

**旬阳市农业农村局**  
**2023 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职责是：

(一) 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；统筹乡村振兴战略实施。组织拟订全县农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。组织拟订有关农业和农村经济的规范性文件，推进农业依法行政。

(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。协调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。

(三) 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。指导农民承包地、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、集体资产和财务管理工作。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。

(四) 指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业

发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。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。

(五)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。指导粮食等农产品生产。负责蚕桑、茶果业发展工作。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。

(六)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。提出技术性贸易措施的建议。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准并指导农业检验检测体系建设。

(七)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。承担外来物种管理相关工作。

(八)负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政工作，

负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责全县农业防灾减灾、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、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十)负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，拟订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。

(十一)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。

(十二)指导农业农村人才工作。会同有关部门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等工作。

(十三)承担县政府农业涉外有关事务，开展农业对外经济、技术、交流与合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

(十四)负责全县农业综合执法工作，负责全县农业行政

执法体系建设，实施行政审批制度改革工作；承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

(十五)完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

机构设置情况：

内设部门领导职数4人，其中：局长1名、副局长3名。内设7个股室：行政股，计财股，乡村振兴股，法制股，农村事业股，农建股，农村经济管理股。

## 二、工作任务

坚持以乡村振兴为统揽，以促进农业农村高质量发展为主线，紧扣保供固安全、振兴畅循环的工作定位，聚焦保供、衔接、禁渔、建设、要害、改革重点任务，推进粮食生产稳面积提产能、产业发展稳基础提效益、乡村建设稳步伐提质量、农民增收稳势头提后劲，推动农业农村现代化迈出新步伐。深入推进乡村振兴“1226”和“一县十镇百村”示范工程，以1个示范镇、22个示范村、6个样板村为重点，通过聚合资源、抓点示范，合力打造乡村振兴示范样板，探索乡村振兴新路径、新模式。

**一是抓产业帮扶，强机制、促共赢。**以经营主体培育工作为抓手，落实三变改革型、金融互助型、特色电商型、送棒还菇型、基地务工型六种帮带机制，建强经营主体之

间、经营主体与农户之间稳固的利益链接机制。以林果、蔬菜、魔芋等为重点，因地制宜培育庭院经济，出台帮扶政策，认定庭院经济示范户 500 户，搭建小农户与大市场之间要素流通渠道。以村集体经济组织为抓手，以脱贫户和边缘户为重点，以村为单位实现产业帮带全覆盖，确保不发生规模性返贫。

**二是抓粮油菜生产，稳面积、保供应。**粮食持续落实清单管理、领导联镇等工作机制，建设百亩示范点 69 个，引导双河绿富地、石门秦农、构元庆丰等粮油加工企业技改扩建，落实社会化服务扶持政策，确保全年粮食种植 61 万亩、油菜 14.4 万亩以上。**蔬菜**以 22 个保供基地和 1 个育苗中心为重点，加快新品种、新技术应用推广，以城区、集镇附近有条件的群众为重点，引导发展“小菜园”，补充市场供应，增加“庭院”收入，全市蔬菜种植面积稳定在 12 万亩以上。

**三是抓特色产业，扩规模、强链条。**畜牧重点稳定生猪规模，指导城关鸿景、蜀河天宇牧业等生猪规模场，棕溪晴矾、段家河兴旺等养牛场和润农饲料加工厂启动扩建，带动全市生猪饲养量达到 60 万头以上，牛饲养量稳定全省第一位次。**魔芋**从现在起预留来年新增种植 1.5 万亩地块，指导桐木飞跃、棕溪鑫明富源等加工厂稳定产能、拓宽销路，带动全市魔芋种植面积达到 13 万亩以上。**蚕桑**以甘溪、

麻坪、棕溪为重点，积极探索扩大人工饲料养蚕、果桑和菜桑种植、蚕丝制品加工等技术应用。**茶叶**以铜钱关、红军、石门为重点，帮促茶叶加工厂产能和富硒品牌双提升。**林果**沿城区周边和汉江两岸打造十公里精品果长廊，深化农旅融合发展。

**四是抓重点项目，夯基础、育潜力。**一是高质量完成5万亩高标准农田项目，新争取高标准农田建设项目4万亩以上。二是倾斜资源强化新型农业经营主体培育，持续跟进省级现代农业园区、省级农产品加工产业园第二批项目建设，力争新增安康市级以上农民专业合作社、家庭农场、龙头企业、现代农业园区50个以上。三是科学谋划畜禽粪污资源利用整县推进、农产品冷藏保鲜设施建设、生猪肉制品加工等重点项目，高质量完成第三次全国土壤普查和全市土壤硒资源调查评价项目，为产业高效发展创造良好条件。

**五是抓监管执法，严管理、保安全。**十年禁捕工作将充分动员市镇两级执法力量，发挥120名护渔员的作用，坚决“管住船”、全面“管住岸”、切实“管住贩”。**农资市场监管、动植物疫病防控**等工作跟进农时农事，常态化服务和专项巡查整顿相结合，确保产业安全。**农产品质量安全监管**在落实执法监管和产品抽检等工作基础上，将质量安全追溯工作作为各类示范创建、项目申报的前置条件，

实现旬阳市级以上经营主体产品质量安全追溯全覆盖。农村集体“三资”管理巩固提升“消薄行动”成果，以全面开通银农直连支付系统为抓手，规范集体财务管理，确保集体资产不流失、能增值，积极探索壮大集体经济新路径。

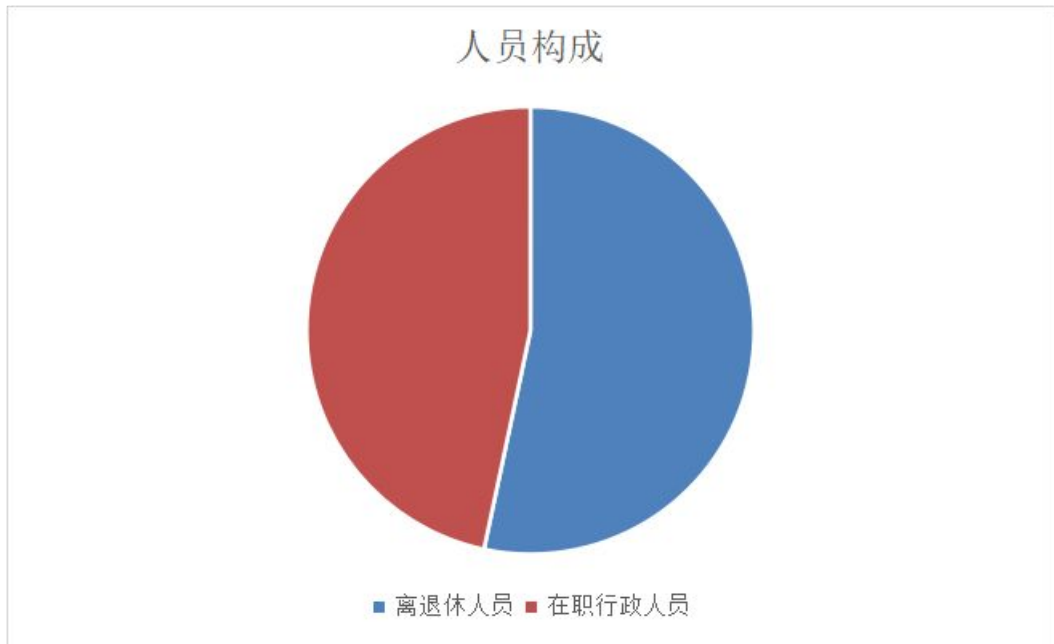
六是抓乡村建设，聚合力、创亮点。农村人居环境整治将持续开展“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤”专项行动。以厕所革命、农村生活垃圾处理、污水治理等为重点，汇聚各方资源，广泛发动群众，新建卫生厕所 1000 座。

“1226”示范村建设将持续跟进结对包抓，充分发挥部门资源优势，从产业帮扶、科技培训等方面倾斜部门资源，每村至少建设 1 个产业示范点，引导示范村产业先行。农业人才队伍建设将遴选培育 300 名高素质农民，招聘 10 名以上农民技术员，打造 7 个田间学堂和科技示范基地，培育 10 支以上农业生产社会化服务队，面向群众开展农业生产田间技术指导和培训，零距离服务产业发展。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 16 人。





## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 252.25 万元,其中一般公共预算拨款收入 252.25 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元,较上年增加 21.05 万元,主要原因是人员经费预算增加;本单位当年预算支出 252.25 万元,其中一般公共预算拨款支出 252.25 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00

万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 21.05 万元，主要原因是人员经费预算增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 252.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.25 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 21.05 万元，主要原因是人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 252.25 元，其中一般公共预算拨款支出 252.25 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 21.05 万元，主要原因是人员经费预算增加。

## **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 252.25 万元，较上年增加 21.05 万元，主要原因是人员经费预算增加。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 252.25 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.48 万元，较上年增加 2.66 万元，原因是人员工资增加，养老保险缴费支出增加；

(2) 行政单位医疗（2101101）11.48 万元，较上年增

加 1.35 万元，原因是人员工资增加，行政单位医疗预算支出增加；

(3) 公务员医疗补助(2101103)4.65 万元，较上年增加 0.60 万元，原因是人员工资增加，公务员医疗补助预算支出增加；

(4) 行政运行(2130101)170.78 万元，较上年增加 14.48 万元，原因是人员工资增加。

(5) 一般行政管理事务(2130102)28.50 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是一般行政事务预算不变；

(6) 住房公积金(2210201)15.35 万元，较上年增加 1.95 万元，原因是人员工资增加，住房公积金单位部分预算增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 252.25 万元。其中：

工资福利支出(301)194.61 万元，较上年增加 21.75 万元，原因是人员经费预算增加； 商品和服务支出(302)48.92 万元，较上年减少 0.63 万元，原因是节俭办公经费支出；对个人和家庭的补助(303)8.72 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是遗属补助人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 252.25 万元，其中：

机关工资福利支出(501)194.61 万元，较上年增加 21.75

万元，原因是人员经费预算增加；

机关商品和服务支出（502）48.92万元，较上年减少0.63万元，原因是节俭办公经费支出；

对个人和家庭的补助（509）8.72万元，较上年减少0.08万元，原因是遗属补助人员减少。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.60万元，较上年减少0.40万元（13%），减少的主要原因是按照中央八项规定压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），不变的主要原因是无因公出国（境）工作安排；公务接待费2.60万元，较上年减少0.40万元（13%），减少的主要原因是按照中央八项规定压缩公务接待费支出；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），不变的主要原因是公车改革，取消行政机关公务用车，当年无公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00

万元（0%），不变的主要原因是当年无公务用车购置预算；会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），不变的主要原因是当年无会议费预算；培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），不变的主要原因是当年无培训费预算。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 252.25 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.18 万元，较上年减少 0.38 万元，主要原因是节俭办公经费支出。

## 十、专业名词解释

1. 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。

#### **第四部分 公开报表**

(2023年农业农村局(本级)综合预算公开报表)

# 2023年（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市农业农村局

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本表内容不涉及，并已按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本表内容不涉及，并已按要求公开空表
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本表内容不涉及，并已按要求公开空表



旬阳市农业农村局综合预算收支总表

单位：万元

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	252.25	一、部门预算	252.25	一、部门预算	252.25	一、部门预算	252.25
1、财政拨款	252.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	223.75	1、机关工资福利支出	194.61
(1)一般公共预算拨款	252.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	194.61	2、机关商品和服务支出	48.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.42	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	28.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	21.48	(2)商品和服务支出	28.50	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8.72
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.14	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	199.28	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	15.35				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	252.25	<b>本年支出合计</b>	252.25	<b>本年支出合计</b>	252.25	<b>本年支出合计</b>	252.25
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	252.25	<b>支出总计</b>	252.25	<b>支出总计</b>	252.25	<b>支出总计</b>	252.25





表4

旬阳市农业农村局综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	252.25	一、财政拨款	252.25	一、财政拨款	252.25	一、财政拨款	252.25
1、一般公共预算拨款	252.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	223.75	1、机关工资福利支出	194.61
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	194.61	2、机关商品和服务支出	48.92
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.42	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	28.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	21.48	(2)商品和服务支出	28.50	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8.72
		10、卫生健康支出	16.14	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	199.28	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	15.35				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	252.25	<b>本年支出合计</b>	252.25	<b>本年支出合计</b>	252.25	<b>本年支出合计</b>	252.25
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	252.25	<b>支出总计</b>	252.25	<b>支出总计</b>	252.25	<b>支出总计</b>	252.25

表5

旬阳市农业农村局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：万元

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	252.25	215.57	8.18	28.5	
208	社会保障和就业支出	21.48	21.48	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	21.48	21.48	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48	0	0	
210	卫生健康支出	16.13	16.13	0	0	
21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13	0	0	
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48	0	0	
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65	0	0	
213	农林水支出	199.28	162.6	8.18	28.5	
21301	农业农村	199.28	162.6	8.18	28.5	
2130101	行政运行	170.78	162.6	8.18	0	
2130102	一般行政管理事务	28.5	0	0	28.5	
221	住房保障支出	15.35	15.35	0	0	
22102	住房改革支出	15.35	15.35	0	0	
2210201	住房公积金	15.35	15.35	0	0	

表6

旬阳市农业农村局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：万元

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			252.25	215.57	8.18	28.5	
301	工资福利支出			194.61	194.61	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.88	75.88	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.98	47.98	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.59	17.59	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.48	21.48	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.14	16.14	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.35	15.35	0	0	
302	商品和服务支出			48.92	12.24	8.18	28.5	
30201	办公费	50201	办公经费	29.55	0	1.05	28.5	
30206	电费	50201	办公经费	3	0	3	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.6	0	2.6	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.53	0	1.53	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.24	12.24	0	0	
303	对个人和家庭的补助			8.72	8.72	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.72	8.72	0	0	

表7

旬阳市农业农村局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：万元

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	223.75	215.57	8.18	
208	社会保障和就业支出	21.48	21.48	0	
20805	行政事业单位养老支出	21.48	21.48	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48	0	
210	卫生健康支出	16.13	16.13	0	
21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13	0	
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48	0	
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65	0	
213	农林水支出	170.78	162.6	8.18	
21301	农业农村	170.78	162.6	8.18	
2130101	行政运行	170.78	162.6	8.18	
2130102	一般行政管理事务	0	0	0	
2130122	农业生产发展	0	0	0	
2130135	农业资源保护修复与利用	0	0	0	
2130153	农田建设	0	0	0	
2130199	其他农业农村支出	0	0	0	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助	0	0	0	
2130505	生产发展	0	0	0	
21307	农村综合改革	0	0	0	
2130799	其他农村综合改革支出	0	0	0	
221	住房保障支出	15.35	15.35	0	
22102	住房改革支出	15.35	15.35	0	
2210201	住房公积金	15.35	15.35	0	

表8

旬阳市农业农村局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：万元

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			223.75	215.57	8.18	
301	工资福利支出			194.61	194.61	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.88	75.88	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.98	47.98	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.59	17.59	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.48	21.48	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.14	16.14	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.35	15.35	0	
302	商品和服务支出			20.42	12.24	8.18	
30201	办公费	50201	办公经费	1.05	0	1.05	
30206	电费	50201	办公经费	3	0	3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.6	0	2.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.53	0	1.53	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.24	12.24	0	
303	对个人和家庭的补助			8.72	8.72	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.72	8.72	0	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	





表10

## 旬阳市农业农村局综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	28.5	
149	旬阳市农业农村局	28.5	
149001	旬阳市农业农村局	28.5	
	专用项目	28.5	
	部门预算县本级专款	28.5	
	产业调研经费	1.9	开展下乡调研，撰写调研报告等工作经费。
	农产品质量安全监管专项经费	9.5	农产品质量安全监管工作经费，用于县、镇、村三级检测体系建设。
	农村工作领导小组办公经费	4.75	根据机构改革方案设置，农村工作领导小组办公室相关职能划入农业农村局，原事业发展经费请求列入2023年预算。主要用于旬阳县农村工作领导小组开展工作经费。
	农高会参展经费	2.85	排，县市必须参展已是一项政治任务，省政府要求参展经费列入财政预算，2023年度需要参展经费2.85万元
	农业基点调查经费	2.85	农民担任，具体负责农业生产进度、农作物布局等项田间调查，调查表通过省农业厅报国家农业部，为农村产业调查提供第一手资料。按上级要求，需要县财政安排2.85万元用于发放
	新型农民教育和农村土地经营权流转经费	4.75	营权流转调研检查等。
	畜禽屠宰管理经费	1.9	算1.9万元专项经费，用于畜禽定点屠宰瘦肉精检测、执法手段的改善、执法人员的办公和交通费用（旬农业字〔2014〕110号文件）。





表13

旬阳市农业农村局预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业事业发展经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.50万元	
		其中:财政拨款		28.50万元	
		其他资金			
总体目标	2023年度以乡村振兴为总览,和美乡村建设贯穿始终,坚持抓粮油菜生产,稳面积、保供应。抓特色产业,扩规模、强链条。抓重点项目,夯基础、育潜力。抓监管执法,严管理、保安全。抓乡村建设,聚合力、创亮点。抓产业帮扶,强机制、促共赢。用好事业发展经费保障农业各项工作任务完成,促进农民增收农业增效。				
年度绩效指标	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	农业事业发展经费预算项目个数	7个	
		质量指标	农业事业发展经费项目质量	良好	
		时效指标	农业事业发展经费预算保障期限	2023年度	
		成本指标	农业事业发展经费预算数	28.5万元	
	效益指标	经济效益指标	农业事业发展经费使用效益	良好	
		社会效益指标	农业事业发展经费使用效益	良好	
		生态效益指标	农业事业发展经费使用效益	良好	
		可持续影响指标	农业事业发展经费可持续发展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	

- 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。

旬阳市农业农村局整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市农业农村局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	财政预算保障全系统工资	215.57	215.57	
	任务2	财政预算保障全系统公用经费及运转	8.18	8.18	
	任务3	财政预算保障农业事业发展	28.5	28.5	
金额合计			252.25	252.25	
年度 总体 目标	目标1：一是抓产业帮扶，强机制、促共赢。 目标2：二是抓粮油菜生产，稳面积、保供应。 目标3：三是抓特色产业，扩规模、强链条				
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	财政预算保障单位个数		1个
		质量指标	财政预算执行质量		良好
		时效指标	财政预算保障期限		2023年全年
		成本指标	财政预算数		252.25万元
	效益指标	经济效益指标	财政预算保障单位运转		保障
		社会效益指标	财政预算保障单位运转		保障
		生态效益指标	财政预算保障单位运转		保障
		可持续影响指标	财政预算保障单位运转		可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。