

**2024 年沅江市农业农村局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市农业农村局的主要职责是：

（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。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。

（3）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运

行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(5) 负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。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。负责渔政渔港监督管理。

(6) 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，报送农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(7) 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(8) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。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。

(9) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫和疫情扑灭工作。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

(10) 负责农业投资管理。编制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。

(11) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

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

(13) 组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

(14) 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的

其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室 14 个，所属事业单位 11 个，局属二级机构 3 个。全部纳入 2024 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、人事股、政策法规股、财务股、发展规划股、乡村产业发展股、市场与信息化股、科技教育股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、种业管理股、农田建设与农垦股、畜牧水产管理股。

所属事业单位分别是沅江市农业资源与环境保护工作站、沅江市种子技术服务和备荒种子储备中心、沅江市园艺示范场、沅江市土壤肥料工作站、沅江市植保植检站、沅江市农业综合服务中心、沅江市现代农业产业服务中心、沅江市渔业事务中心、沅江市农民素质教育服务中心、沅江市农业项目事务中心、沅江市农产品质量安全检测中心。

二、部门预算单位构成

沅江市农业农村局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有沅江市农业农村局本级。

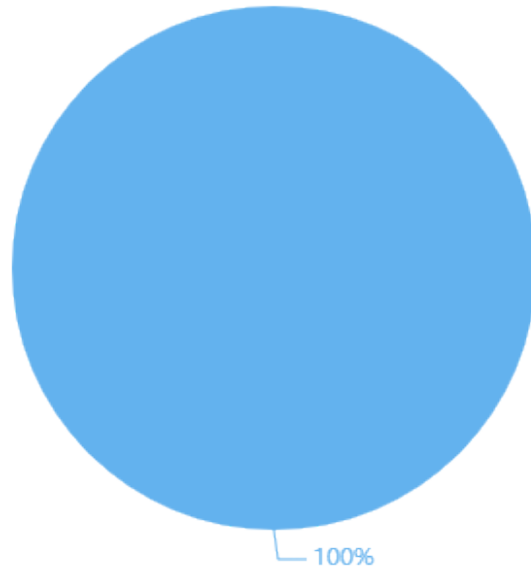
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

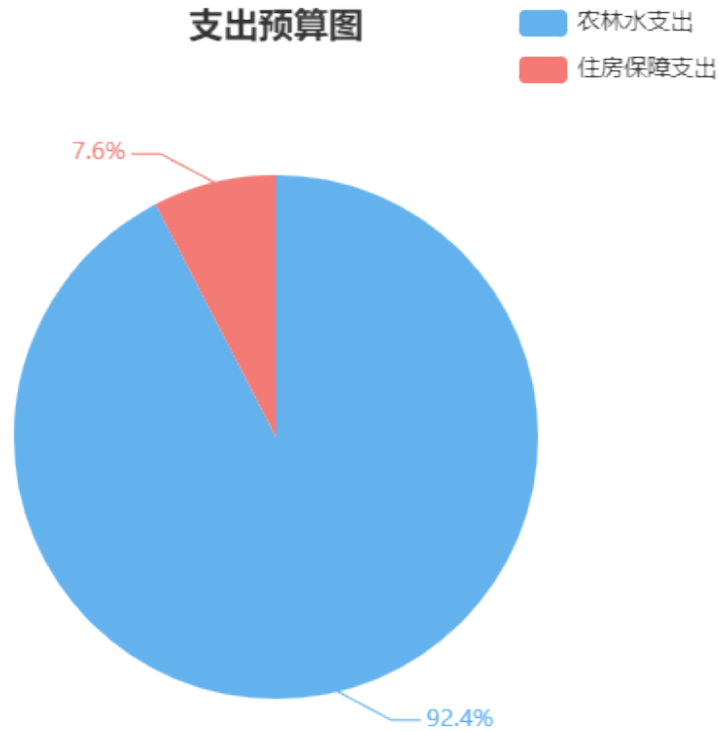
资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1925.68万元，其中：一般公共预算拨款1925.68万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年减少244.85万元，下降11.28%，主要是人员减少，根据财政局的统一部署，缩减经费20%。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2024 年本部门支出预算 1925.68 万元，其中：农林水支出 1779.27 万元，住房保障支出 146.42 万元。支出较去年减少 244.85 万元，下降 11.28%，主要是人员减少，根据财政局的统一部署，缩减经费 20%。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出1925.68万元（含上级财政补助0.00万元），其中：农林水支出1779.27万元，占92.40%；住房保障支出146.42万元，占7.60%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1829.84万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算95.84万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B“蔬菜办”工作经费 28.00 万元，主要用于蔬菜平台工作人员日常工作等方面；B 粮食生产、种子贮备 12.80 万元，主要用于粮食生产、种子贮备工作等方面；B 农产品质量安全检测经费 19.20 万元，主要用于农产品质量安全检测工作等方面；B 农村农居环境整治工作经费 6.40 万元，主要用于农村农居环境整治工作等方面；B 农药监督管理 3.84 万元，主要用于农药监督管理工作等方面；B 农业综合管理工作经费 12.80 万元，主要用于立项争资招商引资工作等方面；B 上级农博会参展布展经费 6.40 万元，主要用于农业博览会工作等方面；B 统筹办工作经费 6.40 万元，主要用于统筹办日常工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 58.39 万元，比上年预算减少 109.61 万元，下降 65.24%，主要是根据财政局的统一部署，缩减经费 20%。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为20.00万元，其中，公务接待费20.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平，主要是厉行节约。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标

管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1925.68 万元，其中，基本支出 1829.84 万元，项目支出 95.84 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 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、专用资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. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门预算公开表

部门编码： 303001

部门名称： 沅江市农业农村局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市农业农村局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,925.68	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,829.84	一、机关工资福利支出	1,756.40
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,756.40	二、机关商品和服务支出	154.23
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	58.39	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	15.05	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	95.84	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	95.84	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	15.05
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	1,779.27	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	146.42				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	1,925.68	本年支出合计	1,925.68	本年支出合计	1,925.68	本年支出合计	1,925.68
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,925.68	支出总计	1,925.68	支出总计	1,925.68	支出总计	1,925.68

支出总表

部门：沅江市农业农村局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,925.68	1,829.84	95.84			
			303	沅江市农业农村局	1,925.68	1,829.84	95.84			
			303001	沅江市农业农村局	1,925.68	1,829.84	95.84			
213			213	农林水支出	1,779.27	1,683.43	95.84			
213	01		21301	农业农村	1,779.27	1,683.43	95.84			
213	01	01	2130101	行政运行	1,683.43	1,683.43				
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	95.84		95.84			
221			221	住房保障支出	146.42	146.42				
221	02		22102	住房改革支出	146.42	146.42				
221	02	01	2210201	住房公积金	146.42	146.42				

财政拨款收支总表

部门：沅江市农业农村局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,925.68	一、本年支出	1,925.68
（一）一般公共预算拨款	1,925.68	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,779.27
		（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	146.42
		（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	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,925.68	支出总计	1,925.68

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	15.05	15.05	
30301	离休费	11.06	11.06	
30305	生活补助	4.00	4.00	
301	工资福利支出	1,756.40	1,756.40	
30107	绩效工资	314.73	314.73	
30102	津贴补贴	62.84	62.84	
30103	奖金	134.53	134.53	
30199	其他工资福利支出	66.57	66.57	
30101	基本工资	720.58	720.58	
30112	其他社会保障缴费	27.84	27.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.68	87.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.22	195.22	
30113	住房公积金	146.42	146.42	
302	商品和服务支出	58.39		58.39
30205	水费	1.00		1.00
30201	办公费	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	8.50		8.50
30217	公务接待费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	3.89		3.89
30211	差旅费	10.00		10.00
30206	电费	5.00		5.00
合计		1,829.84	1,771.45	58.39

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	15.05	4.00			11.06	
			303	沅江市农业农村局	15.05	4.00			11.06	
			303001	沅江市农业农村局	15.05	4.00			11.06	
213	01	01	303001	行政运行	15.05	4.00			11.06	

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：沅江市农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	15.05	11.06				4.00							
			303	沅江市农业农村局	15.05	11.06				4.00							
			303001	沅江市农业农村局	15.05	11.06				4.00							
213	01	01	303001	行政运行	15.05	11.06				4.00							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	58.39	58.39	34.50				20.00				3.89			
			303	沅江市农业农村局	58.39	58.39	34.50				20.00				3.89			
			303001	沅江市农业农村局	58.39	58.39	34.50				20.00				3.89			
213	01	01	303001	行政运行	58.39	58.39	34.50				20.00				3.89			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市农业农村局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	20.00					20.00
303	沅江市农业农村局	20.00					20.00
303001	沅江市农业农村局	20.00					20.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市农业农村局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市农业农村局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市农业农村局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市农业农村局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	95.84	95.84									95.84	
303	沅江市农业农村局	95.84	95.84									95.84	
303001	B“蔬菜办”工作经费	28.00	28.00									28.00	
303001	B粮食生产、种子贮备	12.80	12.80									12.80	
303001	B农产品质量安全检测经费	19.20	19.20									19.20	
303001	B农村农居环境整治工作经费	6.40	6.40									6.40	
303001	B农药监督监管	3.84	3.84									3.84	
303001	B农业综合管理工作经费	12.80	12.80									12.80	
303001	B上级农博会参展布展经费	6.40	6.40									6.40	
303001	B统筹办工作经费	6.40	6.40									6.40	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市农业农村局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
303001	沅江市农业农村局	95.84											
303001	B“蔬菜办”工作经费	28.00	B“蔬菜办”工作经费	成本指标	经济成本指标	项目拨付金额	28万元				0	0	
					社会成本指标	不适用	不适用			0	0		
					生态环境成本指标	不适用	不适用			0	0		
				产出指标	数量指标	完成蔬菜办工作	28万元			0	0		
					质量指标	经费支出合规性	严格执行			0	0		
					时效指标	及时拨付	及时			0	0		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用			0	0		
					社会效益指标	完成蔬菜办工作	持平			0	0		
					生态效益指标	不适用	不适用			0	0		
					可持续影响指标	不适用	不适用			0	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%			0	0						
303001	B粮食生产、种子贮备	12.80	B粮食生产、种子贮备	成本指标	经济成本指标	控制成本	完成目标任务				完成目标任务	=	
					社会成本指标	不适用	不适用			不适用	=		
					生态环境成本指标	不适用	不适用			不适用	=		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市农业农村局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
303001	B粮食生产、种子储备	12.80	B粮食生产、种子储备	产出指标	数量指标	粮食总产	完成目标任务			完成目标任务	=	
					质量指标	稻米质量相关	合格			合格	≥	
					时效指标	工作完成及时率	90%			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	亩节本增效	完成目标任务			完成目标任务	=	
					社会效益指标	粮食播种面积	稳定			稳定	=	
					生态效益指标	耕地质量	有提升			有提升	=	
					可持续影响指标	市场供给保障	有保障			有保障	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%			百分比	≥	
303001	B农产品质量安全检测经费	19.20	B农产品质量安全检测经费	成本指标	经济成本指标	资金使用节约率	达到预期目标			达到预期目标	=	
					社会成本指标	资金使用节约率	达到预期目标			达到预期目标	=	
					生态环境成本指标	资金使用节约率	达到预期目标			达到预期目标	=	
				产出指标	数量指标	农产品质量安全检测批次	5000			次	≥	
					质量指标	监测合格率	98%			百分比	≥	
					时效指标	资金使用合规率	100%			百分比	=	
				效益指标	经济效益指标	保障抽样任务完成	达到预期目标			达到预期目标	=	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市农业农村局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
303001	B农产品质量安全检测经费	19.20	B农产品质量安全检测经费	效益指标	社会效益指标	查找农产品质量安全隐患	达到预期目标				达到预期目标	=	
					生态效益指标	减少农药使用量	达到预期目标				达到预期目标	=	
					可持续影响指标	检测单位出具具有法律效力的检测报告	达到预期目标				达到预期目标	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%				百分比	≥	
303001	B农村人居环境整治经费	6.40	B农村人居环境整治经费	成本指标	经济成本指标	不适用	不适用				不适用	=	
					社会成本指标	不适用	不适用				不适用	=	
					生态环境成本指标	不适用	不适用				不适用	=	
				产出指标	数量指标	无害化卫生厕所	完成目标任务				完成目标任务	≥	
					质量指标	合格率	95%				百分比	≥	
					时效指标	资金执行率	100%				百分比	=	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				不适用	=	
					社会效益指标	卫生普及率	95%				百分比	≥	
					生态效益指标	推进无害化处理	90%				百分比	≥	
					可持续影响指标	长效管护机制	完成目标任务				完成目标任务	=	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%				百分比	≥					

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市农业农村局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
303001	B农药监督监管	3.84	B农药监督监管	成本指标	经济成本指标	不适用	不适用				不适用	=	
					社会成本指标	不适用	不适用			不适用	=		
					生态环境成本指标	不适用	不适用			不适用	=		
				产出指标	数量指标	农药安全监管	完成目标任务			完成目标任务	=		
					质量指标	农药产品质量抽检合格率	85%			百分比	≥		
					时效指标	年度农药安全监管资金执行率	100%			百分比	=		
				效益指标	经济效益指标	提高农产品质量	提升			提升	=		
					社会效益指标	提高农产品质量	提升			提升	=		
					生态效益指标	提高农产品质量	提升			提升	=		
					可持续影响指标	提高农产品质量	提升			提升	=		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%			百分比	≥						
303001	B农业综合管理工作经费	12.80	B农业综合管理工作经费	成本指标	经济成本指标	项目拨付金额	12.8万元						
					社会成本指标	不适用	不适用						
					生态环境成本指标	不适用	不适用						
				产出指标	数量指标	项目拨付金额	12.8万元						

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市农业农村局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
303001	B农业综合管理工作经费	12.80	B农业综合管理工作经费	产出指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行						
					时效指标	及时拨付	及时拨付						
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用						
					社会效益指标	加快项目前期工作进程，促进社会效益提升	完成目标任务						
					生态效益指标	不适用	不适用						
					可持续影响指标	促进可持续发展	完成目标任务						
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%						
303001	B上级农博会参展布展经费	6.40	B上级农博会参展布展经费	成本指标	经济成本指标	不适用	不适用						
					社会成本指标	不适用	不适用						
					生态环境成本指标	不适用	不适用						
				产出指标	数量指标	完成农博会展览	完成目标任务						
					质量指标	完成农博会展览	完成目标任务						
					时效指标	完成农博会展览	完成目标任务						
				效益指标	经济效益指标	提高企业收入	完成目标任务						

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市农业农村局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
303001	B上级农博会参展布展经费	6.40	B上级农博会参展布展经费	效益指标	社会效益指标	提供优质农产品	完成目标任务						
					生态效益指标	农业稳定发展	完成目标任务						
					可持续影响指标	企业进一步发展	完成目标任务						
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%						
303001	B统筹办工作经费	6.40	B统筹办工作经费	成本指标	经济成本指标	项目拨付金额	78000元				元	=	
					社会成本指标	不适用	不适用			不适用	=		
					生态环境成本指标	不适用	不适用			不适用	=		
				产出指标	数量指标	完成统筹办工作	64000元			元	=		
					质量指标	经费支出合规性	严格执行			严格执行	=		
					时效指标	及时拨付	及时			及时	=		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用			不适用	=		
					社会效益指标	完成统筹办工作	持平			持平	=		
					生态效益指标	不适用	不适用			不适用	=		
					可持续影响指标	不适用	不适用			不适用	=		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%			百分比	≥		

项目支出绩效目标表

部门：沅江市农业农村局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

