

安康市农业农村局（市茶叶局） 2023 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

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。

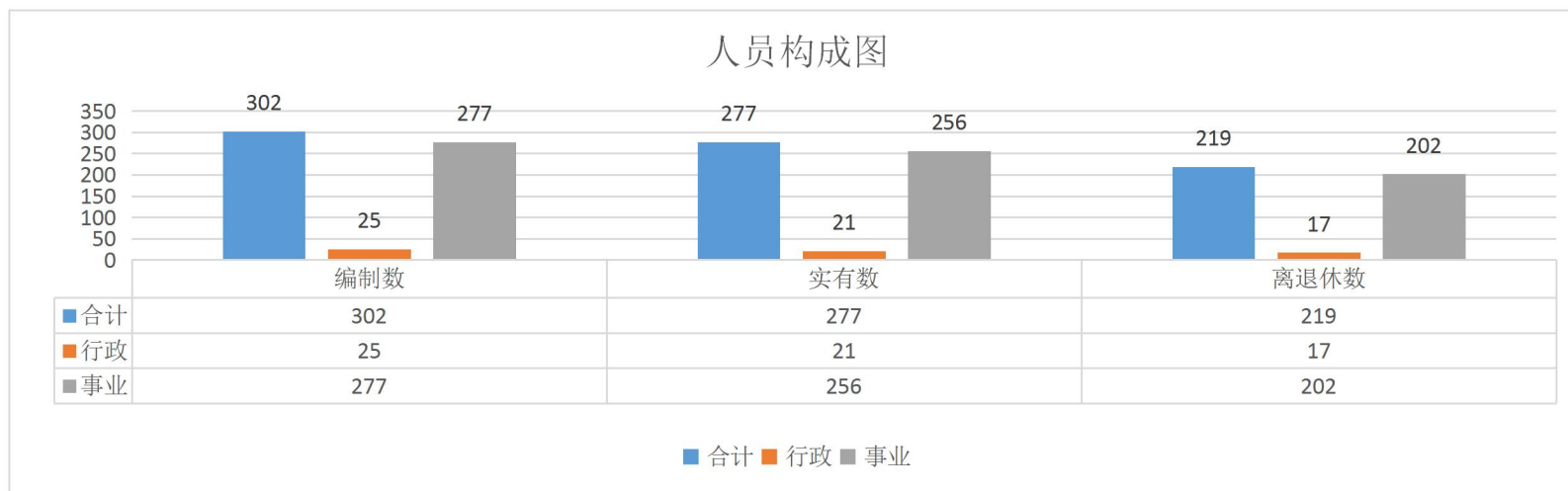
三、预算单位构成

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 12 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------------------|-------|
| | 安康市农业农村局（市茶叶局） | |
| 1 | 安康市农业农村局 | |
| 2 | 安康市农业科学研究院 | |
| 3 | 安康市蚕桑产业发展中心 | |
| 4 | 安康市畜牧兽医中心（市动物疫病预防控制中心） | |
| 5 | 安康市农作物种子站 | |
| 6 | 安康市农业技术推广中心 | |
| 7 | 安康市农业综合执法支队 | |
| 8 | 安康市农业机械化与农村经营工作站 | |
| 9 | 安康市渔业生产工作站 | |
| 10 | 安康市农业宣传信息培训中心 | |
| 11 | 安康市农产品质量安全检验监测中心 | |
| 12 | 安康市畜禽良种场 | |

四、人员情况说明

截至上年年底，本部门人员编制 302 人，其中：行政编制 25 人、事业编制 277 人；实有人员 277 人，其中：行政实有人员 21 人，事业实有人员 256 人。单位管理的离退休人员 219 人，其中：离休人员 1 人，退休人员 218 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 5087.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5087.17 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 972.94 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；三是增人增资及晋级晋档工资性支出的增加；三是增加了高标准农田建设工作经费、畜牧工作经费、渔业安全生产专项资金预算投入。

本部门当年预算支出 5087.17 万元，其中：一般公共预算拨款支出 5087.17 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 972.94 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；三是增人增资及晋级晋档工资性支出的增加；三是增加了高标准农田建设工作经费、畜牧工作经费、渔业安全生产专项资金预算投入。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5087.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5087.17 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 972.94 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；三是

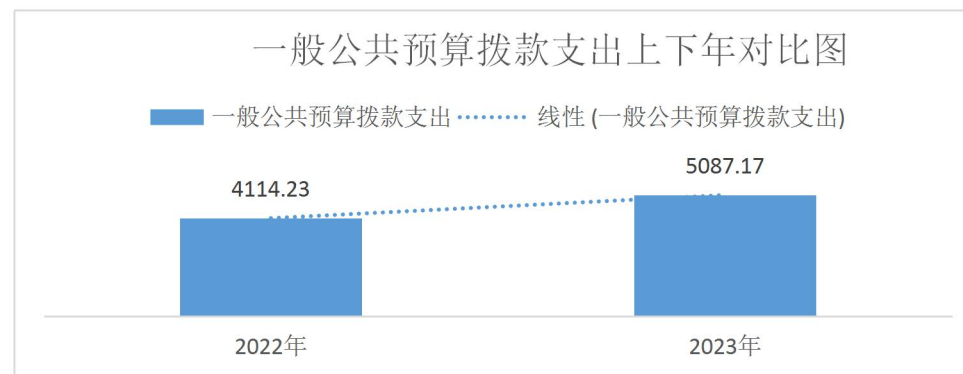
增人增资及晋级晋档工资性支出的增加；三是增加了高标准农田建设工作经费、畜牧工作经费、渔业安全生产专项资金预算投入。

本部门当年财政拨款支出 5087.17 万元，其中：一般公共预算拨款支出 5087.17 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 972.94 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；三是增人增资及晋级晋档工资性支出的增加；三是增加了高标准农田建设工作经费、畜牧工作经费、渔业安全生产专项资金预算投入。

（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 5087.17 万元，较上年增加 972.94 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；三是增人增资及晋级晋档工资性支出的增加；三是增加了高标准农田建设工作经费、畜牧工作经费、渔业安全生产专项资金预算投入。



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 5087.17 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）23.59 万元，较上年增加 23.59 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) 事业单位离退休（2080502）57.38 万元，较上年增加 57.38 万元，主要原因是规范功能科目使用，2023 年将事业单位离退休人员相关支出列在此科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）479.05 万元，较上年增加 124.05 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；

(4) 其他社会福利支出（2081099）0.49 万元，较上年增加 0.49 万元，主要原因是上下年填报口径不一致；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）26.01 万元，较上年增加 10.92 万元，主要原因是上下年填报口径不一致；

(6) 行政单位医疗（2101101）27.59 万元，较上年增加 27.59 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；

(7) 事业单位医疗（2101102）106.10 万元，较上年增加 106.10 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其他行政事业单位医疗补助；

(8) 公务员医疗补助(2101103) 19.98 万元, 较上年减少 15.51 万元, 主要原因是上下年填报口径不一致, 本年度机关人员医疗保险部分在行政单位医疗科目下列支;

(9) 行政运行(2130101) 812.22 万元, 较上年增加 147.37 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; 三是增人增资及晋级晋档工资性支出的增加;

(10) 事业运行(2130104) 2872.93 万元, 较上年增加 565.31 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; 三是增人增资及晋级晋档工资性支出的增加;

(11) 科技转化与推广服务(2130106) 125 万元, 较上年增加 25 万元, 主要原因是本年度局属事业单位将同去年同类型的病虫害控制项目、农产品质量安全项目列入在科技转化与推广服务项目;

(12) 农产品质量安全(2130109) 45 万元, 较上年减少了 15 万元, 主要原因是本年度局属事业单位将同去年同类型的农产品质量安全项目列入在科技转化与推广服务项目;

(13) 农业执法监管(2130110) 10 万元, 与上年持平;

(14) 行业业务管理(2130112) 10 万元, 与上年持平;

(15) 农业生产发展(2130122) 15 万元, 与上年持平;

(16) 农村合作经济 (2130124) 5 万元, 与上年持平;

(17) 渔业发展 (2130148) 15 万元, 较上年增加 15 万元, 主要原因是本年度增加了渔业安全生产专项资金预算投入;

(18) 其他农业农村支出 (2130199) 110 万元, 较上年减少 25 万元, 主要原因是减少了蚕种补贴专项资金预算投入;

(19) 住房公积金 (2210201) 326.82 万元, 较上年增加 73.36 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 5087.17 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 4321.96 万元, 较上年增加 900.07 万元, 增加的主要原因一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; 三是增人增资及晋级晋档工资性支出的增加;

商品和服务支出 (302) 658.03 万元, 较上年增加 144.69 万元, 增加的主要原因标准公务经费提标及专项业务经费投入的增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 107.19 万元, 较上年减少 45.8 万元, 减少的主要原因一

是人员有减少，二是其他交通费等支出本年度在商品和服务支出中统计，上下年不一致。

(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 5087.17 万元，其中：

机关工资福利支出（501）991.07 万元，较上年减少 694.03 万元，减少的原因主要是上下年分类统计口径不一致；

机关商品和服务支出（502）260.32 万元，较上年减少 35.19 万元，减少的原因主要是上下年分类统计口径不一致；

对事业单位经常性补助（505）3728.59 万元，较上年增加 1773.98 万元，增加的主要原因是上下年分类统计口径不一致；

对个人和家庭的补助（506）107.19 万元，较上年减少 45.8 万元，减少的主要原因一是人员有减少，二是其他交通费等支出本年度在商品和服务支出中统计，上下年不一致。

(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，并在部门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

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 18.21 万元，较上年增加了 5.56 万元(44%)，增加的主要原因一是上年度部分局属单位未做公务接待费支出预算，为保证预算的准确性和真实性，本年度更正填报公务接待费支出预算；二是上年度部分局属单位因无资金来源未编制公务用车运行维护费，本年度新增填报。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 年本部门均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 9.3 万元，较上年增加 0.45 万元（5.1%），增加的主要原因上年度部分局属单位未做公务接待费支出预算，为保证预算的准确性和真实性，本年度更正填报公务接待费支出预算；公务用车运行维护费 8.91 万元，较上年增加 5.11 万元（134%），增加的主要原因上年度部分局属单位因无资金来源未编制公务用车运行维护费，本年度新增填报；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 年本部门均无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 10.5 万元，较上年增加 7.35 万元（233%），增加的主要原因是增加了渔政执法及禁捕工作会议预算支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年减少 2.1 万元（100%），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 | |
| 2 | 渔政执法及禁捕工作会议 | 2023 年 6 月 | 100 人 | 5.25 万元 | |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 12 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5087.17 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）。

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 35.07 万元，较上年减少 4.78 万元，主要原因是执行党中央、国务院关于政府“过紧日子”要求，大力压减一般性支出。

十一、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. 行业业务管理：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

4. 农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处理，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：安康市农业农村局（市茶叶局）

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 | 是否空表 | 公开表理由 |
|------|-----------------------------------|------|---------------------------|
| 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 | 本部门无当年政府性基金预算收支，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 | 本部门 2023 年无政府采购预算，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 | 本部门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。

部门综合预算收支总表

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 | 50871749.44 | 一、部门预算 | 50871749.44 | 一、部门预算 | 50871749.44 | 一、部门预算 | 50871749.44 |
| 2 | 1、财政拨款 | 50871749.44 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 47521749.44 | 1、机关工资福利支出 | 9910741.43 |
| 3 | (1) 一般公共预算拨款 | 50871749.44 | 2、外交支出 | 0.00 | (1) 工资福利支出 | 43219679.03 | 2、机关商品和服务支出 | 2603240.16 |
| 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 | 3230184.56 | 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 | 1071885.85 | 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 | 37285882.00 |
| 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 | 3350000.00 | 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 | 5865303.42 | (2) 商品和服务支出 | 3350000.00 | 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 | 1071885.85 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 1536737.17 | (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 | 40201558.29 | (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 | 3268150.56 | | | | |
| 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 | 50871749.44 | 本年支出合计 | 50871749.44 | 本年支出合计 | 50871749.44 | 本年支出合计 | 50871749.44 |
| 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 | 50871749.44 | 支出总计 | 50871749.44 | 支出总计 | 50871749.44 | 支出总计 | 50871749.44 |

部门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 | 50871749.44 | 一、财政拨款 | 50871749.44 | 一、财政拨款 | 50871749.44 | 一、财政拨款 | 50871749.44 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 50871749.44 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 47521749.44 | 1、机关工资福利支出 | 9910741.43 |
| 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 | 43219679.03 | 2、机关商品和服务支出 | 2603240.16 |
| 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 | 3230184.56 | 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 | 1071885.85 | 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 | 37285882.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 3350000.00 | 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 | 5865303.42 | (2)商品和服务支出 | 3350000.00 | 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 | 1071885.85 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 1536737.17 | (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 | 40201558.29 | (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 | 3268150.56 | | | | |
| 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 | 50871749.44 | 本年支出合计 | 50871749.44 | 本年支出合计 | 50871749.44 | 本年支出合计 | 50871749.44 |
| 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 | 50871749.44 | 支出总计 | 50871749.44 | 支出总计 | 50871749.44 | 支出总计 | 50871749.44 |

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）

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 | 50871749.44 | 44307188.88 | 3214560.56 | 3350000 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5865303.42 | 5865303.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5600297.16 | 5600297.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 235944.00 | 235944.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 573830.28 | 573830.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4790522.88 | 4790522.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 20810 | 社会福利 | 4920.00 | 4920.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 4920.00 | 4920.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 260086.26 | 260086.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 260086.26 | 260086.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 1536737.17 | 1536737.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1536737.17 | 1536737.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 275930.64 | 275930.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1061021.65 | 1061021.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 199784.88 | 199784.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 40201558.29 | 33636997.73 | 3214560.56 | 3350000 | |
| 17 | 21301 | 农业农村 | 40201558.29 | 33636997.73 | 3214560.56 | 3350000 | |
| 18 | 2130101 | 行政运行 | 8122245.46 | 6663268.58 | 1458976.88 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|----|---------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|--|
| 19 | 2130104 | 事业运行 | 28729312.83 | 26973729.15 | 1755583.68 | 0.00 | |
| 20 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 1250000.00 | 0.00 | 0.00 | 1250000.00 | |
| 21 | 2130109 | 农产品质量安全 | 450000.00 | 0.00 | 0.00 | 450000.00 | |
| 22 | 2130110 | 执法监管 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | |
| 23 | 2130112 | 行业业务管理 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | |
| 24 | 2130122 | 农业生产发展 | 150000.00 | 0.00 | 0.00 | 150000.00 | |
| 25 | 2130124 | 农村合作经济 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | |
| 26 | 2130148 | 渔业发展 | 150000.00 | 0.00 | 0.00 | 150000.00 | |
| 27 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 1100000.00 | 0.00 | 0.00 | 1100000.00 | |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 3268150.56 | 3268150.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 3268150.56 | 3268150.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 3268150.56 | 3268150.56 | 0.00 | 0.00 | |

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）

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 | | | 50871749.44 | 44307188.88 | 3214560.56 | 3350000 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 43219679.03 | 43219679.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3506448.00 | 3506448.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 11126940.00 | 11126940.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1399550.00 | 1399550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1019060.00 | 1019060.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2164054.00 | 2164054.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 7840951.600 | 7840951.6 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 521520.00 | 521520.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5543820.00 | 5543820.00 | 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 | 1089426.72 | 1089426.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3736680.16 | 3736680.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 315915.22 | 315915.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1050536.98 | 1050536.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 104072.16 | 104072.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 339433.20 | 339433.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25237.57 | 25237.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 141194.86 | 141194.86 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|---------|-------|---------|------------|------------|------------|------------|--|
| 19 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 784517.76 | 784517.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2510320.80 | 2510320.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 302 | 商品和服务支出 | | | 6580184.56 | 15624.00 | 3214560.56 | 3350000.00 | |
| 22 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1124900.00 | 0.00 | 502400.00 | 622500.00 | |
| 23 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 594900.00 | 0.00 | 464900.00 | 130000.00 | |
| 24 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | |
| 25 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19000.00 | 0.00 | 19000.00 | 0.00 | |
| 26 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15600.00 | 0.00 | 15600.00 | 0.00 | |
| 27 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 89000.00 | 0.00 | 89000.00 | 0.00 | |
| 28 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 25000.00 | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | |
| 29 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 44700.00 | 0.00 | 44700.00 | 0.00 | |
| 30 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 | 0.00 | |
| 31 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9680.00 | 0.00 | 9680.00 | 0.00 | |
| 32 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 260000.00 | 0.00 | 110000.00 | 150000.00 | |
| 33 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 378000.00 | 0.00 | 158000.00 | 220000.00 | |
| 34 | 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | |
| 35 | 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 106000.00 | 0.00 | 86000.00 | 20000.00 | |
| 36 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 8000.00 | 0.00 | 8000.00 | 0.00 | |
| 37 | 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20800.00 | 0.00 | 20800.00 | 0.00 | |
| 38 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 105000.00 | 0.00 | 0.00 | 105000.00 | |
| 39 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 38000.00 | 0.00 | 38000.00 | 0.00 | |
| 40 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 55000.00 | 0.00 | 55000.00 | 0.00 | |
| 41 | 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|------------|------------|-----------|------------|--|
| 42 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100000.00 | 0.00 | 50000.00 | 50000.00 | |
| 43 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 104072.16 | 0.00 | 104072.16 | 0.00 | |
| 44 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 339488.40 | 0.00 | 339488.40 | 0.00 | |
| 45 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 3168.00 | 3168.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 46 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12456.00 | 12456.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 40000.00 | 0.00 | 35000.00 | 5000.00 | |
| 48 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 49080.00 | 0.00 | 9080.00 | 40000.00 | |
| 49 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 439920.00 | 0.00 | 439920.00 | 0.00 | |
| 50 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 369720.00 | 0.00 | 369720.00 | 0.00 | |
| 51 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 395180.00 | 0.00 | 27680.00 | 367500.00 | |
| 52 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1671220.00 | 0.00 | 131220.00 | 1540000.00 | |
| 53 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1071885.85 | 1071885.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 54 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 152394.00 | 152394.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 55 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 611164.23 | 611164.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 56 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 47410.00 | 47410.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 57 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 64690.00 | 64690.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 58 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 9900.00 | 9900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 59 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 186327.62 | 186327.62 | 0.00 | 0.00 | |

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）

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 | 47521749.44 | 44307188.88 | 3214560.56 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5865303.42 | 5865303.42 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5600297.16 | 5600297.16 | 0.00 | |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 235944 | 235944 | 0.00 | |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 573830.28 | 573830.28 | 0.00 | |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4790522.88 | 4790522.88 | 0.00 | |
| 7 | 20810 | 社会福利 | 4920.00 | 4920.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080801 | 其他社会福利支出 | 4920.00 | 4920.00 | 0.00 | |
| 9 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 260086.26 | 260086.26 | 0.00 | |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 260086.26 | 260086.26 | 0.00 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 1536737.17 | 1536737.17 | 0.00 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1536737.17 | 1536737.17 | 0.00 | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 275930.64 | 275930.64 | 0.00 | |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1061021.65 | 1061021.65 | 0.00 | |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 199784.88 | 199784.88 | 0.00 | |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 36851558.29 | 33636997.73 | 3214560.56 | |
| 17 | 21301 | 农业农村 | 36851558.29 | 33636997.73 | 3214560.56 | |
| 18 | 2130101 | 行政运行 | 8122245.46 | 6663268.58 | 1458976.88 | |
| 19 | 2130104 | 事业运行 | 28729312.83 | 26973729.15 | 1755583.68 | |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 3268150.56 | 3268150.56 | 0.00 | |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 3268150.56 | 3268150.56 | 0.00 | |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 3268150.56 | 3268150.56 | 0.00 | |

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）

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 | | | 47521749.44 | 44307188.88 | 3214560.56 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 43219679.03 | 43219679.03 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3506448.00 | 3506448.00 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 11126940.00 | 11126940.00 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1399550.00 | 1399550.00 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1019060.00 | 1019060.00 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2164054.00 | 2164054.00 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 7840951.60 | 7840951.60 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 521520.00 | 521520.00 | 0.00 | |
| 10 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5543820.00 | 5543820.00 | 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 | 1089426.72 | 1089426.72 | 0.00 | |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3736680.16 | 3736680.16 | 0.00 | |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 315915.22 | 315915.22 | 0.00 | |
| 14 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1050536.98 | 1050536.98 | 0.00 | |
| 15 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 104072.16 | 104072.16 | 0.00 | |
| 16 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 339433.20 | 339433.20 | 0.00 | |
| 17 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25237.57 | 25237.57 | 0.00 | |
| 18 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 141194.86 | 141194.86 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|----|-------|---------|-------|---------|------------|------------|------------|
| 19 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 784517.76 | 784517.76 | 0.00 |
| 20 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2510320.80 | 2510320.80 | 0.00 |
| 21 | 302 | 商品和服务支出 | | | 3230184.56 | 15624.00 | 3214560.56 |
| 22 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 502400.00 | 0.00 | 502400.00 |
| 23 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 464900.00 | 0.00 | 464900.00 |
| 24 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
| 25 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19000.00 | 0.00 | 19000.00 |
| 26 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15600.00 | 0.00 | 15600.00 |
| 27 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 89000.00 | 0.00 | 89000.00 |
| 28 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 25000.00 | 0.00 | 25000.00 |
| 29 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 44700.00 | 0.00 | 44700.00 |
| 30 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
| 31 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9680.00 | 0.00 | 9680.00 |
| 32 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 110000.00 | 0.00 | 110000.00 |
| 33 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 158000.00 | 0.00 | 158000.00 |
| 34 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 |
| 35 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 86000.00 | 0.00 | 86000.00 |
| 36 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 8000.00 | 0.00 | 8000.00 |
| 37 | 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20800.00 | 0.00 | 20800.00 |
| 38 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 38000.00 | 0.00 | 38000.00 |
| 39 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 55000.00 | 0.00 | 55000.00 |
| 40 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
| 41 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 104072.16 | 0.00 | 104072.16 |

| | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|------------|------------|-----------|
| 42 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 339488.40 | 0.00 | 339488.40 |
| 43 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 3168.00 | 3168.00 | 0.00 |
| 44 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12456.00 | 12456.00 | 0.00 |
| 45 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 35000.00 | 0.00 | 35000.00 |
| 46 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9080.00 | 0.00 | 9080.00 |
| 47 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 439920.00 | 0.00 | 439920.00 |
| 48 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 369720.00 | 0.00 | 369720.00 |
| 49 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 27680.00 | 0.00 | 27680.00 |
| 40 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 131220.00 | 0.00 | 131220.00 |
| 51 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1071885.85 | 1071885.85 | 0.00 |
| 52 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 152394.00 | 152394.00 | 0.00 |
| 53 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 611164.23 | 611164.23 | 0.00 |
| 54 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 47410.00 | 47410.00 | 0.00 |
| 55 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 64690.00 | 64690.00 | 0.00 |
| 56 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 9900.00 | 9900.00 | 0.00 |
| 57 | | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 186327.62 | 186327.62 | 0.00 |

部门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 |

部门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 | 3350000.00 | |
| 2 | 1 | 全额 | 3350000.00 | |
| 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。 |
| 8 | 101002 | 安康市农业科学研究院 | 200000.00 | |
| 9 | | 专用项目 | 200000.00 | |
| 10 | | 农业专项资金 | 200000.00 | |
| 11 | | 科研经费 | 200000.00 | 我院承担全市主导产业及粮油、特色水果、马铃薯、果蔬种质资源收集、保护、新品种选育 |
| 12 | 101003 | 安康市蚕桑产业发展中心 | 650000.00 | |
| 13 | | 专用项目 | 650000.00 | |
| 14 | | 科技转化与推广服务 | 650000.00 | |
| 15 | | 蚕桑产业发展专项资金 | 500000.00 | 新建及改造桑园，进行新机具示范与推广等；引进优良蚕、桑新品种进行示范与推广等；加强蚕桑资源综合利用技术的研发力度，延伸蚕桑产业链条，拓宽蚕桑资源的利用途径 |

| | | | | |
|----|--------|-------------------------|-----------|---|
| 16 | | 蚕桑产业技术创新与推广项目 | 150000.00 | 承担全市蚕桑种质资源保护工作，保护 100 个种质资源；在全市范围内加强蚕桑疫病防控及桑树病虫害防治技术指导工作，建立至少 10 个防治监测点 |
| 17 | 101004 | 安康市畜牧兽医中心（市动物疫病预防控制中心） | 300000.00 | |
| 18 | | 专用项目 | 300000.00 | |
| 19 | | 其他农业农村支出 | 300000.00 | |
| | | 畜牧兽医专项 | 150000.00 | 围绕秦巴生态肉业产业链建设，做好试验示范，推广名优特色安康生态富硒肉，提高安康猪肉类产品附加值，为安康畜牧业健康持续发展提供有力技术支撑。 |
| 20 | | 畜禽屠宰监管工作经费 | 150000.00 | 组织开展屠宰管理飞行检查，屠宰环节产品质量安全风险评估，生猪产品质量安全采样检测，屠宰企业非洲猪瘟检测能力比对实验。 |
| 21 | 101005 | 安康市农作物种子站 | 250000.00 | |
| 22 | | 专用项目 | 250000.00 | |
| 23 | | 科技转化与推广服务 | 200000.00 | |
| 24 | | 主要农作物新品种展示、示范 | 200000.00 | 重点对近年筛选出表现突出的品种和我市现行主推品种进行品种展示及示范推广。 |
| 25 | | 农产品质量安全 | 50000.00 | |
| 26 | | 主要农作物种子市场监督抽查、转基因检测专项经费 | 50000.00 | 根据省市农业行政主管部门的精神，监督检测全市农作物种子市场，对抽检的各类农作物品种进行水分测定、发芽试验、净度分析、纯度鉴定、真实性和转基因进行检测，完成转基因检测，确保全市农业用种质量安全。 |
| 27 | 101006 | 安康市农业技术推广中心 | 200000.00 | |
| 28 | | 专用项目 | 200000.00 | |
| 29 | | 病虫害控制 | 100000.00 | |
| 30 | | 农作物病虫害防控 | 100000.00 | 指导全市开展农作物重大病虫害的监测预警，农作物重大病毒害预报及准确率达 85%以上，重大病虫害监测水平不断得到提升，实施农作物重大病虫害应急防控 1000 亩以上，提升农作物重大病虫害应急防控能力。 |

| | | | | |
|----|--------|----------------------|-----------|--|
| 31 | | 科技转化与推广服务 | 100000.00 | |
| 32 | | 农业技术推广资金 | 100000.00 | 引进新品种 15 个，农业新技术 3 项，开展技术指导 20 次以上。推动集成一套高产高效栽培技术利用，达到亩增收 350 元以上，提升农业绿色高效生产。 |
| 33 | 101007 | 安康市农业综合执法支队 | 450000.00 | |
| 34 | | 专用项目 | 450000.00 | |
| 35 | | 农产品质量安全 | 50000.00 | |
| 36 | | 农产品质量安全监管专项 | 50000.00 | 开展农产品质量安全日常监管、专项整治，落实监管责任，健全监管体系，努力确保不发生重大农产品质量安全事件。 |
| 37 | | 其他农业农村支出 | 300000.00 | |
| 38 | | 渔政监管执法专项（十年禁捕） | 300000.00 | 主要用于渔政执法装备配置，开展禁捕渔政执法日常监管巡查，联合执法、暗察暗访等工作，满足日常渔政执法巡查、案件受理、执法处理、涉案物品处置，涉违规捕捞纠纷调处等执法监管需要，更好地履行长江禁捕渔政执法职能，依法打击非法捕捞行为，确保我市长江流域禁捕工作取得实效。 |
| 39 | | 执法监管 | 100000.00 | |
| 40 | | 农业执法监督项目 | 100000.00 | 农资打假作为整顿和规范农资市场秩序的重要举措，由市农业综合执法支队全权承担，按照“缺啥补啥、填平补齐”的原则，开展农资产品抽检、农资市场日常检查和农资打假宣传工作。 |
| 41 | 101008 | 安康市农业机械化与农村经营 工作站 | 300000.00 | |
| 42 | | 专用项目 | 300000.00 | |
| 43 | | 农村合作经济 | 50000.00 | |
| 44 | | 农民专业合作社和家庭农场专 项资金 | 50000.00 | 全市培育市级以上农民专业合作社示范社 20 家，市级以上示范家庭农场 20 个。 |
| 45 | | 其他农业农村支出 | 150000.00 | |
| 46 | | 农机安全管理工作经费 | 50000.00 | 对全市拖拉机、联合收割机进行免费注册登记、免费年检。对拖拉机、联合收割机驾驶员进行免费审验。 |

| | | | | |
|----|--------|-------------------------|-----------|--|
| 47 | | 农机购置补贴工作经费 | 100000.00 | 在全市落实农机购置补贴惠农政策。 |
| 48 | | 行业业务管理 | 100000.00 | |
| 49 | | 农民负担和农村土地承包管理专项资金 | 100000.00 | 完善土地确权及土地承包档案，促进农村土地承包规范化管理。提升仲裁庭硬件条件的同时抓好仲裁员队伍培训，进一步规范工作程序，妥善处理农民上访、信访和上级交办农村土地矛盾纠纷，及时公正有效地化解农村土地承包经营纠纷，保护农民土地承包权益。 |
| | 10109 | 安康市渔业生产工作站 | 150000.00 | |
| | | 专用项目 | 150000.00 | |
| | | 农业专项资金 | 150000.00 | |
| | | 渔业安全生产专项 | 150000.00 | 贯彻落实中省市安全生产工作安排部署，扎实推进渔业安全生产专项整治，确保全市渔业安全生产持续稳定向好。 |
| 50 | 101011 | 安康市农产品质量安全检验检测中心 | 350000.00 | |
| 51 | | 专用项目 | 350000.00 | |
| 52 | | 农产品质量安全 | 350000.00 | |
| 53 | | “两品一标”认证及证后监管 | 200000.00 | 培育绿色（有机）食品认证企业和产品、农产品地标登记保护产品，强化名优特新农产品申报、实施地标保护工程、加强品牌宣介 |
| 54 | | 创建全国名特优新高品质农产品全程质量控制试点市 | 100000.00 | 累计培育全国名特优新农产品 30 个，累计培育特质农产品 50 个。 |
| 55 | | 农产品质量安全检验检测及风险评估 | 50000.00 | 组织完成市级农产品定量监测工作，配合国家、省级抽检，确保全市农产品质量安全。 |

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

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 | 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 | 179000.00 | 126500.00 | 0.00 | 88500.00 | 38000.00 | 0.00 | 38000.00 | 31500.00 | 21000.00 | 287080.00 | 182080.00 | 0.00 | 93000.00 | 89080.00 | 0.00 | 89080.00 | 105000.00 | 0.00 | 108080.00 | 55580.00 | 0.00 | 4500.00 | 51080.00 | 0.00 | 51080.00 | 73500.00 | -21000.00 |
| 2 | 101 | 安康市农业农村局(市茶叶局) | 179000.00 | 126500.00 | 0.00 | 88500.00 | 38000.00 | 0.00 | 38000.00 | 31500.00 | 21000.00 | 287080.00 | 182080.00 | 0.00 | 93000.00 | 89080.00 | 0.00 | 89080.00 | 105000.00 | 0.00 | 108080.00 | 55580.00 | 0.00 | 4500.00 | 51080.00 | 0.00 | 51080.00 | 73500.00 | -21000.00 |
| 3 | 101001 | 安康市农业农村局 | 61500.00 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31500.00 | 0.00 | 82500.00 | 30000 | 0.00 | 30000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52500 | 0.00 | 21000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21000.00 | 0.00 |
| 4 | 101002 | 安康市农业科学研究院 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 101003 | 安康市蚕桑产业发展中心 | 12000.00 | 12000.00 | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2000.00 | -2000.00 | 0.00 | -2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 101004 | 安康市畜牧兽医中心(市动物疫病预防控制中心) | 8000.00 | 8000.00 | 0.00 | 6000.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 45080.00 | 45080 | 0.00 | 2000.00 | 43080 | 0.00 | 43080 | 0.00 | 0.00 | 37080.00 | 37080.00 | 0.00 | -4000.00 | 41080.00 | 0.00 | 41080.00 | 0.00 | 0.00 |

部门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 | 500000 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。 | | | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—科研经费

单位：元

| | | | | | |
|--|--|----------------|-----------|----------|----|
| 项目名称 | | 科研经费 | | | |
| 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: | | 200000 元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 200000 元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 建立种植资源圃、收集实验材料 1000 余份、加速新品种选育，确保我市主导产业快速发展。 | | | | |
| 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 | 引进材料 | 1000 份 | |
| | | | 实验筛选 | 40 次 | |
| | | 质量指标 | 引进材料验收合格率 | ≥90% | |
| | | | 筛选通过率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 2023 年度 | 12 个月 | |
| | | 成本指标 | 引进材料费用 | 100000 元 | |
| | 实验筛选费用 | | 100000 元 | | |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 农业科研成果 | 提升 | | |
| | 可持续影响指标 | 影响期限 | 1 年 | | |
| | 服务对象满意度指标 | 农业企业、农户满意度 | ≥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。 | | | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—蚕桑产业技术创新与推广项目

单位：元

| | | | | | |
|--|---|----------------|--------------------------------|------------------|----|
| 项目名称 | | 蚕桑产业技术创新与推广项目 | | | |
| 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: | | 150000 元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 150000 元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 承担全市蚕桑种质资源保护工作，保护 100 个种质资源；在全市范围内加强蚕桑疫病防控及桑树病虫害防治技术指导工作，建立至少 10 个防治监测点 | | | | |
| 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 | 保护种质资源 | 100 个 | |
| | | | 建立至少 10 个防治监测点 | 10 个监测点 | |
| | | 质量指标 | 摸清资源现状、建立品种数据库完成率 | 100% | |
| | | | 防治监测点覆盖率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2023 年度 | 12 个月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 150000 元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 实现资源利用，研发一个新品种，实现农民增收 | 不断增加农民收入 | |
| | | | 提高桑叶质量，减少病虫害危害，亩产提高 15%，实现农民增收 | 不断增加农民收入 | |
| | 满意度指标 | 社会效益指标 | 实现蚕桑产业稳定高质量发展 | 不断提升发展质量 | |
| 生态效益指标 | | | 提高单位面积桑叶产量，增加绿化指数 | 减少水土流失、净化环境、控制疫病 | |
| 可持续影响指标 | | | 影响期限 | 一年 | |
| 服务对象满意度指标 | | 蚕农满意度 | ≥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。 | | | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—蚕桑产业发展专项资金

单位：元

| | | | | | |
|--|---|-----------------|---|----------|----|
| 项目名称 | | 蚕桑产业发展专项资金 | | | |
| 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 | 在全市范围内新建及改造桑园，同时进行新机具示范与推广等工作；引进优良蚕、桑新品种进行示范与推广等工作；培育新型经营主体；加强蚕桑资源综合利用技术的研发力度，延伸蚕桑产业链条，拓宽蚕桑资源的利用途径。 | | | | |
| 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 | 全市范围内新建、改造桑园 | 2 万亩 | |
| | | | 引进优良蚕、桑新品种进行示范与推广；加强蚕桑资源综合利用技术的研发力度 | ≥2 项 | |
| | | 质量指标 | 新建、改造桑园合格率 | ≥90% | |
| | | | 引进优良蚕、桑新品种进行示范与推广完成率；加强蚕桑资源综合利用技术的研发力度完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2023 年度 | 12 个月 | |
| | | 成本指标 | 蚕桑产业发展专项资金 | 500000 元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 蚕农增产增收率 | ≥20% | |
| | 社会效益指标 | 全市范围内新建、改造桑园 | 提高桑园标准化技术水平 | | |
| | | 加强蚕桑资源综合利用技术的研发 | 提高资源综合利用 | | |
| | | 生态效益指标 | 提高单位面积桑叶产量，增加绿化指数 | 减少环境污染 | |
| | 可持续影响指标 | 影响期限 | 一年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥92% | | |
| 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。 | | | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—畜牧兽医专项

单位：元

| | | | | | |
|--|---|----------------------|------------------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 畜禽屠宰监管工作经费 | | | |
| 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: | | 150000 元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 150000 元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 围绕秦巴生态肉产业链建设，做好试验示范，推广名特优特色安康生态富硒肉，提高安康猪肉类产品附加值，为安康畜牧业健康持续发展提供有力技术支撑。 | | | | |
| 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 | 完成规模化富硒生猪生产试验 | 600 头 | |
| | | | 培育一世代总猪 | 50 头 | |
| | | 质量指标 | 试验检测合格率 | ≥100% | |
| | | | 培育基础种猪完成率 | ≥80% | |
| | | 时效指标 | 2023 年 1 月—12 月 | 12 个月 | |
| | | 成本指标 | 开展实验费用 | 80000 元 | |
| | 培育工作费用 | | 70000 元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高秦巴生态富硒肉品质 and 肉品价值 | 稳定增收 | |
| | | 社会效益指标 | 开发利用特色优良地方品种，打造秦巴生态富硒特色产品和品牌 | 提升 | |
| 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 持续推进安康以生猪为主的畜牧业高质量发展 | 中长期 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场（户）满意度 | ≥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。 | | | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—畜禽屠宰监管工作经费

单位：元

| | | | | | |
|--|--|----------------|--------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 畜禽屠宰监管工作经费 | | | |
| 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： | | 150000 元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 150000 元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 组织开展屠宰管理飞行检查，屠宰环节产品质量安全风险评估，生猪产品质量安全采用检测，屠宰企业非洲猪瘟检测能力对比试验。 | | | | |
| 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 | 开展屠宰管理飞行检查全覆盖 | ≥13 次 | |
| | | | 开展全市屠宰企业产品质量安全风险评估 | 1 次 | |
| | | | 开展疫病和产品质量抽检 | ≥1500 份 | |
| | | 质量指标 | 出场肉品合格率 | ≥90% | |
| | | | 产品质量抽检 | ≥90% | |
| | | | 重大动物疫病防控能力 | 提升 | |
| | 时效指标 | | 2023 年 1-12 月 | 12 个月 | |
| | 成本指标 | | 屠宰管理飞行检查 | 50000 元 | |
| | | | 疫病和产品质量抽检 | 70000 元 | |
| | | 非洲猪瘟检测能力比对实验 | 30000 元 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | | 社会效益指标 | 保证产品质量安全，杜绝疫病向下流传播 | 效果显著 | |
| | | 生态效益指标 | 环评和排放达标，三废处理合格 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 促进畜牧业可持续健康发展 | 长期 | |
| | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 屠宰企业户满意度 | ≥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。 | | | | | |

预算专项业务经费绩效目标表

表 13—主要农作物新品种展示、示范项目经费

单位：元

| | | | | | |
|--|---|----------------|--------------|----------|----|
| 项目名称 | | 主要农作物新品种展示、示范 | | | |
| 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： | | 200000 元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 200000 元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 在安康市各县区选点建立示范展示区，主要筛选示范玉米、水稻、小麦等主推品种，并建立示范展示点 10 个，通过试验示范，筛选出优良骨干品种，通过强化品种及特色优良品种引进、示范展示力度，针对我市特殊区域、特定用途、特色产业，开展系列示范展示，为区域农业生产提供更为适宜的优良品种，为生产用种提供更多的选择。 | | | | |
| 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 | 主要农作物品种试验示范数 | 10 个 | |
| | | 质量指标 | 试验、示范、展示完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 12 个月 | |
| | | 成本指标 | 新品种试验示范展示费用 | 200000 元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 粮油稳产丰收 | 有效提升 | |
| | | 生态效益指标 | 提高生产力 | 有效提升 | |
| | | 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 | 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。 | | | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—主要农作物种子市场监督抽查、转基因检测专项经费

单位：元

| | | | | | |
|--|--|-----------|-----------------|---------|----|
| 项目名称 | 主要农作物种子市场监督抽查、转基因检测专项经费 | | | | |
| 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: | | 50000 元 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 50000 元 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 根据省市农业行政主管部门的精神，监督抽查全市农作物种子市场，对抽检的各类农作物品种进行水分测定、发芽试验、净度分析、纯度鉴定、真实性和转基因进行检测，确保全市农业用种质量安全。 | | | | |
| 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 | 种子质量监督抽查检测 | ≥50 份 | |
| | | 质量指标 | 种子保障合格率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 12 个月 | |
| | | 成本指标 | 抽检费用 | 50000 元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保全市农业用种质量安全 | 有效提升 | |
| | | 生态效益指标 | 保障人民群众农产品安全 | 有效提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 1 年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对种子质量抽检工作的满意度 | 100% | |
| 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。 | | | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—农作物病虫害防控

单位：元

| | | | | | |
|--|--|----------------|-------------------------|-------------|------|
| 项目名称 | | 农作物病虫害防控 | | | |
| 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： | | 100000 元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 100000 元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 开展农作物重大病虫害监测预警，农作物重大病虫害监测预警达到 85%以上，病虫害危害损失控制在 5%以下。 | | | | |
| 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 | 农作物重大病虫害监测预警 | 1 年 | |
| | | | 农作物重大病虫害应急防控 | ≥1000 亩 | |
| | | 质量指标 | 农作物重大病虫害预报及时准确率 | ≥85% | |
| | | | 绿色防控示范点完成率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 2023 年 1 月至 2023 年 12 月 | 12 个月 | |
| | | 成本指标 | 农作物重大病虫害监测预警 | 60000 元 | |
| | 农作物重大病虫害应急防控 | | 40000 元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 病虫害危害损失控制率 | ≤5% | |
| | | | 社会效益指标 | 重大病虫害监测防控能力 | 不断提升 |
| 生态效益指标 | | | 农业面源污染 | 减少 | |
| 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 | 服务对象满意度 | ≥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。 | | | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—农业技术推广资金

单位：元

| | | | | | |
|--|---|----------------------|-------------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 农业技术推广资金 | | | |
| 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: | | 100000 元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 100000 元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 引进新品种 15 个、农业新技术 3 项、开展技术指导 20 次以上，推动集成一套高产高效栽培技术利用，达到亩增收 350 元以上，提升农业绿色高效生产。 | | | | |
| 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 | 引进新品种 | 15 个 | |
| | | | 引进农业新技术 | 3 项 | |
| | | | 开展技术指导 | ≥20 次 | |
| | | 质量指标 | 引进适应新品种成功率 | 60% | |
| | | | 引进新技术成功率 | 100% | |
| | | | 技术指导到位率 | 96% | |
| | | 时效指标 | 2023 年 1 月至 2023 年 12 月 | 12 个月 | |
| | 成本指标 | 新品种、新技术引进、试验示范技术推广经费 | 100000 元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农民亩增收 | ≥350 元 | |
| 示范片平均亩增产量 | | | ≥6% | | |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 推动集成一套高产高效栽培技术利用 | 逐步提升 | | |
| | | 生态效益指标 | 有效支撑农业绿色高效生产 | 提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 长期 | |
| | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 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。 | | | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—农产品质量安全监管专项

单位：元

| | | | | | |
|--|--|----------------|-----------------------|---------|----|
| 项目名称 | | 农产品质量安全监管专项 | | | |
| 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: | | 50000 元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 50000 元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过农产品质量安全监管专项实施，全面保障我市农产品质量安全工作，逐步建立农产品质量安全监管服务体系，实现农产品质量安全层层管理模式，不断提高我市农产品质量安全水平，确保我市农产品质量安全工作取得实效。 | | | | |
| 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 | 农产品质量安全日常监管、专项整治等 | ≥12 次 | |
| | | 质量指标 | 目标任务完成率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | 12 个月 | |
| | | 成本指标 | 开展农产品质量安全日常监管、专项整治等费用 | 50000 元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保我市农产品质量安全 | 提高 | |
| | | 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 | 社会公众满意度 | ≥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。 | | | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—农业执法监督项目

单位：元

| | | | | | |
|--|--|----------------|---------------|------------------|----|
| 项目名称 | | 农业执法监督项目 | | | |
| 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: | | 100000 元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 100000 元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过农业执法监督项目的实施，进一步完善农资农产品市场管理长效机制和执法机制，巩固经常性执法检查和专项治理相结合的工作模式，加大对违法违规行为的打击力度，严厉打击取缔违法经营活动，保证农资产品质量安全；加强农资农产品质量安全知识的培训、宣传和普及工作，持续加大宣传力度，利用多种形式开展宣传，扩大覆盖面，提高农资经营企业以及群众的知晓度，引导全社会积极参与，营造良好的舆论氛围。 | | | | |
| 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 | 抽检次数 | 2 次 | |
| | | | 日常检查次数 | 4 次 | |
| | | | 开展宣传活动次数 | 2 次 | |
| | | 质量指标 | 抽检、检查完成率 | 100% | |
| | | | 宣传知晓率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | 2023. 1-2023. 12 | |
| | | 成本指标 | 农资打假抽检费用 | 60000 元 | |
| | 日常检查费用 | | 30000 元 | | |
| | 相关宣传费用 | | 10000 元 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障主要农产品有效供给 | 提高 | |
| | | 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 | 农民群众、农资经营户满意度 | ≥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。 | | | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—渔政监管执法专项（十年禁捕）

单位：元

| | | | | | |
|--|---|----------------|----------------------------|------------------------|----|
| 项目名称 | | 渔政监管执法专项（十年禁捕） | | | |
| 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： | | 300000 元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 300000 元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 履行长江禁捕渔政执法职能，依法打击非法捕捞行为，确保我市长江流域禁捕工作取得实效。 | | | | |
| 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 | 渔政执法装备购置 | 一批 | |
| | | | 禁捕渔政执法日常监管巡查、联合执法、暗查暗访等 | ≥12 次 | |
| | | 质量指标 | 渔政执法装备验收合格率 | 100% | |
| | | | 开展渔政执法日常监管巡查、联合执法、暗查暗访等完成率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 12 个月 | |
| | | 成本指标 | 渔政执法装备购置费用 | 200000 元 | |
| | 禁捕渔政执法日常监管巡查、联合执法、暗查暗访等费用 | | 100000 元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 巩固禁捕工作成效，促进长江流域生态修复与保护 | 提高 |
| 生态效益指标 | | | 保护长江流域水生生物资源 | 长期 | |
| 可持续影响指标 | | | 影响期限 | 长期 | |
| 服务对象满意度指标 | | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥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。 | | | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—农民专业合作社和家庭农场专项资金

单位：元

| | | | | | |
|--|--|------------------|--------------------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 农民专业合作社和家庭农场专项资金 | | | |
| 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: | | 50000 元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 50000 元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 全市培育市级以上农民专业合作社示范社 20 家，市级以上示范家庭农场 20 个。 | | | | |
| 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 | 市级以上示范家庭农场 | 20 个 | |
| | | | 市级以上农民专业合作社 | 20 个 | |
| | | 质量指标 | 市级示范家庭农场、市级农民专业合作社合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2023 年 1 月至 12 月 | 12 个月 | |
| | | 成本指标 | 农民专业合作社和家庭农场专项资金 | 50000 元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 市级示范家庭农场、市级农民专业合作社带动农户比普通农户增收 | 4676 元 | |
| | | 社会效益指标 | 市级示范家庭农场、市级农民专业合作社带动农户比普通农户增收率 | 30% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | | 影响期限 | 一年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥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。 | | | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—农机安全管理工作经费

单位：元

| | | | | | |
|--|---|----------------|--------------------------|----------------------|------|
| 项目名称 | | 农机安全管理工作经费 | | | |
| 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: | | 50000 元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 50000 元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 全市拖拉机、联合收割机登记率达 100%，农机手国家农机安全免费管理惠农政策知晓率达 90%以上。 | | | | |
| 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 | 覆盖县区 | 安康市 12 个县区 | |
| | | | 全市拖拉机、联合收割机免费注册登记、免费年检数量 | ≥10 个 | |
| | | | 培训人数 | ≥100 人 | |
| | | | 督查次数 | ≥4 次 | |
| | | 质量指标 | 目标任务完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2023 年 1 月至 12 月 | 12 个月 | |
| | | 成本指标 | 农机安全管理工作经费 | 50000 元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | 社会效益指标 | 农机手国家农机安全免费管理惠农政策知晓率 | ≥90% |
| 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 影响期限 | 一年 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 农机手满意度 | ≥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。 | | | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—农机购置补贴工作经费

单位：元

| | | | | | |
|--|----------------------|---------------------------|--------------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 农机购置补贴工作经费 | | | |
| 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: | | 100000 元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 100000 元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成落实省下达补贴资金计划 500 万元 | | | | |
| 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 | 指导落实上级下达的补贴资金计划 | 500 万元 | |
| | | 质量指标 | 全市补贴资金实施率 | ≥80% | |
| | | 时效指标 | 2023 年 1 月至 12 月 | 12 个月 | |
| | | 成本指标 | 农机购置补贴工作经费 | 100000 元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农机服务收入 | 稳步增长 | |
| | | 社会效益指标 | 促进农机专业合作社、农机大户等社会化服务组织发展 | 不断发展壮大 | |
| 生态效益指标 | | 绿色高效农业机械及技术的推广运用，促进农业绿色发展 | 稳步提升 | | |
| 可持续影响指标 | | 影响期限 | 一年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | | |
| 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。 | | | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—农民负担和农村土地承包管理专项资金

单位：元

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 农民负担和农村土地承包管理专项资金 | | | |
| 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: | | 100000 元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 100000 元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完善土地确权及土地承包档案，促进农村土地承包规范化管理。提升仲裁庭硬件条件的同时抓好仲裁员队伍培训，进一步规范工作程序，妥善处理农民上访、信访和上级交办农村土地矛盾均分，及时公正有效地化解农村土地承包经营纠纷，保护农民土地承包权益。 | | | | |
| 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 | 督查次数 | ≥10 次 | |
| | | | 培训次数 | 1 次 | |
| | | 质量指标 | 目标任务完成率 | ≥99% | |
| | | 时效指标 | 2023 年 1 月至 12 月 | 12 个月 | |
| | | 成本指标 | 农民负担和农村土地承包管理专项资金 | 100000 元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 土地承包纠纷上访案件在所有社会上访事件中占比率 | <10% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 一年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | ≥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。 | | | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—渔业安全生产资金

单位：元

| | | | | | |
|--|--|----------------|-------------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 渔业安全生产专项 | | | |
| 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: | | 150000 元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 150000 元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 贯彻落实中省市安全生产工作安排部署，扎实推进渔业安全生产专项整治，确保全市渔业安全生产持续稳定向好。 | | | | |
| 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 | 组织开展安全生产排查整治 | ≥4 次 | |
| | | 质量指标 | 渔业安全生产保障率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 实施期限 | 12 个月 | |
| | | 成本指标 | 渔业安全生产专项排查整治管理工作经费 | 150000 元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 应急救援物资储备和突发事件处置能力 | 提高 | |
| | | 社会效益指标 | 重大渔业安全生产事故 | 不发生 | |
| | | 生态效益指标 | 水生生物环境 | 改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 渔业资源循环利用 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔业养殖业主对渔业安全生产督查指导工作的满意度 | ≥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。 | | | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—“两品一标”认证及证后监管

单位：元

| | | | | | |
|--|---|----------------|------------------|----------|----|
| 项目名称 | | “两品一标”认证及证后监管 | | | |
| 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: | | 200000 元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 200000 元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 按照 2023 年培育“两品一标”30 个数量目标，明确任务，加强督导，确保目标任务按期完成。 | | | | |
| 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 | 培育“两品一标” | 30 个 | |
| | | 质量指标 | 培育“两品一标”认证通过率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2023 年 1 月至 12 月 | 12 个月 | |
| | | 成本指标 | 认证及证后监管费用 | 200000 元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提供优质农产品供给 | 不断提升 | |
| 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 | 认证企业及受益群众满意度 | ≥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。 | | | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—创建全国名特优新高品质农产品全程质量控制试点市

单位：元

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-----|--|
| 项目名称 | | 创建全国名特优新高品质农产品全程质量控制试点市 | | | | |
| 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： | | 100000 元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 100000 元 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 累计培育全国名特优新农产品 30 个；累计培育特质农产品 50 个。 | | | | | |
| 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 | 累计完成全国名特优新农产品个数 | 30 个 | | |
| | | | 累计培育特质农产品个数 | 50 个 | | |
| | | 质量指标 | 累计完成全国名特优新农产品完成率 | 100% | | |
| | | | 累计培育特质农产品完成率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 2023 年度 | 12 个月 | | |
| | | 成本指标 | 创建全国名特优新高品质农产品全程质量控制试点市相关费用 | 100000 元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 全市规模农产品生产主体追溯管理覆盖率 | 90% | |
| | | | 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 | 相关认证生产经营企业及受益群众满意度 | 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。 | | | | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—农产品质量安全检验监测及风险评估

单位：元

| | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------|--------------------------|----------|------|
| 项目名称 | | 农产品质量安全检验监测及风险评估 | | | |
| 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： | | 50000 元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 50000 元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 组织完成全市农产品定量监测数量 1108 份。 | | | | |
| 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 | 组织完成市级农产品定量监测数 | 1108 份 | |
| | | 质量指标 | 市级农产品定量监测任务完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2023 年度 | 12 个月 | |
| | | 成本指标 | 检验监测费用 | 50000 元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | 社会效益指标 | 农产品质量安全度 | 不断提升 |
| | | 生态效益指标 | 促进企业和种养殖户规范使用农兽药，减少药物残留。 | 效果显著 | |
| | | 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 | 群众对农产品质量安全检验监测工作满意度 | | ≥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。 | | | | | |

部门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（市茶业局） | | | |
|----------|-----------|--|-------------|-------------|------|
| | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 年度主要任务 | 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 | 47521749.44 | 47521749.44 | 0.00 |
| | 专项业务经费 | 主要用于开展农业农村行业专项业务支出。包括：高标准农田建设、农业科研、蚕桑产业发展、畜禽屠宰管理、农作物新品种引进实验示范推广、农作物种子质量抽检、农作物病虫害控制、渔政执法监管（十年禁捕）、农业执法监管、农机安全管理、农民负担和农村土地承包管理、农民专业合作社和家庭农场、农产品质量安全检验监测及风险评估、双品一标认证及证后监管等。 | 3350000.00 | 3350000.00 | 0.00 |
| | 金额合计 | | 50871749.44 | 50871749.44 | 0.00 |
| | 年度总体目标 | 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，贯彻落实“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。 | | | |

| 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 | 人员、公用经费保障机构数 | 11 个 |
| | | | 保障本级及下属单位经费个数 | 21 项 |
| | | | 高标准农田新建及改造提升面积 | 18 万亩 |
| | | | 渔政执法监管、农产品质量安全监管、农业执法监督抽检次数 | ≥12 次 |
| | | | 累计培育全国名特优新产品（个）、累计培育特质农产品（个） | 30/50 个 |
| | | 质量指标 | 人员及公用经费保障率 | 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% |
| | | | 目标任务完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 2023 年 1 月至 12 月 | 12 个月 |
| | 成本指标 | 人员及公用经费 | 47521749.44 元 | |
| | | 部门预算市本级专项资金 | 3350000.00 元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收 | 持续促进 |
| | | 社会效益指标 | 农业履职能力提升 | 长期 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进农业农村工作可持续发展 | 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

| | | | | | |
|--------------|-----------|----------|-------|----------|----|
| 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。