

丹凤县农业农村局

2023 年部门预算公开说明（汇总）

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

1、主要职责

依据部门三定方案，根据单位实际情况进行文字说明。

第一条 根据《中共商洛市委办公室、商洛市人民政府办公室关于印发〈商洛市丹凤县机构改革方案〉的通知》（商办〔2019〕10号），制定本规定。

第二条 县农业农村局是县政府工作部门，为正科级。

第三条 县委农村工作领导小组办公室（以下简称县委农办）设在县农业农村局，接受县委农村工作领导小组的直接领导，承担县委农村工作领导小组具体工作，贯彻落实中省市县关于“三农”工作的重大决策，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求，组织开展“三农”重大问题的政策研究等。县农业农村局的内设机构根据工作需要承担县委农办相关工作，接受县委农办的统筹协调。

第四条 县农业农村局贯彻落实关于省市县“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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；统筹乡村振兴战略实施。组织实施农业农村有关法规规章。参与拟订涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等措施建议。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、

农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施建议。负责农民承包地。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。

（四）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措施建议。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施的建议。依法实施农产品质量安全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。

（七）组织全县农业资源区划工作。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目、渔业生产管理工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护

与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（八）负责全县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、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责草原（地）的日常管理工作。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。

（十）负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，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，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）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。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人

才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，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。

（十四）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，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。

（十五）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。

第五条 职能转变

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

（二）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。

2、内设机构

根据主要职责，部门 2023年内设行政处室具体情况，下属单位具体情况。

县农业农村局设下列内设机构：

(1)、党政办公室

(一) 负责机关党务、政务和事务工作，保障机关正常运转；

(二) 负责机关的综合文稿起草和各类会议的组织、记录和会议纪要起草工作，拟订机关工作计划和工作安排，加强机关及所属单位业务的组织协调、工作调度和巡视巡察事项，负责拟订机关各类管理制度并做好监督实施工作；负责文件的规范处理、登记挂号、校对、印制和分发工作；负责印信管理、文书立卷和档案资料的收集、整理、保管；

(三) 负责纪检（监察）、党建、意识形态、信访维稳、统战、群团、政务公开、政务信息、舆情监测、新闻发布、应急处置、机要保密、安全保卫、带值班安排、公务接待、车辆保障、大事记编撰、报刊征订等工作；

(四) 负责机关和所属单位的机构编制、组织人事、工资福利、职级晋升、干部教育培训等工作；组织协调和离退休人员服务管理工作。

(五) 负责机关财务管理、资产管理、办公用品采购等工作；组织办理人大建议、政协提案；

(六) 负责年度目标责任考核工作。

(2)、种植业管理和产业发展股

(一) 负责拟订种植业（除核桃、板栗、中药材外）发展政策、规划并组织实施；指导种植业（除核桃、板栗、中药材外）结构、布局调整和标准化生产；承担农业统计，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；

（二）承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作；承担植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作；

（三）指导“一村一品”工作，负责茶业、果业统计分析工作，统筹协调茶业、果业产业体系建设，指导茶叶对外贸易；负责全县茶业、果品统一证明商标的申报、审验和管理；

（四）组织实施农作物种质资源保护和管理；监督管理农作物种子和果树种苗；承担农业植物新品种保护；负责农作物种子、茶叶、果树等种苗的监督管理工作；组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨；承担农业植物新品种保护工作；

（五）推进农业产业化经营发展；起草全县农业产业化发展政策、计划、规划，提出扶持全县农业产业化经营项目、布局和政策建议；指导产业扶贫工作；

（六）推进农业产业化经营发展；指导开展农村创业创新工作；负责提出扶持农业农村发展的财政政策和农业投资规模、方向的建议，编报部门预算并组织执行；开展粮食生产功能区划定；参与制定农村金融和农业保险政策；参与农垦经济有关工作；承办农业对外援助有关工作；

（七）起草全县兽医、畜禽屠宰行业发展政策、规划；监督管理兽医医政、兽药及兽医器械；承担兽用生物制品安全管理；负责全县执业兽医和畜禽屠宰行政管理；

（八）指导畜牧业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息；组织实施畜禽遗传资源保护和管理；组织渔

业水域生态环境及水生野生动植物保护；加强畜禽种业新品种和饲料资源保护工作，保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控；指导病死畜禽无害化处理；指导畜禽粪污资源化利用；监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全；指导渔业安全生产；负责全县养蜂工作；

（九）组织实施相关职责范围内的项目，接受农村社会事业股对相关项目的检查验收等。

（3）、农产品质量与安全生产监管股

（一）组织实施农产品质量安全监督管理和农业安全生产有关工作；指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设；

（二）组织拟订全县大宗农产品市场体系建设与发展规划；

（三）承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估、品牌推介和品牌创建及“一体化”认定等相关工作；

（四）牵头负责农业投入品的质量监督管理，承担肥料有关监督管理和农药生产、经营和质量监督管理，指导农药科学合理使用；监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全；

（五）负责农村假冒伪劣食品整治相关工作；

（六）牵头指导协调重大农业突发事件应急管理和农业行业安全生产工作；

（七）组织实施相关职责范围内的项目，接受农村社会

事业股对相关项目的检查验收等。

(4)、农村社会事业股(县委农村工作领导小组办公室)

(一) 提出实施乡村振兴战略的政策建议并牵头组织实施; 牵头组织改善农村人居环境, 统筹指导村庄整治、村容村貌提升; 协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设。协调推进乡村治理体系建设;

(二) 组织全县农业资源的调查研究、分析评估; 负责全县农业资源的数据和资料的管理工作;

(三) 指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。承担推动农业绿色发展有关工作。组织农业资源区划工作, 指导农业区域协调发展。负责农业经济交流合作工作;

(四) 指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设; 指导农业面源治理有关工作;

(五) 组织农业农村项目的申报、下达、监管和检查验收工作。

(5)、政策法规股

(一) 负责农业农村政策综合调研, 拟定农业农村经济发展规划、计划并组织实施, 提出全县农业农村改革发展相关重大政策建议;

(二) 负责农业农村有关规范性文件的起草和执法监督工作;

指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作, 组织协调重大案件查处和跨区域执法, 牵头行使法律法规明确要求由县级承担的综合行政执法职责;

（三）承担农业行政复议、规范性文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作；负责法律顾问的聘用、管理工作；配合有关部门开展行政审批制度改革；

（四）负责农村改革实施工作；提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，承担农民承包地改革和管理及农村集体产权制度改革工作；指导农村集体资产和财务管理、指导开展农村创业创新工作；指导农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设；

（五）承担农村宅基地改革管理工作；指导农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处工作；指导闲置宅基地和闲置农房利用和农民承包地改革工作；

（六）监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；

（七）组织实施相关职责范围内的农业农村项目，接受农村社会事业股对相关项目实施情况的检查验收等。

（6）、基本建设和农机管理股

（一）组织协调实施全县农田水利基础设施建设，提出农田建设项目需求建议；承担耕地质量管理相关工作；参与开展永久基本农田保护；承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设、农垦项目管理工作；

（二）负责农业基本建设项目及农业技术改造项目的审核、申报、实施；

（三）拟订全县农业机械化发展政策规划、农机作业规

范和技术标准；指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理和试验鉴定；组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查；

（四）指导农机作业安全和维修管理；负责拖拉机驾驶培训学校（培训班）的资质许可标准制定和监督管理工作；

（五）组织实施相关职责范围内的项目，接受农村社会事业股对相关项目的检查验收工作。

（7）、科技教育与合作经济股

（一）实施科教兴农战略，指导协调农民教育培训和农业教育工作，指导开展职业农民培育工作；指导农业农村人才队伍建设；

（二）承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作；

（三）指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营；指导农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设；指导农业产业化龙头企业和农产品加工业发展工作；起草促进农产品加工业、特色与休闲农业发展和乡村三产融合的政策措施，开展农业产业化龙头企业认定和监管；负责农业产业化龙头企业认定和监管工作；

（四）负责农业园区建设规划管理工作；

（五）承担农业农村信息化工作，编制全县农业农村经济信息体系建设规划；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警；

(六) 监督管理农业转基因生物安全; 指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理;

(七) 组织实施相关职责范围内的项目, 接受农村社会事业股对相关项目的检查验收等。

二、工作任务

(一) 促进粮食生产提产能

全年粮食播种面积、产量分别稳定在 27.1 万亩, 5.6 万吨, 其中玉米大豆复合种植 2 万亩, 大豆 3.5 万亩。

1. **示范引领提产能。**一是每镇(办)建设集中连片 100 亩以上的示范田一块。二是县农技中心抓小麦、大豆玉米复合种植示范田各 2 个, 各不低于 200 亩。三是引进新品种试验 5 个、耕地质量提升与保护试验 2 个、药地拌种试验 2 个、主要农作物示范建设 2 个。

2. **高标建设夯基础。**一是 2023 年 6 月底以前投资 1500 万元完成 2022 年 1 万亩高标农田建设任务。二是 2023 年新增高标准农田 2 万亩, 提升 5000 亩(其中示范区 2000 亩)。三是开展高标农田建设新增产能评定, 新增产能 100 万斤, 开展产能交易, 补充高标建设资金缺口。

3. **监测耕地提质量。**完善国省监测点 4 个(国家级 1 个、省级 3 个); 县级墒情自动监测点 5 个。

4. **植保建设防风险。**完成 5 个镇(办)植保体系建设, 提高基层防病治虫的能力。(龙驹、铁峪铺、武关、竹林关、峦庄 5 个镇专业化防护队伍建设)。

(二) 产业项目提速增效

5. 完成山水致诚肉类精深加工项目、西北种猪繁育基地项目后续建设，5月前运营投产。

6. 葡萄基地建设项目：2023年计划完成4000亩，在棣花牛头岭建设3500亩，涵盖陈家沟、棣花、花房3个社区。在龙驹、竹林关、商镇等镇发展500亩。

7. 食用菌产业项目。一是棣花茶房食用菌产业园技术改造项目。村集体经济给予资金支持，由建发公司对原有的60个爱尔兰智能化大棚进行维修与改造、启动所有大棚进行经营生产。二是丹凤县食用菌产业园（150吨/日）建设项目。陕西夏琳生物科技公司新建荷兰模式钢结构种植车间3栋，发酵隧道40条。三是食用菌精深加工园区建设项目。由南京金时川生态农业科技有限公司投资，在商镇北坪建设标准化厂房约2.7万平方米，建设食用菌净菜与预制菜加工中心。

8. 畜禽产业项目。一是建设新富华千头肉牛示范场；二是铁峪铺东川肉鸡基地投产运营；三是完成托佩克、鑫惠霖种猪场续建，山凹凹万头育肥场新建等猪场项目建设；四是依托山水致诚屠宰加工项目，培育24个年出栏千头商品猪场；五是招商引资引进福建梅花鹿、安康种猪场落户。

9. 猕猴桃产业项目。完成猕猴桃种植基地1000亩。其中新建猕猴桃基地500亩、改造提升500亩。

（三）乡村建设稳步提质

10. 持续开展村庄清洁行动。整治农村人居环境，建设秦岭山水乡村，根治“脏乱差”，打造“洁净美”，使150个村（社区）乡村颜值有效提升，实现“全域整治”向“全

域美丽”的转变。

11. **持续创建秦岭山水乡村示范村。**提升2022年37个示范村，新创建示范村20个。完成15个村村庄规划编制，选定50个村创建市级秦岭山水乡村示范村。

12. **实施2023年人居环境综合整治项目。**投资1500万元，实施36个村（社区）人居环境整治项目。改造卫生厕所4500座，安装路灯1000盏，垃圾收储转运器具500套，巷道硬化6000平方米，基本绿化10000平方米，集中污水管网12.5公里。

13. **实施“厕所革命”后期管护示范县建设项目。**完成投资500万元，建设厕所“厕所革命”后期管护智能系统、建设大三格式化粪池、配套抽粪车和管护队伍等，全面提升龙商棣、竹林关、武关等6个镇办10个村，1.3万户建管结合水平。

14. **实施耕地保护行动。**开展测土配方施肥，秸秆还田、绿色统防统治等“化肥农药减量行动”；农药化肥使用量实现“零增长”，化肥利用率达到40.2%，农作物秸秆综合利用率93.5%。

15. **开展畜禽粪污治理行动。**开展标准化养殖场创建活动，“一场一策”畜禽粪污无害化处理设施配套率达到100%，畜禽粪污综合利用率达到98.26%。

（四）农村改革创新路径

16. **巩固好国家农民专业合作社质量提升整县推进试点和省级家庭农场示范县成果。**新认定市级以上农民专业合作社示

范社 2 家，培育市级示范家庭农场 2 家。

17. 持续提高农村集体经济发展能力。一是创建省级集体经济示范村 1 个，培育集体经济发展典型 2 个。二是持续实施农村集体经济“清零消薄”行动，力争年经营收益 5 万元以下薄弱村全面清零。年收益 50 万以上的强村增加 2 个。三是在寺坪镇、峦庄镇、武关镇拟选一个村开展村集体经济新型试点。

18. 加快推进农村集体三资平台建设。加快农村集体资产监管平台推广使用，村级上线使用率均达到 90%以上。继续推进全要素农村产权交易平台建设，探索农村产权交易有效路径。

19. 创建市级标准化农产品质量安全监管站。在竹林关镇、商镇创建市级标准化农产品质量安全监管站，按照“六有”要求，保障监管站人员、经费、场地等，确保正常开展农产品质量检测，实现网格化监管。

（五）统筹做好重点工作

20. 持续抓好长江十年禁渔、动物疫病防控、特色产业、农业综合执法、农业技术培训等重点工作。加强技术宣传与指导，确保各项工作有序推进，群众收入保持持续稳定。

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。

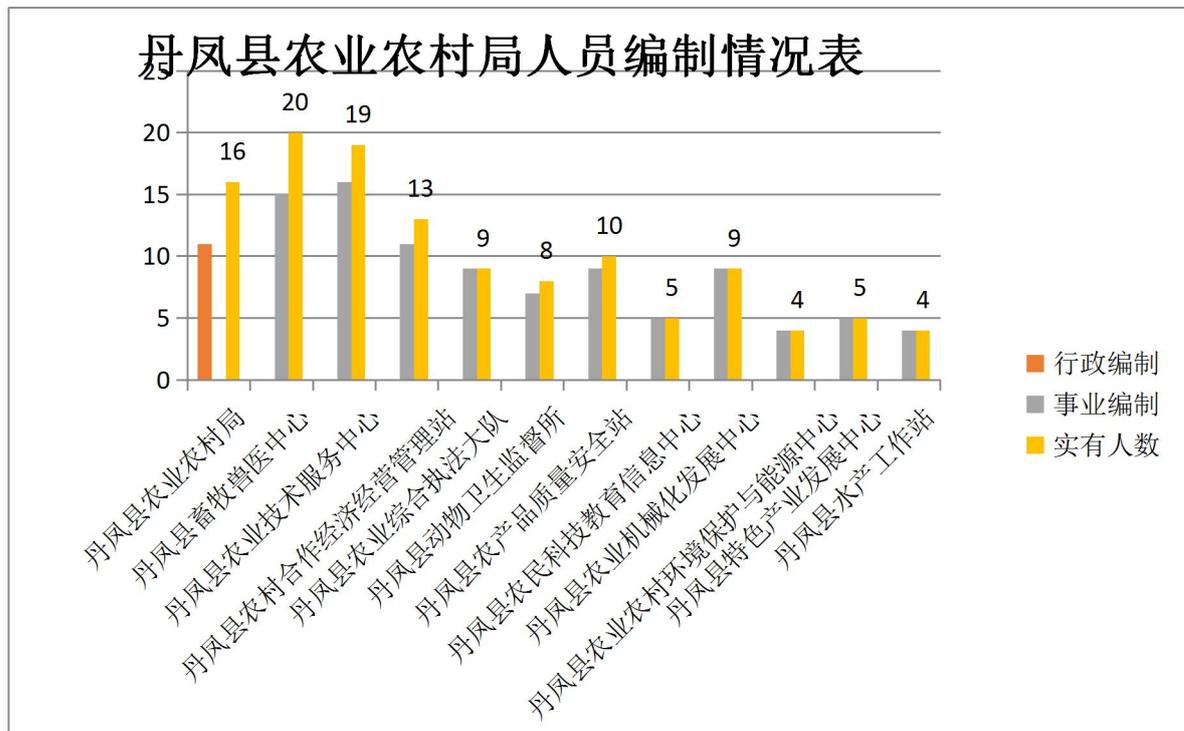
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 11

个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县农业农村局	
2	丹凤县畜牧兽医中心	
3	丹凤县农业技术服务中心	
4	丹凤县农村合作经济经营管理站	
5	丹凤县动物卫生监督所	
6	丹凤县农产品质量安全站	
7	丹凤县农民科技教育信息中心	
8	丹凤县农业机械化发展中心	
9	丹凤县农业农村环境保护与能源中心	
10	丹凤县特色产业发展中心	
11	丹凤县水产工作站	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 109 人，其中行政编制 11 人、事业编制 94 人；实有人员 122 人，其中行政 16 人、事业 106 人。单位管理的离退休人员 62 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 1756.9459 万元，其中一般公共预算拨款收入 1756.9459 万元。本部门当年预算收入较上年增加 114.9504 万元，主要原因是因人员变动和项目收入增加；本部门当年预算支出 1756.9459 万元，其中一般公共预算拨款支出 1756.9459 万元，较上年增加 114.9504 万元，主要原因是因人员变动和项目收入增加。

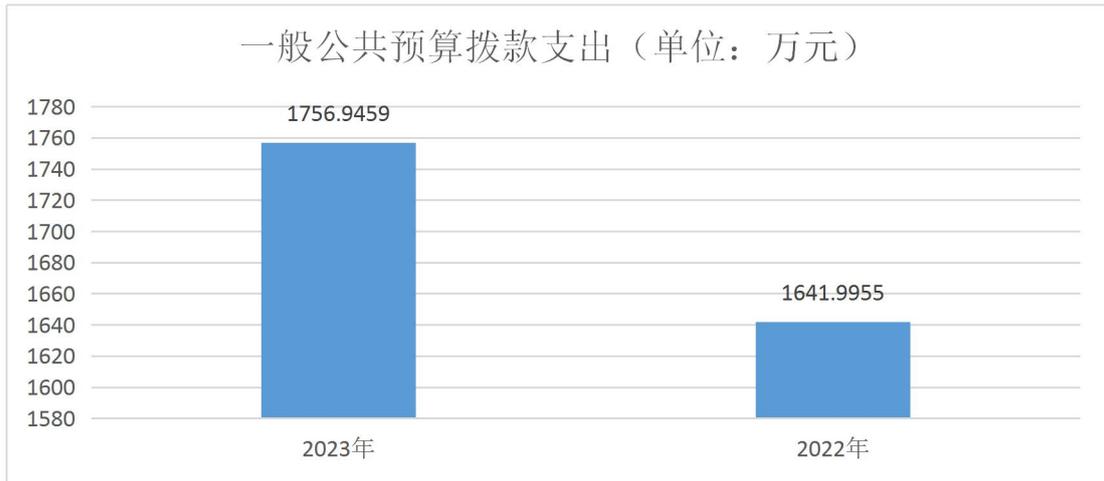
(二) 财政拨款收支情况。

本部门当年预算收入 1756.9459 万元，其中一般公共预算拨款收入 1756.9459 万元。本部门当年预算收入较上年增加 114.9504 万元，主要原因是因人员变动和项目收入增加；本部门当年预算支出 1756.9459 万元，其中一般公共预算拨款支出 1756.9459 万元，较上年增加 114.9504 万元，主要原因是因人员变动和项目收入增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

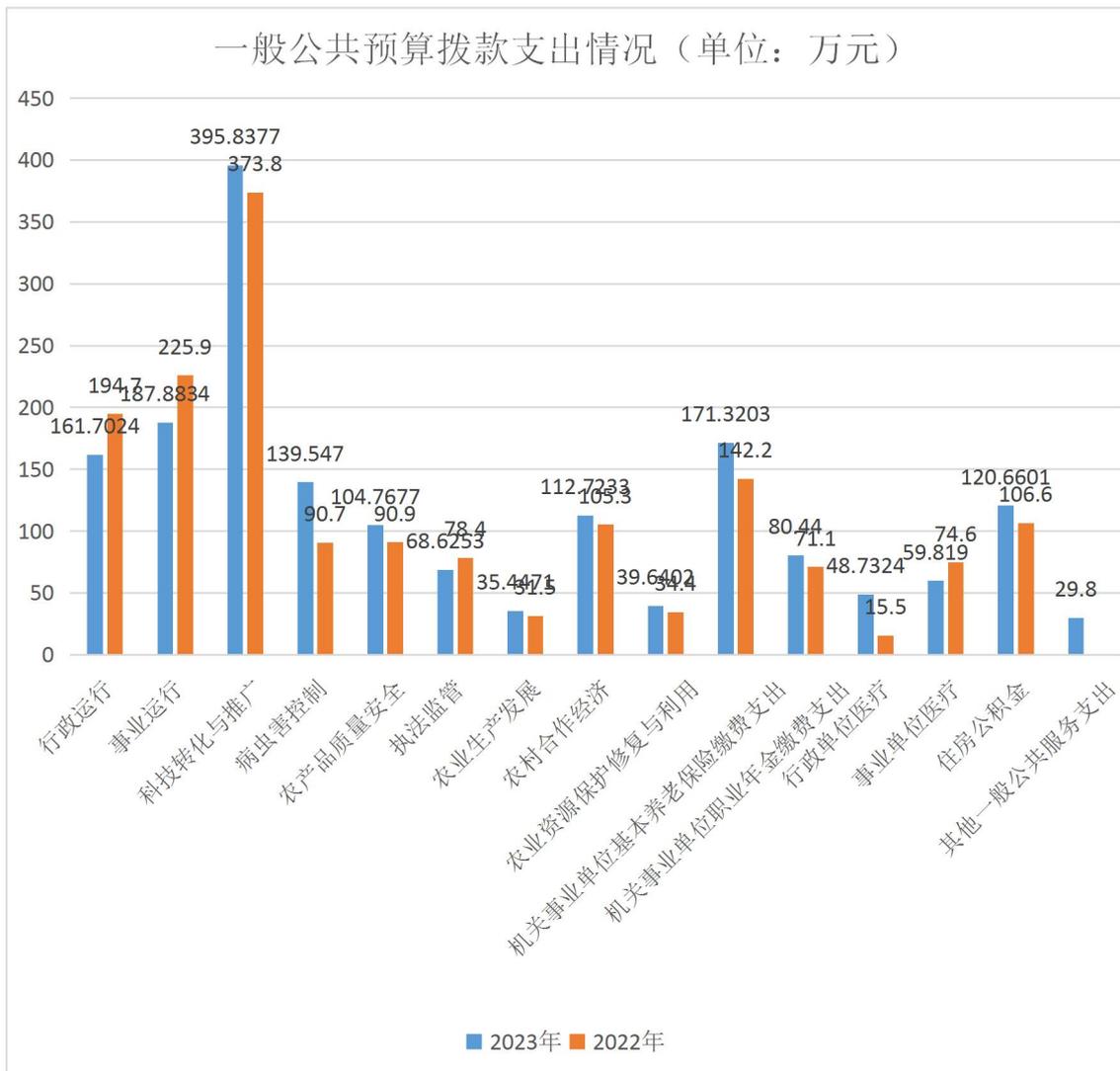
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门当年一般公共预算拨款支出 1756.9459 万元，较上年增加 114.9504 万元，主要原因是因人员变动和项目收入增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年一般公共预算支出 1756.9459 万元，其中：



(1) 行政运行(2130101) 161.7024 万元, 较上年减少 32.9976 万元, 原因是下属单位单独设立账户, 单独做预算;

(2) 事业运行(2030104) 187.8834 万元, 较上年减少 38.0166 万元, 原因是新增业务和事业职能, 保障事业机构运转;

(3) 科技转化与推广(2130106) 395.8377 万元, 较上年增加 22.0377 万元, 原因是科技转化与推广应用调整;

(4) 病虫害控制(2130108) 139.547 万元, 较上年增加 48.847 万元, 原因是加强农业病虫害防控;

(5) 农产品质量安全(2130109) 104.7677 万元, 较上年增加 13.8677 万元, 原因是加强农产品监管;

(6) 执法监管(2130110) 68.6253 万元, 较上年减少 9.7747 万元, 原因是履行节约, 执法监督加强;

(7) 农业生产发展(2130122) 35.4471 万元, 较上年增加 3.9471 万元, 原因是项目支出增加;

(8) 农村合作经济(2130124) 112.7233 万元, 较上年增加 7.4233 万元, 原因是业务调整项目增加;

(9) 农业资源保护修复与利用(2130115) 39.6402 万元, 较上年增加 52.402 万元, 原因是加强农业面源污染普查、监测、恢复等业务;

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 171.3203 万元, 较上年减少 29.1203 万元, 原因是人员变动, 缴费基数减少;

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 80.44

万元，较上年增加 9.34 万元，原因是人员变动，缴费基数增加；

(12) 行政单位医疗 (2101101) 48.7324 万元，较上年增加 33.2324 万元，原因是人员工资和医保和大病的缴费基数增加；

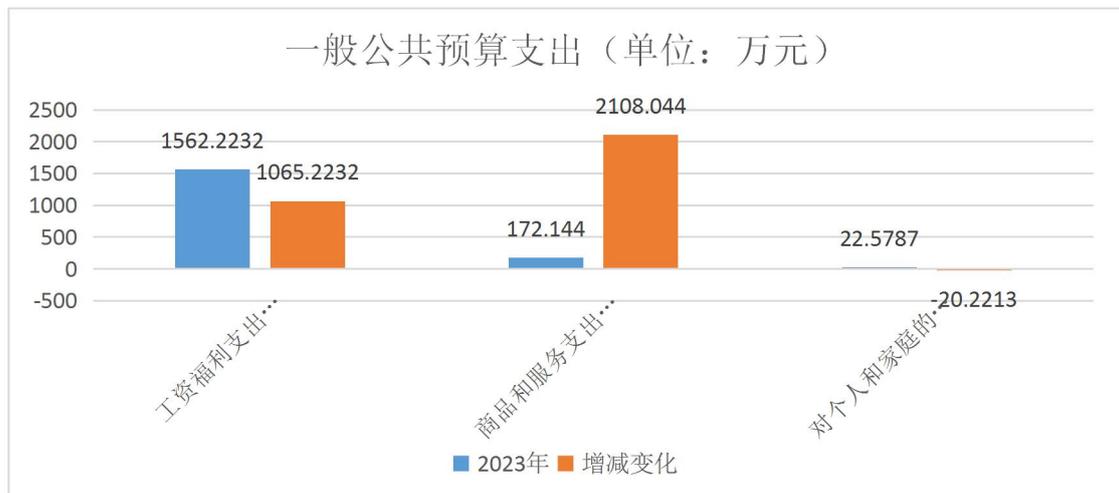
(13) 事业单位医疗 (2101102) 59.819 万元，较上年减少 14.81 万元，原因是人员工资和医保和大病的缴费基数减少；

(14) 住房公积金 (2210201) 120.6601 万元，较上年增加 14.0601 万元，原因是人员变动。

(15) 其他一般公共服务支出 (2019999) 29.8 万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1756.9459 万元，其中：其中：机关工资和福利支出 1562.2232 万元、机关商品和服务支出 172.144 万元、对个人和家庭的补助支出 22.5787 万元。

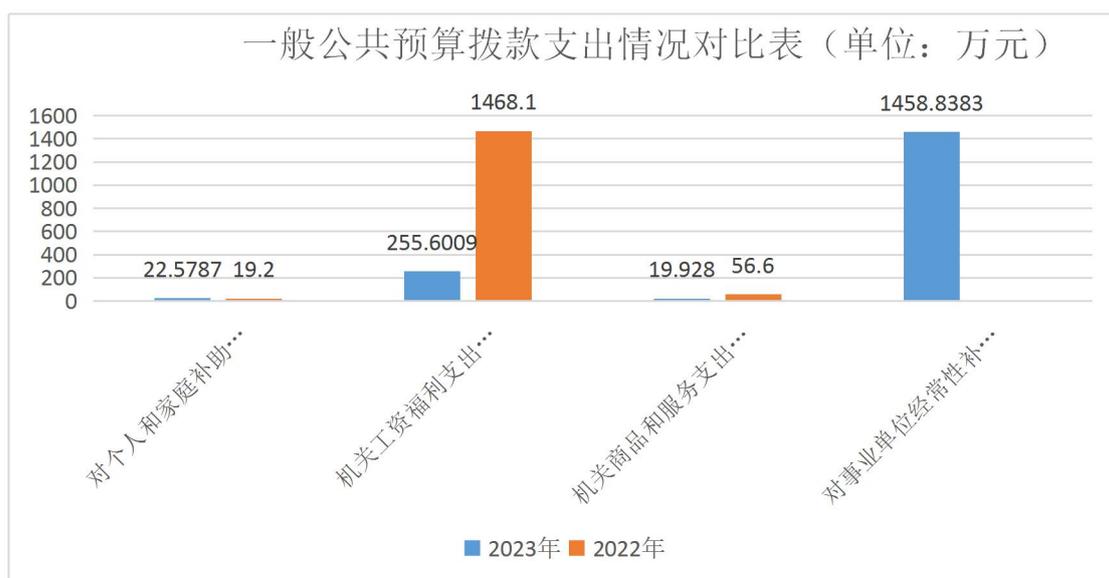


工资福利支出（301）1562.2232万元，较上年增加1065.2232万元，原因是工作人员增加、普调工资和工资福利支出包含保险类增加等；

商品和服务支出（302）172.144万元，较上年增加108.044万元，原因是退休人员增加，工作人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）22.5787万元，较上年减少20.2213万元，原因是人员变动；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。



本部门当年一般公共预算支出1756.9459万元，其中：
机关工资福利支出（501）255.6009万元，较上年减少1212.4991万元，原因是人员工资结构调整工资调增主要包括基本工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等支出减少；

机关商品和服务支出（502）19.928万元，较上年减少

36.672 万元，原因是人员工资结构调整工资调增主要包括基本工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等支出减少；

对事业单位经常性补助（505）1458.8383 万元；

对个人和家庭补助（506）22.5787 万元，较上年增加 3.3787 万元，原因是人员变动。

（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。

本部门无国有资本经营预算拨款支出，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.09 万元，较上年减少 1.11 万元，减少主要原因是强化管理，履行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.59 万元，较上年减少 0.01 万元，减少的主要原因是接待标准降低；公务用车运行费 9.5 万元，较上年减少 1.1 万元，减少原因公车使用次数减少；公务用车购置费 0 万元。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算安

排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

八、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、部门预算绩效目标情况说明

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 1756.9459 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 52.2 元,较上年减少 4.4 万元,主要原因是人员变动。

十一、专业名词解释

1. “三公”经费:是指用接待费。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。

2. 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,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。

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

第四部分 公开报表

（详见附表内容）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县农业农村局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及部门综合预算政府性基金收支，已公示空表
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	本部门不涉及部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算收支，已公示空表
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	本部门不涉及专项资金总体绩效目标表，已公示空表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	17569459.00	一、部门预算	17569459.00	一、部门预算	17569459.00	一、部门预算	17569459.00
1、财政拨款	17569459.00	1、一般公共服务支出	298000.00	1、人员经费和公用经费支出	16479459.00	1、机关工资福利支出	2556009.00
(1)一般公共预算拨款	17569459.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15622232.00	2、机关商品和服务支出	199280.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	631440.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	225787.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14588383.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1090000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2517603.00	(2)商品和服务支出	1090000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	225787.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1085514.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	12461741.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1206601.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	17569459.00	本年支出合计	17569459.00	本年支出合计	17569459.00	本年支出合计	17569459.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	
上年结转							
收入总计	17569459.00	支出总计	17569459.00	支出总计	17569459.00	支出总计	17569459.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	17,569,459.00	17,569,459.00								
137	丹凤县农业农村局	17,569,459.00	17,569,459.00								
137001	丹凤县农业农村局	2,224,109.00	2,224,109.00								
137002	丹凤县农民科技教育信息中心	836,417.00	836,417.00								
137003	丹凤县特色产业发展中心	663,650.00	663,650.00								
137004	丹凤县农业综合执法大队	953,687.00	953,687.00								
137005	丹凤县农业技术服务中心	3,253,770.00	3,253,770.00								
137006	丹凤县农产品质量安全站	1,425,091.00	1,425,091.00								
137007	丹凤县农业机械化发展中心	1,239,408.00	1,239,408.00								
137008	丹凤县动物卫生监督所	1,328,912.00	1,328,912.00								
137009	丹凤县农业农村环境保护与能源	546,409.00	546,409.00								
137011	丹凤县畜牧兽医中心	3,023,408.00	3,023,408.00								
137012	丹凤县农村合作经济经营管理站	1,573,468.00	1,573,468.00								
137014	丹凤县水产工作站	501,130.00	501,130.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	17569459.00	一、财政拨款	17569459.00	一、财政拨款	17569459.00	一、财政拨款	17569459.00
1、一般公共预算拨款	17569459.00	1、一般公共服务支出	298000.00	1、人员经费和公用经费支出	16479459.00	1、机关工资福利支出	2556009.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15622232.00	2、机关商品和服务支出	199280.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	631440.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	225787.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14588383.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1090000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2517603.00	(2)商品和服务支出	1090000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	225787.00
		10、卫生健康支出	1085514.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	12461741.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1206601.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	17569459.00	本年支出合计	17569459.00	本年支出合计	17569459.00	本年支出合计	17569459.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17569459.00	支出总计	17569459.00	支出总计	17569459.00	支出总计	17569459.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	17,569,459.00	15,957,459.00	522,000.00	1,090,000.00	
201	一般公共服务支出	298,000.00			298,000.00	
20199	其他一般公共服务支	298,000.00			298,000.00	
2019999	其他一般公共服务支	298,000.00			298,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,517,603.00	2,517,603.00			
20805	行政事业单位养老支	2,517,603.00	2,517,603.00			
2080505	机关事业单位基本养	1,713,203.00	1,713,203.00			
2080506	机关事业单位职业年	804,400.00	804,400.00			
210	卫生健康支出	1,085,514.00	1,085,514.00			
21011	行政事业单位医疗	1,085,514.00	1,085,514.00			
2101101	行政单位医疗	487,324.00	487,324.00			
2101102	事业单位医疗	598,190.00	598,190.00			
213	农林水支出	12,461,741.00	11,147,741.00	522,000.00	792,000.00	
21301	农业农村	12,461,741.00	11,147,741.00	522,000.00	792,000.00	
2130101	行政运行	1,617,024.00	1,501,024.00	116,000.00		
2130104	事业运行	1,878,834.00	1,803,834.00	75,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	3,958,377.00	3,742,377.00	156,000.00	60,000.00	
2130108	病虫害控制	1,395,470.00	887,470.00	28,000.00	480,000.00	
2130109	农产品质量安全	1,047,677.00	881,677.00	36,000.00	130,000.00	
2130110	执法监管	686,253.00	596,253.00	28,000.00	62,000.00	
2130122	农业生产发展	354,471.00	342,471.00	12,000.00		
2130124	农村合作经济	1,127,233.00	1,042,233.00	55,000.00	30,000.00	
2130135	农业资源保护修复与	396,402.00	350,402.00	16,000.00	30,000.00	
221	住房保障支出	1,206,601.00	1,206,601.00			
22102	住房改革支出	1,206,601.00	1,206,601.00			
2210201	住房公积金	1,206,601.00	1,206,601.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			17,569,459.00	15,957,459.00	522,000.00	1,090,000.00	
301	工资福利支出			15,622,232.00	15,622,232.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,429,860.00	1,429,860.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,387,229.00	4,387,229.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	381,584.00	381,584.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,112,528.00	1,112,528.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135,145.00	135,145.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	841,878.00	841,878.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,047,326.00	2,047,326.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	207,707.00	207,707.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,505,496.00	1,505,496.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93,414.00	93,414.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	710,986.00	710,986.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,844.00	165,844.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	919,670.00	919,670.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,335.00	2,335.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	63,169.00	63,169.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140,120.00	140,120.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,066,481.00	1,066,481.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	411,460.00	411,460.00			
302	商品和服务支出			1,721,440.00	109,440.00	522,000.00	1,090,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,700.00		4,700.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	317,750.00		210,750.00	107,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,800.00		1,800.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	37,854.00		10,854.00	27,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,100.00		6,100.00		
30206	电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,600.00		5,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	115,396.00		28,396.00	87,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000.00		19,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,900.00		6,900.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	330,000.00			330,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
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		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,780.00	83,280.00	3,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38,160.00	26,160.00	12,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	361,000.00			361,000.00	
303	对个人和家庭的补助			225,787.00	225,787.00			
30301	离休费	50905	离退休费	100,392.00	100,392.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	121,195.00	121,195.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,200.00	4,200.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	16,479,459.00	15,957,459.00	522,000.00	
201	一般公共服务支出				
20199	其他一般公共服务支				
2019999	其他一般公共服务支				
208	社会保障和就业支出	2,517,603.00	2,517,603.00		
20805	行政事业单位养老支	2,517,603.00	2,517,603.00		
2080505	机关事业单位基本养	1,713,203.00	1,713,203.00		
2080506	机关事业单位职业年	804,400.00	804,400.00		
210	卫生健康支出	1,085,514.00	1,085,514.00		
21011	行政事业单位医疗	1,085,514.00	1,085,514.00		
2101101	行政单位医疗	487,324.00	487,324.00		
2101102	事业单位医疗	598,190.00	598,190.00		
213	农林水支出	11,669,741.00	11,147,741.00	522,000.00	
21301	农业农村	11,669,741.00	11,147,741.00	522,000.00	
2130101	行政运行	1,617,024.00	1,501,024.00	116,000.00	
2130104	事业运行	1,878,834.00	1,803,834.00	75,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	3,898,377.00	3,742,377.00	156,000.00	
2130108	病虫害控制	915,470.00	887,470.00	28,000.00	
2130109	农产品质量安全	917,677.00	881,677.00	36,000.00	
2130110	执法监管	624,253.00	596,253.00	28,000.00	
2130122	农业生产发展	354,471.00	342,471.00	12,000.00	
2130124	农村合作经济	1,097,233.00	1,042,233.00	55,000.00	
2130135	农业资源保护修复与	366,402.00	350,402.00	16,000.00	
221	住房保障支出	1,206,601.00	1,206,601.00		
22102	住房改革支出	1,206,601.00	1,206,601.00		
2210201	住房公积金	1,206,601.00	1,206,601.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			16,479,459.00	15,957,459.00	522,000.00	
301	工资福利支出			15,622,232.00	15,622,232.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,429,860.00	1,429,860.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,387,229.00	4,387,229.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	381,584.00	381,584.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,112,528.00	1,112,528.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135,145.00	135,145.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	841,878.00	841,878.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,047,326.00	2,047,326.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	207,707.00	207,707.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,505,496.00	1,505,496.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93,414.00	93,414.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	710,986.00	710,986.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,844.00	165,844.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	919,670.00	919,670.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,335.00	2,335.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	63,169.00	63,169.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140,120.00	140,120.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,066,481.00	1,066,481.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	411,460.00	411,460.00		
302	商品和服务支出			631,440.00	109,440.00	522,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,700.00		4,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	210,750.00		210,750.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,800.00		1,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,854.00		10,854.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,100.00		6,100.00	
30206	电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,600.00		5,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,396.00		28,396.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000.00		19,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,900.00		6,900.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,780.00	83,280.00	3,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38,160.00	26,160.00	12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			225,787.00	225,787.00		
30301	离休费	50905	离休费	100,392.00	100,392.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	121,195.00	121,195.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,200.00	4,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,090,000.00	
137	丹凤县农业农村局	1,090,000.00	
137002	丹凤县农民科技教育信息中心	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	职业农民培育经费	30,000.00	2022年高素质农民培训320人，两个专业其中家庭农场74人，专业合作社76人，电商
137003	丹凤县特色产业发展中心	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	特色产业发展	30,000.00	推广水杂果新品种、新技术、示范种植，促进农业结构调整，推动特色产业发展。进一步加
137004	丹凤县农业综合执法大队	62,000.00	
	专用项目	62,000.00	
	专用项目	62,000.00	
	农业综合执法	62,000.00	兽药兽医、种子、化肥、饲料、生猪屠宰、农药、农机、农产品质量、渔业等领域执法职责
137005	丹凤县农业技术服务中心	268,000.00	
	专用项目	268,000.00	
	专用项目	268,000.00	
	非税安排农业技术推广经费	268,000.00	开展骨干品种筛选、引进，小麦马铃薯“一喷三防”，草地摊夜蛾防控，耕地质量提升与保护
137006	丹凤县农产品质量安全站	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	
	农产品质量安全检测经费	130,000.00	为保证检测工作正常开展,双认证实验室顺利运转，完成我县2023年承担种植业及畜禽产品
137007	丹凤县农业机械化发展中心	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	农机监管	30,000.00	对农业机械进行年检、审验、对农机操作人员培训和办理牌证手续，处理农机事故；对农机
137008	丹凤县动物卫生监督所	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	动物卫生监督及病死畜禽无害化处理专项经费	80,000.00	根据国家农业农村部、财政部2012年文件要求，养殖环节病死猪无害化处理补助80元/头
137009	丹凤县农业农村环境保护与能源中心	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	大气及土壤耕地污染综合治理	30,000.00	依据依据《商洛市2021年度耕地土壤污染防治工作实施方案》以及农业农村能源项目管理
137011	丹凤县畜牧兽医中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	动物疫情监测防治及基层老兽医生活补助	400,000.00	1、基层六名困难老兽医补助3万元（每人每年6000元）；2、基层防疫员工资。全县全县12
137012	丹凤县农村合作经济经营管理站	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	农村集体经济发展3万	30,000.00	建立完善农村集体股份经济合作组织与市场主体股份合作、收益分配、退出和风险防控机

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量安全检验检测专项经费			
主管部门		丹凤县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13		
		其中:财政拨款	13		
		其他资金	0		
总体目标	完成我县2023年承担种植业及畜禽产品监测任务:确保全年定性检测5000多个样顺利完成、定量检测200个样顺利完成(具体以市上下达任务为准),确保全年无农产品质量安全重大事故发生。做好“两品一标”认证工作宣传力度,力争完成绿色产品认证2个。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农产品定量检测数量	≥200个	
			农产品定性检测数量	≥5000个	
			“两品一标”认证产品数量	≥2个	
		质量指标	省、市级例行监测抽检合格率	≥98%	
			全年检验检测抽检合格率	≥98%	
			加标回收率	60%-130%	
			全年全县抽检覆盖率	100%	
	时效指标	完成时限	2023年底前		
	成本指标	成本控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	进一步提高了全县农产品质量安全水平,提高绿色食品和有机食品比重,提高农产品价格和市场竞争力,促进农业增效、农民增收。	稳步提升	
		社会效益指标	积极开展两节两会、端午、中秋等重大节假日农产品质量安全监督工作,加大农产品质量安全宣传力度,普及农产品质量安全知识,增强社会公众农产品质量安全意识,形成良好社会氛围	持续提升	
		生态效益指标	农民安全意识增加,普及低毒高效农药的使用,控制高毒高残留农药使用率,减少环境污染,保护生态平衡	持续减少	
		可持续影响指标	农产品质量安全水平	稳中有升	
		服务对象	服务对象满意率	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		丹凤县农业综合执法专项经费			
主管部门		丹凤县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.2	
		其中:财政拨款		6.2	
		其他资金		0	
总体目标	开展联合执法,打击非法捕捞行为,落实生态修复措施,办理2起以上农产品质量安全案件,强化政策宣传引导,各类创建工作等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办理农产品质量安全案件起数	≥2起	
			农产品质量安全政策宣传引导次数	≥25次	
			打击非法捕捞件数	≥30件	
		质量指标	打击非法捕捞案件覆盖率	100%	
			农产品质量安全政策宣传覆盖率	≥98%	
			非法捕捞案件降低率	≥90%	
		时效指标	完成时限	2023年底前	
	成本指标	成本控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	全面提升县域内农业执法能力,落实相关措施,提升经济效益,促进服务对象增收。	持续提升	
		社会效益指标	办理农产品质量安全案件,强化政策宣传引导,打击非法捕捞。	持续加强	
			加强日常巡护及渔政执法,从源头上杜绝非法捕捞,有效震慑非法捕捞行为,引导社会公众增强长江大保护共识。	全面引导	
		生态效益指标	保护长江生态环境、保护长江生物多样性,促进生态可持续发展	稳步促进	
		可持续影响指标	加强日常巡护及渔政执法,从源头上杜绝非法捕捞,可促进保护长江生态环境、保护长江生物多样性	长期	
	服务对象	服务对象满意率	≥98%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村集体经济发展专项经费			
主管部门		丹凤县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金		0	
总体目标	推广发展新型农村集体经济加大模式,最大程度地防范村集体经济发展风险,推动村集体经济有序、规范发展,实现集体资产保值增值,培育集体经济发展典型2个。持续实施农村集体经济“清零消薄”行动,力争年经营收益5万元以下薄弱村全面清零				
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	指导规范村集体经济个数	155个	
			培育年经营收益5万元以上村个数	155个	
		质量指标	培育集体经济发展典型	2个	
			年经营收益5万元以上村覆盖率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年底前	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	推广发展新型农村集体经济加大模式,实现集体资产保值增值	稳步增加	
		社会效益指标	提高农村集体经济发展能力,实现农民收益动态增长	稳步提高	
		生态效益指标	通过发展集体经济,带动盘活农村撂荒地、闲置地、四荒地,实现集体资产增值保值。	持续加强	
		可持续影响指标	发挥示范引领作用,促进村集体经济有序、规范发展,实现集体资产保值增值	持续提升	
		服务对象	服务对象满意率	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机监管			
主管部门		丹凤县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金		0	
总体目标	对农业机械进行年检、审验、对农机操作人员培训和办理牌证手续, 处理农机事故; 对农机具予以推广; 办理农机具补贴手续。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农机培训次数	≥12次	
			农机检验和审验次数	≥10次	
		质量指标	农机推广覆盖率	≥90%	
			处理农机事故及时率	100%	
			农机操作人员办理牌证率	100%	
			培训农机操作人员合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年底前	
	成本指标	成本控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	农业机械技术推广是把农机引进基层, 提升基层生产速率和质量, 带领农业发家致富, 推动基层栽培构造调节与高效运用有限耕地的一种技术扶持。	稳步提升	
		社会效益指标	农机社会化服务解决了农机闲置和浪费的问题, 提高了农机服务的经济效益	稳步提高	
		生态效益指标	农机利用能提升劳动生产速率, 减少劳动人员的工作量, 缓解劳动压力, 减少劳作时间, 保证农业生产的质量和均衡性良好, 进而提升土地获益率	稳步提升	
		可持续影响指标	农机社会化服务解决了农机合作社农机闲置和浪费的问题, 提高了农机服务的经济效益	持续提高	
		服务对象	服务对象满意率	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机监管职业农民培育经费			
主管部门		丹凤县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金		0	
总体目标	结合我县产业发展。认真实施完成300人培训工作, 通过对象摸底调研、聘请教师、培训教材、教学耗材、培训宣传、培训车辆、培训场地及食宿、实训参观交流、帮扶指导、信息化手段利用等, 经上级验收, 最终确保培训项目顺利实施				
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	培训人数	≥ 300人	
			培训次数	≥ 5次	
		质量指标	认证人数	95%以上	
		时效指标	完成时限	2023年底前	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	通过培训拓宽视野, 提高学员技术水平, 增加职业农民产业收入	稳步增加	
		社会效益指标	开展多种形式培训, 提升职业农民总体素质	持续提升	
		生态效益指标	在生产过程中, 安全使用农药、化肥, 增强环保意识, 促进生态化发展	持续增强	
		可持续影响指标	为乡村振兴战略全面实施提供人才支撑	长期	
		服务对象	服务对象满意率	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物卫生监督及病死畜禽无害化处理专项经费			
主管部门		丹凤县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金		0	
总体目标	对规模养殖场进行动物卫生监督及病死畜禽无害化处理监管,做好全县动物产地检疫和屠宰检疫。				
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	动物卫生监督	≥80次	
			病死畜禽无害化处理	≥2000头	
		质量指标	动物卫生监督覆盖率	100%	
			动物检疫覆盖率	100%	
			病死畜禽无害化处理覆盖率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年底前	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	病死畜禽无害化处理、资源化利用全覆盖,有效解决病死畜禽对畜牧业健康发展、公共卫生安全、动物产品质量安全和生态环境带来的隐患和风险,有利于促进我县畜牧业及农民增收增收	稳步加强	
		社会效益指标	强化动物卫生监督,切实杜绝不安全事故发生。提高我县畜产品质量,保障畜产品安全	持续加强	
		生态效益指标	加强全县病死畜禽无害化处理监督,减少畜牧业对环境的污染	持续加强	
		可持续影响指标	通过多种渠道宣传病死畜禽的危害及其无害化处理的重要性,营造良好社会氛围,构建病死畜禽无害化处理和监管“群防群控”的长效机制,促进全县畜牧业健康发展	长期	
		服务对象	服务对象满意率	99%	

- 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		非税安排农业技术推广经费			
主管部门		丹凤县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.8	
		其中:财政拨款		26.8	
		其他资金		0	
总体目标	开展实用技术培训、服务与指导,建立农技推广人才体系和绿色防控植保体系,开展农作物及经济作物病、虫、草、鼠害监测防治,负责新品种引进、试验、示范和推广。				
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	基本支出	21人	
			开展现场会及实用技术宣传次数	12次	
			开展业务培训及技术指导次数	24场次	
		质量指标	基本支出发放率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年底前	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	农业农民	增产增收	
		社会效益指标	农业技术培训指导	农业科学化种植技术不断提高	
		生态效益指标	减少农药残留	符合标准	
		可持续影响指标	对未来可持续发展影响	长期	
		服务对象	服务对象满意率	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特色产业发展			
主管部门		丹凤县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中:财政拨款	3		
		其他资金	0		
总体目标	推广水杂果新品种、新技术、示范种植,促进农业结构调整,推动特色产业发展。				
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	基本支出	5人	
			新技术推广示范	200 亩	
			示范种植率	≥98%	
		质量指标	基本支出发放率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年底前	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	农业农民	增产增收	
		社会效益指标	推动产业结构优化,推广新产品新技术	提升履职能力	
		生态效益指标	充分发挥当地水土、气候、自然资源优势	改善生态环境、提高森林覆盖率,增强蓄水保土和调节气候等生态功能	
		可持续影响指标	推动产业结构未来优化	强化履职能力	
		服务对象	服务对象满意率	≥99%	

- 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		动物疫情监测防治及基层老兽医生活补助			
主管部门		丹凤县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金		0	
总体目标	<p>1、保障基层村级防疫员工资,稳定防疫体系队伍,有效控制动物疫情不发生,保障畜产品质量安全。</p> <p>2、完成春秋两季动物防疫、检测采样、流行病学调查、突发疫情处置等工作任务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 防疫注射	900万头只	
			指标2: 检测采样、疫病监测次数	2300份/55次	
			指标3: 生活补贴保障人数	160人	
		质量指标	指标1: 免疫抗体合格率	80%以上	
		时效指标	完成时限	2023年底前	
	成本指标	成本控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 做好防疫工作,确保辖区不发生动物疫情,确保畜产品质量安全,提高养殖效益,增加畜牧业产值。	畜产品质量稳步提高	
		社会效益指标	指标1: 稳定基层防疫员队伍,及时对困难兽医员救助,做好疫情防控,减少经济损失。	畜牧业产值不断提高	
		生态效益指标	指标1: 动物疫情防控,控制致病微生物的传播,营造良好的微生态环境	致病性持续降低	
		可持续影响指标	指标1: 通过动物疫情的防控,有效控制动物不发生重大疫情,使畜牧产业健康可持续发展	产业发展	
		服务对象	指标1: 广大养殖户	满意度达95%以上	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县农业农村局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政	拨款	其他资金
人员及公用经费	人员工资、各类保险、日常经费开支	1647.9459	1647.9459	0	
大气及土壤耕地污染综合治理	大气及土壤耕地污染综合治理宣传治理	3	3	0	
农产品质量安全检验检测专项经费	农产品质量安全检验检测	13	13	0	
丹凤县农业综合执法大队	联合执法，打击非法捕办理案件及办公支出	6.2	6.2	0	
农村集体经济发展专项经费	推广发展新型农村集体经济加大模式宣传	3	3	0	
农机监管	处理农机事故，农机具使用推广	3	3	0	
职业农民培育经费	职业农民宣传培育	3	3	0	
动物卫生监督及病死畜禽无害化处理专项经费	动物卫生监督及病死畜禽无害化处理	8	8	0	
非税安排农业技术推广经费	开展实用技术培训、服务与指导	26.8	26.8	0	
特色产业发展	推动特色产业发展	3	3	0	
动物疫情监测防治及基层老兽医生活补助	动物疫情监测防治及基层老兽医生活补助	40	40	0	
金额合计		1756.9459	1756.9459	0	
年度主要任务					
年度总体目标	<p>抓好农村能源开发利用好，农村节能工作。开展做好耕地土壤污染防治工作，力争达到利用和质量安全率“双百”。完成我县2023年承担种植业及畜禽产品监测任务：确保全年定性检测5000多个样顺利完成、定量检测200个样顺利完成（具体以市上下达任务为准），确保全年无农产品质量安全重大事故发生。做好“两品一标”认证工作宣传力度，力争完成绿色产品认证2个；开展联合执法，打击非法捕捞行为，落实生态修复措施，办理2起以上农产品质量安全案件，强化政策宣传引导，各类创建工作等；推广发展新型农村集体经济加大模式，最大程度地防范村集体经济发展风险，推动村集体经济有序、规范发展，实现集体资产保值增值，培育集体经济发展典型2个。持续实施农村集体经济“清零消薄”行动，力争年经营收益5万元以下薄弱村全面清零；对农业机械进行年检、审验、对农机操作人员培训和办理牌证手续，处理农机事故；对农机具予以推广；办理农机具补贴手续。结合我县产业发展。认真实施完成300人培训工作，通过对象摸底调研、聘请教师、培训教材、教学耗材、培训宣传、培训车辆、培训场地及食宿、实训参观交流、帮扶指导、信息化手段利用等，经上级验收，最终确保培训项目顺利实施。对规模养殖场进行动物卫生监督及病死畜禽无害化处理监管，做好全县动物产地检疫和屠宰检疫。保障基层村级防疫员工资，稳定防疫体系队伍，有效控制动物疫情不发生，保障畜产品质量安全。完成春秋两季动物防疫、检测采样、流行病学调查、突发疫情处置等工作任务。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标		日常运转保障人数	≥120人	
			土地有机增肥（吨）	10吨	
			推广污染防治宣传（册/份）	2000册/5000份	
			农产品样品监测点个数	3个	
			农产品定量检测数量	≥200个	
			农产品定性检测数量	≥5000个	
			“两品一标”认证产品数量	≥2个	
			打击非法捕捞件数	≥30件	
			指导规范村集体经济个数	155个	
			农机培训次数	≥12次	
			培训人数	≥300人	
			病死畜禽无害化处理	≥2000头	
			开展业务培训及技术指导次数	24场次	
			防疫注射	900万头只	
			生活补贴保障人数	160人	
	质量指标			农作物秸秆综合利用率	≥90%
农产品质量安全合格率				≥92%	
省、市级例行监测抽检合格率				≥98%	
全年检验检测抽检合格率				≥98%	
加标回收率				60%-130%	
全年全县抽检覆盖率				1	
			非法捕捞案件降低率	≥90%	

年度绩效指标

	数量指标	培育集体经济发展典型	2个	
		农机推广覆盖率	≥90%	
		处理农机事故及时率	1	
		认证人数	95%以上	
		病死畜禽无害化处理覆盖率	1	
		基本支出发放率	1	
		免疫抗体合格率	80%以上	
		时效指标	完成时限	2023年底前
		成本指标	成本控制率	≤100%
		经济效益指标	全面提升县域内农村环境保障，农产品质量安全，减少农村资源污染。	稳步提升
进一步提高了全县农产品质量安全水平，提高绿色食品和有机食品比重，提高农产品价格和市场竞争力，促进农业增效、农民增收。	稳步提升			
全面提升县域内农业执法能力，落实相关措施，提升经济效益，促进服务对象增收。	持续提升			
推广发展新型农村集体经济加大模式，实现集体资产保值增值	稳步增加			
农业机械技术推广是把农机引进基层，提升基层生产速率和质量，带领农业发家致富，推动基层栽培构造调节与高效运用有限耕地的一种技术扶持。	稳步提升			
通过培训拓宽视野，提高学员技术水平，增加职业农民产业收入	持续提升			
病死畜禽无害化处理、资源化利用全覆盖，有效解决病死畜禽对畜牧业健康发展、公共卫生安全、动物产品质量安全和生态环境带来的隐患和风险，有利于促进我县畜牧业	稳步加强			
指标1：做好防疫工作，确保辖区不发生动物疫情，确保畜产品质量安全，提高养殖效益，增加畜牧业产值。	畜产品质量稳步提高			
社会效益指标	积极开展秸秆综合利用和禁烧监督，加大耕地土壤污染治理及宣传力度，增强社会公众对农业生态环境保护意识，形成良好社会氛围。	持续提升		
	积极开展两节两会、端午、中秋等重大节假日农产品质量安全监督工作，加大农产品质量安全宣传力度，普及农产品质量安全知识，增强社会公众农产品质量安全意识，形	持续提升		
	办理农产品质量安全案件，强化政策宣传引导，打击非法捕捞。	持续提升		
	提高农村集体经济发展能力，实现农民收益动态增长	稳步增加		
	农机社会化服务解决了农机闲置和浪费的问题，提高了农机服务的经济效益	稳步提升		
	开展多种形式培训，提升职业农民总体素质	持续提升		
	强化动物卫生监督，切实杜绝不安全事故发生。提高我县畜产品质量，保障畜产品安全	持续强化		
	指标1：稳定基层防疫员队伍，及时对困难兽医员救助，做好疫情防控，减少经济损失。	畜牧业产值不断提高		
生态效益指标	通过加大使用有机肥肥料，改善土壤污染，提升农民环保意识，普及秸秆综合利用及耕地土壤污染治理技术，增加土壤生态化发展。	持续增强		
	农民安全意识增加，普及低毒高效农药的使用，控制高毒高残留农药使用率，减少环境污染，保护生态平衡	持续减少		
	保护长江生态环境、保护长江生物多样性，促进生态可持续发展	全面引导		
	通过发展集体经济，带动盘活农村撂荒地、闲置地、四荒地，实现集体资产增值保值。	持续加强		
	社会效益指标			

	生态双提升行动	农机利用能提升劳动生产速率,减少劳动人员的工作量,缓解劳动压力,减少劳作时间,保证农业生产的质量和均衡性良好,进而提升土地获益率	持续增强	
		在生产过程中,安全使用农药、化肥,增强环保意识,促进生态化发展	持续增强	
		加强全县病死畜禽无害化处理监督,减少畜牧业对环境的污染	全面加强	
		指标1:动物疫情防控,控制致病微生物的传播,营造良好的微生态环境	致病性持续降低	
		可持续影响指标	持续减少农村环境污染,确保农产品质量安全合格率稳中有升	持续减少
		农产品质量安全水平	稳中有升	
		加强日常巡护及渔政执法,从源头上杜绝非法捕捞,可促进保护长江生态环境、保护长江生物多样性	长期	
		发挥示范引领作用,促进村集体经济有序、规范发展,实现集体资产保值增值	持续加强	
	农机社会化服务解决了农机合作社农机闲置和浪费的问题,提高了农机服务的经济效益	持续加强		
	通过多种渠道宣传病死畜禽的危害及其无害化处理的重要性,营造良好社会氛围,构建病死畜禽无害化处理和监管“群防群控”的长效机制,促进全县畜牧业健康发展	持续加强		
	为乡村振兴战略全面实施提供人才支撑	持续加强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大养殖户	≥95%
			服务对象满意度	≥95%

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。

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		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。