

安康市农业农村局机关 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

1. 组织拟订全市农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。组织拟订有关农业和农村经济的规范性文件，推进农业工作依法行政。

2. 统筹推动发展全市农村社会事业、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。

3. 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. 指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。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. 负责全市种植业、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。

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。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. 组织全市农业资源区划工作。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。

8. 负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全市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. 负责全市农业防灾减灾、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。

10. 负责全市农业投资管理。拟订农业投融资体制改革建议。编制全市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，按市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。

12. 指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订全市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. 承担市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. 统筹协调和监督指导全市农业综合执法工作，负责全市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. 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

市农业农村局设 8 个内设机构，分别是：政办科、发展计划和农综科、种植业和种业科、畜牧兽医和渔业科、科技教育和法制科、产业化和市场信息科、茶产业和果业科、社会事业和农田建设科。

二、工作任务

2023 年全市农业农村工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，紧紧围绕加快建设西北生态经济强市和聚力建设幸福安康目标，以乡村振兴战略为统揽，促进农业农村工作高质量发展一条主线，聚焦粮食安全和稳产保供两个重点，突出高标准农田、农业园区和美丽乡村三大建设，实施依靠农业科技挖潜力、推动集约经营增收益、壮大集体经济育主体、倡导文明新风促治理四大举措，聚力打造畜牧、茶叶、魔芋、渔业、蚕桑五大农业特色产业，不断夯实筑牢农业高质高效、农民富裕富足、乡村宜居宜业的基础，持续提升农民群众的获得感、幸福感、安全感。

（一）稳定农业生产，保障粮食安全。认真落实粮食安全党政同责，深入推进“两藏”战略，大力实施稳粮扩豆增油，全面落实《安康市稳定粮食生产保障粮食安全十条措施》，确保实现保面积、稳产量目标。全力做好2022年度高标准农田项目竣工验收和2023年项目申报实施工作。切实保障“菜篮子”产品供给，持续推进“1+10+N”蔬菜保供基地建设，积极推进蔬菜食用菌全产业链示范县建设。巩固提升“肉盘子”供给水平，抓好安康本地特色种猪培育工程、标准化饲养模式和标准化生产体系建设，常态化做好动物疫情监测，推动以生猪为重点的畜牧产业产能、质量双提升。

（二）发展特色产业，实现提质增效。突出“一县一业、一村一品”，聚焦茶叶、魔芋、渔业、蚕桑等农业特色主导产业，精心组织实施“富硒+”品牌提升行动，推动实现生产规模化、质量标准化、产品品牌化。以标准化示范园创建、良种繁育体系建设、茶园低产改造为重点，全力提升现有百万亩茶叶基地标准化、规范化水平，全面推行茶叶生产全程质量标准化，制定完善安康富硒茶生产技术规范。持续参加省内外各类展销推介活动，筹办好2022中国茶业科技年活动。围绕魔芋“五大提升工程”，加大“安康魔芋”品牌推广使用和宣传推介，加快推进全产业链提质增效，着力补强种植产业链、提升加工储藏链、完善市场销售链。持续提升渔业产业链发展水平，促进生态渔业转型升级和绿色高质量发展。持续优化产业布局，积极引导蚕桑产业向优势区域聚集发展，大力推进蚕桑专业镇、专业村建设，进一步提升桑园标准化、规

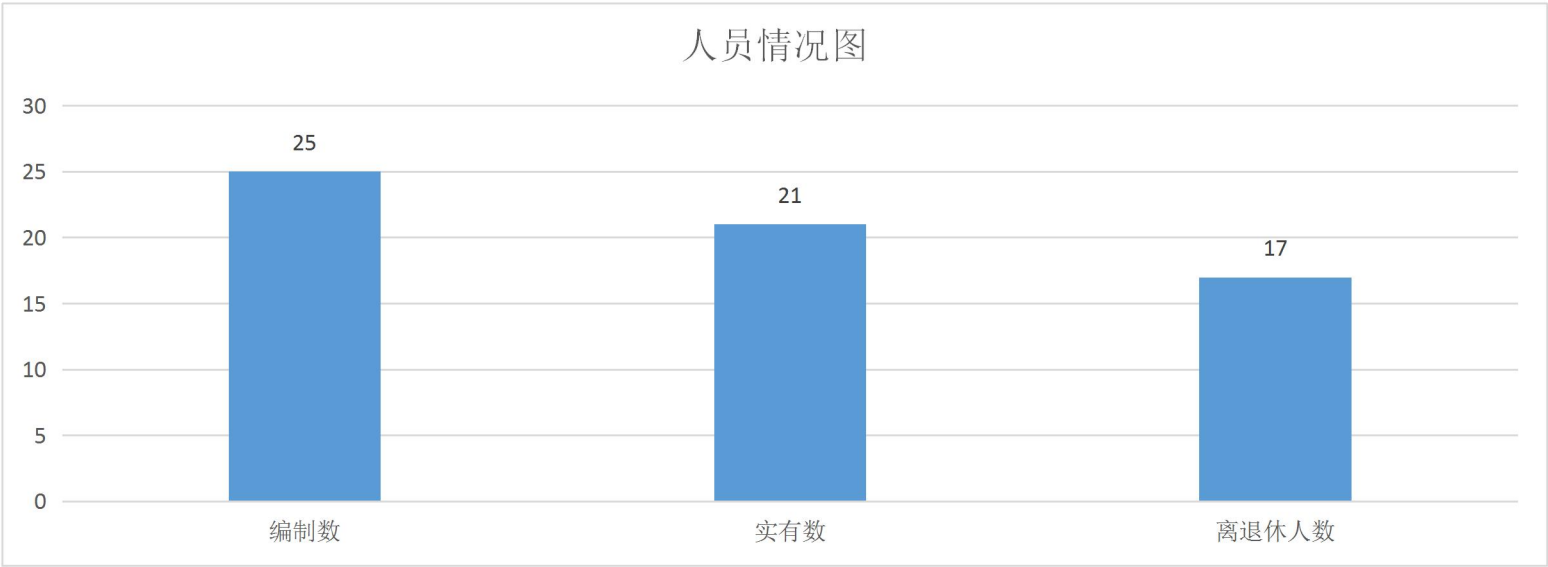
范化水平，推动蚕桑产业规模化、集约化发展。

（三）发展新型农村集体经济，促进农民增收。完善构建“归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格”的农村产权制度体系，协调完善联动机制，推广镇村联合、村企联合、村村联合等“抱团”发展方式，有效盘活农村集体资产、资源、资金，持续增加村集体经济收入和农民财产性收入，巩固薄弱村提质增效，力争消除集体经济年收入10万元以下的村。理顺扶贫资产权属关系，核实交接扶贫资产，完善后续管护。

（四）补短板持续改善人居环境，建设和美乡村。以村庄清洁、百千工程为抓手，聚焦农村厕所革命、生活污水垃圾治理、村容村貌提升三大行动，持续深化农村人居环境整治。持续深化村庄清洁行动，紧紧围绕“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤”专项行动，以“八清一改”为重点，不断丰富拓展清洁内容，持续扩大清洁成果，推动从村庄清脏治乱向美丽宜居拓展。扎实推进农村厕所革命，充分尊重群众意愿，科学选用成本适中、简单实用、群众乐于接受的改厕模式，高质量完成改厕任务，力争农村户用卫生厕所普及率达到85%以上。全力抓好“百千工程”示范创建，再启动110个村“百千工程”示范创建，同时对标农村人居环境整治和乡村振兴新标准、新要求，强弱项补短板，进一步巩固提升2022年“百千工程”建设成果，通过示范引领，尽快建成一批各具特色、宜居宜业和美乡村。

三、人员情况说明

截至上年年底，本单位人员编制 25 人，其中：行政编制 25 人、事业编制 0 人；实有人员 21 人，其中：行政实有人员 21 人，事业实有人员 0 人。单位管理的离退休人员 17 人，其中：离休人员 1 人，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 473.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 473.00 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 17.56 万元，主要原因是增加了高标准农田建设工作经费预算投入。

本部门当年预算支出 473.00 万元，其中：一般公共预算拨款支出 473.00 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 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、其他支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 17.56 万元，主要原因是增加了高标准农田建设工作经费预算投入。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 473.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 473.00 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 17.56 万元，主要原因是增加了

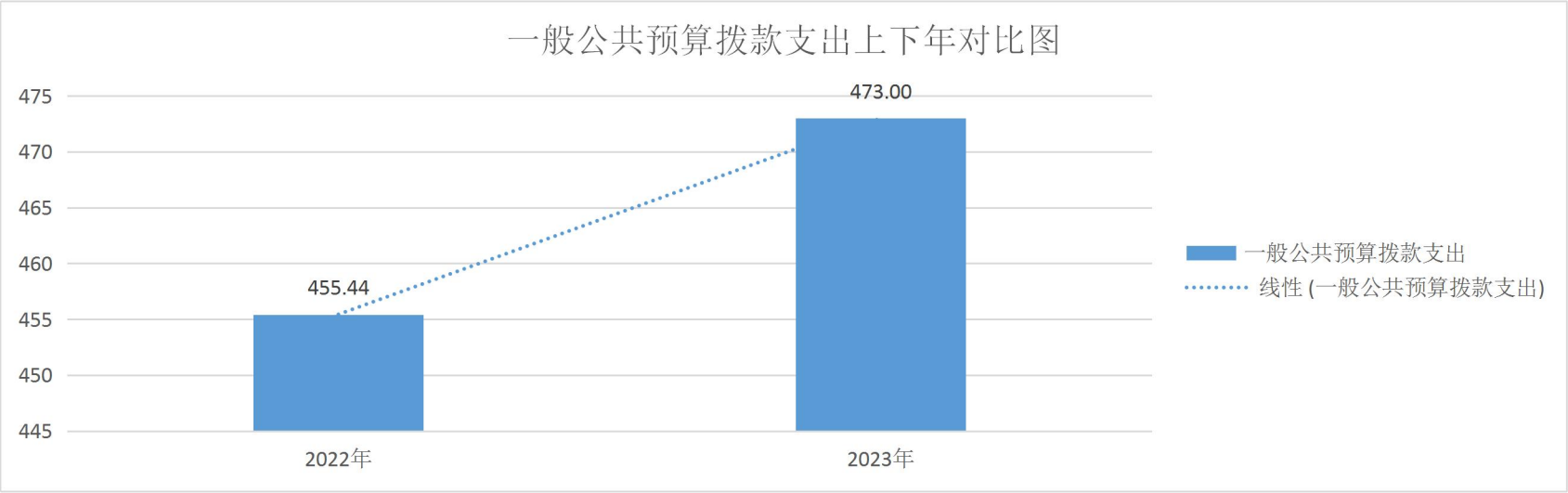
高标准农田建设工作经费预算投入。

本部门当年财政拨款支出 473.00 万元，其中：一般公共预算拨款支出 473.00 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 17.56 万元，主要原因是增加了高标准农田建设工作经费预算投入。

（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 473.00 万元，较上年增加 17.56 万元，主要原因是增加了高标准农田建设工作经费预算投入。



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 473.00 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）17.69 万元，较上年增加 17.69 万元，主要原因是规范功能科目使用，2023 年将行政单位离退休人员相关支出列在此科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.30 万元，较上年增加 5.83 万元，主要原因是基础性绩效工资纳入基本养老保险缴费基数，基数增加，相应支出预算增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）6.91 万元，较上年增加 6.60 万元，主要原因是上下年填报口径不一致；

（4）行政单位医疗（2101101）11.10 万元，较上年增加 11.10 万元，主要原因是上下年填报口径不一致，上年度将此项支出预算列入在公务员医疗补助；

（5）行政运行（2130101）321.44 万元，较上年增加 22.77 万元，主要原因一是标准公用经费提标；二是基础绩效工资的执行及同时调整的养老保险、住房公积金的增加；

（6）其他农业农村支出（2130199）50 万元，较上年减少 35 万元，主要原因是减少了蚕种补贴专项资金预算投入；

（7）住房公积金（2210201）27.56 万元，较上年增加 4.4 万元，主要原因是基础性绩效工资纳入住房公积金缴费基数，基数增加，相应支出预算增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出 473.00 万元，其中：

工资福利支出（301）342.69 万元，较上年增加 33.41 万元，增加的主要原因是基础绩效工资的执行及同时调整的养老保险、住房公积金的增加；

商品和服务支出（302）108.84 万元，较上年减少 15.18 万元，减少的主要原因是专项业务经费投入的减少；

对个人和家庭的补助支出（303）21.47 万元，较上年减少 0.67 万元，减少的主要原因是人员有减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 473.00 万元，其中：

机关工资福利支出（501）342.69 万元，较上年增加 33.41 万元，增加的主要原因是基础绩效工资的执行及同时调整的养老保险、住房公积金的增加；

机关商品和服务支出（502）108.84 万元，较上年减少 15.18 万元，减少的主要原因是专项业务经费投入的减少；

对个人和家庭的补助（506）21.47 万元，较上年减少 0.67 万元，减少的主要原因是人员有

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，并在综合预算收支总表及部门综合预算财政拨款收支总表中列示。

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 3.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），2022 年和 2023 年本单位均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），2022 年和 2023 年本单位均无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 5.25 万元，较上年增加 2.10 万元（67%），增加的主要原因是会议规模增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），本年度无一般公共预算资金来源安排的培训支出。

会议费明细

序号	会议名称	时 间	人 数	金 额	备注
1	高标准农田建设现场会	2023 年 6 月	100 人	5.25 万元	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆（待处理资产），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

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 473.00 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 58.69 万元，较上年增加 19.75 万元，主要原因是公用经费定额标准提标。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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：是指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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 农业专项资金：是指主要用于农业生产发展、农业公共及服务保障、新型农业经营主体发展、农业机械化发展、渔业绿色发展、农业灾害防控救助等方向，以及市委、市政府确定的其他工作。

第四部分 公开报表

2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：安康市农业农村局机关

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表	是否空表	公开表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。
表 12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	本单位当年不涉及专项资金，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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

单位综合预算收支总表

表 1单位：元

序号	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
1	一、部门预算	4729951.90	一、部门预算	4729951.90	一、部门预算	4729951.90	一、部门预算	4729951.90
2	1、财政拨款	4729951.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4229951.90	1、机关工资福利支出	3426904.17
3	(1) 一般公共预算拨款	4729951.90	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3426904.17	2、机关商品和服务支出	1088355.36
4	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	588355.36	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	214692.37	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	629068.50	(2) 商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	214692.37
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	110962.08	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
14			13、农林水支出	3714364.36	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
16			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		

17			16、商业服务等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	275556.96				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、其他支出	0.00				
26								
27								
28	本年收入合计	4729951.90	本年支出合计	4729951.90	本年支出合计	4729951.90	本年支出合计	4729951.90
29	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
30	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
31	上年结转	0.00						
32	其中：财政拨款资金结转	0.00						
33	非财政拨款资金结余	0.00						
34	收入总计	4729951.90	支出总计	4729951.90	支出总计	4729951.90	支出总计	4729951.90

单位综合预算支出总表

表 3

单位：元

[illegible]

单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位： 元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	4729951.90	一、财政拨款	4729951.90	一、财政拨款	4729951.90	一、财政拨款	4729951.90
2	1、一般公共预算拨款	4729951.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4229951.90	1、机关工资福利支出	3426904.17
3	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	3426904.17	2、机关商品和服务支出	1088355.36
4	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	588355.36	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	214692.37	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	629068.50	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	214692.37
11			10、卫生健康支出	110962.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
14			13、农林水支出	3714364.36	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		

16			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		
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	275556.96				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、其他支出	0.00				
26								
27								
28								
29								
30								
31	本年收入合计	4729951.90	本年支出合计	4729951.90	本年支出合计	4729951.90	本年支出合计	4729951.90
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33								
34								
35	收入总计	4729951.90	支出总计	4729951.90	支出总计	4729951.90	支出总计	4729951.90

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	4729951.90	3642964.54	586987.36	500000.00	
2	208	社会保障和就业支出	629068.50	629068.50	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	559965.04	559965.04	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	176874.00	176874.00	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383091.04	383091.04	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	69103.46	69103.46	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	69103.46	69103.46	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	110962.08	110962.08	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	110962.08	110962.08	0.00	0.00	
	2101101	行政单位医疗	110962.08	110962.08	0.00	0.00	
18	213	农林水支出	3714364.36	2627377.00	586987.36	500000.00	
19	21301	农业农村	3714364.36	2627377.00	586987.36	500000.00	
20	2130101	行政运行	3214364.36	2627377.00	586987.36	0.00	
30	2130199	其他农业农村支出	500000.00	0.00	0.00	500000.00	
31	221	住房保障支出	275556.96	275556.96	0.00	0.00	
32	22102	住房改革支出	275556.96	275556.96	0.00	0.00	
33	2210201	住房公积金	275556.96	275556.96	0.00	0.00	

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			4729951.90	3642964.54	586987.36	500000.00	
2	301	工资福利支出			3426904.17	3426904.17	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1300248.00	1300248.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	621450.00	621450.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	691951.00	691951.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	383091.04	383091.04	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114660.82	114660.82	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36987.36	36987.36	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2958.99	2958.99	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	275556.96	275556.96	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			1088355.36	1368.00	586987.36	500000.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	110000.00	0.00	110000.00	0.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	200000.00	0.00	100000.00	100000.00	
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
38	30214	租赁费	50201	办公经费	8000.00	0.00	8000.00	0.00	
39	30215	会议费	50202	会议费	52500.00	0.00	0.00	52500.00	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	

46	30228	工会经费	50201	办公经费	36987.36	0.00	36987.36	0.00	
48	30229	福利费	50201	办公经费	1368.00	1368.00	0.00	0.00	
52	30239	其他交通费用	50201	办公经费	199320.00	0.00	199320.00	0.00	
54	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	370180.00	0.00	22680.00	347500.00	
56	303	对个人和家庭的补助			214692.37	214692.37	0.00	0.00	
57	30301	离休费	50905	离退休费	152394.00	152394.00	0.00	0.00	
58	30302	退休费	50905	离退休费	53418.37	53418.37	0.00	0.00	
61	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080.00	1080.00	0.00	0.00	
62	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7800.00	7800.00	0.00	0.00	

单位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）

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	4229951.90	3642964.54	586987.36	
5	208	社会保障和就业支出	629068.50	629068.50	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	559965.04	559965.04	0.00	
	2080501	行政单位离退休	176874.00	176874.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383091.04	383091.04	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	69103.46	69103.46	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	69103.46	69103.46	0.00	
14	210	卫生健康支出	110962.08	110962.08	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	110962.08	110962.08	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	110962.08	110962.08	0.00	
18	213	农林水支出	3714364.36	2627377.00	321.46	
19	21301	农业农村	3714364.36	2627377.00	321.46	
20	2130101	行政运行	3214364.36	2627377.00	145.90	
31	221	住房保障支出	275556.96	275556.96	0.00	
32	22102	住房改革支出	275556.96	275556.96	0.00	
33	2210201	住房公积金	275556.96	275556.96	0.00	

单位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）

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			4229951.90	3642964.54	586987.36	
2	301	工资福利支出			3426904.17	3426904.17	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1300248.00	1300248.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	621450.00	621450.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	691951.00	691951.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	383091.04	383091.04	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114660.82	114660.82	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36987.36	36987.36	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2958.99	2958.99	0.00	
21	30113	住房公积金	50103	住房公积金	275556.96	275556.96	0.00	
24	302	商品和服务支出			588355.36	1368.00	586987.36	
25	30201	办公费	50201	办公经费	110000.00	0.00	110000.00	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	
33	30207	邮电费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
36	30211	差旅费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	
38	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000.00	0.00	10000.00	
40	30214	租赁费	50201	办公经费	8000.00	0.00	8000.00	
43	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000.00	0.00	30000.00	
48	30228	工会经费	50201	办公经费	36987.36	0.00	36987.36	
50	30229	福利费	50201	办公经费	1368.00	1368.00	0.00	

54	30239	其他交通费用	50201	办公经费	199320.00	0.00	199320.00	
56	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22680.00	0.00	22680.00	
58	303	对个人和家庭的补助			214692.37	214692.37	0.00	
59	30301	离休费	50905	离退休费	152394.00	152394.00	0.00	
60	30302	退休费	50905	离退休费	53418.37	53418.37	0.00	
63	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080.00	1080.00	0.00	
64	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7800.00	7800.00	0.00	

单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
11					资本性支出（基本建设）	0.00		
12					资本性支出	0.00		
13					对企业补助（基本建设）	0.00		
14					对企业补助	0.00		
15					对社会保障基金补助	0.00		
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位 编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	500000.00	
2	1	全额	500000.00	
3	101001	安康市农业农村局	500000.00	
4		专用项目	500000.00	
5		农业专项资金	500000.00	
7		高标准农田建设工作经费	500000.00	组织开展农田建设技术指导，做好农田建设项目日常监督检查；组织好项目申报和实施方案审核，聘请专家对农田建设项目的初步设计、实施方案评审及项目验收等。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 11

单位： 元

[illegible]

单位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

表 12

单位：元

[illegible]

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13—高标准农田建设工作经费

单位：元

项目名称			高标准农田建设工作经费		
主管部门			安康市农业农村局（市茶业局）		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	500000 元	
			其中：财政拨款	500000 元	
			其他资金		
总体目标	通过组织对农田建设项目开展日常监督检查、项目竣工验收等，完成 2023 年度 18 万亩建设任务和改造提升任务，持续提升我市耕地质量水平，提高粮食产量，促使农民收入增加。				
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	年度高标准农田新建任务和改造提升任务	18 万亩	
		质量指标	新建高标准农田省市验收通过率	100%	
		时效指标	2023 年 1 月至 12 月	12 个月	
		成本指标	管理工作经费	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	长期	
		社会效益指标	耕地质量平均水平提升率	0.1%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农户满意度	≥95%
	备注：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。				

单位整体支出绩效目标表

表 14

单位：元

部门（单位）名称		安康市农业农村局（市茶业局）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费	工资福利支出、公用经费支出及对个人和家庭的补助。控制财政支出额度，保障人员经费、日常公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修维护费、公务接待费等	4229951.90	4229951.90	0.00
	专项业务经费	主要用于开展高标准农田建设管理相关工作支出。	500000.00	500000.00	0.00
	金额合计		4729951.90	4729951.90	0.00
年度总体目标	2023 年全我局将把思想和行动统一到党的二十大精神和中央、省委关于“三农”工作的决策部署上来，坚决完成好“三农”各项工作任务，抓紧抓好粮食和重要农产品生产、巩固拓展好脱贫攻坚成果，扎实推进宜居宜业和美乡村建设，拓展农民增收致富渠道，加强和改进乡村治理，努力建设供给保障强、科技装备强、经营体系强、产业任性强、竞争能力强的农业强市。				
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	机关人员保障数		45 人
			高标准农田新建及改造提升面积		18 万亩
		质量指标	保障正常运转		100%
			本级及下属单位经费保障率		100%
			新建及改造高标准农田省市验收通过率		100%
			2023 年 1 月至 12 月		12 个月
		成本指标	人员及公用经费		4229951.90 元
			高标准农田建设管理工作经费		500000 元
	效益指标	经济效益指标	提升粮食产量，促进农民增收		持续提升

		社会效益指标	农业履职能力提升	长期
			耕地质量平均水平提升率	0.1%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障农业农村工作顺利开展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
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

表 15

单位：元

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			年度总目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			
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。					