

镇巴县农业农村局

2024 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

(具体预算公开报表)

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、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，提出农业投资规模和方向、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）。

本部门含局机关、农业综合执法大队及9个二级预算单位，其中局机关与农业综合执法大队合并运行，二级预算单位包含镇巴县农民科技教育培训中心、镇巴县植保植检站、镇巴县农业技术推广服务中心、镇巴县园艺站、镇巴县蚕桑技术指导站、镇巴县茶业技术指导站、镇巴县农村合作经济经营管理站、镇巴县畜牧兽医工作站、镇巴县农产品质量安全监测检验中心。

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、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。

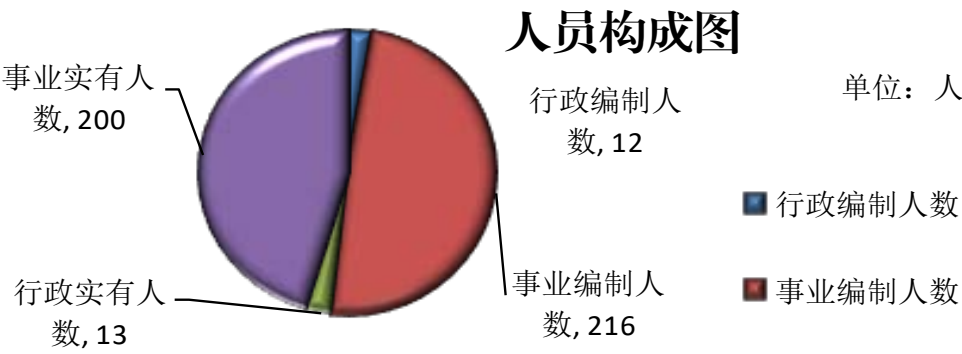
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县农业农村局（机关）	
2	镇巴县农民科技教育培训中心	
3	镇巴县植保植检站	
4	镇巴县农业技术推广服务中心	
5	镇巴县园艺站	
6	镇巴县蚕桑技术指导站	
7	镇巴县茶业技术指导站	
8	镇巴县农村合作经济经营管理站	
9	镇巴县畜牧兽医工作站	
10	镇巴县农产品质量安全监测检验中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 228 人，其中行政编制 12 人、

事业编制 216 人；实有人员 213 人，其中行政 13 人、事业 200 人。单位管理的离退休人员 0 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 3875.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 3305.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 60 万元、其他收入 255 万元、上年实户资金余额 255.3 万元，较上年增加 217.7 万元，主要原因是增加高素质农民培育、致富带头人培训、开放大学教学等培训项目预算；

本部门当年预算支出 3875.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 3305.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 60 万元，其他收入支出 255 万元，上年实户资金余额支出 255.3 万元，较上年增加 217.7 万元，主要原因同上。

(二)财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3305.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 3305.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 34.62 万元，主要原因是工资上调人员经费预算增加；

本部门当年财政拨款支出 3305.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 3305.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 34.62 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 3305.56 万元，较上年增加 34.62 万元，主要原因是工资上调人员经费预算增加。

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 3305.56 万元，其中：

(1) 成人广播电视教育（2050404）195.15 万元，较上年增加 31.66 万元，主要原因是在职人员增加，人员经费、公用经费增加；

(2) 培训支出（2050803）11.5 万元，较上年减少 5.5 万元，主要原因是花魔芋高产栽培技术、玉米大豆马铃薯复合套种技术培训预算减少；

(3) 行政运行（2130101）275.62 万元，较上年减少 12.8 万元，主要原因是人员调出、退休致公用经费及人员经费收支预算减少；

(4) 事业运行 (2130104) 1716.84 万元, 较上年减少 24.1 万元, 主要原因是人员减少、人员经费预算减少;

(5) 科技转化与推广服务 (2130106) 145 万元, 较上年增加 4 万元, 主要原因是增加农业生产技术服务专项经费预算;

(6) 病虫害控制 (2130108) 42.84 万元, 较上年减少 0.56 万元, 主要原因是非税收入成本性支出返还比例下降;

(7) 农产品质量安全 (2130109) 15 万元, 较上年减少 14 万元, 主要原因是减少了创建省级农产品质量安全县专项经费支出;

(8) 执法监管 (2130110) 11.2 万元, 与上年持平, 主要原因是该业务经费预算与上年无变化;

(9) 统计监测与信息服务 (2130111) 4 万元, 与上年持平, 主要原因是该业务经费预算与上年无变化;

(10) 农村合作经济 (2130124) 13.5 万元, 与上年持平, 主要原因是该业务经费预算与上年无变化;

(11) 其他农业农村支出 (2130199) 77.54 万元, 较上年增加 26.34 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支出;

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 282.1 万元, 较上年减少 4.3 万元, 主要原因是人员减少, 人员经费减少;

(13) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 6.38 万元, 较上年增加 2.38 万元, 主要原因是缴费基数随工资上调;

(14) 行政单位医疗 (2101101) 16 万元, 较上年减少 0.7

万元,主要原因是人员减少,该项预算减少;

(15) 事业单位医疗(2101102) 111.9 万元,较上年增长 5.9 万元,主要原因是缴费基数随工资上调;

(16) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 179.4 万元,较上年增加 26.4 万元,主要原因是缴费基数随工资上调;

(17) 住房公积金(2210201) 201.6 万元,较上年减少 0.1 万元,主要原因是人员减少,缴费基数减少。

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。

本部门当年一般公共预算支出 3305.56 万元,其中:

工资福利支出(301)2488.12 万元,较上年增加 0.91 万元,原因是工资上调、各项缴费基数上调;

商品和服务支出(302) 461.48 万元,较上年增加 28.68 万元,原因是增加农业生产技术服务专项经费、农办工作经费预算支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 345.36 万元,较上年增加 13.73 万元,原因是人员工资上调,医疗费补助缴费基数上调;

资本性支出(310) 10.6 万元,较上年减少 8.7 万元,原因是资产配置预算减少。

(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 3305.56 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，原因是人员减少人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）99.1 万元，较上年增加 13.7 万元，原因是增加农办工作业务经费支出；

对事业单位经常性补助（505）2536.88 万元，较上年增加 34.65 万元，原因是工资上调人员经费增加；

对事业单位资本性补助（506）10.6 万元，较上年减少 3.9 万元，原因是资产配置预算减少；

对个人和家庭的补助（509）345.36 万元，较上年增加 13.73 万元，原因是工资上调医疗费补助增加。

(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收支。

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 47.8 万元，较上年增加 3.42 万元（+7.71%），增加的主要原因是新成立县委农村工作领导小组，人员增加，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，主要原因是上年与本年均无出国（出境）安排；

公务接待费 11.4 万元，较上年增加 1.92 万元（+20.25%），

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，各项支出预算增加；

公务用车运行费 36.4 万元，较上年增加 1.5 万元(+4.29%)，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，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 年及本部门当年预算均未安排公务用车购置费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 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；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 15 万元，较上年减少 2 万元(-11.76%)，减少的主要原因是花魔芋高产栽培技术、玉米大豆马铃薯复合套种技术培训预算减少；

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	
3	农产品质量安全监管业务培训	2024 年 5 月 16 日-5 月 17 日	25 人	0.5	
4	农产品质量安全业务培训	2024 年 9 月 26-9 月 27	25 人	0.5	

5	农村集体经济组织运营及村集体资产管理培训会	2024.9	150 人	1.5	
6	春茶生产工作培训会	2024 年 3 月	100 人	4	
7	茶产业发展培训会	2024 年 7 月	150 人	6	
8	春季动物防疫业务培训	2024 年 3 月 10 日-3 月 12 日	40 人	1.0	
9	秋季动物防疫业务培训	2024 年 9 月 5 日-9 月 7 日	40 人	1.0	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 14 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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

本部门实现绩效目标管理全覆盖，当年一般公共预算当年拨款 3875.86 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)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 28 万元,较上年减少 0.5 万元，主要原因是人员减少，机关运行经费预算减少。

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年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县农业农村局

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

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	本部门不涉及，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	本部门不涉及，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	36,205,600.00	一、部门预算	38,758,560.99	一、部门预算	38,758,560.99	一、部门预算	38,758,560.99
2	1、财政拨款	33,055,600.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	29,779,800.00	1、机关工资福利支出	3,136,200.00
3	(1)一般公共预算拨款	33,055,600.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	24,881,200.00	2、机关商品和服务支出	1,391,000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	2,045,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(2)政府性基金拨款	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	2,853,600.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	5,251,480.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	30,446,760.99
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	8,978,760.99	6、对事业单位资本性补助	331,000.00
8	3、事业收入	600,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	600,000.00	8、社会保障和就业支出	2,884,800.00	(2)商品和服务支出	8,047,760.99	8、对企业资本性支出	-
10	4、事业单位经营收入	-	9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	600,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,453,600.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	3,073,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	2,550,000.00	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	331,000.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	25,533,280.99	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	2,016,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	36,205,600.00	本年支出合计	38,758,560.99	本年支出合计	38,758,560.99	本年支出合计	38,758,560.99
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	上年实户资金余额	2,552,960.99	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	收入总计	38,758,560.99	支出总计	38,758,560.99	支出总计	38,758,560.99	支出总计	38,758,560.99

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	38,758,560.99	33,055,600.00	-	-	600,000.00	-	-	2,552,960.99	2,550,000.00	-
2	701	镇巴县农业农村局	38,758,560.99	33,055,600.00	-	-	600,000.00	-	-	2,552,960.99	2,550,000.00	-
3	701001	镇巴县农业农村局	4,842,160.00	4,442,160.00	-	-	-	-	-	400,000.00	-	-
4	701002	陕西省镇巴县植保植检站	1,656,000.00	1,606,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-
5	701005	镇巴县园艺站	1,771,040.00	1,761,040.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-
6	701006	镇巴县蚕桑技术指导站	2,508,452.00	2,508,452.00	-	-	-	-	-	-	-	-
7	701007	镇巴县茶叶技术指导站	4,034,415.00	3,529,900.00	-	-	-	-	-	504,515.00	-	-
8	701009	镇巴县农村合作经济经营管理站	1,596,820.00	1,596,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-
9	701010	镇巴县畜牧兽医工作站	5,738,879.19	5,626,784.00	-	-	-	-	-	112,095.19	-	-
10	701012	镇巴县农民科技教育培训中心	5,821,480.00	2,671,480.00	-	-	600,000.00	-	-	-	2,550,000.00	-
11	701013	镇巴县农产品质量安全监测检验中心	2,910,900.00	2,618,900.00	-	-	-	-	-	292,000.00	-	-
12	701014	镇巴县农业技术推广服务中心	7,878,414.80	6,694,064.00	-	-	-	-	-	1,184,350.80	-	-

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	33,055,600.00	一、财政拨款	33,055,600.00	一、财政拨款	33,055,600.00	一、财政拨款	33,055,600.00
2	1、一般公共预算拨款	33,055,600.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	29,779,800.00	1、机关工资福利支出	3,136,200.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	-	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	24,881,200.00	2、机关商品和服务支出	991,000.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	2,045,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	3、国有资本经营预算收入	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	2,853,600.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	2,101,480.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	25,368,800.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	3,275,800.00	6、对事业单位资本性补助	106,000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9			8、社会保障和就业支出	2,884,800.00	(2)商品和服务支出	2,569,800.00	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	600,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,453,600.00
11			10、卫生健康支出	3,073,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	106,000.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	22,980,320.00	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	2,016,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	33,055,600.00	本年支出合计	33,055,600.00	本年支出合计	33,055,600.00	本年支出合计	33,055,600.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	33055600.00	支出总计	33055600.00	支出总计	33055600.00	支出总计	33055600.00

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	33,055,600.00	27,834,800.00	1,945,000.00	3,275,800.00	
2	205	教育支出	2,066,480.00	1,701,480.00	180,000.00	185,000.00	
3	20504	成人教育	1,951,480.00	1,701,480.00	180,000.00	70,000.00	
4	2050404	成人广播电视教育	1,951,480.00	1,701,480.00	180,000.00	70,000.00	
5	20508	进修及培训	115,000.00	-	-	115,000.00	
6	2050803	培训支出	115,000.00	-	-	115,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	2,884,800.00	2,884,800.00	-	-	
8	20805	行政事业单位养老支出	2,821,000.00	2,821,000.00	-	-	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,821,000.00	2,821,000.00	-	-	
10	20899	其他社会保障和就业支出	63,800.00	63,800.00	-	-	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	63,800.00	63,800.00	-	-	
12	210	卫生健康支出	3,073,000.00	3,073,000.00	-	-	
13	21011	行政事业单位医疗	3,073,000.00	3,073,000.00	-	-	
14	2101101	行政单位医疗	160,000.00	160,000.00	-	-	
15	2101102	事业单位医疗	1,119,000.00	1,119,000.00	-	-	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,794,000.00	1,794,000.00	-	-	
17	213	农林水支出	23,015,320.00	18,159,520.00	1,765,000.00	3,090,800.00	
18	21301	农业农村	23,015,320.00	18,159,520.00	1,765,000.00	3,090,800.00	
19	2130101	行政运行	2,756,160.00	2,476,160.00	280,000.00	-	
20	2130104	事业运行	17,168,360.00	15,683,360.00	1,485,000.00	-	
21	2130106	科技转化与推广服务	1,450,000.00	-	-	1,450,000.00	
22	2130108	病虫害控制	428,400.00	-	-	428,400.00	
23	2130109	农产品质量安全	150,000.00	-	-	150,000.00	
24	2130110	执法监管	112,000.00	-	-	112,000.00	
25	2130111	统计监测与信息服务	40,000.00	-	-	40,000.00	
26	2130124	农村合作经济	135,000.00	-	-	135,000.00	
27	2130199	其他农业农村支出	775,400.00	-	-	775,400.00	
28	221	住房保障支出	2,016,000.00	2,016,000.00	-	-	
29	22102	住房改革支出	2,016,000.00	2,016,000.00	-	-	
30	2210201	住房公积金	2,016,000.00	2,016,000.00	-	-	

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			33,055,600.00	27,834,800.00	1,945,000.00	3,275,800.00	
2	301	工资福利支出			24,881,200.00	24,881,200.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,274,000.00	1,274,000.00	-	-	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,761,000.00	8,761,000.00	-	-	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	879,000.00	879,000.00	-	-	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,188,000.00	1,188,000.00	-	-	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,200.00	106,200.00	-	-	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	652,900.00	652,900.00	-	-	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,139,300.00	5,139,300.00	-	-	
10	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	-	-	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,459,000.00	2,459,000.00	-	-	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160,000.00	160,000.00	-	-	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,119,000.00	1,119,000.00	-	-	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00	-	-	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	58,800.00	58,800.00	-	-	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	258,000.00	258,000.00	-	-	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,758,000.00	1,758,000.00	-	-	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	92,000.00	92,000.00	-	-	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	609,000.00	609,000.00	-	-	
20	302	商品和服务支出			4,614,800.00	100,000.00	1,945,000.00	2,569,800.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	156,000.00	-	100,000.00	56,000.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	801,500.00	-	488,500.00	313,000.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	-	-	30,000.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	129,000.00	-	4,000.00	125,000.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	11,000.00	-	11,000.00	-	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	133,000.00	-	133,000.00	-	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	43,600.00	-	34,000.00	9,600.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	430,000.00	-	100,000.00	330,000.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,211,400.00	-	581,000.00	630,400.00	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	198,400.00	-	25,000.00	173,400.00	

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
31	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7,500.00	-	7,500.00	-	
32	30215	会议费	50202	会议费	70,000.00	-	-	70,000.00	
33	30216	培训费	50203	培训费	5,000.00	-	-	5,000.00	
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	145,000.00	-	-	145,000.00	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00	-	25,000.00	35,000.00	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	54,000.00	-	47,000.00	7,000.00	
37	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	228,000.00	-	3,000.00	225,000.00	
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	192,000.00	-	22,000.00	170,000.00	
39	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	
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	269,000.00	-	209,000.00	60,000.00	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,000.00	100,000.00	-	-	
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00	-	10,000.00	40,000.00	
43	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	
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150,400.00	-	90,000.00	60,400.00	
45	303	对个人和家庭的补助			3,453,600.00	2,853,600.00	-	600,000.00	
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,054,560.00	1,054,560.00	-	-	
47	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,794,000.00	1,794,000.00	-	-	
48	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,040.00	5,040.00	-	-	
49	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	600,000.00	-	-	600,000.00	
50	310	资本性支出			106,000.00	-	-	106,000.00	
51	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	106,000.00	-	-	106,000.00	

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	29,779,800.00	27,834,800.00	1,945,000.00	
2	205	教育支出	1,881,480.00	1,701,480.00	180,000.00	
3	20504	成人教育	1,881,480.00	1,701,480.00	180,000.00	
4	2050404	成人广播电视教育	1,881,480.00	1,701,480.00	180,000.00	
5	20508	进修及培训	-	-	-	
6	2050803	培训支出	-	-	-	
7	208	社会保障和就业支出	2,884,800.00	2,884,800.00	-	
8	20805	行政事业单位养老支出	2,821,000.00	2,821,000.00	-	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,821,000.00	2,821,000.00	-	
10	20899	其他社会保障和就业支出	63,800.00	63,800.00	-	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	63,800.00	63,800.00	-	
12	210	卫生健康支出	3,073,000.00	3,073,000.00	-	
13	21011	行政事业单位医疗	3,073,000.00	3,073,000.00	-	
14	2101101	行政单位医疗	160,000.00	160,000.00	-	
15	2101102	事业单位医疗	1,119,000.00	1,119,000.00	-	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,794,000.00	1,794,000.00	-	
17	213	农林水支出	19,924,520.00	18,159,520.00	1,765,000.00	
18	21301	农业农村	19,924,520.00	18,159,520.00	1,765,000.00	
19	2130101	行政运行	2,756,160.00	2,476,160.00	280,000.00	
20	2130104	事业运行	17,168,360.00	15,683,360.00	1,485,000.00	
21	2130106	科技转化与推广服务	-	-	-	
22	2130108	病虫害控制	-	-	-	
23	2130109	农产品质量安全	-	-	-	
24	2130110	执法监管	-	-	-	
25	2130111	统计监测与信息服务	-	-	-	
26	2130124	农村合作经济	-	-	-	
27	2130153	耕地建设与利用	-	-	-	
28	2130199	其他农业农村支出	-	-	-	
29	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	-	-	-	
30	2130505	生产发展	-	-	-	
31	221	住房保障支出	2,016,000.00	2,016,000.00	-	
32	22102	住房改革支出	2,016,000.00	2,016,000.00	-	
33	2210201	住房公积金	2,016,000.00	2,016,000.00	-	

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			29,779,800.00	27,834,800.00	1,945,000.00	
2	301	工资福利支出			24,881,200.00	24,881,200.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,274,000.00	1,274,000.00	-	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,761,000.00	8,761,000.00	-	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	879,000.00	879,000.00	-	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,188,000.00	1,188,000.00	-	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,200.00	106,200.00	-	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	652,900.00	652,900.00	-	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,139,300.00	5,139,300.00	-	
10	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	-	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,459,000.00	2,459,000.00	-	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160,000.00	160,000.00	-	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,119,000.00	1,119,000.00	-	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00	-	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	58,800.00	58,800.00	-	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	258,000.00	258,000.00	-	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,758,000.00	1,758,000.00	-	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	92,000.00	92,000.00	-	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	609,000.00	609,000.00	-	
20	302	商品和服务支出			2,045,000.00	100,000.00	1,945,000.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00	-	100,000.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	488,500.00	-	488,500.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	-	-	-	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00	-	4,000.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	11,000.00	-	11,000.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	133,000.00	-	133,000.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	34,000.00	-	34,000.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	-	100,000.00	

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
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	581,000.00	-	581,000.00	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00	-	25,000.00	
31	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7,500.00	-	7,500.00	
32	30215	会议费	50202	会议费	-	-	-	
33	30216	培训费	50203	培训费	-	-	-	
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00	-	25,000.00	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	47,000.00	-	47,000.00	
37	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,000.00	-	3,000.00	
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	22,000.00	-	22,000.00	
39	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
40	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	
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	209,000.00	-	209,000.00	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,000.00	100,000.00	-	
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	
44	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	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,000.00	-	90,000.00	
46	303	对个人和家庭的补助			2,853,600.00	2,853,600.00	-	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,054,560.00	1,054,560.00	-	
48	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,794,000.00	1,794,000.00	-	
49	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,040.00	5,040.00	-	
50	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	-	-	-	
51	310	资本性支出			-	-	-	
52	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	-	-	-	
53	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	-	-	-	
54	312	对企业补助			-	-	-	
55	31204	费用补贴	50701	费用补贴	-	-	-	

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	-	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

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	8,978,760.99	
2	701	镇巴县农业农村局	8,978,760.99	
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
14	701002	陕西省镇巴县植保植检站	148,000.00	
15	-	陕西省镇巴县植保植检站	148,000.00	
16		植物保护管理	148,000.00	
17		农药管理专项经费	42,000.00	在全县范围内开展农药市场检查，为粮食安全生产提供保障。
18		上年结转结余资金	50,000.00	在全县范围内开展病虫监测
19		重大疫情（稻水象甲）防控经费	56,000.00	稻水象甲属检疫性有害生物，通过普查，防控，防止疫情蔓延成灾。
20	701005	镇巴县园艺站	60,000.00	
21	-	镇巴县园艺站	60,000.00	
22		农业科技创新与推广	60,000.00	
23		蔬菜产业技术服务等专项经费	50,000.00	全县蔬菜产业建设面积达到9.6万亩。全县蔬菜产量达到13万吨。蔬菜品质达到无公害标准。
24		信息监测、新品种新技术试验示范	10,000.00	用于本年度蔬菜项目更新推广
25	701006	镇巴县蚕桑技术指导站	70,000.00	
26	-	镇巴县蚕桑技术指导站	70,000.00	
27		农业科技创新与推广	70,000.00	
28		蚕桑技术服务专项经费	70,000.00	保障蚕桑发展
29	701007	镇巴县茶叶技术指导站	1,574,515.00	
30	-	镇巴县茶叶技术指导站	1,574,515.00	
31		农业科技创新与推广	1,574,515.00	
32		茶网蝽绿色防控技术及示范推广资金	110,000.00	茶网蝽绿色防控技术及示范推广资金
33		茶业等产业发展专项经费	1,000,000.00	茶产业技术服务指导，茶园建设，茶厂建设，茶园管理，新品种引进
34		茶业技术服务专项经费	70,000.00	茶产业技术服务指导，茶园建设，茶厂建设，茶园管理，新品种引进
35		高山有机茶制作技术与示范推广资金	60,000.00	高山有机茶制作技术与示范推广资金
36		毛尖地理标志农产品保护工程	276,400.00	毛尖地理标志农产品保护工程

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
37		农业局拨入电商奖励资金	58,115.00	农业局拨入电商奖励资金
38	701009	镇巴县农村合作经济经营管理站	150,000.00	
39	-	镇巴县农村合作经济经营管理站	150,000.00	
40		新农村建设与乡村振兴	150,000.00	
41		2024年土地流转及纠纷调解仲裁专项经费	50,000.00	2024年土地流转及纠纷调解仲裁专项经费5万元
42		农村集体经济组织运营及村集体资产管理	100,000.00	2024年农村集体经济组织运营及村集体资产管理专项经费10万元
43	701010	镇巴县畜牧兽医工作站	484,495.19	
44	-	镇巴县畜牧兽医工作站	484,495.19	
45		动物疫情防控	484,495.19	
46		财政专户资金余额	112,095.19	代管资金余额
47		动物防疫专项经费	350,000.00	在全县养殖企业及养殖户开展动物强制免疫工作，促进畜牧业健康发展。
48		非税收入成本性支出	22,400.00	非税收入
49	701012	镇巴县农民科技教育培训中心	3,220,000.00	
50	-	镇巴县农民科技教育培训中心	3,220,000.00	
51		新农村建设与乡村振兴	3,220,000.00	
52		2024年高素质农民培育	900,000.00	2024年计划在全县20个镇办开展高素质农培育300人，辐射带动20000人，通过培训提升农业现代化水平，从而带动村集体和农户增收
53		教育收费	600,000.00	2024年预计招收电大新生100人， 预测在校学员规模达230人，每人每年交学费2500元，教材费300元。非税收入共计600000元
54		开放大学教学培训资金	850,000.00	电大开放教育，实行完全学分制，学员注册后，学籍保留8年。采取现代化教学手段与面授辅导形式相结合的方式进教学和管理，学员利用电大在线教学平台、音像教材等多种媒体和方式自主学习，按2.5-3年业余学习安排教学。学员修满规定学分，由国家开放大学（原中央广播电视大学）颁发毕业证书，教育部电子注册，国家承认学历，享受国民教育本、专科待遇。
55		农民科技培训及高素质农民教育培训经费	70,000.00	2024年，预计在全县20个镇办开展高素质农民培育260人，农民科技培训1000人，辐射带动20000人，通过培训提升农业现代化水平。
56		致富带头人培训资金	800,000.00	2024年在全县20个镇办培训致富带头人100人，从而带动农户增收
57	701013	镇巴县农产品质量安全监测检验中心	442,000.00	
58	-	镇巴县农产品质量安全监测检验中心	442,000.00	
59		农产品质量安全	442,000.00	
60		"镇巴毛尖"农产品地理标志保护工程	292,000.00	围绕"镇巴毛尖"质量与效能提升，切实加强地理标志农产品保护，推行标准化生产，打造区域特色品牌，促进地理标志农产品可持续发展。
61		农产品质量安全监测检验专项业务经费	150,000.00	加强农产品质量安全宣传，持续开展农产品质量安全监测工作，全面提升监测检验能力，有效落实监管职责，促进农产品质量安全整体水平提升。
62	701014	镇巴县农业技术推广服务中心	1,818,750.80	
63	-	镇巴县农业技术推广服务中心	1,818,750.80	
64		农业科技创新与推广	1,778,750.80	

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
65		2023年化肥减量化项目	100,000.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神 and 中央经济工作会议、中央农村工作会议、中央一号文件部署，以保障粮食和重要农产品稳定安全供给、促进种植业绿色高质量发展为目标，持续推进测土配方施肥，优化施肥方式，调整施肥结构，实施多元替代加强肥料新产品新技术新装备集成创新和推广应用，提升施肥精准化、智能化、绿色化、专业化水平，减少不合理化肥使用，提高化肥利用率，稳定农用化肥施用总量，为稳粮保供、绿色发展、乡村振兴提供有力支撑。
66		2023年粮油生产保障资金项目（扩种油菜）	419,650.00	资金主要用于对油菜示范基地、经营主体、油菜种植大户进行种子、化肥、农药、农机具服务等方面进行物化补贴。其中60万元用于采购5000公斤油菜种子，36万元用于采购肥料90吨，5.1万元用于农药、农机具服务等方面。物资按照下达各镇（办）的油菜种植（扩种）任务发放。
67		2024年试验经费	100,000.00	上级拨付试验经费
68		产业脱贫技术服务110指挥中心经费	30,000.00	围绕全县粮油生产、乡村振兴、农民技能、就业创业等方面，发挥职能和技术优势，积极主动地组织开展技术宣传、培训、指导、服务。组织选派技术人员深入简池、青水、小洋等镇开展粮油作物栽培、土肥、魔芋、中药材等实用技术和乡村振兴政策宣讲，现场培训、发放技术宣传资料等。
69		春耕生产技术指导服务经费	150,000.00	为认真贯彻县委、县政府高度重视粮食安全会议精神，县农业农村系统组织技术干部深入田间地头扎实开展各项技术服务，先后建成国家级、省级、市级玉米大豆复合套种示范基地，全面完成市上下达的各项种植任务。
70		非税收入成本性支出	234,400.00	非税收入成本性返还，购置办公设备、固定资产维修
71		耕地质量提升项目	118,875.00	1.建设化肥减量增效“三新”技术示范田0.25万亩次，每亩补助60元，通过示范，打造测土配方施肥升级版，主要用于农艺调控、农资补贴、土地流转、人工等费用。2.开展肥料效应、化肥利用率、有机肥替代、绿肥翻压还田等技术试验等相关试验4组，补贴费用5000元/组，主要用于农艺调控、土壤调理等田间试验土地租赁、耕地、人工、材料等费用。3.完成农户施肥调查100户，农户调查工作每户补助100元，建立施肥台账，构建施肥数据库。4.建立县域耕地质量等级评价系统，以耕地养分、肥效试验和目标产量为依据，保障测土配方施肥技术覆盖率90%以上。
72		化肥减量专项	20,000.00	牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，大力实施测土配方施肥和化肥减量化行动，宣传推广化肥减量施用技术，推广测试配方施肥35万亩，生物有机肥900吨，不使用化肥种养800亩，减少不合理施用化肥800吨。农业生产安全得到保障。
73		技术服务专项经费（食用菌技术推广服务专项经费）	35,000.00	制定全县食用菌发展规划，计划，指导全县食用菌种生产经营许可证的申报工作，承担食用菌生产等实用技术引进、示范、推广工作，承担食用菌行业信息、科技咨询和技术培训等工作，做好一个袋装香菇栽培示范点和一个地理标志食用菌椴木栽培示范点，引进羊肚菌等新品种，开展试验示范20亩，积极开发香菇酱、香菇脆等功能食品，开展菌渣综合利用试点等。
74		秸秆综合利用专项	20,000.00	加快推进农作物秸秆综合利用，开展秸秆综合利用试验2个。到6个粮油大镇宣传推广秸秆综合利用技术。促进农民增收、环境改善和农业可持续发展。
75		农机示范推广及技术服务专项经费	35,000.00	实施农业机械购置补贴，农业机械驾驶人员培训，农业机械化相关技术指导服务及培训，贯彻农机更新报废政策，指导农机维修管理，为农民群众提供技术与信息，农业机械作业质量，维修质量，农机产品质量监督，技术投诉调查，组织协调重大农机化生产活动，开展农机跨区作业。实施农机安全监理，农业机械登记，负责全县农机安全生产，协助县行政审批服务局办理农机行政许可事项，提高农业机械化普及和应用水平，促进农业生产发展。
76		农业局拨付救灾资金	355,641.00	2022年9月，市财政局下达我县2022年中央财政农业生产救灾资金，要求分别做好抗旱抗霜防灾救灾、未成熟秋粮“一喷多促”、大豆扩种、建设农事服务中心等工作。
77		农业生产技术服务专项经费	35,000.00	深化农技指导服务，提升产业发展水平，开展线上线下农技服务，通过中国农技推广网络平台及召开现场培训会、发放农业技术推广资料等方式提供解答种植业技术问题，发布农情信息等，有效营造了农业技术推广宣传氛围，提升了农业科技水平，为全县粮油生产发展提供了有力的技术支撑。
78		试验经费	3,000.00	市农技中心拨付试验费

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
79		水稻、油菜、马铃薯及玉米一体化高产示范点建设资金	35,000.00	紧抓试验示范带动，推动粮油提质增效，高质量高标准建设水稻、油菜、马铃薯及玉米一体化高产示范点
80		县医院拨付原农机站门面房收回补偿款	87,184.80	县医院拨付原农机站门面房收回补偿款
81		统计监测与信息服务	40,000.00	
82		省级耕地质量监测经费	20,000.00	积极推动耕地质量保护工作，强化农业生产安全意识。做好省级耕地质量监测点三个，在春播、三夏、三秋前分别开展一次土壤墒情监测。
83		土壤污染监测及防治经费	20,000.00	全面启动实施了土壤污染治理，制定了工作实施方案，认真开展了土地类别划分，对涉及的相关镇（办）进行了实地踏勘，以镇、村、组、户，为样本建立了基础数据、图谱台账，对重点区域进行了详查，并分类采取了治理措施，宣传推广土壤污染防治技术。

2024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）

表11

单位：元

[illegible]

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									
1		合计	693,800.00	443,800.00	-	94,800.00	349,000.00	-	349,000.00	80,000.00	170,000.00	698,000.00	478,000.00	-	114,000.00	364,000.00	-	364,000.00	70,000.00	150,000.00	4,200.00	34,200.00		19,200.00	15,000.00		15,000.00	-10,000.00	-20,000.00			
2	701	镇巴县农业农村局	693,800.00	443,800.00	-	94,800.00	349,000.00	-	349,000.00	80,000.00	170,000.00	698,000.00	478,000.00	-	114,000.00	364,000.00	-	364,000.00	70,000.00	150,000.00	4,200.00	34,200.00		19,200.00	15,000.00		15,000.00	-10,000.00	-20,000.00			
3	701001	镇巴县农业农村局	200,000.00	115,000.00	-	40,000.00	75,000.00	-	75,000.00	80,000.00	5,000.00	230,000.00	155,000.00	-	60,000.00	95,000.00	-	95,000.00	70,000.00	5,000.00	30,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	-10,000.00	-			
4	701002	陕西省镇巴县植保检疫站	40,000.00	40,000.00	-	10,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00	-	10,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-		-	-		-	-	-			
5	701005	镇巴县园艺站	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-			
6	701006	镇巴县蚕桑技术指导站	42,000.00	42,000.00	-	3,000.00	39,000.00	-	39,000.00	-	-	37,000.00	37,000.00	-	3,000.00	34,000.00	-	34,000.00	-	-	-5,000.00	-5,000.00		-	-5,000.00		-5,000.00	-	-			
7	701007	镇巴县茶叶技术指导站	133,800.00	33,800.00	-	3,800.00	30,000.00	-	30,000.00	-	100,000.00	133,000.00	33,000.00	-	3,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	100,000.00	-800.00	-800.00		-	-800.00		-	-	-			
8	701009	镇巴县农村合作经济经营管理站	17,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	15,000.00	17,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-		-	-		-	-	-			
9	701010	镇巴县畜牧兽医工作站	70,000.00	70,000.00	-	10,000.00	60,000.00	-	60,000.00	-	-	90,000.00	70,000.00	-	10,000.00	60,000.00	-	60,000.00	-	20,000.00	20,000.00		-	-	-		-	-	20,000.00			
10	701012	镇巴县农民科技教育培训中心	30,000.00	30,000.00	-	10,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	-	10,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-		-	-	-		-	-	-			
11	701013	镇巴县农产品质量安全监测检测站	51,000.00	41,000.00	-	6,000.00	35,000.00	-	35,000.00	-	10,000.00	51,000.00	41,000.00	-	6,000.00	35,000.00	-	35,000.00	-	10,000.00	-	-		-	-		-	-	-			
12	701014	镇巴县农业技术推广服务中心	108,000.00	68,000.00	-	8,000.00	60,000.00	-	60,000.00	-	40,000.00	68,000.00	68,000.00	-	8,000.00	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-40,000.00	-		-	-		-	-	-40,000.00			

表13

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称		新农村建设与乡村振兴		
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：		427.6
		其中：财政拨款		72.6
		其他资金		355
总体目标	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”建设宜居和美乡村验收	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
		成本指标	指标1：专项支出控制额	预算内
	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
		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
	指标2：产业发展对象满意度			≥ 90%

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表					
专项（项目）名称		执法监管			
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：		7	
		其中：财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	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：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
	效益指标	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
		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：群众干部满意度		80%以上

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表				
专项（项目）名称			植物保护管理	
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：	14.8
			其中：财政拨款	9.8
			其他资金	5
总体目标	对全县范围内稻水象甲发生情况进行普查、监测，对发生重点区域进行防 控处置，防控处置率达90%，防效达85%以上。			
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：稻水象甲示范防控面积	0.5万亩
			指标2：开展技术指导培训人次	≥ 100
			指标2：农药整治次数	≥ 4
		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
	效益指标	社会效益指标	指标1：稻水象甲现象	有效监测
			指标2：农药不规范使用	减少
		生态效益指标	指标1：农药危害环境情况	减少
		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：群众干部满意度	80%以上

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表					
专项（项目）名称			农业科技创新与推广		
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：		348.33
			其中：财政拨款		155
			其他资金		193.33
总体目标	目标1：通过农技110技术指导、脱贫帮扶等措施促进特色产业发展，促使农业增效； 目标2：通过农业技术、食用菌技术及农机示范推广、春耕生产技术指导服务，促进农业高产增效，农户增收。 目标3：通过耕地土质质量及土质污染监控、化肥减量增效基地建设、秸秆还田及堆肥等措施，保证农村耕地质量安全，优质土壤合理利用，加强粮油作物节本增效研究，维护粮油生产稳定；				
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：粮食播种面积		≥ 59万亩
			指标2：油料播种面积		≥ 9万亩
			指标3：食用菌规模、椴木食用菌规模		450万袋、6万架
			指标4：SC认证或绿色认证		15家茶企
		质量指标	指标1：技术服务力度		加大
			指标2：产品质量		逐步提升
		时效指标	指标1：业务覆盖时间		全年
		成本指标	指标1：专项支出控制额		预算内
	效益指标	经济效益指标	指标1：产业发展规模		提升
		社会效益指标	指标1：现代化农业产业发展		水平提高
		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：服务对象满意度		85%

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表				
专项（项目）名称		农产品质量安全		
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：		44.2
		其中：财政拨款		15
		其他资金		29.2
总体目标	目标1：加强农产品质量安全宣传，持续开展农产品安全检测及巡查监管工作，确保农产品质量安全形势稳中向好 目标2：全面提升检测能力，有效落实监管职责，协助企业完成“两品一标”申报工作 目标3：推行食用农产品合格证、农产品追溯码使用			
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：发放农产品质量安全宣传资料	≥ 5000份
			指标2：发放农产品质量安全合格证	≥ 9万张
			指标3：发放农产品质量安全追溯码	≥ 20万张
			指标4：完成例行抽样检测任务	定量 ≥ 200个 定性 ≥ 1000个
		质量指标	指标1：行业监管任务	完成
			指标2：定性检测执行标准GB/5009.199-2003	完成
			指标3：检疫检验任务	完成
		时效指标	指标1：业务覆盖时间	全年
	效益指标	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：规范企业用药，生态优先，绿色发展	按要求使用禁限农药
		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：群众干部满意度	95%以上

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			
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	2783.48	2783.48	
	公用经费	办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费等	194.5	194.5	
	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	897.87	327.58	570.29
	金额合计		3875.85	3305.56	570.29
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		202人
			指标2：机关及局属单位人员工作经费保障		11个机构
		质量指标	指标1：机关及局属单位人员工资保障		100%
			指标2：机关及局属单位人员工作经费保障		≥90%
			指标3：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，保障运转率		100%
			指标2：项目支出年底前完成各项支出进度，保障项目运转率		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：项目区特色产业促进农民增收		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%

表15

2024年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： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
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：			
						