

**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**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1、贯彻执行农业农村工作法律法规和**中央**、省、市、县有关方针、政策；统筹协调乡村振兴战略实施。

2、统筹推动发展全县农村社会事业、公共服务、文化、基础设施和乡村治理。牵头组织实施改善农村人居环境工作。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。协调抓好产业扶贫相关工作。承担农业行业安全生产监管工作。

3、贯彻落实**中央**、省、市、县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、土地承包纠纷仲裁有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村产权流转交易、农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。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、指导全县农业产业、农产品加工业、农产品销售、流通、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。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、负责全县种植业、畜牧业、渔业水产、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。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。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准工作。指导农业检验检测体系建设。

7、组织全县农业资源区划工作。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。承担外来物种管理相关工作。

8、负责全县农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。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、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责全县农业投资管理。编制全县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，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资

金安排和监督管理。

11、推动全县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。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育、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等工作。

13、牵头开展农业对外交流合作工作。

14、统筹协调和监管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，承担普法宣传，有关规范性文件的起草、审查以及行政复议和行政应诉工作。

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、牵头负责农业食药项目招商小组工作；负责农业农村领域招商引资工作和相关服务保障工作。

17、负责农业生产污染控制、农村清洁、农业生产废弃物综合利用等；负责农用地类别划定及受污染耕地治理、修复；监督指导农业、畜牧业规划环境影响评价及《宁强县生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。

18、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他

工作任务。

## **(二) 内设机构**

1、办公室。负责机关政务、事务工作。负责局党组会、局务会及综合性重要会议的会务筹备、组织协调和决定事项的督查落实；负责机关公文处理、档案管理、机要保密及综合性文件材料起草工作；组织办理人大代表建议和政协委员提案；负责局机关公务接待、车辆管理等工作；负责本系统年度考核和综合工作考核；牵头指导协调重大农业突发事件应急管理工作。负责机关党建、精神文明、党风廉政、意识形态建设工作，开展系统党员干部教育管理；负责局机关财务和资产管理，编报部门预算并组织执行。指导监督局属单位财务、资产和政府采购管理工作，组织开展局属单位内部审计。

2、产业发展股。牵头编制全县农业投资项目建设计划，负责全县农业投资管理。拟定全县农业投融资体制机制改革建议。组织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，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。参与农村金融、农业保险的政策制定，实施农业保险工作。负责农业园区建设规划管理工作。承担农业招商引资工作。承担农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作工作。组织协调乡村产业发展。起草促进乡村特色产业、农产品加工业、一村一品、休闲农业发展和乡村三产融合的政策措施，指导农产

品加工、销售、流通和休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。指导农村创业创新工作。编制全县大宗农产品市场体系建设规划。指导推动农业绿色发展，承担农业品牌建设工作。起草种植业发展政策、规划。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作。牵头负责种业相关工作。起草全县畜牧业、饲料业、兽医、畜禽屠宰行业发展政策和规划。指导畜牧业结构调整标准化生产和规模饲养。起草全县渔业发展政策、规划。指导渔业产业结构和布局调整，合理开发利用渔业、水产资源。指导水产健康养殖和水产品加工流通。组织开展渔业新技术引进、示范及推广和水生动植物病害防控。

**3、质监法规股。**参与落实农业农村有关地方性法规草案及规章的起草和执法监督工作。指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。协调行政审批相关工作；承担普法宣传，有关规范性文件的起草、审查以及行政复议和行政应诉工作。监督管理农业转基因生物安全。承担外来物种管理相关工作。承担肥料、农药等农业投入品生产、经营和质量监督管理、国内和出入境植物检疫、农作物重大病虫害防治工作，指导农药、肥料的科学合理使用。组织实施农产品质量安全监督管理工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。监督管理兽医

医政、兽药及兽医器械。组织实施全县动物防疫检疫。指导畜禽粪污资源化利用和病死畜禽无害化处理。监督管理畜禽屠宰、饲料及其添加剂、兽用生物制品、生鲜乳生产收购环节质量安全。监督指导渔政管理、渔业资源及渔业种质资源保护区监管，组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护，指导渔业安全生产和产地水产品质量安全检测和监管。开展重大决策事项和重大农业工程项目社会稳定风险评估，及时化解治安隐患和矛盾纠纷，受理网上信访及信访案件查办工作；指导本系统平安创建、法制创建及“五城联创”工作开展。监督系统行业作风建设，协助查办系统违反党纪政纪案件。负责局系统和农业行业安全生产工作。

4、人教信息股。承担局机关及局属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作。指导农业农村人才队伍建设。负责农业系统工人等级考试及专业技术人员的职称评定、申报工作。负责离退休人员的管理工作。组织实施局机关及局属单位工作人员年度考核工作。负责推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。指导农业教育和职业农民培育工作。承担政务信息、政务公开、新闻宣传报道、农业统计和农业农村信息化有关工作；编制全县农业农村经济信息化体系建设规划。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警，发布农情信息、农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行态势。

5、农改农经股。负责农业农村政策综合调研，提出全县农业农村改革发展相关重大政策建议。牵头起草农业农村经济发展战略规划。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。指导农村可再生能源开发利用、秸秆综合利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。指导农村产权流转交易。协调推进乡村治理体系建设。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

6、农机农建股。组织协调全县农田基本建设工作，提出农田建设项目需求建议。承担耕地质量保护管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发、农田整治、农田水利建设项目管理工作。开展粮食功能区划定工作。起草全县农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理和实验鉴定。指导农机安全和维修管理，负责农业机械的资质许可和监督管理工作。

### **三、预算单位构成**



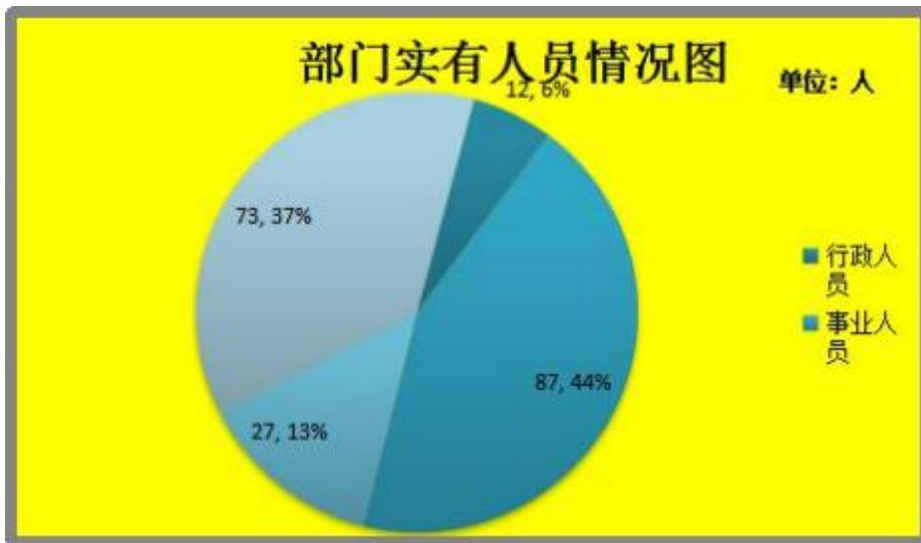
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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  | 宁强县农业农村局（机关）     |       |
| 2  | 陕西省农业广播电视学校宁强分校  |       |
| 3  | 宁强县茶叶技术推广中心      |       |
| 4  | 宁强县农村能源管理办公室     |       |
| 5  | 宁强县农业技术推广中心      |       |
| 6  | 宁强县畜牧兽医技术推广中心    |       |
| 7  | 宁强县农产品质量安全监测检验中心 |       |
| 8  | 宁强县农村合作经济经营管理指导站 |       |
| 9  | 宁强县食用菌产业开发中心     |       |
| 10 | 宁强县中药产业发展中心      |       |

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 161 人，其中行政编制 12 人、事业编制 149 人；实有人员 126 人，其中行政 12 人、事业 87 人、工勤 27 人。单位管理的离退休人员 73 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 2124.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 2124.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 75.31 万元，主要原因是机构改革人员划转及业务划转；本部门当年预算支出 2124.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 2124.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 75.31 万元，主要原因是机构改革人员划转及业务划转。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2124.07 万元，其中一般公共预算拨

款收入 2124.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 75.31 万元，主要原因是机构改革人员划转及业务划转；本部门当年财政拨款支出 2124.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 2124.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 75.31 万元，主要原因是机构改革人员划转及业务划转。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2124.07 万元，较上年减少 75.31 万元，主要原因是机构改革人员划转及业务划转。

#### 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 2124.07 万元，其中：



(1) 其他技术与研究开发支出 (2060499) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是上年未预算列支本科目;

(2) 事业单位离退休 (2080502) 7.2 万元, 较上年增加 7.2 万元, 原因是原因是上年未预算列支本科目;

(3) 农村环境保护 (2110402) 20 万元, 较上年增加 20 万元, 原因是原因是上年未预算列支本科目;

(4) 行政运行 (2130101) 253.18 万元, 较上年减少 397.83 万元, 原因是农业农村局执法对机构改革人员分流;

(5) 事业运行 (2130104) 227.17 万元, 较上年增加 100.21 万元, 原因是人员增加及公积金和养老保险纳入单位预算;

(6) 科技转化与推广服务 (2130106) 874.91 万元, 较上年增加 92.68 万元。原因是人员增加及增加了此类支出预算;

(7) 病虫害防治 (2130108) 435.14 万元, 较上年增加 22.54 万元, 增加的原因是增加了对此项科目支出预算;

(8) 农产品质量安全 (2130109) 115.96 万元, 较上年增加 8.21 万元, 原因是提高了本年度对此类工作投入力度;

(9) 执法监管 (2130110) 5 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是上年未预算本科目;

(10) 统计监测与信息服务 (2130111) 2 万元, 较上年增

加 2 万元，原因是上年未预算本科目；

(11) 农业生产发展 (2130122) 33.6 万元，较上年增加 33.6 万元，原因是上年未预算本科目；

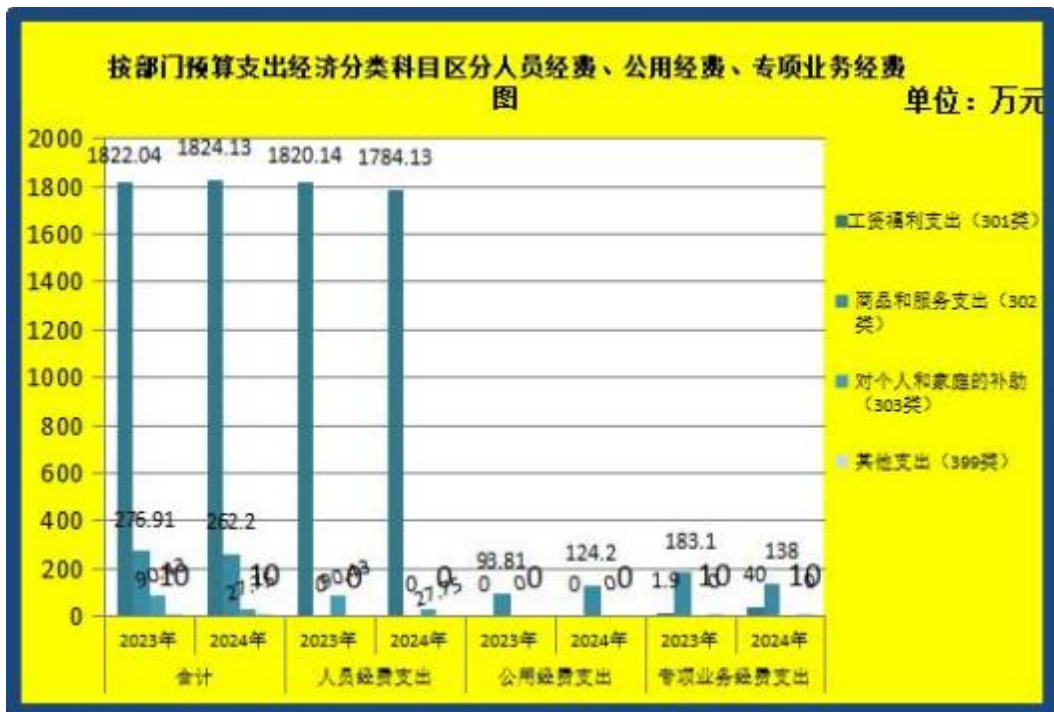
(12) 农村合作经济 (2130124) 13 万元，较上年增加 13 万元，原因是上年未预算本科目；

(13) 农村社会事业 (2130126) 126.92 万元，较上年增加 8.19 万元，原因是农村集体经济增加了资金投入。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 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 2124.07 万元，其中：



工资福利支出 (301) 1824.13 万元，较上年增加 22.01 万

元，原因是人员增加，工资调整；

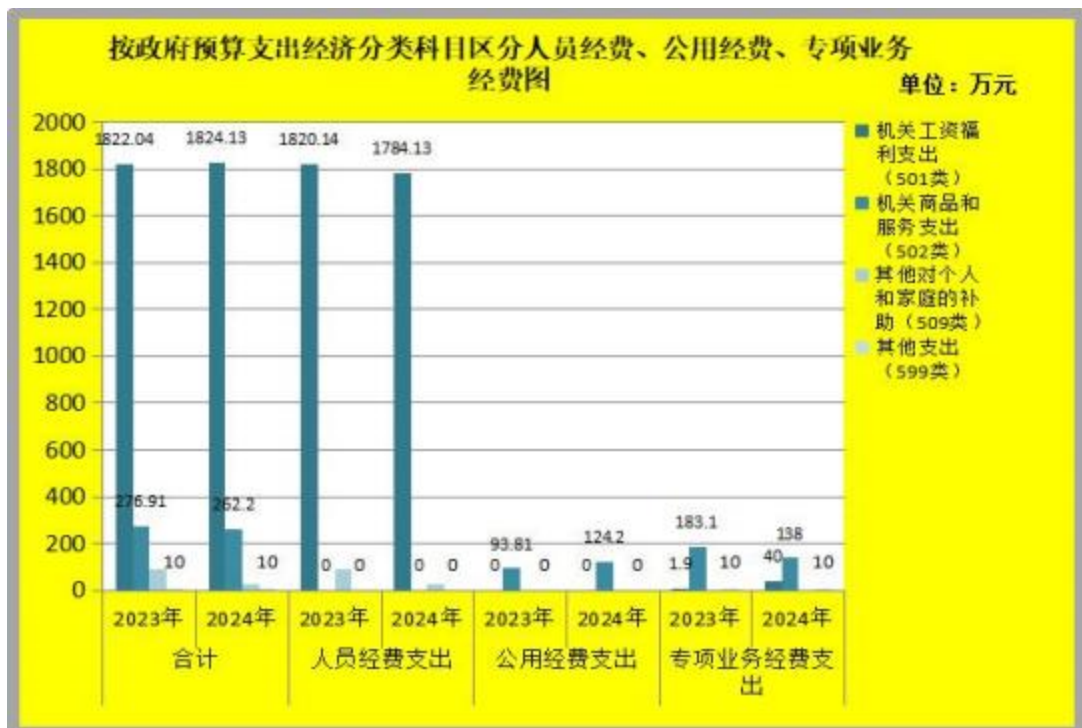
商品和服务支出（302）262.2万元，较上年增加152.37万元，原因是人员变动相应费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）27.75万元，较上年减少64.68万元，原因是严格执行八项规定缩减了人员其他福利性支出；

其他支出（399）10万元，较上年减少95万元，原因是缩减了此项支出科目，细化到相关明细科目中。

## （2）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2124.07万元，其中：



机关工资福利支出（501）1824.13 万元，较上年增加 22.01 万元，原因是人员增加，工资调整；

机关商品和服务支出（502）262.2 万元，较上年增加 152.37 万元，原因是人员变动相应费用增加；

对个人和家庭的补助（509）27.75 万元，较上年减少 64.68 万元，原因是严格执行八项规定缩减了人员其他福利性支出；

其他支出（599）10 万元，较上年减少 95 万元，原因是缩减了此项支出科目，细化到相关明细科目中。

#### **（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收支。

### **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 6.93 万元，较上年减少 1.24 万元，减少的主要原因是严格落实八项规定精神控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致，主要原因是未有此项支出；公务接待费 1.66 万元，较上年减少 0.56 万元，减少的主要原因是严格缩减公务接待的标准和人数；公务用车运行维护费 5.3 万元，较上年减少 2.9 万元，减少的主要原因是严格执行公车管理规定，控制经费开支；公务用车购置费 0 万元，与上年一致，主要原因是未有

此项支出。 本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年相比减少 2.23 万元，主要原因是本年度未预算会议费用开支。本部门 当年一般公共预算培训费预算支出 0.8 万元，较上年减少 2.62 万元，减少的主要原因是控制培训的场次及标准。

### 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  | 农村人居环境业务培训   | 2024 年 1 月 12 日-12 月 30 日 | 200 人 | 0.4 |    |
| 2  | 乡村振兴与产业发展部署会 | 2024 年 7 月 20 日           | 200 人 | 0.4 |    |
|    |              |                           |       |     |    |

### 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 10 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 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。

## **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 2124.07 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 124.2 万元，较上年增加 14.37 万元，主要原因是人员变动相应费用增加。

## **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. “三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宁强县农业农村局

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                       | 否    |        |

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。

# 2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

| 序号 | 收 入          |             | 支 出              |             |                         |             |                           |             |
|----|--------------|-------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
|    | 项 目          | 预算数         | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数         | 部门预算支出<br>经济科目(按<br>大类) | 预算数         | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数         |
| 1  | 一、部门预算       | 21240736.51 | 一、部门预算           | 21240736.51 | 一、部门预算                  | 21240736.51 | 一、部门预算                    | 21240736.51 |
| 2  | 1、财政拨款       | 21240736.51 | 1、一般公共服务支出       | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出           | 19360736.51 | 1、机关工资福利支出                | 2663125.66  |
| 3  | (1)一般公共预算拨款  | 21240736.51 | 2、外交支出           | 0.00        | (1)工资福利支出               | 17841291.32 | 2、机关商品和服务支出               | 814406.10   |
| 4  | 其中：专项资金列入    | 0.00        | 3、国防支出           | 0.00        | (2)商品和服务支出              | 1241955.19  | 3、机关资本性支出                 | 0.00        |
| 5  | (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             | 277490.00   | 4、机关资本性支出(基本建设)           | 0.00        |
| 6  | (3)国有资本经营预算收 | 0.00        | 5、教育支出           | 8000.00     | (4)资本性支出                | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助              | 17385714.75 |
| 7  | 2、上级补助收入     | 0.00        | 6、科学技术支出         | 100000.00   | 2、专项业务经费支出              | 1880000.00  | 6、对事业单位资本性补助              | 0.00        |
| 8  | 3、事业收入       | 0.00        | 7、文化旅游体育与传媒支     | 0.00        | (1)工资福利支出               | 400000.00   | 7、对企业补助                   | 0.00        |
| 9  | 其中：纳入财政专户    | 0.00        | 8、社会保障和就业支出      | 71976.00    | (2)商品和服务支出              | 1380000.00  | 8、对企业资本性支出                | 0.00        |
| 10 | 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               | 277490.00   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入   | 0.00        | 10、卫生健康支出        | 0.00        | (4)债务利息及费用支             | 0.00        | 10、对社会保障基金补助              | 0.00        |
| 12 | 6、其他收入       | 0.00        | 11、节能环保支出        | 200000.00   | (5)资本性支出(基本建            | 0.00        | 11、债务利息及费用支出              | 0.00        |
| 13 |              |             | 12、城乡社区支出        | 0.00        | (6)资本性支出                | 0.00        | 12、债务还本支出                 | 0.00        |
| 14 |              |             | 13、农林水支出         | 20860760.51 | (7)对企业补助(基本建            | 0.00        | 13、转移性支出                  | 0.00        |
| 15 |              |             | 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        |
| 16 |              |             | 15、资源勘探工业信息等     | 0.00        | (9)对社会保障基金补             | 0.00        | 15、其他支出                   | 100000.00   |
| 17 |              |             | 16、商业服务业等支出      | 0.00        | (10)其他支出                | 100000.00   |                           |             |
| 18 |              |             | 17、金融支出          | 0.00        | 3、上缴上级支出                | 0.00        |                           |             |
| 19 |              |             | 18、援助其他地区支出      | 0.00        | 4、事业单位经营支出              | 0.00        |                           |             |
| 20 |              |             | 19、自然资源海洋气象等     | 0.00        | 5、对附属单位补助支出             | 0.00        |                           |             |
| 33 | 本年收入合计       | 21240736.51 | 本年支出合计           | 21240736.51 | 本年支出合计                  | 21240736.51 | 本年支出合计                    | 21240736.51 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额  | 0.00        | 结转下年             | 0.00        | 结转下年                    | 0.00        | 结转下年                      | 0.00        |
| 35 | 上年实户资金余额     | 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        | 未安排支出的实户资金                | 0.00        |
| 36 | 上年结转         | 0.00        |                  |             |                         |             |                           |             |
| 37 | 其中：财政拨款资金结   | 0.00        |                  |             |                         |             |                           |             |
| 38 | 非财政拨款资金      | 0.00        |                  |             |                         |             |                           |             |
| 40 | 收入总计         | 21240736.51 | 支出总计             | 21240736.51 | 支出总计                    | 21240736.51 | 支出总计                      | 21240736.51 |





# 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

| 序号 | 收 入        |             | 支 出        |             |            |             |                 |             |
|----|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|    | 项 目        | 预算数         | 支出功能科目(按大  | 预算数         | 部门预算支出经济科目 | 预算数         | 政府预算支出经济科目      | 预算数         |
| 1  | 一、财政拨款     | 21240736.51 | 一、(财政) 拨款  | 21240736.51 | 一、(大) 款    | 21240736.51 | 一、(大) 款         | 21240736.51 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款 | 21240736.51 | 1、一般公共服务支出 | 0.00        | 1、人员经费和公用经 | 19360736.51 | 1、机关工资福利支出      | 2663125.66  |
| 3  | 其中：专项资金列   | 0.00        | 2、外交支出     | 0.00        | (1)工资福利支出  | 17841291.32 | 2、机关商品和服务支      | 814406.10   |
| 4  | 2、政府性基金拨款  | 0.00        | 3、国防支出     | 0.00        | (2)商品和服务支  | 1241955.19  | 3、机关资本性支出       | 0.00        |
| 5  | 3、国有资产经营预算 | 0.00        | 4、公共安全支出   | 0.00        | (3)对个人和家庭  | 277490.00   | 4、机关资本性支出(基本建设) | 0.00        |
| 6  |            |             | 5、教育支出     | 8000.00     | (4)资本性支出   | 0.00        | 5、对事业单位经常性      | 17385714.75 |
| 7  |            |             | 6、科学技术支出   | 100000.00   | 2、专项业务经费支出 | 1880000.00  | 6、对事业单位资本性      | 0.00        |
| 8  |            |             | 7、文化旅游体育与传 | 0.00        | (1)工资福利支出  | 400000.00   | 7、对企业补助         | 0.00        |
| 9  |            |             | 8、社会保障和就业支 | 71976.00    | (2)商品和服务支  | 1380000.00  | 8、对企业资本性支出      | 0.00        |
| 10 |            |             | 9、社会保险基金支出 | 0.00        | (3)对个人和家庭  | 0.00        | 9、对个人和家庭的补      | 277490.00   |
| 11 |            |             | 10、卫生健康支出  | 0.00        | (4)债务利息及费  | 0.00        | 10、对社会保障基金      | 0.00        |
| 12 |            |             | 11、节能环保支出  | 200000.00   | (5)资本性支出(基 | 0.00        | 11、债务利息及费用      | 0.00        |
| 13 |            |             | 12、城乡社区支出  | 0.00        | (6)资本性支出   | 0.00        | 12、债务还本支出       | 0.00        |
| 14 |            |             | 13、农林水支出   | 20860760.51 | (7)对企业补助(基 | 0.00        | 13、转移性支出        | 0.00        |
| 15 |            |             | 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        |
| 16 |            |             | 15、资源勘探工业信 | 0.00        | (9)对社会保障基  | 0.00        | 15、其他支出         | 100000.00   |
| 17 |            |             | 16、商业服务业等支 | 0.00        | (10)其他支出   | 100000.00   |                 |             |
| 18 |            |             | 17、金融支出    | 0.00        | 3、上缴上级支出   | 0.00        |                 |             |
| 19 |            |             | 18、援助其他地区支 | 0.00        | 4、事业单位经营支出 | 0.00        |                 |             |
| 20 |            |             | 19、自然资源海洋气 | 0.00        | 5、对附属单位补助支 | 0.00        |                 |             |
| 26 |            |             | 25、其他支出    | 0.00        |            |             |                 |             |
| 29 |            |             | 28、债务付息支出  | 0.00        |            |             |                 |             |
| 30 |            |             | 29、债务发行费用支 | 0.00        |            |             |                 |             |
| 32 | 本年收入合计     | 21240736.51 | 本年支出合计     | 21240736.51 | 本年支出合计     | 21240736.51 | 本年支出合计          | 21240736.51 |
| 33 | 上年结转       | 0.00        | 结转下年       | 0.00        | 结转下年       | 0.00        | 结转下年            | 0.00        |
| 37 | 收入总计       | 21240736.51 | 支出总计       | 21240736.51 | 支出总计       | 21240736.51 | 支出总计            | 21240736.51 |



## 2024年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-不含上年结转）

表5

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----|
| 1  |         | 合计         | 21,240,736.51 | 18,118,781.32 | 1,241,955.19 | 1,880,000.00 |    |
| 2  | 206     | 科学技术支出     | 100,000.00    | 0.00          | 0.00         | 100,000.00   |    |
| 3  | 20604   | 技术与开发      | 100,000.00    | 0.00          | 0.00         | 100,000.00   |    |
| 4  | 2060499 | 其他技术与开发支   | 100,000.00    | 0.00          | 0.00         | 100,000.00   |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出  | 71,976.00     | 71,496.00     | 480.00       | 0.00         |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出 | 71,976.00     | 71,496.00     | 480.00       | 0.00         |    |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休    | 71,976.00     | 71,496.00     | 480.00       | 0.00         |    |
| 8  | 211     | 节能环保支出     | 200,000.00    | 0.00          | 0.00         | 200,000.00   |    |
| 9  | 21104   | 自然生态保护     | 200,000.00    | 0.00          | 0.00         | 200,000.00   |    |
| 10 | 2110402 | 农村环境保护     | 200,000.00    | 0.00          | 0.00         | 200,000.00   |    |
| 11 | 213     | 农林水支出      | 20,868,760.51 | 18,047,285.32 | 1,241,475.19 | 1,580,000.00 |    |
| 12 | 21301   | 农业农村       | 20,868,760.51 | 18,047,285.32 | 1,241,475.19 | 1,580,000.00 |    |
| 13 | 2130101 | 行政运行       | 2,531,765.76  | 2,323,359.66  | 208,406.10   | 0.00         |    |
| 14 | 2130104 | 事业运行       | 2,271,665.70  | 2,131,354.18  | 140,311.52   | 0.00         |    |
| 15 | 2130106 | 科技转化与推广服务  | 8,749,144.26  | 7,771,555.54  | 477,588.72   | 500,000.00   |    |
| 16 | 2130108 | 病虫害控制      | 4,351,410.61  | 3,549,780.61  | 221,630.00   | 580,000.00   |    |
| 17 | 2130109 | 农产品质量安全    | 1,159,589.49  | 1,082,121.60  | 77,467.89    | 0.00         |    |
| 18 | 2130110 | 执法监管       | 50,000.00     | 0.00          | 0.00         | 50,000.00    |    |
| 19 | 2130111 | 统计监测与信息服务  | 20,000.00     | 0.00          | 0.00         | 20,000.00    |    |
| 20 | 2130122 | 农业生产发展     | 336,000.00    | 0.00          | 36,000.00    | 300,000.00   |    |
| 21 | 2130124 | 农村合作经济     | 130,000.00    | 0.00          | 0.00         | 130,000.00   |    |
| 22 | 2130126 | 农村社会事业     | 1,269,184.69  | 1,189,113.73  | 80,070.96    | 0.00         |    |

## 2024年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-不含上年结转）

表6

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|--------------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|----|
| 1  |          | 合计           |          |          | 21,240,736.51 | 18,118,781.32 | 1,241,955.19 | 1,880,000.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出       |          |          | 18,241,291.32 | 17,841,291.32 | 0.00         | 400,000.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴  | 845,508.00    | 845,508.00    | 0.00         | 0.00         |    |
| 4  | 30101    | 基本工资         | 50501    | 工资福利支出   | 5,842,152.00  | 5,842,152.00  | 0.00         | 0.00         |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴  | 641,024.00    | 641,024.00    | 0.00         | 0.00         |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴         | 50501    | 工资福利支出   | 994,482.00    | 994,482.00    | 0.00         | 0.00         |    |
| 7  | 30103    | 奖金           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 217,099.00    | 217,099.00    | 0.00         | 0.00         |    |
| 8  | 30103    | 奖金           | 50501    | 工资福利支出   | 1,383,717.00  | 1,383,717.00  | 0.00         | 0.00         |    |
| 9  | 30107    | 绩效工资         | 50501    | 工资福利支出   | 3,471,240.00  | 3,471,240.00  | 0.00         | 0.00         |    |
| 10 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费   | 262,958.56    | 262,958.56    | 0.00         | 0.00         |    |
| 11 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50501    | 工资福利支出   | 1,772,812.32  | 1,772,812.32  | 0.00         | 0.00         |    |
| 12 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费   | 104,715.48    | 104,715.48    | 0.00         | 0.00         |    |
| 13 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50501    | 工资福利支出   | 645,999.50    | 645,999.50    | 0.00         | 0.00         |    |
| 14 | 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 403,056.78    | 3,056.78      | 0.00         | 400,000.00   |    |
| 15 | 30112    | 其他社会保障缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 146,162.84    | 146,162.84    | 0.00         | 0.00         |    |
| 16 | 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金    | 188,763.84    | 188,763.84    | 0.00         | 0.00         |    |
| 17 | 30113    | 住房公积金        | 50501    | 工资福利支出   | 1,273,860.00  | 1,273,860.00  | 0.00         | 0.00         |    |
| 18 | 30199    | 其他工资福利支出     | 50501    | 工资福利支出   | 47,740.00     | 47,740.00     | 0.00         | 0.00         |    |
| 19 | 302      | 商品和服务支出      |          |          | 2,621,955.19  | 0.00          | 1,241,955.19 | 1,380,000.00 |    |
| 20 | 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费     | 360,276.10    | 0.00          | 40,276.10    | 320,000.00   |    |
| 21 | 30201    | 办公费          | 50502    | 商品和服务支出  | 525,700.00    | 0.00          | 445,700.00   | 80,000.00    |    |
| 22 | 30202    | 印刷费          | 50201    | 办公经费     | 50,000.00     | 0.00          | 0.00         | 50,000.00    |    |
| 23 | 30202    | 印刷费          | 50502    | 商品和服务支出  | 20,500.00     | 0.00          | 12,500.00    | 8,000.00     |    |
| 24 | 30205    | 水费           | 50502    | 商品和服务支出  | 14,000.00     | 0.00          | 14,000.00    | 0.00         |    |
| 25 | 30206    | 电费           | 50502    | 商品和服务支出  | 104,800.00    | 0.00          | 68,800.00    | 36,000.00    |    |
| 26 | 30207    | 邮电费          | 50502    | 商品和服务支出  | 7,800.00      | 0.00          | 3,800.00     | 4,000.00     |    |
| 27 | 30209    | 物业管理费        | 50502    | 商品和服务支出  | 1,200.00      | 0.00          | 1,200.00     | 0.00         |    |
| 28 | 30211    | 差旅费          | 50201    | 办公经费     | 289,000.00    | 0.00          | 89,000.00    | 200,000.00   |    |

|    |       |             |       |             |            |            |            |            |  |
|----|-------|-------------|-------|-------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 29 | 30211 | 差旅费         | 50502 | 商品和服务支出     | 392,000.00 | 0.00       | 260,000.00 | 132,000.00 |  |
| 30 | 30213 | 维修(护)费      | 50502 | 商品和服务支出     | 500.00     | 0.00       | 500.00     | 0.00       |  |
| 31 | 30216 | 培训费         | 50502 | 商品和服务支出     | 8,000.00   | 0.00       | 8,000.00   | 0.00       |  |
| 32 | 30217 | 公务接待费       | 50206 | 公务接待费       | 8,130.00   | 0.00       | 8,130.00   | 0.00       |  |
| 33 | 30217 | 公务接待费       | 50502 | 商品和服务支出     | 8,500.00   | 0.00       | 8,500.00   | 0.00       |  |
| 34 | 30227 | 委托业务费       | 50502 | 商品和服务支出     | 525,000.00 | 0.00       | 5,000.00   | 520,000.00 |  |
| 35 | 30228 | 工会经费        | 50502 | 商品和服务支出     | 66,899.09  | 0.00       | 66,899.09  | 0.00       |  |
| 36 | 30231 | 公务用车运行维护费   | 50208 | 公务用车运行维护费   | 5,000.00   | 0.00       | 5,000.00   | 0.00       |  |
| 37 | 30231 | 公务用车运行维护费   | 50502 | 商品和服务支出     | 48,000.00  | 0.00       | 48,000.00  | 0.00       |  |
| 38 | 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费        | 102,000.00 | 0.00       | 102,000.00 | 0.00       |  |
| 39 | 30239 | 其他交通费用      | 50502 | 商品和服务支出     | 16,500.00  | 0.00       | 16,500.00  | 0.00       |  |
| 40 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50502 | 商品和服务支出     | 68,150.00  | 0.00       | 38,150.00  | 30,000.00  |  |
| 41 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |             | 277,490.00 | 277,490.00 | 0.00       | 0.00       |  |
| 42 | 30302 | 退休费         | 50905 | 离退休费        | 71,496.00  | 71,496.00  | 0.00       | 0.00       |  |
| 43 | 30304 | 抚恤金         | 50901 | 社会福利和救助     | 137,330.00 | 137,330.00 | 0.00       | 0.00       |  |
| 44 | 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助     | 58,800.00  | 58,800.00  | 0.00       | 0.00       |  |
| 45 | 30306 | 救济费         | 50901 | 社会福利和救助     | 5,424.00   | 5,424.00   | 0.00       | 0.00       |  |
| 46 | 30309 | 奖励金         | 50901 | 社会福利和救助     | 3,240.00   | 3,240.00   | 0.00       | 0.00       |  |
| 47 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,200.00   | 1,200.00   | 0.00       | 0.00       |  |
| 48 | 399   | 其他支出        |       |             | 100,000.00 | 0.00       | 0.00       | 100,000.00 |  |
| 49 | 39999 | 其他支出        | 59999 | 其他支出        | 100,000.00 | 0.00       | 0.00       | 100,000.00 |  |

## 2024年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-不含上年结转）

表7

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 1  |         | 合计         | 19,360,736.51 | 18,118,781.32 | 1,241,955.19 |    |
| 2  | 206     | 科学技术支出     | 0.00          | 0.00          | 0.00         |    |
| 3  | 20604   | 技术与开发      | 0.00          | 0.00          | 0.00         |    |
| 4  | 2060499 | 其他技术与开发    | 0.00          | 0.00          | 0.00         |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出  | 71,976.00     | 71,496.00     | 480.00       |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出 | 71,976.00     | 71,496.00     | 480.00       |    |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休    | 71,976.00     | 71,496.00     | 480.00       |    |
| 8  | 211     | 节能环保支出     | 0.00          | 0.00          | 0.00         |    |
| 9  | 21104   | 自然生态保护     | 0.00          | 0.00          | 0.00         |    |
| 10 | 2110402 | 农村环境保护     | 0.00          | 0.00          | 0.00         |    |
| 11 | 213     | 农林水支出      | 19,288,760.51 | 18,047,285.32 | 1,241,475.19 |    |
| 12 | 21301   | 农业农村       | 19,288,760.51 | 18,047,285.32 | 1,241,475.19 |    |
| 13 | 2130101 | 行政运行       | 2,531,765.76  | 2,323,359.66  | 208,406.10   |    |
| 14 | 2130104 | 事业运行       | 2,271,665.70  | 2,131,354.18  | 140,311.52   |    |
| 15 | 2130106 | 科技转化与推广服务  | 8,249,144.26  | 7,771,555.54  | 477,588.72   |    |
| 16 | 2130108 | 病虫害控制      | 3,771,410.61  | 3,549,780.61  | 221,630.00   |    |
| 17 | 2130109 | 农产品质量安全    | 1,159,589.49  | 1,082,121.60  | 77,467.89    |    |
| 18 | 2130110 | 执法监管       | 0.00          | 0.00          | 0.00         |    |
| 19 | 2130111 | 统计监测与信息服务  | 0.00          | 0.00          | 0.00         |    |
| 20 | 2130120 | 稳定农民收入补贴   | 0.00          | 0.00          | 0.00         |    |
| 21 | 2130122 | 农业生产发展     | 36,000.00     | 0.00          | 36,000.00    |    |
| 22 | 2130124 | 农村合作经济     | 0.00          | 0.00          | 0.00         |    |
| 23 | 2130126 | 农村社会事业     | 1,269,184.69  | 1,189,113.73  | 80,070.96    |    |
| 24 | 2130153 | 耕地建设与利用    | 0.00          | 0.00          | 0.00         |    |

## 2024年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-不含上年结转）

表8

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|--------------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|----|
| 1  |          | 合计           |          |          | 19,360,736.51 | 18,118,781.32 | 1,241,955.19 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出       |          |          | 17,841,291.32 | 17,841,291.32 | 0.00         |    |
| 3  | 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴  | 845,508.00    | 845,508.00    | 0.00         |    |
| 4  | 30101    | 基本工资         | 50501    | 工资福利支出   | 5,842,152.00  | 5,842,152.00  | 0.00         |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴  | 641,024.00    | 641,024.00    | 0.00         |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴         | 50501    | 工资福利支出   | 994,482.00    | 994,482.00    | 0.00         |    |
| 7  | 30103    | 奖金           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 217,099.00    | 217,099.00    | 0.00         |    |
| 8  | 30103    | 奖金           | 50501    | 工资福利支出   | 1,383,717.00  | 1,383,717.00  | 0.00         |    |
| 9  | 30107    | 绩效工资         | 50501    | 工资福利支出   | 3,471,240.00  | 3,471,240.00  | 0.00         |    |
| 10 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费   | 262,958.56    | 262,958.56    | 0.00         |    |
| 11 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50501    | 工资福利支出   | 1,772,812.32  | 1,772,812.32  | 0.00         |    |
| 12 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费   | 104,715.48    | 104,715.48    | 0.00         |    |
| 13 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50501    | 工资福利支出   | 645,999.50    | 645,999.50    | 0.00         |    |
| 14 | 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 3,056.78      | 3,056.78      | 0.00         |    |
| 15 | 30112    | 其他社会保障缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 146,162.84    | 146,162.84    | 0.00         |    |
| 16 | 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金    | 188,763.84    | 188,763.84    | 0.00         |    |
| 17 | 30113    | 住房公积金        | 50501    | 工资福利支出   | 1,273,860.00  | 1,273,860.00  | 0.00         |    |
| 18 | 30199    | 其他工资福利支出     | 50501    | 工资福利支出   | 47,740.00     | 47,740.00     | 0.00         |    |
| 19 | 302      | 商品和服务支出      |          |          | 1,241,955.19  | 0.00          | 1,241,955.19 |    |
| 20 | 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费     | 40,276.10     | 0.00          | 40,276.10    |    |
| 21 | 30201    | 办公费          | 50502    | 商品和服务支出  | 445,700.00    | 0.00          | 445,700.00   |    |
| 22 | 30202    | 印刷费          | 50201    | 办公经费     | 0.00          | 0.00          | 0.00         |    |
| 23 | 30202    | 印刷费          | 50502    | 商品和服务支出  | 12,500.00     | 0.00          | 12,500.00    |    |
| 24 | 30205    | 水费           | 50502    | 商品和服务支出  | 14,000.00     | 0.00          | 14,000.00    |    |
| 25 | 30206    | 电费           | 50502    | 商品和服务支出  | 68,800.00     | 0.00          | 68,800.00    |    |
| 26 | 30207    | 邮电费          | 50502    | 商品和服务支出  | 3,800.00      | 0.00          | 3,800.00     |    |
| 27 | 30209    | 物业管理费        | 50502    | 商品和服务支出  | 1,200.00      | 0.00          | 1,200.00     |    |
| 28 | 30211    | 差旅费          | 50201    | 办公经费     | 89,000.00     | 0.00          | 89,000.00    |    |

|    |       |            |       |            |            |            |            |  |
|----|-------|------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|
| 29 | 30211 | 差旅费        | 50502 | 商品和服务支出    | 260,000.00 | 0.00       | 260,000.00 |  |
| 30 | 30213 | 维修(护)费     | 50502 | 商品和服务支出    | 500.00     | 0.00       | 500.00     |  |
| 31 | 30216 | 培训费        | 50502 | 商品和服务支出    | 8,000.00   | 0.00       | 8,000.00   |  |
| 32 | 30217 | 公务接待费      | 50206 | 公务接待费      | 8,130.00   | 0.00       | 8,130.00   |  |
| 33 | 30217 | 公务接待费      | 50502 | 商品和服务支出    | 8,500.00   | 0.00       | 8,500.00   |  |
| 34 | 30227 | 委托业务费      | 50502 | 商品和服务支出    | 5,000.00   | 0.00       | 5,000.00   |  |
| 35 | 30228 | 工会经费       | 50502 | 商品和服务支出    | 66,899.09  | 0.00       | 66,899.09  |  |
| 36 | 30231 | 公务用车运行维护费  | 50208 | 公务用车运行维护费  | 5,000.00   | 0.00       | 5,000.00   |  |
| 37 | 30231 | 公务用车运行维护费  | 50502 | 商品和服务支出    | 48,000.00  | 0.00       | 48,000.00  |  |
| 38 | 30239 | 其他交通费用     | 50201 | 办公经费       | 102,000.00 | 0.00       | 102,000.00 |  |
| 39 | 30239 | 其他交通费用     | 50502 | 商品和服务支出    | 16,500.00  | 0.00       | 16,500.00  |  |
| 40 | 30299 | 其他商品和服务支出  | 50502 | 商品和服务支出    | 38,150.00  | 0.00       | 38,150.00  |  |
| 41 | 303   | 对个人和家庭的补助  |       |            | 277,490.00 | 277,490.00 | 0.00       |  |
| 42 | 30302 | 退休费        | 50905 | 离退休费       | 71,496.00  | 71,496.00  | 0.00       |  |
| 43 | 30304 | 抚恤金        | 50901 | 社会福利和救助    | 137,330.00 | 137,330.00 | 0.00       |  |
| 44 | 30305 | 生活补助       | 50901 | 社会福利和救助    | 58,800.00  | 58,800.00  | 0.00       |  |
| 45 | 30306 | 救济费        | 50901 | 社会福利和救助    | 5,424.00   | 5,424.00   | 0.00       |  |
| 46 | 30309 | 奖励金        | 50901 | 社会福利和救助    | 3,240.00   | 3,240.00   | 0.00       |  |
| 47 | 30310 | 个人农业生产补贴   | 50903 | 个人农业生产补贴   | 0.00       | 0.00       | 0.00       |  |
| 48 | 30399 | 其他对个人和家庭的补 | 50999 | 其他对个人和家庭的补 | 1,200.00   | 1,200.00   | 0.00       |  |
| 49 | 310   | 资本性支出      |       |            | 0.00       | 0.00       | 0.00       |  |
| 50 | 31005 | 基础设施建设     | 50302 | 基础设施建设     | 0.00       | 0.00       | 0.00       |  |
| 51 | 399   | 其他支出       |       |            | 0.00       | 0.00       | 0.00       |  |
| 52 | 39999 | 其他支出       | 59999 | 其他支出       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |  |

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

| 序号 | 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  | 预算数  | 政府预算支出经济分类      | 预算数  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费 | 0.00 | 一、机关工资福利支出      | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出      | 0.00 | 二、机关商品和服务支出     | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出     | 0.00 | 三、机关资本性支出       | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助   | 0.00 | 四、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出     | 0.00 | 五、对事业单位经常性支出    | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出  | 0.00 | 六、对事业单位资本性支出    | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出      | 0.00 | 七、对企业补助         | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息支出  | 0.00 | 商品和服务支出     | 0.00 | 八、对企业资本性支出      | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助   | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助     | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出   | 0.00 | 十、对社会保障基金补助     | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出    | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出       | 0.00 | 十二、债务还本支出       | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | 十三、转移性支出        | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助       | 0.00 | 十四、预备费及预留       | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助   | 0.00 | 十五、其他支出         | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出        | 0.00 |                 |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出    | 0.00 |                 |      |
| 18 |           |      |               |      | 四、事业单位经营支出  | 0.00 |                 |      |
| 19 |           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |                 |      |
| 21 | 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 |

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位(项目)名称             | 项目金额         | 项目简介                               |
|----|--------|----------------------|--------------|------------------------------------|
| 1  |        | 合计                   | 1,880,000.00 |                                    |
| 2  | 301    | 宁强县农业农村局             | 1,880,000.00 |                                    |
| 3  | 301001 | 宁强县农业农村局             | 970,000.00   |                                    |
| 4  | -      | 宁强县农业农村局             | 970,000.00   |                                    |
| 5  |        | 机构运转                 | 970,000.00   |                                    |
| 6  |        | 年初预算特定目标类经费产业发展      | 300,000.00   | 年初预算                               |
| 7  |        | 年初预算特定目标类经费长江禁捕      | 50,000.00    | 年初预算                               |
| 8  |        | 年初预算特定目标类经费固定观测点     | 20,000.00    | 年初预算                               |
| 9  |        | 年初预算特定目标类经费人居环境整治    | 200,000.00   | 年初预算                               |
| 10 |        | 年初预算特定目标类经费占地补偿      | 400,000.00   | 年初预算                               |
| 11 | 301006 | 宁强县农业技术推广中心          | 100,000.00   |                                    |
| 12 | -      | 宁强县农业技术推广中心          | 100,000.00   |                                    |
| 13 |        | 农作物病虫害防治             | 100,000.00   |                                    |
| 14 |        | 年初预算特定目标类经费          | 100,000.00   | 病虫害防治经费                            |
| 15 | 301008 | 宁强县畜牧兽医技术推广中心        | 580,000.00   |                                    |
| 16 | -      | 宁强县畜牧兽医技术推广中心        | 580,000.00   |                                    |
| 17 |        | 动物防疫补助资金             | 580,000.00   |                                    |
| 18 |        | 年初预算特定目标类经费          | 580,000.00   | 春秋季节动物防疫村级动物防疫员工资、动物防疫差旅、冷库疫苗储存电费等 |
| 19 | 301010 | 宁强县中药材产业发展中心         | 100,000.00   |                                    |
| 20 | -      | 宁强县中药材产业发展中心         | 100,000.00   |                                    |
| 21 |        | 机构运转                 | 100,000.00   |                                    |
| 22 |        | 年初预算特定目标类经费(中药材专项经费) | 100,000.00   | 年初预算                               |
| 23 | 301011 | 宁强县农村合作经济经营管理站       | 130,000.00   |                                    |
| 24 | -      | 宁强县农村合作经济经营管理站       | 130,000.00   |                                    |
| 25 |        | 农业农村                 | 130,000.00   |                                    |
| 26 |        | 年初预算特定目标类经费          | 80,000.00    | 农经年报, 产权制度改革经费, 土地仲裁               |
| 27 |        | 土地仲裁经费               | 50,000.00    | 调解土地纠纷                             |





## 2024年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（不含上年结转）

表12

单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称             | 2023       |                    |           |           |            |         |           |           |           |           | 2024               |           |           |            |         |           |      |          |            |                    | 增减变化管理    |           |            |         |            |            |            |  |  |  |
|----|--------|------------------|------------|--------------------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|------|----------|------------|--------------------|-----------|-----------|------------|---------|------------|------------|------------|--|--|--|
|    |        |                  | 合计         | 一般公共预算拨款安排“三公”经费预算 |           |           |            |         |           | 会议费       | 培训费       | 合计        | 一般公共预算拨款安排“三公”经费预算 |           |           |            |         |           | 会议费  | 培训费      | 合计         | 一般公共预算拨款安排“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费 |         |           |           |           |           | 小计                 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费     | 公务用车购置及运行费 |         |           |      |          |            | 小计                 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费     | 公务用车购置及运行费 |         |            |            |            |  |  |  |
|    |        |                  |            |                    |           |           | 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   |      |          |            |                    |           |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费    |            |            |  |  |  |
| 1  |        | 合计               | 160,730.00 | 104,230.00         | 0.00      | 22,230.00 | 82,000.00  | 0.00    | 82,000.00 | 22,300.00 | 34,200.00 | 77,630.00 | 69,630.00          | 0.00      | 16,630.00 | 53,000.00  | 0.00    | 53,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | -83,100.00 | -12,370.00         | 0.00      | -5,600.00 | -29,000.00 | 0.00    | -29,000.00 | -22,300.00 | -26,200.00 |  |  |  |
| 2  | 301    | 宁强县农业农村局         | 160,730.00 | 104,230.00         | 0.00      | 22,230.00 | 82,000.00  | 0.00    | 82,000.00 | 22,300.00 | 34,200.00 | 77,630.00 | 69,630.00          | 0.00      | 16,630.00 | 53,000.00  | 0.00    | 53,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | -83,100.00 | -12,370.00         | 0.00      | -5,600.00 | -29,000.00 | 0.00    | -29,000.00 | -22,300.00 | -26,200.00 |  |  |  |
| 3  | 301001 | 宁强县农业农村局         | 41,680.00  | 18,230.00          | 0.00      | 8,230.00  | 10,000.00  | 0.00    | 10,000.00 | 15,250.00 | 8,200.00  | 13,130.00 | 13,130.00          | 0.00      | 8,130.00  | 5,000.00   | 0.00    | 5,000.00  | 0.00 | 0.00     | -28,550.00 | 3,130.00           | 0.00      | -100.00   | -5,000.00  | 0.00    | -5,000.00  | -15,250.00 | -8,200.00  |  |  |  |
| 4  | 301003 | 陕西省农业广播电视学校宁强县分校 | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00               | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00       |            |  |  |  |
| 5  | 301004 | 宁强县茶叶技术推广中心      | 8,000.00   | 8,000.00           | 0.00      | 0.00      | 8,000.00   | 0.00    | 8,000.00  | 0.00      | 0.00      | 5,000.00  | 5,000.00           | 0.00      | 0.00      | 5,000.00   | 0.00    | 5,000.00  | 0.00 | 0.00     | -3,000.00  | -3,000.00          | 0.00      | 0.00      | -3,000.00  | 0.00    | -3,000.00  | 0.00       | 0.00       |  |  |  |
| 6  | 301005 | 宁强县农村能源建设管理办公室   | 12,000.00  | 12,000.00          | 0.00      | 0.00      | 12,000.00  | 0.00    | 12,000.00 | 0.00      | 0.00      | 13,000.00 | 13,000.00          | 0.00      | 0.00      | 13,000.00  | 0.00    | 13,000.00 | 0.00 | 0.00     | 1,000.00   | 1,000.00           | 0.00      | 0.00      | 1,000.00   | 0.00    | 1,000.00   | 0.00       | 0.00       |  |  |  |
| 7  | 301006 | 宁强县农业技术推广中心      | 15,000.00  | 15,000.00          | 0.00      | 0.00      | 15,000.00  | 0.00    | 15,000.00 | 0.00      | 0.00      | 5,000.00  | 5,000.00           | 0.00      | 0.00      | 5,000.00   | 0.00    | 5,000.00  | 0.00 | 0.00     | -10,000.00 | -10,000.00         | 0.00      | 0.00      | -10,000.00 | 0.00    | -10,000.00 | 0.00       | 0.00       |  |  |  |
| 8  | 301008 | 宁强县畜牧兽医技术推广中心    | 44,000.00  | 18,000.00          | 0.00      | 8,000.00  | 10,000.00  | 0.00    | 10,000.00 | 0.00      | 26,000.00 | 21,000.00 | 13,000.00          | 0.00      | 3,000.00  | 10,000.00  | 0.00    | 10,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | -23,000.00 | 3,000.00           | 0.00      | -5,000.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00       | -18,000.00 |  |  |  |
| 9  | 301009 | 宁强县农产品质量安全监测检验中心 | 10,000.00  | 10,000.00          | 0.00      | 0.00      | 10,000.00  | 0.00    | 10,000.00 | 0.00      | 0.00      | 10,000.00 | 10,000.00          | 0.00      | 0.00      | 10,000.00  | 0.00    | 10,000.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |  |  |  |
| 10 | 301010 | 宁强县中药材产业发展中心     | 5,000.00   | 5,000.00           | 0.00      | 5,000.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,500.00  | 4,500.00  | 0.00               | 4,500.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00     | -500.00    | 4,500.00           | 0.00      | -500.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |  |  |  |
| 11 | 301011 | 宁强县农村合作经济经营管理站   | 19,050.00  | 12,000.00          | 0.00      | 0.00      | 12,000.00  | 0.00    | 12,000.00 | 7,050.00  | 0.00      | 5,000.00  | 5,000.00           | 0.00      | 0.00      | 5,000.00   | 0.00    | 5,000.00  | 0.00 | 0.00     | -14,050.00 | -7,000.00          | 0.00      | 0.00      | -7,000.00  | 0.00    | -7,000.00  | -7,050.00  | 0.00       |  |  |  |
| 12 | 301012 | 宁强县食用菌产业发展中心     | 6,000.00   | 6,000.00           | 0.00      | 1,000.00  | 5,000.00   | 0.00    | 5,000.00  | 0.00      | 0.00      | 1,000.00  | 1,000.00           | 0.00      | 1,000.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00     | -5,000.00  | -4,000.00          | 0.00      | 0.00      | -5,000.00  | 0.00    | -5,000.00  | 0.00       | 0.00       |  |  |  |

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |              |                  |          |    |
|--------------|--|--------------|------------------|----------|----|
| 项目名称         |  | 产业发展专项经费     |                  |          |    |
| 主管部门         |  | 宁强县农业农村局     |                  |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:     | 30               |          |    |
|              |  | 其中:财政拨款      | 30               |          |    |
|              |  | 其他资金         |                  |          |    |
| 总体目标         | 根据全省产业脱贫要求,全县大力发展产业,农业局成立的产业脱贫办主要负责全县产业脱贫工作,工作任务重,强度大。财政补助 30 万元,主要用于产业发展宣传、产业脱贫技术指导服务、开展技术培训、资料印刷、办公设施维护等开支,保障产业发展工作顺利推进。 |              |                  |          |    |
| 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         | 宣传               | 宣传牌 20 个 |    |
|              |  |              | 技术服务             | 3000 人次  |    |
|              |  |              | 资料印刷             | 20000 套  |    |
|              |  | 质量指标         | 产业发展水平           | 进一步提高    |    |
|              |  |              | .....            |          |    |
|              |  | 时效指标         | 技术指导服务跟进         | 根据产业发展需要 |    |
|              |  |              | .....            |          |    |
|              | 成本指标   | 降低成本         | 有效降低 10%         |          |    |
|              |  | .....        |                  |          |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标       | 贫困户增收            | 2000 元每户 |    |
|              |  |              | .....            |          |    |
|              |  | 社会效益指标       | 贫困人口数量           | 减少 30%   |    |
|              |  |              | .....            |          |    |
|              |  | 生态效益指标       | 健康有序发展我县农业产业     | 健康有序     |    |
|              |  |              | .....            |          |    |
|              | 可持续影响指标  | 不断提高我县产业发展水平 | 提高 15%           |          |    |
|              |  | .....        |                  |          |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 提高产业发展能力,实现农民增收。 | 进一步提高    |    |
|              |  |              | .....            |          |    |
| .....        |  |              |                  |          |    |

备注: 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。

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |              |                               |          |    |
|--------------|--|--------------|-------------------------------|----------|----|
| 项目名称         |  | 占地补偿         |                               |          |    |
| 主管部门         |  | 宁强县农业农村局     |                               |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:     | 40                            |          |    |
|              |  | 其中:财政拨款      | 40                            |          |    |
|              |  | 其他资金         |                               |          |    |
| 总体目标         | 1、宁强矮马保种 80 匹。<br>2、每年向全县养猪户提供精液 2 万头份 8 万支。3、完成全县农作物种子试验示范工作。 |              |                               |          |    |
| 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         | 保种                            | 80 匹     |    |
|              |  |              | 提供精液                          | 8 万只     |    |
|              |  | 质量指标         | 矮马繁育                          | 能力提高     |    |
|              |  |              | 人工授精水平                        | 增强       |    |
|              |  |              | .....                         |          |    |
|              |  | 时效指标         | 技术指导服务跟进                      | 根据产业发展需要 |    |
|              |  |              | .....                         |          |    |
|              | 成本指标   | 降低成本         | 有效降低 10%                      |          |    |
|              |  | .....        |                               |          |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标       | 养殖户增收                         | 15%      |    |
|              |  |              | .....                         |          |    |
|              |  | 社会效益指标       | 养殖户的管理能力                      | 进一步提高    |    |
|              |  |              | .....                         |          |    |
|              |  | 生态效益指标       | 健康有序发展我县农业产业                  | 健康有序     |    |
|              |  |              | .....                         |          |    |
|              | 可持续影响指标  | 不断提高我县产业发展水平 | 提高 15%                        |          |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 全县的生猪 人工授精供应, 种植的示范推广、矮马的保育能力 | 得到了进一步提高 |    |
|              |  |              | .....                         |          |    |

备注: 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。不做强制公开要求。

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

|                       |   |                       |              |          |    |
|-----------------------|---|-----------------------|--------------|----------|----|
| 项目名称                  |   | 固定观察点经费               |              |          |    |
| 主管部门                  |   | 宁强县农业农村局              |              |          |    |
| 资金金额<br>(万元)          |   | 实施期资金总额:              | 2            |          |    |
|                       |   | 其中:财政拨款               | 2            |          |    |
|                       |   | 其他资金                  |              |          |    |
| 标<br>总<br>体<br>目<br>标 | 固定观察点是从一个村随机确定 40 户农户作为样本户,详细观察记录其社会经济活动情况,逐月上报动态观察信息,季度上报专项调查情况,年度汇总直接上报中、省。 |                       |              |          |    |
|                       | 一级指标  | 二级指标                  | 指标内容         | 指标值      | 备注 |
| 年度<br>绩效<br>指标        | 产出<br>指标  | 数量指标                  | 专项调研及 常规调研   | ≥6 次     |    |
|                       |   |                       | 提供准确的调查户数据   | 准确度 90%  |    |
|                       |   | 质量指标                  | .....        |          |    |
|                       |   |                       | 相关报表报送       | 及时       |    |
|                       |   | 时效指标                  | .....        |          |    |
|                       |   |                       | 工作成本         | 有效降低 10% |    |
|                       | 成本指标  | .....                 |              |          |    |
|                       |   | 经济效益<br>指标            | 有效规划农户经济陈芬组成 | 有效       |    |
|                       | .....   |                       |              |          |    |
|                       | 效益<br>指标  | 社会效益<br>指标            | 经济管理 能力      | 进一步提高    |    |
|                       |   |                       | .....        |          |    |
|                       |   | 生态效益<br>指标            | 健康有序发展我县农业产业 | 健康有序     |    |
|                       |   |                       | .....        |          |    |
|                       |   | 可持续影响<br>指标           | 实行科学规划农业经济收入 | 有效       |    |
|                       |   |                       | .....        |          |    |
|                       | .....   |                       |              |          |    |
|                       | 满意度<br>指标   | 服务对<br>象<br>满意度<br>指标 | 广大群众         | 良好       |    |
|                       |   |                       | .....        |          |    |

备注: 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。

表 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

|                       |   |                |                  |            |      |
|-----------------------|---|----------------|------------------|------------|------|
| 项目名称                  |   | 农村人居环境整治专项工作经费 |                  |            |      |
| 主管部门                  |   | 宁强县农业农村局       |                  |            |      |
| 资金金额<br>(万元)          |   | 实施期资金总额:       | 20               |            |      |
|                       |   | 其中:财政拨款        | 20               |            |      |
|                       |   | 其他资金           |                  |            |      |
| 标<br>总<br>体<br>目<br>标 | 着力补齐农村人居环境和公共设施、服务短板,实现 村庄环境干净整洁有序,村容村貌显著提升,为我县 乡村振兴战略顺利实施奠定坚实基础。 |                |                  |            |      |
|                       | 一级指标  | 二级指标           | 指标内容             | 指标值        | 备注   |
| 年度<br>绩效<br>指标        | 产出<br>指标  | 数量指标           | 抓好村环卫工作          | ≥107 个村    |      |
|                       |   |                | 示范村              | 11 个       |      |
|                       |   |                | 风景线建设            | 2 条        |      |
|                       |   | 质量指标           | 农村环境整治           | 环境清洁、整齐    |      |
|                       |   |                | 美丽乡村示范村建设        | 生态宜居、乡风 文明 |      |
|                       |   | 时效指标           | 相关报表报送           | 及时         |      |
|                       |   |                | .....            |            |      |
|                       |   | 成本指标           | 工作成本             | 有效降低 10%   |      |
|                       |   |                | .....            |            |      |
|                       |   | 效益<br>指标       | 经济效益<br>指标       | 财政资金使用效益   | 稳步提升 |
|                       | .....   |                |                  |            |      |
|                       | 社会效益<br>指标  |                | 农村环境综合整治         | 村容村貌大为改 观  |      |
|                       |   |                | 美丽乡村建设           | 改善人居环境     |      |
|                       |   |                | .....            |            |      |
|                       | 生态效益<br>指标  |                | 农村环境综合整治、美丽乡 村建设 | 宜居、宜业、宜 游  |      |
|                       |   |                | 农村环境综合整治、美丽乡 村建设 | 宜居、宜业、宜 游  |      |
|                       |   |                | .....            |            |      |
|                       | 可持续影响<br>指标   |                | 提升农村形象           | 有效         |      |
|                       |   |                | .....            |            |      |
|                       | .....   |                |                  |            |      |
| 满意度<br>指标             | 服务对象<br>满意度指标   | 广大群众           | 良好               |            |      |
|                       |   | .....          |                  |            |      |
|                       |   | .....          |                  |            |      |

备注: 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。

表 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

|                  |                 |               |              |          |    |  |
|------------------|-----------------|---------------|--------------|----------|----|--|
| 项目名称             |                 | 长江禁捕专项工作经费    |              |          |    |  |
| 主管部门             |                 | 宁强县农业农村局      |              |          |    |  |
| 资金金额<br>(万元)     |                 | 实施期资金总额:      | 5            |          |    |  |
|                  |                 | 其中:财政拨款       | 5            |          |    |  |
|                  |                 | 其他资金          |              |          |    |  |
| 标<br>总<br>体<br>目 | 长江流域禁捕及渔政执法相关工作 |               |              |          |    |  |
|                  | 一级指标            | 二级指标          | 指标内容         | 指标值      | 备注 |  |
| 年度<br>绩效<br>指标   | 产出<br>指标        | 数量指标          | 开展长江禁捕活动     | 30 余次    |    |  |
|                  |                 |               | 办理执法案卷       | 10 件     |    |  |
|                  |                 | 质量指标          |              |          |    |  |
|                  |                 |               | 有效保护野生渔业资源种群 | 有效       |    |  |
|                  |                 |               | 相关报表报送       | 及时       |    |  |
|                  |                 | 时效指标          |              |          |    |  |
|                  |                 |               | .....        |          |    |  |
|                  |                 | 成本指标          | 工作成本         | 有效降低 10% |    |  |
|                  | .....           |               |              |          |    |  |
|                  | 效益<br>指标        | 经济效益<br>指标    | 财政资金使用效益     | 稳步提升     |    |  |
|                  |                 |               | .....        |          |    |  |
|                  |                 | 社会效益<br>指标    | 改善我县渔业资源环境   | 改善       |    |  |
|                  |                 |               | .....        |          |    |  |
|                  |                 | 生态效益<br>指标    | 渔业资源得到有效保护   | 提高       |    |  |
|                  |                 |               | .....        |          |    |  |
|                  | 可持续影响<br>指标     | 保护我县渔业生态资源    | 有效           |          |    |  |
|                  | .....           |               |              |          |    |  |
|                  | 满意度<br>指标       | 服务对象<br>满意度指标 | 广大群众         | 良好       |    |  |
|                  |                 |               |              |          |    |  |
| .....            |                 |               |              |          |    |  |

备注: 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。

表 13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |              |            |           |    |
|--------------|--|--------------|------------|-----------|----|
| 项目名称         |  | 农作物病虫害防治专项经费 |            |           |    |
| 主管部门         |  | 宁强县农业农村局     |            |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:     | 10         |           |    |
|              |  | 其中: 财政拨款     | 10         |           |    |
|              |  | 其他资金         |            |           |    |
| 总体目标         | <p>全县粮油播种面积 52 万亩, 小麦条锈病是我省病原越冬区, 稻水象甲是全市疫区, 防治不及时, 将直接影响全市小麦、水稻生产形势。财政资金补助技术指导、技术资料印发、防治药品费用, 可解决技术人员下乡指导差旅费、资料印发 15000 份、药剂购置 1000 公斤, 基本满足全县农作物病虫害防治。</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         | 资料         | 15000 份   |    |
|              |  |              | 药剂         | 1000 公斤   |    |
|              |  |              | .....      |           |    |
|              |  | 质量指标         | 发病率        | 降低 70%    |    |
|              |  |              | .....      |           |    |
|              |  |              | .....      |           |    |
|              |  | 时效指标         | 种植年度       | 年内        |    |
|              |  |              | .....      |           |    |
|              |  | 成本指标         | 降低种植成本     | 有效降低 10%  |    |
|              |  |              | .....      |           |    |
|              | .....  |              |            |           |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标       | 产量         | 提高 10%    |    |
|              |  |              | 产值         | 每亩收益增加 5% |    |
|              |  |              | .....      |           |    |
|              |  | 社会效益指标       | 提高我县种植水平   | 提高! #%    |    |
|              |  |              | .....      |           |    |
|              |  |              | .....      |           |    |
|              |  | 生态效益指标       | 减少病虫害污染    | 提高 12%    |    |
|              |  |              | .....      |           |    |
|              |  |              | .....      |           |    |
|              |  | 可持续影响指标      | 不断提高我县粮食产量 | 稳定增产      |    |
|              | .....  |              |            |           |    |
|              | .....  |              |            |           |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 种植户的技术管理水平   | 进一步提高      |           |    |
|              |  | 病虫害防治水平      | 进一步提高      |           |    |
|              |  | .....        |            |           |    |

备注: 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。



表 13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                                     |           |          |    |
|--------------|---|-------------------------------------|-----------|----------|----|
| 项目名称         |   | 动物防疫专项经费                            |           |          |    |
| 主管部门         |   | 宁强县农业农村局                            |           |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:                            |           | 58       |    |
|              |   | 其中:财政拨款                             |           | 58       |    |
|              |   | 其他资金                                |           |          |    |
| 总体目标         | 全县生猪出栏 50 万头、牛羊 3.5 万头、土鸡 123 万只动物防疫点多面广,需大量人力和财力投入,虽上级业务单位投入部分防疫药品和器械,但仍不能满足全县动物防疫需求。县财政补助 20 万元,主要用于技术干部下乡指导差旅费、技术资料印发 20000 份、防疫药品购置等,可有效实施动物防疫工作开展。 |                                     |           |          |    |
| 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                                | 生猪        | 50 万头    |    |
|              |   |                                     | 牛羊        | 3.5 万只   |    |
|              |   |                                     | 土鸡        | 123 万只   |    |
|              |   | 质量指标                                | 发病率       | 降低 30%   |    |
|              |   |                                     | .....     |          |    |
|              |   |                                     | .....     |          |    |
|              |   | 时效指标                                | 疫病的防治 和处理 | 进一步提高    |    |
|              |   |                                     | .....     |          |    |
|              |   |                                     | .....     |          |    |
|              |   | 成本指标                                | 降低成本      | 有效降低 10% |    |
|              | .....   |                                     |           |          |    |
|              | .....   |                                     |           |          |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                              | 疫病防治能力    | 有效提高     |    |
|              |   |                                     | 养殖技术水 平   | 有效提高     |    |
|              |   |                                     | .....     |          |    |
|              |   | 社会效益指标                              | 提高我县养殖水平  | 提高 10%   |    |
|              |   |                                     | .....     |          |    |
|              |   |                                     | .....     |          |    |
|              |   | 生态效益指标                              | 环境污染      | 有效提高     |    |
| .....        |   |                                     |           |          |    |
| .....        |   |                                     |           |          |    |
| 可持续影响指标      |   | 不断提高我县粮食产量                          | 稳定增产      |          |    |
|              | .....   |                                     |           |          |    |
|              | .....   |                                     |           |          |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 有效的处理 疫病疫情, 解决养殖户的技难点, 群众满意度进一 步提高。 | 进一步提高     |          |    |
|              |   | .....                               |           |          |    |
|              |   | .....                               |           |          |    |

备注: 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。

表 13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

|                  |   |                        |                     |          |    |
|------------------|---|------------------------|---------------------|----------|----|
| 项目名称             |   | 中药材产业发展专项经费            |                     |          |    |
| 主管部门             |   | 宁强县农业农村局               |                     |          |    |
| 资金金额<br>(万元)     |   | 实施期资金总额:               | 10                  |          |    |
|                  |   | 其中:财政拨款                | 10                  |          |    |
|                  |   | 其他资金                   |                     |          |    |
| 标<br>总<br>体<br>目 | 通过技术研发和推广,提高中药材产业发展能力,为农业生产提供帮助,促进农民增收产收。 |                        |                     |          |    |
|                  | 一级指标                                      | 二级指标                   | 指标内容                | 指标值      | 备注 |
| 年度<br>绩效<br>指标   | 产出<br>指标                                  | 数量指标                   | 开展技术培训              | ≥1000 人次 |    |
|                  |   | 质量指标                   |                     |          |    |
|                  |   | 时效指标                   |                     |          |    |
|                  |   | .....                  |                     |          |    |
|                  |   | 成本指标                   | 聘请专家教授指导运用新技术       | ≥80%     |    |
|                  |   | .....                  |                     |          |    |
|                  | 效益<br>指标                                  | 经济效益<br>指标             | 企业、农民增收             | ≥5%      |    |
|                  |   | .....                  |                     |          |    |
|                  |   | 社会效益<br>指标             | 培训示范户               | ≥30 户    |    |
|                  |   |                        | 推广新技术               | ≥3 项     |    |
|                  |   | .....                  |                     |          |    |
|                  |   | 生态效益<br>指标             | 资源合理开发利用和保护促进农业稳定发展 | ≥85%     |    |
|                  | .....                                     |                        |                     |          |    |
|                  | 可持续影响<br>指标                               | 节能技术研发对环境污染的减少及自然环境的改观 | ≥90%                |          |    |
|                  | .....                                     |                        |                     |          |    |
|                  | 满意度<br>指标                                 | 服务对象<br>满意度指标          | 服务对象满意度             | ≥95%     |    |
|                  |   |                        | .....               |          |    |
|                  |   |                        | .....               |          |    |

备注: 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       |                                  | 宁强县农业农村局      |              |         |           |
|----------------|----------------------------------|---------------|--------------|---------|-----------|
| 年度<br>主要<br>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                             | 人员经费          | 1811.88      | 1811.88 |           |
|                | 任务 2                             | 公用经费          | 124.2        | 124.2   |           |
|                | 任务 3                             | 项目经费          | 188          | 188     |           |
| 金额合计           |                                  |               | 2124.07      | 2124.07 |           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>----- |               |              |         |           |
| 年度<br>绩效<br>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          | 52 万亩粮油      |         | 不发生重大疫病灾害 |
|                |                                  |               | 生猪、牛羊等畜禽疫病防治 |         | 全覆盖       |
|                |                                  |               | 全县产业发展       |         | 农民增收顺利开展  |
|                |                                  | 质量指标          | 畜禽、农作物疫病防治水平 |         | 全面提升      |
|                |                                  |               | 产业发展         |         | 顺利进行      |
|                |                                  | 时效指标          | 完成各项工作任务     |         | 年底顺利完成    |
|                |                                  |               | .....        |         |           |
|                |                                  | 成本指标          | 有效降低单位运行成本   |         | 降低        |
|                |                                  |               | 指标 2:        |         |           |
|                |                                  |               | .....        |         |           |
|                | 效益指标                             | 经济效益指标        | 产业增效         |         | 进一步提高     |
|                |                                  |               | 农民增收         |         | 进一步提高     |
|                |                                  |               | .....        |         |           |
|                |                                  | 社会效益指标        | 推动全县农业产业发展   |         | 提高        |
|                |                                  |               | 完成全县粮油产业指标   |         | 完成        |
|                |                                  |               | .....        |         |           |
|                |                                  | 生态效益指标        | 降低农村环境污染     |         | 降低        |
|                |                                  |               | 科学规划农业产业发展   |         | 科学规划      |
|                |                                  |               | .....        |         |           |
|                |                                  | 可持续影响指标       | 农业产业规模和水平    |         | 不断壮大      |
|                |                                  |               | 农产品知名度       |         | 不断提升      |
|                |                                  |               | .....        |         |           |
| 满意度指标          | 服务对象<br>满意度指标                    | 落实有关政策，提高服务水平 |              | 进一步提高   |           |
|                |                                  | .....         |              |         |           |

备注： 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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<br>(万元)           |                                 | 实施期资<br>金 总额:      |                            | 年度资金总额:                 |    |  |
|                        |                                 | 其<br>中: 财政拨款       |                            | 其中: 财政拨<br>款            |    |  |
|                        |                                 | 其他资金               |                            | 其 他<br>资 金              |    |  |
| 总<br>体<br>目<br>标       | 实施期总目标                          |                    |                            | 年度目标                    |    |  |
|                        | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:         |                    |                            | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3: |    |  |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一<br>级<br>指<br>标                | 二<br>级<br>指<br>标   | 指标内容                       | 指标值                     | 备注 |  |
|                        | 质量<br>指标                        | 质<br>量<br>指<br>标   | 指标 1:                      |                         |    |  |
|                        |                                 |                    | 指标 2:                      |                         |    |  |
|                        |                                 |                    | .....                      |                         |    |  |
|                        | 时 效<br>指 标                      | 时<br>效<br>指<br>标   | 指标 1:                      |                         |    |  |
|                        |                                 |                    | 指标 2:                      |                         |    |  |
|                        |                                 |                    | .....                      |                         |    |  |
|                        | 成 本<br>指 标                      | 成<br>本<br>指<br>标   | 指标 1:                      |                         |    |  |
|                        |                                 |                    | 指标 2:                      |                         |    |  |
|                        |                                 |                    | .....                      |                         |    |  |
|                        | 效<br>益<br>指<br>标                | 经济效<br>益<br>指<br>标 | 指标 1:                      |                         |    |  |
|                        |                                 |                    | 指标 2:                      |                         |    |  |
|                        |                                 |                    | .....                      |                         |    |  |
|                        |                                 | 社会效<br>益<br>指<br>标 | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标 | 指标 1:                   |    |  |
|                        |                                 |                    |                            | 指标 2:                   |    |  |
| .....                  |                                 |                    |                            |                         |    |  |
| 生态效<br>益<br>指<br>标     | 生<br>态<br>效<br>益<br>指<br>标      | 指标 1:              |                            |                         |    |  |
|                        |                                 | 指标 2:              |                            |                         |    |  |
|                        |                                 | .....              |                            |                         |    |  |
| 可 持<br>续<br>影 响<br>指 标 | 可<br>持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标 | 指标 1:              |                            |                         |    |  |
|                        |                                 | 指标 2:              |                            |                         |    |  |
|                        |                                 | .....              |                            |                         |    |  |
| 满 意 度<br>指 标           | 服 务 对<br>象<br>满 意 度             | 指标 1:              |                            |                         |    |  |
|                        |                                 | 指标 2:              |                            |                         |    |  |