

## 附件 2

# 镇安县农业农村局 2024 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

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

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

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

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

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

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

宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

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

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

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

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

## **（二）机构设置**

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

镇安县农业行政综合执法大队属非预算单位，与农业农村局机关实行局队合一。

## 二、工作任务

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

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

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

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

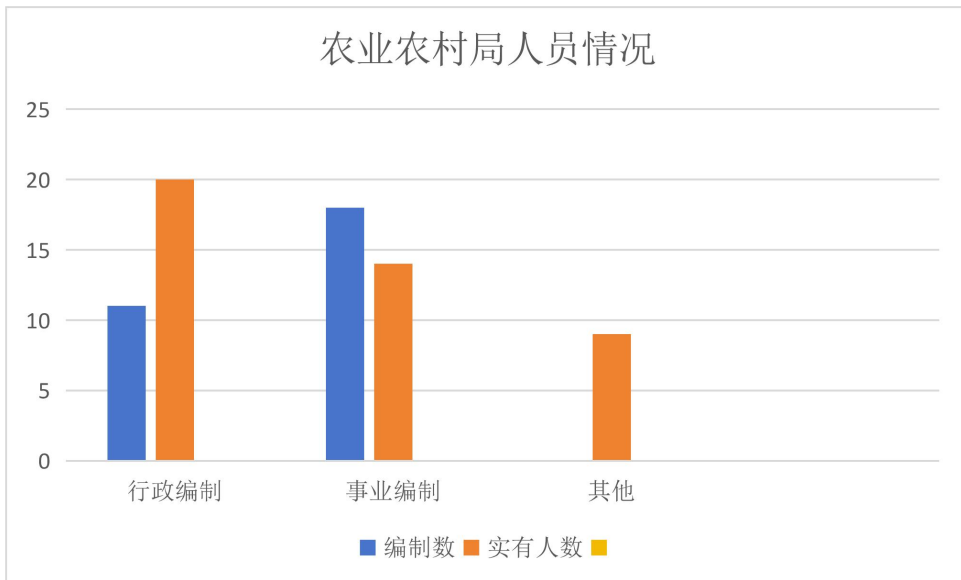
五是不断壮大村集体经济。聚力提升村集体经济增量、做大村集体经济总量，打造一批集体经济发展的新经验、新亮点、新路径，全县集体经济收入 10 万元以上的村占比不少于 65%，收入 50 万元以上的村占比不少于 20%，收入 100 万元以上的村占比不少于 3%。

六是推进乡村振兴试点示范。深入推进乡村振兴“十百

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

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 11 人、事业编制 18 人；实有人员 43 人，其中行政 20 人、事业 14 人、其他 9 人。单位管理的离退休人员 24 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 592.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 592.07 万元，较上年减少 16.685 万元，主要原因是人员退休；本单位当年预算支出 592.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 592.07 万元，较上年减少 16.685

万元，主要原因是人员退休。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 592.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 592.07 万元，较上年减少 16.685 万元，主要原因是人员退休；本单位当年财政拨款支出 592.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 592.07 万元，较上年减少 16.685 万元，主要原因是人员退休。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

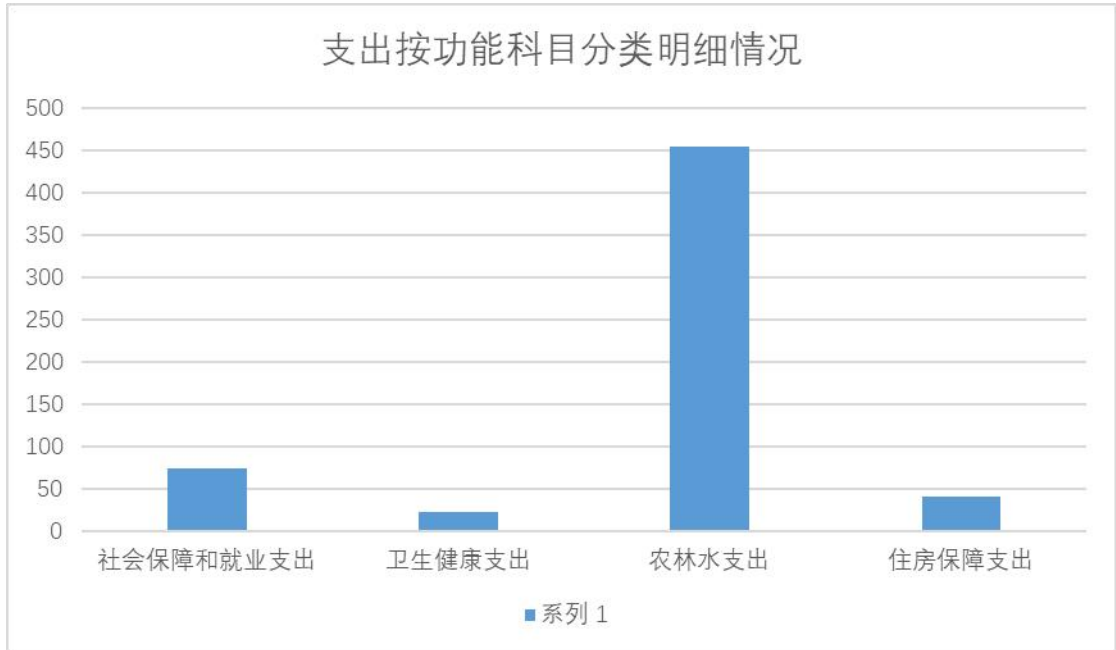
### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 592.07 万元，较上年减少 16.685 万元，主要原因是人员退休。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 592.07 万元，其中：

- （1）社会保障和就业支出（208）74.31 万元；
- （2）卫生健康支出（210）22.92 万元；
- （3）农林水支出（213）454.2 万元；
- （4）住房保障支出（221）40.64 万元。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

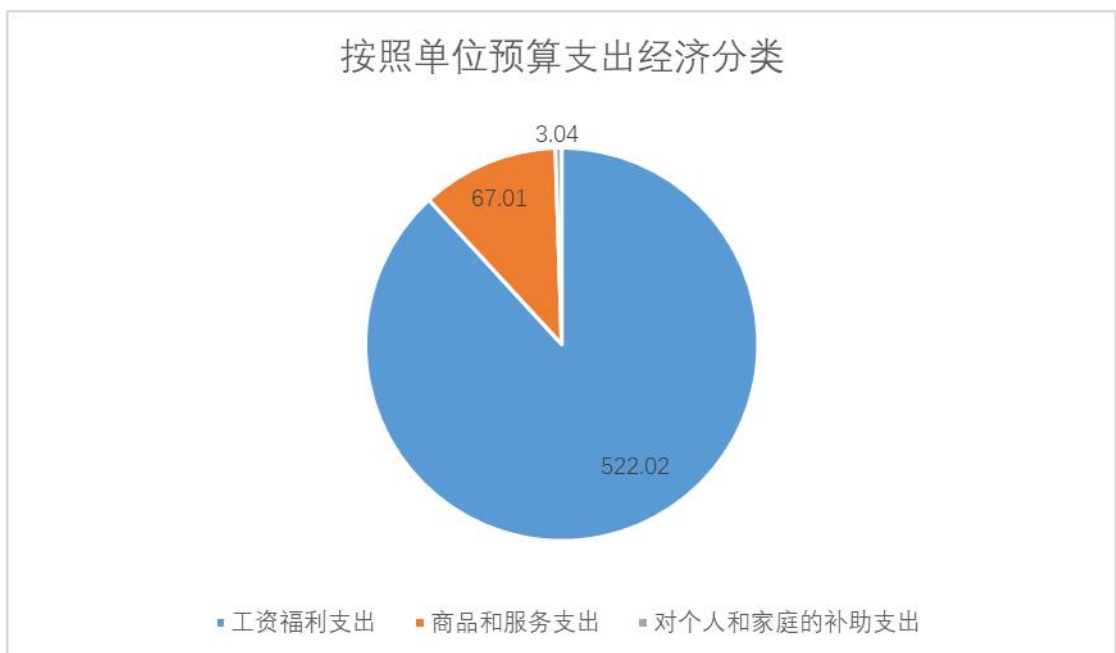
#### (1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 592.07 万元，其中：

工资福利支出（301）522.02 万元，较上年减少；

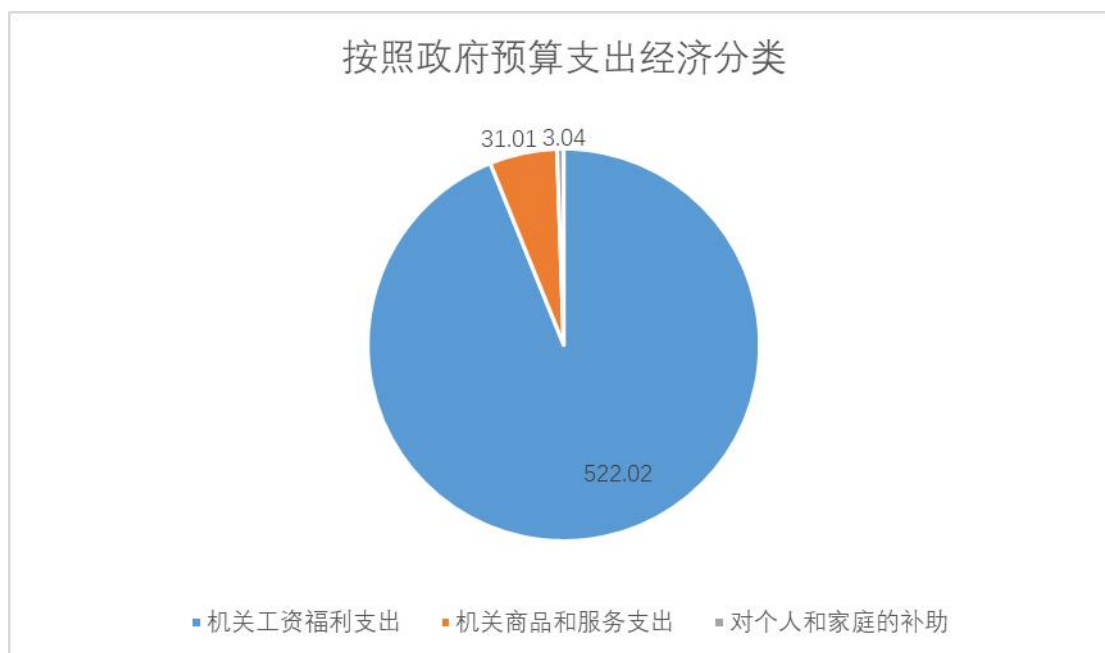
商品和服务支出（302）67.01 万元，较上年增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.04 万元，较上年减少。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 556.0 万元，其中：  
机关工资福利支出（501）522.02 万元，较上年减少；  
机关商品和服务支出（502）31.01 万元，较上年减少；  
对个人和家庭的补助（303）3.04 万元，较上年减少。



## （四）政府性基金预算支出情况

本单位无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.6 万元，较上年增加 3 万元，增加的主要原因是疫情结束后单位人员乡增加、单位执法任务增加。其中：因公出国（境）经



费 0 万元；公务接待费 0.4 万元；公务用车运行维护费 5.2 万元，较上年增加 3 万元，增加的主要原因是疫情结束后单位人员乡增加、单位执法任务增加；公务用车购置费无。本单位当年一般公共预算会议费预算支出无。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 592.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 31.01 万元，较上年增加 2.289 万元，主要原因是人员经费预算标准提高。

## 十、专业名词解释

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

用。

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

#### 第四部分 公开报表

( ... .. )

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县农业农村局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	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	无政府性基金收支
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	否	
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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	部门不管理专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。







表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5920700.00	一、财政拨款	6560700.00	一、财政拨款	5,920,700.00	一、财政拨款	5,920,700.00
1、一般公共预算拨款	5920700.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5560700.00	1、机关工资福利支出	5,220,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5220200.00	2、机关商品和服务支出	670,100.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	310100.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	30400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	360000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	743100.00	(2)商品和服务支出	360000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	30,400.00
		10、卫生健康支出	229200.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	5182000.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	406400.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	5920700.00	<b>本年支出合计</b>	6560700.00	<b>本年支出合计</b>	5920700.00	<b>本年支出合计</b>	5,920,700.00
上年结转	0.00	结转下年	-640000.00	结转下年			
<b>收入总计</b>	5920700.00	<b>支出总计</b>	5920700.00	<b>支出总计</b>	5920700.00	<b>支出总计</b>	5920700.00



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	5,920,700.00	5,250,600.00	310,100.00	360,000.00	
208	社会保障和就业支出	743,100.00	743,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	725,400.00	725,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483,600.00	483,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241,800.00	241,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17,700.00	17,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,700.00	17,700.00			
210	卫生健康支出	229,200.00	229,200.00			
21011	行政事业单位医疗	229,200.00	229,200.00			
2101101	行政单位医疗	141,182.00	141,182.00			
2101102	事业单位医疗	88,018.00	88,018.00			
213	农林水支出	4,542,000.00	3,871,900.00	310,100.00	360,000.00	

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,920,700.00	5,250,600.00	310,100.00	360,000.00	
21301	农业农村	4,542,000.00	3,871,900.00	310,100.00	360,000.00	
2130101	行政运行	2,757,662.00	2,447,562.00	310,100.00		
2130104	事业运行	1,424,338.00	1,424,338.00			
2130199	其他农业农村支出	360,000.00			360,000.00	
221	住房保障支出	406,400.00	406,400.00			
22102	住房改革支出	406,400.00	406,400.00			
2210201	住房公积金	406,400.00	406,400.00			

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			5,920,700.00	5,250,600.00	310,100.00	360,000.00	
301	工资福利支出			5,220,200.00	5,220,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,849,900.00	1,849,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	738,700.00	738,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	512,800.00	512,800.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	416,300.00	416,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	483,600.00	483,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	241,800.00	241,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217,100.00	217,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,700.00	17,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	406,400.00	406,400.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	335,900.00	335,900.00			
302	商品和服务支出			670,100.00		310,100.00	360,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	183,000.00		103,000.00	80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	71,000.00		21,000.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00		

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			5,920,700.00	5,250,600.00	310,100.00	360,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	63,000.00		13,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00		50,000.00	80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,100.00		45,100.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	52,000.00		22,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,000.00		5,000.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,400.00	30,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,300.00	18,300.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12,100.00	12,100.00			

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,560,700.00	5,250,600.00	310,100.00	
208	社会保障和就业支出	743,100.00	743,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	725,400.00	725,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483,600.00	483,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241,800.00	241,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	17,700.00	17,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,700.00	17,700.00		
210	卫生健康支出	229,200.00	229,200.00		
21011	行政事业单位医疗	229,200.00	229,200.00		
2101101	行政单位医疗	141,182.00	141,182.00		
2101102	事业单位医疗	88,018.00	88,018.00		
213	农林水支出	4,182,000.00	3,871,900.00	310,100.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,560,700.00	5,250,600.00	310,100.00	
21301	农业农村	4,182,000.00	3,871,900.00	310,100.00	
2130101	行政运行	2,757,662.00	2,447,562.00	310,100.00	
2130104	事业运行	1,424,338.00	1,424,338.00		
2130120	稳定农民收入补贴				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	406,400.00	406,400.00		
22102	住房改革支出	406,400.00	406,400.00		
2210201	住房公积金	406,400.00	406,400.00		

表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,560,700.00	5,250,600.00	310,100.00	
301	工资福利支出			5,220,200.00	5,220,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,849,900.00	1,849,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	738,700.00	738,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	512,800.00	512,800.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	416,300.00	416,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	483,600.00	483,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	241,800.00	241,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217,100.00	217,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,700.00	17,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	406,400.00	406,400.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	335,900.00	335,900.00		
302	商品和服务支出			310,100.00		310,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	103,000.00		103,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,560,700.00	5,250,600.00	310,100.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	45,100.00		45,100.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22,000.00		22,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,400.00	30,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,300.00	18,300.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12,100.00	12,100.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				



表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		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	360,000.00	
359	镇安县农业农村局	360,000.00	
359001	镇安县农业农村局	360,000.00	
-	镇安县农业农村局	360,000.00	
	农业农村专项	360,000.00	
	2024年县级农业农村专项	360,000.00	农产品质量安全普查与认证（10万元）、农情监测（3万元）、一村一品发展（5万元）、农综信息网维护（8万





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年县级农业农村专项			
主管部门		镇安县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36		
		其中:财政拨款	36		
		其他资金			
总体目标	1. 粮食安全得到保障, 粮食产量7万吨以上。 2. 农产品质量安全稳步推进, 农产品质量抽检合格率稳定在99%以上名优农产品规模持续扩大。 3. 一村一品特色优势农产品初显规模, 农村集体经济不断壮大。 4. 长江禁捕区域内任务全面完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	粮食产量	≥7万吨	
		质量指标	农产品质量抽检合格率	≥99%	
		时效指标	项目实现	2024年度	
	成本指标	财政定额预算	36万元		
	效益指标	经济效益指标	农业总产值	≥40亿元	
		社会效益指标	农村农民人均纯收入	≥14500元	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农业农村工作满意度	≥85%		

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县农业农村局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保工资	工资福利支出、公用经费支出及对个人和家庭的补助。控制财政支出额度，保障人员经费、包括办公费、差旅费、公务车辆运行费、水费、邮电费等费用。	556.07	556.07	
	保运转	专项业务费支出	36	36	
金额合计			592.07	592.07	
年度 总体 目标	1. 保障单位人员工资福利发放、社会保障费用缴纳和机关正常运转及遗属生活补贴及其他 2. 粮食安全得到保障，粮食产量7万吨以上。 3. 农产品质量安全稳步推进，农产品质量抽检合格率稳定在99%以上名优农产品规模持续扩大。 4. 一村一品特色优势农产品初显规模，农村集体经济不断壮大。 5. 长江禁捕区域内任务全面完成。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保工资、保运转		556.07万元
			农业专项业务		36万元
		质量指标	完成年度人员经费和公用经费支出，保障单位正常运转		保障到位正常运转
		时效指标	工资发放及时率		100%
	成本指标	财政支出		592.07万元	
	效益指标	经济效益指标	全县产业发展成效		显著
			农民增收		显著
		社会效益指标	农业产业知名度		提升
		生态效益指标	农村人居环境质量		持续改善
	可持续影响指标	粮食安全		有保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。