安义县农业农村局2023年部门预算

目　　录

第一部分　安义县农业农村局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县农业农村局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 安义县农业农村局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县农业农村局概况

一、部门主要职责

安义县农业农村局主要职责是:

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”和粮食工作的发展战略、中长期规划、重大政策。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定，统筹协调和监督指导农业综合行政执法，负责监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

（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，组织实施新农村建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）贯彻执行党和国家有关扶贫开发工作的方针、政策。在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县贫困地区、贫困人口扶贫规划和年度工作计划并组织实施。

（四）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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作。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，监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。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。

（五）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。提

出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。发布全县农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担全县农业、粮食统计和农业农村信息化有关工作。

（六）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，组织协调“菜篮子”工作，引导产业结构调整和产品品质的改善。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。

（七）负责全县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。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。组织农产品质量安全的重大事故调查处理和突发事件的应对工作。指导全县农业检验检测体系建设。

（八）组织全县农业资源区划工作。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。

（九）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全县农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。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。

（十）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治

工作。监测、报告、发布农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的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，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县农业产业技术体系和农技推广系统建设，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。负责全县农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）负责农业领域生态环境保护和节能减排工作。牵头负责农业污染源头减量和废弃物资源化利用。牵头统筹协调推进农村人居环境整治。指导农业清洁生产和废弃物资源化利用。指导全县农产品产地环境管理，牵头管理全县外来物种。

（十四）贯彻执行国家、省、市有关粮食流通的法律法规和政策。负责全县粮食流通行业管理和县级储备粮(油)行政管理。组织指导全县粮食收购工作，研究提出县级储备粮(油)的规划和总量计划，组织实施县级储备粮(油)的收储、轮换和日常管理。承担全县粮食流通的宏观调控具体工作，

监测粮食(油)供求变化并预警预测。指导实施全县粮食仓储管理有关技术规范。拟订全县粮食流通设施建设规划并组织实施。负责政策性粮食供应及军粮供应与管理。负责全县粮食流通行业安全生产工作的监督管理。

（十五）负责全县粮食流通监督检查,负责全县范围内政策性粮食(油)的监管及储备政策落实情况的监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。承担粮食安全省长责任制考核县级层面的日常工作。

（十六）统筹推进全县农业农村人才工作。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、粮食职业技能开发，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。

（十七）监督指导全县农业行业安全生产工作。负责农业机械和农药使用等安全监督管理工作。

（十八）牵头开展全县农业对外合作工作。指导全县系统开放型农业及农业招商引资工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际国内交流合作，具体执行有关农业援外项目。组织开发农产品国际国内市场。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

1、纳入本套部门决算汇编范围的行政单位 1 个，包括:安义县农业农村局。纳入本套部门决算汇编范围的事业单位 4 个，包括：安义县扶贫服务中心、安义县扶贫开发和农村

发展中心整合组建安义县乡村振兴服务中心；安义县水产站、安义县动物疫病预防控制中心整合、安义县动物卫生监督所组建安义县畜牧水产中心；安义县农业检验检测中心、安义县经营管理站、安义县农机安全监理站撤销并入安义县农业技术推广中心、安义县农业综合行政执法大队保留。

2、本部门2021年年末实有人数217人(在职人数103人，退休人员114人)其中在职人员行政实有人数41人，事业实有人数62人；2022年末实有人数185人(在职人数94人，退休人员91人)其中在职人员行政实有人数28人，事业实有人数66人。变动情况在职人员，行政人员增加1人（调入1人），减少13人（调出11人、退休2人）；事业人员增加5人（调入2人和招录3人），减少1人（退休1人）。退休人员增加3人（行政2人和事业1人）。

第二部分　安义县农业农村局2023年部门预算表

预算公开01表

收支预算总表

填报单位:[302]安义县农业农村局(部门)　　单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	按支出经济分类（款级）	预算数	按支出功能科目（项级）	预算数
一、财政拨款收入	4000.92	人员类	2056.20	社会保障和就业支出	177.58
（一）一般公共预算收入	4000.92	工资福利支出	2031.61	行政事业单位养老支出	177.58
（二）政府性基金预算收入		基本工资	473.74	机关事业单位基本养老保险缴费支	177.58
（三）国有资本经营预算收入		津贴补贴	123.63	卫生健康支出	106.55
二、教育收费资金收入		奖金	838.21	行政事业单位医疗	106.55
三、事业收入		绩效工资	158.00	行政单位医疗	15.00
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费	177.58	事业单位医疗	35.70
五、附属单位上缴收入		职工基本医疗保险缴费	50.70	公务员医疗补助	15.44
六、上级补助收入		公务员医疗补助缴费	15.44	其他行政事业单位医疗支出	40.40
七、其他收入		其他社会保障缴费	40.40	节能环保支出	200.20
		住房公积金	153.45	污染防治	200.20
		其他工资福利支出	0.45	水体	200.20
		对个人和家庭的补助	24.59	农林水支出	3363.15
		退休费	10.80	农业农村	3363.15
		生活补助	3.30	行政运行	1753.15
		医疗费补助	10.49	农产品质量安全	30.00
		公用经费	134.53	农业生产发展	80.00
		商品和服务支出	128.53	其他农业农村支出	1500.00
		办公费	15.06	住房保障支出	153.45
		印刷费	11.62	住房改革支出	153.45
		咨询费	1.00	住房公积金	153.45
		手续费	0.50		
		水费	1.50		
		电费	10.00		
		物业管理费	1.00		
		差旅费	2.00		
		维修（护）费	5.00		
		会议费	1.00		
		培训费	1.00		
		公务接待费	31.90		
		劳务费	1.00		
		福利费	10.00		
		公务用车运行维护费	15.50		
		其他交通费用	20.45		
		资本性支出	6.00		
		办公设备购置	6.00		
		特定目标类	1810.20		
		商品和服务支出	1710.20		
		委托业务费	400.00		
		其他商品和服务支出	1310.20		
		资本性支出	100.00		
		基础设施建设	100.00		
本年收入合计	4000.92	本年支出合计	4000.92	本年支出合计	4000.92
八、使用非财政拨款结余					
九、上年结转（结余）		三、结转下年		结转下年	
国库集中支付结转（结余）					
其他资金结转（结余）					
收入总计	4000.92	支出总计	4000.92	支出总计	4000.92

预算公开02表

部门收入总表

填报单位:[302]安义县农业农村局(部门)　　单位：万元

单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	本年收入										使用非财政拨款结余	上年结转（结余）	
						财政拨款												
	类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入		国库集中支付结转（结余）	其他资金结转(结余)
**		**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					4000.92	**4000.92**	**4000.92**											
302001				**安义县农业农村局**	**4000.92**	**4000.92**	**4000.92**											
302001	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.58	177.58	177.58											
302001	210	11	01	行政单位医疗	15.00	15.00	15.00											
302001	210	11	02	事业单位医疗	35.70	35.70	35.70											
302001	210	11	03	公务员医疗补助	15.44	15.44	15.44											
302001	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	40.40	40.40	40.40											
302001	211	03	02	水体	200.20	200.20	200.20											
302001	213	01	01	行政运行	1753.15	1753.15	1753.15											
302001	213	01	09	农产品质量安全	30.00	30.00	30.00											
302001	213	01	22	农业生产发展	80.00	80.00	80.00											
302001	213	01	99	其他农业农村支出	1500.00	1500.00	1500.00											
302001	221	02	01	住房公积金	153.45	153.45	153.45											

预算公开03表

部门支出总表

填报单位:[302]安义县农业农村局(部门)　　单位，万元

单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	基本支出					其他相关支出	项目支出								
	类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	基本建设支出	资本性支出	其他相关支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	**4000.92**	**2190.72**	**2031.61**	**128.53**	**24.59**	**6.00**		**1810.20**		**1710.20**					**100.00**	
302001				**安义县农业农村局**	**4000.92**	**2190.72**	**2031.61**	**128.53**	**24.59**	**6.00**		**1810.20**		**1710.20**					**100.00**	
302001	208	05	05	机关事业单位基本	177.58	177.58	177.58													
302001	210	11	01	行政单位医疗	15.00	15.00	15.00													
302001	210	11	02	事业单位医疗	35.70	35.70	35.70													
302001	210	11	03	公务员医疗补助	15.44	15.44	15.44													
302001	210	11	99	其他行政事业单位	40.40	40.40	40.40													
302001	211	03	02	水体	200.20							200.20		200.20						
302001	213	01	01	行政运行	1753.15	1753.15	1594.04	128.53	24.59	6.00										
302001	213	01	09	农产品质量安全	30.00							30.00		30.00						
302001	213	01	22	农业生产发展	80.00							80.00		80.00						
302001	213	01	99	其他农业农村支出	1500.00							1500.00		1400.00					100.00	
302001	221	02	01	住房公积金	153.45	153.45	153.45													

预算公开04表

财政拨款收支总表

填报单位:[302]安义县农业农村局(部门)　　单位，万元

收　　入		支　　出			
项目	预算数	按支出经济分类（款级）	预算数	按支出功能科目（项级）	预算数
一、财政拨款收入	4000.92	人员类	2056.20	社会保障和就业支出	177.58
（一）一般公共预算收入	4000.92	工资福利支出	2031.61	行政事业单位养老支出	177.58
（二）政府性基金预算收入		基本工资	473.74	机关事业单位基本养老保险缴费支	177.58
（三）国有资本经营预算收入		津贴补贴	123.63	卫生健康支出	106.55
		奖金	838.21	行政事业单位医疗	106.55
		绩效工资	158.00	行政单位医疗	15.00
		机关事业单位基本养老保险缴费	177.58	事业单位医疗	35.70
		职工基本医疗保险缴费	50.70	公务员医疗补助	15.44
		公务员医疗补助缴费	15.44	其他行政事业单位医疗支出	40.40
		其他社会保障缴费	40.40	节能环保支出	200.20
		住房公积金	153.45	污染防治	200.20
		其他工资福利支出	0.45	水体	200.20
		对个人和家庭的补助	24.59	农林水支出	3363.15
		退休费	10.80	农业农村	3363.15
		生活补助	3.30	行政运行	1753.15
		医疗费补助	10.49	农产品质量安全	30.00
		公用经费	134.53	农业生产发展	80.00
		商品和服务支出	128.53	其他农业农村支出	1500.00
		办公费	15.06	住房保障支出	153.45
		印刷费	11.62	住房改革支出	153.45
		咨询费	1.00	住房公积金	153.45
		手续费	0.50		
		水费	1.50		
		电费	10.00		
		物业管理费	1.00		
		差旅费	2.00		
		维修（护）费	5.00		
		会议费	1.00		
		培训费	1.00		
		公务接待费	31.90		
		劳务费	1.00		
		福利费	10.00		
		公务用车运行维护费	15.50		
		其他交通费用	20.45		
		资本性支出	6.00		
		办公设备购置	6.00		
		特定目标类	1810.20		
		商品和服务支出	1710.20		
		委托业务费	400.00		
		其他商品和服务支出	1310.20		
		资本性支出	100.00		
		基础设施建设	100.00		
收入总计	4000.92	支出总计	4000.92	支出总计	4000.92

预算公开05表

一般公共预算支出表

填报单位:[302]安义县农业农村局(部门)　　单位，万元

单位编码	科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出								
	类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位补贴	债务利息支出	基本建设支出	资本性支出	其他相关支出
**	**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	**4000.92**	**2190.72**	**2031.61**	**128.53**	**24.59**	**6.00**	**1810.20**		**1710.20**					**100.00**	
302001				**安义县农业农村局**	**4000.92**	**2190.72**	**2031.61**	**128.53**	**24.59**	**6.00**	**1810.20**		**1710.20**					**100.00**	
302001	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.58	177.58	177.58												
302001	210	11	01	行政单位医疗	15.00	15.00	15.00												
302001	210	11	02	事业单位医疗	35.70	35.70	35.70												
302001	210	11	03	公务员医疗补助	15.44	15.44	15.44												
302001	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	40.40	40.40	40.40												
302001	211	03	02	水体	200.20						200.20		200.20						
302001	213	01	01	行政运行	1753.15	1753.15	1594.04	128.53	24.59	6.00									
302001	213	01	09	农产品质量安全	30.00						30.00		30.00						
302001	213	01	22	农业生产发展	80.00						80.00		80.00						
302001	213	01	99	其他农业农村支出	1500.00						1500.00		1400.00					100.00	
302001	221	02	01	住房公积金	153.45	153.45	153.45												

预算公开06表

一般公共预算基本支出表

填报单位:[302]安义县农业农村局(部门)　　单位：万元

单位编码	科目编码			单位名称(科目)	经济分类科目（类）	收入来源													
						合计	本年收入										使用非财政拨款结余	上年结转(结余)	
							财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入		国库集中支付结转(结余)	其他资金结转(结余)
	类	款	项				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计		**2190.72**	**2190.72**	**2190.72**											
302				**安义县农业农村局(部门)**		**2190.72**	**2190.72**	**2190.72**											
302001				**安义县农业农村局**		**2190.72**	**2190.72**	**2190.72**											
302001	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	工资福利支出	177.58	177.58	177.58											
302001	210	11	01	行政单位医疗	工资福利支出	15.00	15.00	15.00											
302001	210	11	02	事业单位医疗	工资福利支出	35.70	35.70	35.70											
302001	210	11	03	公务员医疗补助	工资福利支出	15.44	15.44	15.44											
302001	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	工资福利支出	40.40	40.40	40.40											
302001	213	01	01	行政运行	工资福利支出	1594.04	1594.04	1594.04											
302001	213	01	01	行政运行	商品和服务支出	128.53	128.53	128.53											
302001	213	01	01	行政运行	资本性支出	6.00	6.00	6.00											
302001	213	01	01	行政运行	对个人和家庭的补助	24.59	24.59	24.59											
302001	221	02	01	住房公积金	工资福利支出	153.45	153.45	153.45											

预算公开07表

一般公共预算“三公经费”支出表

填报单位:[302]安义县农业农村局(部门)　　单位：万元

单位编码	单位名称	因公出国（境）费用			公务接待费			公务用车购置及运行维护费						
									公务用车运行维护费			公务用车购置		
		小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	合计	小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金
**	**	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计				**31.90**	**31.90**		**15.50**	**15.50**	**15.50**				
302					**31.90**	**31.90**		**15.50**	**15.50**	**15.50**				
302001	安义县农业农村局				31.90	31.90		15.50	15.50	15.50				

预算公开08表

政府性基金预算支出表

填报单位:[302]安义县农业农村局(部门)　　单位，万元

科目编码			单位名称(科目)	收入	支出														
						基本支出					项目支出								
类	款	项		本年收入	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企业补助	债务利息及费用支出	资本性支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

预算公开09表

国有资本经营预算支出表

填报单位:[302]安义县农业农村局(部门)　　单位，万元

科目编码			单位名称(科目)	收入	支出													
						基本支出					项目支出							
类	款	项		本年收入	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企业补助	债务利息及费用支出	资本性支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

预算公开10表

部门整体支出绩效目标表

（ 2023 年度）

部门名称	安义县农业农村局（部门）

当年预算情况（万元）

收入预算合计	4,000.92		
其中：财政拨款	4,000.92	其他经费	0
支出预算合计	4,000.92		
其中：基本支出	2,190.72	项目支出	1,810.2
年度总体目标	1、全年完成农产品质量监测2600批次，推动区块链检测合格合二为一开具1900批次，组织开展农产品质量安全突发事件应急演练 2、依托专家咨询团队，围绕宅基地分配、退出、使用、受益、审批、监管等各个环节，因地制宜制定相关知道意见或管理办法，推动建立安义县完备的农村宅基地规章制度体系；依托第三方技术团队，在充分共享现有成果资料基础上，结合实际开展宅基地补充调查，验证调查等专项调查工作，全面摸清安义县农村宅基地数量、布局、权属、利用状况等基础信息；利用宅基地基础信息调查成果，按照统一的技术标准，建立包含宅基地权利人、地类、四至方位、宗地面积、房屋建筑面积以及审批、使用、流转、执法等信息在内的农村宅基地数据库，绘制宅基地图册；依托第三方技术团队，建立安义县农村宅基地信息管理平台。 3、建立健全畜禽水产品质量安全监管体系，杜绝生产、销售和使用“瘦肉精”等违禁物品的违法行为，保证全县畜禽水产品质量安全；全县养殖场申报的动物检疫率达到100%，屠宰厂待宰生猪检疫全部合格；在全县范围内组织加大屠宰行业监管力度，打击私屠滥宰违法行为，加强病死猪无害处理监管，完善肉品质保障体系建设，使群众吃上放心肉。 4、老百姓出行更方便，更舒适，基本无裸露垃圾，无污水横流，无乱抛废弃物，农村形象整洁美观，农村面貌焕然一新，村民清洁文明意识普遍增强，村庄环境长效管护机制建立，村容村貌得到巩固提升。 5、保障农村生活污水处理设施正常运行，切实发挥农村污水处理设施效益，改善农村水体环境，使农村生活污水得到有效处理		

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	“区块链 检测合格证”合二为一开具	≥1900批次
		畜禽水产品产地监测合格率、例行监测合格率畜禽水产	＞97%
		日常监管巡查，执法检查（屠宰监管）	＞10次
		设施数量	111个
		项目实施分为三个子项目	3个
		出台指导意见或管理办法	7个
		农产品质量安全监测	2600批次
		建立县级宅基地管理信息平台	1个
		建立县级宅基地数据库	1个
		开展农产品安全突发事件应急演练	1次
	质量指标	村庄环境长效管护效果	≥85%
		养殖场申报的动物检疫合格率，屠宰厂待宰生猪检疫合格率	100%
		工作完成率	100%
		区块链 检测合格证开具率	100%
		数据库建设达标率	100%
		设施能否正常运行	能够正常运行
		监督屠宰企业依法依规开展定点屠宰，出厂猪肉品质	明显提升
		不发生重大畜禽水产品事件	不发生
		农产品质量安全监控合格率	≥98%
		农村人居环境整治（农村生活垃圾治理）效果	≥85%
	时效指标	验收考核时间	2023年12月31日
		工作开展进度	≥1年
		完成及时性	100%
		专项资金到位率	100%
		完成时间	2023年度
	成本指标	成本节约率	≤5%
		运维费用预算金额	200.2万元
		成本控制率	100%
		政策咨询、数据库和平台建设支出资金	500万元
		投入项目工作经费	80万元
效益指标	效益指标	促农增收	100%
		宅基地业务办理提升率	≥95%
		撬动农民和社会资本投入村庄整治建设	≥0万元
	社会效益指标	重大农产品质量安全事故发生率	0%
		肉品质量提升	明显
		畜牧水产品质量	安全
		报检的动物检疫合格，屠宰厂屠宰的肉品合格	作用明显
		提高乡镇农产品质量安全检测效能	100%
		受益农户覆盖面	≥85%
		不合格样品查处率	100%
	生态效益指标	对环境影响	不产生影响
		长效管理制度健全性	100%
		生活污水处理系统覆盖率	100%
		环境整治	≥85%
		对当地生态环境影响	有利于
满意度指标	满意度指标	市民农产品质量安全满意度	≥95%
		宅基地改革对象满意度	100%
		农村群众满意度	≥95%
		农村人居环境整治村民满意度	≥85%
		养殖户满意度，生猪定点屠宰企业	＞90%
		屠宰企业满意度	＞90%
		畜牧水产品生产企业满意度	＞90%

预算公开11表

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	2022年全县保洁工作经费		
主管部门及代码	302-安义县农业农村局（部门）	实施单位	安义县农业农村局
项目资金（万元）	年度资金总额	1,000	
	其中：财政拨款	1,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

老百姓出行更方便、更舒适，基本无裸露垃圾、无污水横流、无乱抛废弃物，农村形象整洁美观、农村面貌焕然一新，村民清洁文明意识普遍增强，村庄环境长效管护机制建立，村容村貌得到巩固提升。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤5%
产出指标	数量指标	项目实施分为3个子项目	＝3个
	质量指标	村庄环境长效管护效果	≥85%
		农村人居环境整治（农村生活垃圾治理）效果	≥85%
	时效指标	验收考核时间	2022.12.31年月日
效益指标	经济效益指标	撬动农民和社会资本投入村庄整治建设	≥0%
	社会效益指标	受益农户覆盖面	≥85%
	生态效益指标	环境整治	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	农村人居环境整治村民满意度	≥85%

第三部分　安义县农业农村局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年安义县农业农村局收入预算总额为4000.92万元。其中：一般公共预算收入4000.92万元。较上年预算收入安排2219.34万元增加了1781.58万元，原因是2023年追加了5个特定目标列入了预算，预算项目资金1810.2万元。

（二）支出预算情况

2023年安义县农业农村局支出预算总额为4000.92万元。较上年预算支出安排2219.34万元，增加了1781.58万元，原因是2023年追加了5个特定目标列入了预算，预算项目资金1810.2万元。其中：

按支出经济类别划分：基本支出2190.72万元：人员类2056.2万元，公用经费134.53万元，较上年基本支出2219.34万元，减少28.62万元，原因是2022机构改革，粮食局人员划分至安义县发改委；项目支出：1810.2万元；较上年项目支出0万元，增加1810.2万元，2023年追加了5个特定目标列入预算。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出177.58万元（较上年支出124.92万元增加52.66万元）；行政单位医疗15万元（较上年支出20.64万元减少5.64万元）、事业

单位医疗35.7万元(较上年支出32.45万元增加3.25万元)、公务员医疗补助15.44万元(较上年支出28.37万元减少12.93万元)、其他行政事业单位医疗支出40.4万元(较上年支出40.78万元减少0.38万元)、原因:2022年机构改革,粮食局人员划分至安义县发改委,行政人员减少较多,行政类的医保金额减少也相应增加。节能环保支出200.2万元(较上年支出0万元增加200.2万元);行政运行1753.15万元(较上年支出1746.29万元增加6.86万元)、其他农业农村支出1500万元(较上年支出132.2万元增加1367.8万元),原因是2023年新增了特别目标项目列入预算;住房公积金153.45万元(较上年支出93.69万元增加59.76万元),原因是2022年住房公积金进行了调增处理。

(三)财政拨款支出情况

2023年安义县农业农村局财政拨款支出预算总额4000.92万元。较上年支出预算总额2219.34万元增加1781.58万元。人员类2056.2万元:工资福利支出2031.61万元(较上年支出1624.43万元增加407.18万元)、对个人和家庭的补助24.59万元(较上年支出325.68万元减少301.09万元);公用经费134.53万元(较上年支出137.03万元减少2.5万元):商品和服务支出128.53万元、资本性支出6万元;特定目标类1810.2万元(较上年支出0万元增加1810.2万元):商品和服务支出1710.2万元、资本性支出100万元。

（四）政府性基金情况

无

（五）国有资本经营情况

无

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算134.53万元，比2022年预算269.23万元减少134.7万元，下降50.03%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额18万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车3辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）全县保洁工作经费项目情况说明（部门）

1.2022年全县保洁工作经费项目

1）项目概述：2023年村庄环境长效管护县级配套资金，2022年一季度到三季度农村环境综合整治农业人口运行经费，2022年农村人居环境整治（农村生活垃圾治理）。

2）立项依据：安府办抄字【2017】118号

3）实施主体：各个乡镇

4）实施方案：赣新农办字【2019】19号

5）实施周期：按季度实施

6）年度预算安排：1000万元

7）绩效目标和指标：

目标：老百姓出行更方便、更舒适，基本无裸露垃圾、无污水横流、无乱抛废弃物，农村形象整洁美观、农村面貌焕然一新，村民清洁文明意识普遍增强，村庄环境长效管护机制建立，村容村貌得到巩固提升。

指标：（1）经济成本指标：成本节约率≤5%

（2）数量指标：项目实施分为3个子项目

（3）质量指标：村庄环境长效管护效果≥85%、农村人居环境整治（农村生活垃圾治理）效果≥85%

（4）时效指标：验收考核时间2022年12月31日

（5）经济效益指标：撬动农民和社会资本投入村庄整治建设≥0%

（6）社会效益指标：受益农户覆盖面≥85%

（7）生态效益指标：环境整治≥85%

（8）服务对象满意度：农村人居环境整治村民满意度≥85%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年安义县农业农村局“三公”经费一般公共预算安排47.4万元，与上年度持平，无变化，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元。与上年度持平，无变化。

公务接待费31.9万元，比上年增0万元。与上年度持平，无变化。

公务用车运行维护费15.5万元，比上年增0万元。与上年度持平，无变化。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元。与上年度持平，无变化。

第四部分　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）2130101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）2130106科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（三）2130108 病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）。

（四）2130109 农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（五）2130110 执法监管：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（六）2130111 统计监测与信息服务：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

（七）2130119 防灾救灾：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（八）2130122 农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

（九）2130125 农产品加工与促销：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

（十）2130126 农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。

（十一）2130135 农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（十二）2130148 渔业发展：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

（十三）2130153 农田建设：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

（十四）2130199 其他农业农村支出：反映农业农村款级科目下，其他用于农业农村方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

无