

峨边彝族自治县农业农村局 2023 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县农业农村局

2023 年 3 月 9 日

目 录

第一部分 峨边彝族自治县农业农村局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 峨边彝族自治县农业农村局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县农业农村局 2023 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县农业农村局概况

一、基本职能及主要工作

（一）峨边彝族自治县农业农村局职能简介。

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，组织起草“三农”有关规范性文件并组织实施，统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境，拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施，指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作，负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，负责制定全县农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施，负责全县农产品质量安全监督管理，组织开展全县农业资源区划和资源保护工作，负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，负责全县农业投资管理，负责全县农田建设管理，制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导全县农业农村人才工作，牵头开展全县农业对外合作工作，统筹协调和监督指导全县农业综合执法，完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2023年重点工作任务介绍：

1. 全力抓好粮食生产。严格落实粮食安全责任制，确保粮食播种面积稳定在19.3万亩、产量达到5.2万吨。范推广春马铃薯//玉米和玉米//秋马铃薯模式，开展1000亩吨

粮田创建。加强县级资金扶持，实施玉米单产提升工程 2000 亩，稳步实施大豆玉米带状复合种植 6000 亩，因地制宜推广果园套种大豆、果园套种马铃薯等模式 2000 亩，加强晚秋生产扶持力度，打造秋马铃薯示范基地 3000 亩，辐射带动全县秋薯、秋豆、秋荞发展 2 万亩。推广油菜轮作、套作，开发冬闲田(土)种植油菜，完成 1200 亩油菜扩种任务。

2. 确保“菜篮子”产品供给。突出抓好“稳产保供、疫病防控、提质增效、绿色发展”等重点工作，建成生猪产能调控基地 4 个，确保生猪存栏 11.58 万头，生猪出栏 16.59 万头，能繁母猪正常保有量 1.16 万头，牛出栏 0.85 万头，羊出栏 2.51 万只，禽出栏 109 万羽，推进牛羊畜禽产业高质量发展。抓好蔬菜、水果、肉蛋奶、水产品等重要农产品稳产保供，推动新场沙坪粮蔬产业组团建设，推广玉米—蔬菜、稻—菜等模式，大力发展高山蔬菜，完成蔬菜播种面积达 4.5 万亩，产量 7.8 万吨。

3. 强化耕地保护措施。严格落实耕地保护党政同责，持续推进农业种植园优化改造五年计划，完成 1800 亩年度任务，规范落实耕地“进出平衡”，严格控制一般耕地转为其他农用地，明确利用优先序，全面实施耕地用途管制。建立健全耕地种粮情况监测评价和通报机制，全面开展第三次全国土壤普查工作，持续开展“撂荒地”整治和耕地“非粮化”整治，做好农村违建房和大棚房整治工作。

4. 加强农田水利建设。2023年，紧紧围绕0.6万亩高标准农田改造提升建设目标任务，精心组织、科学规划，建立健全管理制度，创新工作方式方法，狠抓工作落实，扎实推进2023年高标准农田项目建设，为改善当地农业生产条件、提高作物产量、实现“旱涝保收、宜机作业”工作目标奠定坚实基础。

5. 加快发展山区现代农业。做大做强做优林竹、高山果蔬、道地中药材三大优势特色产业，推进国家级山区特色粮经复合现代农业园区建设，积极推动宜坪粮果、大堡一红旗粮渔、新林粮药、新场一沙坪粮蔬、毛坪一五渡粮油5个产业组团联动发展，完成“一村一环一乡”建设，持续开展现代农业园区考评认定，将白沙河果蔬现代农业园区、宜坪玉米-枇杷现代农业园区培育为省级园区，新培育市级园区2个。实施现代农业产业集群培育工程，按照产业优势突出、规模集中集聚、产业融合发展的原则，新培育全产业链发展的现代农业产业发展集群。推广“一村一品”“一镇(乡)一业”发展模式，巩固提升新林镇农业产业强镇。

6. 积极实施乡村振兴战略。牵头完成乡村振兴实绩考核工作，全力指导乡村做好先进示范的培育准备，打造一批旅游等级民宿，加快农文旅融合发展。因地制宜发展休闲农业，争创全省休闲农业示范县。2023年拟从以下单位推荐创建先进示范：省级先进乡镇五渡镇、黑竹沟镇、宜坪乡、新场乡，示范村古井村、桐花村、先锋村、羊子岩村。市级先进乡镇

新林镇、毛坪镇、红旗镇、杨河乡，示范村羊子岩村、觉莫村、双九村、六丰村、高湾村、柑子口村。

二、部门预算单位构成

县农业农村局预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

县农业农村局总编制 141 名，其中：行政编制 12 名，工勤编制 4 名，事业编制 125 名。在职人员总数 123 名，其中：行政 12 名，工勤 0 名，事业 110 名。离休 1 名。

**第二部分 峨边彝族自治县农业农村局
2023 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：峨边彝族自治县农业农村局

金额单位：万
元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,535.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	352.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	82.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,818.74
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	180.47
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,535.44	本年支出合计	4,433.76
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1,898.31	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	4,433.76	支出总计	4,433.76

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：峨边彝族自治县农业农村局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	附属单 位上缴 收入	事业基金 收支差 额
单位代 码	单位名称（科目）									
	合 计	4,433 .76	1,898.3 1	2,535.4 4						
		4,433 .76	1,898.3 1	2,535.4 4						
602001	峨边彝族自治县农业 农村局	4,433 .76	1,898.3 1	2,535.4 4						

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县农业农村局

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位名称（科目）					
			合 计	4,433.76	2,392.09	2,041.67		
				4,433.76	2,392.09	2,041.67		
			峨边彝族自治县农业农村局	4,433.76	2,392.09	2,041.67		
210	11	01	602001 行政单位医疗	82.40	82.40			
213	01	99	602001 其他农业农村支出	373.25		373.25		
213	09	99	602001 其他目标价格补贴	29.51		29.51		
213	01	01	602001 行政运行	598.46	598.46			
213	01	04	602001 事业运行	1,178.61	1,178.61			
213	01	35	602001 农业资源保护修复与利用	77.81		77.81		
208	99	99	602001 其他社会保障和就业支出	16.70	16.70			
213	05	99	602001 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	866.79		866.79		
208	05	06	602001 机关事业单位职业年金缴费支出	107.56	107.56			
208	05	01	602001 行政单位离退休	12.79	12.79			
213	01	22	602001 农业生产发展	139.71		139.71		
213	01	53	602001 农田建设	294.52		294.52		
208	05	05	602001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.12	215.12			

213	99	99	6020 01	其他农林水支出	29.08		29.08		
221	02	01	6020 01	住房公积金	180.47	180.47			
213	01	19	6020 01	防灾救灾	231.00		231.00		

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县农业农村局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,535.44	一、本年支出	4,433.76	4,433.76		
一般公共预算拨款收入	2,535.44	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	1,898.31	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,898.31	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	352.16	352.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	82.40	82.40		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3,818.74	3,818.74		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等				

		支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	180.47	180.47		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县农业农村局

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码	单位代码		单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	4,433.76	2,535.44	1,898.31
				4,433.76	2,535.44	1,898.31
			峨边彝族自治县农业农村局 本级	4,433.76	2,535.44	1,898.31
210	11	01	602 行政单位医疗	82.40	82.40	
213	01	99	602 其他农业农村支出	373.25	125.00	248.25
213	09	99	602 其他目标价格补贴	29.51	18.35	11.15
213	01	01	602 行政运行	598.46	598.46	
213	01	04	602 事业运行	1,178.61	1,178.61	
213	01	35	602 农业资源保护修复与利用	77.81		77.81
208	99	99	602 其他社会保障和就业支出	16.70	16.70	
213	05	99	602 其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	866.79		866.79
208	05	06	602 机关事业单位职业年金缴费 支出	107.56	107.56	
208	05	01	602 行政单位离退休	12.79	12.79	
213	01	22	602 农业生产发展	139.71		139.71
213	01	53	602 农田建设	294.52		294.52
208	05	05	602 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	215.12	215.12	
213	99	99	602 其他农林水支出	29.08		29.08
221	02	01	602 住房公积金	180.47	180.47	
213	01	19	602 防灾救灾	231.00		231.00

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县农业农村局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,392.09	2,083.63	308.46
				2,392.09	2,083.63	308.46
		602001	峨边彝族自治县农业农村局	2,392.09	2,083.63	308.46
		301	工资福利支出	2,058.48	2,058.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	82.40	82.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	16.70	16.70	
301	12	3011202	失业保险	5.94	5.94	
301	12	3011201	工伤保险	10.76	10.76	
301	02	30102	津贴补贴	212.31	212.31	
301	09	30109	职业年金缴费	107.56	107.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	215.12	215.12	
301	01	30101	基本工资	601.00	601.00	
301	07	30107	绩效工资	475.93	475.93	
301	03	30103	奖金	105.51	105.51	
301	06	30106	伙食补助费	61.50	61.50	
301	13	30113	住房公积金	180.47	180.47	
		302	商品和服务支出	305.06		305.06
302	01	30201	办公费	72.40		72.40
302	39	30239	其他交通费用	29.74		29.74
302	39	3023901	公务交通补贴	26.24		26.24
302	39	3023903	租车费用	3.50		3.50
302	07	30207	邮电费	13.00		13.00
302	11	30211	差旅费	58.60		58.60
302	29	30229	福利费	65.59		65.59
302	17	30217	公务接待费	19.00		19.00

302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	6.70		6.70
302	28	30228	工会经费	26.83		26.83
302	02	30202	印刷费	8.50		8.50
302	05	30205	水费	0.70		0.70
		310	资本性支出	3.40		3.40
310	02	31002	办公设备购置	3.40		3.40
		303	对个人和家庭的补助	25.14	25.14	
303	01	30301	离休费	12.79	12.79	
303	05	30305	生活补助	7.62	7.62	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	4.73	4.73	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县农业农村局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,041.67
					2,041.67
				峨边彝族自治县农业农村局	2,041.67
				其他农业农村支出	373.25
213	01	99	602001	农村厕所改造资金	60.00
213	01	99	602001	2022 年省级财政现代农业发展工程共同 事权转移支付资金川财农【2022】55 号	40.00
213	01	99	602001	农业农村管理经费	31.00
213	01	99	602001	农村工作领导小组工作经费	10.00
213	01	99	602001	乐市财政农[2022]72 号 2022 年晚秋粮 食生产市级补助资金	50.00
213	01	99	602001	2022 年中央财政动物防疫等补助经费的 通知（川财农[2021]170 号）	3.42
213	01	99	602001	2022 年中央财政土地指标跨省域调剂收 入安排的支出预算(川财农【2022】37 号))	0.10
213	01	99	602001	2022 年中央财政农业生产发展资金（支 持新型农业经营主体开展撂荒地复耕）	4.92
213	01	99	602001	支持农业生产发展资金	9.00
213	01	99	602001	提前下达 2022 年中央财政农业生产发 展资金	5.76
213	01	99	602001	撂荒地整治费用	3.00
213	01	99	602001	动物疫病防控经费	2.00
213	01	99	602001	2022 年省级财政乡村振兴共同财政事权 转移支付资金的通知（川财农[2022]34 号）	112.00
213	01	99	602001	2022 年中央财政农业资源与生态环境保 护资金（川财农【2022】69 号）	0.01
213	01	99	602001	川财农[2022]158 号 2022 年省级财政现 代农业发展工程共同财政事权转移支付资 金支持大豆玉米带状复合种植	25.00
213	01	99	602001	川财农[2022]129 号关于预下达 2022 年 中央财政实际种粮农民一次性补贴资金	0.01

				(第三批) 预算的通知)	
213	01	99	602001	关于下达 2022 年中央财政动物防疫等补助资金的通[川财农【2022】70 号]	4.33
213	01	99	602001	2022 年中央财政农田建设补助资金(川财农[2022]49 号)	2.70
213	01	99	602001	十年禁渔重点水域禁捕效果监测评估费	10.00
				其他目标价格补贴	29.51
213	09	99	602001	川财建[2021]363 号提前下达 2022 年目标价格(稻谷)补贴	11.15
213	09	99	602001	关于提前下达 2023 目标价格补贴(稻谷)的通知(川财建[2022]426 号)	18.35
				农业资源保护修复与利用	77.81
213	01	35	602001	2022 年省级财政农业公共安全与生态保护利用工程共同财政事权转移支付资金(川财农【2022】58 号)	77.81
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	866.79
213	05	99	602001	关于下达 2022 年市级财政衔接推进乡村振兴资金(现代农业园区激励奖补资金)的通知(乐市财政农【2022】36 号)	65.34
213	05	99	602001	2022 年市级财政衔接推进乡村振兴资金(乡村振兴先进乡镇、示范村)的通知	37.06
213	05	99	602001	峨边农业农村局 2022 年宜坪乡枇杷产业园区改造提升项目(东西协作)	25.12
213	05	99	602001	农业农村局 2022 年乡村振兴补助资金项目(省级)	471.36
213	05	99	602001	峨边农业农村局 2022 年乡村振兴示范村“绍乐共富”党建联盟建设项目(东西协作)	62.35
213	05	99	602001	峨边农业农村局 2022 年黑竹沟镇“五朵金花”产业续建项目(东西协作)	61.13
213	05	99	602001	峨边彝族自治县 2022 年乡村振兴补助资金项目(中央)	144.43
				农业生产发展	139.71
213	01	22	602001	2022 年中央财政农业生产发展资金的通知(川财农【2022】68 号)	139.71
				农田建设	294.52
213	01	53	602001	2022 年省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金(川财农【2022】72 号)	294.52
				其他农林水支出	29.08

213	99	99	602001	川财农[2022]126号关于下达2022年省级财政农业改革创新科技示范奖补资金(贷款贴息方向)的通知	29.08
				防灾救灾	231.00
213	01	19	602001	川财农[2022]104号关于下达2022年中央财政农业生产和水利救灾资金的通知	231.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县农业农村局

金额单位：
万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	19.00					19.00
		19.00					19.00
602001	峨边彝族自治县农业农村局	19.00					19.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

部门：峨边彝族自治县农业农村局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码 类 款 项	单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出	项目支出	

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县农业农村局

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合 计	因公 出国 （境 ）费 用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小 计	公务用车购置 费	
	合 计					

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县农业农村局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
602-峨边彝族自治县农业农村局本级		143.35									
	农村工作领导小组工作经费	10.00	按照县委县政府的指示，统筹全县三农工作，使全县三农工作更上一步台阶，促进农民增收	产出指标	质量指标	补齐短板	定性	优		20	正向指标
				产出指标	数量指标	行政村	=	91	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进农民增收	定性	高		20	正向指标
				产出指标	时效指标	在规定时间内	=	1	年	20	正向指标
602001-峨边彝族自治县农业农村局	十年禁渔重点水域禁捕效果监测评估费	10.00	完成长江流域生物监测调查工作	产出指标	数量指标	监测点	=	2	个	20	
				成本指标	经济成本指标	项目总额	≤	10	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	进一步了解长江流域生物多样性	定性	优		20	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	365	天	10	
				满意度指标	满意度指标	提高人民满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	
	撂荒地整	3.00	完成全	产出指	质量指	验收合	=	100	%	20	

治费用		县 272 亩 撂荒地 整治	标	标	格率					
			成本指 标	经济成 本指标	项目总 额	≤	3	万元	10	
			效益指 标	社会效 益指标	增加粮 食产量	≥	90	%	20	
			产出指 标	数量指 标	整治时 限	≤	1	年	10	
			产出指 标	数量指 标	撂荒地 亩数	=	272	亩	20	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	农民满 意度指 标	≥	95	%	10	
农业农村 管理经费	31.00	农产品 质量安 全监管、 农业执 法、农村 集体经 济组织 管理、开 展全国 第三次 土壤普 查、高标 准农田 建设管 护费等 相关工 作	产出指 标	数量指 标	农业执 法次数	≥	200	人次	5	
			效益指 标	社会效 益指标	进一步 提升农 产品质 量安全, 增加农 民收入	定性	好		20	
			产出指 标	数量指 标	农产品 抽样	≥	600	份	5	
			产出指 标	数量指 标	高标准 农田建 设亩数	=	6000	亩	5	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度指 标	≥	95	%	10	
			成本指 标	经济成 本指标	项目总 额	≤	31	万元	10	
			产出指 标	质量指 标	验收合 格率	=	100	%	20	
			产出指 标	数量指 标	土壤调 查抽样	≥	291	个	5	
			产出指 标	时效指 标	完成时 限	≤	365	天	10	
			支持农业 生产发展 资金	9.00	完成全 县农业 固体废 弃物及 农膜回 收处理 经费、农	产出指 标	数量指 标	农机购 置补贴 数量	≥	70
效益指 标	社会效 益指标	减少土 壤污染, 提升农 机化水				定性	好		20	

			机购置 补贴的 兑现			平						
			产出指 标	质量指 标	验收合 格率	=	100	%	20			
			产出指 标	数量指 标	农膜回 收点	=	13	个	10			
			产出指 标	时效指 标	完成时 限	≤	365	天	10			
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	农民满 意度	≥	95	%	10			
			成本指 标	经济成 本指标	项目总 额	≤	9	万元	10			
农村厕所 改造资金	60.00	完成全 县 700 户 厕所革 命	产出指 标	质量指 标	验收合 格率	=	100	%	20			
			成本指 标	经济成 本指标	项目总 额	=	60	万元	10			
			效益指 标	社会效 益指标	提升农 村人居 生活环 境	定性	好		20			
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	农民满 意度	≥	95	%	10			
			产出指 标	时效指 标	完成时 限	≤	365	天	10			
			产出指 标	数量指 标	户数	=	700	户	20			
动物疫病 防控经费	2.00	完成全 县重大 疫病防 控	产出指 标	质量指 标	抗体合 格率	≥	70	%	20			
			成本指 标	经济成 本指标	项目总 额	=	2	万元	10			
			产出指 标	数量指 标	依法对 重大动 物疫情 处置率	=	100	%	20			
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	≥	95	%	10			
			效益指 标	社会效 益指标	进一步 提升食 品安全	定性	好		20			
			产出指 标	时效指 标	完成时 限	≤	365	天	10			

				标	标	限					
				产出指 标	质量指 标	建立稻 谷目标 价格补 贴的补 贴公示 等制度 落实率	=	100	%	10	
				产出指 标	时效指 标	及时制 定符合 当地实 际的补 贴实施 方案	=	100	%	5	
				成本指 标	经济成 本指标	项目总 额	=	18354 7	元	10	
				产出指 标	数量指 标	补贴资 金用于 稻谷相 关支出 的比例	=	100	%	20	
				效益指 标	社会效 益指标	种植面 积	定性	保持 稳定		20	
				产出指 标	质量指 标	是否建 立部门 间协调 机制	定性	是		10	
				满意度 指标	服务对 象满意 度指标	稻谷种 植者等 补贴对 象满意 度	≥	95	%	10	
				产出指 标	时效指 标	及时兑 付补贴 资金	=	100	%	5	
	关于提前 下达 2023 目标价格 补贴（稻 谷）的通 知（川财 建 [2022]42 6 号）	18.35	落实好 稻谷补 贴、有关 工作，结 合实际 制定具 体补贴 方案，实 现补贴 资金及 时兑现								

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2023年度）

部门名称		峨边彝族自治县农业农村局本级		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	农村工作领导小组 工作经费	农村工作小组统筹开展农村工作所需经费		
	农业农村管理经费	农产品质量安全监管、农业执法、农村集体经济组织管理、开展第三次土壤普查经费高标准农田建设维护费		
	支持农业生产发展 经费	农业固体废弃物及农膜回收处理经费、农机购置补贴		
	十年禁渔重点水域 禁捕效果监测评估 费	全县设置两个监测点，每个监测点5万元		
	撂荒地整治费用	全县撂荒地整治		
	农村厕所改造资金	完成全县农村厕所改造资金700口		
	基本支出	人员基本工资、津补贴、养老保险、年金、医疗保险、公务交通补贴、水费、电费、印刷费、邮电费、办公费等		
	动物疫病防控资金	购买疫苗		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
4,433.76			4,433.76	0.00
年度 总体 目标	大力实施乡村振兴工作，稳定生猪生产保障市场供应，重大动物疫病防控及检测等，依托现代农业特色高效发展，建好现代农业产业园区，增加农民收入。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	农产品抽检份数	≥600份
			农村厕所改造	=700户
			农机购置数	≥70台

			重点水域监测点	=2 个
	质量指标		验收合格率	=100%
	时效指标		完成时限	≤365 天
效益指标	社会效益指标		大力实施乡村振兴工作，稳定生猪生产保障市场供应，重大动物疫病防控及检测等，依托现代农业特色高效发展，建好现代农业产业园区，增加农民收入	定性好
满意度指标	服务对象满意度指标		农民群众满意度	≥95%
成本指标	经济成本指标		农业农村管理经费	=31 万元
			十年禁渔重点水域禁捕效果监测评估费	=10 万元
			支持农业生产发展经费	=9 万元
			撂荒地整治费用	=3 万元
			农村厕所改造资金	=60 万元
			农村工作领导小组工作经费	=10 万元

十五、政府采购预算表（公开表8）

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			3.40					
602001-峨边彝族自治县农业农村局			3.40					
51113222Y000000271508-综合定额公用经费（事业）	A02010105-台式计算机	5	2.50	是	否	否	否	
51113222Y000000271508-综合定额公用经费（事业）	A02020400-多功能一体机	3	0.90	是	否	否	否	

**第三部分 峨边彝族自治县农业农村局
2023 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县农业农村局 2023 年收支总预算 4433.76 万元，比 2022 年收支预算总数增加 1066.89 万元，主要是项目等预算增加。

（一）收入预算情况

县农业农村局 2023 年收入预算 4433.76 万元，其中：上年结转 1898.31 万元，占 42.81%；一般公共预算拨款收入 2535.45 万元，占 57.18%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

县农业农村局 2023 年支出预算 4433.76 万元，其中：基本支出 2392.09 万元，占 53.95%；项目支出 2041.67 万元，占 46.05%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县农业农村局 2023 年财政拨款收支预算总数 4433.76 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 3366.87 万元增加 1066.89 万元，主要原因是项目预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4433.76 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 352.16 万元、卫生健康支出 82.4 万元，农林水

支出 3818.74 万元，住房保障支出 180.47 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县农业农村局 2023 年一般公共预算当年拨款 2535.45 万元，较上年预算数减少 831.43 万元。主要原因是：本年度预算项目资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 352.16 万元，占 13.89%；卫生健康支出 82.4 万元，占 3.25%；农林水支出 1920.42 万元，占 75.74%；住房保障支出 180.47 万元，占 7.12%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 12.79 万元，主要用于：保障行政单位离退休人员经费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：2023 年预算数为 215.12 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 107.56 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为16.7万元，主要用于保障部门职工工伤、失业保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为82.4万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：2023年预算数为598.46万元，主要用于：行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）基本支出。

7. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为1178.61万元，主要用于：农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为180.47万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2023年预算数为125万元，主要用于：除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

10. 农林水（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：2023年预算数为18.35万元，主要用于：除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县农业农村局2023年一般公共预算基本支出2392.09

万元，其中：

人员经费 2083.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 308.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，县农业农村局政府性基金预算支出 0。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023 年，县农业农村局国有资本经营预算支出 0。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，县农业农村局社会保险基金预算支出 0。

八、“三公”经费预算安排情况说明

县农业农村局 2023 年“三公”经费预算数 19 万元，较上年“三公”经费预算数减少 15.6 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 19 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 19 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2023 年和 2022 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 6.6 万元，下降 25.8%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2023 年公务接待费计划用于上级部门、科研院所调研指导工作和其他区县部门单位来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 9 万元，下降 100%。主要原因是公车经费统一预算管理。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，商务车 1 辆，其他车型 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是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等费用。县农业农村局 2023 年履行一般行政管理职能，合计 308.46 万元。

（二）政府采购情况。

2023年，县农业农村局安排政府采购预算3.4万元，较上年预算增加3.4万元，主要用于采购电脑等。

（三）绩效目标设置情况。

2023年，县农业农村局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排4433.76万元，其中编制了项目绩效目标的预算143.35万元，主要是动物疫病防控、撂荒地整治等项目。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产2666万元，其中：共有车辆3辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

**第四部分 峨边彝族自治县农业农
村局**

2023 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事

业单位离退休（项）：指行政单位离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

14. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅

费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。