

渠县农业农村局 2023 年单位预算

2023 年 1 月 30 日

目 录

第一部分渠县农业农村局概况

一、基本职能及主要工作

二、单位构成

第二部分 渠县农业农村局 2023 年单位预算情况说明

第三部分 渠县农业农村局 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

渠县农业农村局概况

一、基本职能和主要工作

（一）职能简介

（1）统筹研究和组织实施全县“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关规范性文件。

（2）统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（3）拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。

（4）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作，组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划。负责现代农业园区评定、评审工作。

（5）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化、规模化生产落实。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关惠民补贴和政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政、网

具监督管理。

（6）负责制定全县农业全产业链机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业装备技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业装备新技术、新机具，指导全县农业装备基础设施的规划建设 and 管理工作。负责农业机械化使用安全监管工作。落实农机惠农补贴和农业机械化发展政策。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

（7）负责全县农产品质量安全监管工作。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。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。

（8）组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。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，负责水生野生动物植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。

（9）负责全县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，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。监督实施有关农业生产资料地方标准、兽药（渔药）残留限量和

（10）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导实施动植物防疫和检疫相关政策。指导动植物防

疫检疫体系建设，组织监督管理县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。

（11）负责全县农业投资管理。提出农业投资融资体制机制改革建议。编制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。按照规定权限，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（12）负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

（13）制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。

（14）指导全县农业农村人才工作。制定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。

（15）牵头开展全县农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进交流合作。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

（16）编制全县烟草种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施烟草扶持项目。

（17）组织实施全县农业综合执法工作，负责办理本级涉农案件查处和跨区域执法组织协调工作。推进农业依法行政。

（18）负责县属国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

（19）依法负责全县农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。

（20）负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（21）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023 年重点工作

2023 年深入学习贯彻党的二十大精神，习近平总书记关于“三农”重要论述和来川视察关于“三农”方面指示精神以及中央省市“三农”决策部署，在县委县政府坚强领导下，着力农业现代化建设，全面推进乡村振兴，突出抓好以下几方面工作：

（一）坚决扛牢政治责任。坚决落实粮食安全战略，切实加强党对“三农”工作的全面领导，坚持农业农村优先发展，深入推进农村改革，加快推进农业现代化。2023 年全县粮食播面稳定在 180 万亩以上，粮食总产达 67 万吨以上，农业第一产业增加值增速达 6%，农村人均可支配收入增长 9%以上。

（二）优化产业结构布局。进一步强化龙头企业带动作

用，以现代农业园区为载体，做大基地、做强主体、做响品牌，加快推进现代农业园区建设，突出渠县特色优势产业发展和标准化智能化畜禽养殖基地建设；充分挖掘特色农业资源优势，着力“增品种、提品质、创品牌”，持续做强农产品精深加工。

（三）强化农业科技引领。坚持以现代农业产业体系与科技创新驱动有机结合，围绕富民兴村产业，着力推动科技服务能力提升，启动“农高芯谷”规划建设，为工商资本投资农业、返乡创业农民、现代农业园区和小规模家庭经营农户提供科技服务，真正使科研成果转化应用向下沉。加大农村科技特派员选派，确保工作取得实效。

（四）加强耕地质量保护。加快 7.5 万亩高标准农田水利建设，进一步提高建设标准和质量，提升农机综合耕种化率。持续开展农户承包耕地撂荒整治清零，根据台账实行销号治理，确保 2023 年实现农户承包撂荒耕地整治不再荒。加强耕地“非粮化”摸底调查，建立监测台账，分类推进整改，持续推进低效经果林腾退，严控耕地“非粮化”。

（五）强化“三农”要素保障。一是注重人才培育。重点围绕新型农业经营主体负责人、新型职业农民，以及有创业计划的劳动者，开展分类培训。对有头脑、会经营的农民，有目的培养成农村实用人才。同时，加大对本乡本土大学毕业生返乡创业的支持力度，激发投身乡村事业热情。二是发挥土地效益。破除土地流转壁垒，推动农村土地升值，引导农民依法、自愿、有偿、有序将土地向家庭农场、合作社、

农业产业化经营组织等流转集中，促进农业生产区域化、规模化和集约化。推进村庄整治、土地整理，把节余农村集体建设用地用于发展乡村产业。三是强化资金资本支持。整合农业资源和资金项目，最大限度撬动市场力量。充分发挥龙头企业在“三农”发展中的主力军作用，开发农业农村资源，建设农业农村基础设施，推动三产融合发展。

二、单位构成

渠县农业农村局内设办公室（信访股）、政策法规股（行政审批股）、乡村振兴股（农村改革股）等 16 个股室，行政编制 55 名。人员情况：2022 年底在职职工 55 人，其中工勤人员 15 名。

第二部分
渠县农业农村局
2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县农业农村局 2023 年收支预算总数 7835.59 万元，比 2022 年收支预算总数增加 6741.58 万元，主要原因是项目支出结转。

（一）收入预算情况

渠县农业农村局 2023 年收入预算 7835.59 万元，其中：上年结转 6945.25 万元，占 88.64 %；一般公共预算拨款收入 890.34 万元，占 11.36%。

（二）支出预算情况

渠县农业农村局 2023 年支出预算 7835.59 万元，其中：基本支出 895.62 万元，占 11.43 %；项目支出 6939.97 万元，占 88.57%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县农业农村局 2023 年财政拨款收支预算总数 7835.59 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 6741.58 万元，主要原因是项目支出结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 890.34 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 6945.25 万元；支出包括：一般公共服务支出 30 万元、社会保障和就业支出 212.88 万元、卫生健康支出 60.18 万元、农林水支出 6326.25 万元、资源勘探工业信息等支出 50 万元、住房保障支出 52.77 万元、粮

油物资储备支出 1103.5 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

渠县农业农村局 2023 年一般公共预算当年拨款 890.34 万元，比 2022 年预算数减少 203.67 万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 87.9 万元，占 9.87%；卫生健康支出 60.18 万元，占 6.76%；农林水支出 689.48 万元，占 77.44%；住房保障支出 52.77 万元，占 5.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 86.31 万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 1.59 万元，主要用于：失业保险、工伤保险。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 31.73 万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 28.45 万元，主要用于：机关在

职人员、退休人员医疗补助支出，保障机关在职人员公务员、退休人员医疗补助缴费正常缴纳。

5.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2023 年预算数为 569.78 万元，主要用于：机关人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

6.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023 年预算数为 119.7 万元，主要用于：部门项目的开展。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 52.77 万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出 895.62 万元，其中：

人员经费 818.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、工会经费、生活补助、其他交通费用、奖励金和抚恤金支出。

公用经费 77.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县农业农村局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 7 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行

出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 66.67 %。主要原因是单位控制公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算比下降 33.34，主要原因是公务车减少。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障农业行政执法、科技推广、农业农村局各项职能工作，一般公务用车工作的正常开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县农业农村局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县农业农村局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

行政单位、参公单位：2023 年，渠县农业农村局的机关运行经费财政拨款预算为 77.6 万元，比 2022 年预算同口径减少 3.85 万元，减少 4.73 %。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

渠县农业农村局 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，渠县农业农村局所属各预算单位共有车辆 2 辆其中，执法执勤用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年渠县农业农村局开展绩效目标管理的项目 33 个，涉及预算 7835.59 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 895.62 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 119.7 万元；特定目标类项目 21 个，涉及预算 6820.24 万元。

第三部分
渠县农业农村局
2023 年单位预算表

部门收支总表

部门：渠县农业农村局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	890.34	一、一般公共服务支出	30.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	212.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	6,326.25
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	50.00
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	52.77
		二十一、粮油物资储备支出	1,103.50
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	890.34	本 年 支 出 合 计	7,835.59
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	6,945.25	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	7,835.59	支 出 总 计	7,835.59

部门收入总表

部门：渠县农业农村局

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	7,835.59	6,945.25	890.34								
		7,835.59	6,945.25	890.34								
301001	渠县农业农村局	7,835.59	6,945.25	890.34								

部门支出总表

部门：渠县农业农村局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	7,835.59	895.62	6,939.97		
					7,835.59	895.62	6,939.97		
				渠县农业农村局	7,835.59	895.62	6,939.97		
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.31	86.31			
213	01	01	301001	行政运行	569.78	569.78			
210	11	01	301001	行政单位医疗	31.73	31.73			
213	01	99	301001	其他农业农村支出	2,646.46		2,646.46		
213	03	15	301001	抗旱	200.00		200.00		
213	05	99	301001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	725.00		725.00		
222	01	99	301001	其他粮油物资事务支出	1,103.50		1,103.50		
208	99	99	301001	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59			
201	04	99	301001	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00		
208	08	01	301001	死亡抚恤	124.98	124.98			
221	02	01	301001	住房公积金	52.77	52.77			
210	11	03	301001	公务员医疗补助	28.45	28.45			
213	01	53	301001	农田建设	1,369.21		1,369.21		
215	08	05	301001	中小企业发展专项	50.00		50.00		
213	01	19	301001	防灾减灾	815.80		815.80		

财政拨款收支预算总表

部门：渠县农业农村局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	890.34	一、本年支出	7,835.59	7,835.59		
一般公共预算拨款收入	890.34	一般公共服务支出	30.00	30.00		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	6,945.25	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	6,945.25	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	212.88	212.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	60.18	60.18		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	6,326.25	6,326.25		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00		
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	52.77	52.77		
		粮油物资储备支出	1,103.50	1,103.50		
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

金額單位：萬元

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：渠县农业农村局

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	7,835.59	890.34	6,945.25
					7,835.59	890.34	6,945.25
				农业农村部门	7,835.59	890.34	6,945.25
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.31	86.31	
213	01	01	301	行政运行	569.78	569.78	
210	11	01	301	行政单位医疗	31.73	31.73	
213	01	99	301	其他农业农村支出	2,646.46	119.70	2,526.76
213	03	15	301	抗旱	200.00		200.00
213	05	99	301	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	725.00		725.00
222	01	99	301	其他粮油物资事务支出	1,103.50		1,103.50
208	99	99	301	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
201	04	99	301	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
208	08	01	301	死亡抚恤	124.98		124.98
221	02	01	301	住房公积金	52.77	52.77	
210	11	03	301	公务员医疗补助	28.45	28.45	
213	01	53	301	农田建设	1,369.21		1,369.21
215	08	05	301	中小企业发展专项	50.00		50.00
213	01	19	301	防灾救灾	815.80		815.80

一般公共预算基本支出预算表

部门：渠县农业农村局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	895.62	818.02	77.60
				895.62	818.02	77.60
		301001	渠县农业农村局	895.62	818.02	77.60
		301	工资福利支出	640.64	640.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.31	86.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.73	31.73	
301	02	30102	津贴补贴	156.07	156.07	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
301	12	3011202	工伤保险	0.88	0.88	
301	12	3011203	失业保险	0.71	0.71	
301	01	30101	基本工资	261.88	261.88	
301	13	30113	住房公积金	52.77	52.77	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	28.45	28.45	
301	03	30103	奖金	21.82	21.82	
		303	对个人和家庭的补助	134.23	134.23	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	05	30305	生活补助	9.24	9.24	
303	04	30304	抚恤金	124.98	124.98	
		302	商品和服务支出	120.75	43.15	77.60
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	43.15	43.15	
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	17.20		17.20
302	28	30228	工会经费	4.40		4.40
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：渠县农业农村局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	6,939.97
					6,939.97
				渠县农业农村局	6,939.97
				其他农业农村支出	2,646.46
213	01	99	301001	2023年柑桔基地建设工作	17.10
213	01	99	301001	2023年“甘露杯”竞赛工作	5.99
213	01	99	301001	2023年农业四区建设专项	4.28
213	01	99	301001	2023年黄花基地建设工作	17.10
213	01	99	301001	2022年中央财政农业生产发展资金（支持新型农业经营主体开展撂荒耕地复垦）	190.00
213	01	99	301001	2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金	623.18
213	01	99	301001	省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金	240.00
213	01	99	301001	2023年动物防疫检疫经费	8.55
213	01	99	301001	2023年大小春示范片建设	17.10
213	01	99	301001	2023年新农村办公室专项业务费	29.93
213	01	99	301001	2023年农田办公室业务费	4.28
213	01	99	301001	2022年省级财政农业改革创新科技示范奖补资金（贷款贴息）	24.32
213	01	99	301001	2023年农机安全工作	6.84
213	01	99	301001	2022年市级财政“三农”专项资金	40.00
213	01	99	301001	省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金	9.00
213	01	99	301001	狂犬病等疫情疫苗经费预算	28.00
213	01	99	301001	2023年科技三下乡工作	4.28
213	01	99	301001	中央财政农业生产发展资金	110.00
213	01	99	301001	渠县有庆优质稻现代农业园区升级规划编制项目	58.00
213	01	99	301001	2023年产业化办公室专项工作经费	4.28
213	01	99	301001	中央财政成品油价格调整对渔业补助预算	4.26
213	01	99	301001	2021年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	200.00
213	01	99	301001	2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金支持大豆玉米带状复合种植	1,000.00
				抗旱	200.00
213	03	15	301001	渠县2022年农村机电提灌站维修项目	200.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	725.00
213	05	99	301001	2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	325.00
213	05	99	301001	市级中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	400.00
				其他粮油物资事务支出	1,103.50
222	01	99	301001	2022年产油大县奖励金	1,000.00
222	01	99	301001	2022年粮食高产高效示范物化补助项目	103.50
				其他发展与改革事务支出	30.00
201	04	99	301001	渠县2022年农村人居环境整治专项中央预算内投资建设项目	30.00
				农田建设	1,369.21
213	01	53	301001	2022年撂荒耕地整治补助资金项目	1,369.21
				中小企业发展专项	50.00
215	08	05	301001	2022年市级工业发展资金（苎麻产业发展）	50.00
				防灾救灾	815.80
213	01	19	301001	中央财政农业生产和水利救灾资金	815.80

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：渠县农业农村局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	7.00		6.00		6.00	1.00
		7.00		6.00		6.00	1.00
301001	渠县农业农村局	7.00		6.00		6.00	1.00

表4

政府性基金支出预算表

部门：渠县农业农村局

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：渠县农业农村局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：渠县农业农村局

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301-农业农村部门		203.60									
	工会经费（行政）	4.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	定额公用经费（行政）	67.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法：（三公经费预算数-三公经费实际支出数）/三公经费预算数×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算	≤	5	%	30	反向指标
	2023年动物防疫检疫经费	9.00	对全县乡镇动物及动物产品的监督检查，对养殖场的无害化处理及屠宰场的监督执法管理，让全县人民吃上放心肉。	效益指标	社会效益指标	畜产品质量	定性	提高		20	
				产出指标	质量指标	屠宰场无害化处理监督	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	9	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年12月底		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	动物及畜产品检疫监督次数	≥	50	次	20	
	2023年农田办公室业务费	4.50	协调全县各指挥部成员单位搞好农田水利建设工作；宣传全县相关部门、乡镇好的农田建设先进经验、完成县委政府交办的农田水利基本建设相关工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	开展专项检查次数	≥	10	次	15	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时效	定性	2023年12月		10	
				成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	4.5	万元	10	
				效益指标	可持续发展指标	耕地质量	定性	提高		20	
				产出指标	数量指标	制定2023年规划	=	1	个	15	
	2023年柑桔基地建设	18.00	保障柑桔基地建设工作顺利开展；开展技术指导	产出指标	质量指标	耕地质量水平	定性	提高		10	
				产出指标	数量指标	开展技术指导次数	≥	50	次	20	
				效益指标	社会效益指标	促进柑桔产业发展	定性	提高		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023		10	
				产出指标	数量指标	开展专项检查次数	≥	10	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	18	万元	10	

301001-渠县农业农村局

2023年农业四区建设专项	4.50	现代农业融合发展示范区建设。深入实施“5+1”现代农业提质工程，扎实推进幸福美丽新村建设，农村改革综合试验区完成试点	产出指标	质量指标	现代农业融合发展示范区建设质量	定性	高		20	
			产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023		10	
			成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	4.5	万元	10	
			产出指标	数量指标	制定四区建设规划	=	1	个	20	
			效益指标	社会效益指标	农村人居环境质量	定性	提高		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	95	%	10	
2023年产业化办公室专项工作经历	4.50	构建全县5+N特色产业，摸清全县产业现状；调整产业结构，规划特色产业1个；新增市级龙头企业2家	产出指标	数量指标	特色产业规划	≥	1	个	10	
			产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年12月		10	
			产出指标	数量指标	培育市级龙头企业	≥	2	家	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	经济效益指标	农户收入	定性	增加		20	
			产出指标	质量指标	特色产业发展质量	定性	高		10	
2023年农机安全工作	7.20	依法对全县拖拉机、联合收割机牌证进行核发、年审、换补证；对驾驶员进行安全培训；开展农用车安全宣传。	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	7.2	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	农用车安全提高	定性	高		20	
			产出指标	数量指标	开展农用车安全宣传	≥	10	次	10	
			产出指标	质量指标	农用车年检完成率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	开展农用车专项整治	≥	5	次	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月		10	
			产出指标	数量指标	完成农用车年检	≥	200	台	10	
2023年“甘露杯”竞赛工作	6.30	参加全市农田水利基本建设农业建设、农机建设、综合管理等“甘露杯”竞赛；获得甘露杯竞赛活动名次；保障“甘露杯”竞赛活动工作顺利开展	产出指标	质量指标	高标准农田建设质量	定性	高		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	6.3	万元	10	
			产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023		10	
			产出指标	数量指标	参加甘露杯	=	1	次	20	
			效益指标	可持续发展指标	通过高标准农田建设工	定性	促进		20	
2023年大小春示范片建设	18.00	开展检查指导，保障全县大小春示范片建设工作顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	大小春示范片建设面积	≥	2	万亩	20	
			效益指标	社会效益指标	农业生态环境	定性	改善		20	
			产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年12月		10	

			产出指标	质量指标	示范片建设质量	定性	高		20	
			成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	18	万元	10	
2023年新农村办公室专项业务费	31.50	指导全县涉农部门整合资源，搞好“三农”工作，完善新村聚居点和新农村综合体工作等。	产出指标	质量指标	产业发展质量	定性	高		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	开展农村人居环境整治	≥	270	个	10	
			产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023		10	
			成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	31.5	万元	10	
			产出指标	数量指标	发展一二三融合产业	≥	3	万亩	10	
			产出指标	数量指标	培育乡村人才	≥	2000	人次	10	
			效益指标	社会效益指标	农村人居环境质量	定性	提高		20	
2023年科技三下乡工作	4.50	参与全县科教文卫文化三下乡活动；开展农业科学技术宣传培训、新品种新技术推广应用等。	产出指标	数量指标	送技术下乡技术指导	≥	50	次	10	
			产出指标	质量指标	科技下乡效果	定性	好		10	
			产出指标	时效指标	完成时限	定性	2023		20	
			产出指标	数量指标	发放资料	≥	10000	份	10	
			效益指标	社会效益指标	新技术应用效果	定性	好		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	4.5	万元	10	
2023年黄花基地建设	18.00	保障黄花标准化示范基地建设工作顺利开展，提高黄花产业持续发展水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	18	万元	10	
			产出指标	数量指标	开展专项检查次数	≥	10	次	20	
			效益指标	可持续发展指标	黄花产业持续发展水平	定性	高		20	
			产出指标	质量指标	耕地质量水平	≥	3	级	20	
			产出指标	时效指标	项目完成时效	定性	2023年12月		10	
公务用车运行维护费	6.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		农业农村部门				
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	商品和服务支出	办公费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、公务用车费、工会经费等				
	对个人和家庭的补助	遗属生活补助及奖励金				
	一般项目经费	保证各项业务工作正常开展				
	工资福利支出	职工工资和基本养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险、失业保险等				
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金	
			7,835.59	7,835.59	0.00	
年度总体目标	目标1：统筹研究和组织实施全县“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及县委、县政府关于“三农”方面的决策部署。 目标2：完成全县农机安全监管工作，开展农用车安全宣传、专项整治；完成全县柑桔基地规划、设计的指导工作并指导栽植，保障柑桔基地建设工作顺利开展； 目标3：开展专家服务团送技术下乡，开展培训与技术指导，送物资和技术宣传资料；开展检查指导，保障全县大小春示范片建设工作顺利开展； 目标4：参加全市农田水利基本建设农业建设、农机建设、综合管理等“甘露杯”竞赛，保障“甘露杯”竞赛活动工作顺利开展；					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
	产出指标	数量指标	柑桔栽植技术指导	≥20次		
			黄花栽植技术指导	≥50次		
			开展农用车安全宣传	≥10次		
			开展农用车专项整治	≥3次		
			科技下乡发放宣传资料	≥10000份		
			培育乡村人才	≥300人		
			组织专家送技术下乡	≥20次		
		质量指标	乡村人才培养合格率	=100%		
			专项整治成效	定性		
			安全宣传效果	定性		
	技术指导成效		定性			
	时效指标		完成常规性工作及时性	定性		
	效益指标	经济效益指标		农民收入	定性	
		社会效益指标		全年重大安全事故	≤0%	
				就业岗位增加	定性	
				龙头企业带动能力	定性	
				农民农业科学生产技术能力	定性	
				农业生产条件	定性	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
成本指标	经济成本指标	2023年整体支出成本	≤7835.59万元			

第四部分

名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费。

2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2130101：农林水支出（类）农业农村（款）行政运行：反映行政单位的基本支出。

2130199 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映其他用于农业农村方面的支出。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。