

**勉县农业农村局**  
**2023 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

勉县农业农村局是县政府主管全县农业工作的职能部门，根据中共勉县县委办公室、勉县人民政府办公室关于印发《勉县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（勉办字〔2019〕50号），我单位共有行政编制18名，保留原农业局工勤编制1名和原农工部工勤事业编制1名。内设7个股室，分别是办公室、人事科教股、发展规划与农村改革股、社会事业股、种植业与产业化股、养殖业股、农田建设与农机化管理股。直属机关党委负责机关和下属单位的党群工作，设专职副书记（股级）1名。

下设12个二级农业技术预算单位。主要工作职责包括：

（一）贯彻执行中、省、市、县有关农业农村工作的方针、政策、法律法规；统筹协调乡村振兴战略实施。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织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。

（三）贯彻落实中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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（八）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。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）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。

（十）负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革建议。编制全县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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）牵头开展农业对外交流合作工作。

（十四）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，组织协调行政审批制度改革工作；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。

（十五）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。

（十六）牵头负责全县第一产业招商引资工作组工作；负责农业农村领域招商引资工作；完成阶段性目标任务；负责相关服务保障工作。

（十七）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《勉县生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。

（十八）负责全县农村实用人才以及农业系统人才队伍建设，组织实施农民素质提升和农村技能培训、职业农民培育工程等项目，牵头组织实施人才支持乡村振兴计划。

（十九）负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设及改革、发展、稳定和信访工作。

（二十）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二十一）职能转变。

统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

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

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，及时承接下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家省级、市级和县级支农政策效果和资金使用效益。

## 二、工作任务

2023年，农业农村局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中省市县“三农”工作决策部署，紧扣县委确定的“11366”战略，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体要求，以提高农业质量效益为主攻方向，以发展富民兴村产业为重点目标，抓重点、补短板、强基础，统筹推进农业农村各项工作。

（一）实现粮油双稳目标。

（二）强化畜牧水产产能。

（三）壮大优势特色产业。

（四）实施品牌强农战略。

（五）加快重大项目谋划。

（六）建设美丽宜居乡村。

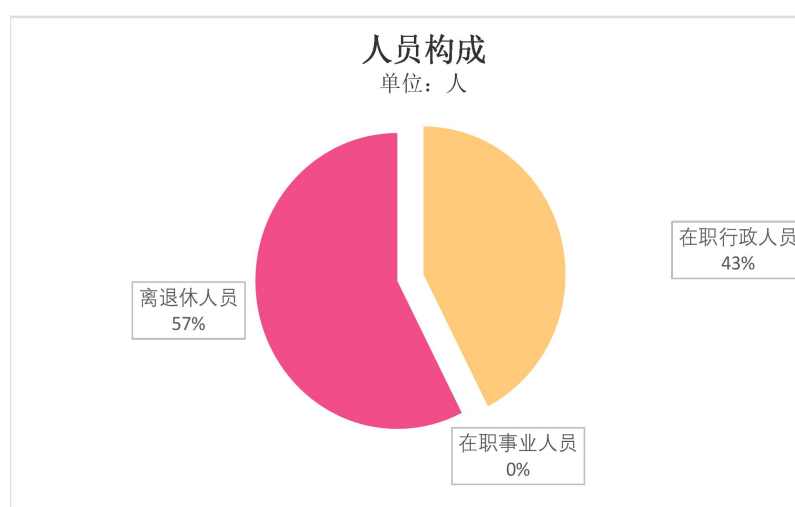
（七）壮大村级集体经济。

（八）从严落实十年禁捕。

（九）持续深化农村改革。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 18 人，事业编制 0 人；实有人员 17 人，其中行政 17 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 23 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 657.91 万元，其中一般

公共预算拨款收入 657.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金结余 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 19.82 万元，主要原因是本年根据相关政策增加了农业保险保费的支出；本单位当年预算支出 657.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 657.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年增加 19.82 万元，主要原因是本年根据相关政策增加了农业保险保费的支出。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 657.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 657.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 19.82 万元，主要原因是本年根据相关政策增加了农业保险保费的支出；本单位当年财政拨款支出 657.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 657.91 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年增加 19.82 万元，主要原因是本年根据相关政策增加了农业保险保费的支出。

### （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 657.91 万元，较上年增加 19.82 万元，主要原因是本年根据相关政策增加了农业保险保费的支出。

#### 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 657.91 万元，其中：

（1）信息化建设支出（2010607）0 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是今年财政内网专线费用支出调整到了别的科目。

（2）机关事业单位基本养老缴费支出（2080505）29.46 万元，较上年增加 1.66 万元，原因是本年机关人员工资调整，缴费基数上涨。

（3）行政单位医疗支出（2101101）11.99 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是本年机关人员工资调整，缴费基数上涨。

（4）行政运行支出（2130101）196.25 万元，较上年减少 6.12 万元，原因是一是本年机关退休一人，人员经费预算减少；二是本年缩减了公用经费支出；

（5）农产品质量安全支出（2130109）0.81 万元，较上年增加 0.81 万，原因是今年将去年的农产品加工与促销科目下的专项业务经费调整到此科目。

(6) 执法监管支出(2130110) 1.62 万元,较上年减少 1.08 万元,原因是根据去年该项目经费支出情况对本年本科目的专项业务经费支出进行了调整。

(7) 行业业务管理支出(2130112) 7.29 万元,较上年增加 0.09 万,原因是根据去年该项目经费支出情况对本年本科目的专项业务经费支出进行了调整。

(8) 农业生产发展支出(2130122) 0.81 万元,较上年增加 0.81 万,原因是本年本单位新增了中药材发展业务工作,因此新增了此项业务经费的支出。

(9) 农产品加工与促销支出(2130125) 0 万元,较上年减少 2.7 万,原因是今年将此科目下的专项业务经费调整到了农产品质量安全,并根据去年经费执行情况对金额进行了调整。

(10) 农村社会事业支出(2130126) 4.05 万元,较上年增加了 1.35 万元,原因是根据单位业务工作需要,今年增加了农村环境专项整治经费支出。

(11) 其他农业农村支出(2130199) 0.22 万元,较上年增加了 0.22 万元,将去年信息化建设科目下的专项业务经费调整到了此科目。

(11) 农业保险保费补贴支出(2130803) 383.31 万元,较上年增加了 23.43 万元,原因是本年根据相关政策增加了农业保险保费的支出。

(12) 住房公积金支出(2210201) 22.1 万元, 较上年增加了 1.25 万元, 原因是本年机关人员工资调整, 缴费基数上涨。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 657.91 万元, 其中:

工资福利支出(301) 234 万元, 较上年减少 1.41 万元, 原因是本年退休一人, 人员经费支出减少;

商品和服务支出(302) 38.8 万元, 较上年减少 2.2 万元, 原因是本年缩减了公用经费支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.79 万元, 较上年支出无增减变化;

对企业补助支出(312) 383.31 万元, 较上年增加 23.43 万元, 原因是本年根据相关政策增加了农业保险保费的支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 657.91 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 234 万元, 较上年减少 1.41 万元, 原因是本年退休一人, 人员经费支出减少;

机关商品和服务支出(502) 38.8 万元, 较上年减少 2.2

万元，原因是本年缩减了公用经费支出；

对企业的补助支出(507)383.31万元，较上年增加23.43万元，原因是本年根据相关政策增加了农业保险保费的支出；

对个人和家庭的补助（509）1.79万元，较上年支出无增减变化。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **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，较上年减少0.1万元（-1.8%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，较上年无增减变化；

公务接待费2.7万元，较上年减少0.1万元（-3.6%），增加的主要原因是严格执行中央八项规定，减少三公经费支出。

公务用车运行维护费2.9万元，较上年无增减变化；

公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，较上年无增减变化。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，较上年无增减变化。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，较上年无增减变化。

## 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（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）。

## 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当年拨款 657.91 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.91 万元，较上年减少 1.44 万元，主要原因是本年缩减了公用经费支出。

## 十、专业名词解释

1、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、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、公务用车运行费以及其他费用。

3、“三公”经费:是指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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

## 第四部分 公开报表

附件3:

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县农业农村局（本级）

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    | 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    | 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明                                               |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    | 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。                                        |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 |

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。  
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入              |              | 支 出            |            |                   |            |                   |            |
|------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 项 目              | 预算数          | 支出功能分类科目（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、部门预算           | 6579063.00   | 一、部门预算         | 6579063.00 | 一、部门预算            | 6579063.00 | 一、部门预算            | 6579063.00 |
| 1、财政拨款           | 6579063.00   | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 2598003.00 | 1、机关工资福利支出        | 2339983.00 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 6579063.00   | 2、外交支出         | 0.00       | (1) 工资福利支出        | 2339983.00 | 2、机关商品和服务支出       | 388040.00  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00         | 3、国防支出         | 0.00       | (2) 商品和服务支出       | 240080.00  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| (2) 政府性基金拨款      | 0.00         | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3) 对个人和家庭的补助     | 17940.00   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
| (3) 国有资本经营预算收入   | 0.00         | 5、教育支出         | 0.00       | (4) 资本性支出         | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00       |
| 2、上级补助收入         | 0.00         | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 3981060.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
| 3、事业收入           | 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           | 3833100.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00         | 8、社会保障和就业支出    | 294612.00  | (2) 商品和服务支出       | 147960.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00         | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3) 对个人和家庭补助      | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 17940.00   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00         | 10、卫生健康支出      | 119886.00  | (4) 债务利息及费用支出     | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00       |
| 6、其他收入           | 0.00         | 11、节能环保支出      | 0.00       | (5) 资本性支出（基本建设）   | 0.00       | 11、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       | 5943606.00 | (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         | 3833100.00 |                   |            |
|                  |              | 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      | 220959.00  |                   |            |                   |            |
|                  |              | 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       |                   |            |                   |            |
|                  |              |                | 0.00       |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 6,579,063.00 | 本年支出合计         | 6579063.00 | 本年支出合计            | 6579063.00 | 本年支出合计            | 6579063.00 |
| 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       |
| 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       |
| 上年结转             | 0.00         |                | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |              |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 6579063.00   | 支出总计           | 6579063.00 | 支出总计              | 6579063.00 | 支出总计              | 6579063.00 |

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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           | 6579063.00 | 一、财政拨款         | 6,579,063.00 | 一、财政拨款            | 6,579,063.00 | 一、财政拨款            | 6579063.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 6579063.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00         | 1、人员经费和公用经费支出     | 2598003.00   | 1、机关工资福利支出        | 2339983.00 |
| 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         | 2339983.00   | 2、机关商品和服务支出       | 388040.00  |
| 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        | 240080.00    | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| 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      | 17940.00     | 4、机关资本性支出（二）      | 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        | 3981060.00   | 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           | 3833100.00 |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 294612.00    | (2)商品和服务支出        | 147960.00    | 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       | 17940.00   |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 119886.00    | (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       | 5943606.00   | (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          | 3833100.00   |                   |            |
|                  |            | 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      | 220959.00    |                   |              |                   |            |
|                  |            | 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         |                   |              |                   |            |
| 本年收入合计           | 6579063.00 | 本年支出合计         | 6579063.00   | 本年支出合计            | 6579063.00   | 本年支出合计            | 6579063.00 |
| 上年结转             | 0.00       | 结转下年           | 0.00         | 结转下年              | 0.00         | 结转下年              | 0.00       |
|                  |            |                |              |                   |              |                   |            |
| 收入总计             | 6579063.00 | 支出总计           | 6579063.00   | 支出总计              | 6579063.00   | 支出总计              | 6579063.00 |

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               | 6,579,063.00 | 2,508,903.00 | 89,100.00 | 3,981,060.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 294,612.00   | 294,612.00   |           |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 294,612.00   | 294,612.00   |           |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 294,612.00   | 294,612.00   |           |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 119,886.00   | 119,886.00   |           |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 119,886.00   | 119,886.00   |           |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 119,886.00   | 119,886.00   |           |              |    |
| 213     | 农林水支出            | 5,943,606.00 | 1,873,446.00 | 89,100.00 | 3,981,060.00 |    |
| 21301   | 农业农村             | 2,110,506.00 | 1,873,446.00 | 89,100.00 | 147,960.00   |    |
| 2130101 | 行政运行             | 1,962,546.00 | 1,873,446.00 | 89,100.00 |              |    |
| 2130109 | 农产品质量安全          | 8,100.00     |              |           | 8,100.00     |    |
| 2130110 | 执法监管             | 16,200.00    |              |           | 16,200.00    |    |
| 2130112 | 行业业务管理           | 72,900.00    |              |           | 72,900.00    |    |
| 2130122 | 农业生产发展           | 8,100.00     |              |           | 8,100.00     |    |
| 2130126 | 农村社会事业           | 40,500.00    |              |           | 40,500.00    |    |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 2,160.00     |              |           | 2,160.00     |    |
| 21308   | 普惠金融发展支出         | 3,833,100.00 |              |           | 3,833,100.00 |    |
| 2130803 | 农业保险保费补贴         | 3,833,100.00 |              |           | 3,833,100.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 220,959.00   | 220,959.00   |           |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 220,959.00   | 220,959.00   |           |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 220,959.00   | 220,959.00   |           |              |    |

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             |          |           | 2,598,003.00 | 2,508,903.00 | 89,100.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 2,339,983.00 | 2,339,983.00 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 989,078.00   | 989,078.00   |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 622,079.00   | 622,079.00   |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 79,191.00    | 79,191.00    |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 294,612.00   | 294,612.00   |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 119,886.00   | 119,886.00   |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 14,178.00    | 14,178.00    |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 220,959.00   | 220,959.00   |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 240,080.00   | 150,980.00   | 89,100.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 34,100.00    |              | 34,100.00 |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      |              |              |           |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 8,000.00     |              | 8,000.00  |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 40,000.00    |              | 40,000.00 |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 7,000.00     |              | 7,000.00  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 150,980.00   | 150,980.00   |           |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 17,940.00    | 17,940.00    |           |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 17,940.00    | 17,940.00    |           |          |    |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 50903    | 个人农业生产补贴  |              |              |           |          |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           |              |              |           |          |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设    |              |              |           |          |    |
| 31099    | 其他资本性支出        | 50399    | 其他资本性支出   |              |              |           |          |    |
| 312      | 对企业补助          |          |           |              |              |           |          |    |
| 31204    | 费用补贴           | 50701    | 费用补贴      |              |              |           |          |    |
| 31299    | 其他对企业补助        | 50799    | 其他对企业补助   |              |              |           |          |    |

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               | 2,598,003.00 | 2,508,903.00 | 89,100.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 294,612.00   | 294,612.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 294,612.00   | 294,612.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 294,612.00   | 294,612.00   |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 119,886.00   | 119,886.00   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 119,886.00   | 119,886.00   |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 119,886.00   | 119,886.00   |           |    |
| 213     | 农林水支出            | 1,962,546.00 | 1,873,446.00 | 89,100.00 |    |
| 21301   | 农业农村             | 1,962,546.00 | 1,873,446.00 | 89,100.00 |    |
| 2130101 | 行政运行             | 1,962,546.00 | 1,873,446.00 | 89,100.00 |    |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        |              |              |           |    |
| 2130109 | 农产品质量安全          |              |              |           |    |
| 2130110 | 执法监管             |              |              |           |    |
| 2130112 | 行业业务管理           |              |              |           |    |
| 2130122 | 农业生产发展           |              |              |           |    |
| 2130126 | 农村社会事业           |              |              |           |    |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用      |              |              |           |    |
| 2130153 | 农田建设             |              |              |           |    |
| 2130199 | 其他农业农村支出         |              |              |           |    |
| 21307   | 农村综合改革           |              |              |           |    |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出       |              |              |           |    |
| 21308   | 普惠金融发展支出         |              |              |           |    |
| 2130803 | 农业保险保费补贴         |              |              |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 220,959.00   | 220,959.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 220,959.00   | 220,959.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 220,959.00   | 220,959.00   |           |    |

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             |          |           | 2,598,003.00 | 2,508,903.00 | 89,100.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 2,339,983.00 | 2,339,983.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 989,078.00   | 989,078.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 622,079.00   | 622,079.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 79,191.00    | 79,191.00    |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 294,612.00   | 294,612.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 119,886.00   | 119,886.00   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 14,178.00    | 14,178.00    |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 220,959.00   | 220,959.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 240,080.00   | 150,980.00   | 89,100.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 34,100.00    |              | 34,100.00 |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      |              |              |           |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 8,000.00     |              | 8,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 40,000.00    |              | 40,000.00 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 7,000.00     |              | 7,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 150,980.00   | 150,980.00   |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 17,940.00    | 17,940.00    |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 17,940.00    | 17,940.00    |           |    |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 50903    | 个人农业生产补贴  |              |              |           |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           |              |              |           |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设    |              |              |           |    |
| 31099    | 其他资本性支出        | 50399    | 其他资本性支出   |              |              |           |    |
| 312      | 对企业补助          |          |           |              |              |           |    |
| 31204    | 费用补贴           | 50701    | 费用补贴      |              |              |           |    |
| 31299    | 其他对企业补助        | 50799    | 其他对企业补助   |              |              |           |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入       |     | 支 出           |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、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           | 3,981,060.00 |                                                                                                                    |
| 501    | 勉县农业农村局      | 3,981,060.00 |                                                                                                                    |
| 501001 | 勉县农业农村局      | 3,981,060.00 |                                                                                                                    |
|        | 专用项目         | 3,981,060.00 |                                                                                                                    |
|        | 普惠金融发展专项     | 3,833,100.00 |                                                                                                                    |
|        | 普惠金融发展专项资金   | 3,833,100.00 | 项目主要分为油菜籽价格指数保险保费补贴、油菜保险保费补贴，水稻保险保费补贴，小麦保险保费补贴，玉米保险保费补贴，能繁母猪保险保费补贴，育肥猪保险保费补贴，茶叶指数保险保费补贴，食用菌保险保费补贴，猕猴桃保险保费补贴等 经费测算： |
|        | 专项业务费        | 147,960.00   |                                                                                                                    |
|        | 2023年财网专线使用费 | 2,160.00     | 勉县农业农村局2023年财网专线使用费                                                                                                |
|        | 农村环境整治       | 16,200.00    | 解决全县18个镇办农村人居环境整治和垃圾清运工作。，改善18个乡镇农村人居环境村容村貌。                                                                       |
|        | 农业农村工作推进保障   | 72,900.00    | 完成全县农业农村各项工作推进保障                                                                                                   |
|        | 农业综合执法       | 16,200.00    | 全面完成我县农业综合执法工作。                                                                                                    |
|        | 特色农产品宣传推介    | 8,100.00     | 完成市、县对农产品展销的相关任务。                                                                                                  |
|        | 乡村振兴调研与培训    | 24,300.00    | 完成乡村振兴的初步规划试点工作及涉考指标。                                                                                              |
|        | 中药材发展        | 8,100.00     | 加快全县中药材基地建设，扶持全县中药材产业化企业。                                                                                          |





表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                     |           |                              |      |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|------|----|
| 项目名称         |                                                                     | 特色农产品宣传推介 |                              |      |    |
| 主管部门         |                                                                     | 勉县农业农村局   |                              |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                     | 实施期资金总额:  |                              | 0.81 |    |
|              |                                                                     | 其中：财政拨款   |                              | 0.81 |    |
|              |                                                                     | 其他资金      |                              |      |    |
| 总体目标         | 目标1：完成市、县对农产品展销的相关任务<br>目标2：提升我县农产品的知名度<br>目标3：拓宽勉县优质农产品销售渠道，寻求意向合作 |           |                              |      |    |
| 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      | 指标1：组织我县优质农产品生产加工企业参加农产品展销活动 | ≧4次  |    |
|              |                                                                     |           | 指标2：帮助生产加工企业增加销售收入           | ≧8万元 |    |
|              |                                                                     | 质量指标      | 指标1：达成意向合作                   | ≧10家 |    |
|              |                                                                     |           | 指标2：提成外界对勉县农产品的认知度           | ≧80% |    |
|              |                                                                     | 时效指标      | 指标1：圆满完成市、县组织的农产品展销任务        | 100% |    |
|              |                                                                     | 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1：参展企业满意度                  | 100% |    |
|              |                                                                     |           | 指标2：                         |      |    |

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         |                                          |           | 乡村振兴调研与培训               |      |    |
| 主管部门         |                                          |           | 勉县农业农村局                 |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                          |           | 实施期资金总额:                | 2.43 |    |
|              |                                          |           | 其中: 财政拨款                | 2.43 |    |
|              |                                          |           | 其他资金                    |      |    |
| 总体目标         | 目标1: 完成乡村振兴的初步规划试点工作<br>目标2: 完成乡村振兴的涉考指标 |           |                         |      |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                     | 二级指标      | 指标内容                    | 指标值  | 备注 |
|              | 产出指标                                     | 数量指标      | 指标1: 完成乡村振兴工作的初步调研规划    | ≧2个村 |    |
|              |                                          |           | 指标2: 选取试点村, 对乡村振兴工作全面开展 | ≧2个村 |    |
|              |                                          | 质量指标      | 指标1: 全面完成考核指标           | 100% |    |
|              |                                          | 时效指标      | 指标1:                    |      |    |
|              |                                          |           | 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: 振兴乡村经济             | 100% |    |
|              |                                          |           | 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: 服务对象满意度            | 100% |    |
|              |                                          |           | 指标2:                    |      |    |

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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                               |            |                   |       |    |
|--------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------|-------|----|
| 项目名称         |                                               | 农业农村工作推进保障 |                   |       |    |
| 主管部门         |                                               | 勉县农业农村局    |                   |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                               | 实施期资金总额:   |                   | 7.29  |    |
|              |                                               | 其中: 财政拨款   |                   | 7.29  |    |
|              |                                               | 其他资金       |                   |       |    |
| 总体目标         | 目标1: 对全县农业农村各项工作推进保障<br>目标2: 确保全县各项农业农村工作顺利完成 |            |                   |       |    |
| 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       | 指标1: 对全县农村工作推进进度  | 100%  |    |
|              |                                               |            | 指标2: 涉及乡镇         | 18个   |    |
|              |                                               | 质量指标       | 指标1: 对全县农村工作推进完成度 | 100%  |    |
|              |                                               | 时效指标       | 指标1: 提高全县农业农村工作效率 | 100%  |    |
|              |                                               | 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: 可持续发展        | 100%  |    |
|              |                                               |            | 指标2:              |       |    |
|              | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标  | 指标1: 服务对象满意度      | ≥ 90% |    |
|              |                                               |            | 指标2:              |       |    |

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         |                                                             |            | 农村环境整治         |              |      |
| 主管部门         |                                                             |            | 勉县农业农村局        |              |      |
| 资金金额<br>(万元) |                                                             |            | 实施期资金总额:       | 1.62         |      |
|              |                                                             |            | 其中: 财政拨款       | 1.62         |      |
|              |                                                             |            | 其他资金           |              |      |
| 总体目标         | 目标1: 解决全县18个镇办农村人居环境整治和垃圾清运工作。<br>目标2: 保证改善18个乡镇农村人居环境村容村貌。 |            |                |              |      |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                        | 二级指标       | 指标内容           | 指标值          | 备注   |
|              | 产出指标                                                        | 数量指标       | 指标1: 覆盖镇办数量    | 18个          |      |
|              |                                                             | 质量指标       | 指标1: 人居环境整治质量  | 逐步提升         |      |
|              |                                                             | 时效指标       | 指标1: 任务完成时限    | 1年           |      |
|              |                                                             | 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: 人居环境整治覆盖率 | ≥90%         |      |
|              |                                                             |            | 指标2:           |              |      |
|              | 生态效益指标                                                      |            | 指标1: 环境卫生整治率   | ≥90%         |      |
|              |                                                             |            | 指标2:           |              |      |
|              | 可持续影响指标                                                     |            | 指标1: 村庄保洁力量    | 逐步加强         |      |
|              |                                                             |            | 指标2:           |              |      |
|              | 满意度指标                                                       |            | 服务对象满意度指标      | 指标1: 服务对象满意度 | ≧90% |
|              |                                                             | 指标2: 群众满意度 |                | ≧90%         |      |

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         |                                                                              | 中药材发展     |                 |      |       |    |
| 主管部门         |                                                                              | 勉县农业农村局   |                 |      |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                              | 实施期资金总额:  |                 | 0.81 |       |    |
|              |                                                                              | 其中: 财政拨款  |                 | 0.81 |       |    |
|              |                                                                              | 其他资金      |                 |      |       |    |
| 总体目标         | 目标1: 加快全县中药材基地建设。<br>目标2: 扶持全县中药材产业化企业。<br>目标3: 保护中药材管理、培育等, 促进中药材事业健康可持续发展。 |           |                 |      |       |    |
| 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      | 指标1: 开展动态监测品种数  |      | 5种    |    |
|              |                                                                              | 质量指标      | 指标1: 中药材品种合格率   |      | 100%  |    |
|              |                                                                              | 时效指标      | 指标1: 资金执行进度     |      | 100%  |    |
|              |                                                                              | 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: 全县中药材品牌知名度 |      | 提升    |    |
|              |                                                                              |           | 指标2:            |      |       |    |
|              |                                                                              | 生态效益指标    | 指标1: 环境污染事故发生率  |      | 0     |    |
|              |                                                                              |           | 指标2:            |      |       |    |
|              |                                                                              | 可持续影响指标   | 指标1: 中药产业资源配置   |      | 逐步加强  |    |
|              |                                                                              |           | 指标2:            |      |       |    |
|              | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度    |      | ≥ 90% |    |
|              |                                                                              |           | 指标2: 群众满意度      |      | ≥ 90% |    |

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         |                                               | 农业综合执法    |                      |       |    |
| 主管部门         |                                               | 勉县农业农村局   |                      |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                               | 实施期资金总额:  |                      | 1.62  |    |
|              |                                               | 其中: 财政拨款  |                      | 1.62  |    |
|              |                                               | 其他资金      |                      |       |    |
| 总体目标         | 目标1: 完成农业综合执法大队能力提升工作<br>目标2: 提高农业综合执法大队的执法水平 |           |                      |       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                          | 二级指标      | 指标内容                 | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标                                          | 数量指标      | 指标1: 对全县农业领域进行农业执法工作 | 18个乡镇 |    |
|              |                                               | 质量指标      | 指标1: 处理农业违法工作        | ≥3起   |    |
|              |                                               | 时效指标      | 指标1: 资金执行进度          | 100%  |    |
|              |                                               | 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: 环境污染事故发生率       | 0     |    |
|              |                                               |           | 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: 服务对象满意度         | ≥90%  |    |
|              |                                               |           | 指标2: 群众满意度           | ≥90%  |    |

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         |                  |           | 2023年财网专项业务费    |         |    |
| 主管部门         |                  |           | 勉县农业农村局         |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                  |           | 实施期资金总额:        | 0.216   |    |
|              |                  |           | 其中: 财政拨款        | 0.216   |    |
|              |                  |           | 其他资金            |         |    |
| 总体目标         | 能够高效率完成局机关财务相关工作 |           |                 |         |    |
| 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      | 财网专线使用单位        | 10家     |    |
|              |                  | 质量指标      | 能够高效率准时完成财务相关工作 | 100%    |    |
|              |                  | 时效指标      | 2023年度          | 12个月    |    |
|              |                  |           |                 |         |    |
|              |                  |           |                 |         |    |
|              |                  | 成本指标      | 财网专项业务经费        | 2160元/年 |    |
|              |                  |           |                 |         |    |
|              | 效益指标             | 经济效益指标    |                 |         |    |
|              |                  | 社会效益指标    | 能够提高办公自动化效率     | 100%    |    |
|              |                  | 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 | 用户满意率           | 100%    |    |

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         |                                               | 普惠金融发展专项资金 |                    |           |    |
| 主管部门         |                                               | 勉县农业农村局    |                    |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                               | 实施期资金总额:   |                    | 383.31    |    |
|              |                                               | 其中:财政拨款    |                    | 383.31    |    |
|              |                                               | 其他资金       |                    |           |    |
| 总体目标         | 目标: 油菜籽价格指数保险保费补贴、油菜保险保费补贴、小麦保险保费补贴、玉米保险保费补贴等 |            |                    |           |    |
| 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       | 粮油承保面积             | 不小于40%万亩  |    |
|              |                                               | 质量指标       | 实现水稻、玉米、油菜、小麦承保全覆盖 | 100%      |    |
|              |                                               | 时效指标       | 12月底完成承包和赔付        | 资料完善      |    |
|              |                                               | 成本指标       | 分片实施               | 承保及时      |    |
|              | 效益指标                                          | 经济效益指标     | 粮油每亩保费             | 不小于15元/亩  |    |
|              |                                               |            | 完成全年兑付工作           | 不小于1000万元 |    |
|              |                                               | 社会效益指标     | 减少农户产业发展风险         | 赔付到位      |    |
|              |                                               | 生态效益指标     | 防治土壤污染             | 减少化肥施肥    |    |
|              |                                               | 可持续影响指标    | 提高农户种植积极性          | 种粮积极性提高   |    |
|              | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标  | 受益户满意度             | 90%以上     |    |
|              |                                               |            | 镇、村满意度             | 90%以上     |    |

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14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                         | 勉县农业农村局         |                           |        |      |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------|------|--|
| 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                                                                     | 做好人员工资发放、社保缴纳   | 235.79                    | 235.79 |      |  |
|                | 任务2                                                                     | 做好日常办公及后勤扶贫保障支出 | 24                        | 24     |      |  |
|                | 任务3                                                                     | 做好专项业务经费支出      | 398.11                    | 398.11 |      |  |
|                | 金额合计                                                                    |                 | 657.91                    | 657.91 |      |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：完成好全系统在岗人员的工资发放社保费缴纳问题<br>目标2：做好机关后勤保障工作，使单位能够正常运转<br>目标3：做好项目经费的支出 |                 |                           |        |      |  |
| 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            | 指标1：做好系统内在职人的工资发放         |        | ≥18人 |  |
|                |                                                                         |                 | 指标2：系统内在职在岗人员社保费缴纳        |        | ≥18人 |  |
|                |                                                                         |                 | 指标3：做好全部预算单位的后勤保障         |        | ≥1个  |  |
|                |                                                                         | 时效指标            | 指标1：项目完成率                 |        | 1    |  |
|                |                                                                         |                 | 指标1：资金使用期限内               |        | ≥1年  |  |
|                |                                                                         |                 | 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：做好“三农”服务工作            |        | 100% |  |
|                |                                                                         |                 | 指标2：农民年收入增长至少10%          |        | 100% |  |
|                |                                                                         |                 | .....                     |        |      |  |
|                |                                                                         | 社会效益指标          | 指标1：挽回粮食损失                |        | ≥6万  |  |
|                |                                                                         |                 | 指标2：促进全县农业产业发展            |        | 100% |  |
|                |                                                                         | 生态效益指标          | 指标1：可有效保持水土，增加植被面积0.35万亩。 |        | 100% |  |
|                |                                                                         |                 | 指标2：                      |        |      |  |
|                |                                                                         | 可持续影响指标         | 指标1：指导农户掌握农作物种养殖技术        |        | 100% |  |
|                |                                                                         |                 | 指标2：                      |        |      |  |
|                | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度指标       | 指标1：涉农企业，服务对象满意度          |        | ≥98% |  |

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。

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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |          |  |      | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。