

佛坪县农业农村局
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. 贯彻执行农业农村工作法律法规和中省市有关方针政策，统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、相关政策；统筹乡村振兴战略实施。

2. 统筹推动发展全县农村社会事业、公共服务、文化、基础设施和乡村治理。牵头组织落实改善农村人居环境工作。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。协调抓好产业扶贫相关工作。承担农业行业安全生产监管工作。

3. 贯彻落实中、省、市、县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理、土地承包纠纷仲裁有关工作。负责农村集体产权制度改革，推动农村产权流转交易、农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 指导全县农业产业、农产品加工业、农产品销售、流通、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议，促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责全县种植业、畜牧业、渔业水产、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。组织构建

现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施落实农产品质量安全标准工作。指导农业检验检测体系建设。

7.组织全县开展农业资源区划工作。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。承担外来物种管理相关工作。

8.负责全县农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。贯彻执行国家农药、兽药质量，农药、兽药残留限量和残留检测方法标准。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业生产污染控制、农村清洁、农业生产废弃物综合利用等；负责农用地类别划定及受污染耕地治理、修复；监督指导农业、畜牧业规划环境影响评价相关工作。

11. 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、工作任务

(一) 保障粮食安全。全面贯彻落实新时代粮食安全观，切实把保障粮食安全放在“三农”工作首要位置，推动粮食安全责任制落实，紧盯面积产量两大目标，毫不松懈抓好粮食生产。遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”。开展撂荒地整治行动，落实藏粮于地、藏粮于技措施，鼓励支持新型经营主体采取土地流转、土地入股等方式，多渠道多形式发展粮食适度规模经营，实现农业生产降成本增效益，全县粮食播种面积、产量达到4万亩、0.94万吨以上。

(二) 优化区域产业布局。围绕“一长两短N特”产业布局，坚持因地制宜、适地适生的原则，加快推进食用菌、中药材、绿色食品三个重点产业“链长制”工作机制，推进“佛坪土蜂蜜”地标保护项目实施。加大特色产业培育，依托“味见汉中”农产品区域公用品牌，推动蜂蜜、香菇、冷水稻、蔬菜等有机农产品生产基地和品牌营销工作。二是重点抓好区域特色产业发展。在不与粮争地的前提下，适度发展草莓、冬桃、大樱桃等其他高效时令水果，猕猴桃面积稳定在0.65万亩，加强对猕猴桃园区改造提升，优化品种、提升品质、增加收益，水果产量达0.1万吨；积极发展冷水鱼养殖，养殖水域面积稳定在27万平方米，水产品产量达

0.06万吨；蔬菜产业实行一村一品、多村一品集群发展，蔬菜产量达2万吨；适度发展土鸡、肉羊、中蜂、魔芋等产业，年养殖土鸡13万只、肉羊0.6万只，中蜂2.3万箱（群），种植魔芋0.3万亩，进一步促进区域特色产业持续增产增效。

（三）持续深化农业农村改革。一是继续加强农村土地法规政策的宣传，依法保护农民土地承包权，加强农村土地流转服务，规范管理农村宅基地。二是持续推进农村集体三资管理平台的投入使用，指导村级健全农村集体资产管理制度，确保集体资产管好用好。三是加强合作社、家庭农场相关政策的宣传，引导合作社、家庭农场开展社会化服务，促进农业产业的蓬勃发展。四是加强对农村集体经济组织规范化运行的指导，促进农村集体经济健康发展。

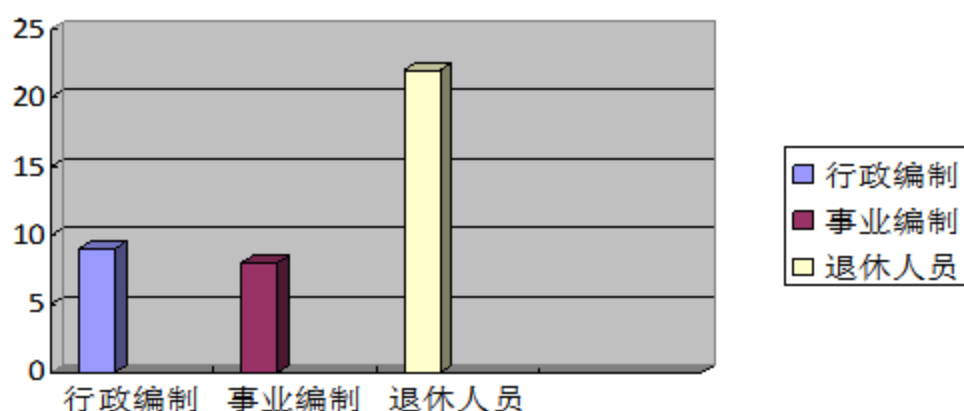
（四）大力发展“五个农业”。一是围绕农旅融合发展，深度挖掘县域内旅游资源，全力打造猕猴桃观光采摘园、山茱萸、冷水稻等农业观光园、渔家乐、特色种养殖等乡村旅游产业，形成可消费、可体验、可旅居的旅游发展新潮流。二是围绕山茱萸、中蜂、天麻、冷水鱼等特色产业优势主导产业，开展提纯、选育推广优良品种，实施好猕猴桃改造提升项目，积极探索冷水鱼预制菜品研发，加大招商引资力度，抢抓“食药同源”试点机遇，开发山茱萸产品后续精深加工。三是围绕品牌建设，加强佛坪土蜂蜜、佛坪鲟鱼、佛坪山茱萸等名特优新特色优势产业的培育认证工作，实施全产业链

标准化及品牌化提升行动，不断提高佛坪品牌影响力和知名度。

（五）全面推进农业高质量发展。继续推动乡村振兴示范村建设，并推广应用“千万工程”经验，同时统筹抓好农业农村各项重点工作。在此基础上，进一步加强农产品质量安全监管、动物疫情防控、农业生态环境保护，并常态化推进农业综合执法和长江流域十年禁捕工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 6 人、事业编制 9 人；实有人员 17 人，其中行政 9 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 22 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 252.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.39 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 16.42 万元，主要原因是人员工资福利和社保缴费增加；本单位当年预算支出 252.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.39 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 16.42 万元，主要原因是人员工资福利和社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 252.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.39 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 16.42 万元，主要原因是人员工资福利和社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出 252.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.39 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 16.42 万元，主要原因是人员工资福利和社保缴费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 252.39 万元，较上年增加 16.42 万元，主要原因是人员工资福利和社保缴费增加。

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 252.39 万元，其中：

(1) 行政运行(2130101)132.92万元,较上年减少93.05万元,原因是预算功能科目调整,致本科目预算支出较上年减少;

(2) 一般行政管理事务(2130102)0.00万元,较上年减少5.00万元,原因是专项业务经费支出减少;

(3) 事业运行(2130104)56.02万元,较上年增加56.02万元,原因是预算功能科目调整,导致本科目预算支出增加;

(4) 执法监管(2130110)0.00万元,较上年减少5.00万元,原因是专项业务经费支出减少;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)24.17万元,较上年增加24.17万元,原因是新增本预算科目;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)12.08万元,较上年增加12.08万元,原因是新增本预算科目;

(7) 行政单位医疗(2101101)9.08万元,较上年增加9.08万元,原因是新增本预算科目;

(8) 住房公积金(2210201)18.12万元,较上年增加18.12万元,原因是新增本预算科目。

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252.39万元,其中:

工资福利支出(301)222.41万元,较上年增加26.04

万元，原因是人员工资福利预算增加；

商品和服务支出（302）26.55万元，较上年减少9.91万元，原因是专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.43万元，较上年增加0.29万元，原因是退休人员生活补助预算增加。

（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252.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）222.41万元，较上年增加26.04万元，原因是人员工资福利预算增加；

机关商品和服务支出（502）26.55万元，较上年减少9.91万元，原因是专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）3.43万元，较上年增加0.29万元，原因是退休人员生活补助预算增加。

（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。

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3.9万元，较上年减少2.75万元（41.35%），原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无出国（境）经费预算；公务接待费 1.9 万元，与上年持平，原因是本单位严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费 2 万元，较上年减少 2 万元（50%），原因是维修费和燃油费减少；公务用车购置费 0 万元，与上年无变化，主要原因是本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年相同，主要原因是本年未安排会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.75 万元，主要原因是本单位业务培训减少，本年未安排培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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，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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 252.39 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 26.48 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是人员工资调整，工资基数定额预算的工会经费等增加，导致机关运行经费增加。

十、专业名词解释

1. 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. 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。

3. “三公”经费：是指部门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）、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（含外宾接待）支出。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：佛坪县农业农村局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，公开空表
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，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	是	本单位不涉及，公开空表
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	本单位不涉及，公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	2,523,983.73	一、部门预算	2,523,983.73	一、部门预算	2523983.73	一、部门预算	2523983.73
1、财政拨款	2523983.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2523983.73	1、机关工资福利支出	2224137.73
(1)一般公共预算拨款	2523983.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2224137.73	2、机关商品和服务支出	265,506.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	265506.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	34340.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	362507.76	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	34340.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	90890.09	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1,889,332.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	181253.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,523,983.73	本年支出合计	2,523,983.73	本年支出合计	2,523,983.73	本年支出合计	2,523,983.73
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,523,983.73	支出总计	2,523,983.73	支出总计	2,523,983.73	支出总计	2,523,983.73

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2523983.73	一、财政拨款	2523983.73	一、财政拨款	2523983.73	一、财政拨款	2523983.73
1、一般公共预算拨款	2523983.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2523983.73	1、机关工资福利支出	2224137.73
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	2224137.73	2、机关商品和服务支出	265,506.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	265506.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	34340.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	362507.76	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	34340.00
		10、卫生健康支出	90890.09	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1,889,332.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支 出	0.00		
		20、住房保障支出	181253.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2523983.73	本年支出合计	2523983.73	本年支出合计	2523983.73	本年支出合计	2523983.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2523983.73	支出总计	2523983.73	支出总计	2523983.73	支出总计	2523983.73

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,523,983.73	2,259,125.73	264,858.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	362,507.76	362,507.76	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	362,507.76	362,507.76	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,671.84	241,671.84	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,835.92	120,835.92	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	90,890.09	90,890.09	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	90,890.09	90,890.09	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	90,890.09	90,890.09	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,889,332.00	1,624,474.00	264,858.00	0.00	
21301	农业农村	1,889,332.00	1,624,474.00	264,858.00	0.00	
2130101	行政运行	1,329,172.00	1,064,314.00	264,858.00	0.00	
2130104	事业运行	560,160.00	560,160.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	181,253.88	181,253.88	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	181,253.88	181,253.88	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	181,253.88	181,253.88	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,523,983.73	2,259,125.73	264,858.00	0.00	
301	工资福利支出			2,224,137.73	2,224,137.73	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	769,008.00	769,008.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	386,292.00	386,292.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	151,545.00	151,545.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	264,012.00	264,012.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	241,671.84	241,671.84	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,835.92	120,835.92	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,890.09	90,890.09	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,629.00	18,629.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	181,253.88	181,253.88	0.00	0.00	

302	商品和服务支出			265,506.00	648.00	264,858.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,691.00	0.00	36,691.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,967.00	0.00	27,967.00	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	648.00	648.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			34,340.00	34,340.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	440.00	440.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	0.00	

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,523,983.73	2,259,125.73	264,858.00	
208	社会保障和就业支出	362,507.76	362,507.76	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	362,507.76	362,507.76	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,671.84	241,671.84	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,835.92	120,835.92	0.00	
210	卫生健康支出	90,890.09	90,890.09	0.00	
21011	行政事业单位医疗	90,890.09	90,890.09	0.00	

2101101	行政单位医疗	90,890.09	90,890.09	0.00	
213	农林水支出	1,889,332.00	1,624,474.00	264,858.00	
21301	农业农村	1,889,332.00	1,624,474.00	264,858.00	
2130101	行政运行	1,329,172.00	1,064,314.00	264,858.00	
2130104	事业运行	560,160.00	560,160.00	0.00	
2130153	耕地建设与利用	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	181,253.88	181,253.88	0.00	
22102	住房改革支出	181,253.88	181,253.88	0.00	
2210201	住房公积金	181,253.88	181,253.88	0.00	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,523,983.73	2,259,125.73	264,858.00	
301	工资福利支出			2,224,137.73	2,224,137.73	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	769,008.00	769,008.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	386,292.00	386,292.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	151,545.00	151,545.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	264,012.00	264,012.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	241,671.84	241,671.84	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,835.92	120,835.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,890.09	90,890.09	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,629.00	18,629.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	181,253.88	181,253.88	0.00	
302	商品和服务支出			265,506.00	648.00	264,858.00	

30201	办公费	50201	办公经费	36,691.00	0.00	36,691.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,800.00	0.00	1,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	24,000.00	0.00	24,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	34,000.00	0.00	34,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000.00	0.00	19,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,400.00	0.00	8,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,967.00	0.00	27,967.00	
30229	福利费	50201	办公经费	648.00	648.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,800.00	0.00	79,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,200.00	0.00	13,200.00	
303	对个人和家庭的补助			34,340.00	34,340.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	440.00	440.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,000.00	33,000.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		

				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位:

元

单位 编码	单位 名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算			会议 费	培训 费			
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费			公务用车购置及运行 维护费		
						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费									小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费
	合计	66,500 .00	59,000 .00	0.00	19,000 .00	0.0 0	0.0 0	40,000 .00	0.0 0	7,500 .00	39,000 .00	39,000 .00	0.00	19,000 .00	20,000 .00	0.0 0	20,000 .00	0.0 0	0.0 0	-27,500 .00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	-7,500 .00	
845	保坪 县农 业农 村局	66,500 .00	59,000 .00	0.00	19,000 .00	0.0 0	0.0 0	40,000 .00	0.0 0	7,500 .00	39,000 .00	39,000 .00	0.00	19,000 .00	20,000 .00	0.0 0	20,000 .00	0.0 0	0.0 0	-27,500 .00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	-20,000 .00	0.0 0	-7,500 .00	
8450 01	保坪 县农 业农 村局	66,500 .00	59,000 .00	0.00	19,000 .00	0.0 0	0.0 0	40,000 .00	0.0 0	7,500 .00	39,000 .00	39,000 .00	0.00	19,000 .00	20,000 .00	0.0 0	20,000 .00	0.0 0	0.0 0	-27,500 .00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	-7,500 .00		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佛坪县农业农村局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资、公用经费、对个人和家庭的补助	252.39	252.39	
	金额合计		252.39	252.39	
年度 总体 目标	<p>目标 1：全面推进农业高质量发展，持续推进乡村振兴示范村建设。</p> <p>目标 2：加强农村承包土地管理，监督落实各项惠农政策，确保农民权益受到保护，开展农业技术服务培训，村集体经济合作社指导考核等工作。</p> <p>目标 3：严厉打击整治非法捕捞等各种危害水生生物资源，打击各类非法捕捞等违法违规行为。</p> <p>目标 4：加强农产品质量安全监管、动物疫情防控、农业生态环境保护、人居环境整治提升五年行动、统筹抓好农业农村各项重点工作。</p> <p>目标 5：推动农业供给侧结构性改革和高质量发展，促进农业农村工作社会经济、生态效益协调统一。</p>				
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	指标 1：财政供养人员		17 人
			指标 2：开展农业技术服务培训，村集体经济合作社指导考核工作		500 人
			指标 3：开展渔业、农药、种子、农产品质量执法检查		4 次以上
			指标 4：全面推进农业高质量发展，持续推进乡村振兴示范村建设		持续提升
		质量指标	指标 1：全面推进乡村振兴，农村人居环境得到改善		得到改善
		时效指标	指标 1：按照项目编制实施方案，按时完成目标任务		12 月底
		成本指标	指标 1：按照预算指标严格控制成本		252.39 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：持续推进乡村振兴示范村建设，壮大区域主导产业，抓好区域特色产业发展		加大发展
		社会效益指标	指标 1：通过培训技术指导，使广大农民掌握农业科技知识，实现农业增产、农民增收		44 个村
		生态效益指标	指标 1：加强农产品质量安全监管、动物疫情防控、农业生态环境保护		98%
		可持续影响指标	指标 1：促进农业高质量发展		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
.....						
社会效益指标		指标 1:				
		指标 2:				
					
生态效益指标		指标 1:				
		指标 2:				
					
可持续影响指标		指标 1:				
		指标 2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:				
		指标 2:				
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。