

苍溪县农业农村局  
2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 苍溪县农业农村局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 苍溪县农业农村局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 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预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

### 第三部分 苍溪县农业农村局 2023 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县农业农村局概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）县农业农村局职能简介

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关地方规范性文件。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业农村领域工作的法律、法规、政策以及省委省政府、市委市政府、县委县政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

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。推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。参与指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。牵头组织实施农村人居环境整治。

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。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，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。指导、监督减轻农民负担工作。

4. 指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。统筹、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工作。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业农经统计工作。

5. 负责全县种植业、畜牧业、渔业等农业产业和农业机械化的监督管理。负责粮食等农产品生产。负责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。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。

6. 负责制定全县农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械技术攻关和技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具。负责全县农业机械基础设施的规划建设和管理。负责设施农业、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督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与拟订初级农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、初级农产品地理标志登记保护和监督管理。

8. 组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。负责农用地、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。负责农村能源建设和农业资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质能产业发展。

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。监督管理兽医医疗器械、肥料登记。拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10. 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。牵头起草动植物防疫和检疫的地方规范性文件，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。负责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，依法组织扑灭疫情。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，

指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11. 负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。参与农村金融、农业保险的政策拟订和改革试点。编制中央、省、市、县投资安排的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。按国务院、省政府和农业农村部、市政府和省农业农村厅、县政府和市农业农村局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。

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、农田建设、农田整治、农田水利建设项目，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。牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、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。

14. 负责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。承担新型职业农民培育、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。承办政府间农业涉外

事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

16. 负责全县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。

17. 负责全县农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。负责由县本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

18. 依法依规负责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。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

19. 负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

20. 负责全县猕猴桃产业规划、技术标准制定、技术培训、技术指导和技术推广；负责猕猴桃产销市场对接和信息发布，猕猴桃行业管理、品牌和文化建设；负责野生猕猴桃保护区建设；负责猕猴桃资源收集、保存、评价、种质资源创新、新品种培育及配套技术与示范；完成上级主管交办的其他工作。



21. 负责野生猕猴桃保护区建设；负责猕猴桃资源保护、收集、保存、评价、种质资源创新，新品种培育、新产品研制、新技术开发及示范推广；负责猕猴桃新技术研发与示范；负责苍溪红心猕猴桃系列技术标准制定；负责猕猴桃良种繁育中心建设；负责中国红心猕猴桃植物园建设与管理；负责猕猴桃重大疫病预测预防及防控技术研发；负责对外技术交流与合作；负责研判、指导猕猴桃适时采摘等工作。

22. 承担引进、展示、繁育、试验（示范）梨、粮、油、花卉、蔬菜等优质农作物新品种实验、示范与推广工作；拟订旅游产业发展中长期规划并组织实施，挖掘保护开发苍溪梨文化；负责良种场国有资产、土地和专项资金的管理。

23. 完成县委、县政府交办的其他任务。

24. 职能转变。

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，促进农业绿色发展、高质量发展，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控农产品质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目

审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（4）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。县农村经营管理站不再承担农村土地承包、土地流转行政管理职责；县农业技术推广站（县种子管理站）不再承担农作物种子行政执法和市场监督管理职责；县农机监理站不再承担农业机械事故责任认定、调解处理和组织指导全县农业机械安全监督检查职责。上述行政职能交由农业农村局机关有关内设机构承担。

## （二）县农业农村局 2023 年重点工作

1. 深入开展百里粮道夯基提能行动。全力锚定十亿斤产粮大县目标，利用高标准农田建设项目、“五良融合 宜机改造”项目、农机购置补贴项目、“天府菜油”融合发展暨产油大县示范县项目、耕地轮作休耕项目等累计实现中省投资 3.2 亿元以上，新建高标准农田 6 万亩，新增节水灌溉面积 0.3 万亩，新建及整治排灌渠系 27.42 公里、蓄水池 86 口、道路 36.98 公里，整治山坪塘 57 口，完成土地平整 4700 亩，新增各型农机具 3000 台（套）以上，新（改）建机电提灌站 4 座以上。稳定粮油生产面积在 190 万亩以上，实现粮油总产 52.3 万吨以上。

2. 深入开展百亿猕猴桃核心产区稳产提质行动。高质量推进猕猴桃核心产区和环嘉陵江特色产业带建设项目，改造提升猕猴桃低效园 6000 亩，建设种养循环系统 1500 亩、猕猴桃避雨大棚 530 亩，发展有机生态红心猕猴桃 500 亩，改造提升猕猴桃农事

服务中心 1 个，配套现代农业机械 23 台套。改造提升雪梨产业基地 0.8 万亩，配套水肥一体化设施 0.55 万亩，抗旱池 10 口，建设农产品产地集散中心 4 个，基地冷藏保鲜库 12 个。培育特色产业类新型经营主体 100 家，实现雪梨产量 8 万吨，产值 10 亿元。

3. 深入开展百亿畜牧产业全链培育行动。高效利用生猪调出大县奖励资金、川猪优势特色产业集群项目等中省项目资金 2000 万元，招引社会资本 5 亿元以上，全链发展生猪养殖产业，新建生猪规模养殖场 6 个，建设圈舍 2.2 万平方米，年新增生猪产能 3 万头。着力打造全省肉牛羊基地县，投入肉牛羊产业发展项目资金 1500 万元以上，新（扩）建肉牛羊圈舍 5 万平方米，引进种牛、种羊 2000 头只，繁育犏牛 3000 头等。利用渔业绿色循环发展项目、水产良繁基地建设项目 700 万元以上，新改扩建稻渔循环种养基地 1 处，建设设施养殖 2000 立方米及配套设施设备，建设浮板稻（菜）2.9 万平方米，改造提升水产原良种场 7 家。确保全年生猪出栏超 105 万头，出栏肉牛 3 万头、肉羊 12 万只以上，水产品总量达到 1.85 万吨。

4. 深入开展百村振兴示范引领行动。利用乡村振兴示范奖补项目、合并村集体经济项目等资金 2000 万元以上，加快建设县级以上乡村振兴示范村 150 个，持续推进“一村一品”特色产业发展，带动小农户持续增收。

5. 深入开展万亩园区提质增效行动。整合涉农项目资金 3000

万元以上，吸引社会资本 0.5 亿元以上。构建“大园区+小庭园+小农户+小业主”的“一大三小”建园模式，引进新型经营主体适度规模经营，鼓励发展户办产业，使群众真正成为园区的建设主体、管理主体、受益主体。全面完成天新、青龙和双龙现代农业园区巩固提升，启动元坝镇天九现代农业园区共同致富试验区规划建设。

6. 深入开展万名经营主体培育提升行动。大力建设龙头企业做两端、合作社包服务、家庭农场搞生产的农业产业化联合体发展模式，实施好家庭农场示范县项目、农民合作社质量提升整县推进试点项目、高素质农民培训项目，巩固提升农业龙头企业 1 个，新培育专合社 5 家，家庭农场 200 家、高素质农民 500 人以上。

7. 深入开展万名农技人员提能兴村行动。进一步办好“三农”大讲堂，打造农技服务精锐之师，立足农技知识更新培训项目、国际农发基金项目、基层农技体系项目等资源推进农技人员全覆盖培训，着力改革农技服务模式，推进农技社会化服务全产业链格局。

## **二、部门预算单位构成**

农业农村局下属二级预算单位 3 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。主要包括：苍溪县农业农村局机关、苍溪县猕猴桃产业发展中心、苍溪县猕猴桃产业技术研究所。

## 第二部分

### 苍溪县部门 2023 年部门预算表



## 部门收支总表

部门：326-苍溪县农业农村局部门

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	3,936.29	一、一般公共服务支出	
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	375.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	131.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	11,818.29
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	450.00
		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	289.58
		二十一、粮油物资储备支出	677.51
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,936.29	本年支出合计	13,743.06
七、上年结转	9,806.77		
收入总计	13,743.06	支出总计	13,743.06

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

## 部门收入总表

部门：326-苍溪县农业农村局部门

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）							
	合 计	13,743.06	9,806.77	3,936.29				
		13,743.06	9,806.77	3,936.29				
326001	苍溪县农业农村局	12,787.57	9,487.90	3,299.67				
326002	苍溪县猕猴桃产业发展中心	603.69	280.80	322.90				
326003	苍溪县猕猴桃产业技术研究所	351.80	38.08	313.72				



部门公开表 1-2

部门支出总表

部门：326-苍溪县农业农村局部门

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	13,743.06	3,814.82	9,928.23
				苍溪县农业农村局	13,743.06	3,814.82	9,928.23
				苍溪县农业农村局	12,787.57	3,227.57	9,560.00
208	05	05	326001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.98	325.98	
208	05	99	326001	其他行政事业单位养老支出	1.48	1.48	
210	11	01	326001	行政单位医疗	114.34	114.34	
213	01	01	326001	行政运行	1,551.07	1,551.07	
213	01	02	326001	一般行政管理事务	174.79		174.79
213	01	04	326001	事业运行	1,021.49	983.93	37.56
213	01	06	326001	科技转化与推广服务	0.01		0.01
213	01	08	326001	病虫害控制	405.47		405.47
213	01	09	326001	农产品质量安全	5.72		5.72
213	01	10	326001	执法监管	0.13		0.13
213	01	12	326001	行业业务管理	2.10		2.10
213	01	22	326001	农业生产发展	951.32		951.32
213	01	24	326001	农村合作经济	0.22		0.22
213	01	35	326001	农业资源保护修复与利用	2,044.19		2,044.19
213	01	48	326001	渔业发展	700.00		700.00
213	01	53	326001	农田建设	3,591.02		3,591.02
213	01	99	326001	其他农业农村支出	211.97		211.97
213	05	04	326001	农村基础设施建设	228.00		228.00
213	05	05	326001	生产发展	60.00		60.00
213	05	99	326001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
216	99	99	326001	其他商业服务业等支出	450.00		450.00
221	02	01	326001	住房公积金	250.78	250.78	
222	01	99	326001	其他粮油物资事务支出	677.51		677.51
				苍溪县猕猴桃产业发展中心	603.69	339.30	264.39
208	05	05	326002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01	
210	11	02	326002	事业单位医疗	8.71	8.71	
213	01	01	326002	行政运行	21.42	21.42	
213	01	04	326002	事业运行	265.93	265.93	
213	01	06	326002	科技转化与推广服务	40.50		40.50
213	01	99	326002	其他农业农村支出	94.32		94.32
213	05	05	326002	生产发展	113.83		113.83
213	05	99	326002	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.74		15.74
221	02	01	326002	住房公积金	19.23	19.23	
				苍溪县猕猴桃产业技术研究所	351.80	247.96	103.84
208	05	05	326003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35	
210	11	02	326003	事业单位医疗	8.81	8.81	
213	01	04	326003	事业运行	195.22	195.22	
213	01	06	326003	科技转化与推广服务	30.54		30.54
213	01	99	326003	其他农业农村支出	69.30		69.30
213	05	99	326003	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
221	02	01	326003	住房公积金	19.58	19.58	

财政拨款收支预算总表

部门：326-苍溪县农业农村局部门

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	3,936.29	一、本年支出	13,743.06	13,743.06		
一般公共预算拨款收入	3,936.29	一般公共服务支出				
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				
二、上年结转	9,806.77	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	9,806.77	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	375.81	375.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	131.86	131.86		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	11,818.29	11,818.29		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出	450.00	450.00		
		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	289.58	289.58		
		粮油物资储备支出	677.51	677.51		
		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				

部门公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：326-苍溪县农业农村局部门

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	当年财政拨款安排			上年结转安排			年应返还额度结	
类	款				合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款			
合 计				13,743.06	3,936.29	3,936.29	3,639.19	297.10	9,806.77	9,806.77	175.64	9,631.13
			苍溪县农业农村局	12,787.57	3,299.67	3,299.67	3,118.37	181.30	9,487.90	9,487.90	109.20	9,378.70
			工资福利支出	2,888.67	2,824.92	2,824.92	2,824.92		63.76	63.76	63.76	
			基本工资	906.68	906.68	906.68	906.68					
			津贴补贴	244.40	244.40	244.40	244.40					
			奖金	712.42	660.60	660.60	660.60		51.82	51.82	51.82	
301	03	326001	年终一次性奖金	34.04	34.04	34.04	34.04					
301	03	326001	基础绩效奖	551.36	499.54	499.54	499.54		51.82	51.82	51.82	
301	03	326001	年度绩效奖	127.02	127.02	127.02	127.02					
			绩效工资	299.82	299.82	299.82	299.82					
			机关事业单位基本养老保险缴费	325.98	314.04	314.04	314.04		11.93	11.93	11.93	
			职工基本医疗保险缴费	114.34	114.34	114.34	114.34					
			其他社会保障缴费	19.32	19.32	19.32	19.32					
301	12	326001	失业保险	5.03	5.03	5.03	5.03					
301	12	326001	工伤保险	14.29	14.29	14.29	14.29					
			住房公积金	250.78	250.78	250.78	250.78					
			其他工资福利支出	14.94	14.94	14.94	14.94					
301	99	326001	定额补助	14.94	14.94	14.94	14.94					
			商品和服务支出	3,835.57	439.82	439.82	266.02	173.80	3,395.75	3,395.75	41.90	3,353.85
			办公费	24.98	23.00	23.00	21.00	2.00	1.98	1.98	1.98	
			印刷费	69.47	65.00	65.00	25.00	40.00	4.47	4.47	4.47	
			咨询费	1.09	1.00	1.00	1.00		0.09	0.09	0.09	
			手续费	0.10	0.10	0.10	0.10					
			水费	1.04	0.50	0.50	0.50		0.54	0.54	0.54	
			电费	7.51	5.00	5.00	5.00		2.51	2.51	2.51	
			邮电费	2.12	2.00	2.00	2.00		0.12	0.12	0.12	
			物业管理费	6.77	5.00	5.00	5.00		1.77	1.77	1.77	
			差旅费	107.79	107.50	107.50	40.00	67.50	0.29	0.29	0.29	
			维修（护）费	1.16	1.00	1.00	1.00		0.16	0.16	0.16	
			会议费	0.86	0.42	0.42	0.42		0.44	0.44	0.44	
			培训费	1.70	0.50	0.50	0.50		1.20	1.20	1.20	
			公务接待费	25.58	20.00	20.00	20.00		5.58	5.58	5.58	
			劳务费	1.18	1.00	1.00	1.00		0.18	0.18	0.18	
			委托业务费	0.40	0.40	0.40	0.40					
			工会经费	30.00	30.00	30.00	30.00					
			公务用车运行维护费	30.02	30.00	30.00	30.00		0.02	0.02	0.02	

			其他交通费用	89.59	71.54	71.54	66.54	5.00	18.05	18.05	18.05		
			其他商品和服务支出	3,434.23	75.86	75.86	16.56	59.30	3,358.37	3,358.37	4.52	3,353.85	
			对个人和家庭的补助	1,574.31	34.94	34.94	27.44	7.50	1,539.37	1,539.37	3.54	1,535.83	
			生活补助	17.50	14.04	14.04	14.04		3.46	3.46	3.46		
303	05	326001	职工遗属生活困难补助	17.50	14.04	14.04	14.04		3.46	3.46	3.46		
			奖励金	0.20	0.13	0.13	0.13		0.08	0.08	0.08		
			个人农业生产补贴	1,498.27					1,498.27	1,498.27		1,498.27	
			其他对个人和家庭的补助	58.33	20.78	20.78	13.28	7.50	37.56	37.56		37.56	
303	99	326001	引进高层次人才安家补助	11.20	11.20	11.20	11.20						
303	99	326001	县级科技拔尖人才岗位激励	0.60	0.60	0.60	0.60						
303	99	326001	其他对个人和家庭的补助支出	46.53	8.98	8.98	1.48	7.50	37.56	37.56		37.56	
			资本性支出（基本建设）	450.00					450.00	450.00		450.00	
			其他基本建设支出	450.00					450.00	450.00		450.00	
			资本性支出	4,039.02					4,039.02	4,039.02		4,039.02	
			基础设施建设	4,039.02					4,039.02	4,039.02		4,039.02	
			苍溪县猕猴桃产业发展中心	603.69	322.90	322.90	280.40	42.50	280.80	280.80	58.90	221.89	
			工资福利支出	285.68	255.26	255.26	255.26		30.42	30.42	30.42		
			基本工资	65.64	65.64	65.64	65.64						
			津贴补贴	10.57	10.57	10.57	10.57						
			奖金	52.18	51.34	51.34	51.34		0.84	0.84	0.84		
301	03	326002	年终一次性奖金	0.89	0.89	0.89	0.89						
301	03	326002	基础绩效奖	41.07	40.22	40.22	40.22		0.84	0.84	0.84		
301	03	326002	年度绩效奖	10.22	10.22	10.22	10.22						
			绩效工资	36.32	36.32	36.32	36.32						
			机关事业单位基本养老保险缴费	24.01	24.01	24.01	24.01						
			职工基本医疗保险缴费	8.71	8.71	8.71	8.71						
			其他社会保障缴费	1.64	1.64	1.64	1.64						
301	12	326002	失业保险	0.55	0.55	0.55	0.55						
301	12	326002	工伤保险	1.09	1.09	1.09	1.09						
			住房公积金	19.23	19.23	19.23	19.23						
			其他工资福利支出	67.38	37.80	37.80	37.80		29.58	29.58	29.58		
301	99	326002	定额补助	67.38	37.80	37.80	37.80		29.58	29.58	29.58		
			商品和服务支出	185.73	58.59	58.59	17.34	41.25	127.14	127.14	19.08	108.06	
			办公费	0.50	0.50	0.50	0.50						
			印刷费	0.30	0.30	0.30	0.30						
			水费	0.03	0.03	0.03	0.03						
			电费	0.40	0.40	0.40	0.40						
			邮电费	1.90	1.90	1.90	1.90						
			差旅费	1.25	1.25	1.25	0.50	0.75					
			培训费	0.50	0.50	0.50	0.50						
			公务接待费	2.80	1.60	1.60	1.60		1.20	1.20	1.20		
			工会经费	1.95	1.95	1.95	1.95						
			公务用车运行维护费	5.10	4.50	4.50	4.50		0.60	0.60	0.60		
			其他交通费用	2.49	2.36	2.36	2.36		0.13	0.13	0.13		

			其他商品和服务支出	168.51	43.30	43.30	2.80	40.50	125.21	125.21	17.15	108.06	
			对个人和家庭的补助	132.28	9.05	9.05	7.80	1.25	123.23	123.23	9.40	113.83	
			个人农业生产补贴	113.83					113.83	113.83		113.83	
			其他对个人和家庭的补助	18.45	9.05	9.05	7.80	1.25	9.40	9.40	9.40		
303	99	326002	引进高层次人才安家补助	17.20	7.80	7.80	7.80		9.40	9.40	9.40		
303	99	326002	其他对个人和家庭的补助支出	1.25	1.25	1.25		1.25					
			苍溪县猕猴桃产业技术研究所	351.80	313.72	313.72	240.42	73.30	38.08	38.08	7.54	30.54	
			工资福利支出	227.16	221.85	221.85	221.85		5.32	5.32	5.32		
			基本工资	65.25	65.25	65.25	65.25						
			津贴补贴	6.25	5.53	5.53	5.53		0.72	0.72	0.72		
			奖金	57.59	53.00	53.00	53.00		4.60	4.60	4.60		
301	03	326003	基础绩效奖	46.64	42.05	42.05	42.05		4.60	4.60	4.60		
301	03	326003	年度绩效奖	10.95	10.95	10.95	10.95						
			绩效工资	43.57	43.57	43.57	43.57						
			机关事业单位基本养老保险缴费	24.35	24.35	24.35	24.35						
			职工基本医疗保险缴费	8.81	8.81	8.81	8.81						
			其他社会保障缴费	1.76	1.76	1.76	1.76						
301	12	326003	失业保险	0.66	0.66	0.66	0.66						
301	12	326003	工伤保险	1.10	1.10	1.10	1.10						
			住房公积金	19.58	19.58	19.58	19.58						
			商品和服务支出	118.99	86.22	86.22	14.17	72.05	32.76	32.76	2.22	30.54	
			办公费	2.00	2.00	2.00	2.00						
			印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00						
			水费	0.65	0.40	0.40	0.40		0.25	0.25	0.25		
			电费	0.97	0.97	0.97	0.97						
			邮电费	0.64	0.60	0.60	0.60		0.04	0.04	0.04		
			差旅费	5.38	4.25	4.25	3.50	0.75	1.13	1.13	1.13		
			工会经费	3.05	3.03	3.03	3.03		0.02	0.02	0.02		
			公务用车运行维护费	1.23	1.00	1.00	1.00		0.23	0.23	0.23		
			其他商品和服务支出	103.07	71.97	71.97	0.67	71.30	31.10	31.10	0.55	30.54	
			对个人和家庭的补助	5.65	5.65	5.65	4.40	1.25					
			其他对个人和家庭的补助	5.65	5.65	5.65	4.40	1.25					
303	99	326003	引进高层次人才安家补助	3.20	3.20	3.20	3.20						
303	99	326003	县级科技拔尖人才岗位激励	1.20	1.20	1.20	1.20						
303	99	326003	其他对个人和家庭的补助支出	1.25	1.25	1.25		1.25					

一般公共预算支出预算表

部门：326-苍溪县农业农村局部门

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	13,743.06	3,936.29	9,806.77
				苍溪县农业农村局部门	13,743.06	3,936.29	9,806.77
208	05	05	326	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.34	362.40	11.93
208	05	99	326	其他行政事业单位养老支出	1.48	1.48	
210	11	01	326	行政单位医疗	114.34	114.34	
210	11	02	326	事业单位医疗	17.53	17.53	
213	01	01	326	行政运行	1,572.49	1,492.14	80.35
213	01	02	326	一般行政管理事务	174.79	161.30	13.49
213	01	04	326	事业运行	1,482.64	1,361.73	120.91
213	01	06	326	科技转化与推广服务	71.06		71.06
213	01	08	326	病虫害控制	405.47		405.47
213	01	09	326	农产品质量安全	5.72		5.72
213	01	10	326	执法监管	0.13		0.13
213	01	12	326	行业业务管理	2.10		2.10
213	01	22	326	农业生产发展	951.32		951.32
213	01	24	326	农村合作经济	0.22		0.22
213	01	35	326	农业资源保护修复与利用	2,044.19		2,044.19
213	01	48	326	渔业发展	700.00		700.00
213	01	53	326	农田建设	3,591.02		3,591.02
213	01	99	326	其他农业农村支出	375.59	109.80	265.79
213	05	04	326	农村基础设施建设	228.00		228.00
213	05	05	326	生产发展	173.83		173.83
213	05	99	326	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.74	26.00	13.74
216	99	99	326	其他商业服务业等支出	450.00		450.00
221	02	01	326	住房公积金	289.58	289.58	
222	01	99	326	其他粮油物资事务支出	677.51		677.51

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：326-苍溪县农业农村局部门

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	3,814.82	3,454.09	360.73
				3,814.82	3,454.09	360.73
		326001	苍溪县农业农村局	3,227.57	2,919.65	307.92
		301	工资福利支出	2,888.67	2,888.67	
301	01	30101	基本工资	906.68	906.68	
301	02	30102	津贴补贴	244.40	244.40	
301	03	30103	奖金	712.42	712.42	
301	03	3010301	年终一次性奖金	34.04	34.04	
301	03	3010303	基础绩效奖	551.36	551.36	
301	03	3010304	年度绩效奖	127.02	127.02	
301	07	30107	绩效工资	299.82	299.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.98	325.98	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	114.34	114.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	19.32	19.32	
301	12	3011201	失业保险	5.03	5.03	
301	12	3011202	工伤保险	14.29	14.29	
301	13	30113	住房公积金	250.78	250.78	
301	99	30199	其他工资福利支出	14.94	14.94	
301	99	3019901	定额补助	14.94	14.94	
		302	商品和服务支出	307.92		307.92
302	01	30201	办公费	22.98		22.98
302	02	30202	印刷费	29.47		29.47
302	03	30203	咨询费	1.09		1.09
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	1.04		1.04
302	06	30206	电费	7.51		7.51
302	07	30207	邮电费	2.12		2.12
302	09	30209	物业管理费	6.77		6.77
302	11	30211	差旅费	40.29		40.29
302	13	30213	维修（护）费	1.16		1.16
302	15	30215	会议费	0.86		0.86
302	16	30216	培训费	1.70		1.70

302	17	30217	公务接待费	25.58		25.58
302	26	30226	劳务费	1.18		1.18
302	27	30227	委托业务费	0.40		0.40
302	28	30228	工会经费	30.00		30.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	30.02		30.02
302	39	30239	其他交通费用	84.59		84.59
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.08		21.08
		303	对个人和家庭的补助	30.98	30.98	
303	05	30305	生活补助	17.50	17.50	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	17.50	17.50	
303	09	30309	奖励金	0.20	0.20	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	13.28	13.28	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	11.20	11.20	
303	99	3039905	县级科技拔尖人才岗位激励	0.60	0.60	
303	99	3039999	其他对个人和家庭的补助支出	1.48	1.48	
		326002	苍溪县猕猴桃产业发展中心	339.30	302.88	36.42
		301	工资福利支出	285.68	285.68	
301	01	30101	基本工资	65.64	65.64	
301	02	30102	津贴补贴	10.57	10.57	
301	03	30103	奖金	52.18	52.18	
301	03	3010301	年终一次性奖金	0.89	0.89	
301	03	3010303	基础绩效奖	41.07	41.07	
301	03	3010304	年度绩效奖	10.22	10.22	
301	07	30107	绩效工资	36.32	36.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.01	24.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.71	8.71	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
301	12	3011201	失业保险	0.55	0.55	
301	12	3011202	工伤保险	1.09	1.09	
301	13	30113	住房公积金	19.23	19.23	
301	99	30199	其他工资福利支出	67.38	67.38	
301	99	3019901	定额补助	67.38	67.38	
		302	商品和服务支出	36.42		36.42
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.03		0.03
302	06	30206	电费	0.40		0.40
302	07	30207	邮电费	1.90		1.90



302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	2.80		2.80
302	28	30228	工会经费	1.95		1.95
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.10		5.10
302	39	30239	其他交通费用	2.49		2.49
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.95		19.95
		303	对个人和家庭的补助	17.20	17.20	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	17.20	17.20	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	17.20	17.20	
		326003	苍溪县猕猴桃产业技术研究所	247.96	231.56	16.39
		301	工资福利支出	227.16	227.16	
301	01	30101	基本工资	65.25	65.25	
301	02	30102	津贴补贴	6.25	6.25	
301	03	30103	奖金	57.59	57.59	
301	03	3010303	基础绩效奖	46.64	46.64	
301	03	3010304	年度绩效奖	10.95	10.95	
301	07	30107	绩效工资	43.57	43.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.35	24.35	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	8.81	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
301	12	3011201	失业保险	0.66	0.66	
301	12	3011202	工伤保险	1.10	1.10	
301	13	30113	住房公积金	19.58	19.58	
		302	商品和服务支出	16.39		16.39
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.65		0.65
302	06	30206	电费	0.97		0.97
302	07	30207	邮电费	0.64		0.64
302	11	30211	差旅费	4.63		4.63
302	28	30228	工会经费	3.05		3.05
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.23		1.23
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.23		1.23
		303	对个人和家庭的补助	4.40	4.40	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	4.40	4.40	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	3.20	3.20	
303	99	3039905	县级科技拔尖人才岗位激励	1.20	1.20	

一般公共预算项目支出预算表

部门：326-苍溪县农业农村局部门

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	9,928.23
				苍溪县农业农村局	9,928.23
				一般行政管理事务	174.79
213	01	02	326001	县农业农村局农业招商引资工作经费	0.04
213	01	02	326001	县农业农村局农业业务工作经费	8.07
213	01	02	326001	县农业农村局项目管理工作经费	5.38
213	01	02	326001	县农业农村局招商引资工作经费	19.00
213	01	02	326001	县农业农村局耕地质量定位监测点建设项目经费	2.00
213	01	02	326001	县农业农村局（畜、水）产品技术研究、品质提升及安全工作经费	10.00
213	01	02	326001	县农业农村局推进乡村振兴工作经费	33.30
213	01	02	326001	县农业农村局植保新技术新农药示范推广、农作物病虫害预测预报及防治工作经费	4.00
213	01	02	326001	县农业农村局农村体制改革、集体产权制度改革、土地流转及承包经营仲裁经费	11.00
213	01	02	326001	县农业农村局农民专业合作社质量提升整县推进试点及农业统计调查及农业经济动态监测经费	6.00
213	01	02	326001	县农业农村局行政执法（农、畜、水产品）工作经费	5.00
213	01	02	326001	县农业农村局农业农村业务工作专项经费	25.00
213	01	02	326001	县农业农村局项目管理工作专项经费	26.00
213	01	02	326001	县农业农村局农产品质量安全监管专项工作经费	20.00
				事业运行	37.56
213	01	04	326001	县农业农村局2005年乡镇事业单位机构改革农业系统下岗人员在岗期间医疗保险资金	37.56
				科技转化与推广服务	0.01
213	01	06	326001	县农业农村局植保新技术新农药示范推广项目工作经费	0.01
				病虫害控制	405.47
213	01	08	326001	县农业农村局2022年中央财政动物防疫等补助经费（川财农〔2021〕170号）	365.10
213	01	08	326001	县农业农村局植物疫情监测及阻截防控（川财农〔2022〕58号）	9.37
213	01	08	326001	县农业农村局选聘乡村植保员（川财农〔2022〕58号）	31.00
				农产品质量安全	5.72
213	01	09	326001	县农业农村局农产品质量安全监管经费	5.72
				执法监管	0.13
213	01	10	326001	县农业农村局土地承包经营纠纷仲裁经费	0.10
213	01	10	326001	县农业农村局农业行政执法（农产品、畜产品、水产品）工作经费	0.03
				行业业务管理	2.10
213	01	12	326001	县农业农村局农村集体产权制度改革项目经费	2.00
213	01	12	326001	县农业农村局农业农村体制改革经费	0.10

				农业生产发展	951.32
213	01	22	326001	县农业农村局白鹭湖星级园区创建农业基础设施建设（预算大本）	220.00
213	01	22	326001	县农业农村局2021年优质水稻种植结构调整示范县项目（预算大本）	568.37
213	01	22	326001	县农业农村局特聘动物防疫专员（预算大本）	49.42
213	01	22	326001	县农业农村局2022年农机购置补贴（川财农〔2022〕68号）	7.12
213	01	22	326001	县农业农村局推进乡村振兴项目工作经费	25.26
213	01	22	326001	县农业农村局2022年种粮大户补贴（川财农〔2022〕123号）	81.16
				农村合作经济	0.22
213	01	24	326001	县农业农村局农民专业合作社质量提升整县推进试点及农业统计调查、农业经济动态监测经费	0.22
				农业资源保护修复与利用	2,044.19
213	01	35	326001	县农业农村局“五良融合宜机改造”示范县（川财农〔2022〕55号）	500.00
213	01	35	326001	县农业农村局农机提灌站建设（川财农〔2022〕55号）	40.00
213	01	35	326001	县农业农村局“菜篮子”工程冷链实施建设示范县（川财农〔2022〕55号）	151.80
213	01	35	326001	县农业农村局2022年耕地轮作休耕试点项目（川财农〔2022〕69号）	1,350.00
213	01	35	326001	县农业农村局耕地质量长期定位监测点建设项目经费	0.38
213	01	35	326001	县农业农村局（畜、水）产品技术研究及品质提升工作经费	2.00
				渔业发展	700.00
213	01	48	326001	县农业农村局2022年渔业绿色循环发展试点项目（川财农〔2022〕79号）	500.00
213	01	48	326001	县农业农村局2022年水产良繁基地建设项目（川财农〔2022〕79号）	200.00
				农田建设	3,591.02
213	01	53	326001	县农业农村局2021年高标准农田建设项目（预算大本）	908.27
213	01	53	326001	县农业农村局灾毁农田修复项目（预算大本）	2,669.01
213	01	53	326001	县农业农村局2019年高标准农田建设项目（预算大本）	13.73
				其他农业农村支出	211.97
213	01	99	326001	县农业农村局野生猕猴桃原生境保护区建设（预算大本）	75.57
213	01	99	326001	县农业农村局现代农业管理（预算大本）	136.40
				农村基础设施建设	228.00
213	05	04	326001	县农业农村局乡村振兴示范村（川财农〔2022〕34号）	228.00
				生产发展	60.00
213	05	05	326001	县农业农村局2022年新型农业经营主体培育高素质农民培训项目（川财农〔2022〕68号）	60.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00
213	05	99	326001	苍溪县农业农村局驻村帮扶经费	20.00
				其他商业服务业等支出	450.00
216	99	99	326001	县农业农村局城乡冷链和国家物流枢纽建设项目中央基建投资预算广财投〔2022〕72号	450.00
				其他粮油物资事务支出	677.51
222	01	99	326001	县农业农村局“天府菜油”示范基地和种植结构调整示范区建设项目（川财建〔2021〕57号）	677.51
				苍溪县猕猴桃产业发展中心	264.39
				科技转化与推广服务	40.50
213	01	06	326002	猕产中心猕猴桃标准化生产及品牌保护专项费用	26.00
213	01	06	326002	猕产中心猕猴桃品牌宣传及推介专项费用	14.50

				其他农业农村支出	94.32
213	01	99	326002	县猕产事务中心品牌宣传与推介专项费用	26.69
213	01	99	326002	县猕产事务中心猕猴桃溃疡病防控专项费用	24.26
213	01	99	326002	猕猴桃发展中心红心猕猴桃品牌展示馆运行、猕猴桃产业发展规划等运行工作经费	2.87
213	01	99	326002	猕产中心猕猴桃标准化生产及品牌保护专项费用	26.00
213	01	99	326002	猕产中心猕猴桃品牌宣传及推介专项费用	14.50
				生产发展	113.83
213	05	05	326002	猕猴桃发展中心2022年猕猴桃产业发展奖补项目（川财农（2021）162号）	113.83
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.74
213	05	99	326002	猕猴桃产业发展中心2022年招商引资工作经费项目（预算大本）	1.87
213	05	99	326002	县猕产中心2022年苍溪县猕猴桃协会运行工作经费项目	11.88
213	05	99	326002	猕产中心2023年驻村帮扶经费	2.00
				苍溪县猕猴桃产业技术研究所	103.84
				科技转化与推广服务	30.54
213	01	06	326003	县猕研所红心猕猴桃产业技术集成创新与示范（预算大本）	9.33
213	01	06	326003	县猕研所中国红心猕猴桃植物园土地管理项目	4.87
213	01	06	326003	县猕研所猕猴桃创新试验项目	16.35
				其他农业农村支出	69.30
213	01	99	326003	县猕研所中国红心猕猴桃植物园土地管理专项业务费	46.15
213	01	99	326003	县猕研所猕猴桃创新试验专项业务费	23.15
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00
213	05	99	326003	县猕研所驻村帮扶经费	4.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：326-苍溪县农业农村局部门

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	64.73		36.35		36.35	28.38
		64.73		36.35		36.35	28.38
326001	苍溪县农业农村局	55.60		30.02		30.02	25.58
326002	苍溪县猕猴桃产业发展中心	7.90		5.10		5.10	2.80
326003	苍溪县猕猴桃产业技术研究所	1.23		1.23		1.23	

政府性基金预算支出预算表

部门：326-苍溪县农业农村局部门

金额单位：万元

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

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：326-苍溪县农业农村局部门

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	
	合 计					

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：326-苍溪县农业农村局部门

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			

空表说明：无此项内容



## 部门预算项目支出绩效目标表

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
326-苍溪县农业农村局部门		594.62									
326001-苍溪县农业农村局	党组织活动经费	11.56	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
				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
	日常定额公用经费	82.08	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[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×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（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	公务交通补贴	66.54	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
				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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	日常定额公用经费（事业）	105.84	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[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	苍溪县农业农村局驻村帮扶经费	20.00	完成驻村工作经费、第一书记生活补助及通讯补贴、工作人员生活补助及通讯补贴的发放。	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶工作人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	第一书记生活补助及通讯补贴	=	4	万元	10	
				产出指标	数量指标	驻村工作经费	=	8	万元	10	
				产出指标	数量指标	工作人员生活补助及通讯补贴的发放	=	8	万元	10	
效益指标				经济效益指标	帮扶村发展	定性	良好		30		
产出指标				时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	20		
县农业农村局招商引资工作经费	19.00	加大项目策划包装和招商引资力度，全力推进重大项目建设和项目资金争取。	产出指标	数量指标	争取项目资金	≥	4	亿元	10		
			效益指标	社会效益指标	加速地域经济发展，提高我县农业知名度	定性	加速地域经济发展，提高我县农业知名度		20		
			产出指标	时效指标	完成时限	定性	2023年底		10		
			满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	质量指标	保障项目落地实施	定性	保障项目落地实施		10		
			产出指标	数量指标	落实引资项目个数	≥	4	个	20		
			成本指标	经济成本指标	费用成本	≤	19	万元	10		

326001-苍溪县农业农村局	县农业农村局耕地质量定位监测点建设项目经费	2.00	完成全县耕地质量长期定位监测点监测点和取样工作。	产出指标	质量指标	按照植株与农产品样品采集要求执行合格率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	2023年底		10	
				产出指标	数量指标	监测点采样	≥	13	个	20	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	通过分析提出可行建议，有效提高耕地地力		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	按照农作物产规范执行合格率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	费用成本	≤	2	万元	10	
				效益指标	生态效益指标	生态效益	定性	规范采样确保分析化验数据准确，真实反映耕地质量相关指标		10	
	县农业农村局（畜、水）产品技术研究、品质提升及安全经费	10.00	开展农畜水产品质量安全宣传培训、监督检查、隐患排查、专项整治；开展农畜水产品抽样和检验检测，加大“三品一标”农产品认证工作。	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	监督检查、隐患排查和专项整治	≥	50	次	20	
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	2023年底		10	
				产出指标	数量指标	增加产品认证数量	≥	4	个	20	
				成本指标	经济成本指标	费用成本	≤	10	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	提高无公害农产品价格提高	定性	提高		20	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	55	万元	10	
	县农业农村局推进乡村振兴工作经费	33.30	成功创建省级乡村振兴省级乡镇1个，示范村5个，市级先进乡镇2个，示范村10个，县级先进乡镇5个，示范村30个。	产出指标	数量指标	会议及培训	≥	5	次	20	
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	2023年底		10	
				效益指标	生态效益指标	生态效益	定性	积极推进生态文明建设，农村人居环境明显改善		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	农村人居环境明显改善，养成好风气		10	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	推动地方经济健康发展，实现全面小康		10	
				产出指标	质量指标	乡村振兴先进乡镇、示范村创建合格率	=	100	%	10	
	县农业农村局植保新技术新农药示范推广、农作物病虫害预测预报及防治工作经费	4.00	加强农作物病虫害监测预警，推广农作物病虫害科学防控和科学安全用药技术，保障农业增产增收。	产出指标	时效指标	完成时限	定性	2023年底		10	
				产出指标	数量指标	发布《苍溪植保》技术资料(期)	≥	4	期	10	
				成本指标	经济成本指标	费用成本	≤	4	万元	10	
				产出指标	质量指标	提高农作物病虫害预警准确率	≥	95	%	20	
				产出指标	质量指标	新技术新农药示范推广率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
效益指标				社会效益指标	农业产业健康发展	定性	农业产业健康发展		20		

326001-苍溪县农业农村局	县农业农村局农村体制改革、集体产权制度改革、土地流转及承包经营仲裁经费	11.00	基本农村体制改革、集体产权制度改革、做好农村土地流转及承包经营仲裁。	产出指标	时效指标	完成时限	定性	2023年底		10	
				效益指标	社会效益指标	维护农业农村稳定	定性	维护农业农村稳定		20	
				产出指标	质量指标	做好农村土地流转及承包经营仲裁	定性	做好农村土地流转及承包经营仲裁		10	
				成本指标	经济成本指标	费用成本	≤	11	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	县农业农村局农民专业合作社质量提升整县推进试点及农业统计调查及农业经济动态监测经费	6.00	广泛宣传农民专业合作社，指导合作社规范化建设，提高合作社质量，带动农户发展特色产业；完成年度农业经济动态监测工作；完成年度农业统计工作	产出指标	质量指标	基本完成农村体制和产权改革	定性	基本完成		20	
				产出指标	数量指标	农村改革及发展统计调查	≥	10	次	20	
				产出指标	质量指标	全县合作社规范运行	定性	规范运行		10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	2023年底		10	
				效益指标	社会效益指标	带动农户增收，带动合作社收入提高	≥	10	%	20	
				成本指标	经济成本指标	费用成本	≤	6	万元	20	
	县农业农村局行政执法（农、畜、水产品）工作经费	5.00	检查农资市场、畜牧水产投入品，查处假冒伪劣劣投入品。	效益指标	社会效益指标	确保农产品质量安全	定性	开展全县农资市场检查		20	
				产出指标	数量指标	开展全县农资市场检查(次)	≥	10	次	20	
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	确保农产品合格率	≥	99	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	2023年底		10	
	县农业农村局农业安全生产专项经费	25.00	加强农业产业安全管理，确保农业产业健康持续发展。	产出指标	数量指标	畜牧水产投入品检查(次)	≥	10	次	20	
				产出指标	数量指标	开展农业生产安全检查和宣传以及“三无”船舶整治和禁渔期禁渔工作监管	≥	15	次	10	
				效益指标	社会效益指标	农业行业安全	定性	农业行业安全		20	
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	2023年底		10	
				产出指标	数量指标	开展耕地地力补贴监督检查，抽查农户	≥	10000	户	10	
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	全县拖拉机集中年检和监管总次数	≥	15	次	10	
	县农业农村局项目管理工作专项经费	26.00	加大项目策划包装和招商引资力度，全力推进重大项目建设。	成本指标	经济成本指标	费用成本	≤	25	万元	20	
				产出指标	数量指标	新增合同投资额	≥	6	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	我县经济可持续性发展		10	
				产出指标	质量指标	执行相关财务制度，专款专用	≤	20	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	2023年底		10	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	就业率明显上升		5	
				成本指标	经济成本指标	执行相关财务制度，专款专用	≤	20	万元	10	
产出指标				数量指标	新增到位资金	≥	4	万元	10		
效益指标				经济效益指标	经济效益	定性	经济效益明显提高		5		
县农业农村局农产品质量安全监管专项工作经费	20.00	开展农畜水产品质量安全宣传培训、监督检查、隐患排查、专项整治；开展农畜水产品抽样和检验检测、完成有机农产品认证等相关工作。	效益指标	社会效益指标	确保农产品质量安全	定性	维护农业农村稳定		20		
			产出指标	时效指标	完成时限	定性	维护农业农村稳定		10		
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	产品抽样(送样)及检验检测	≥	1200	份	20		
			成本指标	经济成本指标	费用成本	≤	20	万元	10		
			产出指标	数量指标	监督检查、隐患排查和专项整治	≥	50	次	20		

326002-苍溪县猕猴桃产业发展中心	党组织活动经费	0.66	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
				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
				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
	日常定额公用经费	2.16	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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	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
	公务交通补贴	1.56	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	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
				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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	日常定额公用经费（事业）	12.96	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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
				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
	猕产中心猕猴桃标准化生产及品牌保护专项费用	26.00	进一步提高全县猕猴桃标准化生产，实现规范化种植，提高果品品质率和美誉度，助农增收，实现猕猴桃产业可持续发展。	产出指标	数量指标	建标准化生产示范点示范	≥	4	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	苍溪猕猴桃在国际国内美誉度	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	24	月	10	
				产出指标	质量指标	全县种植规范化程度	定性	高中低		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展标准化生产技术培训	≥	4	次	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	种植户增收	≥	15	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展品牌打假	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展全县标准化生产技术指导	≥	60	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	制作、维护宣传广告	≥	3	处	10	正向指标
	猕产中心猕猴桃品牌宣传及推介专项费用	14.50	提高苍溪猕猴桃在国际国内知名度，吸引更多的有识之士来苍溪投资，吸引更多的客商来苍溪采购，提高产量产值，推进苍溪猕猴桃产业又好又快发展。	效益指标	社会效益指标	苍溪猕猴桃在国际国内美誉度	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	数量指标	制作宣传资料	=	1	批	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	24	月	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提高产值，实现种植户增收	≥	15	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护品牌营销展示中心	=	1	处	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展品牌宣传推介	≥	6	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	制作宣传片	≥	2	部	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶人数	=	2	人	10	
				效益指标	社会效益指标	推进乡村治理能力	定性	提升		10	
	猕产中心2023年驻村帮扶经费	2.00	保障驻村工作队队员日常驻村工作履职的基本补助。	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	2	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	驻村队员驻村天数	≥	250	天	10	
				产出指标	质量指标	保障驻村工作	定性	正常		10	
效益指标				经济效益指标	帮扶村群众收入提高	≥	15	%	10		
效益指标				生态效益指标	积极推进生态文明建设	定性	效果好		10		
满意度指标				满意度指标	领导及服务对象满意度	≥	90	%	10		

326003-苍溪县猕猴桃产业技术研究所	党组织活动经费	0.67	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
				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	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（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	日常定额公用经费（事业）	13.50	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（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	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
				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
	县猕猴桃研究所驻村帮扶经费	4.00	县猕猴桃研究所驻村帮扶经费，帮扶白驿镇天星村，助力白驿镇天星村乡村振兴	效益指标	社会效益指标	项目建设	≥	1	个	30	
				产出指标	时效指标	驻村年度	=	2023	年	10	
				产出指标	数量指标	驻村人员	=	2	人	20	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众认可度	≥	90	%	5	
	县猕猴桃研究所中国红心猕猴桃植物园土地管理专项业务费	46.15	本项目的主要内容是负责中国红心猕猴桃植物园和四川原始猕猴桃资源圃2个科研基地的日常维护和管理；确保现有猕猴桃品种与资源良好生长并用于科研创新；开展猕猴桃资源收集、保存、评价及种质创新，开展新品种培育与新技术研发与示范等。	成本指标	经济成本指标	驻村经费	=	4	万	5	
				产出指标	数量指标	帮扶村	=	1	个	20	
				产出指标	数量指标	培育猕猴桃种内、种间杂交个体	≥	1.5	万个	10	
				成本指标	经济成本指标	工作经费	=	46.15	万元	5	
				产出指标	时效指标	完成时效	=	2023	年	10	
				产出指标	数量指标	猕猴桃损失率	≤	1	%	10	
				效益指标	经济效益指标	猕猴桃科研成果转化率	>	5	%	10	
				产出指标	数量指标	收集、保存野生猕猴桃资源	≥	1200	份	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	野生猕猴桃资源及优质品种资源利用率	>	25	%	10	
	县猕猴桃研究所猕猴桃创新试验专项业务费	23.15	全县猕猴桃溃疡病检测与调查，猕猴桃主要病虫害防治高效药物筛选试验，猕猴桃优质高产测土配方施肥试验，猕猴桃避雨大棚栽培技术研究，猕猴桃新品种培育，猕猴桃资源调查、收集、评价与保存，猕猴桃品种资源组技术保存试验，新技术研发、引进与示范推广等。	产出指标	数量指标	创制猕猴桃种质资源组合	≥	664	个	10	
				产出指标	数量指标	筛选猕猴桃优质品种	>	3	个	10	
产出指标				数量指标	新技术研发与引进	≥	1	种	10		
产出指标				时效指标	完成时效	=	2023	年	10		
产出指标				数量指标	猕猴桃溃疡病检测与调查全县覆盖率	>	90	%	10		
满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5		
产出指标				数量指标	红阳组培苗保存	>	1	万尾（粒）	10		
产出指标				数量指标	猕猴桃新品种培育与引进	≥	1	个	10		
效益指标	经济效益指标	猕猴桃科研成果转化率提升	>	5	%	20					
成本指标	经济成本指标	工作经费	=	23.15	万元	5					
产出指标	数量指标	筛选猕猴桃高效药物	≥	2	个	10					

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

## 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		苍溪县农业农村局		
任务名称	主要内容			
年度 主要 任务	年度“三农”工作	贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业农村领域要求和县委政府关于“三农”决策部署		
	行业保障工作	加强基层组织建设、党风廉政建设、依法治县和行业常态化扫黑除恶治乱等工作		
	行业安全和执法	加强农（畜、水）产品质量监测和监管以及农业行业生产安全监管、做好动植物检疫以及疫病监测和防控，加大农业综合行政执法工作		
	乡村振兴	加大农业基础设施建设、农业生态环境保护等工作；利用乡村振兴政策支持、集体经济项目等措施加快建设县级以上乡村振兴示范村，持续推进“一村一品”特色产业发展，带动脱贫户、小农户持续增收		
	农业产业发展	稳步发展粮油产业，夯实粮食安全根基；稳定生猪产业、突破性发展肉牛羊，围绕“一环三线”，按照“两带一中心”总体布局，加快红心猕猴桃、苍溪梨等主导产业提质增效		
	农业农村改革	全面完成村集体产权制度改革和农村土地二轮承包期满后在延长期内再延长承包期 30 年度的试点工作，深化农村土地制度改革和农村产权流转体系改革		
	农村经营管理、统计	做好农村经营管理、农情监测和农业统计工作		
	惠农政策落实	落实耕地地力保护补贴、农机购置补贴、稻谷补贴等惠农政策，加大新型经营主体培育等		
	猕猴桃研究和管理	开展新品种培育、研制、新技术开发及示范，制定苍溪红心猕猴桃系列技术标准等；加强发展和深化管理，提高苍溪猕猴桃产量、产值，提升苍溪猕猴桃知名度，实现猕猴桃产业富民增收等		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		13,743.06	13,743.06	0.00
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，扎实落实中央、省、市、县决策部署，全面实施乡村振兴战略，抓好机制创新，突出特色亮点，做强基地，做优品牌，因地制宜调整规划，赋能农业规模化、品质化、品牌化发展。抓住国家农业现代化示范区和全国脱贫地区特色产业高质量发展引领区创建契机，夯实粮食安全根基，强化耕地保护、稳定生猪产业、突破性发展肉牛羊，围绕“一环三线”，按照“两带一中心”总体布局，加快建设红心猕猴桃核心产业区和环江产业带，开展猕猴桃新品种培育、新品种研制、新技术开发及示范，制定苍溪红心猕猴桃系列技术标准等；加强发展和深化管理，提高苍溪猕猴桃产量、产值，提升苍溪猕猴桃知名度，推动特色产业提质增效，带动农民增收致富，奋力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。同时落实好县委、政府安排的各项工作任务，保障工作的正常运行。			
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	第一产业产值	≥61 亿元
			农林牧渔总产值	≥107.5 亿元
			农村居民人均可支配收入	≥18500 元
		质量指标	按序组织实施，及时拨付资金，加快执行进度	定性
			贯彻落实政府过“紧日子”要求，“三公”经费只减不增	定性
			加强财务管理，专款专用，合法合规，安全高效	定性
	健全预算绩效管理机制，有效提高资金使用效益	定性		
	时效指标	完成时限	2023 年 12 月 31 日前	
	效益指标	经济效益指标	第一产业增加值同比增长 5.3%	定性
			农林牧渔总产值同比增长 6.0%	定性
			农村居民可支配收入同比增长 9%	定性
		社会效益指标	减轻农民负担，保障农业生产安全，提高农产品供给数量和质量，促进农村经济制度改革	定性
		生态效益指标	积极推进生态文明建设，促进生态环境持续改善	定性
	可持续发展指标	体现政策导向，长期保障工作平稳运行	定性	
成本指标	经济成本指标	人员类经费	≤3341.66 万元	
		运转类经费	≤499.363 万元	
		特定目标类项目经费	≤95.3 万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	协作部门及服务对象满意度	≥90%	

## 第三部分

# 苍溪县农业农村局 2023 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。农业农村局 2023 年收支预算总数 13743.06 万元，比 2022 年收支预算总数减少 15269.86 万元，主要原因是部门预算项目、上年结转等项目经费减少。

### （一）收入预算情况

县农业农村局 2023 年收入预算 13743.06 万元，其中：上年结转 9806.77 万元，占 71.36%；一般公共预算拨款收入 3936.29 万元，占\*28.64%。

### （二）支出预算情况

县农业农村局 2023 年支出预算 13743.06 万元，其中：基本支出 3814.82 万元，占 27.76%；项目支出 9928.24 万元，占 72.24%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

县农业农村局 2023 年财政拨款收支预算总数 13743.06 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 15269.86 万元，主要原因是部门预算项目、上年结转等项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3936.29 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 9806.77 万元。支出包括：社会保障和就业支出 375.81 万元、卫生健康支出 131.86 万元、农林水支



出 11818.29 万元、商业服务业等支出 450 万元、住房保障支出 289.58 万元、粮油物资储备支出 677.52 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**

县农业农村局 2023 年一般公共预算当年拨款 3936.29 万元，比 2022 年预算数减少 31.87 万元，主要原因是人员减少及部门预算项目等项目经费减少。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 363.87 万元，占 9.24%；卫生健康支出 131.86 万元，占 3.35%；农林水支出 3150.97 万元，占 80.05%；住房保障支出 289.58 万元，占 7.36%。

#### **(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 362.40 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 1.47 万元，主要用于：对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部生活困难补助方面的项目支出。

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 114.34 万元，主要用于：县农业农村局机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023 年预算数为 17.53 万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1492.14 万元，主要用于：县农业农村局机关正常运转的基本支出，主要包括行政人员的基本工资、津贴补贴等经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

6. 农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 161.30 万元，主要用于：县农业农村局机关开展农业农村发展各项监督检查及绩效评价支出、农业农村发展项目投入、农业农村发展宣传等未单独设置项级科目的专门性农业农村管理工作的项目支出。

7. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）2023 年预算数为 1361.73 万元，主要用于：县农业农村局机关事业编制人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资和日常公用经费等，以及部门下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 农林水（类）农业（款）其他农业农村支出（项）2023 年预算数为 109.80 万元，主要用于：开展其他农业农村工作方面专门性工作任务的支出。

9. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023 年预算数为 26 万元，主要用于：部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为 289.58 万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

县农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出 3814.82 万元,其中:

人员经费 3454.09 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、公务交通补贴等支出。

公用经费 360.73 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、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县农业农村局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 64.73 万元,其中:公务接待费 28.38 万元,公务用车购置及运行维护费 36.35 万元。2023 年县级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中,确需执行因公出国(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 年预算增长 13.52%。

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

##### (二) 公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 42.55%。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 3 辆。

2023 年未安排公务用车购置费，执行中，确需购置公务用车的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2023 年安排公务用车运行维护费 36.35 万元，用于 4 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

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、国有资本经营预算支出情况**

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**

2023 年，县农业农村局下属农业农村局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 307.92 万元，比 2022 年预算减少 13.14 万元，下降 4.09%。主要原因是人员减少，相应减少公用经费。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，县农业农村局安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，县农业农村局共有车辆 4 辆，其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门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 年县农业农村局开展绩效目标管理的项目 47 个，涉及预算 3936.29 万元。其中：人员类项目 19 个，涉及预算 3341.66 万元；运转类项目 23 个，涉及预算 499.33 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 95.3 万元。

# 第四部分

## 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指县农业农村局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指县农业农村局机关开展农业农村发展各项监督检查、农业农村发展项目管理及绩效评价，农业农村发展宣传等未单独设置项级科目的项目支出。

（五）农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指县农业农村局机关事业编制人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资和日常公用经费等，以及部门下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）农林水（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：指用于开展其他农业农村工作方面专门性工作任务的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部生活困难补助方面的项目支出

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县农业农村局机关用于单位应缴纳的基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳的基本医疗保险支出。

（十一）农林水（类）农业（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入县农业农村局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及租用费、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支出。

（十六）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。