

**旬阳市农业农村局**  
**2024 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

(1)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。

(2)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。

(3)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。

(4)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。

(5)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。

(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。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。

(7)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。

(8)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。

(9)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。

(10)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。

(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。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。

(13)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。

(14)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。

(15)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。

## (二) 机构设置

本部门现有内设股室 7 个，包括：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。部门下属事业单位 4 个，包括：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、工作任务

以学习运用“千万工程”经验为引领，聚焦“一条主线”，守牢“两条底线”，践行“八项行动”，在大局大势中抢抓机遇，夯实“三农”基本盘。

1、聚焦“一条主线”强统筹。以学习运用“千万工程”经验加快推进乡村全面振兴为主线，整合各类要素保障、夯实责任体系、推进机制、督导考核机制，统筹产业建设、农村人居环境整治、基础设施提升、乡村治理等各类资源，培育“千万工程”省级示范村 9 个、市级重点村 15 个、县级重点村 21 个，分流域打造 3 条示范带，为高质量推进乡村全面振兴探索“新路径”。

2、坚守“两条底线”保安全。一是牢牢守住粮食安全

**底线。**在稳定种植面积 60.74 万亩的基础上大力实施粮食单产提升工程，通过撂荒耕地统筹利用监管指导，新品种新技术示范推广，打造高标准农田示范区等系列举措，落实市镇领导包抓示范点 69 个，巩固提升稻油一体化示范点 5 个、区域粮油烘干中心 10 个，全面开展小麦条锈病、玉米草地贪夜蛾统防统治，确保粮食总产量 11.8 万吨以上。**二是牢牢守住农业生产安全底线。**巩固全国农业综合行政执法示范单位创建成果，启动旬阳市国家农产品质量安全市创建，持续跟进“十年禁渔”、农机安全、重大动植物疫病防控等安全监管工作，将季节性巡察和长效监管紧密结合，为农业农村高质量发展护航。

**3、践行“八项行动”促发展。**一是开展特色产业提质增效行动。持续推进吕河育苗中心和“4+4+N”保供基地建设，确保全市蔬菜面积达到 12 万亩以上，魔芋和辣椒新发展面积各 1 万亩，新建预制菜加工厂 2 个。畜牧产业持续打造以生猪为主导，牛羊禽为补充的多元化发展格局，新（改）建万头生猪养殖场 1 个、千头场 3 个，百头以上肉牛养殖场 5 个，生猪饲养量达到 60 万头以上。生态渔业将抢抓安康市实施倍增计划政策机遇，新增设施渔业 10000 立方米、冷水鱼养殖 6600 平方米、稻渔综合种养 2300 亩，招商引资推进旬河大水面养鱼取得新进展；蚕桑以“四园一镇”为重点，新建“9215 模式”桑园 200 亩，养蚕发种 1 万张。二是

**开展农业品牌培育提升行动。**强化农业投入品减量增效技术推广应用，严格落实食用农产品承诺达标合格证制度和质量安全追溯制度，新制定农产品加工企业标准 2 个、新开发富硒食品 2 个、新认定“两品一标”产品 5 个以上。

**三是开展新型农业经营主体达标创建行动。**遴选产业发展成效好、带动能力强的经营主体开展示范创建，新增市级以上农民专业合作社、现代农业园区、家庭农场等经营主体 50 个以上。

**四是开展耕地质量提升行动。**新建高标准农田 3 万亩，落实省级耕地质量监测点 11 处、县级监测点 130 处，建设秸秆还田、测土配方施肥等节本增效技术示范点 4 个以上，测土配方施肥技术覆盖率达到 96%。

**五是开展村集体经济壮大培强行动。**持续深入推进农村集体经济合同规范清理，强化日常监管指导，倾斜项目支撑，因村施策探索集体经济发展路径，实现所有村集体经济收入 10 万元以上。

**六是开展农村人居环境整治行动。**以城区周边、交通主干沿线、汉江和旬河沿岸为重点，统筹推进农村生活垃圾处理、污水治理、村容村貌提升等五项重点工作，遴选 8 个村整村推进“厕所革命”，引领全市新建卫生厕所 1000 座以上，乡村面貌明显提升。

**七是开展文明乡村塑造行动。**进一步拓展党建引领、自治强基、法治保障、德治教化“四位一体”治理模式，接续推行“五子”工作法，健全完善“三力联调”机制，做实“321”基层治理微单元，深入开展“说论亮”道德评议，

落实乡村治理积分制、清单制管理试点村 90 个以上。八是开展重点工作“打擂台、夺红旗”比学赶超行动。以“千万工程”示范村、重点村建设为切入点着力营造大干大支持、多干多支持的浓厚工作氛围。

### 三、预算单位构成

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。

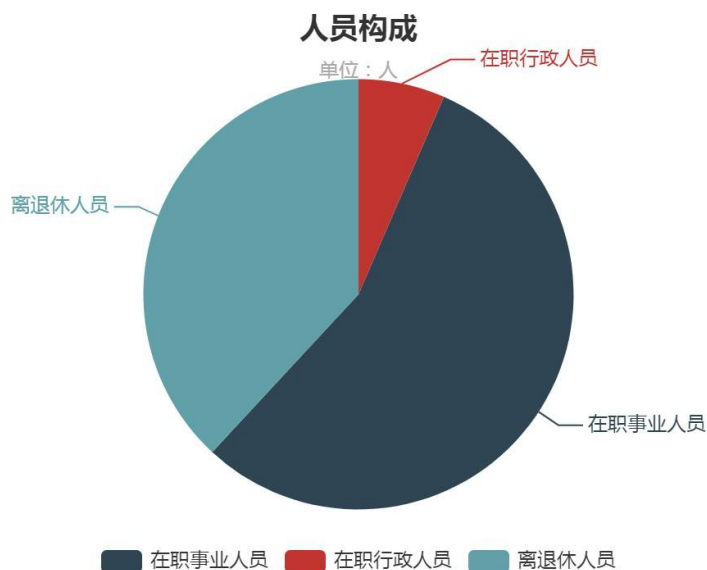
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：（见单位明细表）：旬阳市农业技术推广站、旬阳市畜牧服务中心、旬阳市农业综合执法大队、旬阳市农村经营工作站。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市农业农村局部门本级（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、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 141 人，其中行政编制 12 人、事业编制 129 人；实有人员 143 人，其中行政 14 人、事业 129 人。单位管理的离退休人员 95 人。





## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 2139.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 2139.08 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 98.56 万元，主要原因是人员变动，实有人员较上年减少，对应经费预算减少；2024 年本部门预算支出 2139.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 2139.08 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 98.56 万元，主要原因是人员变动，实有人员较上年减少，对应经费预算减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2139.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 2139.08 万元，较上年减少 98.56 万元，主要

原因是人员变动，实有人员较上年减少，对应经费预算减少；本部门当年财政拨款支出 2139.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 2139.08 万元，较上年减少 98.56 万元，主要原因是人员变动，实有人员较上年减少，对应经费预算减少。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2139.08 万元，较上年减少 98.56 万元，主要原因是人员变动，实有人员较上年减少，对应经费预算减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2139.08 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）218.84 万元，较上年减少 8.05 万元，原因是人员工资减少，养老保险缴费基数下降；

（2）行政单位医疗（2101101）7.33 万元，较上年减少 4.15 万元，原因是人员经费减少，对应行政单位医疗预算减少；

（3）事业单位医疗（2101102）66.74 万元，较上年减少 14.70 万元，原因是事业单位人员经费减少，对应事业单位医疗预算相应减少；

（4）公务员医疗补助（2101103）38.08 万元，较上年增加 2.10 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) 173.53 万元，较上年增加 2.75 万元，主要原因是局机关本级人员工资增加；

(6) 一般行政管理事务 (2130102) 28.50 万元，较上年持平，原因是一般行政事务预算不变；

(7) 事业运行 (2130104) 1366.81 万元，较上年减少 133.35 万元，主要原因是下属事业单位人员经费减少；

(8) 科技转化与推广服务 (2130106) 17.10 万元，较上年增加 17.10 万元，主要原因是科目调整，预算编制更加规范、细化；

(9) 病虫害控制 (2130108) 11.40 万元，较上年增加 11.40 万元，主要原因是科目调整，预算编制更加规范、细化；

(10) 农产品质量安全 (2130109) 7.60 万元，较上年增加 7.60 万元，主要原因是科目调整，预算编制更加规范、细化；

(11) 执法监管 (2130110) 10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，主要原因是科目调整，预算编制更加规范、细化；

(12) 行业业务管理 (2130112) 26.60 万元，较上年增加 26.60 万元，主要原因是科目调整，预算编制更加规范、细化；

(13) 其他农业支出 (2130199) 10.00 万元，较上年减少 10.00 万元，原因是减少了十年禁渔禁捕工作经费；

(14) 住房公积金 (2210201) 156.56 万元，较上年减少

5.84 万元，原因是人员工资减少，住房公积金预算减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 2139.08 万元，其中：

工资福利支出(301)1935.16万元，较上年增减少88.95万元，原因是人员变动，实有人员减少，对应经费预算减少；

商品和服务支出(302)172.16万元，较上年减少20.05万元，原因是人员减少，公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助(303)21.78万元，较上年增加0.45万元，原因是遗属补助人员增加；

对企业补助(312)10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是增加了弘远工贸有限公司生猪屠宰专项租赁服务费。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 2139.08 万元，其中：

机关工资福利支出(501)193.40万元，较上年减少1.21万元，原因是农业局机关本级本年度减少了医疗保险单位补差部分预算；

机关商品和服务支出(502)49.30万元，较上年增加0.38万元，原因是农业局机关本级工会经费和公务交通补贴预算较上年增加；

对事业单位经常性补助(505)1864.61万元，较上年减少108.17万元，原因是事业单位人员减少，对事业单位经

常性补助相应减少；

对个人和家庭的补助（509）21.78万元，较上年增加0.45万元，原因是遗属补助人员增加；

对企业补助（507）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是增加了弘远工贸有限公司生猪屠宰专项租赁服务费。

#### （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”。

#### （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收支”。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.82万元，较上年减少1.00万元（7%），减少的主要原因是严控三公经费支出，减少公务用车维护费支出。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年持平；公务接待费5.82万元，较上年持平；公务用车运行维护费7.00万元，较上年减少1.00万元（13.00%），减少的主要原因是严控三公经费支出，车辆运行费用减少；公务用车购置费0.00万元，较上年持平。

本部门当年无一般公共预算会议费、培训费预算支出，较上年持平。

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

#### **八、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、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2139.08 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 43.13 万元，较上年减少 15.64 万元，主要原因是本部门厉行节约，严控一般性支出。

#### **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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

3. 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。

4. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

5. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

6. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待(含外宾接待)支出。

7. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

8. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类

财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

9. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

10. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

#### 第四部分 公开报表

（详见附表）



# 2024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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	21390772.55	一、部门预算	21390772.55	一、部门预算	21390772.55	一、部门预算	21390772.55
1、财政拨款	21390772.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	20278772.55	1、机关工资福利支出	1933952.10
(1)一般公共预算拨款	21390772.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	19351475.11	2、机关商品和服务支出	492962.00
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	709521.44	3、机关资本性支出	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	217776.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	18646082.45
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	1112000.00	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	100000.00
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	2188393.44	(2)商品和服务支出	1012000.00	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	217776.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1121411.33	(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	16515330.66	(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	100000.00		
		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	1565637.12				
		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>	21390772.55	<b>本年支出合计</b>	21390772.55	<b>本年支出合计</b>	21390772.55	<b>本年支出合计</b>	21390772.55
使用非财政拨款结余	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						
<b>收入总计</b>	21390772.55	<b>支出总计</b>	21390772.55	<b>支出总计</b>	21390772.55	<b>支出总计</b>	21390772.55





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	21390772.55	一、财政拨款	21390772.55	一、财政拨款	21390772.55	一、财政拨款	21390772.55
1、一般公共预算拨款	21390772.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	20278772.55	1、机关工资福利支出	1933952.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	21390772.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	19351475.11	2、机关商品和服务支出	492962.00
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	709521.44	3、机关资本性支出	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	217776.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	18646082.45
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1112000.00	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	100000.00
		8、社会保障和就业支出	2188393.44	(2)商品和服务支出	1012000.00	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	217776.00
		10、卫生健康支出	1121411.33	(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	16515330.66	(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	100000.00		
		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	1565637.12				
		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>	<b>21,390,772.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21390772.55</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>21390772.55</b>
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>	<b>21,390,772.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>21390772.55</b>	<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	<b>21390772.55</b>

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：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	21390772.55	19847472.55	431300.00	1112000.00	
208	社会保障和就业支出	2188393.44	2188393.44			
20805	行政事业单位养老支出	2188393.44	2188393.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2188393.44	2188393.44			
210	卫生健康支出	1121411.33	1121411.33			
21011	行政事业单位医疗	1121411.33	1121411.33			
2101101	行政单位医疗	73280.28	73280.28			
2101102	事业单位医疗	667355.35	667355.35			
2101103	公务员医疗补助	380775.7	380775.7			
213	农林水支出	16515330.66	14972030.66	431300.00	1112000.00	
21301	农业农村	16515330.66	14972030.66	431300.00	1112000.00	
2130101	行政运行	1735276.46	1668776.46	66500.00		
2130102	一般行政管理事务	285000			285000.00	
2130104	事业运行	13668054.2	13303254.2	364800.00		
2130106	科技转化与推广服务	171000			171000.00	
2130108	病虫害控制	114000			114000.00	
2130109	农产品质量安全	76000			76000.00	
2130110	执法监管	100000			100000.00	
2130112	行业业务管理	266000			266000.00	
2130199	其他农业农村支出	100000			100000.00	
221	住房保障支出	1565637.12	1565637.12			
22102	住房改革支出	1565637.12	1565637.12			
2210201	住房公积金	1565637.12	1565637.12			

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：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			21390772.55	19847472.55	431300.00	1112000.00	
301	工资福利支出			19351475.11	19351475.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	768804.00	768804.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6796992.00	6796992.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	483076.00	483076.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3106914.00	3106914.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177557.00	177557.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1586341.00	1586341.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1428780.00	1428780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	217015.52	217015.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1971377.92	1971377.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73280.28	73280.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	667355.35	667355.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	48508.24	48508.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	332267.46	332267.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10637.46	10637.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	116931.76	116931.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155073.60	155073.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1410563.52	1410563.52			
302	商品和服务支出			1721521.44	278221.44	431300.00	1012000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	285000.00			285000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	851100.00		282600.00	568500.00	
30206	电费	50201	办公经费	40500.00		40500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	138500.00			138500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	26000.00		26000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	32200.00		32200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	15462.00	15462.00			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	136759.44	136759.44			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70000.00		50000.00	20000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126000.00	126000.00			
303	对个人和家庭的补助			217776.00	217776.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	217776.00	217776.00			
312	对企业补助			100000.00			100000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	100000.00			100000.00	



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：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	20278772.55	19847472.55	431300.00	
208	社会保障和就业支出	2188393.44	2188393.44		
20805	行政事业单位养老支出	2188393.44	2188393.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2188393.44	2188393.44		
210	卫生健康支出	1121411.33	1121411.33		
21011	行政事业单位医疗	1121411.33	1121411.33		
2101101	行政单位医疗	73280.28	73280.28		
2101102	事业单位医疗	667355.35	667355.35		
2101103	公务员医疗补助	380775.70	380775.70		
213	农林水支出	15403330.66	14972030.66	431300.00	
21301	农业农村	15403330.66	14972030.66	431300.00	
2130101	行政运行	1735276.46	1668776.46	66500.00	
2130102	一般行政管理事务				
2130104	事业运行	13668054.20	13303254.20	364800.00	
2130106	科技转化与推广服务				
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130110	执法监管				
2130112	行业业务管理				
2130120	稳定农民收入补贴				
2130122	农业生产发展				
2130153	耕地建设与利用				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	1565637.12	1565637.12		
22102	住房改革支出	1565637.12	1565637.12		
2210201	住房公积金	1565637.12	1565637.12		

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：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			20278772.55	19847472.55	431300.00	
301	工资福利支出			19351475.11	19351475.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	768804.00	768804.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6796992.00	6796992.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	483076.00	483076.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3106914.00	3106914.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177557.00	177557.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1586341.00	1586341.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1428780.00	1428780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	217015.52	217015.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1971377.92	1971377.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73280.28	73280.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	667355.35	667355.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	48508.24	48508.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	332267.46	332267.46		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10637.46	10637.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	116931.76	116931.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155073.60	155073.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1410563.52	1410563.52		
302	商品和服务支出			709521.44	278221.44	431300.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	282600.00		282600.00	
30206	电费	50201	办公经费	40500.00		40500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	26000.00		26000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	32200.00		32200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15462.00	15462.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	136759.44	136759.44		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126000.00	126000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			217776.00	217776.00		
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	217776.00	217776.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
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	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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）	0.00
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	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（基本建设）	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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1112000	
149	旬阳市农业农村局	1112000	
149001	旬阳市农业农村局	385000	
-	旬阳市农业农村局	385000	
-	旬阳市农业农村局	100000	
	弘远工贸有限公司牛羊屠宰场正常运营补助资金	100000	旬农字【2024】4号及领导批示意见。
	部门预算县本级专款	190000	
	农产品质量安全监管经费	95000	农产品质量安全监管经费
	农业基点调查经费	28500	农业基点调查经费
	新型农民教育和农村土地经营权流转	47500	新型农民教育和农村土地经营权流转经费
	畜禽屠宰管理经费	19000	畜禽屠宰管理经费
	县级农业专项资金	95000	
	产业调研经费	19000	产业调研经费
	农村工作领导小组办公室经费	47500	农村工作领导小组办公室经费
	农高会参展经费	28500	农高会参展经费
149004	旬阳市农村经营工作站	266000	
-	旬阳市农村经营工作站	266000	
	部门预算县本级专款	266000	
	管理平台及农经业务运转经费	95000	保障2024年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	19000	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，数据汇总统计分析及上报工作。
	农村土地承包经营纠纷仲裁和信访办案工作经费	142500	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	9500	用于印制土地流转、规范性合同证书文本、网上信息发布、指导监督规范档案管理等工作。

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1112000	
149005	旬阳市农业综合执法大队	176000	
-	旬阳市农业综合执法大队	176000	
	部门预算县本级专款	176000	
	农产品质量安全检测经费	76000	本项目用于单位承担的农产品质量安全抽检、送检的支出，完成市对县农产品质量安全抽检任务。
	屠宰场、动卫植物检疫工作经费	100000	项目经费用于对屠宰场、植物检疫、动物卫生检查、办公等工作的开展。
149008	旬阳市农业技术推广站	171000	
-	旬阳市农业技术推广站	171000	
	部门预算县本级专款	171000	
	农业产业化发展服务经费	47500	在全市培育建设魔芋重点镇2个，魔芋重点村10个，带动全市种植总面积2万亩。
	农业环境监测与保护经费	95000	在全市21个乡镇各设立一个监测点，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）经费	28500	定期对全市范围的耕地进行墒情监测工作，对全市农作物病虫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	114000	
-	旬阳市畜牧兽医服务中心	114000	
	部门预算县本级专款	114000	
	动物防疫经费	95000	承担本市重大动物疫病和人畜共患传染病防控技术指导宣传培训；突发重大动物疾病的技术指导；负责县级动物疫病应急物资和动物强制免疫病种疫苗的组织、调运、发放和储备工作。
	生猪定点屠宰场检疫经费	19000	我单位负责全市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。



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：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	138200	138200	0.00	58200	80000	0.00	80000	0.00	0.00	128200	128200	0.00	58200	70000	0.00	70000	0.00	0.00	-10000	-10000	0.00	0.00	-10000	0.00	-10000	0.00	0.00
149	旬阳市农业农村局	138200	138200	0.00	58200	80000	0.00	80000	0.00	0.00	128200	128200	0.00	58200	70000	0.00	70000	0.00	0.00	-10000	-10000	0.00	0.00	-10000	0.00	-10000	0.00	0.00
149001	旬阳市农业农村局	26000	26000	0.00	26000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26000	26000	0.00	26000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149004	旬阳市农村经营工作站	5200	5200	0.00	5200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5200	5200	0.00	5200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149005	旬阳市农业综合执法大队	20000	20000	0.00	10000	10000	0.00	10000	0.00	0.00	20000	20000	0.00	10000	10000	0.00	10000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149008	旬阳市农业技术推广站	40000	40000	0.00	10000	30000	0.00	30000	0.00	0.00	40000	40000	0.00	10000	30000	0.00	30000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149009	旬阳市畜牧兽医服务中心	47000	47000	0.00	7000	40000	0.00	40000	0.00	0.00	37000	37000	0.00	7000	30000	0.00	30000	0.00	0.00	-10000	-10000	0.00	0.00	-10000	0.00	-10000	0.00	0.00

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旬阳市农业农村局			
主管部门		旬阳市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		111.2	
		其中:财政拨款		111.2	
		其他资金			
总体目标	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	19个	
		质量指标	农业事业发展经费项目质量	项目良好	
		时效指标	农业事业发展经费预算保障期限	2024年度	
		成本指标	农业事业发展经费预算数	111.2万元	
	效益指标	经济效益指标	农业事业发展经费使用效益	经济效益良好	
		社会效益指标	社会影响	良好	
		生态效益指标	生态健康环保	农业事业健康发展	
		可持续影响指标	农业事业发展经费可持续发展	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	



表14

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	1984.75	1984.75	
	任务2	财政预算保障全系统公用经费及运转	43.13	43.13	
	任务3	财政预算保障农业事业发展	111.2	111.2	
金额合计			2139.08	2139.08	
年度 总体 目标	目标1：一是开展特色产业提质增效行动。 目标2：二是开展耕地质量提升行动。 目标3：三是抓粮油菜生产，稳面积、保供应。 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		2024年全年
		成本指标	财政预算数		2319.08万元
	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	社会影响		良好
		生态效益指标	财政预算保障单位运转		健康发展
		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。