

# 安康市农业农村局机关 2024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

（一）着力提升粮食和重要农产品稳产保供能力。千方百计稳定粮食生产，严格落实《稳定粮食生产保障粮食安全十条措施》，及时将粮食面积分解下达到县镇、落实到地块，确保粮食稳面积、增产量。持续推进撂荒地专项整治，实施“粮食规模化经营三年行动”，推进水稻“十百千万”（十万亩、百个主体、千斤产能、万元收入）工程，通过规模化经营提效益、降成本。大力推广实用技术，以小麦、玉米、马铃薯、水稻为重点，集成一批主推技术，培育一批优质品种，着力提高单产能力，提升亩均效益。全面实施“一喷三防”，大力推广测土配方施肥、节水灌溉等先进生产技术，推动良种良法配套、农机农艺融合。完成高素质农民培育1000

人。**抓好高标准农田建设**，规范开展高标准农田上图入库，抓好高标准农田项目建设事前、事中、事后全程质量管理，加强高标准农田建后管护利用，积极争创整区域推进高标准农田建设试点。**提升蔬菜生产能力**，抢抓千亿设施农业项目和食用菌全产业链建设机遇，持续加强市县镇三级蔬菜保供基地建设，不断完善蔬菜生产保供体系。制定出台《安康市“菜篮子”市长制考核办法》，建设预制菜优质原料供应基地，促进农产品就地加工转化增值。**多措并举稳定生猪生产**，合理调整生猪养殖结构和规模，全力稳定生猪生产。持续抓好动物疫病防控工作，加大无疫小区和疫病净化场创建力度。全力推进荣本牧PIC种猪繁育场、岚皋晟兴源、江苏利华、凤翎翔等尽快达产达效，积极推进汉阴东方希望、阳晨种猪场迁建扩能、民荣、汉仓生猪屠宰项目和汉阴东方希望迁建扩能和民荣、汉仓生猪屠宰项目等一批重点项目加快建设进度。

**（二）做好“土特产”文章推动产业融合发展。**依托富硒资源优势，推动特色产业在规模化、产业化、标准化、品牌化上取得新成效。**做优做强特色产业**，以标准化示范园创建、良种繁育体系建设、茶园低改为重点，全力提升现有百万亩茶叶基地标准化、规范化水平，低改茶园5万亩，年产茶5.5万吨以上。扎实推进魔芋创新发展“五大提升工程”，积极引导蚕桑产业向优势区域聚集发展，实现产茧量6500吨。大力发展稻渔综合种养，积极推进工厂化水循环养殖、陆基高位池等设施化养殖、稳步发展大水面生态渔业，因地制宜加快发展冷水鱼养殖和休闲渔业。**培育壮大经营主体**，扎实推进现代农业园区“四级联创”和“百园航母、千园提升”

工程，指导平利县开展国家现代农业产业园认定工作，支持宁陕县申报省级现代农业产业园，汉阴县、石泉县参与第四批省级现代农业园绩效认定；组织开展好市级航母示范园区、航母园区、第十二批市级园区的申报认定工作，不断提升园区承载能力和质量效益。持续开展“百社引领、百场示范”创建，推进示范家庭农场省市县、龙头企业国省市“三级联创”，认定市级龙头企业20家，培育国家级龙头企业2家、省级龙头企业10家。**推进产业融合发展**，以富硒食品产业链建设为抓手，加速富硒食品产业转型升级。精心谋划一批打基础、利长远、促发展的大项目、好项目。有针对性地开展招商引资活动，力促一批优质项目落地。积极开拓农产品销售市场，持续做好品牌宣传推介，办好“中国农民丰收节”和市级农民丰收节等系列活动。

**（三）统筹推动宜居宜业和美乡村建设。**学习借鉴浙江“千万工程”经验，全力抓好73个宜居宜业和美乡村试点村建设，带动打造一批具有安康特色的宜居宜业和美乡村。**大力整治农村人居环境**，坚持“数量服从质量、进度服从实效，求好不求快”，科学合理选择改厕模式，加强厕所后期管护及粪污无害化处理和资源化利用，加快农村厕所革命“提质年”建设进度。全力抓好110个“百千工程”示范村建设，加强过程管理和暗访督查，全面提升农村人居环境整治常态化长效化水平。**提升乡村治理效能**，持续深化“321”基层治理模式，大力推广积分制、清单制、数字化等治理方式，不断完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台。

加大农村普法宣传力度，大力推进“诚孝俭勤和”新民风建设，持续推动农村移风易俗。

**（四）持续深化农村改革。发展壮大新型农村集体经济**，深化农村集体产权制度改革，有序开展农村集体经济合同专项清理，实施集体经济“壮大培强”行动。加快农村产权综合管理平台应用，促进农村资源要素规范流转和优化配置，激发农村集体经济发展活力。**持续加强农村土地管理**，强化农村土地承包管理，依法履行农村土地承包经营管理职能，有序推动不动产登记工作衔接。建立健全农村土地流转风险防范机制，推动农村土地经营权规范有序流转。强化仲裁机构和队伍建设，不断提升土地仲裁工作信息化、规范化水平。夯实农村宅基地管理，稳妥开展农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用工作，实现资源要素优化配置。

### 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 20 人，其中：行政实有人员 20 人，事业实有人员 0 人。单位管理的离退休人员 21 人，其中：离休人员 1 人，退休人员 20 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456.21万元，其中：一般公共预算拨款收入456.21万元、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。较上年减少16.79万元，下降3.55%，主要原因是行政在职人员较

上年有所减少，相应人员经费收支预算减少。

本单位当年预算支出 456.21 万元，其中：一般公共预算拨款支出 456.21 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，较上年减少 16.79 万元，下降 3.55%，主要原因是行政在职人员较上年有所减少，相应人员经费收支预算减少。

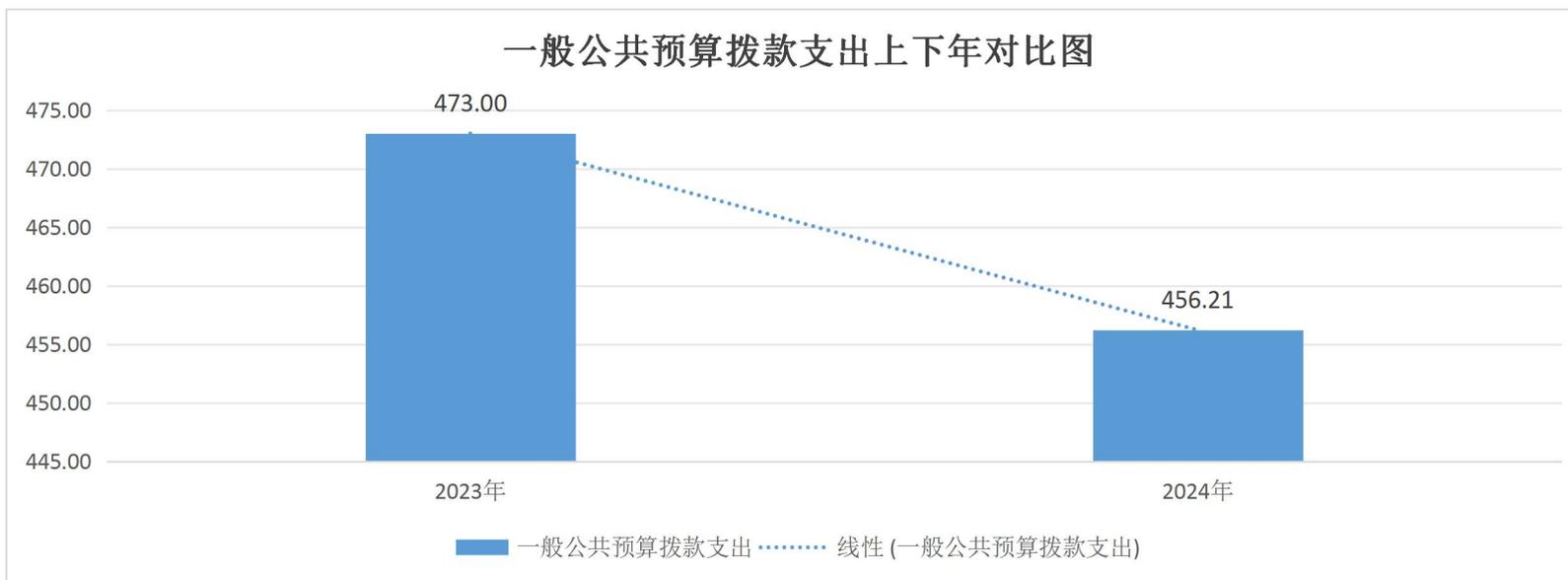
## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 456.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 456.21 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 16.79 万元，下降 3.55%，主要原因是行政在职人员较上年有所减少，相应人员经费收支预算减少。本单位当年财政拨款支出 456.21 万元，其中：一般公共预算拨款支出 456.21 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 16.79 万元，下降 3.55%，主要原因是行政在职人员较上年有所减少，相应人员经费收支预算减少。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 456.21 万元，较上年减少 16.79 万元，下降 3.55%，主要原因是行政在职人员较上年有所减少，相应人员经费收支预算减少。



## 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 456.21 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）20.19 万元，较上年增加 2.50 万元，增长 14.13%，主要原因是行政离退休人员较上年有所增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.94 万元，较上年减少 2.36 万元，下降 6.16%，主要原因是行政在职人员较上年有所减少；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.70 万元，较上年减少 6.21 万元，下降 89.87%，主要原因是上下年填报口径不一致，上年此项部分支出在其他社会福利支出中列支预算；

(4) 行政单位医疗（2101101）10.46 万元，较上年减少 0.64 万元，下降 5.77%，主要原因是行政在职人员较上年有所减少；

(5) 公务员医疗补助（2101103）7.10 万元，较上年增加 7.10 万元，增长 100%，主要原因是上下年填报口径不一致；

(6) 行政运行（2130101）305.96 万元，较上年减少 15.48 万元，下降 4.82%，主要原因行政在职人员较上年有所减少；

(7) 其他农业农村支出（2130199）50.00 万元，与上年持平；

(8) 住房公积金（2210201）25.86 万元，较上年减少 1.7 万元，下降 6.17%，主要原因是行政在职人员较上年有所减少。

### 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 456.21 万元，其中：

工资福利支出（301）323.03 万元，较上年减少 19.66 万元，下降 5.74%，减少的主要原因是行政在职人员较上年有所减少；

商品和服务支出（302）108.49 万元，较上年减少 0.35 万元，下降 0.32%，减少的主要原因是 在职人员减少，公务交通补贴减少；

对个人和家庭的补助支出（303）24.69万元，较上年增加3.22万元，增长14.99%，增加的主要原因是离退休人员较上年有所增加，相应支出预算增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

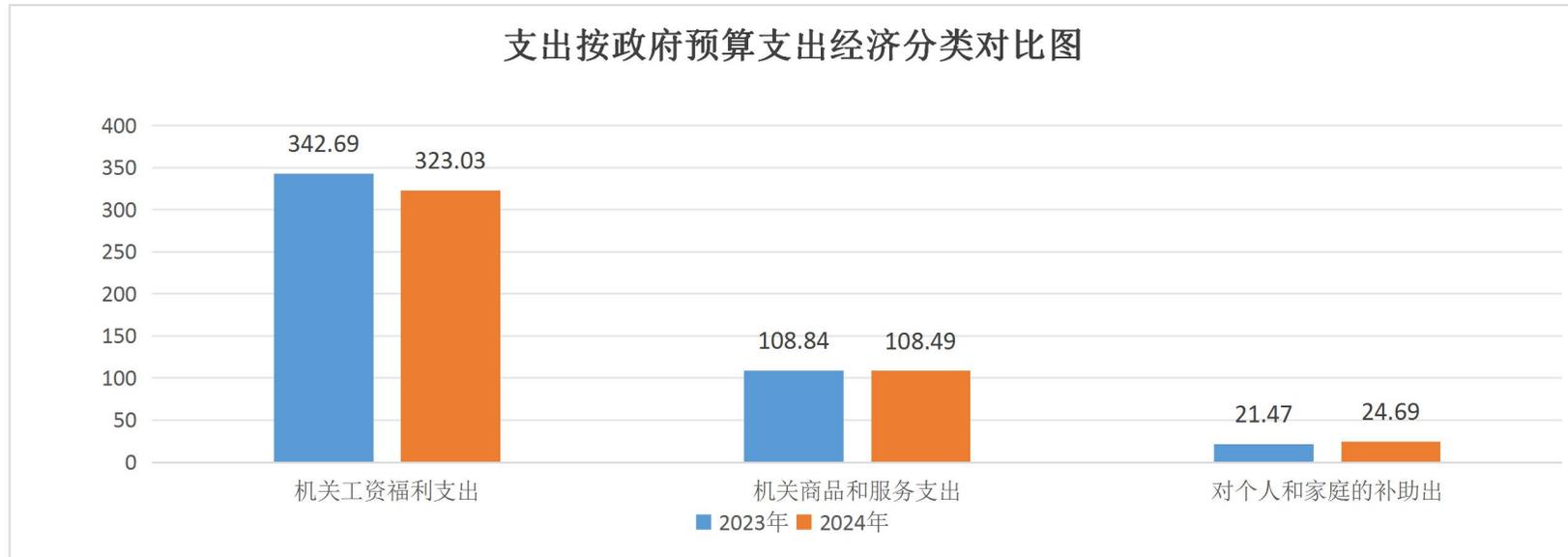
本单位当年一般公共预算支出456.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）323.03万元，较上年减少19.66万元，下降5.74%，减少的主要原因是行政在职人员较上年有所减少；

机关商品和服务支出（502）108.49万元，较上年减少0.35万元，下降0.32%，减少的主

主要原因是在职人员减少，公务交通补贴减少；

对个人和家庭的补助（506）24.69万元，较上年增加3.22万元，增长14.99%，增加的主要原因是离退休人员较上年有所增加，相应支出预算增加。



#### （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 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），2023 年和 2024 年本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 3.00 万元，较上增加（减少）0.00 万元（0%）；

公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），2023 年和 2024 年本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），2023 年和 2024 年本单位均无公务用车购置费预算。

2024 年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出 4.55 万元，较上年减少 0.70 万元，下降 13.33%，减少的主要原因是厉行节约，压缩会议费支出。

2024 年，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）0.00 万元（0%），2023 年和 2024 年本单位均无培训费预算。

## 会议费明细表

序号	会议/培训名称	时 间	人 数	金 额（万元）	备注
1	全市高标准农田建设项目集中开工活动和项目管理培训会	2024年6月	60	1.05	
2	全市高标准农田建设规划编制推进暨培训会	2024年8月	80	1.40	
3	加快推进高标准农田建设视频会	2024年10月	60	2.10	

### 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（待报废），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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 456.21 万元，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 58.49 万元，较上年减少 0.20 万元，下降 0.34%，主要原因是在职人员较上年有所减少，公用经费中的工会经费预算减少。

### 十、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. “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. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 农业专项资金：是指主要用于农业生产发展、农业公共服务保障、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

# 2024 年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 2024 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	是	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。

## 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	4562104.60	一、部门预算	4562104.60	一、部门预算	4562104.60	一、部门预算	4562104.60
2	1、财政拨款	4562104.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4062104.60	1、机关工资福利支出	3230278.04
3	（1）一般公共预算拨款	4562104.60	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3230278.04	2、机关商品和服务支出	1084857.36
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	584857.36	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	246969.20	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	568322.04	（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	246969.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	175570.64	（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	3559589.36	（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	258622.56				
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	本年收入合计	4562104.60	本年支出合计	4562104.60	本年支出合计	4562104.60	本年支出合计	4562104.60
30	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
31	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
32	上年结转	0.00						
33	其中：财政拨款资金结转	0.00						
34	非财政拨款资金结余	0.00						
35	收入总计	4562104.60	支出总计	4562104.60	支出总计	4562104.60	支出总计	4562104.60





## 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	4562104.60	一、财政拨款	4562104.60	一、财政拨款	4562104.60	一、财政拨款	4562104.60
2	1、一般公共预算拨款	4562104.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4062104.60	1、机关工资福利支出	3230278.04
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	3230278.04	2、机关商品和服务支出	1084857.36
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	584857.36	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	246969.20	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		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		7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	568322.04	(2) 商品和服务支出		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	
11			10、卫生健康支出	175570.64	(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	3559589.36	(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	258622.56				
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	4562104.60	本年支出合计	4562104.60	本年支出合计	4562104.60	本年支出合计	4562104.60
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	4562104.60	支出总计	4562104.60	支出总计	4562104.60	支出总计	4562104.60

## 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	4562104.60	3477247.24	584857.36	500000.00	
2	208	社会保障和就业支出	568322.04	568322.04	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	561350.56	561350.56	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	201948.00	201948.00	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359402.56	359402.56	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	6971.48	6971.48	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	6971.48	6971.48	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	175570.64	175570.64	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	175570.64	175570.64	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	104572.08	104572.08	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	70998.56	70998.56	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	3559589.36	2474732.00	584857.36	500000.00	
13	21301	农业农村	3559589.36	2474732.00	584857.36	500000.00	
14	2130101	行政运行	3059589.36	2474732.00	584857.36	0.00	
15	2130199	其他农业农村支出	500000.00	0.00	0.00	500000.00	
16	221	住房保障支出	258622.56	258622.56	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	258622.56	258622.56	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	258622.56	258622.56	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			4562104.60	3477247.24	584857.36	500000.00	
2	301	工资福利支出			3230278.04	3230278.04	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1209948.00	1209948.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	604750.00	604750.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	650398.00	650398.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359402.56	359402.56	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104572.08	104572.08	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34857.36	34857.36	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6971.48	6971.48	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	258622.56	258622.56	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	756.00	756.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1084857.36	0.00	584857.36	500000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	

18	30214	租赁费	50201	办公经费	8000.00	0.00	8000.00	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	45500.00	0.00	0.00	45500.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	34857.36	0.00	34857.36	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	193440.00	0.00	193440.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	463060.00	0.00	8560.00	454500.00	
24	303	对个人和家庭的补助			246969.20	246969.20	0.00	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	163968.00	163968.00	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	4800.00	4800.00	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800.00	7800.00	0.00	0.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	36141.20	36141.20	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34260.00	34260.00	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	4062104.60	3477247.24	584857.36	
2	208	社会保障和就业支出	568322.04	568322.04	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	561350.56	561350.56	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	201948.00	201948.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359402.56	359402.56	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	6971.48	6971.48	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	6971.48	6971.48	0.00	
8	210	卫生健康支出	175570.64	175570.64	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	175570.64	175570.64	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	104572.08	104572.08	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	70998.56	70998.56	0.00	
12	213	农林水支出	3059589.36	2474732.00	584857.36	
13	21301	农业农村	3059589.36	2474732.00	584857.36	
14	2130101	行政运行	3059589.36	2474732.00	584857.36	
15	221	住房保障支出	258622.56	258622.56	0.00	
16	22102	住房改革支出	258622.56	258622.56	0.00	
17	2210201	住房公积金	258622.56	258622.56	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			4062104.6	3477247.24	584857.36	
2	301	工资福利支出			3230278.04	3230278.04	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1209948.00	1209948.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	604750.00	604750.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	650398.00	650398.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359402.56	359402.56	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104572.08	104572.08	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34857.36	34857.36	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6971.48	6971.48	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	258622.56	258622.56	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	756.00	756.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			584857.36	0.00	584857.36	
13	30201	办公费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000.00	0.00	30000.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	8000.00	0.00	8000.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000.00	0.00	30000.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	34857.36	0.00	34857.36	

21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	193440.00	0.00	193440.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8560.00	0.00	8560.00	
23	303	对个人和家庭的补助			246969.20	246969.20	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	163968.00	163968.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	4800.00	4800.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800.00	7800.00	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	36141.20	36141.20	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34260.00	34260.00	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	101	安康市农业农村局（市茶叶局）	500000.00	
3	101001	安康市农业农村局（市茶叶局）	500000.00	
4		专用项目	500000.00	
5		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

序号	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						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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	82500.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	52500.00	0.00	75500.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	45500.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7000.00	0.00
2	101	安康市农业农村局（市茶叶局）	82500.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	52500.00	0.00	75500.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	45500.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7000.00	0.00
3	101001	安康市农业农村局	82500.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	52500.00	0.00	75500.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	45500.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7000.00	0.00

## 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

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：		50.00		
		其中：财政拨款		50.00		
		其他资金		0.00		
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，完成不少于 12 万亩的高标准农田新建任务和改造提升任务，有效改善农业生产条件，提高粮食综合生产能力。					
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	新增高标准农田建设面积	≥12 万亩		
		质量指标	项目验收合格率	≥90%		
		时效指标	2023 年 1 月至 12 月	12 个月		
		成本指标	高标准农田建设工作经费	50 万元		
效益指标	经济效益指标	粮食产量增加，提高农民收入		有效提升		
		社会效益指标	项目区粮食综合生产能力		明显提升	
		生态效益指标	耕地质量提升		逐步提升	
		可持续影响指标	影响期限		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥90%	
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

部门（单位）名称		安康市农业农村局（机关）			
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
	人员经费	保障机关人员工资、补贴及奖金支出等	347.72	347.72	0.00
	日常经费	保障机关日常工作正常运转	58.49	58.49	0.00
	高标准农田建设管理工作经费	完成高标准农田建设管理工作任务	50.00	50.00	0.00
金额合计			456.21	456.21	0.00
年度总体目标	1. 保障部门干部工资及时发放，单位正常运转畅通； 2. 提升粮食和重要农产品稳产保供能力； 3. 做好“土特产”文章，推动产业融合发展； 4. 统筹推动宜居宜业和美乡村建设； 5. 持续深化农村改革。				
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	保障机关人数	≥20 人	
			开展重点工作督导检查、调研等次数	≥10 次	
新增高标准农田面积			≥12 万亩		

		质量指标	目标任务完成率	100%
		时效指标	按照全年预算计划，及时完成相关工作	及时
		成本指标	人员及日常公用经费	406.21 万元
	高标准农田建设工作经费		50 万元	
	效益指标	经济效益指标	推进乡村振兴战略实施	全面提升
			农民人均纯收入	提升
		社会效益指标	推进乡村振兴战略实施	全面提升
			项目区粮食综合生产能力	明显提升
		生态效益指标	农业面源污染事件	<3 件
	可持续影响指标	促进农业农村工作可持续发展	全面促进	
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

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 1:	
	目标 2:			目标 2:	
目标 3:			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。