

佳县农业农村局  
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：1、贯彻执行中、省、市关于农业和畜牧兽医的法律、法规、规章和政策，负责拟订全县农业（包括农机）、畜牧兽医和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；拟订全县畜牧兽医、饲料工业等政府规范性文件草案并组织实施；制定全县农业项目的管理细则；负责全县农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目年度计划的制定与组织实施；负责起草畜禽养殖、畜产品等地方标准和技术规程，组织、监督和实施标准化生产。2、负责组织力量搞好全县农村经济社会发展战略等重大问题的调研，提出意见和建议，供县委、县政府决策参考；参与县委、县政府有关农业、农村工作重要文稿的起草；负责组织实施县委、县政府对农村工作的重大决策，并进行宏观指导、督促检查，向县委、县政府报告实施情况；负责协调全县农口各部门贯彻落实中央和省、市、县委关于农业和农村工作的各项政策，指导全县农村经济改革和发展工作；负责抓好全县农村小康社会建设工作；负责搞好全县社会主义新农村建设、乡村振兴建设与农村人居环境整治工作。3、负责全县农业行政审批事项、农业行政执法和行政复议工作，推进农业依法行政；负责全县畜禽、饲料及品种资源管理和动物防疫、卫生监督、产品检疫及兽医医政、兽药药政药检、官方兽医、职业兽医、动物屠宰检疫管理以及渔业生产管理工作，推进畜牧兽医行业依法行政。4、负责全县现代特色农业基地建设和“四季农业”工作，提出现代特色农业基地

建设和“四季农业”发展规划及项目、资金建议，经批准后负责组织实施；负责羊子、生猪、水产品等畜牧主导产业开发建设工作，提出畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案，组织项目实施，监督检查畜牧项目经费的落实和使用。5、负责提出或核准全县农业固定资产投资项目、规模方向和财政性资金安排的建议；提出扶持农业和农村经济发展项目的建议，经批准后与相关部门共同制定实施方案并指导实施。6、承担完善农村经营管理体制的责任；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资酬劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农副产品行业协会的建设与发展。7、指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整、农业资源配置和农产品品质改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，发展壮大农业龙头企业；组织农业适用技术和优良新品种的试验、示范及推广工作；组织协调“菜篮子”工程建设。8、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；组织拟订促进农产品加工业发展的政策规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；制定全县农业特色主导产业农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。9、承担提升全县农副产品质量安全水平的责任；依法开展农副产品质量安全风险评估，发布有关农副产品质量安全状况信息，负责农副产品质量安全监测，依法实施符合安全标准的农副产品认证；组织农副产品质量安全的监督管理；落实农业检验检测体系建设；依法开展农作物种子(种苗)、牧草种子、农药、化肥、饲料、兽药、种畜禽、农膜等农业生产资料的监督管理；监督

国家有关农业生产资料标准的实施。10、负责现代特色农机化生产，组织农机购机补贴政策的实施工作；负责全县农机先进技术和新型农机具的引进、示范和推广管理工作；指导农机作业和农机生产；制定并实施全县农机教育培训计划、农机发展规划和农机重点建设项目计划；指导全县农机安全生产；负责拖拉机等农业机械的检验注册、核发牌证以及农机驾驶操作人员的考试发证等工作的监管；指导农机推广服务体系建设和改革工作；指导农机维修管理和职业技能鉴定等工作。11、负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对县内植物的检验、检疫工作，组织疫情扑灭；制定全县重大动物疫病防控计划，指导、监督重大动物疫病的防控与扑灭，监督管理全县动物防疫、检疫工作；承担农业防灾减灾的责任，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。12、拟订全县农技推广规划，会同有关部门落实农业推广体系建设，实施科教兴农战略；组织实施农业科技成果转化和技术推广；组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责全县畜牧兽医技术推广体系建设，先进技术成果引进、示范和推广，畜牧兽医人才培养、信息技术交流。13、会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育工作，参与实施农村实用人才培训工程；负责抓好全县农村基层干部和农民群众的教育培训和职业农民培育工作，参与农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。14、组织全县农业资源区划工作；指导农用地、农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。15、制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与

利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业资源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。16、拟订农业利用外资项目规划；组织农业对外和港澳台地区的经济技术交流与合作；承担农业援助项目的监管工作。17、组织、协调全县农业信息服务工作，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息，开展相关的农业统计工作；承担农产品与农业生产资料市场体系建设工作。18、承办县委、县政府和农业农村局（市委农村工作领导小组办公室）交办的其他事项。

本部门下设1个行政单位、14个事业单位。

## 二、2023年度部门工作任务

2023年度部门工作任务：1、保障粮食生产安全。一是采购发放高粱、玉米和谷子良种20万公斤，全年粮食播种面积稳定在83.7万亩，产量保持在18.1万吨以上，种植大豆16.3万亩、油料3.3万亩、蔬菜1.2万亩。二是根据种植情况，认真核查、按时发放全县耕地地力保护和实际种粮补贴。三是补贴各类农机具0.15万台，农业机械总动力达到15万千瓦以上。2、夯实农业发展基础。一是续建高标准农田1.48万亩，其中土地平整0.55万亩、土壤改良0.93万亩，配套建设灌溉农渠，道路硬化、节水灌溉、农田防护等。二是实施山地“四位一体”集雨补灌高效旱作农业节水项目1.93万亩，不断夯实农业发展基础。3、提升乡村产业质效。一是推广地膜种植6.6万亩，其中高粱3.6万亩，争取创建金明寺镇省级高粱产业强镇。二是推广红薯标准化种植试验示范0.18万亩，培育优质红薯种苗500万株。三是创建山地苹果标准化果园500亩、新建果园防雹网120亩。四是持续完善牛羊全产业链，新增养殖

肉牛800头、羊子8000只，实现农产品加工厂建成投运。4、巩固脱贫攻坚成果。一是安排2219.06万元用于巩固盘活9个脱贫攻坚期间建成项目。其中，园区肉食品加工、通镇陈家焉村和螭镇小社村手工挂面加工等加工类项目3个；木头峪镇高艾家沟村养牛场、坑镇张家岩村和大佛寺边则元村养猪场等养殖类项目3个；山地苹果管护、通镇闫家瓜村和方塌镇谢家沟村设施农业等种植类项目3个。二是全面梳理历年产业项目形成资产，建立健全资产台账和管护制度，将资产录入农村“三资”平台，实现信息化管理。5、增加农户经营性收入。一是安排768.97万元用于全县6340户脱贫户和易返贫致贫户实施种养加等到户产业项目，实现有劳动能力且意愿发展产业的脱贫户全覆盖，持续增加农户经营性收入，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。二是盘活村集体各类资源要素，不断发展壮大村集体经济，完成70个村集体“消薄培强”任务，持续增加农户收入。6、狠抓农村人居环境整治。一是持续开展以“八清一改”为重点的村庄清洁行动，着重对公路沿线、河渠沟岔、田间地头、房前屋后等分阶段进行集中整治。完善“月通报、季点评”、常态化“回头看”等机制，定期对农村人居环境进行暗访督查、通报评比，推动全县农村人居环境持续改善。二是新建卫生户厕2500座、卫生公厕8座，逐步提升改厕普及率。三是积极向上争取资金，实施通镇和乌镇政府驻地所在村污水管网及处理站建设项目，完成所有乡镇入河排污口整治工作。四是继续开展垃圾分类试点工作，完成坑镇镇域垃圾处理示范点建设，进一步健全农村生活垃圾清运处置体系。五是安装农村路灯2200盏，加快农村基础设施提档升级。六是积极争取实施中央秸秆还田利用项目，全面提高农作物秸秆利用率，降低农业面源污染。7、强化行业领域风险防范。一是充分发挥农村疫情防控工作专班办公室协调作用，经常性开

展督导检查，定期通报存在问题，确保各项措施落实落地，坚决守护好全县农村居民的生命健康。二是落实散煤安全取暖“网格十责”，加大对残障人员、孤寡独居老人、留守儿童等重点户的监测力度，切实做到日查日访、有事随访，及时消除安全隐患，最大限度减少一氧化碳中毒事件发生。三是统筹做好农作物防汛抗旱、农村沼气使用、动植物疫病防控、农产品质量安全等行业领域风险防范和应急处置工作，全力保障农业生产安全形势平稳。

### **三、部门预算单位**

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

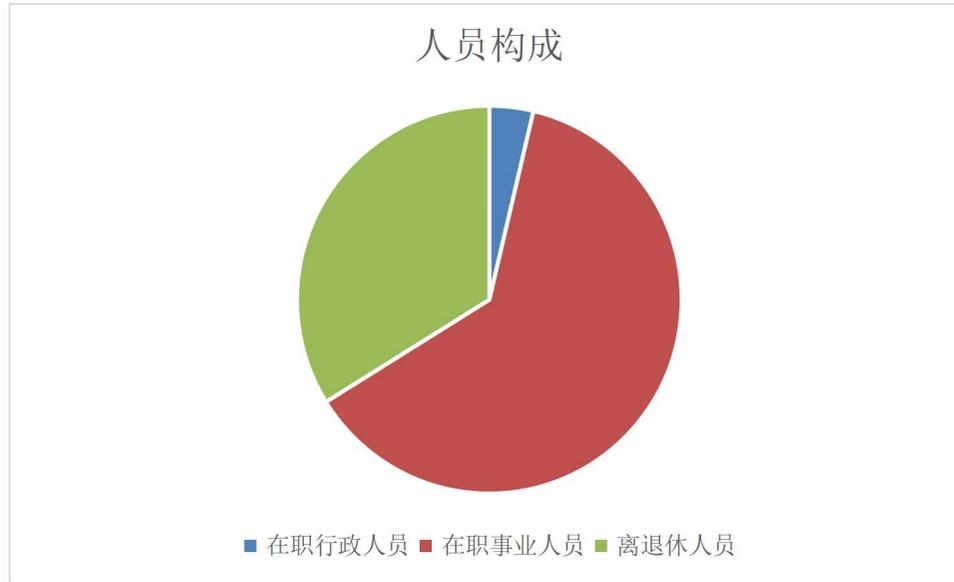
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有14个, 包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县农业农村局	
2	佳县农产品质量安全检验检测中心	
3	佳县农业技术推广中心	
4	佳县农村经营服务站	
5	佳县通镇区域农牧技术推广站	
6	佳县店镇区域农牧技术推广站	
7	佳县乌镇区域农牧技术推广站	
8	佳县坑镇区域农牧技术推广站	
9	佳县王家砭区域农牧技术推广站	

10	佳县动物疫病预防控制中心	
11	佳县畜牧服务中心	
12	佳县农业综合开发服务中心	
13	佳县园艺技术推广中心	
14	佳县农机服务中心	
15	佳县农业综合执法大队	

#### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制220人，其中行政编制12人、事业编制208人；实有人员305人，其中行政17人、事业288人。单位管理的离退休人员156人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入4429.9996万元，其中一般公共预算拨款收入4429.9996万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本部门预算收入较上年减少346.1688万元，主要原因是人员减少，单位削减开支；2023年本部门预算支出4429.9996万元，其中一般公共预算拨款支出4429.9996万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少346.1688万元，主要原因是人员减少，单位削减开支。

## （二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入4429.9996万元，其中一般公共预算拨款收入4429.9996万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少346.1688万元，主要原因是人员减少，单位削减开支；2023年本部门财政拨款支出4429.9996万元，其中一般公共预算拨款支出4429.9996万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少346.1688万元，主要原因是人员减少，单位削减开支。

## （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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出4429.9996万元，较上年减少346.1688万元，主要原因是机构改革，单位削减开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出4429.9996万元。

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)419.08万元，较上年增加3.3万元，原因是工资提高，养老保险支出增加；

(2) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)6.05万元，较上年增加0.47万元，原因是工资提高，财政对工伤保险基金的补助增加；

(3) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)100.38万元，较上年增加3.47万元，原因是工资提高，财政对职工基本医疗保险基金的补助增加；

(4) 行政运行(2130101)304.94万元，较上年减少236.02万元，原因是精简开支，支出减少；

(5) 事业运行(2130104)2978.12万元，较上年增加259.28万元，原因是事业单位人数增加，支出增加；

(6) 科技转化与推广服务(2130106)5万元，较上年减少5万元，原因是科技转化与推广业务减少，减少支出；

(7) 病虫害控制(2130108)30万元，较上年减少5万元，原因是病虫害业务量减少，支出减少；

(8) 农产品质量安全(2130109)5万元，较上年减少45万元，原因是创建农产品安全县成功，减少对农产品安全方面投入；

(9) 执法监管（2130110）156.03万元，较上年增加2.38万元，原因是农业执法大队业务量增加，支出增加；

(10) 统计监测与信息服务（2130111）5万元，较上年增加5万元，原因是新增统计监测业务，新增支出；

(11) 行业业务管理（2130112）5万元，较上年增加5万元，原因是新增行业业务管理服务，新增支出；

(12) 农业生产发展（2130122）20万元，较上年增加5万元，原因是农业生产业务量增加，增加支出；

(13) 农村合作经济（2130124）50万元，较上年减少10万元，原因是农村合作经济业务量减少，支出减少；

(14) 技术推广与转化（2130206）20万元，较上年增加20万元，原因是新增技术推广与转化业务，增加支出；

(15) 住房公积金（2210201）325.4万元，较上年增加3.75万元，原因是工资提高，增加支出；

### 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。

2023年本部门当年一般公共预算支出4429.996万元。

工资福利支出（301）4145.98万元，较上年增加57.65万元，原因是人员增加，支出增加；

商品和服务支出（302）256.03万元，较上年减少197.87万元，原因是单位精简开支；

对个人和家庭补助（303）27.99万元，较上年增加3.06万元，原因是增加补助人员，支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年政府预算支出4429.9996万元。

机关工资福利支出（501）322.31万元，较上年减少147.53万元，原因是机关人员减少，支出减少；

机关商品和服务支出（502）58.28万元，较上年减少106.02万元，原因是单位精简开支；

对事业单位经常性补助（505）4021.42万元，较上年增加98.33万元，原因是事业人员增加，支出增加；

对个人和家庭补助（509）27.99万元，较上年增加3.06万元，原因是增加补助人员，支出增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

**（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.42万元，较上年增加4.42万元，增加的主要原因是2022年未单独进行三公经费预算申报。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费4.42万元，较上年增加4.42万元，增加的主要原因是2022年未单独进行三公经费预算申报；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

#### 八、部门政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4429.9996万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排23.1万元，较上年减少3.1万元，主要原因是人员减少，单位削减开支。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

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

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表  
(具体部门预算公开报表)

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县农业农村局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：佳县农业农村局、佳县农产品质量安全检验检测中心、佳县农业技术推广中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	44299996	一、部门预算	44299996.00	一、部门预算	44299996.00	一、部门预算	44299996.00
2	1、财政拨款	44299996.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	42379996	1、机关工资福利支出	3223085
3	(1)一般公共预算拨款	44299996.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	41059808	2、机关商品和服务支出	582800.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1130300	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	189888	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	40214223
7	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	1920000	6、对事业单位资本性补	0.00
8	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	400000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	4251292.00	(2)商品和服务支出	1430000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	90000.00	9、对个人和家庭的补助	279888
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1003825.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	35790869.00	(7)对企业补助（基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3254010.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	44299996.00	本年支出合计	44299996.00	本年支出合计	44299996.00	本年支出合计	44299996.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	44299996.00	支出总计	44299996.00	支出总计	44299996.00	支出总计	44299996.00





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县农业农村局、佳县农产品质量安全检验检测中心、佳县农业技术推广

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	44299996.00	一、财政拨款	44299996.00	一、财政拨款	44299996.00	一、财政拨款	44299996.00
2	1、一般公共预算拨款	44299996.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	42379996.00	1、机关工资福利支出	3223085.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	41059808.00	2、机关商品和服务支出	582800.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1130300.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算支出	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	189888.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	40214223.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1920000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	400000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	4251292.00	(2)商品和服务支出	1430000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	90000.00	9、对个人和家庭的补助	279888.00
11			10、卫生健康支出	1003825.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	35790869.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3254010.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	44299996.00	本年支出合计	44299996.00	本年支出合计	44299996.00	本年支出合计	44299996.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	44299996.00	支出总计	44299996.00	支出总计	44299996.00	支出总计	44299996.00

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县农业农村局、佳县农产品质量安全检验检测中心、佳县

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	44299996	41401496	978500	1920000	
2	208	社会保障和就业支出	4251292	4251292	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	4190838	4190838	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	4190838	4190838	0	0	
5	20827	财政对其他社会保险基	60454	60454	0	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的	60454	60454	0	0	
7	210	卫生健康支出	1003825	1003825	0	0	
8	21012	财政对基本医疗保险基	1003825	1003825	0	0	
9	2101201	财政对职工基本医疗保	1003825	1003825	0	0	
10	213	农林水支出	35790869	32892369	978500	1920000	
11	21301	农业农村	35590869	32892369	978500	1720000	
12	2130101	行政运行	3049370	2328370	231000	490000	
13	2130104	事业运行	29781222	29057222	694000	30000	
14	2130106	科技转化与推广服务	50000	0	0	50000	
15	2130108	病虫害控制	300000	0	0	300000	
16	2130109	农产品质量安全	50000	0	0	50000	
17	2130110	执法监管	1560277	1506777	53500	0	
18	2130111	统计监测与信息服务	50000	0	0	50000	
19	2130112	行业业务管理	50000	0	0	50000	
20	2130122	农业生产发展	200000	0	0	200000	
21	2130124	农村合作经济	500000	0	0	500000	
22	21302	林业和草原	200000	0	0	200000	
23	2130206	技术推广与转化	200000	0	0	200000	
24	221	住房保障支出	3254010	3254010	0	0	
25	22102	住房改革支出	3254010	3254010	0	0	
26	2210201	住房公积金	3254010	3254010	0	0	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：佳县农业农村局、佳县农产品质量安全检验检测中心、佳县农业技术推广中心

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			44299996	41401496	978500	1920000	
2	301	工资福利支出			41459808	41059808	0	400000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1181767	1181767	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	15938392	15938392	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	877611	877611	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13315973	13315973	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80472	80472	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1084766	1084766	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	282237	282237	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	3908601	3908601	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161056	161056	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	842769	842769	0	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4270	4270	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56184	56184	0	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	234952	234952	0	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3019058	3019058	0	0	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	400720	720	0	400000	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70980	70980	0	0	
19	302	商品和服务支出			2560300	151800	978500	1430000	
20	30201	办公费	50201	办公经费	431000	0	231000	200000	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1931500	0	722500	1209000	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	46000	0	25000	21000	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	151800	151800	0	0	
24	303	对个人和家庭的补助			279888	189888	0	90000	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	279888	189888	0	90000	

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县农业农村局、佳县农产品质量安全检验检测中心、

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	42379996	41401496	978500	
2	208	社会保障和就业支出	4251292	4251292	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	4190838	4190838	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4190838	4190838	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	60454	60454	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	60454	60454	0	
7	210	卫生健康支出	1003825	1003825	0	
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1003825	1003825	0	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	1003825	1003825	0	
10	213	农林水支出	33870869	32892369	978500	
11	21301	农业农村	33870869	32892369	978500	
12	2130101	行政运行	2559370	2328370	231000	
13	2130104	事业运行	29751222	29057222	694000	
14	2130106	科技转化与推广服务	0	0	0	
15	2130108	病虫害控制	0	0	0	
16	2130109	农产品质量安全	0	0	0	
17	2130110	执法监管	1560277	1506777	53500	
18	2130111	统计监测与信息服务	0	0	0	
19	2130112	行业业务管理	0	0	0	
20	2130122	农业生产发展	0	0	0	
21	2130124	农村合作经济	0	0	0	
22	2130199	其他农业农村支出	0	0	0	
23	21302	林业和草原	0	0	0	
24	2130206	技术推广与转化	0	0	0	
25	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
26	2130505	生产发展	0	0	0	
27	21307	农村综合改革	0	0	0	
28	2130701	对村级公益事业建设的补助	0	0	0	
29	221	住房保障支出	3254010	3254010	0	
30	22102	住房改革支出	3254010	3254010	0	
31	2210201	住房公积金	3254010	3254010	0	

表8

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：佳县农业农村局、佳县农产品质量安全检验检测中心、佳县农业技术推广中心

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			42379996	41401496	978500	
2	301	工资福利支出			41059808	41059808	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1181767	1181767	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	15938392	15938392	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	877611	877611	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13315973	13315973	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80472	80472	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1084766	1084766	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	282237	282237	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3908601	3908601	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161056	161056	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	842769	842769	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4270	4270	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56184	56184	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	234952	234952	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3019058	3019058	0	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	720	720	0	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70980	70980	0	
19	302	商品和服务支出			1130300	151800	978500	
20	30201	办公费	50201	办公经费	231000	0	231000	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	722500	0	722500	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	151800	151800	0	
24	303	对个人和家庭的补助			189888	189888	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	189888	189888	0	
26	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0	0	0	
27	310	资本性支出			0	0	0	
28	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：佳县农业农村局、佳县农产品质量安全检验检测中心、佳县农业

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1920000	
2	326	佳县农业农村局	1920000	
3	326001	佳县农业农村局	690000	
4		专用项目	690000	
5		基层畜牧兽医人员补助	400000	
6		基层畜牧兽医人员补助	400000	惯例
7		农业畜牧（含刘玉勤1.6）	90000	
8		农业畜牧（含刘玉勤1.6）	90000	惯例
9		枣树专家聘用及农经协会经费	200000	
10		枣树专家聘用及农经协会经费	200000	2023年泥河沟枣业世界文化遗产枣树专家费用，农业经济协会工作经费
11	326003	佳县农产品质量安全检验检测中心	50000	
12		专用项目	50000	
13		农产品质量安全县创建和检验经费	50000	
14		农产品质量安全县创建和检验	50000	为了强化农产品质量安全监测，全面掌握我县农产品质量安全状况，高质量完成市局对我县的农产品质量安全监测任务，2023年我县加强农产品质量安全监测宣传，抓好一是监测范围。
15	326005	佳县农业技术推广中心	50000	
16		专用项目	50000	
17		农业技术推广专项	50000	
18		农业技术推广专项业务经费	50000	每年我中心都要根据上级部门部署的任务，对20个镇（街道办、便民服务中心）的渗水地膜高粱、谷子种植进行指导验收，同时加强农作物病虫害防治及指导工作，使最新的惠民技术和相关作物的防治工作及时落实，完成每年上级安排的土壤检验任务和土样情况检查，完成沼气安全隐患排查，完成外来物种调查等工作，完成上级安排的其他相关工作。
19	326008	佳县农村经营服务站	500000	
20		专用项目	500000	
21		村集体经济账务审计专项经费	500000	

2 2		村集体经济账务审计专项经费	500000	该项目用于开展全县农村集体经济组织财务资料审计经费50万元。可以进一步加强农村集体经济组织财务管理工作，提高集体经济效益，保护农村集体经济组织和成员的合法权益，促进农村社会经济稳定。
2 3	326022	佳县动物疫病预防控制中心	300000	
2 4		专用项目	300000	
2 5		非洲猪瘟防控	300000	
2 6		非洲猪瘟防控	300000	确保我县无重大动物疫病发生
2 7	326024	佳县畜牧服务中心	50000	
2 8		专用项目	50000	
2 9		畜牧资源普查等专项业务经费	50000	
3 0		畜牧资源普查等专项业务经费	50000	摸清全县畜禽养殖种质资源种类、数量、分布、主要形状等，掌握变化情况与发展趋势；完成已有遗传资源和新发现资源的性能测定、特征特性专业调查，有效收集和保护珍稀、濒危、特有资源，实现应收尽收、应保尽保。
3 1	326025	佳县农业综合开发服务中心	30000	
3 2		专用项目	30000	
3 3		农业综合开发专项业务	30000	
3 4		农业综合开发专项业务	30000	全县1.4万亩高标准农田项目以及6.83万亩高效旱作农业项目建设期间项目宣传标语、印发宣传册、人员下乡指导及项目进程督查用车等经费支出。
3 5	326027	佳县农机服务中心	200000	
3 6		专用项目	200000	
3 7		农机购置、深松耕地及新机具推广等专项业务经费	200000	
3 8		农机购置、深松耕地及新机具推广等专项业务经费	200000	农机购置、深松耕地及新机具推广等专项业务经费
3 9	326028	佳县农业综合执法大队	50000	
4 0		专用项目	50000	
4 1		农业执法专项业务经费	50000	
4 2		农业执法专项业务经费	50000	用于全县农业执法

# 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----







### 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业执法专项业务经费			
主管部门		佳县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 对全县全年的兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、饲料、农机、农产品质量、渔业等领域加大执法力度检查, ; 杜绝不利因素对农产品质量安全的影响和威胁, 规范农业生产。</p> <p>目标2: 有效保护农业生产环境, 自然生态环境, 从而改善农民生活环境和生活质量, 促进美丽乡村的健康发展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农药、种子安全、农产品质量安全等宣传资料	20000份	
			口罩 手套 防护帽 护目镜 工作服	1000套	
			执法设备	2台	
			检测设备	1台	
			办案经费		
	质量指标	检查率	100%		

		时效指标	执法时间	全年	
		成本指标	农药、种子安全、农产品质量安全等宣传资料	1万元	
			口罩 手套 防护帽 护目镜 工作服	1万元	
			执法设备	0.5万元/台	
			检测设备	1万元/台	
	办案经费	1万元			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全县农业安全防范意识	1005	
可持续影响指标		持续保障全县农业执法工作有序进行	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对农业执法的工作方面满意	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。

### 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村集体年度审计项目			
主管部门		佳县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	常态化开展资产清查和审计。建立年度资产清查制度和定期报告制度, 每年末开展一次集体资产清查, 及时摸清农村集体资产家底。				
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	扶持主体资金	50	
			能够吸收和带动村级数量	≥324村	
			扶持主体数量	≥324村	
		质量指标	扶持资金使用率	100%	
			提升新型农业经营主体发展质量	100%	
			合格率	100%	
		时效指标	完成实效	2023年底前	
			影响期	1年以上	
		成本指标	总投资	50	

效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	能够吸收和带动村级数量	≥324村		
	可持续影响指标	提升新型农业经营主体发展质量、带动农户发展	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	主体与带动的农户满意程度	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14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机购置、深松整地及新机具技术推广专项业务经费			
主管部门		佳县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万	
		其中: 财政拨款		20万	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为全县农民和机手宣传农机购置补贴政策及农机安全和新机具的推广</p> <p>目标2: 合作社、机手培训人数200人</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农机购置、深松整地及新机具技术推广宣传	1项	
			合作社、机手培训人数	200人	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前	
	成本指标	县级财政预算资金	20万元		
效益	经济效益指标	亩产量增收	≥5%		

	指标	社会效益指标	提高农民实现机械化意识和技术水平	惠及全县19个乡镇34个行政村	
		生态效益指标	减少人力合理机械化作业	利用率提高4-5个百分点	
		可持续影响指标	技术和推广应用	长久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

- 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。

## 项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		农业技术推广专项业务经费		
主管部门		佳县农业农村局		
资金金额		实施期资金总额:	5万	
		其中:财政拨款	5万	
		其他资金		
年度目标	目标1: 渗水地膜种植推广4万亩。			
	目标2: 特色种植红薯2000亩。			
	目标3: 推广测土配方施肥15万亩, 对县域内10个耕地质量监测点进行长期土壤监测。			
	目标4: 植物病虫害防治, 对草地贪夜蛾、二代黏虫、玉米蚜虫、马铃薯疮痂病、马铃薯环腐病、谷子白发病等主要有害生物进行重点监测			
	目标5: 高素质农民培训60名			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	渗水地膜种植推广亩数	4万亩
			特色种植红薯亩数	2000亩
			高素质农民培训人数	60名
			推广测土配方施肥面积	15万亩
	质量指标	验收合格率	100%	
时效指标	项目完成时间		2023年12月底	
成本指标	办公费、车辆运行费, 材料费等相关		5万	

			费用	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高农民科学种植意识和水平	惠及全县20个乡镇（街道、中心）
		生态效益指标	提高土壤质量，减少土壤和水源污染	长期
		可持续影响指标	农业技术的推广和应用	长久
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于85%

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

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

佳县农产品质量安全检验检测中心

项目名称		农产品质量安全县创建和检验			
主管部门		佳县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	<p>通过项目实施,农产品质量安全得到宣传,夯实了监管人员、检测仪器等工作基础,强化农产品产前源头控制、产中过程监管和产后质量追溯工作,建成农产品标准化基地,提升农产品品牌价值,提高我县农产品质量安全监管能力和水平,有力推动乡村振兴和农业农村现代化高质量发展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	有机、绿色等产品	10个	
		质量指标	农产品农药残留不超标	>99%	
	时效指标	农产品速测	12个月		

	成本指标	农产品测速500个样品	30元/个		
	效益指标	经济效益指标	农产品品质得到保障，提高农产品的价格	20%	
		社会效益指标	有效防止我县农产品质量安全事故	0件	
		生态效益指标	减少农药的使用，生态效益明显	>80%	
		可持续影响指标	推动农业绿色发展，农产品质量安全率为0	0	
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品质量安全满意度	98%	

- 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

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		枣树专家聘用及农经协会经费			
主管部门		佳县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	2023年聘请枣树专家1人, 泥河沟枣园世界文化遗产保护, 带动佳县枣业、乡村旅游发展。				
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	枣树专家	1人	
		质量指标	保护泥河沟枣园	100%	
		时效指标	聘请时间	2023全年	
	成本指标	枣树专家聘用及农经协会经费	20万		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高周边农户红枣产业发展	≥1000户		

	生态效益 指标				
	可持续影响 指标	提高枣农种植能力	≥3年		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	对农户服务满意度	≥95%		

- 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

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		佳县农业农村局农业畜牧基层雇佣人员补助			
主管部门		佳县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9	
		其中: 财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	原佳县畜牧兽医局基层动物防疫长期雇佣人员9人, 退休后给予的生活补助, 600元/月/人, 原农业局雇佣人员刘玉勤, 退休后生活补助				
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	全县基层雇佣人员	10人	
		质量指标			
		时效指标	补助时间	2023年	
	成本指标	补助资金	9万		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	确保退休人员生活保障	95%		

		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	退休人员满意度	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14

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层畜牧兽医人员补助			
主管部门		佳县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	保障我县200名村级防疫员工资, 春秋两季对我县畜禽进行疫苗接种, 以防重大动物疫病的发生, 确保我县养殖业健康发展				
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	全县村级防疫员	200人	
			防疫次数	2次/年	
		质量指标	疫苗接种率	100%	
		时效指标	防疫时间	2023年	
		成本指标	防疫补助	40万	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益	确保我县无重大疫病发生	95%			

		指标	确保我县养殖户安全养殖	100%	
		生态效益指标	严防我县重大动物疫病发生	95%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县养殖户满意度	≥95%	

- 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

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		畜牧资源普查等专项业务经费			
主管部门		佳县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万	
		其中: 财政拨款		5万	
		其他资金			
总体目标	摸清全县畜禽养殖种质资源种类、数量、分布、主要性状等, 掌握变化情况与发展趋势; 完成已有遗传资源和新发现资源的性能测定、特征特性专业调查, 有效收集和保护珍稀、濒危、特有资源, 实现应收尽收、应保尽保。				
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	普查开展率	100%	
		质量指标	普查完成率	100%	
		时效指标	普查开展及时率	100%	
		成本指标	普查开展成本	5万元	
效益	经济效益指标	保护种质资源, 提高良种率, 增加养殖收益	增加收益		

	指标	社会效益指标	摸清底数，促进保种工作	促进保种	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保护优良濒危畜种，促进良种繁育	优化品种	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）对普查员技术水平及工作态度满意度	$\geq 98\%$	

- 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。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		佳县农业农村局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		4429.9996	4429.9996	
年度总体目标	1、继续推进乡村振兴发展，加快美丽乡村建设；2、继续推进人居环境整治任务；3、通过动物防疫及对全县养殖场（户）抽样8000份进行抗体检测，确保我县全年无重大动物疫病发生；4、完善农村土地承包管理制度，落实农村集体产权制度改革。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：对20个乡镇的有效免疫抗体进行抽样检测	≥8000份	
			指标2：对渗水地膜高粱、谷子种植指导验收	20个镇(办、中心)	
			指标3：全县成立农产品质量安全建管站	≥20个	
		质量指标	指标1：保证产业项目顺利完成；	100%	
			指标2：免疫密度、挂标率；	100%	
		指标3：推进土地深松，保证土地利用效率；	100%		
		指标4：创建安全质量监管县验收率	100%		
		时效指标	任务完成时间	2023全年	
	成本指标	政府投资	44299996元		
效益指标	经济效益指标	指标1：可以有效节约成本；	≥10%		
		指标2：全县养殖业增收；	≥1000万元		
	社会效益指标	受益农户	≥1万户		
	生态效益指标	无公害、绿色、有机和地理标志优质安全率占比	70%		

	可持续影响指标	项目实施影响	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。			

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			
<p>备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作 推 进情况，统一部署，积极推进。</p>					