

巴中市恩阳区农业农村局机关

2021年部门预算

日期：2021年5月7日

巴中市恩阳区农业农村局 2021 年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区恩阳区农业农村局机关 2021 年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）等有关文件要求，现将 2021 年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介（职能按照政府批准的三定方案进行描述）：1.贯彻执行国家有关种植业、林业、畜牧业、农业机械化等产业工作的方针、政策、和法律、法规，拟定农业、林业、生态建设、畜牧生产、农机和农村经济发展中长期发展规划并组织实施，组织起草有关农、林、牧、机和农村经济地方性法规、规章草案，提出农、林、牧、机产业保护的政策建议，推进农、林、牧、机依法行政。

2.指导农村土地、林地承包、耕地、林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及国有林场（苗圃）、森林公园管理工作，依法负责天然林保护和退耕还林工作，指导部门及农村集体资产和财务管理。指导、扶持农、林、牧、机产品行业协会的建设与发展。

3.指导粮油等主要农产品生产。组织落实促进粮油等主要农产品生产发展的相关政策措施和技术措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农、林、牧业标准化、规模化生产。拟定农、林、牧业开发规划并监督实施，负责农、林、牧业综合开发有关工作。参与组织实施粮、畜、林、机补贴

政策性农业保险。

4.指导农业产业化经营，促进农、林、牧业产前、产中、产后一体化发展。组织拟定优势特色效益农业发展、现代农、林、牧业产业基地建设等政策与规划并组织实施；研究制定大宗农、林、畜产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农、林、畜产品品牌。组织协调“菜篮子”工程有关工作。

5.承担农、林、畜产品质量安全监管工作。组织开展全区农、林、畜产品安全监督管理，负责实施动物防疫和检疫以及重大疫病的扑灭工作；组织拟订农、林、牧产品质量安全监测，发布有关农、林、牧产品质量安全状况信息；依法组织实施符合安全标准的农、林、牧产品生产基地认定、产品认证和监督管理。

6.依法实施农作物种子、种苗、农药、肥料、农用膜、食用菌种的监督管理，参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作，负责畜禽、畜禽产品使用违禁药品的检验、认定、查处。

7.负责制定全区农业机械化发展规划并组织实施，承担农业机械使用安全监管的责任，指导农村机电提灌、机耕道建设。

8.负责全区农、林、牧重大病虫害及疫病防治及检疫工作。

9.承担农、林、牧业防灾减灾责任，监测、发布农、林、牧业灾情，组织救灾物资的储备和调拨以及灾后生产恢复。

10.管理农、林、牧经济信息，负责农、林、牧信息体系建设、指导农、林、牧信息服务。

11.负责农、林、牧资源区划和资源保护，监督管理全区各产业对森林、生态旅游、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的依法开发利用。

12.负责农村能源建设和资源环境工作，制定并组织实施农业资源环境建设规则，指导生态农业、循环农业、休闲农业等发

展。拟订全区农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。承担全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

13.制定全区农、林、牧科研、新技术推广的规划并组织实施，会同有关部门组织农、林、牧科技创新体系和技术体系建设，负责农、林、牧科技成果转化和技术推广，负责科技成果管理。

14.会同有关部门拟定全区农、林、牧农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农、林、牧职业教育和职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农、林、牧业农村人才专业资格和从业资格管理工作。

15.承办农、林、牧对外合作与交流事务。

16.组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作，承担林业应对气候变化的相关工作，承担全区绿化委员会的具体工作。

17.承担全区森林资源保护、发展、监督管理责任，负责林业自然保护区的监督管理，拟定林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用，占用的初审工作。管理国有林区的森林资源，承担国有森林资源资产产权变动的审核报批工作。

18.组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作。

19.组织、协调、指导和监督全区荒漠化防治工作。

20.组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。承担濒危物种的进出口和国家的野生动植物及其产品出口的审核报批工作。

21.承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作的责任。承担森林防火指挥部的具体工作。领导全区森林公安工作，管理

森林公安队伍。

22.承办区委、政府交办的其他工作。（职能按照政府批准的三定方案进行描述）。

（二）恩阳区农业农村局 2021 年重点工作

1、以产业发展为抓手，推动农民持续增收

（1）.加快现代农业园区建设。按照“农业园区化”要求，围绕“一环四带五区”空间布局，以优质粮油、有机果蔬、生态畜禽为主导产业，按照一园区一主导的思路，合理确定展示区、核心区、辐射区，加快推进优质粮油、道地药材、魔芋、芦笋、种养循环产业布局，做大优势产业基础。2021 年，建成兴隆镇空港现代农业产业园区展示区 0.2 万亩，柳林镇优质粮油现代农业产业园区核心区 0.5 万亩，辐射全区发展优质粮油 8 万亩；建成以明阳镇、渔溪镇、九镇为核心的道地药材现代农业产业园区 0.7 万亩，辐射全区发展道地药材 0.65 万亩；建成有机果蔬现代农业产业园区核心区 0.3 万亩，辐射全区发展有机果蔬 0.35 万亩。建成玉女村祖代猪场、蹇家坪父母代扩繁场。争创省三星级现代农业产业园区 1 个、市级现代农业园区 2 个，培育培优龙头企业 1 家。

（2）.积极提升粮油生产能力。严格落实耕地保护制度，采取托管、代耕、流转等方式，扩大粮油播面，治理撂荒土地，推广使用优质多抗高产良种、病虫绿色防控等绿色高效技术，保障粮食产量和质量。2021 年，全区确保粮食播面稳定在 91.6 万亩以上、实现总产 34.8 万吨，培育龙头企业 2 家、专业合作社 10 家、种植大户 20 家，示范带动全区粮油产业高效发展。

(3).着力发展绿色生态养殖。推行“畜—沼—林（菜、果）”“稻（鸭）—渔（虾）”等绿色高效生产模式，推动种养循环发展。依托蓝润 100 万头生猪全产业链项目，采取“龙头企业+专业合作社+家庭农场+农户”的发展模式，以雪山镇为中心，打造上八庙镇—雪山镇—九镇—渔溪镇北部山区生猪产业种养循环现代农业产业园，3 月底前，建成玉女村父母代猪场，6 月底前，建成蹇家坪祖代猪场，构建曾祖代、祖代、父母代三级种猪繁育体系，辐射带动全区生猪产业发展。积极开展南江黄羊、巴山土鸡等生态养殖标准化生产，新（改扩）建生猪规模养殖场 10 个，确保出栏生猪 48 万头以上；水产养殖面积达到 2440 公顷，水产品总产量达到 1.23 万吨，建水产新品种苗种繁育基地 3 处，水产品质量安全产地抽检合格率达到 98%以上。

(4).突出发展生态产业。坚持发展以芦笋、魔芋为主导品种的有机果蔬产业，采取以点连线、以线连片、以片成带的方式，加快特色水果基地建设，有效改造品种老化、病虫害严重的低产果园；围绕全区森林优势及生态优势，持续打造省、市级森林康养基地、森林康养人家。巩固省级林业重点县建设成果，对已发展的核桃、油牡丹、木本巴药等林业产业基地进行抚育管理，推动森林食品及林下经济发展。

(5).做实做优产业融合。以柳林省级农产品加工园区为载体，大力培育芦笋、魔芋等农产品精深加工和冷链物流配送等企业。以农事采摘、田园体验、森林康养为重点，建设田园综合体，在时令季节举办油菜花观光节、水果采摘节、农民丰收节等节会。

培育观光农业、体验农业、创意农业等新业态，围绕全区森林资源优势及生态优势，持续打造省、市级森林康养基地、森林康养人家。推动园区建设、产业基地与恩阳文化、旅游、康养事业同步发展，打造独具恩阳特色的度假区、食疗馆、特色小镇等景区景点，有序推进农旅深度融合。

2、以服务保障为载体，夯实农业发展基础

(6).推动项目落实落地。紧盯国家项目投资政策，主动争取，精心编制、储备一批项目，围绕产业园区化战略部署，积极谋划高标准农田、生猪育种创新能力提升、耕地地力提升、土壤污染治理与修复、病死畜禽无害化收集处理及综合利用、农产品初加工、农业机械化、数字农业应用推广基地等建设项目。2021年计划包装储备项目10个，计划投资70亿元。规范组织2020年、2021年度高标准农田建设、非畜牧大县畜禽粪污资源化利用、农村“厕所革命”示范村建设、长江经济带农业面源污染治理、秸秆综合利用、耕地保护与质量提升、农业清洁生产技术、南方现代草地畜牧业推进行动、农产品仓储保鲜设施、农业产业化联合体等建设项目的实施，全面推动全区农业农村加快发展。

(7).强化基础设施建设。大力实施中低产田土改造、高标准农田建设和农村小水利建设工程、渠系配套工程等基础设施建设，推进产业道路、农田标准化建设，进一步夯实产业发展基础。2021年，建成高标准农田5.4万亩，技改机电提灌站15座。加大农机具新技术推广，力争2021年全区农机总动力达30万千瓦，主要农作物农机作业面积100万亩以上，主要农作物耕种收综合机械化水平达55%。

(8).强化特色品牌创建。促进“农旅、农工、农商”融合发展，实施“地域品牌+园区品牌”双品牌战略，大力发展田园采摘、休闲观光、农事体验等，促进园区农文商旅融合发展，打造叫得响、立得起的“恩阳农业”品牌；依托柳林食品工业园、明阳小微企业创业园，加大对好彩头、天果、胡婆婆等农产品加工企业的扩能增效，对三棵松、原乡农庄等主体的提档升级，加快推进蓝润集团百万头生猪全产业链项目，发展粮油、芦笋、魔芋、生猪等农产品精深加工；积极参加农博会、渝洽会等重大特色农产品推介活动，培育、打响区域自主品牌，提高“恩阳芦笋”等品牌影响力和市场认知度。

(9).强化科技支撑。积极引进和推广名特新优品种，扎实开展良种展示示范，推动产品结构优化提升充分运用院校合作、校企合作，构建企业主体、市场导向、产学研结合的农业科技创新平台，示范推广新品种、新技术、新设备，促进园区创新发展、绿色发展、高质量发展。充分利用互联网、大数据，搭建农业技术传播和信息交流平台，实现技能培训制度化、现代化。组建综合技术指导服务团 3 支，建设农业科技示范基地 4 个，开展农业新技术、新装备、新平台推广运用。新培育省、市级农业职业经理人、高素质农民 282 名，农村实用人才带头人 10 名。

3、巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴

(10).突出规划引领。按照以民为本、统筹兼顾、因地制宜、科学规划、彰显特色的原则，结合“十四五”规划，编制试点县区，系统考虑耕地和永久农田保护、场镇和农村住房布局、产业发展空间、基础设施和公共服务设施配套、自然历史文化遗产传承等因素，

贯穿生态理念，体现文化内涵，注重反应农村特色，保持乡村风貌，与土地利用规划、城镇体系建设及交通、水利等规划相衔接，实现多规合一。

(11).抓好试点示范。制定恩阳区乡村振兴示范行动方案，落实责任分工，加强指导督促，有力有序推动现代农业园区建设、宜居乡村建设、乡村文化体系建设、乡村治理体系建设、农村人才培育“五大”工程在相关镇、村实施，积极创先争优，打造乡村振兴样板，探索推进乡村振兴模式。2021年，培育创建实施乡村振兴战略省级先进镇1个、市级先进镇2个，实施乡村振兴战略省级示范村5个、市级示范村10个，积极争创实施乡村振兴战略工作先进县区。

(12).开展人居环境整治。巩固“全国村庄清洁行动先进县”成果，加强区、镇、村三级人居环境整治工作的指导服务、督促检查；持续开展农村“厕所革命”，有序推进农村无害化卫生厕所升级改造，加快完善农村生活垃圾收运处置体系，逐步提升农村生活污水治理率，着力打造“美丽四川·宜居乡村”升级版；2021年，整村推进15个村“厕所革命”示范村建设项目，改造户用厕所3000户。

4、以防范监管为主线，筑牢安全生产防线

(13).扎实开展农村地区疫情防控。根据中央、省市关于农村地区新冠疫情防控决策部署，牵头做好全区农村地区新冠肺炎疫情防控工作，完善区镇村组“四级”网格包干体系，全面压实疫情防控责任，统筹推动科学防控，持续深入开展冬春疫情防控村庄清洁“百日行动”，开展疫情防控宣传，加大“四川天府健

康通”宣传推广力度，加强对农村地区规模屠宰场、大型养殖场、冷链物流等重点场所督促检查。

(14).聚焦重大动植物疫病防控。加强植物疫情预测预报，及时组织对草地贪夜蛾、小麦条锈病、稻瘟病、松材线虫、蜀柏毒蛾等病虫害的防治。抓好高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟等强制免疫病种的免疫，持续开展“大消毒、大培训、大宣传”攻势行动，落实非洲猪瘟等重大动物疫病常态化防控措施。加大外引畜禽监管力度，加强重点养殖场（户）防疫监管，争取全年不发生区域性重大动植物疫情。

(15).加强行业安全监管。完善“区镇村”三级农产品质量安全监管服务体系，完成区级农产品实验室“双认证”，做好省级农产品质量安全监管示范县复检工作，大力开展“春季农资打假”“春耕行动”“利剑行动”等专项行动，加大农畜产品抽查检测力度，确保种子、化肥、饲料、兽药等农业投入品安全高效。扎实做好秸秆禁烧及资源化利用、农膜回收、化肥农药减量控害、农业面源污染防治等工作。常态化开展天然水域全面禁渔执法工作，打击违法捕捞行为。开展全区森林火灾风险隐患排查工作，推进森林防火隔离带、物资储备库等基础设施建设，全面完成专项整治相关工作，确保全面不发生较大及以上等级森林火灾，将森林火灾损失率严格控制在 0.1%。

(16).做好森林资源保护。结合全区林地现状和国土三调成果，科学合理分析，高标准编制恩阳区林地保护利用规划。完成林木资源普查工作。加大办理占用林地手续的宣传力度，督促依法办理林地征占用手续，规范林地征占用行为。抓好林业有害生

物防治，常态化开展检疫执法，严防大面积林业有害生物发生，将2021年林业有害生物成灾率控制在3‰以下。

5、农村改革为突破，激发农村发展新活力

(17).发展壮大农村集体经济。要推行村支部书记、村主任、村集体经济组织理事长“一肩挑”，采取国有企业+村集体经济组织、村党支部+村集体经济组织、能人+村集体经济组织的方式，共同开发利用集体资产资源，不断发展壮大农村集体经济，促进小农户和现代农业发展有机衔接。年内，培育省级示范社3家，市级示范社8家，区级示范社40家。

(18).全面推进农村产权制度改革。推进农村集体资产和其它各类资源“三权分置”，落实集体经济组织所有权、保障农户资格权、盘活资产资源使用权，运用将集体经营性土地等一级产权，由镇（街道）统一经营；将跨村跨社跨户或可统筹的三级产权，由村、社、户等多层经营；将量化到集体经济组织的集体资产，由企业业主、村集体双层经营；加大招商引资力度，鼓励市场化经营四种发展模式，不断壮大集体经济。推进宅基地制度改革，加强宅基地审批监管，建成产权交易平台，围绕宅基地所有权、资格权、使用权，探索有偿退出或转让，有效盘活闲置住宅和宅基地。

(19).创新推进改革试点试验。全面实施好全国农民专合社质量提升整区推进示范区建设项目；在现有农民合作社示范社规范运行、创新发展的关键环节、重点领域，实施质量提升工程，落实农民专业合作社辅导员，挂包指导区级农民合作社开展规范社创建活动，不断探索可复制、可推广的范例经验。

(20).强化宅基地管理。加强对宅基地申请、审批、使用的全程监管，落实宅基地申请审查到场、批准后丈量批放到场、住宅建成后核查到场等要求。开展农村宅基地动态巡查，及时发现和处置涉及宅基地的各类违法行为，防止产生新的违法占地现象。

(21).提升农业社会化服务能力。通过整合各方资源，以政府购买服务、升级改造或参股建设等多种方式，应用农业大数据、移动互联网等，开展专业化统防统治、机耕机播机防机收等社会化服务，推动农业社会化服务体系和农村电商服务体系有机融合，争创省级社会化服务示范县。

6、以政治建设为统领，展现忠诚担当新形象

(22).加强政治建设。以政治建设为引领，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻中央和省市区委各项决策部署，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。压紧压实全面从严治党主体责任，认真落实意识形态工作责任，认真开展党史学习教育和宣传，引导党员干部学党史悟思想办实事开新局，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，不断提高政治站位。抓实抓好党建、统战、群团等相关工作，严格规范党内政治生活，健全完善党建工作管理制度，刚性落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，加大廉政建设工作力度，坚持教育和管理相结合、自律和他律相结合，不断转变政风行风，营造风清气正的政治环境。

(23).坚守为民情怀。关注农民群众所需，聚焦农业农村发展重点领域，持续关注农村土地承包流转、非法占地等行业乱象，加强日常督促督导。分析排查系统内部和农业农村领域存在的可

能引发信访的不稳定隐患，坚持调解优先原则，依法依规及时有效化解信访问题，夯实群众基础，提升社会满意度。切实做好政协提案、人大建议的办理工作，广泛凝聚智慧和力量，推进农业农村各项事业迈向新台阶。

(24).强化监督执纪。认真落实区委关于“四省五问”作风整治活动安排，扎实开展全局作风整顿专项行动，促进全局干部职工思想作风大转变，党员领导干部要重点对照党章、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党纪律处分条例》《公务员政务处分法》，进行自我检查。强化监督执纪，加强日常监督，注重抓早抓小，对发现的违纪违法行为，坚决严肃处理，在全系统牢固树立守纪律守规矩的意识。持续整治腐败和不正之风，深化以案为鉴、以案促改，用身边事教育身边人，使严守党的政治纪律和政治规矩成为一种常态，打造一支忠诚担当、清廉务实的“三农”工作队伍。

二、部门概况

恩阳区农业农村局机关按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2021年财政预算财政供给人员25人，供给车辆5辆，属一级预算管理的行政单位。

三、2021年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等。支出包括：社会保障与就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。（数据与附件1保持一致）

（一）收入预算情况。收入预算总额432.2169万元，比2020年减少105.5297万元，其中：一般公共预算拨款收入432.2169

万元，占总收入 100%，政府性基金预算拨款收入 0 万元，占总收入 0%。（数据与附件 1-1 保持一致）

（二）支出预算情况。支出预算总额 432.2169 万元，比 2020 年减少 105.5297 万元，其中：基本支出 367.2169 万元，占总支出 85%，项目支出 65 万元，占总支出 15%。（数据与附件 1-2 保持一致）

四、财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 432.2169 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 105.5297 万元，主要原因是机构改革，人员调出。

收入包括：一般公共预算拨款收入 432.2169 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：社会保障与就业支出 29.5487 万元、卫生健康支出 19.6717 万元、农林水支出 362.0522 万元、住房保障支出 20.9443 万元。（数据与附件 2 保持一致）

五、一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算财政拨款 432.2169 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 105.5297 万元，主要原因是机构改革，人员调出。（数据与附件 3 保持一致）

（一）基本支出 367.2169 万元，其中：

1.人员支出 296.9846 万元，其中：基本工资 104.3484 万元，绩效工资 0 万元，津贴补贴 70.1856 万元，机关事业单位养老保险 29.3167 万元，职工基本医疗保险缴费 13.2645 万元，奖金 8.6957 万元，住房公积金 20.9443 万元等。

2.日常公用支出 69.9163 万元，其中：办公费 2 万元，差旅费 10.0780 万元，邮电费 6.1 万元，工会经费 2.0943 万元，公务

用车维护费 16 万元等。

3.对个人和家庭的补助支出 0.316 万元，其中：医疗费补助 0.232 万元，抚恤费 0 万元，生活补助 0 万元。（数据与附件 3-1 保持一致）

（二）项目支出 65 万元，其中：运转类项目支出 65 万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出 0 万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。（数据与附件 3-2 保持一致）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021 年“三公”经费财政拨款预算总额 21.6 万元，比 2020 年预算总额减少 0.2 万元，其中：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2020 年预算增长(减少)0%，主要原因是……。

（二）公务接待费 1.6 万元，较 2020 年预算减少 11%，主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置费 0 万元，较 2020 年预算减少 0%；公务用车运行维护费 20 万元，较 2020 年预算不变，主要原因是厉行节约。（数据与附件 3-3 保持一致）

七、政府性基金预算支出情况

2021 年政府性基金预算支出 0 万元。（数据与附件 4 保持一致）

八、国有资本经营预算支出情况

2021 年国有资本经营预算支出 0 万元。（数据与附件 5 保持一致）

九、机关运行经费安排情况说明

2021年，恩阳区农业农村局机关的机关运行经费财政拨款预算为69.9163万元，比2020年预算增长2.8488万元，增长4%。主要原因是公务交通补贴增加。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出0万元，主要是：……。政府购买公共服务支出0万元，主要是：……。（数据与附件6和附件7保持一致）

十一、国有资产占用情况说明

截止2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额192.2969万元。现有公务用车5辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类4辆、事业单位公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目7个，财政预算项目资金65万元。（数据与附件8和附件9保持一致）

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：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。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：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。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

- 附件：1.部门预算收支总表
- 1-1.部门预算收入总表
 - 1-2.部门预算支出总表
- 2.财政拨款收支预算总表
- 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 3.一般公共预算支出预算表
- 3-1.一般公共预算基本支出预算表
 - 3-2.一般公共预算项目支出预算表
 - 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 4.政府性基金支出预算表
- 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
- 5.国有资本经营预算支出预算表
- 6.政府采购预算表
- 7.政府向社会力量购买服务预算表
- 8.巴中市恩阳区区级部门预算项目支出绩效目标表
- 9.巴中市恩阳区部门预算整体支出绩效目标表

附表1

部门预算收支总表

单位名称：农业农村局机关

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
		一、一般公共服务支出	
一、一般公共预算拨款收入	4,322,169	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	295,487
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	196,717
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,620,522
		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	209,443
		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、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	4,322,169	本 年 支 出 合 计	4,322,169
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	4,322,169	支 出 总 计	4,322,169

附表1-1

部门预算收入总表

单位名称：农业农村局机关

单位：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	财政专户 管理资金 收入	事业收入		事业单位经 营收入	转移性收入					其他收入	用事业基 金弥补收 支差额
功能科目编 码(类款项)	单位代码							单位名称(功能科 目)	金额		其中：教 育收费	小计	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	从其他部 门取得的 收入		
		4,322,169		4,322,169													
149001		农业农村局机关	4,322,169	4,322,169													
208		社会保障和就业 支出	295,487	295,487													
20805		行政事业单位 养老支出	295,487	295,487													
2080501	149001	行政单位离 退休	2,320	2,320													
2080505	149001	机关事业单 位基本养老保险缴 费支出	293,167	293,167													
210		卫生健康支出	196,717	196,717													
21011		行政事业单位 医疗	196,717	196,717													
2101101	149001	行政单位医 疗	161,645	161,645													
2101103	149001	公务员医疗 补助	35,072	35,072													
213		农林水支出	3,620,522	3,620,522													
21301		农业农村	3,620,522	3,620,522													
2130101	149001	行政运行 (农业)	2,970,522	2,970,522													
2130102	149001	一般行政管 理事务(农业)	650,000	650,000													
221		住房保障支出	209,443	209,443													
22102		住房改革支出	209,443	209,443													
2210201	149001	住房公积金	209,443	209,443													

附表1-2

部门预算支出总表

单位名称：农业农村局机关

单位：元

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
功能科目编码(类款项)	单位代码	单位名称(功能科目)					
		合计	4,322,169	3,672,169	650,000		
149001		农业农村局机关	4,322,169	3,672,169	650,000		
208		社会保障和就业支出	295,487	295,487			
20805		行政事业单位养老支出	295,487	295,487			
2080501	149001	行政单位离退休	2,320	2,320			
2080505	149001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,167	293,167			
210		卫生健康支出	196,717	196,717			
21011		行政事业单位医疗	196,717	196,717			
2101101	149001	行政单位医疗	161,645	161,645			
2101103	149001	公务员医疗补助	35,072	35,072			
213		农林水支出	3,620,522	2,970,522	650,000		
21301		农业农村	3,620,522	2,970,522	650,000		
2130101	149001	行政运行(农业)	2,970,522	2,970,522			
2130102	149001	一般行政管理事务(农业)	650,000		650,000		
221		住房保障支出	209,443	209,443			
22102		住房改革支出	209,443	209,443			
2210201	149001	住房公积金	209,443	209,443			

附表2

财政拨款收支预算总表

单位名称：农业农村局机关

单位：元

收 入		支 出					
项 目	2021年预 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	上年财政 结转资金
一、本年收入	4,322,169	一、本年支出	4,322,169	4,322,169			
一般公共预算拨款收入	4,322,169	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					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		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					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	295,487	295,487			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	196,717	196,717			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	3,620,522	3,620,522			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		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	209,443	209,443			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 合 计	4,322,169	支 出 合 计	4,322,169	4,322,169			

附表2-1

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称: 农业农村局机关

项 目					总计	当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付								
政府经济科目编码	政府经济科目名称	部门经济科目编码	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
				合计	4,322,169	4,322,169	4,322,169	3,672,169	650,000														
			149001		4,322,169	4,322,169	4,322,169	3,672,169	650,000														
50101	工资奖金津补贴	30101	149001	基本工资	1,043,484	1,043,484	1,043,484	1,043,484															
50101	工资奖金津补贴	30102	149001	津贴补贴	701,856	701,856	701,856	701,856															
50101	工资奖金津补贴	30103	149001	奖金	86,957	86,957	86,957	86,957															
50102	社会保障缴费	30108	149001	机关事业单位基本养老保险缴费	293,167	293,167	293,167	293,167															
50102	社会保障缴费	30110	149001	职工基本医疗保险缴费	132,645	132,645	132,645	132,645															
50102	社会保障缴费	30111	149001	公务员医疗补助缴费	35,072	35,072	35,072	35,072															
50102	社会保障缴费	30112	149001	其他社会保障缴费	29,522	29,522	29,522	29,522															
50103	住房公积金	30113	149001	住房公积金	209,443	209,443	209,443	209,443															
50199	其他工资福利支出	30114	149001	医疗费	137,700	137,700	137,700	137,700															
50199	其他工资福利支出	30199	149001	其他工资福利支出	300,000	300,000	300,000	300,000															
50201	办公经费	30201	149001	办公费	115,000	115,000	115,000	20,000	95,000														
50201	办公经费	30202	149001	印刷费	25,000	25,000	25,000	5,000	20,000														
50201	办公经费	30205	149001	水费	3,000	3,000	3,000	3,000															
50201	办公经费	30206	149001	电费	50,000	50,000	50,000	50,000															
50201	办公经费	30207	149001	邮电费	91,000	91,000	91,000	61,000	30,000														
50201	办公经费	30211	149001	差旅费	455,780	455,780	455,780	100,780	355,000														
50201	办公经费	30214	149001	租赁费	40,000	40,000	40,000		40,000														
50201	办公经费	30228	149001	工会经费	20,943	20,943	20,943	20,943															
50201	办公经费	30229	149001	福利费	27,000	27,000	27,000	27,000															
50201	办公经费	30239	149001	其他交通费用	205,440	205,440	205,440	205,440															
50205	委托业务费	30226	149001	劳务费	5,000	5,000	5,000	5,000															
50206	公务接待费	30217	149001	公务接待费	16,000	16,000	16,000	16,000															
50208	公务用车运行维护费	30231	149001	公务用车运行维护费	200,000	200,000	200,000	160,000	40,000														
50209	维修(护)费	30213	149001	维修(护)费	5,000	5,000	5,000	5,000															
50299	其他商品和服务支出	30299	149001	其他商品和服务支出	90,000	90,000	90,000	20,000	70,000														
50901	社会福利和救助	30307	149001	医疗费补助	2,320	2,320	2,320	2,320															
50901	社会福利和救助	30309	149001	奖励金	840	840	840	840															

附表3

单位名称：农业农村局机关

项 目			总计	工资福利支出													
功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(功能科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位养老养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
		合计	4,322,169	2,969,846	1,043,484	701,856	86,957			293,167		132,645	35,072	29,522	209,443	137,700	300,000
149001		农业农村局机关	4,322,169	2,969,846	1,043,484	701,856	86,957			293,167		132,645	35,072	29,522	209,443	137,700	300,000
208		社会保障和就业支出	295,487	293,167						293,167							
20805		行政事业单位养老支出	295,487	293,167						293,167							
2080501	149001	行政单位离退休	2,320														
2080505	149001	机关事业单位基本养老保险缴费	293,167	293,167						293,167							
210		卫生健康支出	196,717	196,717								132,645	35,072	29,000			
21011		行政事业单位医疗	196,717	196,717								132,645	35,072	29,000			
2101101	149001	行政单位医疗	161,645	161,645								132,645		29,000			
2101103	149001	公务员医疗补助	35,072	35,072									35,072				
213		农林水支出	3,620,522	2,270,519	1,043,484	701,856	86,957							522		137,700	300,000
21301		农业农村	3,620,522	2,270,519	1,043,484	701,856	86,957							522		137,700	300,000
2130101	149001	行政运行(农业)	2,970,522	2,270,519	1,043,484	701,856	86,957							522		137,700	300,000
2130102	149001	一般行政管理事务(农业)	650,000														
221		住房保障支出	209,443	209,443											209,443		
22102		住房改革支出	209,443	209,443											209,443		
2210201	149001	住房公积金	209,443	209,443											209,443		

附表3

商品和服务支出																					
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
1,349,163	115,000	25,000			3,000	50,000	91,000			455,780		5,000	40,000			16,000				5,000	
1,349,163	115,000	25,000			3,000	50,000	91,000			455,780		5,000	40,000			16,000				5,000	
1,349,163	115,000	25,000			3,000	50,000	91,000			455,780		5,000	40,000			16,000				5,000	
1,349,163	115,000	25,000			3,000	50,000	91,000			455,780		5,000	40,000			16,000				5,000	
699,163	20,000	5,000			3,000	50,000	61,000			100,780		5,000				16,000				5,000	
650,000	95,000	20,000					30,000			355,000			40,000								

附表3

一般公共预算支出预算表

						对个人和家庭的补助											
工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	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	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出
20,943	27,000	200,000	205,440		90,000	3,160							2,320		840		
20,943	27,000	200,000	205,440		90,000	3,160							2,320		840		
						2,320							2,320				
						2,320							2,320				
						2,320							2,320				
20,943	27,000	200,000	205,440		90,000	840									840		
20,943	27,000	200,000	205,440		90,000	840									840		
20,943	27,000	160,000	205,440		20,000	840									840		
		40,000			70,000												

附表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 农业农村局机关

单位: 元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	经济科目编码(类款)	单位代码	单位名称(经济科目)	合计	人员经费	公用经费
				合计	3,672,169	2,973,006	699,163
			149001	农业农村局机关	3,672,169	2,973,006	699,163
		301		工资福利支出	2,969,846	2,969,846	
50101	工资奖金津补贴	30101	149001	基本工资	1,043,484	1,043,484	
50101	工资奖金津补贴	30102	149001	津贴补贴	701,856	701,856	
50101	工资奖金津补贴	30103	149001	奖金	86,957	86,957	
50102	社会保障缴费	30108	149001	机关事业单位基本养老保险缴费	293,167	293,167	
50102	社会保障缴费	30110	149001	职工基本医疗保险缴费	132,645	132,645	
50102	社会保障缴费	30111	149001	公务员医疗补助缴费	35,072	35,072	
50102	社会保障缴费	30112	149001	其他社会保障缴费	29,522	29,522	
50103	住房公积金	30113	149001	住房公积金	209,443	209,443	
50199	其他工资福利支出	30114	149001	医疗费	137,700	137,700	
50199	其他工资福利支出	30199	149001	其他工资福利支出	300,000	300,000	
		302		商品和服务支出	699,163		699,163
50201	办公经费	30201	149001	办公费	20,000		20,000
50201	办公经费	30202	149001	印刷费	5,000		5,000
50201	办公经费	30205	149001	水费	3,000		3,000
50201	办公经费	30206	149001	电费	50,000		50,000
50201	办公经费	30207	149001	邮电费	61,000		61,000
50201	办公经费	30211	149001	差旅费	100,780		100,780
50209	维修(护)费	30213	149001	维修(护)费	5,000		5,000
50206	公务接待费	30217	149001	公务接待费	16,000		16,000
50205	委托业务费	30226	149001	劳务费	5,000		5,000
50201	办公经费	30228	149001	工会经费	20,943		20,943
50201	办公经费	30229	149001	福利费	27,000		27,000
50208	公务用车运行维护费	30231	149001	公务用车运行维护费	160,000		160,000
50201	办公经费	30239	149001	其他交通费用	205,440		205,440
50299	其他商品和服务支出	30299	149001	其他商品和服务支出	20,000		20,000
		303		对个人和家庭的补助	3,160	3,160	
50901	社会福利和救助	30307	149001	医疗费补助	2,320	2,320	
50901	社会福利和救助	30309	149001	奖励金	840	840	

附表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：农业农村局机关

单位：元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(功能科目)	项目名称	金额
		合计		650,000
149001		农业农村局机关		650,000
213		农林水支出		650,000
21301		农业农村		650,000
2130102	149001	一般行政管理事务(农业)	乡村振兴产业发展及新农村建设工作经费	200,000
2130102	149001	一般行政管理事务(农业)	森林防火、森林城市、森林公园和农业产业园区创建工作经费	100,000
2130102	149001	一般行政管理事务(农业)	农业面源污染治理项目工作经费	70,000
2130102	149001	一般行政管理事务(农业)	农业机械化发展项目经费	70,000
2130102	149001	一般行政管理事务(农业)	农机购置补贴工作经费	20,000
2130102	149001	一般行政管理事务(农业)	农村厕所革命项目工作经费	100,000
2130102	149001	一般行政管理事务(农业)	小农水、高标准农田项目工作经费	90,000

附表3-3

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：农业农村局机关

单位：元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		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	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	216,000		200,000	200,000		16,000
149001	农业农村局机关	216,000		200,000	200,000		16,000

巴中市恩阳区2021年农业农村局部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		农村厕所革命项目工作经费		
预算单位		巴中市恩阳区农业农村局		
项目资金(万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	全区深入推进全区农村厕所革命,改造户厕3.8万户、公厕420座、厕污治理3.8万户。			
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)
	项目完成	数量指标	农村厕所革命项目工作经费	改造户厕3.8万户、公厕420座、厕污治理3.8万户。
		质量指标	农村厕所革命项目工	达到卫生厕所标准
	时效指标	农村厕所革命项目工作经费	2021年底全面完成	
	成本指标	农村厕所革命项目工	投入资金6200万元	
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	农村厕所革命项目工	达到乡村振兴示范村标准
		生态效益指标	农村厕所革命项目工	保持绿色生态
		可持续影响指标	农村厕所革命项目工作经费	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村厕所革命项目工	达到满意度90%以上	

巴中市恩阳区2021年农业农村局部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		农业面源污染治理项目		
预算单位		巴中市恩阳区农业农村局		
项目资金(万元)		年度资金总额:	7.00	
		其中:财政拨款	7.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	实施家庭畜禽养殖企业15家、水产养殖污染治理5000亩、治理农田面源污染5000亩、秸秆综合利用率90%以上。			
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)
	项目完成	数量指标	农业面源污染治理项目工作经费	完成项目计划建设任务
		质量指标	农业面源污染治理项目工作经费	农业面源污染得到有效治理
	时效指标	农业面源污染治理项目工作经费	2021年底全面完成项目任务	
	项目效益	成本指标	农业面源污染治理项目工作经费	投入财政资金1450万元
		经济效益指标		
	项目效益	社会效益指标	农业面源污染治理项目工作经费	农业生态环境得到保护
		生态效益指标	农业面源污染治理项目工作经费	农业生产环境逐步实现生态友好
项目效益	可持续影响指标	农业面源污染治理项目工作经费	农业生态环境持续得到改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	农业面源污染治理项目工作经费	达到满意度90%以上	

巴中市恩阳区2021年农业农村局部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		小农水、高标准农田建设工作经费		
预算单位		巴中市恩阳区农业农村局		
项目资金(万元)		年度资金总额:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	完成建设高标准农田8.4万亩。			
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)
	项目完成	数量指标	山坪塘整治21座,新建蓄水	在兴隆镇金鸭村、凤凰庙村,下八庙镇铁城村、凤山社区、凤泉村,尹家
		质量指标	达到合格质量标准	达到工程规范验收标准
		时效指标	全年	2020年1月-12月
		成本指标	9万元	9万元
	项目效益	经济效益指标	通过项目的实施,项目区受益农户年纯收入增加130万元	新增主要农产品生产能力50万公斤
			通过高标准农田建设,项目区受益农户年纯收入增加3560万元	新增主要农产品生产能力528万公斤
		社会效益指标	新增蓄水能力4.9万方,改善灌溉面积210亩	让农田提质增效
			新增和改善灌溉达标面积3.8万亩,新增和改善排水达标面积1.6万亩,新增节水灌溉面积0.5万亩	让农田提质增效
			生态效益指标	通过病险塘的整治,发挥正常蓄水保水作用
		控制水土流失面积5.		通过项目的实施,为创建和谐美丽乡村提供基础设施保障
		可持续影响指标	提高工程蓄水能力	促进农业可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	增加土地耕种面积,	促进农业可持续发展
			满意度100%	群众对全区农田水利基本建设满意度达到100%
			满意度100%	群众对全区高标准农田建设满意度达到100%

巴中市恩阳区2021年农业农村局部门预算项目支出绩效目标表
(2021年度)

项目名称		森林防火, 森林城市, 森林公园及农业园区创建工作经费		
预算单位		巴中市恩阳区农业农村局		
项目资金(万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	完成年度目标任务: 完成全区森林防火、森林城市及森林公园建设和产业园建设等相关工作。			
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)
	项目完成	数量指标	森林防火、森林城市、森林公园和农业产业园区创建工作	广泛宣传生态文明建设重大意义, 开设生态环境教育培训课程, 加快推进森林公园建设。
			森林防火、森林城市及森林公园建设和产业园建设	牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念, 划定生态保护红线, 加强生态保护红线区域、自然保护区、饮用水源保护区、天然林、生态公益林等区域保护
		时效指标	全区森林防火、森林城市及森林公园建设和产业园建设工作	2021年全面完成
			成本指标	完成全区森林防火、森林城市及森林公园建设和产业园建设工作
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	完成全区森林防火、森林城市及森林公园建设和产业园建设工作	优化产业结构、保护天然林, 发展生态旅游
			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	取得社会满意的效果	达到满意度90%以上

巴中市恩阳区2021年农业农村局部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	乡村振兴产业发展及新农村建设工作经费			
预算单位	巴中市恩阳区农业农村局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	2021年,建设以兴隆镇、柳林镇为核心的优质粮油空港现代农业产业园,以登科街道、明阳镇、双胜镇、渔溪镇为主要片区的道地药材、有机果蔬农业产业园,以雪山镇、九镇、上八庙镇为主要片区的生态畜禽农业产业园。			
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)
	项目完成	数量指标	现代农业产业园	3个
			省星级现代农业园	1个
		质量指标	市级现代农业园区	2个
			时效指标	2021年1月—12月
		成本指标		
	项目效益	经济效益指标	撬动社会资本参与园区建设	1亿元以上
			社会效益指标	带动周边地区建设,极大提升项目区居民幸福感和获得感。
		生态效益指标	改善园区内农民生产生活面貌	
			可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴产业发	满意率达95%以上

巴中市恩阳区2021年农业农村局部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		农机购置补贴经费			
预算单位		巴中市恩阳区农业农村局			
项目资金(万元)		年度资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度目标				
	2020年全区共完成农机购置补贴项目资金实施45.5040万元,共补贴各类农机具482台,受益农户482户,补贴资金已全部兑付给购机者,全面完成年度目标任务。				
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)	
	项目完成	数量指标	482台	2020年购买数	
			45.5040万元	2020年支付数	
		质量指标	482台	2020年购买数	
			45.5040万元	2020年财政支付数	
		时效指标	500台	2021年预计购买	
			60.0000万元	2021年预计支付	
	成本指标				
	项目效益	经济效益指标	减少人工用工量	25000个	
			减少人工用工成本	200万元	
		社会效益指标	提高劳动效率,减轻劳动强度		
		生态效益指标	机具作业可以实现 秸秆还田,增加土	机具作业可以实现 秸秆还田,增加土	机具作业可以实现 秸秆还田,增加土
			减少化肥用量,减少	减少化肥用量,减少	减少化肥用量,减少
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象非常满意	90%	

巴中市恩阳区2021年农业农村局部门预算项目支出绩效目标表
(2021年度)

项目名称		机械化发展		
预算单位		巴中市恩阳区农业农村局		
项目资金(万元)		年度资金总额:	7.00	
		其中:财政拨款	7.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	认真落实农机购置补贴政策,调整优化农机装备结构,大力推广农机新机具新技术,改善农业生产条件,为全区脱贫攻坚和乡村振兴做出了贡献。			
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)
	项目完成	数量指标	农机化率显著提高	达到56%
			新机具、新技术推广	全年推广2800余台
		质量指标	农机化率显著提高	达到56%
			新机具、新技术推广	全年推2800余台
		时效指标	2020农机化率	达到56%
			2020新机具、新技术	全年推广3600余台
	成本指标			
	项目效益	经济效益指标	减少人工用工量	45000个
			减少人工用工成本	360万元
		社会效益指标	提高劳动效率,减轻劳动强度	
		生态效益指标	机具作业可以实现秸秆还田,增加土壤肥力	
			减少化肥用量,减少环境污染	
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象非常满意	90%

巴中市恩阳区农业农村局机关部门预算整体支出绩效目标表

(2021年度)

部门名称					
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费	保障全局职工工资、津贴、保险、公积金等正常发放	297.3006	297.3006		
公用经费	公业务费、公务交通补贴、工会经费和	69.9163	69.9163		
森林防火、森林城市、森林公园和农	认真做好森林巡防工作,防止火灾发生	10	10		
农业面源污染治理项目工作经费	加强对面源污染治理,建设美丽乡村	7	7		
农业机械化发展项目经费	提高全区机械化发展	7	7		
农村厕所革命项目工作经费	加强对城市乡村环境脏乱差的整治工	10	10		
小农水、高标准农田项目工作经费	建设高标准农田,综合治理小流域,确	9	9		
农机购置补贴工作经费	认真做好农机购置补贴的发放工作	2	2		
乡村振兴产业发展及新农村建设工作	以建设美丽恩阳为目标,聚焦乡村振兴	20	20		
金额合计		432.2169	432.2169	0	
年度 主要 任务	为执行国家、省、市有关种植业、林业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及区委、区政府关于“三农”和林业方面的决策部署;牵头组织实施乡村振兴战略和农村人居环境综合整治工作,建设“宜居乡村”,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;贯彻落实国家关于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;指导全区农业和林业产业发展、农林产品加工业和涉农企业发展等工作;负责制订全区农业机械化发展规划并组织实施;负责全区农业各产业的监督管理;负责全区林业、湿地及其生态保护修复;组织开展全区农业资源区划、保护工作;指导督促保护发展森林资源目标责任制的建立和落实,监督管理林地、林木、陆生野生动植物等森林资源;承担全区农林产品质量安全监督管理工作;负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理;承担全区农业和林业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作;负责全区农业和林业投资管理;拟订全区农田建设发展规划,提出农田建设项目需求建议;制定全区农业科研和农技推广的规划并组织实施,会同有关部门开展农业科技体制改革和农业科技创新体系建设;指导全区农业农村和林业人才工作;承办全区农业、林业对外交流与合作事务;按规定要求,承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责;负责全区农业综合执法,办理全区涉农违法案件,促进农业行政执法,会同有关部门涉农重大案件查处工作;负责全区农业、林业、农业机械、农(兽)药、饲料、屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理;负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。承办区政府交办的其他事项。确保2021年各产业发展,乡村振兴目标及项目实施按时按质完成。				
年度 总体 目标					
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)	
	完成指标	数量指标	完成全区7个项目工作任务	7个项目	
		质量指标	按时按质完成	≥60%	
		时效指标	7个项目建设	2021年12月底	
		成本指标	完成全区31个项目工作任务	65万	
		经济效益指标	带动全区社会经济发展	65万	
	效益指标	社会效益指标	坚持政治方向、准确定位	深化财政管理改革,提高政治站位	
			推动改革、促进发展	为建设川陕革命老区振兴发展示范	
			群众关心的热点难点问题	主动回应人民群众关切,赢得群众	
		生态效益指标	生态发展	生态可持续发展	
可持续影响指标	财政运行	平稳可持续			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%		