

镇安县农业农村局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（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. 贯彻执行国家农业法律法规和政策；拟定全县种植业、畜牧业、农业机械化、烤烟等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展战略、中长期发展规划和规范性文件，并指导实施；参与涉农的财税、价格、金融保险的政策制定，推进农业依法行政。

2. 负责农村经营管理的工作。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3. 指导全县粮食等主要农产品生产。组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；指导农业标准化、规模化生产，提出本县的财政支农资金安排意见，编报部门预算并组织执行。

4. 负责农业产业化发展工作。组织拟定农业产业化经营的发展规划与规范性文件，并组织实施；提出农业产业保护政策建议；拟定促进农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；研究制定全县大

宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

5. 负责全县农产品质量安全监管工作。负责农产品质量安全监测；开展农产品质量安全风险评估，发布农产品质量安全状况信息；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

6. 组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）的行政许可和种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、化肥的监督管理；监督农业生产资料国家标准的实施；指导农业机械化发展和农机安全监理。

7. 负责农作物重大病虫害防治。拟定有关植物防疫和检疫的规范性文件，并组织实施；组织、监督对县内动植物（除森林、野生动物外）的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审核工作；负责兽医管理工作。

8. 承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议；组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门内设 8 个股室，包括县委农村工作领导小组办公室秘书股、办公室、产业发展股、农产品质量监管和信息化股、农村社会事业股、农田建设和农机管理股、科技教育和合作经济股、综合执法股。

下设全额财政事业单位 11 个，包括镇安县农业机械化技术推广中心、镇安县农业技术服务中心、镇安县畜牧兽医

中心、镇安县动物卫生监督所、镇安县特色产业发展中心、镇安县农业农村环境保护与能源中心、镇安县农民科技教育信息中心、镇安县农产品质量安全检验检测站、镇安农村合作经济经营管理站、镇安县水产工作站、镇安县农业行政执法大队（非预算单位与农业农村局机关实行局队合一）。

二、工作任务

1. 持续发展特色乡村产业。

对已经出台的产业扶持政策进行全面梳理，在保持政策连续性的基础上，研究出台新政策，加大资金政策扶持力度，聚焦茶叶、蚕桑、烤烟、魔芋、板栗、畜禽等重点产业，打造从农户到企业、从基地到市场相互联结的全产业链产业，促进产业提质增效，持续增加农民收入。（1）茶叶产业：完成高标准茶园建设 3000 亩，低产茶园改造 1.7 万亩，预计茶叶产量 1250 吨，产值 2.5 亿元；（2）蚕桑产业：全县蚕种发放 1.1 万张，开展智能化集中蚕种催青 12000 张，预计年蚕茧产量 390 吨，年产值 1850 万元。（3）烤烟产业：全县发展烤烟 3.1 万亩，力争达到产收烟叶 7.5 万担，烟农收入 9000 万元的目标。（4）魔芋产业：完成新发展魔芋 8000 亩，预计产值 1.5 亿元。（5）食用菌产业：全县 13 个镇办及 45 个经营主体开展食用菌生产，预计年产量 1.68 万吨，产业年产值 1.65 亿元。（6）畜牧产业：2023 年全县猪、牛、羊、禽饲养量分别达到 21.8 万头、1.14 万头、10.1 万只、69 万只；存栏猪、牛、羊、禽分别达到 8.3 万头、1.5 万头、17.6 万只、100 万只；出栏猪、牛、羊、禽分别达到 13.5 万头、0.4 万头、7.7 万只、33 万只；完成肉类总产量 1.53

万吨，禽蛋产量 0.56 万吨。

2. 坚决守住粮食安全底线。

全面落实粮食安全党政同责要求，深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，稳面积、提地力、提单产、提效益，确保粮食播种面积稳定在 43.5 万亩、总产达 7.4 万吨的基本目标不动摇。

3. 大力培养农业科技人才。

以高素质农民为重点，大力培养乡村产业实用人才，造就一批懂技术、爱农业、会发展的致富能人。同时发挥技术服务 110、专家团、产业技术指导员作用，有针对性入户开展技术帮扶，解决产业技术瓶颈。

4. 全面提升农村人居环境。

持续推进农村人居环境整治五年行动，对基础差的重点抓整治、基础好的接续促提升，坚决防止“脏乱差”问题反弹。以创建五美镇安为抓手，持续开展村庄清洁行动，建设秦岭山水乡村。全年创建 3 个省级生态宜居示范村、3 个农村人居环境整治提升示范镇、16 个农村人居环境整治提升示范村。改造完成农村户用卫生厕所 1500 座以上，实施整村推进村 6 个，整村推进示范村卫生厕所普及率达到 80%以上。全年创建 39 个县级秦岭山水乡村建设示范村、9 个市级秦岭山水乡村建设示范村、改造完成农村户用卫生厕所 1500 座以上，实施整村推进村 4 个，整村推进示范村卫生厕所普及率达到 80%以上。

5. 不断壮大村集体经济。

进一步激活农村资源要素，加快农村集体资产管理平台

建设，发展壮大农村新型集体经济，充分释放农村发展活力。深化村集体经济“双委制”，完善“十大模式”，确保全县农村集体经济收益10万元以上村达到70%以上。

6. 持续推进乡村全面振兴。

及早谋划实施2023年镇安县兰花产业园（二期）、庙沟镇年产5000吨黄颡鱼项目、月河镇生态观光茶园建设项目、月河镇西川稻渔循环农业示范园等新建项目10个，抓好秦岭山水乡村示范区建设项目、农村人居环境整治提升项目、天麻标准化生产示范园、茶旅融合开发项目等续建项目4个，引领全面推进乡村振兴。

三、预算单位构成

纳入本部门2023年部门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
1	镇安县农业农村局
2	镇安县农业机械化技术推广中心
3	镇安县农业技术服务中心
4	镇安县畜牧兽医中心
5	镇安县动物卫生监督所
6	镇安县特色产业发展中心
7	镇安县农业农村环境保护与能源中心
8	镇安县农民科技教育信息中心
9	镇安县农产品质量安全检验检测站
10	镇安农村合作经济经营管理站
11	镇安县水产工作站

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 165 人，其中行政编制 11 人、事业编制 154 人；实有人员 173 人，其中行政 23 人、事业 139 人、工勤及其他在职人员 11 人。单位管理的离退休人员 93 人。

单位名称	编制数			实有人员				单位管理的 退休人员数
	小计	行政编制	事业编制	小计	行政	事业	其他	
镇安县农业农村局 (包括镇安县农业行政 综合执法大队)	29	11	18	47	23	15	9	16
镇安县农业机械化 技术推广中心	5		5	9		9		3
镇安县农业技术服 务中心	29		29	29		28	1	27
镇安县畜牧兽医中 心	23		23	23		22	1	16
镇安县动物卫生监 督所	9		9	7		7		2
镇安县特色产业发 展中心	24		24	18		18		16
镇安县农业农村环 境保护与能源中心	8		8	7		7		
镇安县农民科技教 育信息中心	15		15	14		14		10
镇安县农产品质量 安全检验检测站	10		10	10		10		
镇安农村合作经济 经营管理站	9		9	5		5		
镇安县水产工作站	4		4	4		4		3

第二部分 收支情况

五、部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入2437.732万元，其中一般公共预算拨款收入2437.732万元，预算收入较上年有所增加，主要原因是本年预算含新纳入住房公积金单位部分和职业年金单位部分以及人员工资正常的增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本部门预算收支2437.732万元，其中一般公共预算拨款收入2437.732万元，增加的部分主要原因是本年预算含新纳入住房公积金单位部分和职业年金单位部分以及人员工资正常的增加。

(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

2023年本部门预算全部为一般公共预算收支2437.732万元，较上年有所增加，主要原因是本年预算含新纳入住房公积金单位部分和职业年金单位部分以及人员工资正常的增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出2437.732万元，其中：

(1) 2130101 行政运行 565.655 万元，较上年略有增加。

(2) 2130104 事业运行 1607.397 万元，较上年有增加，

原因是本年预算含新纳入职业年金单位部分。

(3) 21301 农业农村 2194.052 万元。

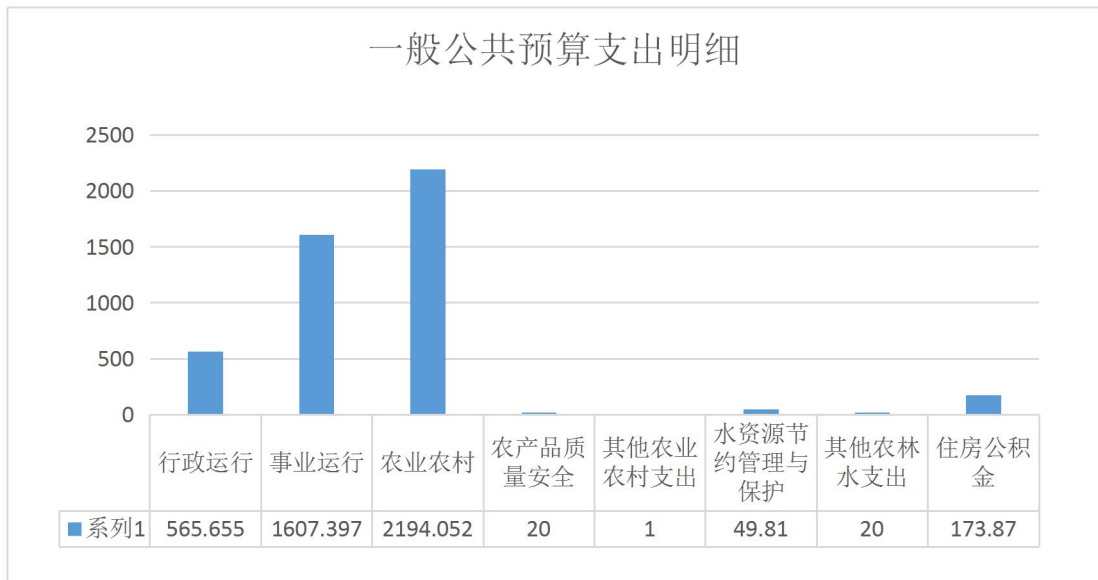
(4) 2130109 农产品质量安全 20 万元。

(5) 2130199 其他农业农村支出 1 万元。

(6) 2130311 水资源节约管理与保护 49.81 万元。

(7) 2139999 其他农林水支出 20 万元。

(8) 2210201 住房公积金 173.87 万元。



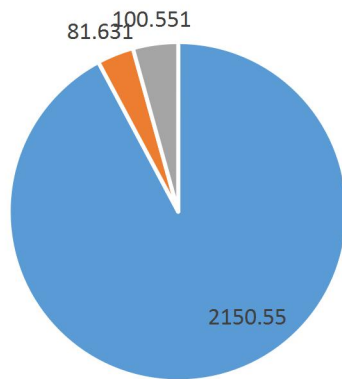
3. 支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出（301）2150.55 万元，较上年增加，原因是预算新加入住房公积金和职业年金单位部分；

商品和服务支出（302）81.631 万元，较上年减少；

对个人和家庭的补助支出（303）100.551 万元，较上年增加，原因是部分正常升薪。

部门综合预算明细（按经济分类科目分）



■ 工资福利支出 ■ 商品和服务支出 ■ 对个人和家庭的补助

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

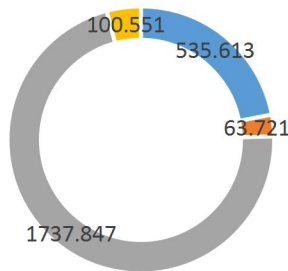
机关工资福利支出（501）535.613 万元，较上年减少。

机关商品和服务支出（502）63.721 万元，较上年减少。

对事业单位经常性补助（505）1737.847 万元，较上年增加，原因是新加入住房公积金和职业年金单位部分预算与正常升薪。

对个人和家庭的补助支出（303）100.551 万元，较上年增加，原因是部分正常升薪。

政府预算支出经济分类科目
明细图



■ 机关工资福利支出（501） ■ 机关商品和服务支出（502）
■ 对事业单位经常性补助（505） ■ 对个人和家庭的补助支出（303）

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 18.55 万元，较上年增加 0.58 万元，主要原因是公务用车运行维护费增加 2 万元，公务接待费较上年增加 0.53 万元，主要是新增公务用车数量，严格控制“三公”经费。

会议费 3 万元，比上年增加 0.6 万元，存在编制预算时科目调整。

培训费 0.05 万元，比上年减少 2.55 万元，存在编制预算时科目调整。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，农业农村系统所属预算单位共有车辆 5 辆，农业农村局机关无公务车辆（执法大队 1 辆执法车）。系统单价 20 万元以上的设备 0 台套。2022 年部门预算购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台套。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年初预算无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2437.732 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 565.655 万元较上年有所增加，主要原因是工资、社会保障经费等单位人员经费预算标准增长，购买服务部分人员工资正常调整。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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

2. 农村合作经济：农村中劳动群众自愿联合占有生产资料、联合经营、联合承担经济责任的一种经济形式。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县农业农业局

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。
 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。

部门综合预算收支总表

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	24,377,320.00	1、一般公共服务支出	24,377,320.00	1、人员经费和公用经费支出	23,327,320.00	1、机关工资福利支出	5,356,130.00
(1)一般公共预算拨款	24,377,320.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,505,500.00	2、机关商品和服务支出	637,210.00
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	816,310.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	1,005,510.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	500	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,378,470.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,050,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,050,000.00	8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	1,005,510.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	22,638,120.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,738,700.00				
		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	24,377,320.00	本年支出合计	24,377,320.00	本年支出合计	24,377,320.00	本年支出合计	24,377,320.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
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	0						
收入总计	24,377,320.00	支出总计	24,377,320.00	支出总计	24,377,320.00	支出总计	24,377,320.00

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							
一、部门预算	24377320		24,377,320.00		24,377,320.00		24,377,320.00				
1、财政拨款	24377320.00	1		1	23,327,320.00	1	5,356,130.00				
(1)一般公共预算拨款	24377320.00	2		1	21,505,500.00	2	637,210.00				
其中：专项资金列入部门预算的项目		3		2	816,310.00	3					
(2)政府性基金拨款		4		3	1,005,510.00	4					
(3)国有资本经营预算收入		5	500	4		5	17,378,470.00				
2、上级补助收入		6		2	1,050,000.00	6					
3、事业收入		7		1		7					
其中：纳入财政专户管理的收费		8		2	1,050,000.00	8					
4、事业单位经营收入		9		3		9	1,005,510.00				
5、附属单位上缴收入		10		4		10					
6、其他收入		11		5		11					
		12		6		12					
		13	22,638,120.00	7		13					
		14		8		14					
		15		9		15					
		16		10							
		17		3							
		18		4							
		19		5							
		20	1,738,700.00								
本年收入合计	24377320.00		24,377,320.00		24,377,320.00		24,377,320.00				
用事业基金弥补收支差额											
上年实户资金余额											
上年结转											
其中：财政拨款资金结转											
非财政拨款资金结余											
收入总计	24377320.00		24,377,320.00		24,377,320.00		24,377,320.00				

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	24,377,320.00	一、财政拨款	24,377,320.00	一、财政拨款	24,377,320.00	一、财政拨款	24,377,320.00
1、一般公共预算拨款	24,377,320.00	1、一般公共服务支出	24,377,320.00	1、人员经费和公用经费支出	23,327,320.00	1、机关工资福利支出	5,356,130.00
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	21,505,500.00	2、机关商品和服务支出	637,210.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	816,310.00	3、机关资本性支出（一）	
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	1,005,510.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	500	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,378,470.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,050,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,050,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,005,510.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	22,638,120.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,738,700.00				
		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	24,377,320.00	本年支出合计	24,377,320.00	本年支出合计	24,377,320.00	本年支出合计	24,377,320.00
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	24,377,320.00	支出总计	24,377,320.00	支出总计	24,377,320.00	支出总计	24,377,320.00

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	24,377,320.00	22,511,010.00	816,310.00	1,050,000.00	
213	农林水支出	22,638,620.00	20,772,310.00	816,310.00	1,050,000.00	
21301	农业农村	21,940,520.00	20,320,210.00	800,310.00	820,000.00	
2130101	行政运行	5,656,550.00	5,019,340.00	277,210.00	360,000.00	
2130104	事业运行	16,073,970.00	15,300,870.00	523,100.00	250,000.00	
2130109	农产品质量安全	200,000.00			200,000.00	
2130199	其他农业农村支出	10,000.00			10,000.00	
21303	水利	498,100.00	452,100.00	16,000.00	30,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	498,100.00	452,100.00	16,000.00	30,000.00	
21399	其他农林水支出	200,000.00			200,000.00	
2139999	其他农林水支出	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	1,738,700.00	1,738,700.00			
22102	住房改革支出	1,738,700.00	1,738,700.00			
2210201	住房公积金	1,738,700.00	1,738,700.00			

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			24,377,320.00	22,511,010.00	816,310.00	1,050,000.00	
301	工资福利支出			21,505,500.00	21,505,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,990,000.00	1,990,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,828,110.00	6,828,110.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	767,000.00	767,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	801,240.00	801,240.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	439,900.00	439,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,093,950.00	1,093,950.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	398,900.00	398,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,452,080.00	2,452,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	508,100.00	508,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,674,690.00	1,674,690.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	254,100.00	254,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	837,410.00	837,410.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229,800.00	229,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	755,770.00	755,770.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,150.00	17,150.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	96,690.00	96,690.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	431,000.00	431,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,307,700.00	1,307,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	320,180.00	320,180.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	301,730.00	301,730.00			
302	商品和服务支出			1,866,310.00		816,310.00	1,050,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	53,000.00		53,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	134,279.00		84,279.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	71,000.00		21,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	49,300.00		19,300.00	30,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	200		200		
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,600.00		8,100.00	500	
30206	电费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	49,100.00		44,100.00	5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	95,000.00		15,000.00	80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22,200.00		22,200.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,300.00		1,300.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	66,002.00		66,002.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	257,000.00		132,000.00	125,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	500		500		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		

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			24,377,320.00	22,511,010.00	816,310.00	1,050,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	21,500.00		21,500.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	230,000.00			230,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	342,500.00		2,500.00	340,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,208.00		44,208.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	137,021.00		137,021.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22,000.00		22,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	107,500.00		36,000.00	71,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	600		600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,500.00		2,500.00	8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,005,510.00	1,005,510.00			
30302	退休费	50905	离退休费	137,640.00	137,640.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	127,210.00	127,210.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	213,600.00	213,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	527,060.00	527,060.00			

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	23,327,320.00	22,511,010.00	816,310.00	
213	农林水支出	21,588,620.00	20,772,310.00	816,310.00	
21301	农业农村	21,120,520.00	20,320,210.00	800,310.00	
2130101	行政运行	5,296,550.00	5,019,340.00	277,210.00	
2130104	事业运行	15,823,970.00	15,300,870.00	523,100.00	
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130122	农业生产发展				
2130135	农业资源保护修复与利用				
2130153	农田建设				
2130199	其他农业农村支出				
21303	水利	468,100.00	452,100.00	16,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	468,100.00	452,100.00	16,000.00	
21307	农村综合改革				
2130799	其他农村综合改革支出				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	1,738,700.00	1,738,700.00		
22102	住房改革支出	1,738,700.00	1,738,700.00		
2210201	住房公积金	1,738,700.00	1,738,700.00		

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			23,327,320.00	22,511,010.00	816,310.00	
301	工资福利支出			21,505,500.00	21,505,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,990,000.00	1,990,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,828,110.00	6,828,110.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	767,000.00	767,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	801,240.00	801,240.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	439,900.00	439,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,093,950.00	1,093,950.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	398,900.00	398,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,452,080.00	2,452,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	508,100.00	508,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,674,690.00	1,674,690.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	254,100.00	254,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	837,410.00	837,410.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229,800.00	229,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	755,770.00	755,770.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,150.00	17,150.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	96,690.00	96,690.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	431,000.00	431,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,307,700.00	1,307,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	320,180.00	320,180.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	301,730.00	301,730.00		
302	商品和服务支出			816,310.00		816,310.00	
30201	办公费	50201	办公经费	53,000.00		53,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,279.00		84,279.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19,300.00		19,300.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	200		200	
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,100.00		8,100.00	
30206	电费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	44,100.00		44,100.00	

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			23,327,320.00	22,511,010.00	816,310.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22,200.00		22,200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,300.00		1,300.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	66,002.00		66,002.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	132,000.00		132,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	500		500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	21,500.00		21,500.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	44,208.00		44,208.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	137,021.00		137,021.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22,000.00		22,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	600		600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
303	对个人和家庭的补助			1,005,510.00	1,005,510.00		
30302	退休费	50905	离退休费	137,640.00	137,640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	127,210.00	127,210.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	213,600.00	213,600.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	527,060.00	527,060.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				

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	1,050,000.00	
359	镇安县农业农村局	1,050,000.00	
359001	镇安县农业农村局	360,000.00	
	专用项目	360,000.00	
	农情监测	360,000.00	
	县财政农业农村专项	360,000.00	1.粮食安全得到保障，粮食产量7万吨以上；2.农产品质量安全稳步提升，农产品质量抽检合格率稳定在99%以上名优农产品规模持续扩大；3.一村一品特色优势农产品初显规模，农场家庭经济不断壮大；4.农业信息化稳步推进；5.乡村振兴战略问题推进，年度考核良好以上等次；6.长江禁捕区域内任务全面完成。
359002	镇安县农业机械化发展中心	10,000.00	
	专用项目	10,000.00	
	农机购置补贴专项工作经费	10,000.00	
	农机购置补贴专项工作	10,000.00	落实惠农政策，完成农机购置补贴专项工作
359003	镇安县农业技术服务中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	新品种试验示范、良种补贴、种子市场	200,000.00	
	新品种试验示范、种子市场监管、种子	200,000.00	新品种试验示范、种子市场监管、种子质量检验
359005	镇安县畜牧兽医中心	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	动物防疫费	250,000.00	
	动物防疫经费	250,000.00	一是全面完成春秋两季动物强制免疫，免疫率、挂标率、建档率、抗体检测水平等各项指标达到省级标准，通过省市验收。 二是对全县因免疫死亡的牲畜给予全面补偿，减少养殖户损失。 三是保障兽医实验室的正常运转。
359012	镇安县农产品质量安全检验检测站	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	农产品质量安全检验检测	200,000.00	
	农产品质量安全	200,000.00	2023年完成农产品安全定性检测任务5000个，定量检测任务200个，检测合格率达到99%。认证有机食品、绿色产品、地理标志保护产品各1个，申报国家名特优新农产品2个。完成15个镇办的镇检测室建设。
359016	镇安县水产工作站	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	水产渔业项目	30,000.00	

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	1,050,000.00	
	水产渔业专项	30,000.00	全县共有大小 23 家水产养殖企业和西口青树村、岭沟村集中连片池塘养殖户,并开展了小龙虾、大闸蟹的养殖生产,养殖面积达到 700 余亩,每年生产各类水产品总量 750 余吨,实现产值 4200 余万元。由于水产品质量好坏关系到全县群众的餐桌安全,事关人民群众的生命安全和身体健康,通过对水产养殖生产环节的监管,实现水产品安全输出,对社会维稳、丰富群众菜篮子内容、实现养殖户生产效益等均有良好效果。

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	179700	129700		20200	109500		109500	24000	26000	185500	155,000.00		25,500.00	129,500.00		129,500.00	30,000.00	500	5800	25300		5300	20000		20000	6000	-25500
359	镇安县农业农村局	179700	129700		20200	109500		109500	24000	26000	185500	155,000.00		25,500.00	129,500.00		129,500.00	30,000.00	500	5800	25300		5300	20000		20000	6000	-25500
359001	镇安县农业农村局	32000	32000		4000	28000		28000			26,000.00	26,000.00		4,000.00	22,000.00		22,000.00				-6000							-6000
359002	镇安县农业机械化发展中心																											
359003	镇安县农业技术服务中心	7300	7300		3200	4100		4100													-7300							-7300
359005	镇安县畜牧兽医中心	70000	46000		5000	41000	21000	3000	103,000.00	73,000.00		12,000.00	61,000.00		61,000.00	30,000.00		33000	27000		7000	20000		20000	9000		-3000	
359006	镇安县动物卫生监督所	6000	6000		1000	5000			6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00						-1000	1000		1000				
359008	镇安县特色产业发展中心	8000	2000		2000				3000	3000	11,000.00	11,000.00		2,000.00	9,000.00		9,000.00		3000	9000			9000		9000	-3000	-3000	
359009	镇安县农业农村环境保护与能源中心																											
359010	镇安县农民科技教育信息中心	35000	15000		5000	10000		10000	20000	15,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00					-20000							-20000
359012	镇安县农产品质量安全检验检测站	21400	21400			21400		21400			23,500.00	23,500.00		2,000.00	21,500.00		21,500.00		2100	2100		2000	100		100			
359013	镇安县农村合作经济经营管理站																											
359016	镇安县水产工作站									1,000.00	500		500						500	1000		500						500

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安县县级预算农业专项				
主管部门		镇安县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		105		
		其中: 财政拨款		105		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 粮食安全得到保障, 粮食产量7万吨以上;</p> <p>目标2: 落实惠农政策, 完成农机购置补贴专项工作;</p> <p>目标3: 2023年完成农产品安全定性检测任务5000个, 定量检测任务200个, 检测合格率达到99%。认证有机食品、绿色产品、地理标志保护产品各1个, 申报国家名特优新产品2个。完成15个镇办的镇检测室建设。</p> <p>目标4: 全县共有大小23家水产养殖企业和西口青树村、岭沟村集中连片池塘养殖户, 并开展了小龙虾、大闸蟹的养殖生产, 养殖面积达到700余亩, 每年生产各类水产品总量750余吨, 实现产值4200余万元。由于水产品质量好坏关系到全县群众的餐桌安全, 事关人民群众的生命安全和身体健康, 通过对水产养殖生产环节的监管, 实现水产品安全输出, 对社会维稳、丰富群众菜篮子内容、实现养殖户生产效益等均有良好效果。</p>					
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 农产品检测定量样品, 定性样品		5000个, 200个	
			指标2: 全县水产养殖面积(亩)		700亩	
			指标3: 绿色、有机、地表产品认证		各1个	
			指标4: 申报国家名特优新产品		2个	
			指标5: 15个镇办的镇检测室建设		基本完成	
			指标6: 春秋两季动物强制免疫, 免疫率、挂标率、建档率、抗体检测水平等各项指标		达到省级标准, 通过省市验收。	
		质量指标	指标1: 水产养殖生产环节监管		100%	
			指标2: 水产品安全输出		96%	
			指标3: 农残定量定性检测合格率		≥98%	
			指标4: 畜禽免疫率		≥95%	
			指标5: 农村信息网点运行正常率		100%	
		时效指标	指标1: 年度		1年	
	指标2:					
	成本指标	指标1: 畜禽防疫		25万元		
		指标2: 农产品检测		20万元		
		指标3: 农情监测		36万元		
		指标4: 农机购置补贴经费		1万元		
		指标5: 种子示范及市场监管		20万元		
		指标6: 渔业生产管理		3万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 水产渔业产值增收		产值4200余万元	
社会效益指标		指标1: 维护社会维稳、丰富群众菜篮子工程		96%		
生态效益指标		指标1: 县内渔业生态平衡		96%		
可持续影响指标		指标1: 县内渔业良好可持续发展		96%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目村镇群众满意度		≥90%		

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县农业农村局（汇总）			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	工资福利支出、公用经费支出。控制财政支出额度，保障人员经费、日常公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务接待等费用。	2437.732	2437.732	
	任务2	主要用于县本级财政安排的农业行业专项业务支出，包括农产品质量安全、农业农村信息话、一村一品建设、乡村振兴、农机购置补贴、种子试验示范及监督管理、动物防疫、实用技术培训、农产品质量安全检测、水产养殖。	105	105	
	金额合计				
	年度总体目标				
<p>目标1：对已经出台的产业扶持政策进行全面梳理，在保持政策连续性的基础上，研究出台新政策，加大资金政策扶持力度，聚焦茶叶、蚕桑、烤烟、魔芋、板栗、畜禽等重点产业，打造从农户到企业、从基地到市场相互联结的全产业链产业，促进产业提质增效，持续增加农民收入，持续推进乡村全面振兴。</p> <p>目标2：全面落实粮食安全党政同责要求，深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，稳面积、提地力、提单产、提效益，确保粮食播种面积稳定在43.5万亩、总产达7.4万吨的基本目标不动摇。</p> <p>目标3：以高素质农民为重点，大力培养乡村产业实用人才，造就一批懂技术、爱农业、会发展的致富能人。</p> <p>目标4：持续推进农村人居环境整治五年行动，对基础差的重点抓整治、基础好的接续促提升，坚决防止“脏乱差”问题反弹。</p>					
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：局机关和局属事业单位全部机构和人员保障	11个预算单位	
			指标2：项目竣工验收合格率	≥98%	
				
		质量指标	指标1：项目验收合格率	≥99%	
			指标2：依据年度工作计划完成各项任务	≥96%	
			指标3：部门预算编制项目基本达到预期建设要求和水平	≥97%	
		时效指标	指标1：基本支出2021年年底完成各项资金支出进度要求，保障各预算单位各项工作顺利开展。	≥98%	
			指标2：项目支出按照预算编制要求，按照项目方案进度事实项目，按照资金支出要求时间在时限内完成支出	≥96%	
				
		成本指标	指标1：人员经费严格控制在部门预算内	2251.101万元	
			指标2：公用经费支出严格控制在	81.6310万元	
			指标3：专项业务费支出全年控制在预算内	105万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：产业带动农户	稳定增收	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：主要农产品有效供给，市场供应稳定	≥98%	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：农业面源污染改善	持续改善	
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：保障县域农业农村工作顺利开展	95%	
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目村镇群众满意度	≥90%		
		指标2：部门工作人员满意度	≥90%		
				

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		县级农业预算专项			
主管部门		镇安县农业农村局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	105	年度资金总额:	105
		其中:财政拨款	105	其中:财政拨款	105
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 粮食安全得到保障, 粮食产量7万吨以上; 目标2: 落实惠农政策, 完成农机购置补贴专项工作; 目标3: 2023年完成农产品安全定性检测任务5000个, 定量检测任务200个, 检测合格率达到99%。认证有机食品、绿色产品、地理标志保护产品各1个, 申报国家名特优新产品2个。完成15个镇办的镇检测室建设。 目标4: 全县共有大小23家水产养殖企业和西口青树村、岭沟村集中连片池塘养殖户, 并开展了小龙虾、大闸蟹的养殖生产, 养殖面积达到700余亩, 每年生产各类水产品总量750余吨, 实现产值4200余万元。由于水产品质量好坏关系到全县群众的餐桌安全, 事关人民群众的生命安全和身体健康, 通过对水产养殖生产环节的监管, 实现水产品安全输出, 对社会维稳、丰富群众菜篮子内容、实现养殖户生产效益等均有良好效果。</p>			<p>目标1: 粮食安全得到保障, 粮食产量7万吨以上; 目标2: 落实惠农政策, 完成农机购置补贴专项工作; 目标3: 2023年完成农产品安全定性检测任务5000个, 定量检测任务200个, 检测合格率达到99%。认证有机食品、绿色产品、地理标志保护产品各1个, 申报国家名特优新产品2个。完成15个镇办的镇检测室建设。 目标4: 全县共有大小23家水产养殖企业和西口青树村、岭沟村集中连片池塘养殖户, 并开展了小龙虾、大闸蟹的养殖生产, 养殖面积达到700余亩, 每年生产各类水产品总量750余吨, 实现产值4200余万元。由于水产品质量好坏关系到全县群众的餐桌安全, 事关人民群众的生命安全和身体健康, 通过对水产养殖生产环节的监管, 实现水产品安全输出, 对社会维稳、丰富群众菜篮子内容、实现养殖户生产效益等均有良好效果。</p>	
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: 农产品检测定量样品, 定性样品	5000个, 200个	
			指标2: 全县水产养殖面积(亩)	700亩	
			指标3: 绿色、有机、地表产品认证	各1个	
			指标4: 申报国家名特优新产品	2个	
			指标5: 15个镇办的镇检测室建设	基本完成	
			指标6: 春秋两季动物强制免疫, 免疫率、挂标率、建档率、抗体检测水平等各项指标	达到省级标准, 通过省市验收。	
		质量指标	指标1: 水产养殖生产环节监管	100%	
			指标2: 水产品安全输出	96%	
			指标3: 农残定量定性检测合格率	≥98%	
			指标4: 畜禽免疫率	≥95%	
	指标5: 农村信息网点运行正常率		100%		
	时效指标	指标1: 年度	1年		
	成本指标	指标1: 畜禽防疫	25万元		
		指标2: 农产品检测	20万元		
		指标3: 农情监测	36万元		
		指标4: 农机购置补贴经费	1万元		
		指标5: 种子示范及市场监管	20万元		
		指标6: 渔业生产管理	3万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 水产渔业产值增收	产值4200余万元	
社会效益指标		指标1: 维护社会维稳、丰富群众菜篮子工程	96%		
生态效益指标		指标1: 县内渔业生态平衡	96%		
可持续影响指标		指标1: 县内渔业良好可持续发展	96%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目村镇群众满意度	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。