

镇安县农业农村局
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家农业法律法规和政策；拟定全县种植业、畜牧业、农业机械化、烤烟等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展战略、中长期发展规划和规范性文件，并指导实施；参与涉农的财税、价格、金融保险的政策制定，推进农业依法行政。

2. 负责农村经营管理的工作。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3. 指导全县粮食等主要农产品生产。组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；指导农业标准化、规模化生产，提出本县的财政支农资金安排意见，编报部门预算并组织执行。

4. 负责农业产业化发展工作。组织拟定农业产业化经营的发展规划与规范性文件，并组织实施；提出农业产业保护政策建议；拟定促进农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；研究制定全县大

宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

5. 负责全县农产品质量安全监管工作。负责农产品质量安全监测；开展农产品质量安全风险评估，发布农产品质量安全状况信息；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

6. 组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）的行政许可和种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、化肥的监督管理；监督农业生产资料国家标准的实施；指导农业机械化发展和农机安全监理。

7. 负责农作物重大病虫害防治。拟定有关植物防疫和检疫的规范性文件，并组织实施；组织、监督对县内动植物（除森林、野生动物外）的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审核工作；负责兽医管理工作。

8. 承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议；组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位内设 8 个股室，包括县委农村工作领导小组办公室秘书股、办公室、产业发展股、农产品质量监管和信息化股、农村社会事业股、农田建设和农机管理股、科技教育和合作经济股、综合执法股。

镇安县农业行政综合执法大队属非预算单位，与农业农村局机关实行局队合一。

二、工作任务

1. 持续发展特色乡村产业。

对已经出台的产业扶持政策进行全面梳理，在保持政策连续性的基础上，研究出台新政策，加大资金政策扶持力度，聚焦茶叶、蚕桑、烤烟、魔芋、板栗、畜禽等重点产业，打造从农户到企业、从基地到市场相互联结的全产业链产业，促进产业提质增效，持续增加农民收入。（1）茶叶产业：完成高标准茶园建设 3000 亩，低产茶园改造 1.7 万亩，预计茶叶产量 1250 吨，产值 2.5 亿元；（2）蚕桑产业：全县蚕种发放 1.1 万张，开展智能化集中蚕种催青 12000 张，预计年蚕茧产量 390 吨，年产值 1850 万元。（3）烤烟产业：全县发展烤烟 3.1 万亩，力争达到产收烟叶 7.5 万担，烟农收入 9000 万元的目标。（4）魔芋产业：完成新发展魔芋 8000 亩，预计产值 1.5 亿元。（5）食用菌产业：全县 13 个镇办及 45 个经营主体开展食用菌生产，预计年产量 1.68 万吨，产业年产值 1.65 亿元。（6）畜牧产业：2023 年全县猪、牛、羊、禽饲养量分别达到 21.8 万头、1.14 万头、10.1 万只、69 万只；存栏猪、牛、羊、禽分别达到 8.3 万头、1.5 万头、17.6 万只、100 万只；出栏猪、牛、羊、禽分别达到 13.5 万头、0.4 万头、7.7 万只、33 万只；完成肉类总产量 1.53 万吨，禽蛋产量 0.56 万吨。

2. 坚决守住粮食安全底线。

全面落实粮食安全党政同责要求，深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，稳面积、提地力、提单产、提效益，确保粮食播种面积稳定在 43.5 万亩、总产达 7.4 万吨的基本目标

不动摇。

3. 大力培养农业科技人才。

以高素质农民为重点，大力培养乡村产业实用人才，造就一批懂技术、爱农业、会发展的致富能人。同时发挥技术服务 110、专家团、产业技术指导员作用，有针对性入户开展技术帮扶，解决产业技术瓶颈。

4. 全面提升农村人居环境。

持续推进农村人居环境整治五年行动，对基础差的重点抓整治、基础好的接续促提升，坚决防止“脏乱差”问题反弹。以创建五美镇安为抓手，持续开展村庄清洁行动，建设秦岭山水乡村。全年创建 3 个省级生态宜居示范村、3 个农村人居环境整治提升示范镇、16 个农村人居环境整治提升示范村。改造完成农村户用卫生厕所 1500 座以上，实施整村推进村 6 个，整村推进示范村卫生厕所普及率达到 80% 以上。全年创建 39 个县级秦岭山水乡村建设示范村、9 个市级秦岭山水乡村建设示范村、改造完成农村户用卫生厕所 1500 座以上，实施整村推进村 4 个，整村推进示范村卫生厕所普及率达到 80% 以上。

5. 不断壮大村集体经济。

进一步激活农村资源要素，加快农村集体资产管理平台建设，发展壮大农村新型集体经济，充分释放农村发展活力。深化村集体经济“双委制”，完善“十大模式”，确保全县农村集体经济收益 10 万元以上村达到 70% 以上。

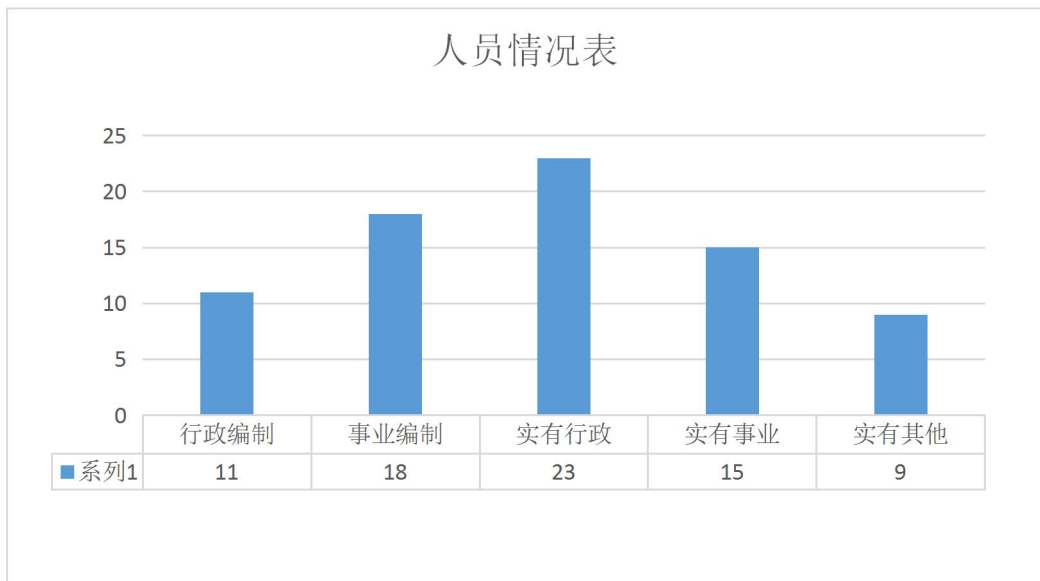
6. 持续推进乡村全面振兴。

及早谋划实施 2023 年镇安县兰花产业园（二期）、庙

沟镇年产 5000 吨黄颡鱼项目、月河镇生态观光茶园建设项目、月河镇西川稻渔循环农业示范园等新建项目 10 个，抓好秦岭山水乡村示范区建设项目、农村人居环境整治提升项目、天麻标准化生产示范园、茶旅融合开发项目等续建项目 4 个，引领全面推进乡村振兴。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位(包括镇安县农业行政综合执法大队)人员编制 29 人，其中行政编制 11 人、事业编制 18 人；实有人员 47 人，其中行政 23 人、事业 15 人，工勤及其他在职人员 9 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本单位预算收入 608.755 万元，其中一般公共预算拨款收入 608.755 万元，预算收入较上年有所增

加，主要原因是本年预算含新纳入住房公积金单位部分和职业年金单位部分以及人员工资正常的增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位预算收支608.755万元，其中一般公共预算拨款收入608.755万元，增加的部分主要原因是本年预算含新纳入住房公积金单位部分和职业年金单位部分以及人员工资正常的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

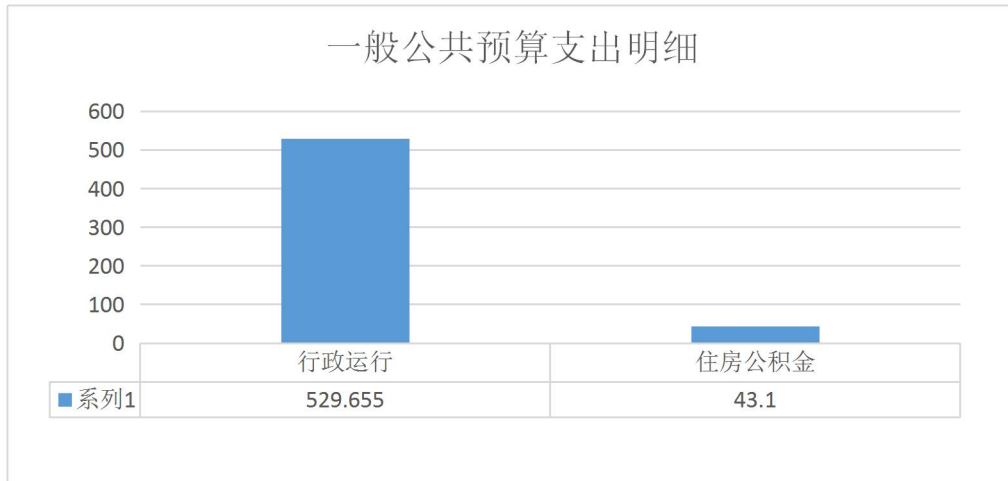
2023年本单位预算全部为一般公共预算收支608.755万元，较上年有所增加，主要原因是本年预算含新纳入住房公积金单位部分和职业年金单位部分以及人员工资正常的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出608.755万元，其中：

（1）2130101 行政运行 565.655 万元。

（2）221 住房保障支出 43.1 万元

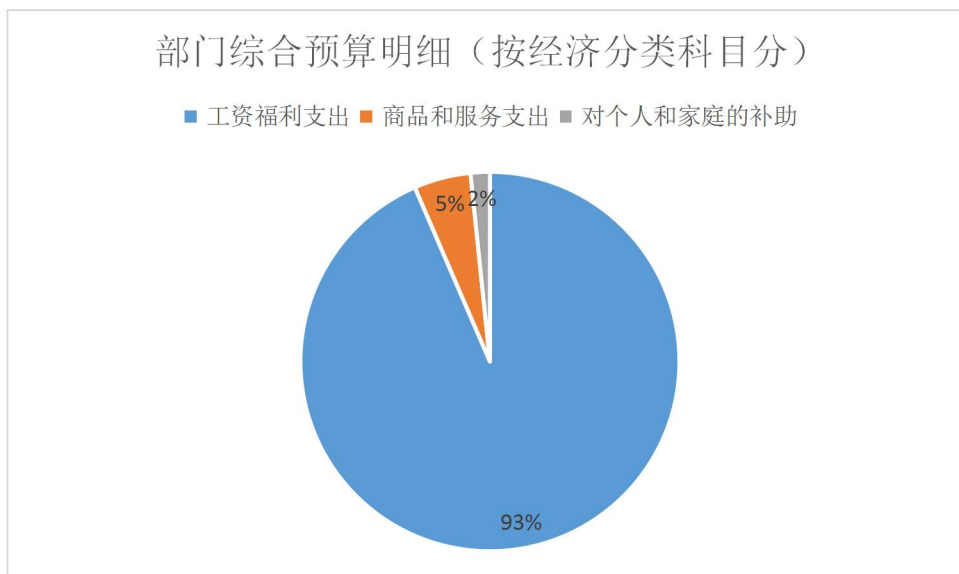


3、支出按经济科目分类的明细情况

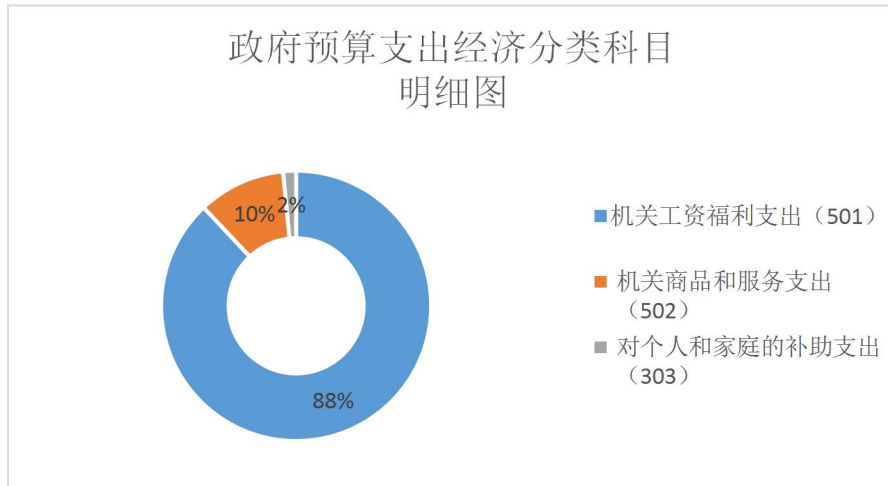
工资福利支出（301）535.613 万元，较上年增加，原因是预算新加入住房公积金和职业年金单位部分；

商品和服务支出（302）27.721 万元，较上年减少；

对个人和家庭的补助支出（303）9.421 万元，较上年增加，原因是部分正常加薪。



（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）



机关工资福利支出（501）535.613万元，较上年减少。机关商品和服务支出（502）63.721万元，较上年减少。对个人和家庭的补助支出（303）9.421万元，较上年增加，原因是部分正常加薪。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.6万元，较上年减少了0.6万元，主要原因是公务用车运行维护费减少了0.6万元，严格控制“三公”经费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，农业农村局机关无公务车辆（执法大队1辆执法车）。系统单价20万元以上的设备0台套。2022

年部门预算购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台套。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本部门 2023 年初预算无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 608.755 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 27.721 万元，较上年有所增加，主要原因是工资、社会保障经费等单位人员经费预算标准增长，购买服务部分人员工资正常调整。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 农村合作经济：农村中劳动群众自愿联合占有生产资料、联合经营、联合承担经济责任的一种经济形式。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县农业农村局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,087,550.00	一、部门预算	6,087,550.00	一、部门预算	6,087,550.00	一、部门预算	6,087,550.00
1、财政拨款	6,087,550.00	1、一般公共服务支出	6,087,550.00	1、人员经费和公用经费支出	5,727,550.00	1、机关工资福利支出	5,356,130.00
(1)一般公共预算拨款	6,087,550.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,356,130.00	2、机关商品和服务支出	637,210.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	277,210.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	94,210.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	360,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	360,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	94,210.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5,656,550.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	431,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,087,550.00	本年支出合计	6,087,550.00	本年支出合计	6,087,550.00	本年支出合计	6,087,550.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	6,087,550.00	支出总计	6,087,550.00	支出总计	6,087,550.00	支出总计	6,087,550.00

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,087,550.00	一、财政拨款	6,087,550.00	一、财政拨款	6,087,550.00	一、财政拨款	6,087,550.00
1、一般公共预算拨款	6,087,550.00	1、一般公共服务支出	6,087,550.00	1、人员经费和公用经费支出	5,727,550.00	1、机关工资福利支出	5,356,130.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,356,130.00	2、机关商品和服务支出	637,210.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	277,210.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	94,210.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	360,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	360,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	94,210.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5,656,550.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	431,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,087,550.00	本年支出合计	6,087,550.00	本年支出合计	6,087,550.00	本年支出合计	6,087,550.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,087,550.00	支出总计	6,087,550.00	支出总计	6,087,550.00	支出总计	6,087,550.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6,087,550.00	5,450,340.00	277,210.00	360,000.00	
213	农林水支出	5,656,550.00	5,019,340.00	277,210.00	360,000.00	
21301	农业农村	5,656,550.00	5,019,340.00	277,210.00	360,000.00	
2130101	行政运行	5,656,550.00	5,019,340.00	277,210.00	360,000.00	
221	住房保障支出	431,000.00	431,000.00			
22102	住房改革支出	431,000.00	431,000.00			
2210201	住房公积金	431,000.00	431,000.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			6,087,550.00	5,450,340.00	277,210.00	360,000.00	
301	工资福利支出			5,356,130.00	5,356,130.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,990,000.00	1,990,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	767,000.00	767,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	439,900.00	439,900.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	398,900.00	398,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	508,100.00	508,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	254,100.00	254,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229,800.00	229,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,150.00	17,150.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	431,000.00	431,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	320,180.00	320,180.00			
302	商品和服务支出			637,210.00		277,210.00	360,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	53,000.00		53,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	71,000.00		21,000.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	95,000.00		15,000.00	80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	66,002.00		66,002.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	230,000.00			230,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,208.00		44,208.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22,000.00		22,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			94,210.00	94,210.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	94,210.00	94,210.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,727,550.00	5,450,340.00	277,210.00	
213	农林水支出	5,296,550.00	5,019,340.00	277,210.00	
21301	农业农村	5,296,550.00	5,019,340.00	277,210.00	
2130101	行政运行	5,296,550.00	5,019,340.00	277,210.00	
2130122	农业生产发展				
2130135	农业资源保护修复与利用				
2130153	农田建设				
21307	农村综合改革				
2130799	其他农村综合改革支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				
221	住房保障支出	431,000.00	431,000.00		
22102	住房改革支出	431,000.00	431,000.00		
2210201	住房公积金	431,000.00	431,000.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,727,550.00	5,450,340.00	277,210.00	
301	工资福利支出			5,356,130.00	5,356,130.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,990,000.00	1,990,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	767,000.00	767,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	439,900.00	439,900.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	398,900.00	398,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	508,100.00	508,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	254,100.00	254,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229,800.00	229,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,150.00	17,150.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	431,000.00	431,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	320,180.00	320,180.00		
302	商品和服务支出			277,210.00		277,210.00	
30201	办公费	50201	办公经费	53,000.00		53,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	66,002.00		66,002.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费	44,208.00		44,208.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22,000.00		22,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			94,210.00	94,210.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	94,210.00	94,210.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	360,000.00	
359	镇安县农业农村局	360,000.00	
359001	镇安县农业农村局	360,000.00	
	专用项目	360,000.00	
	农情监测	360,000.00	
	县财政农业农村专项	360,000.00	1.粮食安全得到保障，粮食产量7万吨以上；2.农产品质量安全稳步提升，农产品质量抽检合格率稳定在99%以上名优农产品规模持续扩大；3.一村一品特色优势农产品初显规模，农场家庭经济不断壮大；4.农业信息化稳步推进；5.乡村振兴战略问题推进，年度考核良好以上等次；6.长江禁捕区域内任务全面完成。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安县县级预算农业专项			
主管部门		镇安县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36	
		其中: 财政拨款		36	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 粮食安全得到保障, 粮食产量7万吨以上;</p> <p>目标2: 农产品质量安全稳步提升, 农产品质量抽检合格率稳定在99%以上名优农产品规模持续扩大; 一村一品特色优势农产品初显规模, 农场家庭经济不断壮大;</p> <p>目标3: 农业信息化稳步推进;</p> <p>目标4: 乡村振兴战略问题推进, 年度考核良好以上等次;</p> <p>目标5: 长江禁捕区域内任务全面完成。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 粮食产量	7万吨以上	
			指标3: 绿色、有机、地表产品认证	各1个	
			指标4: 申报国家名特优新农产品	2个	
		质量指标	指标1: 农产品质量抽检合格率	99%以上	
			指标2: 水产品安全输出	96%	
			指标3: 农残定量定性检测合格率	≥98%	
		时效指标	指标1: 年度	1年	
	成本指标	指标1: 农情监测	36万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 水产渔业产值增收	产值300余万元	
		社会效益指标	指标1: 维护社会维稳、丰富群众菜篮子工程	96%	
		生态效益指标	指标1: 县内渔业生态平衡	96%	
		可持续影响指标	指标1: 县内渔业良好可持续发展	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目村镇群众满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安县农业农村局(本级)			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	工资福利支出、公用经费支出。控制财政支出额度,保障人员经费、日常公用经费,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务接待等费用。	608.755	608.755	
	任务2	主要用于县本级财政安排的农业行业专项业务支出,包括农产品质量安全、农业农村信息化、一村一品建设、乡村振兴、农机购置补贴、种子试验示范及监督管理、动物防疫、实用技术培训、农产品质量安全检测、水产养殖。	36	36	
	金额合计		608.7586	608.7586	
	年度总体目标 目标1:对已经出台的产业扶持政策进行全面梳理,在保持政策连续性的基础上,研究出台新政策,加大资金政策扶持力度,聚焦茶叶、蚕桑、烤烟、魔芋、板栗、畜禽等重点产业,打造从农户到企业、从基地到市场相互联结的全产业链产业,促进产业提质增效,持续增加农民收入,持续推进乡村全面振兴。 目标2:全面落实粮食安全党政同责要求,深入实施藏粮于地、藏粮于技战略,稳面积、提地力、提单产、提效益,确保粮食播种面积稳定在40万亩、总产达7万吨的基本目标不动摇。 目标3:以高素质农民为重点,大力培养乡村产业实用人才,造就一批懂技术、爱农业、会发展的致富能人。 目标4:持续推进农村人居环境整治五年行动,对基础差的重点抓整治、基础好的接续促提升,坚决防止“脏乱差”问题反弹。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:项目竣工验收合格率		≥98%
				
		质量指标	指标1:项目验收合格率		≥99%
			指标2:依据年度工作计划完成各项任务		≥96%
			指标3:部门预算编制项目基本达到预期建设要求和水平		≥97%
		时效指标	指标1:基本支出2022年年底完成各项资金支出进度要求,保障各预算单位各项工作顺利开展。		≥98%
	指标2:项目支出按照预算编制要求,按照项目方案进度事实项目,按照资金支出要求时间在时限内完成支出		≥96%		
				
	成本指标	指标1:人员经费严格控制在部门预算内		572.755万元	
		指标2:专项业务费支出全年控制在预算内		36万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:产业带动农户		稳定增收
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:主要农产品有效供给,市场供应稳定		≥98%
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:农业面源污染改善		持续改善
			指标2:		
				
可持续影响指标		指标1:保障县域农业农村工作顺利开展		95%	
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:项目村镇群众满意度		≥90%	
		指标2:受益群众满意度		≥90%	
				

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		镇安县县级预算农业专项			
主管部门		镇安县农业农村局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36	年度资金总额:	36
		其中:财政拨款	36	其中:财政拨款	36
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 粮食安全得到保障, 粮食产量7万吨以上; 目标2: 农产品质量安全稳步提升, 农产品质量抽检合格率稳定在99%以上名优农产品规模持续扩大; 一村一品特色优势农产品初显规模, 农场家庭经济不断壮大; 目标3: 农业信息化稳步推进; 目标4: 乡村振兴战略问题推进, 年度考核良好以上等次; 目标5: 长江禁捕区域内任务全面完成。			目标1: 粮食安全得到保障, 粮食产量7万吨以上; 目标2: 农产品质量安全稳步提升, 农产品质量抽检合格率稳定在99%以上名优农产品规模持续扩大; 一村一品特色优势农产品初显规模, 农场家庭经济不断壮大; 目标3: 农业信息化稳步推进; 目标4: 乡村振兴战略问题推进, 年度考核良好以上等次; 目标5: 长江禁捕区域内任务全面完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 粮食产量	7万吨以上	
			指标3: 绿色、有机、地表产品认证	各1个	
			指标4: 申报国家名特优新产品	2个	
		质量指标	指标1: 农产品质量抽检合格率	99%以上	
			指标2: 水产品安全输出	96%	
			指标3: 农残定量定性检测合格率	≥98%	
		时效指标	指标1: 年度	1年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 农情监测	36万元	
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 水产渔业产值增收	产值300余万元	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 维护社会维稳、丰富群众菜篮子工程	96%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 县内渔业生态平衡	96%	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 县内渔业良好可持续发展	96%	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目村镇群众满意度	≥90%		
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。