

**旬阳市农业农村局
2023年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门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

旬阳市农业农村局内设党政办、业务股、法制股、农田建设办、计财股。下设局直事业单位4个，有旬阳市农业技术推广站、旬阳市畜牧服务中心、旬阳市农业综合执法大队、旬阳市农村经营工作站。

二、2023年度部门工作任务

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，棕溪晴砚、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服

务，零距离服务产业发展。

三、部门预算单位

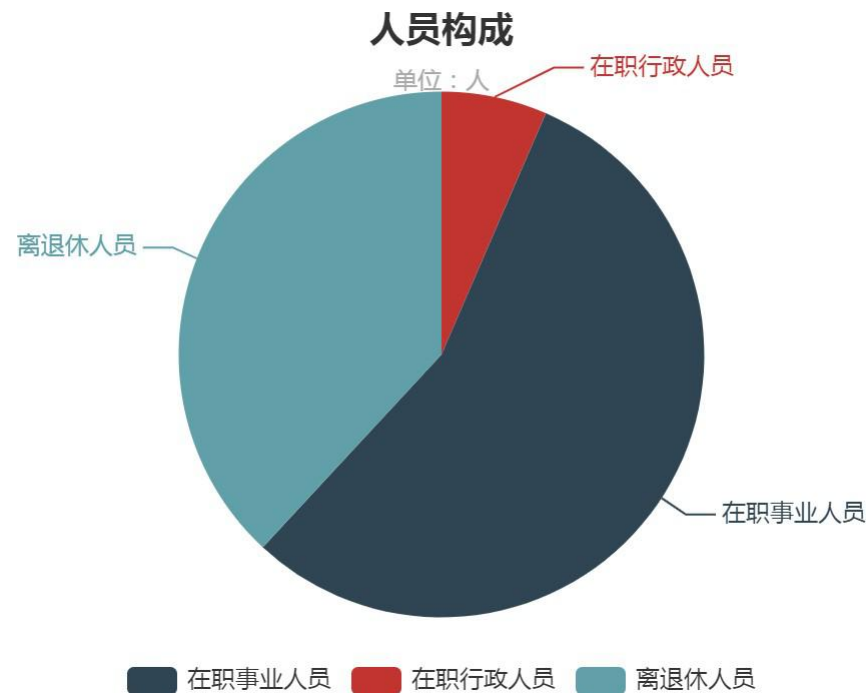
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括（见单位明细表）：旬阳县农业技术推广站、旬阳县畜牧服务中心、旬阳县农业综合执法大队、旬阳县农村经营工作站。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市农业农村局（机关）	
2	旬阳市农村经营工作站	
3	旬阳市农业综合执法大队	
4	旬阳市农业技术推广站	
5	旬阳市畜牧兽医服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制141人，其中行政编制11人、事业编制130人；实有人员151人，其中行政14人、事业137人。单位管理的离退休人员87人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入2237.6400万元，其中一般公共预算拨款收入2237.6400万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本部门预算收入较上年增加264.5940万元，主要原因是人员经费预算增加；2023年本部门预算支出2237.6400万元，其中一般公共预算拨款支出2237.6400万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加264.5940万元，主要原因是人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入2237.6400万元，其中一般公共预算拨款收入2237.6400万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加264.5940万元，主要原因是人员经费预算增加；2023年本部门财政拨款支出2237.6400万元，其中一般公共预算拨款支出2237.6400万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加264.5940万元，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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出2237.6400万元，较上年增加264.5940万元，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。

2023年本部门当年一般公共预算支出2237.6400万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）226.8900万元，较上年增加32.1306万元，原因是人员经费工资增加，养老保险缴费支出增加。

(2) 行政单位医疗（2101101）11.4800万元，较上年增加1.3536万元，原因是人员经费增加，行政单位医疗预算增加。

(3) 事业单位医疗（2101102）81.4400万元，较上年减少5.3229万元，原因是事业单位人员经费减少，事业单位医疗预算相应减少。

(4) 公务员医疗补助（2101103）35.9800万元，较上年增加18.8668万元，原因是公务员人员经费预算增加，相应公务员医疗补助预算增加。

(5) 行政运行（2130101）170.7800万元，较上年增加14.4836万元，原因是人员工资增加。

(6) 一般行政管理事务（2130102）28.5000万元，较上年增加0.0000万元，原因是一般行政事务

预算不变。

(7) 事业运行（2130104）1500.1600万元，较上年增加252.3339万元，原因是事业单位人员经费增加。

(8) 其他农业支出（2130199）20.0000万元，较上年增加20.0000万元，原因是增加了十年禁渔禁捕工作经费。

(9) 住房公积金（2210201）162.4000万元，较上年增加23.4383万元，原因是人员工资增加，住房公积金预算增加。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出2237.6400万元。其中：

工资福利支出（301）2024.1100万元，较上年增加264.2398万元，原因是人员经费预算增加。

商品和服务支出（302）192.2100万元，较上年增加0.0438万元，原因是人员增加，商品服务支出预算增加。

对个人和家庭的补助（303）21.3300万元，较上年增加0.3204万元，原因是遗属补助人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出2237.6400万元。其中：

机关工资福利支出（501）194.6100万元，较上年增加21.7504万元，原因是人员工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）48.9200万元，较上年减少0.6205万元，原因是人员减少，节俭办公支出。

对事业单位经常性补助（505）1972.78万元，较上年增加242.3637万元，原因是事业单位人员工资增加，对事业单位经常性补助增加。

对个人和家庭的补助（509）21.3300万元，较上年增加0.3204万元，原因是遗属补助人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.8200万元，较上年减少1.2000万元

（8.6%），减少的主要原因是节俭三公经费支出，减少公务接待和公务用车。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0.0000万元（0%），不变的主要原因是无因公出国（境）工作安排；公务接待费5.82万元，较上年减少1.5000万元（25.77%），减少的主要原因是压缩公务接待费用；公务用车运行维护费

8.0000万元，较上年增加0.3000万元（3.75%），增加的主要原因是乡村振兴相关工作增加，车辆运行费用增加；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0.0000万元（0%），不变的主要原因是当年无公务用车购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.0000万元，较上年增加0.0000万元（0%），增加的主要原因是无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.0000万元，较上年增加0.0000万元（0%），增加的主要原因是无培训费支出预算。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆4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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2237.6400万元，当年政府性基金预算拨款0.0000万元，当年国有资本经营预算拨款0.0000万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排192.2100万元，较上年增加19.8438万元，主要原因是事业发展经费增加，业务开支增加。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2023年部门（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，部门整体支出和专项业务费绩效目标已申报

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	2237.64	一、部门预算	2237.64	一、部门预算	2237.64	一、部门预算	2237.64
1、财政拨款	2237.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2116.44	1、机关工资福利支出	194.61
(1)一般公共预算拨款	2237.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2024.11	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	71.00	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	21.33	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	1972.78
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	121.20	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	226.89	(2)商品和服务支出	121.20	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	21.33
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	128.90	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1719.44	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	162.40				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2237.64	本年支出合计	2237.64	本年支出合计	2237.64	本年支出合计	2237.64
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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2237.64	支出总计	2237.64	支出总计	2237.64	支出总计	2237.64

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2237.64	2237.64								
149	旬阳市农业农村局	2237.64	2237.64								
149001	旬阳市农业农村局	252.25	252.25								
149004	旬阳市农村经营工作站	253.84	253.84								
149005	旬阳市农业综合执法大队	296.24	296.24								
149008	旬阳市农业技术推广站	1021.12	1021.12								
149009	旬阳市畜牧兽医服务中心	414.19	414.19								

表4

部门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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2237.64	一、财政拨款	2237.64	一、财政拨款	2237.64	一、财政拨款	2237.64
1、一般公共预算拨款	2237.64	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2116.44	1、相关工资福利支出	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	2024.11	2、相关商品和服务支出	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	71.00	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	21.33	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	1972.78
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	121.20	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	226.89	(2)商品和服务支出	121.20	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	21.33
		10、卫生健康支出	128.90	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1719.44	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	162.40				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2237.64	本年支出合计	2237.64	本年支出合计	2237.64	本年支出合计	2237.64
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2237.64	支出总计	2237.64	支出总计	2237.64	支出总计	2237.64

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）

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	2237.64	2057.67	58.77	121.2	
208	社会保障和就业支出	226.89	226.89			
20805	行政事业单位养老支出	226.89	226.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.89	226.89			
210	卫生健康支出	128.9	128.9			
21011	行政事业单位医疗	128.9	128.9			
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48			
2101102	事业单位医疗	81.44	81.44			
2101103	公务员医疗补助	35.98	35.98			
213	农林水支出	1719.44	1539.47	58.77	121.2	
21301	农业农村	1719.44	1539.47	58.77	121.2	
2130101	行政运行	170.78	162.6	8.18		
2130102	一般行政管理事务	28.5			28.5	
2130104	事业运行	1500.16	1376.87	50.59	72.7	
2130199	其他农业农村支出	20			20	
221	住房保障支出	162.4	162.4			
22102	住房改革支出	162.4	162.4			
2210201	住房公积金	162.4	162.4			

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）

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			2237.64	2057.67	58.77	121.2	
301	工资福利支出			2024.11	2024.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.88	75.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	700.97	700.97			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.98	47.98			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.07	45.07			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.59	17.59			
30103	奖金	50501	工资福利支出	167.2	167.2			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	440.72	440.72			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205.41	205.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.14	16.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112.77	112.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.31	10.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.35	15.35			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147.05	147.05			
302	商品和服务支出			192.21	12.24	58.77	121.2	
30201	办公费	50201	办公经费	29.55		1.05	28.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100.71		25.66	75.05	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30206	电费	50201	办公经费	3		3		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.5		1	0.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.45		0.8	14.65	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.6		2.6		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.22		3.22		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.53		1.53		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.11		14.11		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8		5.5	2.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.24	12.24			
303	对个人和家庭的补助			21.33	21.33			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.33	21.33			

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）

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	2116.43	2057.66	58.77	
208	社会保障和就业支出	226.89	226.89		
20805	行政事业单位养老支出	226.89	226.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.89	226.89		
210	卫生健康支出	128.9	128.9		
21011	行政事业单位医疗	128.9	128.9		
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48		
2101102	事业单位医疗	81.44	81.44		
2101103	公务员医疗补助	35.98	35.98		
213	农林水支出	1598.24	1539.47	58.77	
21301	农业农村	1598.24	1539.47	58.77	
2130101	行政运行	170.78	162.6	8.18	
2130102	一般行政管理事务				
2130104	事业运行	1427.46	1376.87	50.59	
2130122	农业生产发展				
2130135	农业资源保护修复与利用				
2130153	农田建设				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革				
2130799	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	162.4	162.4		
22102	住房改革支出	162.4	162.4		
2210201	住房公积金	162.4	162.4		

表8

部门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			2116.45	2057.67	58.77	
301	工资福利支出			2024.11	2024.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.88	75.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	700.97	700.97		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.98	47.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.07	45.07		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.59	17.59		
30103	奖金	50501	工资福利支出	167.2	167.2		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	440.72	440.72		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205.41	205.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.14	16.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112.77	112.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.31	10.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.35	15.35		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147.05	147.05		
302	商品和服务支出			71.01	12.24	58.77	
30201	办公费	50201	办公经费	1.05		1.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.66		25.66	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30206	电费	50201	办公经费	3		3	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1		1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.6		2.6	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.22		3.22	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.53		1.53	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.11		14.11	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.24	12.24		
303	对个人和家庭的补助			21.33	21.33		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.33	21.33		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门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	121.2	
149	旬阳市农业农村局	121.2	
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	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经费及体系建设经费
	农村工作领导小组办公经费	4.75	农村工作领导小组办公经费
	农高会参展经费	2.85	杨凌农高会参展经费
	农业基点调查经费	2.85	农情基点调查经费及办公经费
	新型农民教育和农村土地经营权流转经费	4.75	新型农民教育培训及土地流转办公经费等
	畜禽屠宰管理经费	1.9	用于畜禽定点屠宰瘦肉精检测、执法手段的改善
149004	旬阳市农村经营工作站	26.6	
	专用项目	26.6	
	部门预算县本级专款	26.6	
	管理平台及农经业务运转经费	9.5	保障产权交易中心管理平台8大系统运营正常以及农经业务工作顺利开展。
	农村收益分配年报经费	1.9	用于农经收益统计及农村居民可支配收入的数据收集，年报布置培训
	农村土地承包经营纠纷仲裁和信访办案工作经费	14.25	主要用于仲裁员到户办案、调查取证、送达、庭审等工作经费。
	农村土地流转管理经费	0.95	用于印制土地流转、规范性合同证书文本、网上信息发布等工作。
149005	旬阳市农业综合执法大队	37.6	
	专用项目	37.6	
	部门预算县本级专款	20	
	2023年汉江流域旬阳段禁捕工作经费	20	本项目用于旬阳市汉江流域的禁捕工作，为全面完成“十年禁渔”起到协助作用
	县级农业专项资金	17.6	
	农产品检验检测经费	7.6	用于全市2023年定量、自检农产品抽检工作的开支
	渔政农机植物屠宰场管理等综合执法经费	10	用于农业综合执法的各项开支
149008	旬阳市农业技术推广站	17.1	
	专用项目	17.1	
	部门预算县本级专款	17.1	
	农业产业化发展服务经费	4.75	在全市培育建设魔芋重点镇2个，魔芋重点村10个
	农业环境监测与保护经费	9.5	定时对监测的墒情、病虫害、外来物种进行监测。
	三情（墒情、苗情、虫情）监测经费	2.85	对全市农作物病虫害草鼠等有害生物进行田间调查、系统观察。
149009	旬阳市畜牧兽医服务中心	11.4	
	专用项目	11.4	
	部门预算县本级专款	11.4	
	动物防疫经费	9.5	突发重大动物疾病的技术指导以及疫情防控等
	生猪定点屠宰	1.9	生猪定点屠宰行业管理职能以及瘦肉精检测，用于动物及其产品的检疫工作。

表13

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
	合计	15	15	0	7.32	7.7	0	7.7	0	0	13.82	13.82	0	5.82	8	0	8	0	0	-1.2	-1.2	0	-1.5	0.3	0	0.3	0	0
149	旬阳市农业农村局	15	15	0	7.32	7.7	0	7.7	0	0	13.82	13.82	0	5.82	8	0	8	0	0	-1.2	-1.2	0	-1.5	0.3	0	0.3	0	0
149001	旬阳市农业农村局	3	3	0	3	0	0	0	0	0	2.6	2.6	0	2.6	0	0	0	0	0	-0.4	-0.4	0	-0.4	0	0	0	0	0
149004	旬阳市农村经营工作站	0.52	0.52	0	0.52	0	0	0	0	0	0.52	0.52	0	0.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149005	旬阳市农业综合执法大队	2	2	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	-1	1	0	1	0	0	0
149008	旬阳市农业技术推广站	4	4	0	1	3	0	3	0	0	4	4	0	1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149009	旬阳市畜牧兽医服务中心	5.5	5.5	0	0.8	4.7	0	4.7	0	0	4.7	4.7	0	0.7	4	0	4	0	0	-0.8	-0.8	0	-0.1	-0.7	0	-0.7	0	0

表13

部门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:		121.2万元	
		其中:财政拨款		121.2万元	
		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	18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	121.2万元	
	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。

部门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	2057.67	2057.67	
	任务2	财政预算保障全系统公用经费及运转	58.77	58.77	
	任务3	财政预算保障农业事业发展	121.2	121.2	
金额合计			2237.64	2237.64	
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 目标4：四是抓重点项目，夯基础、育潜力。 目标5：五是抓乡村建设，聚合力、创亮点				
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		5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		2237.64万元
	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。