

镇巴县农业农村局 2024 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、机关运行经费安排说明

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

(一)单位主要职责

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策措施落实。统筹乡村振兴战略实施。拟定县委、县政府有关农业农村工作贯彻意见，组织起草县政府有关农业农村工作规范性文件草案，参与涉农相关政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，建设美丽乡村。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。农业行业要做好安全生产工作。

3、贯彻落实国家关于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。

4、指导乡村特色产业、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。推进农田水利建设项目、农业综合开发项目，农田整治及土地整理项目建设。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。

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建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。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。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。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。

9、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、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关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，按权限承担农业投资项目相关工作，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。拟订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。协调开展农村基层干部培训工作。

13、牵头开展农业对外交流合作工作。

14、统筹协调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；承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

15、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。

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。

17、职能转变。

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，

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。

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

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步规范审批事项，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

（二）机构设置

本部门内设5个股室（包括：综合股、生产技术股、投资规划股、质监法规股、农村改革与社会事业股）。

二、工作任务

1、抓好粮食生产稳增长。综合施策做好油菜、小麦应对低温、霜降、暴雪等灾害性措施，压茬推进23.5万亩马铃薯冬春播，在各镇（街道）建立2个100亩以上的马铃薯玉米大豆复合标准种植示范基地，确保大豆玉米带状复合种植任务面积落实。加大耕地和永久基本农田管制强度，抓好3万亩高标准农田建设，确保粮食、油料播种面积稳定在56.69万亩和8.3万亩以上，产量9.9万吨和1.3万吨以上。

2、抓好产业发展稳增长。围绕“4+X”农业产业，大力发展

“五个农业”，做好“土特产”文章。积极谋划储备入库“五个农业”建设项目20个，计划总投资1.75亿元，其中社会投资1.33亿元。在持续抓好已认定的6个市级示范点基础上，再培育3个以上市级示范点，每个镇（街道）培育1-2个县级示范点。不断优化茶产品结构，扩大低碳生态茶园认证规模，推进茶产业由面积适度增长向质量提升转变，实现茶叶产量6500吨，产值13亿元以上。加强生猪产能调控，提升中小规模养殖户应对市场风险能力，加快规模化仔猪繁育基地建设，增强生猪养殖的调控能力。加大魔芋种芋繁育能力，切实提高魔芋产能，培育发展魔芋食品企业研发优质健康食品，扩大生产能力。继续培育5000万以上龙头企业5家，围绕龙头企业逐步扩展产业链条，不断集聚发展上下游及配套产业，创建省级龙头企业2家。

3、抓好农业经济稳增长。2024年通过精准研判，把项目发展与县域布局、镇（街道）发展需求和群众发展愿望融合起来，积极指导镇（街道）谋划入库以生产发展、加工流通、配套设施、产业服务支撑、高质量庭院经济六大类产业项目505个，项目计划总投资4.19亿元，申请财政投资3.9亿元。由县农业农村局谋划包装防返贫监测户产业发展、品牌建设、技术培训、服务体系、高标准农田和人居环境项目12个，计划投资1.5亿元。积极争取中省市项目建设，2024年已申报以中央预算内和中央转移支付两个方面为主的高标准农田建设项目3万亩，计划总投资5270.5万元；同时申报了中央预算内2024年度农村人居环境整治建设项目，计划财政投资2579万元。创建省级现代农业产业园项目已委

托省农研院编制项目创建方案，计划财政投资1000万元。

4、抓好促农增收稳增长。持续推广“联村共建”“村企合作”等发展方式，加大集体经济产业项目奖补力度，督促指导2024年中央扶持的19个镇（街道）25个村规范实施好集体产业项目，推广以镇办建立的农事服务中心为基础，整合产业项目，实现联村共建，以强带弱，保证2024年所有村集体经济收入稳定在15万元以上，4月底前全面完成集体经济合同清理规范工作任务。优化农业产业项目资金绩效管理，完善提升联农带农机制，创建国家级龙头企业1个，市级以上龙头企业11个，茶旅精品示范点3个以上，培育农民专业合作社5个以上，培育家庭农场10个以上。

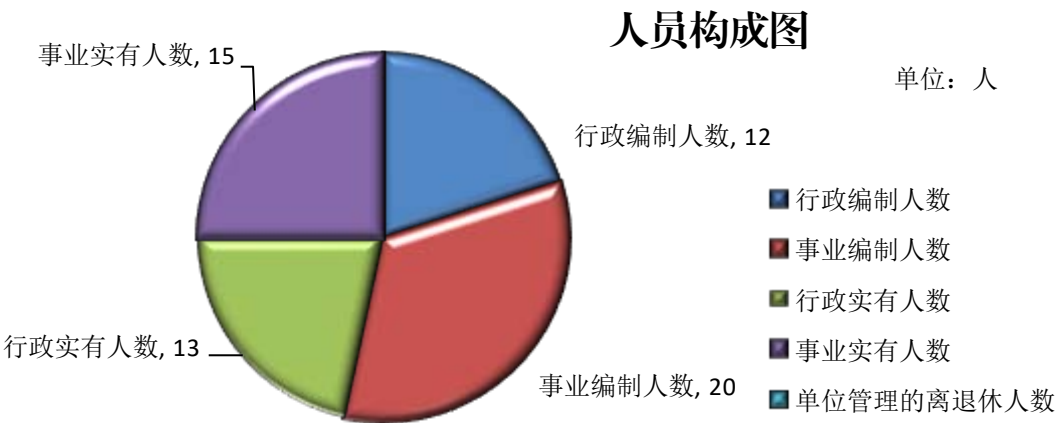
5、抓好和美乡村促发展。学习借鉴浙江“千万工程”经验，把示范创建与“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”活动结合起来，继续以整治人居环境“脏乱差”为先手棋，制定人居环境治理《标准》，细化整治提升《细则》，常态化开展村庄清洁行动。扎实推进农村厕所革命，全面改造农村户厕1000座。通过“抓点连线带面”方式，2024年重点打造5个省级示范村，其他村（社区）统筹推进。加强创建过程调度指挥，形成省市级示范村创建的梯次推进和整体提升的雁阵效应。

6、抓好干部作风促提升。坚持党建引领，以鲜明导向强化作风建设保障，从严从实抓好党的建设各项工作，把学习贯彻党的二十大精神贯穿到做好今年各项工作之中，奋力实干担当，主动谋事干事，狠抓工作落实，以党建引领作风能力建设大提升。锤炼“勤快严实精细廉”工作作风，通过学原著、讲党课、大讨

论等多种形式，“以学促思、以学促改、以学促行”，持续转变工作作风，推动各项工作任务高质量完成。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制12人、事业编制20人；实有人员28人，其中行政13人、事业15人。单位管理的离退休人员0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 484.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 444.22 万元、上年实户资金余额 40 万元，较上年增加 24.2 万元，主要原因一是增加县委农村工作领导小组业务经费；二是上年实户资金余额增加；

本单位当年预算支出 484.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 444.22 万元、上年实户资金余额 40 万元，较上年增加 24.2 万元，主要原因同上。

(二)财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 444.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 444.22 万元，较上年增加 5.3 万元，主要原因是增加县委农村工作领导小组业务工作经费；

本单位当年财政拨款支出 444.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 444.22 万元，较上年增加 5.3 万元，主要原因同上。

(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 444.22 万元，较上年增加 5.3 万元，主要原因是增加县委农村工作领导小组业务工作经费；

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 444.22 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 36.2 万元，较上年减少 5.8 万元，原因是人员调出、退休致人员经费减少；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.5 万元，与上年持平，原因是上下年缴费基数无大量变化；

(4) 行政单位医疗(2101101) 16 万元，较上年减少 0.7

万元，原因是人员调出、退休致人员经费减少；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）29 万元，较上年增加 15.7 万元，原因是缴费基数变化，该项支出预算增加；

（6）行政运行（2010601）275.62 万元，较上年减少 12.8 万元，原因是人员调出、退休致公用经费及人员经费收支减少；

（7）执法监管（2130110）7 万元，与上年持平，原因是上下年业务量无变化；

（8）其他农业农村支出（2130199）54.1 万元，较上年增加 10.6 万元，原因是增加县委农村工作领导小组业务经费；

（9）住房公积金（2210201）25.8 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是人员调出、退休致人员经费收支减少。

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。

本单位当年一般公共预算支出 444.22 万元，其中：

工资福利支出（301）313.62 万元，较上年减少 18.76 万元，原因是人员退休、调出致人员经费支出预算减少；

商品和服务支出（302）99.1 万元，较上年增加 13.7 万元，原因是增加县委农村工作领导小组业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）31.5 万元，较上年增加 15.16 万元，原因是医疗费补助增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：

机关工资福利支出（501）313.62 万元，较上年减少 18.76 万元，原因是人员退休、调出致人员经费支出预算减少；

机关商品和服务支出（502）99.1 万元，较上年增加 13.7 万元，原因是增加县委农村工作领导小组业务工作经费；

对个人和家庭的补助（509）31.5 万元，较上年增加 15.16 万元，原因是医疗费补助增加；

(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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

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 15.5 万元，较上年增加 4 万元（+34.78%），增加的主要原因是 2023 年新成立县委农村工作领导小组，人员增加翻倍，各项支出预算增加；

其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无出国（境）经费预算；

公务接待费 6 万元，较上年增加 2 万元（+50%），增加的主要原因是 2023 年新成立县委农村工作领导小组，人员增加翻倍，各项支出预算增加；

公务用车运行费 9.5 万元，较上年增加 2 万元（+26.66%），增加的主要原因是 2023 年新成立县委农村工作领导小组，人员增加翻倍，各项支出预算增加；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算 7 万元，较上年减少 1 万元（-12.5%），减少的主要原因是压减重点项目观摩会支出；

本单位当年一般公共预算培训费预算 0.5 万元，与上年持平，主要原因是当年与上年人员培训情况无明显变化；

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	重点项目观摩会	2024 年 2 月-5 月	200 人	7	
2	执法人员培训	2023 年	16 人	0.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，当年一般公共预算拨

款 484.22 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 28 万元,较上年减少 1 万元,主要原因是人员退休致公用经费预算减少。

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. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

3. 工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

(见附表)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县农业农村局

保密审查情况：已审查

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，故公开空表
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，故公开空表
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	是	本单位不涉及，故公开空表

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。

2024年部门综合预算收支总表

表1

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	4442160.00	一、部门预算	4842160.00	一、部门预算	4842160.00	一、部门预算	4842160.00
2	1、财政拨款	4442160.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3831160.00	1、机关工资福利支出	3136200.00
3	(1)一般公共预算拨款	4442160.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3136200.00	2、机关商品和服务支出	1391000.00
4	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	380000.00	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)对个人和家庭的补助	314960.00	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	5000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	1011000.00	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	0.00	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	367000.00	(2)商品和服务支出	1011000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	314960.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	450000.00	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3762160.00	(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	258000.00				
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				
33	本年收入合计	4442160.00	本年支出合计	4842160.00	本年支出合计	4842160.00	本年支出合计	4842160.00
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	400000.00	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						
40	收入总计	4842160.00	支出总计	4842160.00	支出总计	4842160.00	支出总计	4842160.00

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算支出总表

表3

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	4,842,160.00	4,442,160.00	-	-	-	-	-	400,000.00	-	-
2	701	镇巴县农业农村局	4,842,160.00	4,442,160.00	-	-	-	-	-	400,000.00	-	-
3	701001	镇巴县农业农村局	4,842,160.00	4,442,160.00	-	-	-	-	-	400,000.00	-	-

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	4442160.00	一、财政拨款	4442160.00	一、财政拨款	4442160.00	一、财政拨款	4442160.00
2	1、一般公共预算拨款	4442160.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3831160.00	1、机关工资福利支出	3136200.00
3	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	3136200.00	2、机关商品和服务支出	991000.00
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	380000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	314960.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	611000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	367000.00	(2)商品和服务支出	611000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	314960.00
11			10、卫生健康支出	450000.00	(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	3362160.00	(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	258000.00				
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				
32	本年收入合计	4442160.00	本年支出合计	4442160.00	本年支出合计	4442160.00	本年支出合计	4442160.00
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
37	收入总计	4442160.00	支出总计	4442160.00	支出总计	4442160.00	支出总计	4442160.00

2024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）

表5

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	4,442,160.00	3,551,160.00	280,000.00	611,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	367,000.00	367,000.00	-	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	362,000.00	362,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,000.00	362,000.00	-	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00	-	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00	-	-	
7	210	卫生健康支出	450,000.00	450,000.00	-	-	
8	21011	行政事业单位医疗	450,000.00	450,000.00	-	-	
9	2101101	行政单位医疗	160,000.00	160,000.00	-	-	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	290,000.00	290,000.00	-	-	
11	213	农林水支出	3,367,160.00	2,476,160.00	280,000.00	611,000.00	
12	21301	农业农村	3,367,160.00	2,476,160.00	280,000.00	611,000.00	
13	2130101	行政运行	2,756,160.00	2,476,160.00	280,000.00	-	
14	2130110	执法监管	70,000.00	-	-	70,000.00	
15	2130199	其他农业农村支出	541,000.00	-	-	541,000.00	
16	221	住房保障支出	258,000.00	258,000.00	-	-	
17	22102	住房改革支出	258,000.00	258,000.00	-	-	
18	2210201	住房公积金	258,000.00	258,000.00	-	-	

2024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）

表6

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			4,442,160.00	3,551,160.00	280,000.00	611,000.00	
2	301	工资福利支出			3,136,200.00	3,136,200.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,274,000.00	1,274,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	879,000.00	879,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,200.00	106,200.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	362,000.00	362,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160,000.00	160,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00	-	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	258,000.00	258,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	92,000.00	92,000.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			991,000.00	100,000.00	280,000.00	611,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	156,000.00	-	100,000.00	56,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	-	-	30,000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	430,000.00	-	100,000.00	330,000.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	70,000.00	-	-	70,000.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	5,000.00	-	-	5,000.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00	-	25,000.00	35,000.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	95,000.00	-	20,000.00	75,000.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,000.00	100,000.00	-	-	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,000.00	-	35,000.00	10,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			314,960.00	314,960.00	-	-	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00	-	-	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	290,000.00	290,000.00	-	-	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	-	-	

2024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）

表7

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	3,831,160.00	3,551,160.00	280,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	367,000.00	367,000.00	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	362,000.00	362,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,000.00	362,000.00	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00	-	
7	210	卫生健康支出	450,000.00	450,000.00	-	
8	21011	行政事业单位医疗	450,000.00	450,000.00	-	
9	2101101	行政单位医疗	160,000.00	160,000.00	-	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	290,000.00	290,000.00	-	
11	213	农林水支出	2,756,160.00	2,476,160.00	280,000.00	
12	21301	农业农村	2,756,160.00	2,476,160.00	280,000.00	
13	2130101	行政运行	2,756,160.00	2,476,160.00	280,000.00	
14	2130110	执法监管	-	-	-	
15	2130153	耕地建设与利用	-	-	-	
16	2130199	其他农业农村支出	-	-	-	
17	221	住房保障支出	258,000.00	258,000.00	-	
18	22102	住房改革支出	258,000.00	258,000.00	-	
19	2210201	住房公积金	258,000.00	258,000.00	-	

2024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）

表8

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			3,831,160.00	3,551,160.00	280,000.00	
2	301	工资福利支出			3,136,200.00	3,136,200.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,274,000.00	1,274,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	879,000.00	879,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,200.00	106,200.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	362,000.00	362,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160,000.00	160,000.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	258,000.00	258,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	92,000.00	92,000.00	-	
11	302	商品和服务支出			380,000.00	100,000.00	280,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00	-	100,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	-	-	-	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	-	100,000.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	-	-	-	
16	30216	培训费	50203	培训费	-	-	-	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00	-	25,000.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	-	20,000.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,000.00	100,000.00	-	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,000.00	-	35,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			314,960.00	314,960.00	-	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00	-	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	290,000.00	290,000.00	-	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	-	
25	310	资本性支出			-	-	-	
26	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	-	-	-	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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		
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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	1,011,000.00	
2	701	镇巴县农业农村局	1,011,000.00	
3	701001	镇巴县农业农村局	1,011,000.00	
4	-	镇巴县农业农村局	1,011,000.00	
5		水域禁捕	35,000.00	
6		长江流域禁捕专项（2024）	35,000.00	完成禁渔检查任务、县域内渔政、渔业生产安全、水产养殖、水产种苗、水产野生动物保护等渔业渔政领域的综合执法检查任务。
7		新农村建设及乡村振兴	906,000.00	
8		非税收入成本性支出	6,000.00	非税成本性支出
9		农办工作经费	100,000.00	保障县委农村工作领导小组（县委实施乡村振兴战略领导小组）工作业务正常运转。
10		乡村振兴专项经费（2024）	400,000.00	完成乡村振兴衔接工作保障
11		项目奖金及人员补贴	400,000.00	上年结转
12		执法监管	70,000.00	
13		农业综合执法专项（2024）	70,000.00	用于农业综合执法大队执法费用支出

--

序号

说明	

2024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（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023										2024										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							会议费	培训费	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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	200,000.00	115,000.00	0.00	40,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	80,000.00	5,000.00	230,000.00	155,000.00	0.00	60,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	70,000.00	5,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	-10,000.00	0.00			
2	701	镇巴县农业农村局	200,000.00	115,000.00	0.00	40,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	80,000.00	5,000.00	230,000.00	155,000.00	0.00	60,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	70,000.00	5,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	-10,000.00	0.00			
3	701001	镇巴县农业农村局	200,000.00	115,000.00	0.00	40,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	80,000.00	5,000.00	230,000.00	155,000.00	0.00	60,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	70,000.00	5,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	-10,000.00	0.00			

表13

镇巴县2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称		2024年乡村振兴专项（含产业振兴、人居环境及改厕）		
主管部门		镇巴县农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		40
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：“4+X”产业持续壮大，经营体系深度拓展，市场体系不断完善，保障体系更加健全，农业产业质量效益明显提升，产业融合发展水平明显提高，农民增收渠道持续拓宽，产业发展内生动力持续增强。 目标2：学习借鉴浙江“千村示范、万村整治”经验，结合全县农村人居环境实际，针对当前影响农村人居环境突出问题，以整治农村生活垃圾、污水处理、卫生改厕、基础配套、乡村治理为重点，加大投入，完善机制，提高文明素养，建立长效机制。			
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：农村户厕改造验收	1000座
			指标2：学习推广浙江“千万工程”建设宜	20个村
			指标3：完成包扶村工作任务	3个村
		质量指标	指标1：卫生厕所普及率	提高
			指标2：厕所粪污处理和资源化利用能力	提升
			指标2：主导产业壮大	持续
			指标3：农产品加工转化率	提升
			指标4：产业园建设规模	扩大
		时效指标	指标1：任务完成时限	全年
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：专项支出控制额	预算内
			指标2：	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：产业质量效益	提升
			指标2：产业市场竞争力	提升
		社会效益指标	指标1：群众幸福指数	不断提高
			指标2：农业产业品牌影响力	不断提高
		生态效益指标	指标1：农村人居环境	提升改善
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：群众满意度	85%以上
			指标2：政府影响力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：改厕户满意度	≥ 98%
			指标2：产业发展对象满意度	≥ 90%

表13

镇巴县2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称		农办工作经费		
主管部门		镇巴县农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障县委农村工作领导小组（县委实施乡村振兴战略领导小组）工作业务正常运转。			
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：保障日常工作运转	26人
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：县委农村工作领导小组会议筹备	完成
			指标2：统筹乡村振兴重点示范村创建	完成
			指标3：用勤劳双手把家园建设得更加美丽	完成
			指标4：统筹乡村治理业务指导	完成
			指标5：统筹指导“听党话、感党恩、跟党走”宣传教育活动	完成
			指标6：乡村振兴各项工作经督导考核	完成
		时效指标	指标1：任务完成时限	全年
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：专项支出控制额	预算内
			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：政府影响力	提升
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部满意度	≥ 90%
			指标2：	
				

表13

镇巴县2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称		农业综合执法专项		
主管部门		镇巴县农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		7
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标:按照执法大队职能职责，完成全年行政处罚以及与行政处罚有关的行政强制、行政检查工作。			
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：	
			指标2：办公设备配备	达标
				
		质量指标	指标1：行业监管任务	完成
			指标2：技术推广任务	完成
			指标3：检疫检验任务	完成
			指标4：例行监测任务	完成
			指标5：查处案件任务	完成
		时效指标	指标1：业务覆盖时间	全年
			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：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：行政执法相对人自律性	提升
			指标2：农业法律法规宣传	到达集镇
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：政府影响力	提升
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众干部满意度	80%以上
			指标2：	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13

镇巴县2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称			长江流域禁捕专项	
主管部门			镇巴县农业农村局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	3.5
			其他资金	
总体	年度目标			
	完成禁渔检查任务、县域内渔政、渔业生产安全、水产养殖、水产种苗、水产野生动			
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2：长江流域禁捕检查任务	完成
			指标3：县域内渔政、渔业生产安全、水产养殖、水产种苗、水产野生动物保护等渔业渔政领域的综合执法检查任务	完成
		质量指标	指标1：执法人员培训	业务能力逐步提升
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：业务覆盖时间	全年
			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：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：行政执法相对人自律性	明显提升
			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：长江流域禁捕法律法规宣传	到达集镇、各小流域
			指标2：政府影响力	提升
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被执法对象满意率	80%
			指标2：	
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县农业农村局（机关）			
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
	人员经费	工资福利支出、个人与家庭的补助	355.12	355.12	
	公用经费	包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费等	28	28	
	专项业务经费	包括乡村振兴、人居环境、长江流域禁捕、执法监管等日常业务	61.1	61.1	
	金额合计		444.22	444.22	
年度 总体 目标	按照习近平总书记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以推动高质量发展为主题，聚焦重点产业，聚集资源要素，以大力发展乡村产业、乡村建设、乡村治理为重点，突出“培优做精、做大做强、转型升级、提质增效”四大举措，持续巩固脱贫攻坚成果，大力实施乡村振兴战略，抓好推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，切实稳住“三农”基本盘，重点抓好“六提升”，全面推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。				
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：在册在编人员工资保障		28人
			指标2：机关及执法大队人员工作经费保障		2个机构
			指标3：包扶村		3个
		质量指标	指标1：机关及执法大队人员工资保障率		100%
			指标2：机关及执法大队人员工作经费保障率		≥90%
			指标3：机关业务工作计划完成		≥98%
		时效指标	指标1：基本支出年底前完成各项支出进度，保障运转		100%
			指标2：项目支出年底前完成各项支出进度，保障项目运转		90%
		成本指标	指标1：公用经费支出严格控制在预算内		100%
			指标2：专项经费支出严格控制在预算内		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：特色产业增收		有效
			指标2：农民增收		提升
		社会效益指标	指标1：项目区特色产业农民增收		提升
			指标2：人居环境改善		提升
		生态效益指标	指标1：农村人居环境		提升
		可持续影响指标	指标1：农业农村工作开展		有效
			指标2：政务工作能力		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目区群众满意度		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 (万元)		实施期资金总		年度资金总额:	
		其中: 财		其中: 财政拨	
		其		其他资	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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。