

镇巴县农业农村局 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、机关运行经费安排说明

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)单位主要职责

1、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、重大政策措施落实。统筹乡村振兴战略实施。拟定县委、县政府有关农业农村工作贯彻意见，组织起草县政府有关农业农村工作规范性文件草案，参与涉农相关政策制定。

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。牵头组织改善农村人居环境，建设美丽乡村。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。农业行业安全生产工作。

3、贯彻落实国家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、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、农产品销售、流通、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。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业

各产业的监督管理。推进农田水利建设项目、农业综合开发项目，农田整治及土地整理项目建设。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6、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。

7、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。

8、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监督实施。贯彻落实国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、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、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、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。

11、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。

12、指导农业农村人才工作。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，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。协调开展农村基层干部培训工作。

13、牵头开展农业对外交流合作工作。

14、统筹协调指导全县农业综合执法工作。负责全县农业行政执法体系建设，组织协调行政审批制度改革工作；承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

15、配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

16、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

17、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，进一步规范审批事项，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。

(二)机构设置

本部门内设 5 个股室（包括：综合股、生产技术股、投资规划股、质监法规股、农村改革与社会事业股）。

二、工作任务

1、千方百计稳定粮食面积提产能。全面落实粮食安全党政同责，统筹推进撂荒地复耕复种，坚决遏制耕地“非农化”防止“非粮化”，全面落实粮食安全党政同责，统筹推进撂荒地复耕复种，坚决遏制耕地“非农化”防止“非粮化”，预计粮食油料播种面积稳定在 59 万亩、9 万亩，产量 9.6 万吨、1.3 万吨。加强技术指导服务，狠抓农业防灾减灾，多措并举稳定蔬菜、生猪等“菜篮子”产品供给，完成蔬菜保供基地 500 亩，确保实现粮

食面积和产量“双稳”目标。

2、坚持优化产业结构布局提质效。持续优化“4+X”产业布局，强化规划引领，编制《“十四五”农业特色产业发展规划》合理确定发展空间和区域布局，发挥产业集聚优势，实行错位发展。一是优化茶叶提质增效。树立茶产业高质量率先突破发展的鲜明导向，持续培育兴隆茶旅融合示范茶园，在盐场、兴隆、建成秀美茶园2个；新建标准化茶园5000亩，改造低效茶园10500亩，培育丰产茶园13000亩。支持茶企立足精制茶生产，引进茶叶生产线10条，促进全县加工产能达到7000吨以上。二是着力推进畜牧稳定发展。依托“镇巴腊肉”地理标志产品标准体系和质量安全追溯体系，进一步优化畜禽品种和区域布局，大力培育适合镇巴腊肉特点的生猪品种。推进以生猪为主，牛、羊、禽、兔等为补充畜牧业规模化、集约化、标准化发展。预计生猪饲养量达到47.5万头，肉牛9万头，肉羊37.5万头，肉类总产量达2.5万吨。三是稳步提升魔芋产业发展。不断提升魔芋精深加工能力，新建魔芋精深加工厂2个。建设示范种植基地1.5万亩，培育壮大专业化魔芋生产主体30户。通过招商引资，扩大魔芋经营主体规模，力争增加10个魔芋企业，魔芋种植面积达10万亩以上，商品魔芋产量达10万吨。四是加快推进中药材发展。按照《镇巴县中药材产业“十四五”期间高质量发展行动方案》，以龙头企业带动合作共建方式，开展园区企业产业药源基地建设。五是不断壮大特色产业发展。按照有特色、有基础、有主体、有效益、有市场的“五有”要求，因地制宜发展食用菌、蚕桑、

青花椒和稻渔综合种养等特色产业，代料食用菌稳定在 500 万袋，段木食用菌 6 万架，桑园面积达 4 万亩，养蚕 2 万张，提升改造小杂果基地 8000 亩，培育丰产青花椒 3000 亩，稻渔综合种养 2200 亩。

3、坚持抓好重点项目建设提动力。继续落实扶持政策，积极争取中、省农业产业项目和资金支持，抓好农业园区、龙头企业建设，加快现代农业发展。重点结合我县“4+X”产业布局及区域经济发展特点，在基地提质、加工提效、品牌提升、链条延长等方面预计建设 38 个重点项目，计划总投资 6.95 亿元。按照粮食生产功能区优先的原则，全面完成高标准农田 2 万亩建设项目竣工验收工作，进一步夯实农业生产基础。不断加快现代园区发展，培育全县重点农业产业化龙头企业省级 1 家、市级 2 家、年销售额 3000 万元以上龙头企业 1 家。围绕鲜活农产品，聚焦新型主体，大力开展冷链物流配套设施建设。重点围绕农特产品精深加工、农业产业项目等领域开展农业招商引资工作。通过组织参加国家、省、市各种农业展会和推介会，务求农业招商引资在数量、质量、规模和社会影响等各方面有新突破。

4、做细做精做优品牌建设提品质。依托茶叶、腊肉、魔芋、大黄、天麻等特色农产品，培育一批有特色、有效益、有影响力的区域农产品公用品牌。加强“源味镇巴”“镇巴腊肉”“镇巴毛尖”等区域公用品牌的培育管理力度。加大镇巴腊肉、镇巴毛尖、镇巴大黄等 8 个地标农产品的品牌保护，开展绿色、有机、地理标志农产品认证 2-3 家。积极创建设省级特色农产品优势区 2 个，

数字化示范性种养基地 1-2 个，扎实做好农产品质量安全示范县创建验收工作。积极培育省级农民专业合作社 2 个、市级 3 个，创建省级示范家庭农场 2 个、市级 3 个。积极创建农业绿色发展先行区、农产品质量安全示范县。

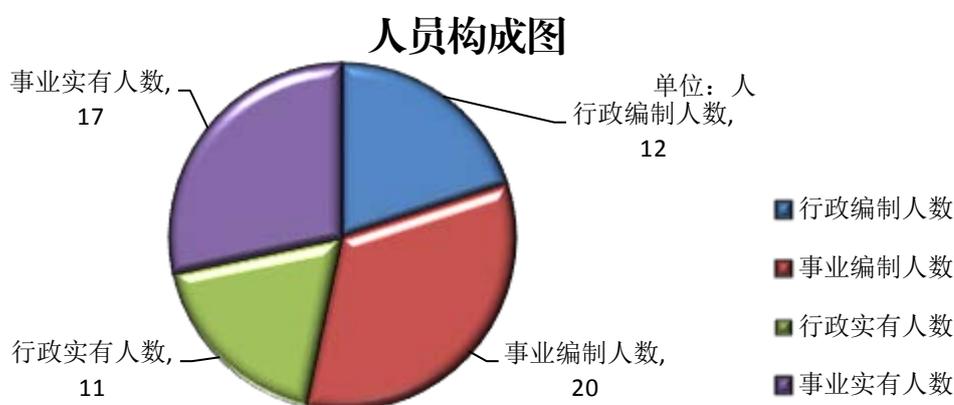
5、统筹协调实施乡村建设提档次。以整治农村生活垃圾、污水处理、卫生改厕、基础配套、乡村治理为重点，扎实开展农村人居环境五年提升行动。改造农村户厕 1000 座，促使农村卫生厕所普及率稳步提高。确保 2023 年全县 1 个市级优秀镇、10 个市级示范村全部创建达标，其余 168 个村（社区）全部整治提升见成效。农村生活垃圾实现收运处理的自然村比例稳定保持在 95%以上，农村生活污水治理达到 40%以上。积极推广应用积分制、清单制、网格化、数字化等治理方式，不断提高乡村治理水平。巩固拓展农村集体产权制度改革阶段性成果，加快完善农村集体“三资”管理平台建设。在渔渡九家榜、兴隆水田坝社区等 5 个典型案例基础上，不断推行壮大村集体发展，创建集体经济积累 100 万元以上的“明星村” 1 个。

6、强化科技人才培育支撑提动能。组织大农业科研教育单位、农业技术人员等开展产业帮扶，完善产业帮扶 110 体系，积极派驻科技特派团、研究生助理团、产业技术顾问，开展技术帮扶。健全农民教育培训体系，加快创业致富带头人、高素质农民培育，加强脱贫户和小农户技术培训，提升各类主体产业发展能力和生产经营水平。发挥科技支撑作用，加强与西北农林科技大学等科研院所对接，搞好强强联合，提供科技支撑，有序推进研

究成果转化和市场应用。注重发挥农业战线上的本土人才，以及乡村“田秀才”“土专家”作用，为乡村振兴贡献力量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 12 人、事业编制 20 人；实有人员 28 人，其中行政 11 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 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。本单位当年预算收入 460.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 438.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金余额 21.1 万元，较上年减少 509.84 万元，主要原因一是上年实户资金结转畜禽粪污资源化利用项目资金减少；二是人员调

出、退休致公用经费、人员经费收入减少；

本单位当年预算支出 460.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 438.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金余额支出 21.1 万元，较上年减少 509.84 万元，主要原因一是上年实户资金结转畜禽粪污资源化利用项目资金减少；二是人员调出、退休致公用经费、人员经费收入减少。

(二)财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 438.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 438.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 50.94 万元，主要原因是人员调出、退休致公用经费、人员经费收入减少；

本单位当年财政拨款支出 438.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 438.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 50.94 万元，主要原因是人员调出、退休致公用经费、人员经费收入减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 438.92 万元，较上年减少 50.94 万元，主要原因是人员调出、退休致公用经费、人员经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 438.92 万元，其中：

(1) 培训支出(2050803)0.5万元,较上年减少0.5万元,原因是减少职业农培培育项目支出预算;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)42万元,较上年减少2.7万元,原因是人员调出、退休致人员经费减少;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.5万元,较上年减少0.1万元,原因是人员调出、退休致人员经费减少;

(4) 行政单位医疗(2101101)16.7万元,较上年减少1.3万元,原因是人员调出、退休致人员经费减少;

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)13.3万元,较上年减少14.8万元,原因是人员调出、退休致人员经费减少;

(6) 行政运行(2010601)288.42万元,较上年减少25.34万元,原因是人员调出、退休致公用经费及人员经费收支减少;

(7) 执法监管(2130110)7万元,较上年减少2.5万元,原因是厉行节约压减专项支出;

(8) 其他农业农村支出(2130199)43.5万元,较上年减少1.5万元,原因是厉行节约压减乡村振兴、长江流域禁捕专项支出;

(9) 住房公积金(2210201)27万元,较上年减少2.2万元,原因是人员调出、退休致人员经费收支减少。

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说明。

本单位当年一般公共预算支出 438.92 万元，其中：

工资福利支出（301）332.38 万元，较上年减少 26.58 万元，原因是人员退休、调出致人员经费支出预算减少；

商品和服务支出（302）85.4 万元，较上年减少 14.9 万元，原因一是人员减少致公用经费减少，二是厉行节约压减乡村振兴、长江流域禁捕专项支出；

对个人和家庭的补助支出（303）16.34 万元，较上年减少 14.26 万元，原因是人员减少致人员经费支出减少；

资本性支出（310）4.8 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是增加农业综合执法大队执法设备购置预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 438.92 万元，其中：

机关工资福利支出（501）332.38 万元，较上年减少 26.58 万元，原因是人员调出、退休致人员经费支出减少；

机关商品和服务支出（502）85.4 万元，较上年减少 14.9 万元，原因一是人员减少致公用经费减少，二是厉行节约压减乡村振兴、长江流域禁捕专项支出；

机关资本性支出（一）（503）4.8 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是增加农业综合执法大队执法设备购置预算；

对个人和家庭的补助（509）16.34 万元，较上年减少 14.26 万元，原因是人员减少致人员经费支出减少；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算财政拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11.5 万元，与上年持平，主要原因是我单位严格落实中央八项规定及实施细则精神，进一步健全完善各项管理制度，从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无出国（境）经费预算；

公务接待费 4 万元，与上年持平，主要原因是我单位严格落实中央八项规定及实施细则精神，进一步健全完善各项管理制度，从严控制“三公”经费开支；

公务用车运行费 7.5 万元，与上年持平，主要原因是我单位严格落实中央八项规定及实施细则精神，进一步健全完善各项管理制度，从严控制“三公”经费开支；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及本单位当年预算均未安排公务用车购置费；

本单位当年一般公共预算会议费预算 8 万元，较上年增加 8 万元，增加的主要原因是 2023 年增加茶叶博览会、重点项目观摩会等会议支出预算；

本单位当年一般公共预算培训费预算 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（-50%），减少的主要原因是减少职业农民培训支出；

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	茶叶博览会	2023 年 4 月	300 人	5	
2	重点项目观摩会	2023 年 3 月-12 月	300 人	3	
3	执法人员培训	2023 年	20 人	0.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 460.02 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)。

九、公用经费情况情况说明

本单位当年公用经费预算安排 29 万元，较上年减少 5 万元，

主要原因是人员调出与退休致人员经费预算减少。

十、专业名词解释

1. 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

（见附表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县农业农村局

保密审查情况：已审查

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
单位名称：镇	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

部门综合预算收入总表

金额单位：元

单位名称：横巴县农业农村局		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	4389160	一、部门预算	4600160	一、部门预算	4600160	一、部门预算	4600160
1、财政拨款	4389160	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	3878160	1、机关工资福利支出	3323800
(1)一般公共预算拨款	4389160	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	3323800	2、机关商品和服务支出	1065000
其中：专项资金列入部门预算的项	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	391000	3、机关资本性支出（一）	48000
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	163360	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	5000	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	722000	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	425000	(2)商品和服务支出	674000	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	163360
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	300000	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	48000	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	3600160	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	270000				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
本年收入合计	4389160	本年支出合计	4600160	本年支出合计	4600160	本年支出合计	4600160
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	211000	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	4600160	支出总计	4600160	支出总计	4600160	支出总计	4600160

表2

部门综合预算收入总表

金额单位：元

单位名称：	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资金余 额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	4606160	4389160	0	0	0	0	0	0	0	0	211000	0
701	镇巴县农业农村局	4606160	4389160	0	0	0	0	0	0	0	0	211000	0
701001	镇巴县农业农村局	4606160	4389160	0	0	0	0	0	0	0	0	211000	0

表3

部门综合预算支出总表

金额单位：元

单位名称：镇巴县农业农村局	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4600160	4389160	0	0	0	0	0	211000	0	0
701	镇巴县农业农村局	4600160	4389160	0	0	0	0	0	211000	0	0
701001	镇巴县农业农村局	4600160	4389160	0	0	0	0	0	211000	0	0

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

单位名称：镇巴县农业农村局		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4389160	一、财政拨款	4389160	一、财政拨款	4389160	一、财政拨款	4389160
1、一般公共预算拨款	4389160	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	3878160	1、机关工资福利支出	3323800
其中：专项资金列支	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	3323800	2、机关商品和服务支出	854000
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	391000	3、机关资本性支出（一）	48000
3、国有资本经营预算拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	163360	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	5000	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	511000	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	425000	(2)商品和服务支出	463000	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	163360
		10、卫生健康支出	300000	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	48000	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	3389160	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	270000				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	4389160	本年支出合计	4389160	本年支出合计	4389160	本年支出合计	4389160
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	4389160	支出总计	4389160	支出总计	4389160	支出总计	4389160

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

单位名称：镇巴	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	4389160	3588160	290000	511000	
205	教育支出	5000	0	5000	0	
20508	进修及培训	5000	0	5000	0	
2050803	培训支出	5000	0	5000	0	
208	社会保障和就业支出	425000	425000	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	420000	420000	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老	420000	420000	0	0	
20899	其他社会保障和就业支	5000	5000	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支	5000	5000	0	0	
210	卫生健康支出	300000	300000	0	0	
21011	行政事业单位医疗	300000	300000	0	0	
2101101	行政单位医疗	167000	167000	0	0	
2101199	其他行政事业单位医疗	133000	133000	0	0	
213	农林水支出	3389160	2593160	285000	511000	
21301	农业农村	3389160	2593160	285000	511000	
2130101	行政运行	2884160	2593160	285000	6000	
2130110	执法监管	70000	0	0	70000	
2130199	其他农业农村支出	435000	0	0	435000	
221	住房保障支出	270000	270000	0	0	
22102	住房改革支出	270000	270000	0	0	
2210201	住房公积金	270000	270000	0	0	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

单位名称：镇	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			4389160	3588160	290000	511000	
301	工资福利支出			3323800	3323800	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1353000	1353000	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	462000	462000	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112800	112800	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	439000	439000	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	420000	420000	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167000	167000	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5000	5000	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	270000	270000	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	95000	95000	0	0	
302	商品和服务支出			854000	101000	290000	463000	
30201	办公费	50201	办公经费	121000	0	60000	61000	
30202	印刷费	50201	办公经费	65000	0	30000	35000	
30205	水费	50201	办公经费	3000	0	3000	0	
30206	电费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	5000	5000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	400	0	400	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	193000	0	20000	173000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000	0	20000	0	
30214	租赁费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
30215	会议费	50202	会议费	80000	0	0	80000	
30216	培训费	50203	培训费	5000	0	5000	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000	0	25000	15000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	45000	0	45000	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75000	0	30000	45000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111000	101000	0	10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55600	0	16600	39000	
303	对个人和家庭的补助			163360	163360	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30000	30000	0	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	133000	133000	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360	0	0	
310	资本性支出			48000	0	0	48000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	48000	0	0	48000	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

单位名称：镇巴县	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3878160	3588160	290000	
205	教育支出	5000	0	5000	
20508	进修及培训	5000	0	5000	
2050803	培训支出	5000	0	5000	
208	社会保障和就业支出	425000	425000	0	
20805	行政事业单位养老支出	420000	420000	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	420000	420000	0	
20899	其他社会保障和就业支出	5000	5000	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	5000	5000	0	
210	卫生健康支出	300000	300000	0	
21011	行政事业单位医疗	300000	300000	0	
2101101	行政单位医疗	167000	167000	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	133000	133000	0	
213	农林水支出	2878160	2593160	285000	
21301	农业农村	2878160	2593160	285000	
2130101	行政运行	2878160	2593160	285000	
2130106	科技转化与推广服务	0	0	0	
2130110	执法监管	0	0	0	
2130135	农业资源保护修复与利用	0	0	0	
2130153	农田建设	0	0	0	
2130199	其他农业农村支出	0	0	0	
21307	农村综合改革	0	0	0	
2130799	其他农村综合改革支出	0	0	0	
221	住房保障支出	270000	270000	0	
22102	住房改革支出	270000	270000	0	
2210201	住房公积金	270000	270000	0	

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）

金额单位：元

单位名称：镇巴县	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			3878160	3588160	290000	
301	工资福利支出			3323800	3323800	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1353000	1353000	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	462000	462000	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112800	112800	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	439000	439000	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	420000	420000	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167000	167000	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5000	5000	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	270000	270000	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	95000	95000	0	
302	商品和服务支出			391000	101000	290000	
30201	办公费	50201	办公经费	60000	0	60000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000	0	30000	
30205	水费	50201	办公经费	3000	0	3000	
30206	电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000	0	5000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	400	0	400	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000	0	20000	
30214	租赁费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	

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）

金额单位：元

单位名称：镇巴县	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
30216	培训费	50203	培训费	5000	0	5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000	0	25000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	45000	0	45000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000	0	30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101000	101000	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16600	0	16600	
303	对个人和家庭的补助			163360	163360	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30000	30000	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	133000	133000	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360	0	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

单位名称：镇巴县农业农村局		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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		本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

单位名称：镇巴县	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	722000	
701	镇巴县农业农村局	722000	
701001	镇巴县农业农村局	722000	
	专用项目	722000	
	水域禁捕	35000	
	长江流域禁捕专项（2023）	35000	完成禁渔检查任务、县域内渔政、渔业生产安全、水产养殖、水产种苗、水产野生动物保护等渔业渔政领域的综合执法检查任务
	新农村建设与乡村振兴	617000	
	非税收入成本性支出	6000	非税收入返还
	公益岗补贴及奖金	211000	上年结转公益岗及奖金
	乡村振兴专项（含产业振兴、人居环境及改厕、农村疫情防控）	400000	乡村振兴专项包含人居环境改厕及农村人居环境业务经费
	执法监管	70000	
	农业综合执法专项（2023）	70000	按照执法大队职能职责，完成全年行政处罚以及与行政处罚有关的行政强制、行政检查职能。

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位名称：镇巴县农业农村局

金额单位：元

单位编码	单位名称	2022年									2023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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费										
	合计	125000	115000		40000	75000	0	75000	0	10000	200000	115000	0	40000	75000	0	75000	80000	5000	75000	0		0	0	0	80000	-5000
701	镇巴县农业农村局	125000	115000		40000	75000	0	75000	0	10000	200000	115000	0	40000	75000	0	75000	80000	5000	75000	0		0	0	0	80000	-5000
701001	镇巴县农业农村局	125000	115000		40000	75000	0	75000	0	10000	200000	115000	0	40000	75000	0	75000	80000	5000	75000	0		0	0	0	80000	-5000

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：镇巴县农业农村局		新农村建设与乡村振兴			
主管部门		镇巴县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	重点围绕“4+x”主导产业发展、农村人居环境、粮食安全生产、农产品质量安全县创建、农村改革等工作，推动农业农村现代化迈上新台阶。				
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：市级示范镇推广	1个乡镇	
			指标2：市级示范村创建验收	10个乡镇	
			指标3：农村户厕改造	1000座	
			指标4：举办、参加产业项目会议	≥6次	
		质量指标	指标1：完成乡村振兴等相关工作	100%	
		时效指标	指标1：任务完成时间	1-12月	
		成本指标	指标1：经费控制	有效	
	效益指标	社会效益指标	指标1：农村人居环境改善	大幅提升	
			指标2：农户收益	有效提升	
		生态效益指标	指标1：农村环境整治	有效改善	
			指标2：农业面源污染综合治理	有效提升	
		可持续影响指标	指标1：产业项目推广	有效提升	
			指标2：政府影响力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：改厕户满意度	≥95%	
			指标2：服务对象满意度	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法监管与水域禁捕			
主管部门		镇巴县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		10.5	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完成禁渔检查任务、县域内渔政、渔业生产安全、水产养殖、水产种苗、水产野生动物保护等渔业渔政领域的综合执法检查任务</p> <p>目标2: 按照执法大队职能职责, 完成全年行政处罚以及与行政处罚有关的行政强制、行政检查职能。</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: 长江流域禁捕政策知晓率	100%	
			指标2: 禁渔宣传	≥10次	
			指标3: 重点领域宣传覆盖率	≥90%	
			指标4: 执法检查	≥10次	
		质量指标	指标1: 禁捕工作落实成效	显著	
		时效指标	指标1: 任务完成时间	1-12月	
		成本指标	指标1: 经费控制	有效	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 长江流域禁捕宣传面	大幅提升	
		生态效益指标	指标1: 禁捕区生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	指标1: 政府影响力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 服务对象满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称：镇巴县农业农村局		镇巴县农业农村局（机关）			
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
	人员经费	工资福利支出、个人与家庭的补助	358.82	358.82	
	公用经费	包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费等	29	29	
	专项业务经费	包括乡村振兴、人居环境、农村疫情防控、长江流域禁捕、执法监管等日常业务	72.2	51.2	21.1
金额合计			460.02	439.02	21.1
年度总体目标	按照习近平总书记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以推动高质量发展为主题，聚焦重点产业，聚集资源要素，以大力发展乡村产业、乡村建设、乡村治理为重点，突出“培优做精、做大做强、转型升级、提质增效”四大举措，持续巩固脱贫攻坚成果，大力实施乡村振兴战略，抓好推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，切实稳住“三农”基本盘，重点抓好“六提升”，全面推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。				
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：在册在编人员工资保障		29人
			指标2：机关及执法大队人员工作经费保障		2个机构
			指标3：包扶村		3个
		质量指标	指标1：机关及执法大队人员工资保障		100%
			指标2：机关及执法大队人员工作经费保障		≥90%
			指标3：机关业务工作计划完成		≥98%
		时效指标	指标1：基本支出年底前完成各项支出进度，保障运转		100%
			指标2：项目支出年底前完成各项支出进度，保障项目运转		90%
		成本指标	指标1：公用经费支出严格控制在预算内		100%
	指标2：专项经费支出严格控制在预算内		100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：特色产业增收		有效
			指标2：农民增收		提升
		社会效益指标	指标1：项目区特色产业农民增收		提升
			指标2：人居环境改善		提升
		可持续影响指标	指标2：长江流域禁捕效果		提升
			指标1：农业农村工作开展		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：政务工作能力		保障
			指标1：项目区群众满意度		90%

表15

专项资金总体绩效目标表

单位名称：镇巴县农业农村局					
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：		
				
		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：			
				