

附件 1

镇安县农业农村局 2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况

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，本部门内设 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。

下设全额财政事业单位 11 个，包括镇安县农业机械化技术推广中心、镇安县农业技术服务中心、镇安县畜牧兽医

中心、镇安县动物卫生监督所、镇安县特色产业发展中心、镇安县农业农村环境保护与能源中心、镇安县农民科技教育信息中心、镇安县农产品质量安全检验检测站、镇安农村合作经济经营管理站、镇安县水产工作站、镇安县农业行政执法大队（非预算单位与农业农村局机关实行局队合一）。

二、工作任务

一是坚决守住粮食安全底线。全面落实粮食安全党政同责要求，对 30.98 万亩耕地和 17.4 万亩永久基本农田保护实行图斑管控，确保全县粮食播种面积保持在 42.5 万亩、总产达 6.8 万吨以上。

二是持续发展特色乡村产业。在保持政策连续性的基础上，做强茶叶、蚕桑、烤烟、魔芋、中药材五大特色产业，巩固提升板栗核桃、食用菌、畜牧养殖等传统产业，确保永田农业、盛华茶叶、合曼农业、雪樱花魔芋、创盛秦岭黑猪全产业链、鲤跃智慧三产融合产业园等一批重点项目落地见效。

三是大力培养乡村实用人才。充分发挥东西部劳务协作、对口支援、定点帮扶和省内劳务协作机制，以高素质农民为重点，大力培养乡村实用人才，造就一批懂技术、爱农业、会发展的致富能人。

四是全面提升农村人居环境。认真学习运用浙江“千万工程”经验，加快建设宜居宜业和美秦岭山水乡村，全年建设省级“千万工程”示范村 5 个，秦岭山水乡村 50 个。

五是不断壮大村集体经济。聚力提升村集体经济增量、

做大村集体经济总量，打造一批集体经济发展的新经验、新亮点、新路径，全县集体经济收入 10 万元以上的村占比不少于 65%，收入 50 万元以上的村占比不少于 20%，收入 100 万元以上的村占比不少于 3%。

六是推进乡村振兴试点示范。深入推进乡村振兴“十百千”示范村项目建设，从建设标准、推进路径、目标任务等全面细化量化实化，全面提升水、电、路、气等方面的要素保障水平，着力培育一批乡村振兴示范典型。

三、预算单位构成

示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

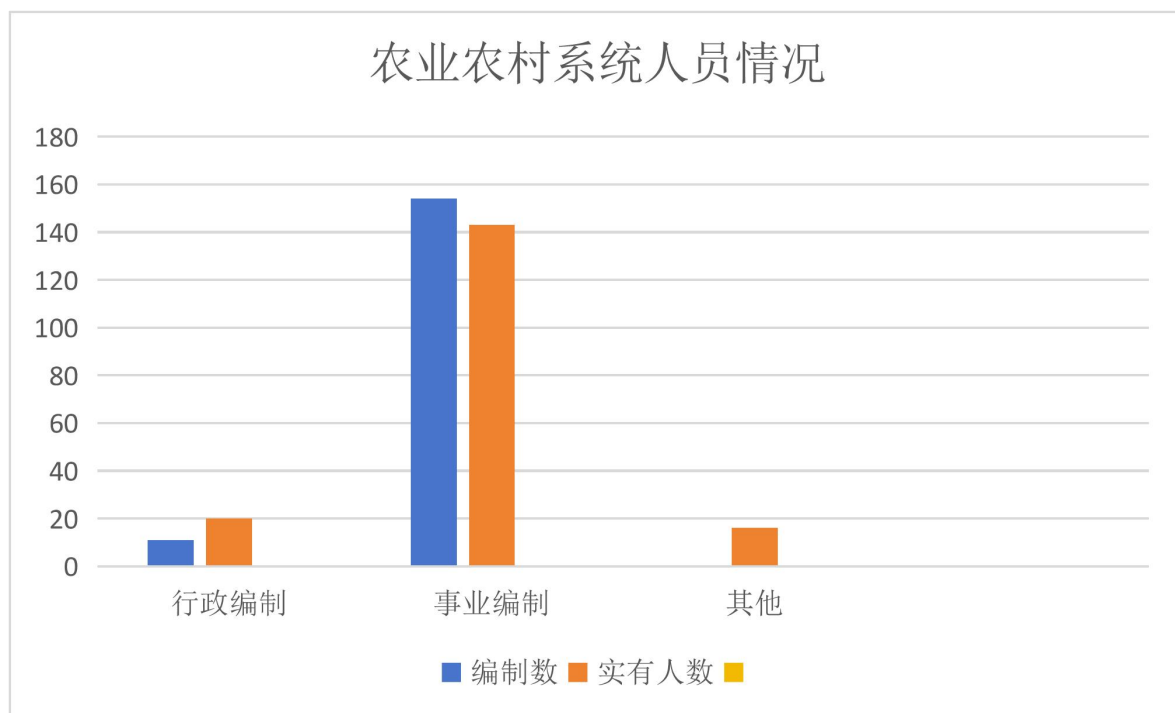
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：

序号	单位名称
1	镇安县农业农村局（含执法大队）
2	镇安县农业机械化发展中心
3	镇安县农业技术服务中心
4	镇安县畜牧兽医中心
5	镇安县动物卫生监督所
6	镇安县特色产业发展中心
7	镇安县农业农村环境保护与能源中心
8	镇安县农民科技教育信息中心
9	镇安县农产品质量安全检验检测站
10	镇安县农村合作经济经营管理站
11	镇安县水产工作站

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 165 人，其中行政编制 11 人、事业编制 154 人；实有人员 177 人，其中行政 20 人、事业 143 人，其他 16 人。单位管理的离退休人员 104 人。

单位名称	编制数			实有人员				单位管理的 退休人员 数
	小计	行政编制	事业编制	小计	行政	事业	其他	
镇安县农业农村局 (包括镇安县农业 行政 综合执法大队)	29	11	18	43	20	14	9	24
镇安县农业机械化 发展中心	5		5	9		9		2
镇安县农业技术服 务中心	29		29	31		28	3	26
镇安县畜牧兽医中 心	23		23	23		23		15
镇安县动物卫生监 督所	9		9	8		6	2	3
镇安县特色产业发 展中心	24		24	22		22		17
镇安县农业农村环 境保护与能源中心	8		8	8		8		8
镇安县农民科技教 育信息中心	15		15	13		13	2	12
镇安县农产品质量 安全检验监测站	10		10	10		10		
镇安县农村合作经 济经营管理站	9		9	6		6		1
镇安县水产工作站	4		4	4		4		3



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 2722.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 2722.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 284.318 万元，主要原因是人员工资正常的增加、新增专项业务费、人员人均经费增加以及“五险一金”缴费基数调整增加；本部门当年预算支出 2722.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 2722.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 284.318 万元，是主要原因是人员工资正常的增加、新增专项业务费、人员人均经费增加以及“五

险一金”缴费基数调整增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年预算收入 2722.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 2722.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 284.318 万元，主要原因是人员工资正常的增加、新增专项业务费、人员人均经费增加以及“五险一金”缴费基数调整增加；本部门当年预算支出 2722.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 2722.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 284.318 万元，主要原因是人员工资正常的增加、新增专项业务费、人员人均经费增加以及“五险一金”缴费基数调整增加。

（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

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 2722.05 万元，主要为人员费用支出 2434.16 万元，公用经费支出 110.27 万元，专项业务费支出 177.62 万元，较上年增加 284.318 万元，主要原因是人员工资正常的增加、新增专项业务费、人员人均经费增加以及“五险一金”缴费基数调整增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 2722.05 万元，其中：

（1）208 社会保障和就业支出 363.43 万元；

(2) 20805 行政事业单位养老支出 350.06 万元, 略本年将养老保险支出单列预算;

(3) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴纳支出 233.37 万元;

(4) 2080506 机关事业单位职业年金缴纳支出 116.69 万元, 本年将机关事业单位职业年支出单列预算;

(5) 2089999 其他社会保障和就业支出 13.37 万元, 本年其他社会保障和就业支出单列;

(6) 21011 行政事业单位医疗 110.04 万元, 本年行政事业单位医疗支出单列;

(7) 21301 农业农村 1989.55 万元, 较上年较少 204.502 万元, 预算科目调整支出减少;

(8) 2130101 行政运行 275.7662 万元, 较上年减少 289.7838 万元, 原因是预算科目调整支出减少;

(9) 2130104 事业运行 1657.7838 万元, 略有增加;

(10) 2130109 农产品质量安全 20 万元;

(11) 2130199 其他农业农村支出 36 万元;

(12) 2130311 水资源节约管理与保护 42.03 万元;

(13) 2139999 其他农林水支出 21 万元, 略有增加;

(14) 2210201 住房公积金 196 万元, 较上年增加 22.13 万元, 增加原因是缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目

2024 年本部门一般公共预算支出 XX 万元，其中：

工资福利支出（301）2489.83 万元，较上年增加 388.45 万元，原因是预算增加了绩效目标责任奖、人员工资；

商品和服务支出（302）215.27 万元，较上年增加，原因是人员经费预算标准提高；

对个人和家庭的补助支出（303）16.95 万元，较上年减少，原因是预算科目调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

2024 年本部门一般公共预算支出 2722.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）522.02 万元，较上年减少 13.593 万元，原因是人员退休；

机关商品和服务支出（502）67.01 万元，较上年增加，原因是人员经费人均预算标准提高；

对事业单位经常性补助（505）2116.07 万元，较上年增加 378.223 万元，原因是人员工资正常的增加、新增专项业务费、人员人均经费增加以及“五险一金”缴费基数调整增加；

对个人和家庭的补助支出（303）16.95 万元，较上年减少，原因是预算科目调整。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无 2023 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

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 17.8 万元，较上年减少 0.75 万元，减少的主要原因是**厉行勤俭节约**，严格控制“三公”经费。其中：无因公出国（境）经，公务接待费 2.5 万元，较上年减少 0.05 万元，减少主要原因是**厉行勤俭节约**，严格控制“三公”经费；公务用车运行维护费 13.3 万元，较上年增加 0.35 万元，增加的主要原因是下属单位“三农”服务车辆下乡多增加；本年内无公务用车购置，本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是减少会议召开。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加减少 0.05 万元，减少的主要原因是本年度未安排培训。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，农业农村局系统所属预算单位共有车辆 7 辆，农业农村局机关无公务车辆（执法大队 1 辆执法车）、镇安县农民科技教育信息中心 1 辆培训用车、镇安县农业技术服务中心 1 辆“三农”服务车、镇安县畜牧兽医中心 2 辆（包含一辆疫苗冷链运输车）、镇安县动物卫生监督所 1 辆、镇安县农产品质量安全检验检测站 1 辆农产品质量检测用车。

系统单价 20 万元以上的设备 0 台套。2023 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 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

示例：本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2722.05 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 67.01 万元，较上年增加 3.2918 万元，主要原因是人员经费预算标准提高。

十一、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

(... ...)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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		
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		
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，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

表1

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	27,220,500.00	一、部门预算	27,220,500.00	一、部门预算	27,220,500.00	一、部门预算	27,220,500.00
1、财政拨款	27,220,500.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	25,444,300.00	1、机关工资福利支出	5220200
(1) 一般公共预算拨款	27,220,500.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	24,172,100.00	2、机关商品和服务支出	670100
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	1,102,700.00	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	169,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21160700
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,776,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	726,200.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3,634,300.00	(2) 商品和服务支出	1,050,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	169500
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1,100,400.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	20,525,800.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1,960,000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	27,220,500.00	本年支出合计	27,220,500.00	本年支出合计	27220500.00	本年支出合计	27,220,500.00
使用非财政拨款结余		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	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	27220500.00	支出总计	27220500.00	支出总计	27220500.00	支出总计	27220500.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	27,220,500.00	一、财政拨款	27,220,500.00	一、财政拨款	27220500.00	一、财政拨款	27,220,500.00
1、一般公共预算拨款	27220500.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	25444300.00	1、机关工资福利支出	5,220,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	24172100.00	2、机关商品和服务支出	670,100.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1102700.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	169500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	21,160,700.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1776200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	726200.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3,634,300.00	(2)商品和服务支出	1050000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	169,500.00
		10、卫生健康支出	1,100,400.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	20,525,800.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1,960,000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	27220500.00	本年支出合计	27,220,500.00	本年支出合计	27220500.00	本年支出合计	27,220,500.00
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27220500.00	支出总计	27220500.00	支出总计	27220500.00	支出总计	27220500.00

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	27,220,500.00	24,341,600.00	1,102,700.00	1,776,200.00	
208	社会保障和就业支出	3,634,300.00	3,634,300.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,500,600.00	3,500,600.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,333,700.00	2,333,700.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,166,900.00	1,166,900.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	133,700.00	133,700.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	133,700.00	133,700.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,100,400.00	1,100,400.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,100,400.00	1,100,400.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	141,182.00	141,182.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	959,218.00	959,218.00	0.00	0.00	

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	27,220,500.00	24,341,600.00	1,102,700.00	1,776,200.00	
213	农林水支出	20,525,800.00	17,646,900.00	1,102,700.00	1,776,200.00	
21301	农业农村	19,895,500.00	17,277,000.00	1,082,300.00	1,536,200.00	
2130101	行政运行	2,757,662.00	2,447,562.00	310,100.00	0.00	
2130104	事业运行	16,577,838.00	14,829,438.00	772,200.00	976,200.00	
2130109	农产品质量安全	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
2130199	其他农业农村支出	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	
21303	水利	420,300.00	369,900.00	20,400.00	30,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	420,300.00	369,900.00	20,400.00	30,000.00	
21399	其他农林水支出	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	
2139999	其他农林水支出	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	

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	27,220,500.00	24,341,600.00	1,102,700.00	1,776,200.00	
221	住房保障支出	1,960,000.00	1,960,000.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,960,000.00	1,960,000.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,960,000.00	1,960,000.00	0.00	0.00	

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			27,220,500.00	24,341,600.00	1,102,700.00	1,776,200.00	
301	工资福利支出			24,898,300.00	24,172,100.00	0.00	726,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,849,900.00	1,849,900.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,308,500.00	7,308,500.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	738,700.00	738,700.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,252,800.00	966,600.00	0.00	286,200.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	512,800.00	512,800.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,383,200.00	1,383,200.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	416,300.00	416,300.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,720,500.00	3,720,500.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	483,600.00	483,600.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,850,100.00	1,850,100.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	241,800.00	241,800.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	925,100.00	925,100.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217,100.00	217,100.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	830,300.00	830,300.00	0.00	0.00	

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			27,220,500.00	24,341,600.00	1,102,700.00	1,776,200.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	406,400.00	406,400.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,553,600.00	1,553,600.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	335,900.00	335,900.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	738,000.00	298,000.00	0.00	440,000.00	
302	商品和服务支出			2,152,700.00	0.00	1,102,700.00	1,050,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	183,000.00	0.00	103,000.00	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	348,600.00	0.00	262,600.00	86,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	71,000.00	0.00	21,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	58,500.00	0.00	38,500.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,023.00	0.00	6,023.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	

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			27,220,500.00	24,341,600.00	1,102,700.00	1,776,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	63,000.00	0.00	13,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00	0.00	50,000.00	80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	193,000.00	0.00	78,000.00	115,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	163,577.00	0.00	163,577.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	52,000.00	0.00	22,000.00	30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	81,000.00	0.00	31,000.00	50,000.00	

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			27,220,500.00	24,341,600.00	1,102,700.00	1,776,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	305,000.00	0.00	106,000.00	199,000.00	
303	对个人和家庭的补助			169,500.00	169,500.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	116,500.00	116,500.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	

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	25,444,300.00	24,341,600.00	1,102,700.00	
208	社会保障和就业支出	3,634,300.00	3,634,300.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,500,600.00	3,500,600.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,333,700.00	2,333,700.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,166,900.00	1,166,900.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	133,700.00	133,700.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	133,700.00	133,700.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,100,400.00	1,100,400.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,100,400.00	1,100,400.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	141,182.00	141,182.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	959,218.00	959,218.00	0.00	
213	农林水支出	18,749,600.00	17,646,900.00	1,102,700.00	

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	25,444,300.00	24,341,600.00	1,102,700.00	
21301	农业农村	18,359,300.00	17,277,000.00	1,082,300.00	
2130101	行政运行	2,757,662.00	2,447,562.00	310,100.00	
2130104	事业运行	15,601,638.00	14,829,438.00	772,200.00	
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	
2130120	稳定农民收入补贴	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	390,300.00	369,900.00	20,400.00	
2130311	水资源节约管理与保护	390,300.00	369,900.00	20,400.00	
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,960,000.00	1,960,000.00	0.00	

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	25,444,300.00	24,341,600.00	1,102,700.00	
22102	住房改革支出	1,960,000.00	1,960,000.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,960,000.00	1,960,000.00	0.00	

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			25,444,300.00	24,341,600.00	1,102,700.00	
301	工资福利支出			24,172,100.00	24,172,100.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,849,900.00	1,849,900.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,308,500.00	7,308,500.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	738,700.00	738,700.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	966,600.00	966,600.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	512,800.00	512,800.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,383,200.00	1,383,200.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	416,300.00	416,300.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,720,500.00	3,720,500.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	483,600.00	483,600.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,850,100.00	1,850,100.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	241,800.00	241,800.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	925,100.00	925,100.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217,100.00	217,100.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	830,300.00	830,300.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,700.00	17,700.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	116,000.00	116,000.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	406,400.00	406,400.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,553,600.00	1,553,600.00	0.00	

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			25,444,300.00	24,341,600.00	1,102,700.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	335,900.00	335,900.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	298,000.00	298,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,102,700.00	0.00	1,102,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	103,000.00	0.00	103,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	262,600.00	0.00	262,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	21,000.00	0.00	21,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	38,500.00	0.00	38,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00	0.00	9,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,023.00	0.00	6,023.00	
30206	电费	50201	办公经费	38,000.00	0.00	38,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	46,500.00	0.00	46,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00	0.00	13,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,500.00	0.00	15,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	78,000.00	0.00	78,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11,400.00	0.00	11,400.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00	0.00	4,000.00	

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			25,444,300.00	24,341,600.00	1,102,700.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	21,000.00	0.00	21,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,100.00	0.00	45,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	163,577.00	0.00	163,577.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22,000.00	0.00	22,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	31,000.00	0.00	31,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	106,000.00	0.00	106,000.00	
303	对个人和家庭的补助			169,500.00	169,500.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	116,500.00	116,500.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	53,000.00	53,000.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	1,776,200.00	
359	镇安县农业农村局	1,776,200.00	
359001	镇安县农业农村局	360,000.00	
-	镇安县农业农村局	360,000.00	
	农业农村专项	360,000.00	
	2024年县级农业农村专项	360,000.00	农产品质量安全普查与认证（10万元）、农情监测（3万元）、一村一品发展（5万元）、农综信息网维护（8万元）、牵头乡村振兴（5万元）、长江十年禁捕（5
359002	镇安县农业机械化发展中心	10,000.00	
-	镇安县农业机械化发展中心	10,000.00	
	农机购置补贴专项工作经费	10,000.00	
	农机购置补贴专项工作	10,000.00	完成当年购置补贴工作
359003	镇安县农业技术服务中心	200,000.00	
-	镇安县农业技术服务中心	200,000.00	
	新品种试验示范、良种补贴、种子市场监管和种子质量检验	200,000.00	
	2024年新品种试验示范、种子市场监管、种子质量检验	200,000.00	新品种试验示范、种子市场监管、种子质量检验，提高良种覆盖率，保证粮食安全提供动力、种子检测合格率95%，建立示范田60亩，筛选主推品种5-8个，品
359005	镇安县畜牧兽医中心	942,000.00	

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	1, 776, 200. 00	
-	镇安县畜牧兽医中心	942, 000. 00	
	村级动物防疫员工资	440, 000. 00	
	2024年村级动物防疫员工资	440, 000. 00	确保全县无重大动物疫情发生，应免畜禽免疫率、挂标率、建档率达100%；群体抗体检测合格率70%以上；因病死亡率降到最低程度。
	动物防疫费	250, 000. 00	
	2024年动物防疫工资经费	250, 000. 00	一是全面完成春秋两季动物强制免疫，免疫率、挂标率、建档率、抗体检测水平等各项指标达到省级标准，通过省市验收。 二是对全县因免疫死亡的牲畜给予全
	畜牧兽医医疗卫生津贴	252, 000. 00	
	2024年兽医卫生津贴	252, 000. 00	农业有毒有害保健津贴(畜牧兽医医疗卫生津贴)发放工作体现了党中央、国务院对农业和畜牧兽医事业单位从事有毒有害有传染危险职工的关心和重视，组
359012	镇安县农产品质量安全检验检测站	234, 200. 00	
-	镇安县农产品质量安全检验检测站	234, 200. 00	
	农产品质量安全检验检测	200, 000. 00	
	农产品质量安全	200, 000. 00	2024年完成农产品质量安全定性检测任务5000个，定量检测任务210个，检测合格率达到99%以上，认证绿色、有机产品各1个，申报国家名特优新产品2个，完成
	农业有毒有害保健津贴发放	34, 200. 00	
	农业有毒有害津贴	34, 200. 00	完成2024年度单位职工农业有毒有害保健津贴的发放。
359016	镇安县水产工作站	30, 000. 00	

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	1,776,200.00	
-	镇安县水产工作站	30,000.00	
	水产品质量安全监管	30,000.00	
	水产渔业专项	30,000.00	全县共有大小23家水产养殖企业和西口青树村、岭沟村集中连片池塘养殖户,并开展了小龙虾、大闸蟹的养殖生产,养殖面积达到700余亩,每年生产各类水产品总

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位编码		单位名称		上年							当年							增减变化情况										
				合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
	合计	185,500.00	155,000.00		25,500.00	129,500.00		129,500.00	30,000.00	500.00	178,000.00	158,000.00		25,000.00	133,000.00		133,000.00	20,000.00		7,500.00	-3,000.00		500.00	-3,500.00		-3,500.00	10,000.00	500.00
359	镇安县农业农村局	185,500.00	155,000.00		25,500.00	129,500.00		129,500.00	30,000.00	500.00	178,000.00	158,000.00		25,000.00	133,000.00		133,000.00	20,000.00		7,500.00	-3,000.00		500.00	-3,500.00		-3,500.00	10,000.00	500.00
359001	镇安县农业农村局	26,000.00	26,000.00		4,000.00	22,000.00		22,000.00			56,000.00	56,000.00		4,000.00	52,000.00		52,000.00			-30,000.00	-30,000.00			-30,000.00		-30,000.00		
359002	镇安县农业机械化发展中心																											
359003	镇安县农业技术服务中心																											
359005	镇安县畜牧兽医中心	103,000.00	73,000.00		12,000.00	61,000.00		61,000.00	30,000.00		73,000.00	53,000.00		12,000.00	41,000.00		41,000.00	20,000.00		30,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	10,000.00	
359006	镇安县动物卫生监督所	6,000.00	6,000.00			6,000.00		6,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			-4,000.00	-4,000.00			-4,000.00		-4,000.00		
359008	镇安县特色产业发展中心	11,000.00	11,000.00		2,000.00	9,000.00		9,000.00			2,000.00	2,000.00		2,000.00						9,000.00	9,000.00			9,000.00		9,000.00		
359009	镇安县农业农村环境保护与能源中心																											
359010	镇安县农民科技教育信息中心	15,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00			15,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00											
359012	镇安县农产品质量安全检验检测站	23,500.00	23,500.00		2,000.00	21,500.00		21,500.00			22,000.00	22,000.00		2,000.00	20,000.00		20,000.00			1,500.00	1,500.00			1,500.00		1,500.00		
359013	镇安县农村合作经济经营管理站																											
359016	镇安县水产工作站	1,000.00	500.00		500.00					500.00										1,000.00	500.00		500.00					500.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年县级农业农村专项			
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	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推进, 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, 农村集体经济不断壮大。 4. 长江禁捕区域内任务全面完成。				
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	粮食产量	≥7万吨	
		质量指标	农产品质量抽检合格率	≥99%	
		时效指标	项目实现	2024年度	
		成本指标	财政定额预算	36万元	
	效益指标	经济效益指标	农业总产值	≥40亿元	
		社会效益指标	农村农民人均纯收入	≥14500元	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农业农村工作满意度	≥85%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农业有毒有害津贴		
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:	3.42	
			其中: 财政拨款	3.42	
			其他资金		
总体目标					
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	有毒有害保健津贴	按月发放	
		质量指标	有毒有害保健津贴	按月发放	
		时效指标	有毒有害保健津贴	按月发放	
		成本指标	有毒有害保健津贴	3.42万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	99%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量安全			
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:		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标					
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	全年共开展农残定性检测样品5000个，检测合格率99%以上。。	5000个	
			开展农畜产品定量检测210个，检测合格率99%以上。	210个	
			完成绿色认证1个、有机认证1个、名特优新认证2个	4个	
		质量指标	检测合格率	≥99%	
		时效指标	2024年完成任务率	100%	
		成本指标	专项业务支出按照预算编制要求，按照方案进度实施，资金支出按照要求在时限内完	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高我县优质农产品的市场竞争力。	产品增收	
		社会效益指标	确保蔬菜、水果、茶叶等农产品的农药残留量和污染物指标符合国家标准和地方标准	农残合格率99%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为全县农产品质量安全提供技术支持	为全县农产品质量安全提供技术支持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	97%	
			群众满意度	97%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新品种试验示范、农资市场监管、种子质量检验			
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:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	种子检验合格率95%，建立示范田50亩，筛选主推品种5-8个，品种更新换代率20%以上，良种覆盖率稳定在95%以上，主推品种推广面积达85%以上。				
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	筛选主推品种	≥5个	
			建立示范田	50	
			良种覆盖率	≥95%	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
			用于农业生产相关支出的比例	1	
		时效指标	项目期限	≤12个月	
		成本指标	项目资金（万元）	20	
	效益指标	经济效益指标	增产增收	≥10%	
		社会效益指标	扩种良种作物，保障粮食生产安全	满足	
		生态效益指标	提高土地利用率	明显提高	
		可持续影响指标	稳定粮食播种面积	稳定	
			稳定农民种粮生产积极性	稳定	
			粮食单产、总产和效益明显提高	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物防疫经费、村级动物防疫员工资、畜牧兽医医疗卫生津贴			
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:		94.2	
		其中: 财政拨款		94.2	
		其他资金			
总体目标	物防疫费项目: 重大动物疫病防控, 保障化验室正常运转 村级动物防疫员工资项目: 完成春秋两季动物强制性免疫, 全县所有畜禽应免尽免, 提高防疫员工作积极性。 畜牧兽医医疗卫生津贴项目: 畜牧兽医事业单位从事有毒有害有传染危险工作人员的关心和重视 使农业事业单位职工合法权益得到保障。				
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	全县所有畜禽应免尽免	100%	
		质量指标	免疫率和抗体检测度	100%	
		时效指标	按时完成强制免疫任务	100%	
		成本指标	预算支出	94.2万元	
	效益指标	经济效益指标	养殖户养殖收入提高	5%	
		社会效益指标			
		生态效益指标	改善养殖环境	明显改善	
		可持续影响指标	影响年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	95%	
			群众满意度	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机购置补贴专项			
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：		1	
		其中：财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	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推进，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，农村集体经济不断壮大。 4. 长江禁捕区域内任务全面完成。				
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	完成100台农机购置补贴计划	100台	
		质量指标	保证补贴机具质检合格	100%	
		时效指标	年度内	2024年	
		成本指标	财政拨款	1万元	
	效益指标	经济效益指标	农民节省劳动力折合30万元	30万元	
		社会效益指标	提高农机化水平	5%	
		生态效益指标	减少碳排放	5%	
		可持续影响指标	持续提高农机化率	5%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			水产渔业专项		
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:	3	
			其中: 财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	全县共有大小24家水产养殖企业和西口青树村、岭沟村集中连片池塘养殖户, 并开展了小龙虾、大闸蟹的养殖生产, 养殖面积达到700余亩, 每年生产各类水产品总量1200余吨, 实现产值6500余万元。由于水产品质量好坏关系到全县群众的餐桌安全, 事关人民群众的生命安全和身体健康, 通过对水产养殖生产环节的监管, 实现水产品安全输出, 对社会维稳、丰富群众菜篮子内容、实现养殖户生产效益等均有良好效果。				
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	产地水产品抽样	100%	
		质量指标	水产养殖生产环节的监管	100%	
		时效指标	开始时间	2024. 01	
			截止时间	2024. 11	
		成本指标	财政拨款收入	3万元	
	效益指标	经济效益指标	实现水产品安全输出	96%	
		社会效益指标	维护社会维稳、丰富群众菜篮子工程	96%	
		生态效益指标	维护生态平衡	96%	
		可持续影响指标	实现我县渔业良好持续发展	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	96%	

表14

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			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出、公用经费支出及对个人和家庭的补助。控制财政支出额度，保障人员经费、包括办公费、差旅费、公务车辆运行费、水费、邮电费等费用。	2544.43	2544.43	
	任务2	专项业务费支出	177.62	177.62	
	任务3				
					
	金额合计		2722.05	2722.05	
年度 总体 目标	1. 保障单位人员工资福利发放、社会保障费用缴纳和机关正常运转及遗属生活补贴及其他 2. 粮食安全得到保障，粮食产量7万吨以上。 3. 农产品质量安全稳步推进，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。 4. 一村一品特色优势农产品初显规模，农村集体经济不断壮大。 5. 长江禁捕区域内任务全面完成。				
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	保工资、保运转		2544.43万元
			农业专项业务		177.62万元
		质量指标	完成年度人员经费和公用经费支出，保障单位正常运转		保障到位正常运转
		时效指标	工资发放及时率		100%
		成本指标	财政支出		2722.05万元
	效益指标	经济效益指标	全县产业发展成效		显著
			农民增收		显著
		社会效益指标	农业产业知名度		提升
		生态效益指标	农村人居环境质量		持续改善
		可持续影响指标	粮食安全		有保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			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： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
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：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			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。