

平利县农业农村局

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（平利县农业农村局 2023 年部门综合预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

1、贯彻执行中、省、市有关“三农”工作方面的法律法规和方针政策；统筹乡村振兴战略实施。组织拟订全县农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。组织拟订有关农业和农村经济的规范性文件，推进农业工作依法行政。

2、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。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、提出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建议。指导农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展、集体资产

和财务管理工作。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。

4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业、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。

5、负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、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。负责蚕桑、茶果业发展工作。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。

6、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。提出技术性贸易措施的建议。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准并指导农业检验检测体系建设。

7、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。牵头管理外来物种相关工作。

8、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织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、兽药药政工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责全县农业防灾减灾、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、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

10、负责全县农业投资管理。组织拟订农业投融资体制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划,拟订农业投资规模和方向、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。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织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。

12、指导农业农村人才工作。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等工作。

13、承担县政府农业涉外有关事务,开展农业对外经济、技术、交流与合作,协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

14、统筹协调和监督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,实施行政审批制度改革工作;承担农业行政复议、行政应诉、普法宣传和有关文件合法性审查工作。

15、根据法律法规规定,在职责范围内对本行业、本领域的安全生产工作实施监督管理。

16、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) 部门机构设置:

根据中共平利县委办公室、平利县人民政府办公室关于印发《平利县农业农村局(县茶业局)职能配置内设机构和人员编制规定》的通知(平办字〔2019〕42号),设立平利县农业农村局是县政府

工作部门，为正科级，加挂县茶业局牌子。内设6个股室，为：办公室、发展计划与农综股、种养殖业管理股、科技教育与市场信息股、社会事业与农田建设股、农经与农机管理股；下设5个事业单位，为：平利县农村经营工作站（经费未独立）、平利县农业技术推广站、平利县畜牧兽医中心、平利县农业综合执法大队、平利县茶叶和绞股蓝发展中心。

二、工作任务

（一）**着力抓好粮油生产。**严格落实粮食安全党政同责，全面落实《平利县稳定粮食生产十条措施》，确保粮油播种面积分别达到26.9万亩、8.6万亩，产量分别保持在6.1万吨、0.9万吨以上。高质量完成下达的3万亩大豆玉米复合种植、2万亩纯种大豆种植任务。切实抓好县镇村三级粮油生产示范点建设，以点带面推动规模化生产。落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。强化藏粮于地、藏粮于技，全年新建高标准农田1.5万亩，持续巩固提升撂荒地治理成果，常态化抓好撂荒地“存量清零”，确保应种尽种、种足种好。围绕水稻、玉米、马铃薯等重点作物，做好新品种、新技术的选育、引进和示范推广工作。

（二）**高效推进农业产业建设。**以富硒茶首位产业为突破，全年培育认证绿色茶园5万亩，改造

提升夏秋茶生产线 21 条，全面提高夏秋茶资源利用率。全方位多角度做好品牌宣传推介，办好“国际茶日”系列活动，在县外大中城市开设茶叶体验店 10 个、专卖店 15 个、代销网店 50 个，积极推动出口创汇，力争平利进入全国茶业百强县前 40 位。因地制宜发展绞股蓝，发展标准化种植基地 5 万亩、新品种示范基地 5000 亩。生猪产业以“稳产能、保供给、提质效”为主线，新建千头以上标准化猪场 2 家、改造盘活老旧猪场 10 个，确保生猪饲养量达到 27.5 万头，出栏 16 万头以上。巩固提升 11 万亩道地药材，新发展 1 万亩，管护提升 9000 亩，“八仙党参”获得地理标志认证。持续健全“1+10+N”蔬菜保供基地体系，完成种植蔬菜 11.2 万亩。新增魔芋种植 0.15 万亩，全年养蚕发种万张、产茧 350 吨、建设百亩以上稻渔油示范点 4 个。加大农产品质量安全监管力度，大力实施“富硒+有机”品牌提升行动，大力开展“两品一标”认证、名特优新农产品认定。突出绿色发展，推动化肥农药持续减量、秸秆综合利用、农膜回收利用、粪污资源化利用，确保畜禽粪污资源化利用率达到 90%以上、农作物秸秆综合利用率达到 90%以上。

（三）扎实开展高质量项目年活动。紧扣国家现代农业产业园、国家农村产业融合发展示范园建设重点，争取谋划储备涉农项目 43 个以上，实施好 5 个县级涉农重点项目。聚焦富硒茶、绞股蓝、富硒食品等三大产业链，引进主体强链、补链、延链，力争招引一批重点产业项目落地，完成招商引

资到位资金 3000 万元以上；完成固定资产投资 5 个亿、培育五上企业 1 个；强化农业市场主体培育，新培育省级农业产业化重点龙头企业 2 家、市级以上产业化联合体 2 个，创建县级以上示范合作社 10 家、示范家庭农场 10 家，培育农村创新创业带头人 73 人、高素质农民 100 人、乡村工匠 100 人；深入开展重点农业园区包抓帮扶工作，推动农业园区扩面、提质、增效，新培育认定市级航母园区 2 个、市级园区 2 个。加快创建国家现代农业产业园，力争 3 月底通过国家中期评估，年底前通过命名。

（四）大力实施农村人居环境整治。全面实施村庄清洁行动“八大工程”，制定农村人居环境整治标准，定期组织“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤”活动，健全农村人居环境整治长效机制，推进全域人居环境整治，完善“周检查、月通报、季排名、年兑现”的过程管理机制和暗访督查机制，全面提升人居环境整治工作常态化长效化水平；坚持“数量服从质量、进度服从实效，求好不求快”，高质量完成 1000 座农村户厕改造任务。全面推行“首厕过关制”、户厕改造“回头看”，形成问题厕所发现、整改的闭环管理机制；以 6 个市级宜居宜业和美乡村试点村建设为引领，新创建 11 个农村人居环境“百千”工程示范村，统筹推进 137 个村垃圾污水处理及运转服务等配套设施，提档升级特色产业、村容村貌、基础设施，着力打造一批不同类型乡村振兴典型样板村。

（五）持续壮大农村集体经济。大力实施消除集体经济薄弱村攻坚提升行动，进一步规范村级集

体经济管理和运营，严格落实农村集体经济组织法，用好农村“三资平台”。以推广乡村建设服务公司壮大村集体经济模式为重点，紧扣“12种模式”和“8条路径”，突出抓好社会服务、以工代赈、投入改革（拨改投）三大措施，深化“三变改革”，全面消除农村集体经济年收入10万元以下的村，重点培育乡村振兴示范村年收入达到20万元以上，各镇培育一个50万元以上的集体经济重点村。以“积分制”“清单制”和数字化乡村治理应用为抓手，着力构建以基层党组织为核心、多元主体参与的共建共治共享乡村社会治理体系。

（六）切实加强党的建设。认真学习贯彻党的二十大精神，坚持党组理论学习中心组学习规范化、制度化。认真落实意识形态工作责任制，强化宣传思想和精神文明建设。扎实开展干部作风能力提升年活动，严格落实中央八项规定精神，坚定不移推进农业农村系统全面从严治党，建立健全廉政风险防控机制，严格落实党组主体责任、领导干部“一岗双责”。坚决执行“三重一大”制度，重点围绕涉农项目申报、审批、验收及惠农资金使用等领域和环节抓好监督管理，认真开展农村集体经济“三资”领域突出问题专项整治工作。扎实抓好富硒茶产业链党委工作，围绕茶叶等特色产业组建产业联盟，打造“支部+”工作机制升级版，带动群众增收，助力乡村产业振兴。深化放管服改革，持续巩固长江禁渔成果，围绕品种权保护、农产品质量安全、农资质量、动植物疫情防控等重点领域，切实

加大对违法行为的查处力度。以时时放心不下的责任感，确保农业农村领域安全生产形势持续稳定。要细化任务分解，实行清单化、闭环式管理，加强横向协作和纵向联动，扎实推动“三农”各项工作任务落地见效。

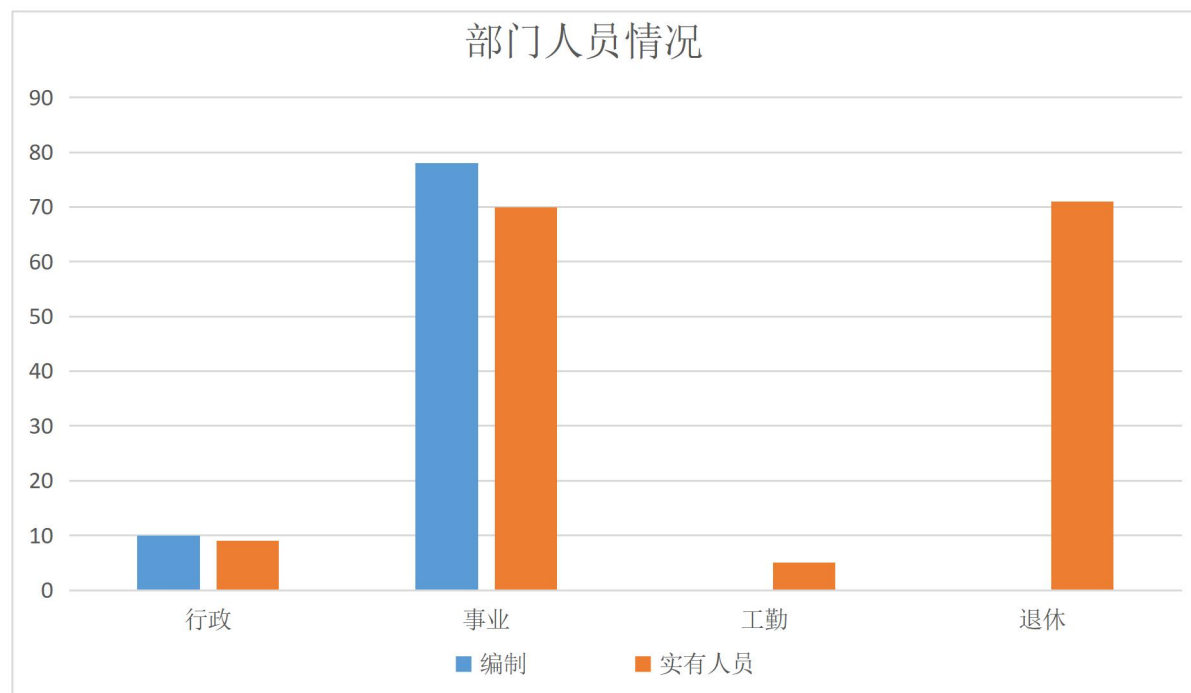
三、预算单位构成

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 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县农业农村局本级(含未独立预算的平利县农村经营工作站)	
2	平利县畜牧兽医中心	
3	平利县农业技术推广站	
4	平利县农业综合执法大队	
5	平利县茶叶和绞股蓝发展中心	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 88 名，其中行政编制 10 名、事业编制 78 名；实有在职人员 84 人，其中行政 9 人、事业 70 人、机关事业单位工勤 5 人；单位管理的退休人员 71 人，其中：机关事业单位养老统筹基金发放养老金 66 人，养老金财政补差 5 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 7294.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 7294.47 万元（其中专项资金列入部门预算的项目 5718 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，较上年增加 5999.51 万元，主要原因是专项资金纳入当年部门预算；本部门当年预算支出 7294.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 7294.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 5999.51 万元，主要原因是专项资金纳入当年部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 7294.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 7294.47 万元（其中专项资

金列入部门预算的项目 5718 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，较上年增加 5999.5 万元，主要原因是专项资金纳入当年部门预算；本部门当年财政拨款支出 7294.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 7294.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 5999.51 万元，主要原因是专项资金纳入当年部门预算。

（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。

本部门当年一般公共预算拨款支出 7294.47 万元，较上年 5999.51 万元，增加的主要原因是专项资金纳入当年部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 7294.47 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）288.7 万元，较上年减少 81.9 万元，主要原因一是预算科目细化调整；二是部门人员调出和退休，预算支出对应减少。

(2) 一般行政管理事务（2130102）50 万元，较上年增加（减少）0 万元。

(3) 事业运行（2130104）981.77 万元，较上年增加 144.4 万元，主要原因一是预算科目细化调整；二是人员调资，预算支出对应增加。

(4) 病虫害防控（2130108）110 万元，较上年增加 50 万元，主要原因是非洲猪瘟防控经费专项资金纳入当年部门预算。

(5) 农产品质量安全（2130109）40 万元，较上年增加 40 万元，主要原因是农产品质量安全监管专项资金纳入当年部门预算。

(6) 统计监测与信息服务（2130111）7 万元，较上年增加（减少）0 万元。

(7) 农业生产发展（2130122）2019 万元，较上年增加 2019 万，主要原因一是预算科目细化调整；二是耕地地力保护补贴专项资金 1900 万元，油菜扩种专项资金 90 万元，粮食安全生产专项资金 19 万元，农业机械化发展 10 万元，纳入当年部门预算。

(8) 农业资源保护修复与利用（2130135）10 万元，较上年增加（减少）0 万元。

(9) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展（2130505）3598 万元，较上年上年增加 3598 万元，主要原因是一是预算科目细化调整；二是中省市县的衔接资金 2348 万元，涉农整合资金 1250 万元，纳入当年部门预算。

(10) 农村综合改革-其他农村综合改革支出（2130799）190 万元，较上年增加 190 万元，主要原因是一是预算科目细化调整；二是厕所革命专项资金 190 万元纳入当年部门预算。

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。

本部门当年一般公共预算支出 7294.47 万元，其中：

工资福利支出（301）1139.01 万元，较上年增加 99.95 万元，主要原因一是预算科目细化调整；二是人员基础绩效奖纳入部门当年预算。

商品和服务支出（302）331.4 万元，较上年增加 101.42 万元，主要原因一是预算科目细化调整；二是人员调出和退休，人员经费和公用经费预算支出对应减少；三是固定观察点专项业务经费 7 万元，

非洲猪瘟防控经费 50 万元，国家产业园创建专项业务经费 50 万元，农产品质量安全监管专项业务经费 40 万元，纳入当年部门预算。

对个人和家庭的补助支出（303）5634.06 万元，较上年增加 5608.14 万元，主要原因一是预算科目细化调整；二是中省县的衔接资金 2348 万元，涉农整合资金 1250 万元，耕地地力保护补贴专项资金 1900 万元，油菜扩种专项资金 90 万元，粮食安全生产专项资金 19 万元，纳入当年部门预算。

资本性支出（310）190 万元，较上年增加 190 万元，主要原因是一是预算科目细化调整；二是厕所革命专项资金 190 万元纳入当年部门预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 7294.47 万元，其中：

机关工资福利支出（501）253.74 万元，较上年减少 64.86 万元，主要原因是一是预算科目细化调整；二是部门人员退休和调出，预算支出对应减少。

机关商品和服务支出（502）174.58 万元，较上年增加 122.67 万元，主要原因是预算科目细化

调整。

机关资本性支出（一）（503）190 万元，较上年增加 190 万元，主要原因一是预算科目细化调整；二是厕所革命专项资金 190 万元纳入当年部门预算。

对事业单位经常性补助（505）1042.09 万元，较上年增加 143.55 万元，主要原因一是预算科目细化调整；二是人员基础绩效奖纳入部门当年预算。

对个人和家庭的补助（509）5634.06 万元，较上年增加 5608.14 万元，主要原因一是预算科目细化调整；二是中省县的衔接资金 2348 万元，涉农整合资金 1250 万元，耕地地力保护补贴专项资金 1900 万元，油菜扩种专项资金 90 万元，粮食安全生产专项资金 19 万元，纳入当年部门预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算支出，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收支，不需公开国有资本经营预算支出表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 15.19 万元，较上年减少 0.21 万元。主要原因一是严控接待规模和范围；二是厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费 5.69 万元（较上年减少 0.01 万元）、公务用车购置及运行费 8.8 万元（较上年减少 0.2 万元）。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.7 元，减少的主要原因是为开支节流，减少会议次数。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.7 万元，较上年增加 0.7 万元，增加的主要原因是当年度增加了对村级防疫员疫病防控技术培训。

本单位无上年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无上年结转的财政拨款会议费支出。

本单位无上年结转的财政拨款培训费支出。

培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	春防培训	2023 年 3 月 20 日-3 月 20 日	55 人	0.25	
2	秋防培训	2023 年 9 月	55 人	0.25	
3	继续教育培训	2023 年 12 月	10 人	0.2	

七、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 5 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 7294.47 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年公用经费预算安排 95.52 万元，较上年减少 30.54 万元，主要原因一是厉行节约，减少开支；二是预算科目细化调整。

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：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。

第四部分 公开报表

（平利县农业农村局 2023 年部门综合预算公开报表）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县农业农村局（汇总）

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

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	本部门当年无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购预算支出
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	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：平利县农业农村局（汇总）

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	72944659.00	一、部门预算	72944659.00	一、部门预算	72944659.00	一、部门预算	72944659.00
2	1、财政拨款	72944659.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12649219.00	1、机关工资福利支出	2537359.00
3	(1)一般公共预算拨款	72944659.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11334604.00	2、机关商品和服务支出	1745810.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	57180000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1044001.00	3、机关资本性支出（一）	1900000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	270614.00	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	7000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10420876.00
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	60295440.00	6、对事业单位资本性补助	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	55440.00	7、对企业补助	0.00
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	2270000.00	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	56070000.00	9、对个人和家庭的补助	56340614.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	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、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	1900000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	72937659.00	(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	0.00				
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	72944659.00	本年支出合计	72944659.00	本年支出合计	72944659.00	本年支出合计	72944659.00
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	72944659.00	支出总计	72944659.00	支出总计	72944659.00	支出总计	72944659.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：平利县农业农村局（汇总）

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：平利县农业农村局（汇总）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	72944659	72944659	57180000							
2	601	平利县农业农村局	72944659	72944659	57180000							
3	601001	平利县农业农村局	62327041	62327041	57180000							
4	601005	平利县农业技术推广站	3946297	3946297								
5	601006	平利县畜牧兽医中心	2936825	2936825								
6	601007	平利县茶叶和绞股蓝发展中心	1944419	1944419								
7	601008	平利县农业综合执法大队	1790077	1790077								

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：平利县农业农村局（汇总）

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	72944659.00	一、财政拨款	72944659.00	一、财政拨款	72944659.00	一、财政拨款	72944659.00
2	1、一般公共预算拨款	72944659.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12649219.00	1、机关工资福利支出	2537359.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	57180000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11334604.00	2、机关商品和服务支出	1745810.00
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	1044001.00	3、机关资本性支出（一）	1900000.00
5	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	270614.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	7000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10420876.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60295440.00	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	55440.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2270000.00	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	56070000.00	9、对个人和家庭的补助	56340614.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	1900000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	72937659.00	(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	0.00				
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	72944659.00	本年支出合计	72944659.00	本年支出合计	72944659.00	本年支出合计	72944659.00
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	72944659.00	支出总计	72944659.00	支出总计	72944659.00	支出总计	72944659.00

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-不含上年结转）

预算单位：平利县农业农村局（汇总）

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	72944659	11694018	955201	60295440	
2	213	农林水支出	72944659	11694018	955201	60295440	
3	21301	农业农村	35064659	11694018	955201	22415440	
4	2130101	行政运行	2887041	2700031	187010		
5	2130102	一般行政管理事务	500000			500000	
6	2130104	事业运行	9817618	8993987	768191	55440	
7	2130108	病虫害控制	1100000			1100000	
8	2130109	农产品质量安全	400000			400000	
9	2130111	统计监测与信息服务	70000			70000	
10	2130122	农业生产发展	20190000			20190000	
11	2130135	农业资源保护修复与利用	100000			100000	
12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35980000			35980000	
13	2130505	生产发展	35980000			35980000	
14	21307	农村综合改革	1900000			1900000	
15	2130799	其他农村综合改革支出	1900000			1900000	

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-不含上年结转）

预算单位：平利县农业农村局（汇总） 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			72944659	11694018	955201	60295440	
2	301	工资福利支出			11390044	11334604		55440	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	904548	904548			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3288216	3232776		55440	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	457626	457626			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	430762	430762			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	219979	219979			
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	763138	763138			
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	223380	223380			
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1820880	1820880			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	266845	266845			
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	921232	921232			
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	133423	133423			
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	460617	460617			
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94437	94437			
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	431645	431645			
17	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30464	30464			
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6523	6523			
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45270	45270			
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	200134	200134			
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	690925	690925			
22	302	商品和服务支出			3314001	88800	955201	2270000	
23	30201	办公费	50201	办公经费	1525000		55000	1470000	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	549100		344100	205000	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	12000		12000		
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		5000	15000	
27	30205	水费	50201	办公经费	4000		4000		
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		

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-不含上年结转）

预算单位：平利县农业农村局（汇总） 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
29	30206	电费	50201	办公经费	30000		30000		
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		15000	5000	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000		
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16000		16000		
33	30209	物业管理费	50201	办公经费	4000		4000		
34	30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000		
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120000		110000	10000	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
37	30216	培训费	50502	商品和服务支出	7000			7000	
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000		
39	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	41900		41900		
40	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	150000			150000	
41	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1000			1000	
42	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	315000		15000	300000	
43	30228	工会经费	50201	办公经费	17010		17010		
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58191		58191		
45	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	88000		88000		
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	88800	88800			
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000		20000		
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	152000		50000	102000	
49	303	对个人和家庭的补助			56340614	270614		56070000	
50	30302	退休费	50905	离退休费	226766	226766			
51	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43848	43848			
52	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	56070000			56070000	
53	310	资本性支出			1900000			1900000	
54	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1900000			1900000	

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-不含上年结转）

预算单位：平利县农业农村局（汇总）

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	12649219	11694018	955201	
2	213	农林水支出	12649219	11694018	955201	
3	21301	农业农村	12649219	11694018	955201	
4	2130101	行政运行	2887041	2700031	187010	
5	2130102	一般行政管理事务				
6	2130104	事业运行	9762178	8993987	768191	
7	2130108	病虫害控制				
8	2130109	农产品质量安全				
9	2130111	统计监测与信息服务				
10	2130122	农业生产发展				
11	2130135	农业资源保护修复与利用				
12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
13	2130505	生产发展				
14	21307	农村综合改革				
15	2130799	其他农村综合改革支出				
16	229	其他支出				
17	22999	其他支出				
18	2299999	其他支出				

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-不含上年结转）

预算单位：平利县农业农村局（汇总）

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			12649219	11694018	955201	
2	301	工资福利支出			11334604	11334604		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	904548	904548		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3232776	3232776		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	457626	457626		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	430762	430762		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	219979	219979		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	763138	763138		
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	223380	223380		
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1820880	1820880		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	266845	266845		
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	921232	921232		
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	133423	133423		
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	460617	460617		
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94437	94437		
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	431645	431645		
17	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30464	30464		
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6523	6523		
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45270	45270		
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	200134	200134		
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	690925	690925		
22	302	商品和服务支出			1044001	88800	955201	
23	30201	办公费	50201	办公经费	55000		55000	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	344100		344100	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	12000		12000	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
27	30205	水费	50201	办公经费	4000		4000	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	

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-不含上年结转）

预算单位：平利县农业农村局（汇总）

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
29	30206	电费	50201	办公经费	30000		30000	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16000		16000	
33	30209	物业管理费	50201	办公经费	4000		4000	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	110000		110000	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
37	30216	培训费	50502	商品和服务支出				
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000	
39	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	41900		41900	
40	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
41	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
42	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
43	30228	工会经费	50201	办公经费	17010		17010	
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58191		58191	
45	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	88000		88000	
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	88800	88800		
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000		20000	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000		50000	
49	303	对个人和家庭的补助			270614	270614		
50	30302	退休费	50905	离退休费	226766	226766		
51	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43848	43848		
52	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
53	310	资本性支出						
54	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
55	399	其他支出						
56	39999	其他支出	59999	其他支出				

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：平利县农业农村局（汇总）

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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10) 其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：平利县农业农村局（汇总）

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	60295440	
2	601	平利县农业农村局	60295440	
3	601001	平利县农业农村局	59440000	
4		专用项目	59440000	
5	-	专用项目	600000	
6		2023年农业县级衔接资金	600000	2023年农业县级衔接资金
7		非洲猪瘟防控经费	500000	
8		非洲猪瘟防控经费	500000	1病死猪专业无害化处理率达到100%；2，加大非洲猪瘟防控技术宣传，3做好非洲猪瘟防控物资储备。4增强基层非洲猪瘟防控能力。5提高动物疫病防控实验室检验能力
9		耕地地力保护补贴	19000000	
10		2023年耕地地力保护补贴项目（省级资金）平财农（2023）5号	1000000	在全县范围内实施耕地地力保护补贴1.5万亩，保护农民种粮积极性，农户财产性收入有所提升。
11		2023年耕地地力保护补贴项目（中央资金）平财农（2023）5号	18000000	在全县范围内实施耕地地力保护补贴30万亩，提升耕地质量，切实加强农业生态资源保护。
12		农产品质量安全监管	400000	
13		农产品质量安全专项资金	400000	健全基层农产品监管体系。抓好质量监测检测体系建设，坚持在全县范围内开展农产品质量安全例行监测，完成省市安排的检测任务，提高风险预警和防范能力。加快标准化基地建设。
14		农村固定观察点专项经费	70000	
15		2023年全国农村固定观察点专项工作经费	70000	观察点记账户40户，每户记账补助1000元，辅助调查员工资1万元，办公经费及宣传2万元。
16		农村人居环境整治	1900000	
17		2023年省级财政农村厕所革命资金平财村（2023）2号	310000	完成本县农村厕所革命整村推进年度工作计划，持续系统解决农村厕所问题；加快推进厕所革命整村推进村的粪污处理设施建设，铺设排污管网200米。
18		2023年土地指标跨省域调剂农村厕所革命项目资金（中央资金）平财村（2023）1号	1590000	完成农村户厕改造提升1000户，完善厕所革命整村推进村的粪污处理设施，铺设排污管网200米。
19		农业产业发展	36970000	
20		2022年市级粮食安全生产专项资金（上年结转资金）平财农（2023）15号	190000	2022年全市上下开创了以稳粮扩豆增油为主导的抓粮食生产、保粮食安全工作新局面。对年度粮食生产任务完成好和抓粮食生产有突出贡献的单位、集体、个人或种粮主体给予奖补。
21		2023年财政涉农整合资金省级农业生产发展和新型农业经营主体平财农（2023）12号	8000000	省级财政专项资金800万元，用于茶叶提质增效、蔬菜温室大棚建设和旧场场改造。
22		2023年财政涉农整合资金中央农业资源生态保护平财农（2023）12号	4500000	围绕“玉米不减产，增收一季豆”目标，发展大豆玉米复合种植20000亩以上，推动全县大豆生产扩规模、提产能、上水平，切实促进农业增效、农民增收、农村发展。
23		2023年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金平财农（2023）2号	6200000	省级财政衔接资金安排620万元用于五大产业发展奖补
24		2023年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金平财农（2023）2号	16680000	中央安排1668万元财政资金用于五大产业奖补，以先实施后奖补的方式实施。
25		2023年国家农业产业园创建专项工作经费	500000	园区建设下乡指导≥50人次/年，园区建设集中指导培训≥2次/年，外出考察培训学习≥3次/年以及通过中期评估和考核验收。
26		2023中央财政农业专项资金油菜扩种奖补平财农（2023）14号	900000	扩种油菜6000亩，每亩补助150元。
27	601005	平利县农业技术推广站	100000	
28		专用项目	100000	
29		农业机械化发展	100000	
30		2023年农业机械化推广项目工作经费	100000	2023年引进农业新机械，在全县范围内开展现场会、培训会，填补我县农业机械化生产薄弱环节；通过项目实施，弥补农机购置补贴、农机化推广工作经费不足现象，不断提高我县农机化作业水平。
31	601006	平利县畜牧兽医中心	655440	
32		专用项目	655440	
33		动物防疫经费	600000	
34		县级动物防疫经费	600000	1.对口蹄疫、高致病性禽流感、小反当兽疫实施强制免疫；2.对猪瘟、鸡新城疫、实行全面免疫；3.对狂犬病采取重点环节和重点区域实施强制免疫；4.稳定村级动物防疫队伍建设；5.进行动物疫病监测，无害化处理，防疫技术培训、指导、监督。
35		农业产业发展	55440	
36		2023年兽医医疗卫生津贴	55440	解决农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴，保障我县畜牧兽医工作正常工作正常运转，保障畜牧业健康发展。
37	601008	平利县农业综合执法大队	100000	
38		专用项目	100000	
39		长江流域禁捕工作专项经费	100000	
40		2023年长江流域禁捕工作专项经费	100000	县级财政安排专项资金10万元，主要用于监管巡查、案件查处和长江流域禁捕宣传。

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：平利县农业农村局（汇总）

金额单位：元

[illegible]

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：平利县农业农村局（汇总）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年							2023年							增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费										
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费							
1		合计	154000	57000		57000	90000		90000	7000		151900	56900		56900	88000		88000		7000	-2100	-100		-100	-2000		-2000	-7000	7000
2	601	平利县农业农村局	154000	57000		57000	90000		90000	7000		151900	56900		56900	88000		88000		7000	-2100	-100		-100	-2000		-2000	-7000	7000
3	601001	平利县农业农村局	15000	15000		15000						15000	15000		15000														
4	601005	平利县农业技术推广站	50000	20000		20000	30000		30000			50000	20000		20000	30000		30000											
5	601006	平利县畜牧兽医中心	52000	10000		10000	35000		35000	7000		52000	10000		10000	35000		35000		7000							-7000	7000	
6	601007	平利县茶叶和绞股蓝发展中心	10000	10000		10000						10000	10000		10000														
7	601008	平利县农业综合执法大队	27000	2000		2000	25000		25000			24900	1900		1900	23000		23000			-2100	-100		-100	-2000		-2000		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年农业县级衔接资金		
主管部门			平利县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60.00	
			其中:财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	建设茶叶生产线1条，完善园区基础设施配套。				
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	茶叶生产线1条	≥1条	
			改造维修生产道路	≥1000米	
			排灌渠	≥2000米	
		质量指标	项目完成合格率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年	
		成本指标	财政资金投入	60万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	≥500元/户	
		社会效益指标	直接受益户数	≥240户	
		生态效益指标	茶饮产业发展	稳步发展	
		可持续影响指标	受益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年非洲猪瘟防控经费		
主管部门			平利县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00	
			其中:财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	加大非洲猪瘟防控技术宣传,做好非洲猪瘟防控物资储备,增强基层非洲猪瘟防控能力。				
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	非洲猪瘟防控知识宣传	≥5000份/年	
			非洲猪瘟防控物资储备	≥3批次	
			增强基层非洲猪瘟防控能力	≥3镇村	
		质量指标	项目完成合格率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年	
		成本指标	财政资金投入	50万元	
	效益指标	经济效益指标	畜牧产业健康发展提升	≥100%	
		社会效益指标	促进生猪价位回落及保证人民食品公共安全	≥240户	
		生态效益指标	无重大动物疫情	≥100%	
		可持续影响指标	提高生猪增长率	≥20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年耕地地力保护补贴项目（中央资金）			
主管部门		平利县农业农村局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1800.00		
		其中：财政拨款	1800.00		
		其他资金			
总体目标	1. 在全县范围内实施耕地地力保护补贴30万亩，保护农民种粮积极性，农户财产性收入有所提升。 2. 提升耕地质量，提高农作物秸秆综合利用水平，推动秸秆还田、深松整地，减少化肥农药用量，增施用有机肥等，切实加强农业生态资源保护。				
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	补贴面积	30万亩	
		质量指标	项目完成合格率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年	
		成本指标	财政资金投入	1800万元	
	效益指标	经济效益指标	农户收入	亩均增收60元	
		社会效益指标	农户种植积极性	有提升	
		生态效益指标	化肥农药施用量	0增长	
		可持续影响指标	稳定粮食生产面积	30万亩	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年耕地地力保护补贴项目（省级资金）			
主管部门		平利县农业农村局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	1. 在全县范围内实施耕地地力保护补贴 1.5万亩，保护农民种粮积极性，农户财产性收入有所提升。 2. 提升耕地质量，提高农作物秸秆综合利用水平，推动秸秆还田、深松整地，减少化肥农药用量，增施用有机肥等，切实加强农业生态资源保护。				
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	补贴面积	1.5万亩	
		质量指标	耕地地力提升	≥20%	
		时效指标	项目完成时限	2023年3月	
	效益指标	经济效益指标	农户财产性收入	亩均增收60元	
			农产品产量增长	亩增产20公斤	
		社会效益指标	农户种植积极性	有提升	
		生态效益指标	化肥农药施用量	0增长	
		可持续影响指标	稳定粮食生产面积	26万亩	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年农产品质量安全监管专项资金		
主管部门			平利县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	提高农产品质量安全，保障民众生活的农产品质量安全，减少农业投入品的使用，提升我县耕地质量。强化质量安全法制意识，加大对企业的宣传力度，引导他们他们标准化生产，规范法经营，全力抓好农产品质量安全检测，高水平推进质量兴农，品牌兴农。				
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	省市县级农产品质量安全检测	≥230个	
			监管巡查	≥4次/月	
		质量指标	项目完成合格率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年	
		成本指标	财政资金投入	40万元	
	效益指标	经济效益指标	产品质量提升	有提升	
		社会效益指标	不发生农产品安全事件	0	
		生态效益指标	减少农产品投入中农残污染	0	
		可持续影响指标	受益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年全国农村固定观察点专项工作经费		
主管部门			平利县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.00	
			其中: 财政拨款	7.00	
			其他资金		
总体目标	观察点记账户40户, 每户记账补助1000元, 辅助调查员工资1万元, 办公经费及宣传2万元。				
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	观察点记账户记账	40人次/年	
			辅助调查员工资	1人次/年	
			办公经费	4人次/年	
		质量指标	项目完成合格率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年	
		成本指标	财政资金投入	7万元	
	效益指标	经济效益指标	增加人均可支配收入	有增加	
		社会效益指标	就业人增加收入	≥1000元	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	解决就业压力	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年省级财政农村厕所革命资金			
主管部门		平利县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31.00	
		其中: 财政拨款		31.00	
		其他资金			
总体目标	完成本县农村厕所革命整村推进年度工作计划，持续系统解决农村厕所问题：加快推进厕所革命整村推进村的粪污处理设施建设，铺设排污管网190米。				
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	新建污水管道铺设总长	200米	
		质量指标	项目完成合格率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年	
		成本指标	财政资金投入	31万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥100%	
		生态效益指标	改善人居环境	≥100%	
		可持续影响指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制	长期建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年省级财政农村厕所革命资金		
主管部门			平利县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	159.00	
			其中:财政拨款	159.00	
			其他资金		
总体目标	完成本县农村厕所革命整村推进年度工作计划，持续系统解决农村厕所问题：完成农村户厕改造提升1000户，完善厕所革命整村推进村的粪污处理设施，铺设排污管网200米。				
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	2022年超额完成改厕农户户数	140户	
			2023年提前下达计划完成改厕农户户数	1000户	
			新建污水管道铺设总长	200米	
		质量指标	项目完成合格率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年	
		成本指标	财政资金投入	159万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥100%	
		生态效益指标	改善人居环境	≥100%	
		可持续影响指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制	长期建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年市级粮食安全生产专项资金			
主管部门		平利县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		19.00	
		其中：财政拨款		19.00	
		其他资金			
总体目标	奖励2022年粮食安全生产先进镇1个、先进村2个、先进种粮大户3个和高标粮食功能区农田管护1000亩。				
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	先进镇	1个	
			先进村	2个	
			高标粮食功能区农田管护	1000亩	
			先进种粮大户	3个	
		质量指标	项目完成合格率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年	
		成本指标	财政资金投入	19万元	
	效益指标	经济效益指标	稳抓粮食生产	100%	
		社会效益指标	增加农户收入	100%	
		生态效益指标	保粮食安全	≥100%	
		可持续影响指标	重农抓粮的合力	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年财政涉农整合资金（省级农业生产发展和新型农业经营主体）		
主管部门			平利县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	800.00	
			其中：财政拨款	800.00	
			其他资金		
总体目标	对县级及县级以上茶叶园区实施提质增效18400亩，认证成为“富硒+有机”或“富硒+绿色”或欧标茶园的，支持社会化服务组织开展茶网蟥防治和茶园代管、代耕、代收等社会化服务；在大贵、三阳、老县、洛河等镇开展茶网蟥统防统治3000亩；支持长安镇新建1000平方米智能温室、6000平方米联栋大棚及原有蔬菜基地基础设施完善，果蔬种植品种丰富多样，管理精细。支持有用地手续、符合环保要求、无社会不稳定风险，生猪存栏50头以上、能繁母猪存栏2头以上的老旧猪场、闲置猪场改造盘活，改造后达到圈舍面积200平方米以上，能繁母猪存栏10头以上，生猪存栏100头以上，粪污三级沉淀池、消毒室齐备，完善相关设施配套。				
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	茶叶园区实施提质增效	≥18400亩	
			茶网蟥统防统治	≥3000亩	
			新建智能温室及联动大棚	≥7000平方米	
			旧猪场面积改造	≥200平方米	
			生猪存栏	≥100头	
			原有蔬菜基地基础设施完善（田间道路及堰渠）	≥400米	
		质量指标	项目完成合格率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年	
		成本指标	财政资金投入	800万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	≥500元/户	
		社会效益指标	直接受益户数	≥190户	
		生态效益指标	农业产业绿色发展	≥30%	
		可持续影响指标	受益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可住下续表。
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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年财政涉农整合资金（大豆种植奖补）			
主管部门		平利县农业农村局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		450.00	
		其中：财政拨款		450.00	
		其他资金			
总体目标	围绕“玉米不减产，增收一季豆”目标，发展大豆玉米复合种植20000亩以上，推动全县大豆生产扩规模、提产能、上水平，切实促进农业增效、农民增收、农村发展。				
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	种植大豆（大豆玉米复合种植）	≥20000亩	
		质量指标	项目完成合格率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年	
		成本指标	财政资金投入	450万元	
	效益指标	经济效益指标	提升大豆产量	≥ 20000吨	
		社会效益指标	带动农户增收	≥5000元	
		生态效益指标	土壤肥力	有提升	
		可持续影响指标	受益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门		平利县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		620.00	
		其中:财政拨款		620.00	
		其他资金			
总体目标	平利女娲茶、平利绞股蓝、秦汉古茶品牌线上线下推介宣传。100万元用于主办5.21国际茶日活动;250万元用于平利茶公共品牌媒体宣传;50万元用于组织参加省市安排的茶叶专场推介会;100万元用于公用品牌塑造、包装策划及宣传品制作。50万元用于事业单位组织认证绿色、有机或欧标茶园10万亩。70万元支持合作社及家庭农场,当年新建5亩以上,大棚材料采用镀锌钢管,棚高2米,跨度6米以上设施蔬菜基地50亩;建设设施蔬菜年育苗达到20万株以上的供应基地1处。				
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	主办5.21国际茶日活动	≥1场	
			平利茶公共品牌媒体宣传	≥1次	
			参加省市安排的茶叶专场推介会	≥1次	
			公用品牌塑造、包装策划及宣传品制作	≥1个	
			组织认证绿色、有机或欧标茶园	≥10万亩	
			新建设施蔬菜大棚	≥50亩	
			建设设施蔬菜育苗点	≥1处	
		质量指标	项目完成合格率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年	
		成本指标	财政资金投入	620万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	≥ 500元	
		社会效益指标	直接受益户数	≥500户	
		生态效益指标	带动产业绿色健康发展	有提升	
		可持续影响指标	受益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门		平利县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		1668.00	
		其中：财政拨款		1668.00	
		其他资金			
总体目标	支持县域内生产经营运行良好、管理规范6个五千头和4个万头规模养猪场、30个千头规模养猪场稳定现有母猪存栏，适当补充引调能繁母猪、完善场内生产设备、粪污处理、疫病防控等设施，带动农户从事生猪养殖，户均投放仔猪2头，带动农户从事生猪养殖实现户均增收1000元目标。新建标准化绞股蓝产业园5000亩，建设夏秋茶生产线8条（其中三条进长安富硒食品加工园），购置夏秋茶加工设备100台套，新建或改扩建500平方米茶叶加工厂10个，购置茶叶加工设备50台套；提升30个茶叶专卖店市场交易功能。在大贵、三阳、老县、洛河等镇开展茶网蚡统防统治8000亩。对监测期超过1年、资产资金运转良好、银行贷款起浮在500万元以上的省级及省级以上农业（以茶为主）产业化重点龙头企业，凭银行利息原始单据，在有关贴息项目部门联签、不重复享受同类政策的情况下予以贴息。撂荒地复耕种粮2000亩，购置粮油生产农机装备11台套，道地中药材种植5000亩购置中药材耕、种、收、加工、包装机械5台套。				
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	引调良种母猪头数	≥500头	
			购买产床、限位栏、保育床套数	≥40套	
			农户投放猪仔数	≥3000头	
			粪污处理设施	≥1处	
			标准化绞股蓝产业园	≥5000亩	
			夏秋茶生产线	≥8条	
			新建或改扩建500平方米茶叶加工厂	≥10个	
			提升茶叶专卖店市场交易功能	≥30个	
			开展茶网蚡统防统治	≥18000亩	
			重点龙头企业贷款贴息	≥7家	
			撂荒地复耕种粮	≥2000亩	
			购置粮油生产农机装备	≥11台套	
			新建中药材基地面积	≥5000亩	
			购置中药材生产加工机械	≥5台套	
	质量指标	项目完成合格率	≥100%		
	时效指标	项目完成时间	2023年		
	成本指标	财政资金投入	1668万元		
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	≥ 500元	
		社会效益指标	直接受益户数	≥500户	
		生态效益指标	保护耕地资源，促进产业发展	良好	
		可持续影响指标	受益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年国家农业产业园创建专项工作经费		
主管部门			平利县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00	
			其中:财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	为使障国家农业产业园创建工作顺利开展, 园区建设下乡指导、园区建设中集中指导培训和外出考察培训学习的经费保障。				
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	下乡指导	≥50人次/年	
			技术指导培训	≥2次/年	
			外出考察培训学习	≥3次/年	
		质量指标	项目完成合格率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年	
		成本指标	财政资金投入	50万元	
	效益指标	经济效益指标	茶业产值	有所增加	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	受益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023中央财政农业专项资金油菜扩种奖补		
主管部门			平利县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	90.00	
			其中: 财政拨款	90.00	
			其他资金		
总体目标	用于油菜扩种6000亩, 每亩奖补150元。				
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	扩种面积	≥6000亩	
		质量指标	项目完成合格率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年	
		成本指标	财政资金投入	90万元	
	效益指标	经济效益指标	亩均增收	150元	
		社会效益指标	农户种植积极性	有提升	
		生态效益指标	耕地质量提升	有提升	
		可持续影响指标	受益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年农业机械化推广项目工作经费		
主管部门			平利县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	2023年引进农业新机械, 在全县范围内开展现场会、培训会、填补我县农业机械化生产薄弱环节; 通过项目实施, 弥补农机购置补贴, 农机化推广工作经费不足现象, 不断提高我县农业机械化作业水平。				
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	引进新型装备	≥2台	
			农机人员培训	≥60人	
		质量指标	机械验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年	
		成本指标	项目财政投资总额	10万元	
	效益指标	经济效益指标	提高农业生产效率	提高	
		社会效益指标	农机化水平	提升	
		生态效益指标	耕地质量提升	有提升	
		可持续影响指标	农业机械化水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年县级动物防疫经费		
主管部门			平利县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60.00	
			其中: 财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	1. 强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上； 2. 病死猪专业无害化处理率不断提高； 3. 稳定村级防疫队伍； 4. 全县无重大疫情发生。				
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	畜禽防疫密度达标	≥90%	
			无害化处理率	100%	
			免疫期间免疫反应死亡补助发放	100%	
			培训场次	≥22场	
		质量指标	项目完成合格率	≥100%	
		时效指标	完成时限	2023年	
		成本指标	财政资金投资总额	60万元	
	效益指标	经济效益指标	畜牧产业健康发展提升	≥10%	
		社会效益指标	无资金使用重大违纪问题	100%	
		生态效益指标	无病死猪造成环境污染情况	100%	
		可持续影响指标	提高畜牧生产产值	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年兽医医疗卫生津贴		
主管部门			平利县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.544	
			其中:财政拨款	5.544	
			其他资金		
总体目标	解决农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴，保障我县畜牧兽医工作正常工作正常运转，保障畜牧业健康发展。				
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	有毒有害津贴发放	15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	
		成本指标	项目财政投资总额	5.544万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障我县畜禽防疫工作正常进行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进畜牧产业发展	有提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年长江流域禁捕工作专项经费				
主管部门		平利县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	目标1: 渔政执法案件办理费用 目标2: 渔政巡查费用 目标3: 渔政执法装备购置费用 目标4: 渔政禁捕宣传费用					
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: 监管巡查		≥2次/月	
			指标2: 案件查处		≥1次	
			指标2: 长江流域禁捕宣传		≥1次/月	
		质量指标	指标1: 执法结案率		≥100%	
		时效指标	指标1: 完成时间		2023年12月31日	
		成本指标	指标1: 监管巡查		≥5万元	
			指标2: 案件查处		≥1万元	
			指标3: 长江流域禁捕宣传		≥4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资源节约率		≥0.5%	
		社会效益指标	指标1: 全县所有天然水域禁捕全覆盖		11个镇全覆盖	
		生态效益指标	指标1: 生态环境质量提升		显著提高	
		可持续影响指标	指标1: 生物多样性恢复率			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县农业农村局			
年度 主要	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			7294.47	7294.47	
	金额合计		7294.47	7294.47	
年度 总体 目标	为保障2023年的三保工作正常运转，推动县域富硒特色产业高质量发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村产业振兴。农业农村部门人员经费和公用经费预算支出1264.92万元；中省耕地地力保护补贴专项资金1900万元，用于耕地地力保护面积31.66万亩；中省专项资金1250万用于五大产业奖补；中央专项资金90万元用于油菜扩种奖补；县级衔接资金60万元用于富硒茶生产发展奖补；市级专项资金19万元用于2022年粮食安全生产奖补；县本级预算专项资金227万元用于动物防疫、长江禁渔、农机推广、非洲猪瘟防控、国家产业园创建、固定观察点和农产品质量安全专项经费。				
年度 绩效 指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	工资发放和公用经费	1264.92	
			本级专项经费	251.54	
			中省耕地地力保护补贴专项资金	1900	
			中省厕所革命专项资金	190	
年度 绩效 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	中省衔接资金	2288	
			中省产业发展资金	1340	
			县级衔接资金	60	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	2023年	1年	
		成本指标	资金预算总额	7294.47	
	效益指标	经济效益指标	保工资保运转	100%	
		社会效益指标	确保农业农村部门工作正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果，推动乡村产业发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称			2023年专项资金项目			
主管部门			平利县农业农村局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		5718	年度资金总额：	5718	
	其中：财政拨款		5718	其中：财政拨款	5718	
	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：在全县范围内实施耕地地力保护补贴 31.5万亩，提升耕地质量，保护农民种粮积极性，农户财产性收入有所提升。 目标2：完成农村户厕改造提升 1000户，完善厕所革命整村推进村的粪污处理设施，铺设排污管网200米。 目标3：支持县域内生产经营运行良好、管理规范6个五千头和4个万头规模养猪场、30个千头规模养猪场稳定现有母猪存栏、适当补充引调能繁母猪、完善场内生产设备、粪污处理、疫病防控等设施，带动农户从事生猪养殖，户均投放仔猪2头，带动农户从事生猪养殖实现户均增收 1000元目标。新建标准化绞股蓝产业园 5000亩，建设夏秋茶生产线8条（其中三条进长安富硒食品加工园），购置夏秋茶加工设备 100台套，新建或改扩建 500平方米茶叶加工厂10个，购置茶叶加工设备 50台套;提升30个茶叶专卖店市场交易功能。在大贵、三阳、老县、洛河等镇开展茶网蜻统防统治 18000亩。对监测期超过1年、资产资金运转良好、银行贷款起浮在500万元以上的省级及省级以上农业（以茶为主）产业化重点龙头企业，凭银行利息原始单据，在有贴息项目部门联签、不重复享受同类政策的情况下予以贴息。撿荒地复耕种粮 2000亩，购置粮油生产农机装备 11台套，道地中药材种植 5000亩购置中药材耕、种、收、加工、包装机械5台套。平利女娲茶、平利绞股蓝、秦汉古茶品牌线上线下推介宣传。100万元用于主办5.21国际茶日活动；250万元用于平利茶公共品牌媒体宣传；50万元用于组织参加省市安排的茶叶专场推介会；100万元用于公用品牌塑造、包装策划及宣传品制作。50万元用于事业单位组织认证绿色、有机或欧标茶园10万亩。70万元支持合作社及家庭农场，当年新建5亩以上，大棚材料采用镀锌钢管，棚高2米，跨度6米以上设施蔬菜基地50亩；建设设施蔬菜育苗达到20万株以上的供应基地1处。 目标4：对县级及县级以上茶叶园区实施提质增效 18400亩，认证成为“富硒+有机”或“富硒+绿色”或欧标茶园的，支持社会化服务组织开展茶网蜻防治和茶园代管、代耕、代收等社会化服务；在大贵、三阳、老县、洛河等镇开展茶网蜻统防统治 3000亩；支持长安镇新建1000平方米智能温室、6000平方米联栋大棚及原有蔬菜基地基础设施完善，果蔬种植品种丰富多样，管理精细。支持有用地手续、符合环保要求、无社会不稳定风险，生猪存栏50头以上、能繁母猪存栏2头以上的老旧猪场、闲置猪场改造盘活，改造后达到圈舍面积200平方米以上，能繁母猪存栏10头以上，生猪存栏100头以上，粪污三级沉淀池、消毒室齐备，完善相关设施配套。围绕“玉米不减产，增收一季豆”目标，发展大豆玉米复合种植20000亩以上，推动全县大豆生产扩规模、提产能、上水平，切实促进农业增效、农民增收、农村发展。 目标5：用于油菜扩种6000亩，每亩奖补150元。			目标1：在全县范围内实施耕地地力保护补贴 31.5万亩，提升耕地质量，保护农民种粮积极性，农户财产性收入有所提升。 目标2：完成农村户厕改造提升 1000户，完善厕所革命整村推进村的粪污处理设施，铺设排污管网200米。 目标3：支持县域内生产经营运行良好、管理规范6个五千头和4个万头规模养猪场、30个千头规模养猪场稳定现有母猪存栏、适当补充引调能繁母猪、完善场内生产设备、粪污处理、疫病防控等设施，带动农户从事生猪养殖，户均投放仔猪2头，带动农户从事生猪养殖实现户均增收 1000元目标。新建标准化绞股蓝产业园 5000亩，建设夏秋茶生产线8条（其中三条进长安富硒食品加工园），购置夏秋茶加工设备 100台套，新建或改扩建 500平方米茶叶加工厂10个，购置茶叶加工设备 50台套;提升30个茶叶专卖店市场交易功能。在大贵、三阳、老县、洛河等镇开展茶网蜻统防统治 18000亩。对监测期超过1年、资产资金运转良好、银行贷款起浮在500万元以上的省级及省级以上农业（以茶为主）产业化重点龙头企业，凭银行利息原始单据，在有贴息项目部门联签、不重复享受同类政策的情况下予以贴息。撿荒地复耕种粮 2000亩，购置粮油生产农机装备 11台套，道地中药材种植 5000亩购置中药材耕、种、收、加工、包装机械5台套。平利女娲茶、平利绞股蓝、秦汉古茶品牌线上线下推介宣传。100万元用于主办5.21国际茶日活动；250万元用于平利茶公共品牌媒体宣传；50万元用于组织参加省市安排的茶叶专场推介会；100万元用于公用品牌塑造、包装策划及宣传品制作。50万元用于事业单位组织认证绿色、有机或欧标茶园10万亩。70万元支持合作社及家庭农场，当年新建5亩以上，大棚材料采用镀锌钢管，棚高2米，跨度6米以上设施蔬菜基地50亩；建设设施蔬菜育苗达到20万株以上的供应基地1处。 目标4：对县级及县级以上茶叶园区实施提质增效 18400亩，认证成为“富硒+有机”或“富硒+绿色”或欧标茶园的，支持社会化服务组织开展茶网蜻防治和茶园代管、代耕、代收等社会化服务；在大贵、三阳、老县、洛河等镇开展茶网蜻统防统治 3000亩；支持长安镇新建1000平方米智能温室、6000平方米联栋大棚及原有蔬菜基地基础设施完善，果蔬种植品种丰富多样，管理精细。支持有用地手续、符合环保要求、无社会不稳定风险，生猪存栏50头以上、能繁母猪存栏2头以上的老旧猪场、闲置猪场改造盘活，改造后达到圈舍面积200平方米以上，能繁母猪存栏10头以上，生猪存栏100头以上，粪污三级沉淀池、消毒室齐备，完善相关设施配套。围绕“玉米不减产，增收一季豆”目标，发展大豆玉米复合种植20000亩以上，推动全县大豆生产扩规模、提产能、上水平，切实促进农业增效、农民增收、农村发展。 目标5：用于油菜扩种6000亩，每亩奖补150元。		
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	耕地地力保护补贴面积	31.5万亩		
			农村户厕改造	1000户		
			五大产业奖补项目个数	22个		
			油菜扩种面积	6000亩		
		质量指标	项目完成合格率	100%		
		时效指标	完成时间	2023年		
	效益指标	成本指标	财政资金投入	5718万元		
		经济效益指标	带动农户增收	≥500元/户		
		社会效益指标	五大产业发展	良好		
		生态效益指标	带动产业绿色健康发展	≥30%		
		可持续影响指标	受益年限	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%			

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。