46	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51172325R000012859727-在编社会保障缴费-基本医疗保险(事业)	68.13	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51172325R000012859963-在编社会保障缴费-基本养老保险(事业)	145.52	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

51172325R 000012860 613-自收自 支人员工 资支出-基 本工资	107.62	严格执行相关政策，保障工资及时、足 额发放或社保及时、足额缴纳，预算编 制科学合理，减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放 (缴 纳)覆 盖率	=	100	%	60	正向 指标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保 障率 (参保 率)	=	100	%	30	正向 指标
51172325R 000012860 871-自收自 支人员工 资支出-绩 效工资	63.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足 额发放或社保及时、足额缴纳，预算编 制科学合理，减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放 (缴 纳)覆 盖率	=	100	%	60	正向 指标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保 障率 (参保 率)	=	100	%	30	正向 指标
51172325R 000012861 075-自收自 支人员工 资支出-津 贴补贴	2.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足 额发放或社保及时、足额缴纳，预算编 制科学合理，减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放 (缴 纳)覆 盖率	=	100	%	60	正向 指标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保 障率 (参保 率)	=	100	%	30	正向 指标
51172325R 000012863 688-补助类 支出	16.00									
51172325R 000012864 184-补助类 支出-退休 人员公务 员医疗补 助	13.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足 额发放或社保及时、足额缴纳，预算编 制科学合理，减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放 (缴 纳)覆 盖率	=	100	%	60	正向 指标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保 障率 (参保 率)	=	100	%	30	正向 指标
51172325R 000012864 429-补助类 支出-遗属 生活补助	39.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足 额发放或社保及时、足额缴纳，预算编 制科学合理，减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放 (缴 纳)覆 盖率	=	100	%	60	正向 指标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保 障率 (参保 率)	=	100	%	30	正向 指标
51172325R 000012875 489-在编社 会保障缴 费-工伤保 险(事 业)	1.46	严格执行相关政策，保障工资及时、足 额发放或社保及时、足额缴纳，预算编 制科学合理，减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放 (缴 纳)覆 盖率	=	100	%	60	正向 指标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保 障率 (参保 率)	=	100	%	30	正向 指标
51172325R 000013388 090-2024年 福利费、 工会经费	19.65									
51172325R 000013392 546-全县公 务员交通 补助	47.66									
51172325T 000012231 684-土地跨 省域调剂- 厕所革命	361.49		产出 指标	数量 指标	新改建 农村户 用无害 化厕所	=	123 7	座	20	
				质量 指标	工程质 量合格 率	≥	95	%	20	

				时效指标	完成时间	=	12	月	10		
				效益指标	可持续影响指标	正常使用年限	≥	10	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	=	750	万元	10	
51172325T000012231687-原乡村振兴局衔接资金结转	98.12			产出指标	数量指标	上年指标结转	=	98	万元	90	
51172325T000012460654-省级财政衔接推进乡村振兴补助资金200万元	200.00			产出指标	数量指标	到户产业发展	≥	5510	户	20	
						外出务工交通补贴省外	=	500	元	10	
					质量指标	按质量完成任务	≥	90	%	20	
					时效指标	补助资金完成时效	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
51172325T000013377514-稻谷补贴	963.61										
51172325T000013392533-企业贷款贴息	70.63										
51172325T000013632901-2024年产粮（油）大县、商品粮大县奖励资金	1,083.70										
51172325Y000012993397-日常公用经费（行政）	39.76		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算	≤	5	%	30	反向指标

2025 年度部门整体支出绩效目标

部门（单位）：401-开江县农业农村局本级

取时点数	年度部门整体预算	资金总额(元)	财政拨款(元)	其他资金(元)
二上	收入预算	150,000.00	150,000.00	
	支出预算	29,028,585.44	29,028,585.44	
年度总体目标	<p>在成本范围内，根据部门职能职责集合全年工作计划，坚持城乡融合发展，进一步深化农村改革，完善强农惠农富农支持制度，全面推进乡村振兴战略，加快推动传统农业大县向现代农业强县跨越。一是确保粮食稳产丰产。二是巩固拓展脱贫攻坚成果成果。三是推动乡村全面振兴。2025年重点工作：一是强力推进高标准农田项目建设，保障现代农业产业高质高效发展，2025年计划新建高标准农田4万亩；二是持续推进东方希望百万头现代化生猪养殖及加工全产业链建设，加快建设进度，完成普安镇方居庙村养殖场建设；三是特色水产扩面提质，持续打造“鱼米之乡？虾蟹之都”特色农业样板区，计划完成特色水产扩面提质1.5万亩。</p>			

管理效率

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2022年指标值	2023年指标值	2024年指标值
成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	5%	5.00%	5%	5%	5%
成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%	100.00%	100%	100%	100%
成本指标	预算管理	预算年终结余率	5%	5.00%	5%	5%	5%
成本指标	预算管理	一般性支出金额	29,028,585.44元	166,871,285.75元			166,871,285.75元
成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	5%	5.00%	5%	5%	5%
成本指标	采购管理	采购执行率	85%	85.00%	85%	85%	85%

履职效能

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	时效指标	乡村振兴服务下乡时限	1年
产出指标	时效指标	重大动物疫情处置及时率	100%
产出指标	质量指标	农作物病虫害重点测报站监测合格率	100%
产出指标	质量指标	动物检疫防护服购置验收合格率	100%
产出指标	质量指标	非洲猪瘟防控临时检查站检查合格率	100%
产出指标	数量指标	动物检疫防护服购置件数	300
产出指标	数量指标	非洲猪瘟防控临时检查站数	2
产出指标	数量指标	乡村振兴服务下乡次数	150次
产出指标	质量指标	高标准农田新增建设面积验收合格率	100%
产出指标	质量指标	乡村振兴服务下乡覆盖率	100%
产出指标	时效指标	高标准农田新增建设完成时限	1年
产出指标	时效指标	耕地地力保护补贴发放及时率	100%
产出指标	时效指标	农作物病虫害重点测报站监测时限	1年
产出指标	时效指标	农机购置补贴发放及时率	100%
产出指标	时效指标	农业新技术培训开展及时率	100%
产出指标	数量指标	高标准农田新增建设面积	4万亩
产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴发放次数	1次
产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数	1500件
产出指标	数量指标	农业新技术培训开展次数	2次
产出指标	数量指标	农作物病虫害重点测报站	1处
产出指标	质量指标	耕地地力保护补贴发放准确率	100%

产出指标	质量指标	农机购置补贴发放准确率	100%
效益指标	社会效益指标	非洲猪瘟防控能力	提高
效益指标	社会效益指标	耕地质量水平	提升
效益指标	社会效益指标	农产品质量监管水平	提高
效益指标	社会效益指标	畜牧业健康发展水平	提高
效益指标	可持续发展指标	粮食安全长效机制健全性	健全
产出指标	时效指标	动物检疫防护服购置及时率	100%
产出指标	时效指标	非洲猪瘟防控临时检查站检查时限	1年
产出指标	质量指标	农业新技术培训开展合格率	100%

第三部分 开江县农业农村局 2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县农业农村局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、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县农业农村局2025年收支预算总数为12060.33万元，比2024年收支32015万元，预算总数减少19954.67万元，主要原因是本年度无国债预算。

（一）收入预算情况

开江县农业农村局2025年收入预算为12060.33万元，其中：上年结转9157.47万元，占76%；一般公共预算拨款收入2902.86万元，占24%。

（二）支出预算情况

开江县农业农村局2025年支出预算为12022.1万元，其中：基本支出2619.46万元，占22%；项目支出9402.64万元，占78%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县农业农村局2025年财政拨款收支总预算为12060.33万元，比2024年财政拨款收支总预算减少19954.67万元，主要原因是本年度无国债预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2902.86万元、上年结转一般公共预算拨款收入9157.47万元；支出包括：社会保障和就业支出291.85万元、卫生健康支出142.25万元、城乡社区支出38.23万元、农林水支出11386.31万元、住房保障支出201.69万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县农业农村局2025年年一般公共预算当年拨款2902.86万元，比2024年一般公共预算15036.23当年拨款数减少12133.17万元，主要原因是年度无国债预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出291.85万元，占2%、卫生健康支出142.25万元占1%、城乡社区支出38.23万元占0.3%、农林水支出11386.31万元占94%、住房保障支出201.69万元占1.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出268.92万元，主要用于单位职工缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为22.94万元，主要用于单位职工缴纳的失业、工伤保险费用支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为42.11万元，主要用于行政编职工按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为83.28万元，主要用于事业编职工按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为16.86万元，主要用于单位公务员按照规定标准缴

纳的公务员医疗补助支出。

6. 城乡社区支出（类）农村基础设施建设支出（款）农村基础设施建设支出（项）2025年预算数为38.23万元，主要用于高标农田建设等。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为954.43万元，主要用于保障日常工作顺利开展。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为1312.64万元，主要用于保障推进各项重点工作任务完成。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2025年预算数为129.51，主要用于基层推广体系项目支出等。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2025年预算数为18.4万元，主要用于农产品质量安全检测项目支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2025年预算数为141.15万元，主要用于农业灾害防治项目支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2025年预算数为431.27万元，主要用于种粮大户、耕地地力保护、稻谷种植等各项补贴。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）2025年预算数为985万元，主要用于休耕轮作等项目支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算数为1363.3万元，主要用于农业生产发展等项目支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2025年预算数为200万元，主要用于农村合作经济等项目支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2025

年预算数为360万元，主要用于地膜科学使用回收项目支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2025年预算数为3329万元，主要用于高标准农田建设、耕地质量提升等项目支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为1416.94万元，主要用于农业社会化服务、高素质农民培训、基层农机推广体系改革与建设等项目支出。

19. 农林水支出（类）生产发展（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为170.04万元，主要用于乡村振兴等项目支出。

20. 农林水支出（类）生产发展（款）生产发展（项）2025年预算数为550.4万元，主要用于乡村振兴发展项目支出。

21. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为24.24万元，主要用于农场人员的费用支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为201.69万元，主要用于单位职工按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县农业农村局2025年一般公共预算基本支出2619.46万元，其中：

人员经费2408.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费210.53万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县农业农村局2025年“三公“经费财政拨款预算数为4万元，其中：公务接待费2.5万元，公务用车运行维护费1.5万元。2025年部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2024年预算有所下降，主要原因是厉行节约。

2025年公务接待费计划用于本单位工作开展所必要的公务接待任务。

（二）公务用车运行维护费较2024年预算持平。

单位现有公务用车，其中：轿车1辆。

2025年安排公务用车运行维护费1.5万元，用于辆公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障本单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县农业农村局2025年政府性基金预算拨款安排的支出38.23万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县农业农村局2025年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，开江县农业农村局运行经费财政拨款预算为210.53万元，比2024年预算增加34.65万元，下降主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整，以及人员增加。

（二）政府采购情况

无

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，开江县农业农村局所属各预算单位共有车辆1辆，其中：轿车1辆。

2025 年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元。

(四) 绩效目标设置情况

2025年，开江县农业农村局开展绩效目标管理的项目6个，其中：人员类项目0个、运转类项目4个、特定目标类项目2个。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。
5. 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公用支出。
6. 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。
7. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。