

镇巴县农业农村局

2023 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

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 and 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）。

本部门含局机关、农业综合执法大队及 9 个二级预算单位，其中局机关与农业综合执法大队合并运行，二级预算单位包含镇巴县农民科技教育培训中心、镇巴县植保植检站、镇巴县农业技术推广服务中心、镇巴县园艺站、镇巴县蚕桑技术指导站、镇巴县茶业技术指导站、镇巴县农村合作经济经营管理站、镇巴县畜牧兽医工作站、镇巴县农产品质量安全监测检验中心。

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、强化科技人才培养支撑提动能。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、预算单位构成

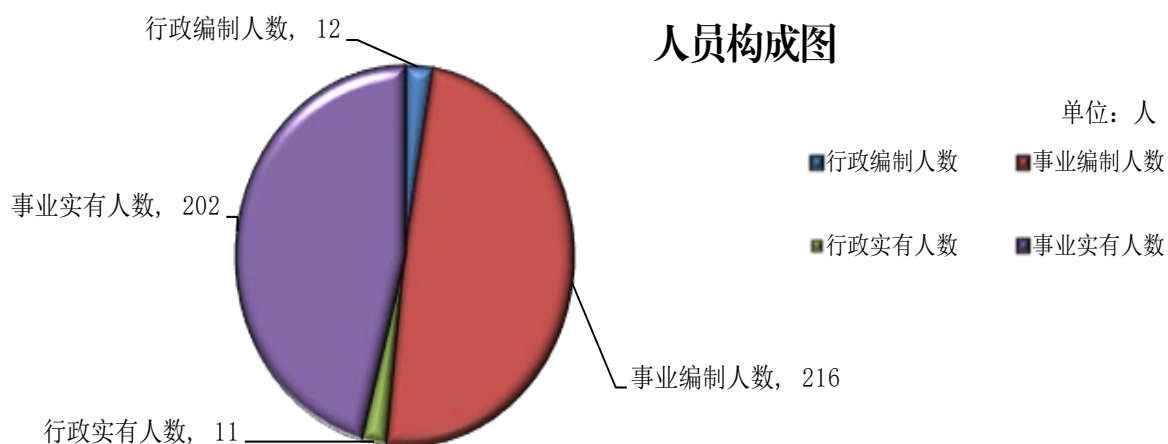
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县农业农村局（机关）	
2	镇巴县农民科技教育培训中心	
3	镇巴县植保植检站	
4	镇巴县农业技术推广服务中心	
5	镇巴县园艺站	
6	镇巴县蚕桑技术指导站	
7	镇巴县茶业技术指导站	
8	镇巴县农村合作经济经营管理站	
9	镇巴县畜牧兽医工作站	
10	镇巴县农产品质量安全监测检验中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 228 人，其中行政编制 12 人、事业编制 216 人；实有人员 213 人，其中行政 11 人、事业 202 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 3658.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 3270.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 60 万元，上年实户资金余额 327.22 万元，较上年减少 515.73 万元，主要原因是上年实户结转专项资金减少；

本部门当年预算支出 3658.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 3270.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 60 万元，上年实户资金余额支出 327.22 万元，较上年减少 515.73

万元，主要原因是上年实户结转专项资金减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3270.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 3270.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.49 万元，主要原因是工资普调增加人员经费预算；

本部门当年财政拨款支出 3270.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 3270.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.49 万元，主要原因是工资普调增加人员经费预算。

（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

本部门当年当年一般公共预算拨款支出 3270.94 万元，较上年增加 4.49 万元，主要原因是工资普调增加人员经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3270.94 万元，其中：

（1）成人广播电视教育（2050404）163.49 万元，较上年减少 11.21 万元，原因一是农民科技教育培训中心人员退休致人员经费预算减少，二是公用经费、职业农民培育经费预算压减；

（2）培训支出（2050803）17 万元，较上年减少 15.65 万元，原因是茶叶技术培训、职业农民培训支出预算减少；

（3）行政运行（2130101）288.42 万元，较上年减少 25.34 万元，原因是人员调出、退休致局机关公用经费及人员经费收支预算减少；

(4) 事业运行(2130104)1740.94 万元,较上年增加 133.94 万元,原因是工资上调增加人员经费预算;

(5) 科技转化与推广服务(2130106)141 万元,较上年增加 82 万元,主要原因是增加镇巴毛尖地理标志农产品保护工程、农业生产救灾补助资金支出预算;

(6) 病虫害控制(2130108)43.4 万元,较上年减少 15.9 万元,主要原因是压减病虫害控制专项支出预算;

(7) 农产品质量安全(2130109)29 万元,较上年增加 20 万元,主要原因是增加创建省级农产品质量安全县经费支出预算;

(8) 执法监管(2130110)11.2 万元,较上年减少 4.3 万元,主要原因是压减农业综合执法专项支出预算;

(9) 统计监测与信息服务(2130111)4 万元,与上年持平,主要原因是该业务经费预算与上年无变化;

(10) 农村合作经济(2130124)13.5 万元,较上年增加 4.5 万元,主要原因是增加土地纠纷仲裁专项业务经费支出预算;

(11) 其他农业农村支出(2130199)51.2 万元,较上年减少 88.8 万元,主要原因是减少改厕及人居环境等专项支出预算;

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)286.4 万元,较上年增加 3.5 万元,主要原因是缴费基数随工资上调增加人员经费预算;

(13) 其他社会保障和就业支出(2089999)4 万元,较上年减少 0.1 万元,主要原因是缴费基数变动,该项预算减少;

(14) 行政单位医疗(2101101)16.7 万元,较上年减少 1.3

万元，主要原因是人员减少，该项预算减少；

（15）事业单位医疗（2101102）106 万元，较上年增长 2.9 万元，主要原因是缴费基数随工资上调；

（16）其他行政事业单位医疗支出（2101199）153 万元，较上年增加 11.2 万元，主要原因是缴费基数随工资上调；

（17）住房公积金（2210201）201.7 万元，较上年增长 2.1 万元，主要原因是缴费基数随工资上调。

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。

本部门当年一般公共预算支出 3270.94 万元，其中：

工资福利支出（301）2487.21 万元，较上年增加 22.34 万元，原因是人员工资普调；

商品和服务支出（302）432.8 万元，较上年减少 109.4 万元，原因一是减少动物疫情防控专项支出，二是压减乡村振兴、农业综合执法、职业农民培育等专项支出；

对个人和家庭的补助支出（303）331.63 万元，较上年增加 79.25 万元，原因是增加茶产业发展专项支出预算；

资本性支出（310）19.3 万元，较上年增加 12.3 万元，原因是增加农业综合执法大队执法设备购置、创建省级农产品质量安全县专用设备购置预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 3270.94 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，原因是局机关人员调出与退休致人员经费预算减少；

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专用设备购置预算；

对事业单位经常性补助（505）2502.23 万元，较上年减少 45.58 万元，原因是厉行节约压减局属二级单位专项经费支出；

对事业单位资本性补助（506）14.5 万元，较上年增加 7.5 万元，原因是增加创建省级农产品质量安全县专用设备购置预算；

对个人和家庭的补助（509）331.63 万元，较上年增加 79.25 万元，原因是增加茶产业发展专项支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

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 44.38 万元，较上年减少 1.42 万元（-3.1%），减少的主要原因是厉行节约压减“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与本年均无出国（出境）安排；

公务接待费 9.48 万元，较上年增加 0.08 万元（+0.85%），增加的主要原因是茶叶技术指导站增加茶叶技术服务业务公务接待支出预算；

公务用车运行费 34.9 万元，较上年减少 1.5 万元（-4.12%），减少的主要原因是茶叶技术指导站人员减少，公务用车预算减少；

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

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 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；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 17 万元，较上年减少 15.65 万元（-47.93%），减少的主要原因是减少茶叶技术培训、职业农民培育等培训支出。

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	100 人	3	
3	执法人员培训	2023 年	20 人	0.5	
4	春茶生产工作培训会	2023 年 3 月	100 人	4	
5	茶叶高峰论坛研讨会	2023 年 9 月	150 人	6	
6	农产品质量安全业务培训	2023 年 5 月-9 月	50 人	1	
7	农村集体经济组织运营及 村集体资产管理业务培训	2023 年 9 月	150 人	1.5	
8	花魔芋高产栽培技术培训	2023 年 2 月	100 人	2	
9	玉米大豆马铃薯复合套种 技术培训	2023 年 3 月	100 人	2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 14 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台(套)。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 65 万元，其中政府采购货物类预算 65 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

九、绩效目标情况说明

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 3658.16 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）。

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 194.6 万元，较上年减少 9.5 万元，主要原因是厉行节约压减公用经费支出。

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. 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年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县农业农村局

保密审查情况：已审查

部门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	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

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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	33,309,400.00	一、部门预算	36,581,572.47	一、部门预算	36,581,572.47	一、部门预算	36,581,572.47
1、财政拨款	32,709,400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	29,535,400.00	1、机关工资福利支出	3,323,800.00
(1) 一般公共预算拨款	32,709,400.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	24,872,100.00	2、机关商品和服务支出	1,065,000.00
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	2,047,000.00	3、机关资本性支出（一）	48,000.00
(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	2,616,300.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2,714,880.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	28,333,472.47
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	7,046,172.47	6、对事业单位资本性补助	495,000.00
3、事业收入	600,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	600,000.00	8、社会保障和就业支出	2,904,000.00	(2) 商品和服务支出	5,803,172.47	8、对企业资本性支出	0.00
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	700,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,316,300.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2,757,000.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	543,000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	26,188,692.47	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	2,017,000.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

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
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	33,309,400.00	本年支出合计	36,581,572.47	本年支出合计	36,581,572.47	本年支出合计	36581572.47
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	3272172.47	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	0						
收入总计	36581572.47	支出总计	36581572.47	支出总计	36581572.47	支出总计	36581572.47

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

单位编码	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	36,581,572.47	32,709,400.00	-	-	600,000.00	-	-	3,272,172.47		-
701	镇巴县农业农村局	36,581,572.47	32,709,400.00	-	-	600,000.00	-	-	3,272,172.47		-
701001	镇巴县农业农村局	4,600,160.00	4,389,160.00	-	-	-	-	-	211,000.00	-	-
701002	陕西省镇巴县植保植检站	1,536,004.00	1,476,800.00	-	-	-	-	-	59,204.00	-	-
701005	镇巴县园艺站	1,755,400.00	1,755,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
701006	镇巴县蚕桑技术指导站	2,610,660.00	2,610,660.00	-	-	-	-	-	-	-	-
701007	镇巴县茶叶技术指导站	4,205,568.47	3,146,800.00	-	-	-	-	-	1,058,768.47	-	-
701009	镇巴县农村合作经济经营管理站	1,557,020.00	1,557,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-
701010	镇巴县畜牧兽医工作站	5,591,600.00	5,500,400.00	-	-	-	-	-	91,200.00	-	-
701012	镇巴县农民科技教育培训中心	3,069,880.00	2,219,880.00	-	-	600,000.00	-	-	250,000.00	-	-
701013	镇巴县农产品质量安全监测检验中心	3,473,500.00	2,601,500.00	-	-	-	-	-	872,000.00		-
701014	镇巴县农业技术推广服务中心	8,181,780.00	7,451,780.00	-	-	-	-	-	730,000.00	-	-

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	32,709,400.00	一、财政拨款	32,709,400.00	一、财政拨款	32,709,400.00	一、财政拨款	32,709,400.00
1、一般公共预算拨款	32,709,400.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	29,535,400.00	1、机关工资福利支出	3,323,800.00
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	24,872,100.00	2、机关商品和服务支出	854,000.00
2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	2,047,000.00	3、机关资本性支出（一）	48,000.00
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	2,616,300.00	4、机关资本性支出（二）	-
		5、教育支出	1,804,880.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	25,022,300.00
		6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	3,174,000.00	6、对事业单位资本性补助	145,000.00
		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	2,904,000.00	(2)商品和服务支出	2,281,000.00	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	700,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,316,300.00
		10、卫生健康支出	2,757,000.00	(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、债务利息及费用支出	-
		12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	193,000.00	12、债务还本支出	-
		13、农林水支出	23,226,520.00	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
		14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
		15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
		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	2,017,000.00				
		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、预备费	-				
		25、其他支出	-				
		26、转移性支出	-				

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
		27、债务还本支出	-				
		28、债务付息支出	-				
		29、债务发行费用支出	-				
本年收入合计	32,709,400.00	本年支出合计	32,709,400.00	本年支出合计	32,709,400.00	本年支出合计	32,709,400.00
上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
收入总计	32,709,400.00	支出总计	32,709,400.00	支出总计	32,709,400.00	支出总计	32,709,400.00

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	32,709,400.00	27,589,400.00	1,946,000.00	3,174,000.00	
205	教育支出	1,804,880.00	1,411,880.00	158,000.00	235,000.00	
20504	成人教育	1,634,880.00	1,411,880.00	153,000.00	70,000.00	
2050404	成人广播电视教育	1,634,880.00	1,411,880.00	153,000.00	70,000.00	
20508	进修及培训	170,000.00	-	5,000.00	165,000.00	
2050803	培训支出	170,000.00	-	5,000.00	165,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,904,000.00	2,904,000.00	-	-	
20805	行政事业单位养老支出	2,864,000.00	2,864,000.00	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,864,000.00	2,864,000.00	-	-	
20899	其他社会保障和就业支出	40,000.00	40,000.00	-	-	
2089999	其他社会保障和就业支出	40,000.00	40,000.00	-	-	
210	卫生健康支出	2,757,000.00	2,757,000.00	-	-	
21011	行政事业单位医疗	2,757,000.00	2,757,000.00	-	-	
2101101	行政单位医疗	167,000.00	167,000.00	-	-	
2101102	事业单位医疗	1,060,000.00	1,060,000.00	-	-	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,530,000.00	1,530,000.00	-	-	
213	农林水支出	23,226,520.00	18,499,520.00	1,788,000.00	2,939,000.00	
21301	农业农村	23,226,520.00	18,499,520.00	1,788,000.00	2,939,000.00	
2130101	行政运行	2,884,160.00	2,593,160.00	285,000.00	6,000.00	

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
2130104	事业运行	17,409,360.00	15,906,360.00	1,503,000.00	-	
2130106	科技转化与推广服务	1,410,000.00	-	-	1,410,000.00	
2130108	病虫害控制	434,000.00	-	-	434,000.00	
2130109	农产品质量安全	290,000.00	-	-	290,000.00	
2130110	执法监管	112,000.00	-	-	112,000.00	
2130111	统计监测与信息服务	40,000.00	-	-	40,000.00	
2130124	农村合作经济	135,000.00	-	-	135,000.00	
2130199	其他农业农村支出	512,000.00	-	-	512,000.00	
221	住房保障支出	2,017,000.00	2,017,000.00	-	-	
22102	住房改革支出	2,017,000.00	2,017,000.00	-	-	
2210201	住房公积金	2,017,000.00	2,017,000.00	-	-	

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			32,709,400.00	27,589,400.00	1,946,000.00	3,174,000.00	
301	工资福利支出			24,872,100.00	24,872,100.00	-	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,353,000.00	1,353,000.00	-	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,737,000.00	8,737,000.00	-	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	462,000.00	462,000.00	-	-	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,112,000.00	1,112,000.00	-	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112,800.00	112,800.00	-	-	
30103	奖金	50501	工资福利支出	664,600.00	664,600.00	-	-	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	439,000.00	439,000.00	-	-	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,142,700.00	5,142,700.00	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	420,000.00	420,000.00	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,444,000.00	2,444,000.00	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167,000.00	167,000.00	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,060,000.00	1,060,000.00	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,000.00	35,000.00	-	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	270,000.00	270,000.00	-	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,747,000.00	1,747,000.00	-	-	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	95,000.00	95,000.00	-	-	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	606,000.00	606,000.00	-	-	
302	商品和服务支出			4,328,000.00	101,000.00	1,946,000.00	2,281,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	121,000.00	-	60,000.00	61,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	706,200.00	-	368,200.00	338,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	65,000.00	-	30,000.00	35,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	203,000.00	-	48,000.00	155,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00	-	3,000.00	-	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,500.00	-	20,500.00	-	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	-	20,000.00	-	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00	-	150,000.00	-	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	-	5,000.00	5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	47,000.00	-	29,000.00	18,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	400.00	-	400.00	-	
30211	差旅费	50201	办公经费	193,000.00	-	20,000.00	173,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	959,000.00	-	567,000.00	392,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00	-	20,000.00	-	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	72,523.00	-	24,523.00	48,000.00	

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
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00	-	10,000.00	-	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	18,500.00	-	18,500.00	-	
30215	会议费	50202	会议费	80,000.00	-	-	80,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00	-	5,000.00	-	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	165,000.00	-	-	165,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00	-	25,000.00	15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	54,800.00	-	49,800.00	5,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	297,000.00	-	6,000.00	291,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	45,000.00	-	45,000.00	-	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	167,000.00	-	-	167,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	144,000.00	-	-	144,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16,477.00	-	16,477.00	-	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00	-	30,000.00	45,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	274,000.00	-	209,000.00	65,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111,000.00	101,000.00	-	10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	44,000.00	-	14,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,600.00	-	16,600.00	39,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	135,000.00	-	135,000.00	-	
303	对个人和家庭的补助			3,316,300.00	2,616,300.00	-	700,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,080,000.00	1,080,000.00	-	-	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,530,000.00	1,530,000.00	-	-	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,300.00	6,300.00	-	-	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	700,000.00	-	-	700,000.00	
310	资本性支出			193,000.00	-	-	193,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	48,000.00	-	-	48,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	115,000.00	-	-	115,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	30,000.00	-	-	30,000.00	

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	29,535,400.00	27,589,400.00	1,946,000.00	
205	教育支出	1,569,880.00	1,411,880.00	158,000.00	
20504	成人教育	1,564,880.00	1,411,880.00	153,000.00	
2050404	成人广播电视教育	1,564,880.00	1,411,880.00	153,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00	-	5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00	-	5,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,904,000.00	2,904,000.00	-	
20805	行政事业单位养老支出	2,864,000.00	2,864,000.00	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,864,000.00	2,864,000.00	-	
20899	其他社会保障和就业支出	40,000.00	40,000.00	-	
2089999	其他社会保障和就业支出	40,000.00	40,000.00	-	
210	卫生健康支出	2,757,000.00	2,757,000.00	-	
21011	行政事业单位医疗	2,757,000.00	2,757,000.00	-	
2101101	行政单位医疗	167,000.00	167,000.00	-	
2101102	事业单位医疗	1,060,000.00	1,060,000.00	-	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,530,000.00	1,530,000.00	-	
213	农林水支出	20,287,520.00	18,499,520.00	1,788,000.00	
21301	农业农村	20,287,520.00	18,499,520.00	1,788,000.00	
2130101	行政运行	2,878,160.00	2,593,160.00	285,000.00	
2130104	事业运行	17,409,360.00	15,906,360.00	1,503,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	-	-	-	
2130108	病虫害控制	-	-	-	
2130109	农产品质量安全	-	-	-	
2130110	执法监管	-	-	-	
2130111	统计监测与信息服务	-	-	-	
2130124	农村合作经济	-	-	-	
2130135	农业资源保护修复与利用	-	-	-	
2130153	农田建设	-	-	-	
2130199	其他农业农村支出	-	-	-	
21307	农村综合改革	-	-	-	

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
2130799	其他农村综合改革支出	-	-	-	
221	住房保障支出	2,017,000.00	2,017,000.00	-	
22102	住房改革支出	2,017,000.00	2,017,000.00	-	
2210201	住房公积金	2,017,000.00	2,017,000.00	-	

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			29,535,400.00	27,589,400.00	1,946,000.00	
301	工资福利支出			24,872,100.00	24,872,100.00	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,353,000.00	1,353,000.00	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,737,000.00	8,737,000.00	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	462,000.00	462,000.00	-	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,112,000.00	1,112,000.00	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112,800.00	112,800.00	-	
30103	奖金	50501	工资福利支出	664,600.00	664,600.00	-	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	439,000.00	439,000.00	-	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,142,700.00	5,142,700.00	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	420,000.00	420,000.00	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,444,000.00	2,444,000.00	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167,000.00	167,000.00	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,060,000.00	1,060,000.00	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00	-	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,000.00	35,000.00	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	270,000.00	270,000.00	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,747,000.00	1,747,000.00	-	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	95,000.00	95,000.00	-	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	606,000.00	606,000.00	-	
302	商品和服务支出			2,047,000.00	101,000.00	1,946,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00	-	60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	368,200.00	-	368,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	-	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	48,000.00	-	48,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00	-	3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,500.00	-	20,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	-	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00	-	150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	-	5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	29,000.00	-	29,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	400.00	-	400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	-	20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	567,000.00	-	567,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00	-	20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	24,523.00	-	24,523.00	

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
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00	-	10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	18,500.00	-	18,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	-	-	-	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00	-	5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00	-	25,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	49,800.00	-	49,800.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6,000.00	-	6,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	45,000.00	-	45,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16,477.00	-	16,477.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	-	30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	209,000.00	-	209,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,000.00	101,000.00	-	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14,000.00	-	14,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,600.00	-	16,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	135,000.00	-	135,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,616,300.00	2,616,300.00	-	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,080,000.00	1,080,000.00	-	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,530,000.00	1,530,000.00	-	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,300.00	6,300.00	-	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	-	-	-	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	-	-	-	
310	资本性支出			-	-	-	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	-	-	-	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	-	-	-	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	-	-	-	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	-	-	-	

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（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、对社会保障基金补助	-
		十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
		十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
		十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
		十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
				对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
				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	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

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	7,046,172.47	
701	镇巴县农业农村局	7,046,172.47	
701001	镇巴县农业农村局	722,000.00	
	专用项目	722,000.00	
	水域禁捕	35,000.00	
	长江流域禁捕专项（2023）	35,000.00	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
	新农村建设及乡村振兴	617,000.00	
	非税收入成本性支出	6,000.00	非税收入返还
	公益岗补贴及奖金	211,000.00	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）	400,000.00	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	70,000.00	
	农业综合执法专项（2023）	70,000.00	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。
701002	陕西省镇巴县植保植检站	157,204.00	
	专用项目	157,204.00	
	植物保护管理	115,204.00	
	上年结转结余	59,204.00	在全县范围内开展病虫监测
	重大疫情（稻水象甲）防控	56,000.00	对全县范围内稻水象甲发生情况进行普查、监测，对发生重点区域进行防控处置，防控处置率达 90% ，防效达 85% 以上。
	执法监管	42,000.00	
	农药管理	42,000.00	对全县范围内农药经营市场进行监管
701005	镇巴县园艺站	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	农业科技创新与推广	50,000.00	
	蔬菜产业技术服务等专项经费	50,000.00	全县蔬菜建设面积达到 9.6 万亩。全县蔬菜产量达到 13 万吨。蔬菜品质达到无公害标准。
701006	镇巴县蚕桑技术指导站	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	

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
	农业科技创新与推广	70,000.00	
	蚕桑发展技术服务专项经费	70,000.00	全年低改桑园9000亩，新建智能化小蚕自动共育室1处，蚕茧深加工基地1处，聘请县外资深技术员3名对全县养蚕基地巡回指导。
701007	镇巴县茶叶技术指导站	2,128,768.47	
	通用项目	100,000.00	
	网络信息化建设	100,000.00	
	农业局拨入电商奖励资金	100,000.00	农业局拨入电商奖励资金
	专用项目	2,028,768.47	
	农业科技创新与推广	1,835,680.00	
	茶网嵇绿色防控技术及示范推广资金	110,000.00	茶网嵇绿色防控技术及示范推广资金
	茶业等产业发展专项经费	1,000,000.00	目标1：全县茶园建设、茶园管理、茶厂建设 目标2：新品种引进、茶网嵇防控 目标3：全县茶叶品牌建设与宣传
	茶叶技术服务专项经费	70,000.00	茶产业发展技术指导茶园建设、茶园管理、茶厂建设；新品种引进、茶网嵇防控。
	高山有机茶制作技术与示范推广资金	60,000.00	高山有机茶制作技术与示范推广资金
	镇巴毛尖地理标志农产品保护工程	595,680.00	毛尖地理标志农产品保护工程
	新农村建设与乡村振兴	193,088.47	
	产业技术服务体系建设	119,250.00	产业技术服务体系建设
	镇巴毛尖品牌培育	73,838.47	镇巴毛尖品牌培育
701009	镇巴县农村合作经济经营管理站	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	新农村建设与乡村振兴	150,000.00	
	农村集体经济组织运营及村集体资产管理	100,000.00	农村集体经济组织运营及村集体资产管理10万元
	土地纠纷仲裁专项经费	50,000.00	土地纠纷仲裁专项经费5万元
701010	镇巴县畜牧兽医工作站	469,200.00	
	专用项目	469,200.00	

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
	动物疫情防控	469,200.00	
	动物防疫专项经费	350,000.00	在全县范围内的养殖企业和养殖户开展春秋两次动物疫病强制免疫。
	非税收入成本性支出	28,000.00	房屋租赁收入
	畜牧业建设	91,200.00	加强动物疫病防控促进畜牧业健康发展
701012	镇巴县农民科技教育培训中心	920,000.00	
	专用项目	920,000.00	
	新农村建设与乡村振兴	920,000.00	
	非税收入教育专户	850,000.00	陕西省开放大学教育收费。学费：文法财经类（本科）：每生每学分80元，共73学分，文法财经类（专科）：每生每学分60元，共78学分。教材费根据镇价发[2008]10号文件精神据实收取（代收）。每位学员，学制2年半，学费和教材费按2年平均收取。
	职业农民培育	70,000.00	2023年，在全县20个镇办开展高素质农民培育185人，农民科技培训1000人，辐射带动20000人，通过培训提升农业现代化水平。
701013	镇巴县农产品质量安全监测检验中心	1,172,000.00	
	专用项目	1,172,000.00	
	农产品质量安全	1,172,000.00	
	“镇巴毛尖”农产品地理标志保护工程	800,000.00	围绕“镇巴毛尖”质量与效能提升，切实加强地理标志农产品保护，推行标准化生产，不断延伸产业链，推动规模化，标注暖，绿色化生产，打造区域特色品牌，促进地理标志农产品可持续发展。
	创建省级农产品质量安全县经费	200,000.00	加快推进生态经济示范县建设；提升农产品质量安全监管能力和水平；加大对地标农产品保护和宣传推介力度，通过品牌带动培育一批现代龙头企业，促进县域经济持续增长。
	农产品质量安全监测、委托、认证	72,000.00	农产品质量安全监测、绿色、有机认证
	农产品质量安全监测检验专项经费	100,000.00	加强农产品质量安全宣传，持续开展农产品安全监测工作，确保农产品质量安全形势稳中向好；全面提升检测能力，有效落实监管职责，促进农产品质量安全整体水平
701014	镇巴县农业技术推广服务中心	1,207,000.00	
	专用项目	1,207,000.00	
	农业科技创新与推广	1,167,000.00	

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
	产粮大县奖励资金	80,000.00	为扶持我县粮油生产和产业发展，确保我县产油大县奖励金落到实处，双低油菜生产顺利实施，达到项目建设预期目的，特引进稳产优质抗病品种，选择稳产、抗病、抗倒、抗裂角、株型紧凑、偏早熟、花期集中出油率高的“双低”油菜品种。开展油菜高产示范创建，在5个镇建立1000亩以上的油菜高产示范片，普及节本增效技术，实现油菜种植增产增收。
	产业脱贫技术服务110指挥中心经费	30,000.00	围绕全县粮油生产、脱贫攻坚、农民技能、就业创业等方面，发挥职能和技术优势，积极主动地组织开展技术宣传、培训、指导、服务。组织选派技术人员深入简池、青水、小洋等镇开展粮油作物栽培、土肥、魔芋、中药材等实用技术和脱贫攻坚政策宣讲，现场培训、发放技术宣传资料等。
	春耕生产技术指导服务经费	150,000.00	为认真贯彻县委、政府高度重视粮食安全会议精神，县农业农村系统组织技术干部深入田间地头扎实开展各项技术服务，先后建成国家级、省级、市级玉米大豆复合套种示范基地，全面完成市上下达的各项种植任务。
	非税收入成本性支出	77,000.00	非税收入成本性返还，购置办公设备
	化肥减量化专项	20,000.00	牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，大力实施测土配方施肥和化肥减量化行动，宣传推广化肥减量施用技术，推广测土配方施肥35万亩，生物有机肥900吨，不使用化肥种养800亩，减少不合理施用化肥800吨。农业生产安全得到保障。
	技术服务专项经费（食用菌技术推广服务专项经费）	35,000.00	制定全县食用菌发展规划，计划，指导全县食用菌种生产经营许可证的申报工作，承担食用菌生产等实用技术引进、示范、推广工作，承担食用菌行业信息、科技咨询和技术培训等工作，做好一个袋装香菇栽培示范单和一个地理标志食用菌椴木栽培示范点，引进羊肚菌等新品种，开展试验示范20亩，积极开发香菇酱、香菇脆等功能食品，开展菌渣综合利用试点等。
	秸秆综合利用专项	20,000.00	加快推进农作物秸秆综合利用，开展秸秆综合利用试验2个。到6个粮油大镇宣传推广秸秆综合利用技术。促进农民增收、环境改善和农业可持续发展。
	农机示范推广及技术服务专项经费	35,000.00	实施农业机械购置补贴，农业机械驾驶人员培训，农业机械化相关技术指导服务及培训，贯彻农机更新报废政策，指导农机维修管理，为农民群众提供技术与信息，农业机械作业质量，维修质量，农机产品质量监督，技术投诉调查，组织协调重大农机化生产活动，开展农机跨区作业。实施农机安全监理，农业机械登记，负责全县农机安全生产，协助县行政审批服务局办理农机行政许可事项，提高农业机械化普及和应用水平，促进农业生产发展。
	农业局拨付救灾资金	650,000.00	由于受前期持续干旱及突降暴雨恶劣气候影响，全县近30000亩粮食作物不同程度受灾，直接减产40%以上，其中绝收近1000亩，造成了一定的粮食减产。为认真贯彻落实县委7月22日关于开展灾后生产自救以薯补粮的会议精神，急需采购马铃薯良种，发放到受灾粮油种植企业、种植基地村、种植大户以及受灾情况特别严重的镇、村，确保全县粮油减产不减量。经农技中心会议研究，特制定“灾后生产自救以薯补粮”马铃薯种植技术实施方案。购买马铃薯种子
	农业生产技术服务专项经费	35,000.00	深化农技指导服务，提升产业发展水平，开展线上线下农技服务，通过中国农技推广网络平台及召开现场培训会、发放农业技术推广资料等方式提供解答种植业技术问题，发布农情信息等，有效营造了农业技术推广宣传氛围，提升了农业科技水平，为全县粮油生产发展提供了有力的技术支撑。
	水稻、油菜、马铃薯及玉米一体化高产示范建设资金	35,000.00	紧抓试验示范带动，推动粮油提质增效，高质量高标准建设水稻、油菜、马铃薯及玉米一体化高产示范点

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
	统计监测与信息服务	40,000.00	
	省级耕地质量监测经费	20,000.00	积极推动耕地质量保护工作，强化农业生产安全意识。做好省级耕地质量监测点三个，在春播、三夏、三秋前分别开展一次土壤墒情监测。
	土壤污染监测及防治经费	20,000.00	全面启动实施了土壤污染治理，制定了工作实施方案，认真开展了土地类别划分，对涉及的相关镇（办）进行了实地踏勘，以镇、村、组、户，为样本建立了基础数据、图谱台账，对重点区域进行了详查，并分类采取了治理措施，宣传推广土壤污染防治技术。

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济 科目编码		政府预算支出经济 分类科目编码		实施采购时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				162500						650000	
213	1	6	1	全额				162500						650000	
213	1	6	701014	镇巴县农业技术推广服务中				162500						650000	
213	1	6		农业局拨付救灾资金	A07030201马铃薯		马铃薯种薯	162500	302	18	505	2		650000	

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：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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	784,500.00	458,000.00	-	94,000.00	364,000.00	-	364,000.00	-	326,500.00	693,800.00	443,800.00	-	94,800.00	349,000.00	-	349,000.00	80,000.00	170,000.00	-90,700.00	-14,200.00	-	800.00	-15,000.00	-	-15,000.00	80,000.00	-156,500.00
701	镇巴县农业农村局	784,500.00	458,000.00	-	94,000.00	364,000.00	-	364,000.00	-	326,500.00	693,800.00	443,800.00	-	94,800.00	349,000.00	-	349,000.00	80,000.00	170,000.00	-90,700.00	-14,200.00	-	800.00	-15,000.00	-	-15,000.00	80,000.00	-156,500.00
701001	镇巴县农业农村局	125,000.00	115,000.00		40,000.00	75,000.00	-	75,000.00	-	10,000.00	200,000.00	115,000.00	-	40,000.00	75,000.00	-	75,000.00	80,000.00	5,000.00	75,000.00	-		-	-	-	-	80,000.00	-5,000.00
701002	陕西省镇巴县植保植检站	40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00	-	10,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
701005	镇巴县园艺站	2,000.00	2,000.00		2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
701006	镇巴县蚕桑技术指导站	47,000.00	37,000.00		3,000.00	34,000.00	-	34,000.00	-	10,000.00	42,000.00	42,000.00	-	3,000.00	39,000.00	-	39,000.00	-	-	-5,000.00	5,000.00		-	5,000.00	-	5,000.00	-	-10,000.00
701007	镇巴县茶叶技术指导站	252,000.00	52,000.00		2,000.00	50,000.00		50,000.00		200,000.00	133,800.00	33,800.00	-	3,800.00	30,000.00	-	30,000.00	-	100,000.00	-118,200.00	-18,200.00		1,800.00	-20,000.00	-	-20,000.00	-	-100,000.00
701009	镇巴县农村合作经营管理站	13,500.00	2,000.00		2,000.00	-	-	-	-	11,500.00	17,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	15,000.00	3,500.00	-		-	-	-	-	-	3,500.00
701010	镇巴县畜牧兽医工作站	85,000.00	70,000.00		10,000.00	60,000.00	-	60,000.00	-	15,000.00	70,000.00	70,000.00	-	10,000.00	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-15,000.00	-		-	-	-	-	-	-15,000.00
701012	镇巴县农民科技教育培训中心	60,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	10,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-30,000.00	-		-	-	-	-	-	-30,000.00
701013	镇巴县农产品质量安全监测检验中心	52,000.00	42,000.00		7,000.00	35,000.00	-	35,000.00	-	10,000.00	51,000.00	41,000.00	-	6,000.00	35,000.00	-	35,000.00	-	10,000.00	-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00	-	-	-	-	-
701014	镇巴县农业技术推广服务中心	108,000.00	68,000.00		8,000.00	60,000.00	-	60,000.00		40,000.00	108,000.00	68,000.00	-	8,000.00	60,000.00	-	60,000.00	-	40,000.00	-	-		-	-	-	-	-	-

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		81.31		
		其中: 财政拨款		81.31		
		其他资金				
总体目标	目标1: 改良乡村环境, 促进农村经济社会发展, 加快推进农业农村现代化, 农村全面进步发展; 目标2: 农村集体经济组织管理进一步规范, 集体经济发展水平全面提升。大力培育家庭农场、农民专业合作社等新型经营主体, 农业产业化水平全面提高。					
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	
			指标5: 农村集体经济组织管理进一步规范, 集体经济发展水平全面提升		178个村(社区)经济合作社	
			指标6: 大力培育家庭农场、农民专业合作社等新型经营主体, 农业产业化水平全面提高		家庭农场173个、农民专业合作社953个	
			指标7: 职业农民培育		185人	
		质量指标	指标1: 村集体财务审计、集体资产监督检查		全面覆盖	
			指标2: 职业农民培育合格率		1	
		时效指标	指标1: 任务完成时间		全年	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 农业产业发展		有效提升	
			指标2: 农民产业增收		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: 政府影响力		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		明细提升	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业科技创新与推广				
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:		312.27		
		其中:财政拨款		312.27		
		其他资金				
总体目标	目标1: 通过农技110技术指导、脱贫帮扶等措施促特色产业发展, 促使农业增效; 目标2: 通过农业技术、食用菌技术及农机示范推广、春耕生产技术指导服务, 促进农业高产增效, 农户增收。 目标3: 通过耕地土质质量及土质污染监控、化肥减量增效基地建设、秸秆还田及堆肥等措施, 保证农村耕地质量安全, 优质土壤合理利用, 加强粮油作物节本增效研究, 维护粮油生产稳定;					
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: 粮食油料播种面积		59万亩、9万亩	
			指标2: 粮食油料产量		9.8万吨、1.3万吨	
			指标3: 食用菌规模、椴木食用菌规模		450万袋、6万架	
			指标4: SC认证或绿色认证		15家茶企	
			指标5: 推介镇巴毛尖品牌		提高知晓率	
		质量指标	指标1: 茶叶技术服务力度		加大	
			指标2: 推介镇巴毛尖品牌		提高知晓率	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 产业发展规模		提升	
			指标2: 乡村产业发展		提升	
		社会效益指标	指标1: 现代化农业产业发展		提升	
		生态效益指标	指标1: 农业农村发展环境		不断优化	
		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1: 服务对象满意度		85%以上	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物疫情防控与植物保护管理			
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：		62.44	
		其中：财政拨款		62.44	
		其他资金			
总体目标	目标1：开展春秋两季动物强制免疫，抗体检测合格率80%以上，促进畜牧业健康发展，做到全县养殖环境清 净无疫。目标2：对全县范围内稻水象甲发生情况进行普查、监测，对发生重点区域进行防 控处置，防控处置率达90%，防效达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	指标1：兽药、饲料及饲料添加剂市场检查整顿	不少于两次	
			指标2：强制免疫病种的免疫密度	≥90%	
			指标3：抗体检测合格率	≥80%	
			指标4：稻水象甲示范防控面积	0.5万亩	
			指标4：开展技术指导培训人次	≥100	
		时效指标	指标1：项目实施时限	12月底前	
	效益指标	社会效益指标	指标1：稳定肉品供应，保证产品健康	正常	
			指标2：畜禽死亡率	有效降低	
			指标3：病死畜禽无害化处理	满意	
			指标4：稻水象甲现象	有效监测	
		可持续影响指标	指标1：种畜禽扩群	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：养殖户满意度	95%以上	

表13-4

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		镇巴县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		117.2		
		其中: 财政拨款		117.2		
		其他资金				
总体目标	目标1: 加强农产品质量安全宣传, 持续开展农产品安全检测及巡查监管工作, 确保农产品质量安全形势稳中向好 目标2: 全面提升检测能力, 有效落实监管职责, 协助企业完成“两品一标”申报工作 目标3: 推行食用农产品合格证、农产品追溯码使用					
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: 发放农产品质量安全宣传资料、合格证、追溯码		5000份、9万张、20万张	
			指标2: 完成例行抽样检测任务		定量200个, 定性1000个	
			指标3: 申报绿色认证		2个	
		质量指标	指标1: 定性检测执行标准GB/5009.199-2003		1	
			指标2: 宣传农产品质量安全法律法规		法律意识提高	
		时效指标	指标1: 按要求节点完成相关工作		年底前	
	效益指标	生态效益指标	指标1: 规范企业用药, 生态优先, 绿色发展		按要求使用禁限农药	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业及农户满意度		95%以上	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		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	2758.94	2758.94	
	公用经费	包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费等	194.6	194.6	
	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	704.62	317.4	387.22
	金额合计		3658.16	3270.94	387.22
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：机关及局属单位在册在编人员工资保障		202
			指标2：机关及局属单位工作经费保障		2个机构
		质量指标	指标1：机关及局属单位工资保障		100%
			指标2：机关及局属单位工作经费保障		≥90%
			指标3：部门预算所编制各项目基本达项目预期建设要求和技术水平		≥90%
			指标4：全年工作计划完成		≥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：项目支出按照预算编制要求，项目方案精度实施项目，按照资金支出要求时间要求在时限内完成支出		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
		生态效益指标	指标1：持续实施农村改厕项目、人居环境提升项目		有效改善
			指标2：长江流域禁捕效果		提升
		可持续影响指标	指标1：农业农村工作开展		有效
			指标2：政务工作能力		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目区群众满意度		90%
			指标2：干部满意度		90%

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:			
						