

佛坪县农业农村局  
2026 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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## 第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1. 贯彻执行以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村和乡村振兴有关地方性法律、规章并组织实施。贯彻落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

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

3. 负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理、土地承包纠纷仲裁有关工作。贯彻落实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。指导农村集体经济组织发展、集体资产管理工作。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. 负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫动态监测和帮扶，贯彻执行全省乡村振兴重点帮扶镇村帮扶政策，组织定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，贯彻执行中央和省级、市级、县级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

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

6. 负责全县种植业、畜牧业、渔业、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，推进构

建多元化食物供给体系。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。

7. 负责贯彻落实国家和省、市中药产业发展的政策措施及县委、县政府决策部署；负责全县中药产业发展重大项目的论证储备申报，组织落实全县中药种植(养殖)规划布局、生产标准、技术规范、市场信息、监管指导，组织开展原产地标记注册认证和地理标志产品认证；推动全县中药种植(养殖)基地建设，培育发展经营主体，做大做强龙头企业，建立完善中药生产环节的产品质量安全监管体系。

8. 负责全县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工作。指导农业检验检测体系建设。

9. 负责全县耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。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、农业生物质能产业发展。承担农业、渔业外来物种管理相关工作。

10. 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。参与全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料行业标准的实施。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。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。

11. 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。

12. 负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

13. 推动全县农业农村科技进步。推动全县农业农村科技体制改革和农业农村科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业应用基础及高新技术和应用技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14. 指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育、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。

15. 牵头开展农业对外交流合作工作。

16. 统筹协调和监管指导全县农业综合执法工作。负责全县农业行政执法体系建设。承担有关规范性文件的合法性审查。组织行政应诉、普法宣传工作。

17. 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

18. 负责本行业领域数据工作和智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作。

19. 牵头负责全县绿色食药产业招商引资工作；负责农业农村领域招商引资工作和相关服务保障工作。

20. 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；负责耕地质量等级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及《佛坪县生态环境保护责任清单》规定相关工作。

21. 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他工作。

## （二）机构设置

佛坪县农业农村局内设4个机构，分别为：办公室、农业股、乡村振兴股、农业综合执法大队；机关行政编制10名。设局长(乡村振兴局局长)1名，副局长3名。

## 二、工作任务

1. 巩固拓展攻坚成果。落实好防返贫监测帮扶“2531”工作机制，持续巩固“三保障”和饮水安全保障成

果。扎实推进“四个一批”，进一步精准摸清帮扶产业底数，推动经营性资产保值增效、公益性资产持续发挥作用。

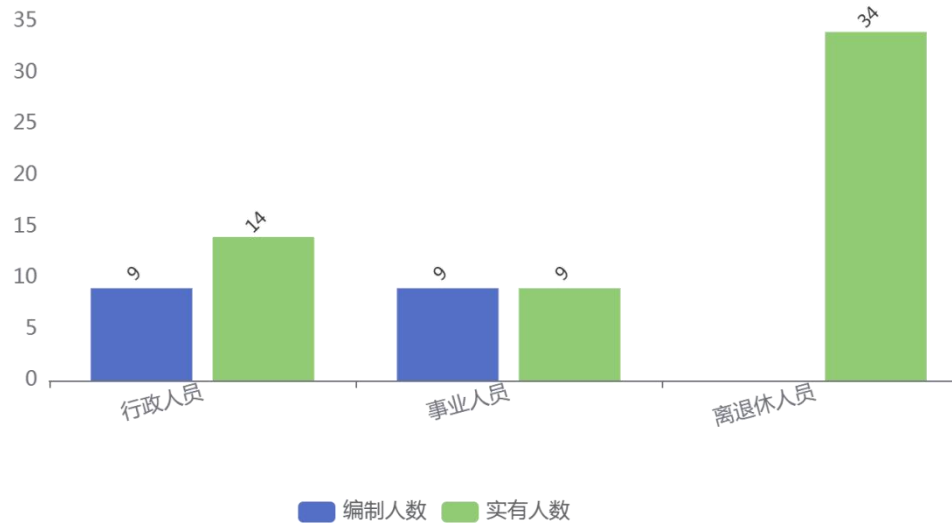
2. 加快乡村产业发展。持续提升“药牧菜果渔”产业规模效益，重点突出中药材示范基地建设，加快推进山茱萸 GAP 认证，争取药企药源基地落地佛坪。深化农业生产和农产品“三品一标”行动，育强“链主”企业，扶持 2-3 家规模以上山茱萸深加工企业，重点开发山茱萸产品。积极推进冷水鱼现代农业园区多元化发展种苗繁育、观光休闲、研学科普、渔业餐饮等，扩大养殖规模，支持企业开拓鲜鱼冰鲜产品。持续开展绿色农产品、名特优新产品认证，打造中药材种苗繁育基地、有机山茱萸 GAP 认证示范园，持续推动国家级绿色原料基地建设。

3. 建设宜居宜业和美乡村。建好“千万工程”示范村，巩固 2023 年 4 个省级示范村创建成果，持续推进 2024 年、2024 年省市示范村、重点村建设。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 9 人，事业编制 9 人；实有人员 23 人，其中行政 14 人，事业 9 人。单位管理的离退休人员 34 人。

人员情况构成图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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 371.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 371.50 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 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、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 1.03 万元，下降 0.28%，下降的主要原因是：单位调出一人；本单位当年预算支出 371.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 371.50 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年减少 1.03 万元，下降 0.28%，下降的主要原因是：单位调出一人。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 371.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 371.50 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 1.03 万元，下降 0.28%，下降的主要原因是：单位调出一人；本单位财政拨款支出 371.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 371.50 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年减少 1.03 万元，下降 0.28%，下降的主要原因是：单位调出一人。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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 371.50 万元，较上年减少 1.03 万元，下降 0.28%，下降的主要原因是：单位调出一人。

### （二）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 371.50 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)36.48 万元，较上年增加 0.19 万元，增长 0.52%，增长的主要原因是：工资增加，社保缴费基数增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)18.24 万元，较上年增加 0.10 万元，增长 0.52%，增长的主要原因是：工资增加，社保缴费基数增加。

3. 行政单位医疗(2101101)13.15 万元，较上年增加 0.21 万元，增长 1.65%，增长的主要原因是：工资增加，社保缴费基数增加。

4. 行政运行(2130101)202.56 万元，较上年减少 2.67 万元，下降 1.30%，下降的主要原因是：经费减少。

5. 事业运行(2130104)73.71 万元，较上年增加 0.99 万元，增长 1.37%，增长的主要原因是：工资增加。

6. 住房公积金(2210201)27.36 万元，较上年增加 0.14 万元，增长 0.52%，增长的主要原因是：工资增加，社保缴费基数增加。

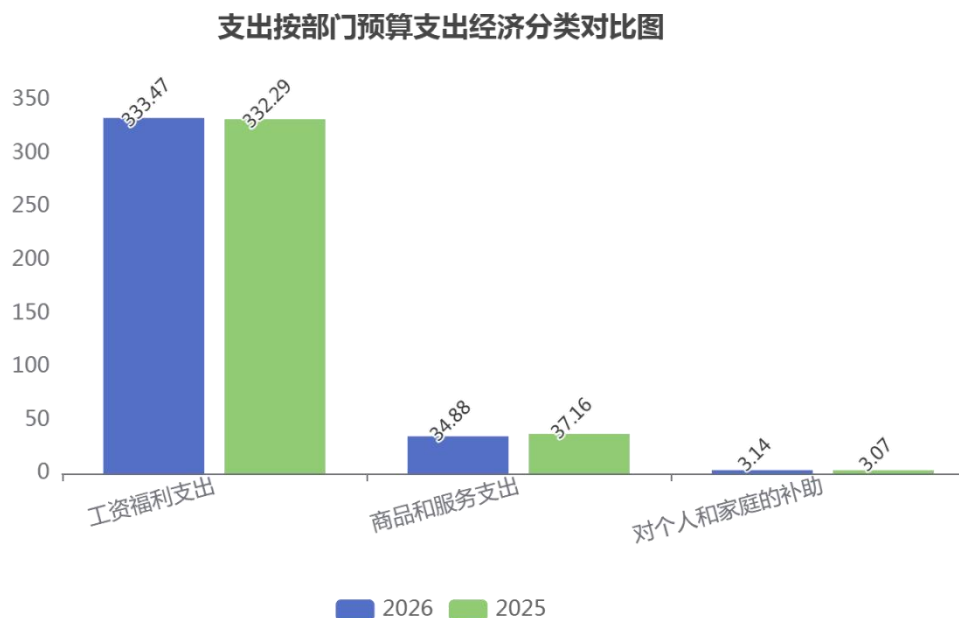
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 371.50 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)333.47 万元，较上年增加 1.18 万元，增长 0.35%，增长的主要原因是：工资增加。

(2) 商品和服务支出(302)34.88 万元，较上年减少 2.28 万元，下降 6.13%，下降的主要原因是：经费支出减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)3.14 万元，较上年增加 0.07 万元，增长 2.17%，增长的主要原因是：退休人员补助增加。

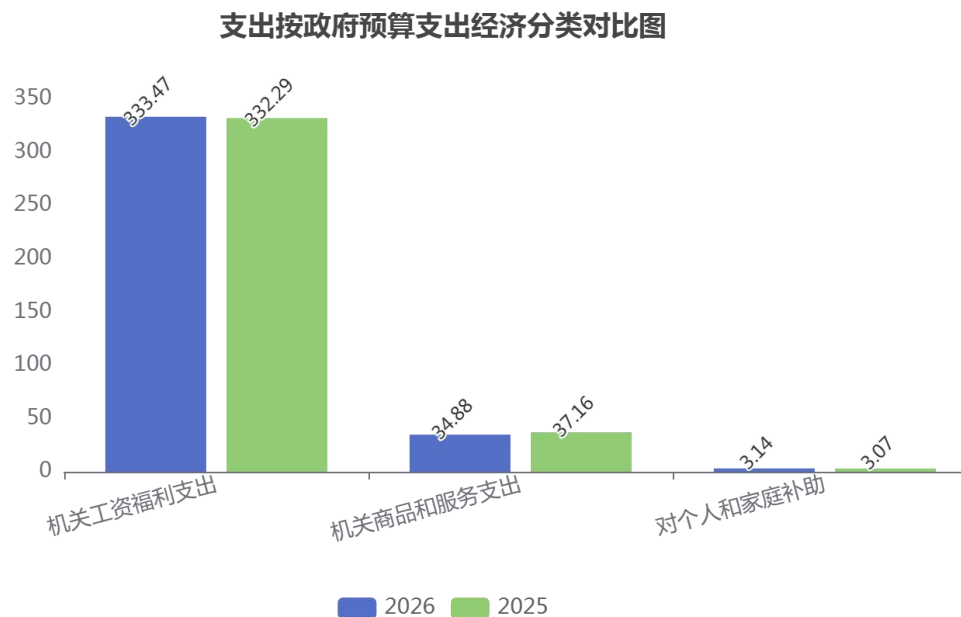


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 371.50 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)333.47万元，较上年增加1.18万元，增长0.35%，增长的主要原因是：工资增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)34.88万元，较上年减少2.28万元，下降6.13%，下降的主要原因是：经费支出减少。

(3) 对个人和家庭补助(509)3.14万元，较上年增加0.07万元，增长2.17%，增长的主要原因是：退休人员补助增加。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“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 3.90 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 1.90 万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年无增减。

公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

#### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

#### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

## 十二、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当年拨款 371.50 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 34.88 万元，较上年减少 2.19 万元，下降 5.90%，下降的主要原因是：经费支出减少。

# 第四部分：专业名词解释

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

二、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。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校

委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 第五部分：单位预算公开报表

## 2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县农业农村局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

表 1

## 单位综合预算收支总表

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	3714976.43	一、部门预算	3714976.43	一、部门预算	3714976.43	一、部门预算	3714976.43
1、财政拨款	3714976.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3714976.43	1、机关工资福利支出	3334727.07
(1)一般公共预算拨款	3714976.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	3334727.07	2、机关商品和服务支出	348841.36
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	348841.36	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	31408.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	547237.92	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	31408.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	131494.87	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2762624.68	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	273618.96				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3714976.43	本年支出合计	3714976.43	本年支出合计	3714976.43	本年支出合计	3714976.43
用事业基金弥补收支差额		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		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	3714976.43	支出总计	3714976.43	支出总计	3714976.43	支出总计	3714976.43



## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3714976.43	3714976.43								
845	佛坪县农业农村局	3714976.43	3714976.43								
845001	佛坪县农业农村局	3714976.43	3714976.43								



收入总计	3714976.43	支出总计	3714976.43	支出总计	3714976.43	支出总计	3714976.43
------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

## 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)

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	3714976.43	3366135.07	348841.36		
208	社会保障和就业支出	547237.92	547237.92			
20805	行政事业单位养老支出	547237.92	547237.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364825.28	364825.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182412.64	182412.64			
210	卫生健康支出	131494.87	131494.87			
21011	行政事业单位医疗	131494.87	131494.87			
2101101	行政单位医疗	131494.87	131494.87			
213	农林水支出	2762624.68	2413783.32	348841.36		
21301	农业农村	2762624.68	2413783.32	348841.36		
2130101	行政运行	2025572.68	1676731.32	348841.36		
2130104	事业运行	737052	737052			
221	住房保障支出	273618.96	273618.96			
22102	住房改革支出	273618.96	273618.96			
2210201	住房公积金	273618.96	273618.96			

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)

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			3714976.43	3366135.07	348841.36		
301	工资福利支出			3334727.07	3334727.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1198140	1198140			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	837478	837478			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	321002	321002			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	364825.28	364825.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	182412.64	182412.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131494.87	131494.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25755.32	25755.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	273618.96	273618.96			
302	商品和服务支出			348841.36		348841.36		
30201	办公费	50201	办公经费	48181.4		48181.4		
30202	印刷费	50201	办公经费	3000		3000		
30205	水费	50201	办公经费	2200		2200		
30206	电费	50201	办公经费	36000		36000		
30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000		
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1000		1000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19000		19000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8400		8400		
30228	工会经费	50201	办公经费	40459.96		40459.96		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109200		109200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20400		20400		
303	对个人和家庭的补助			31408	31408			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28800	28800			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1708	1708			

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)

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	3714976.43	3366135.07	348841.36	
208	社会保障和就业支出	547237.92	547237.92		
20805	行政事业单位养老支出	547237.92	547237.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364825.28	364825.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182412.64	182412.64		
210	卫生健康支出	131494.87	131494.87		
21011	行政事业单位医疗	131494.87	131494.87		
2101101	行政单位医疗	131494.87	131494.87		
213	农林水支出	2762624.68	2413783.32	348841.36	
21301	农业农村	2762624.68	2413783.32	348841.36	
2130101	行政运行	2025572.68	1676731.32	348841.36	
2130102	一般行政管理事务				
2130104	事业运行	737052	737052		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	273618.96	273618.96		
22102	住房改革支出	273618.96	273618.96		
2210201	住房公积金	273618.96	273618.96		

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)

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			3714976.43	3366135.07	348841.36	
301	工资福利支出			3334727.07	3334727.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1198140	1198140		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	837478	837478		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	321002	321002		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	364825.28	364825.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	182412.64	182412.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131494.87	131494.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25755.32	25755.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	273618.96	273618.96		
302	商品和服务支出			348841.36		348841.36	
30201	办公费	50201	办公经费	48181.4		48181.4	
30202	印刷费	50201	办公经费	3000		3000	
30205	水费	50201	办公经费	2200		2200	
30206	电费	50201	办公经费	36000		36000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1000		1000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19000		19000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8400		8400	
30228	工会经费	50201	办公经费	40459.96		40459.96	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109200		109200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20400		20400	
303	对个人和家庭的补助			31408	31408		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28800	28800		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1708	1708		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

## 单位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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
------	----------	------	------

## 单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			



表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 目标					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本			
	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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)			执行率分值(10分)
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		单位人员工资福利支出	336.61	336.61		
	公用经费		单位日常运转支出	34.88	34.88		
金额合计			371.49	371.49			
年度总体目标	1、全面推进乡村振兴,巩固脱贫攻坚成果,开展防返贫监测工作。2、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。3、加强农村承包土地管理,加强农民负担监督管理,监督落实各项惠农政策,确保农民权益受到保护。4、加强农产品质量安全监管,推动农业供给侧结构性改革和高质量发展,做好高标准农田建设管护。5、开展全县动物疫情防控,完成养殖技术培训和指导工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	人员工资福利和社保缴费		336.61万元	5	
			公用经费		34.88万元	5	
	产出指标	数量指标	财政供养人员		23人	5	
			对全县所有农户开展防止返贫致贫动态监测		8033户	5	
			开展渔业、农药、种子、农产品质量执法检查		4次以上	5	
			管护高标准农田面积		1.08万亩	5	
			开展农业技术指导和培训		1000人次	5	
		质量指标	保障人员工资、津补贴发放,单位正常运转。		≥98%	5	
	资金使用合格率		100%	5			
	时效指标	按照时间节点完成年度工作任务		≥98%	5		
	效益指标	经济效益指标	大力发展休闲农业,促进农村经济发展		不断发展	5	
			稳步推进畜牧、水产产业发展		打造优势特色产业链	5	
		社会效益指标	持续加强产业帮扶,有效发挥防止返贫致贫综合保险作用		≥98%	5	
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			农业发展有序推进	5			
生态效益指标		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%	5		

		可持续影响指标	保障工作人员的切身利益	有效保障	5
			促进农业高质量发展	不断提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	5

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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值(10分)	
	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		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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。

(该校对结果由 AI 生成)