

佛坪县农业农村局
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、贯彻执行农业法律、法规，组织起草有关农业和农村经济的规范性文件并监督实施。

2、贯彻执行中央、省、市有关农业和农村工作的方针、政策。

3、拟订全县种植业、畜牧业等农业各产业和农业机械化发展规划并指导实施，引导农业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品种质量的改善。

4、依法组织对种子（苗）、肥料、农药、饲料、兽药、农业机械等农用产品进行质量检测和市场管理。

5、负责动植物检疫、防疫和疫情测报，保护基本农田和农业生态环境。

6、负责地方性行业标准的制定并组织实施。

7、完成县委、县政府交办的其他工作。

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、0.91 万吨。

（二）优化区域产业布局。按照全县“3+X”产业总体布局，以区域主导产业为支撑，地方特色产业为补充的农业产业格局。一是持续壮大区域主导产业。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、大樱桃等其它高效时令水果，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。

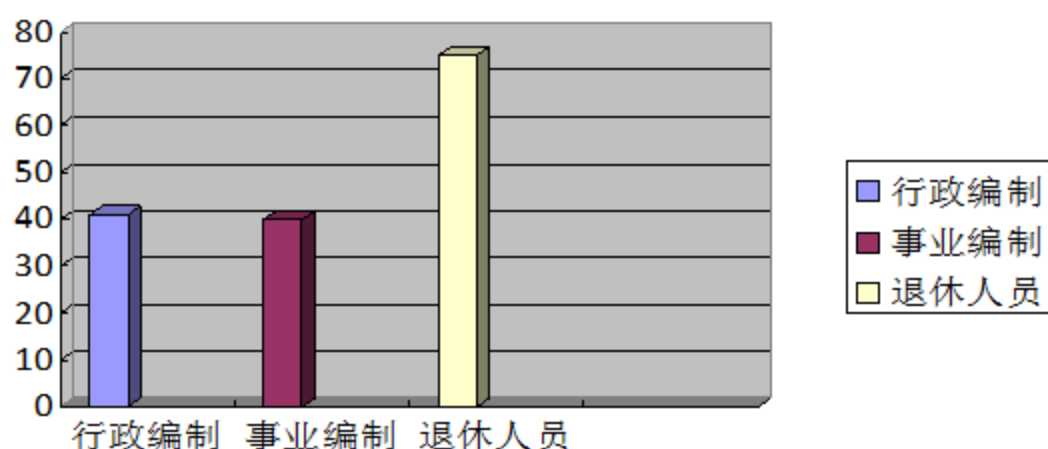
（三）持续深化农业农村改革。一是继续加强农村土地法规政策的宣传，依法保护农民土地承包权，加强农村土地流转服务，规范管理农村宅基地。二是加强与县财政局、乡村振兴局对接，持续推进农村集体三资管理平台投入使用，指导村级健全农村集体资产管理制度，确保集体资产管好用好。三是加强合作社、家庭农场相关政策的宣传，引导合作

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）全面推进农业高质量发展。持续推进乡村振兴示范村建设、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，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、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 19 人，其中行政编制 10 人、事业编制 9 人；实有人员 19 人，其中行政 10 人、事业 9 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单

位预算管理。2023 年本部门预算收入 235.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 235.97 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、上年实际资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年减少 14.57 万元，主要原因是人员、经费减少；2023 年本单位预算支出 235.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 235.97 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实际资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年减少 14.57 万元，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 235.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 235.97 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年减少 14.57 万元，主要原因是人员经费减少。2023 年本单位财政拨款支出 235.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 235.97 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年减少 14.57 万元，主要原因是人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出235.97万元，较上年减少14.57万元，主要原因是人员退休，预算经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1)行政运行(2130101)225.97万元，较上年减少14.57万元，原因是人员和公用经费减少。

(2)一般行政管理事务(2130102)5万元。较上年减少5万元，原因是专项业务经费减少。

(3)执法监管(2130110)5万元，较上年增加5万元，原因是执法监管业务工作增加，预算了执法经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。2023年本单位当年一般公共预算支出235.97万元，其中：工资福利支出(301)196.37万元，较上年减少12.14万元，原因是人员调动，工资福利支出减少，商品和服务支出(302)36.46万元，较上年减少1.29万元，原因是人员和公用经费支出减少。对个人和家庭的补助(303)3.14万元，较上年减少1.17万元，原因是人员生活补助减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2023年本单位当年一般公共预算支出235.97万元，其中：机关工资福利支出(501)196.37万元，较上年减少12.13万元，原因是人员调动，工资福利支出减少。机关商品和服务支出(502)36.46万元，较上年减少1.28万元，原因是公用经费减少。对个人和家庭的补助(509)3.14万元，较上年减

少 1.17 万元，原因是人员变动，生活补助减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.9 万元，较上年增加 2.1 万元（55.26%），增加的主要原因是机构改革单位合并，公务用车维修费及燃油费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元。公务接待费 1.9 万元，较上年增加 0.1 万元（5.55%），主要原因是单位业务项目增加，预算增加；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是机构改革单位合并，公务用车增加，预算增加；公务用车购置费 0 万元，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。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.75 万元，较上年增加 0.75 万元，主要原因是因业务工作需要增加培训费预算。

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
1	产业和人居环境业务培训	2023年3-9月	100人	0.75	

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 0 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

本部门 2023 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当年拨款 235.97 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 26.46 万元，较上年减少 1.21 万元，主要原因是人员减少。

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

附件 3

2023 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

部门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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	235.97	一、部门预算	235.97	一、部门预算	235.97	一、部门预算	235.97
2	1、财政拨款	235.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	225.97	1、机关工资福利支出	196.37
3	(1)一般公共预算拨款	235.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	196.37	2、机关商品和服务支出	36.46
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	26.46	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	3.14	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	.75	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.14
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	235.22	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	0.00				
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、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	235.97	本年支出合计	235.97	本年支出合计	235.97	本年支出合计	235.97

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4								单位:万元
序号	收 入		支 出					预算数
	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)	
1	一、财政拨款	235.97	一、财政拨款	235.97	一、财政拨款	235.97	一、财政拨款	235.97
2	1、一般公共预算拨款	235.97	1、一般公共预算服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	225.97	1、机关工资福利支出	196.37
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	196.37	2、机关商品和服务支出	36.46
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	26.46	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	3.14	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	.75	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	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	3.14
11			10、卫生健康支出	0.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	235.22	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	0.00				
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、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	235.97	本年支出合计	235.97	本年支出合计	235.97	本年支出合计	235.97
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	235.97	支出总计	235.97	支出总计	235.97	支出总计	235.97

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	235.97	199.51	26.46	10.00	
2	213	农林水支出	235.97	199.51	26.46	10.00	
3	21301	农业农村	235.97	199.51	26.46	10.00	
4	2130101	行政运行	225.97	199.51	26.46	0.00	
5	2130102	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
6	2130110	执法监管	5.00	0.00	0.00	5.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

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			235.97	199.51	26.46	10.00	
2	301	工资福利支出			196.37	196.37	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	74.92	74.92	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	37.86	37.86	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津贴	13.36	13.36	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.41	23.41	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.70	11.70	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.87	8.87	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.19	7.19	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.56	17.56	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			36.46	0.00	26.46	10.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.50	0.00	1.00	3.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.27	0.00	0.27	1.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.19	0.00	0.19	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	3.50	3.50	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	0.75	0.00	0.75	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90	0.00	1.90	0.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.84	0.00	0.84	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	2.73	0.00	2.73	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	

25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.20	0.00	7.20	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.38	0.00	1.38	2.00	
27	303	对个人和家庭的补助			3.14	3.14	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.94	2.94	0.00	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.11	0.11	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表7						单位：万元
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	225.97	199.51	26.46	
2	213	农林水支出	225.97	199.51	26.46	
3	21301	农业农村	225.97	199.51	26.46	
4	2130101	行政运行	225.97	199.51	26.46	
5	2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00	
7	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表3								单位：万元
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			225.97	199.51	26.46	
2	301	工资福利支出			196.37	196.37	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.92	74.92	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.86	37.86	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.36	13.36	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.41	23.41	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.70	11.70	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.87	8.87	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.19	7.19	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.56	17.56	0.00	
12	302	商品和服务支出			26.46	0.00	26.46	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.27	0.00	0.27	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.19	0.00	0.19	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
20	30216	培训费	50203	培训费	0.75	0.00	0.75	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90	0.00	1.90	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.84	0.00	0.84	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	2.73	0.00	2.73	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	4.00	0.00	4.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.20	0.00	7.20	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	1.38	0.00	1.38	
27	303	对个人和家庭的补助			3.14	3.14	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.94	2.94	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	
30	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	0.11	0.11	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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	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、对社会保障基 金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出 (基本建设)	0.00	十一、债务利息及 费用支出	0.00
12			十二、债务还本支 出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支 出	0.00
13			十四、债务付息支 出	0.00	对企业补助 (基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费 用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预 留	0.00
15					对社会保障 基金补助	0.00	十五、其他支出	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		
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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位: 万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	10.00	
2	845	佛坪县农业农村局	10.00	
3	845001	佛坪县农业农村局	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		履职专项业务经费	10.00	
6		佛坪县产业扶贫和人居环境整治专项资金	5.00	项目目标: 切实提高我县村集体经济合作社, 带动经营主体, 建档立卡贫困户产业发展生产技能, 提高群众收入, 促进产业扶贫工作更好发展。 项目实施方式: 直接实施 项目资金来源及风险: 主要资金来源为财政拨款 风险极小 项目实施情况: 目前我县已成立村集体经济合作社44个, 每个村都有相应的产业项目。
7		佛坪县农业综合执法项目资金	5.00	在全县开展为期三年的打击长江流域捕捞专项行动, 实现我县渔业资源有效保护和修复, 推动建设长江重要生态屏障, 严厉打击非法捕捞、杀害国家重点保护的珍贵、濒危水生野生动物的违法犯罪, 打击各类非法捕捞行为, 取缔非法捕捞网具, 重点打击电鱼、炸鱼、毒鱼、网鱼等违法违规行为, 开展农业综合执法。

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：万元

[illegible]

2023年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（不含上年结转）

表12

单位：元

			2022年										2023年										增减变化情况									
序号	单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行费		
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	3.80	3.80	0.00	1.80	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.65	5.90	0.00	1.90	4.00	0.00	4.00	0.00	0.75	2.85	2.10	0.00	0.10	2.00	0.00	2.00	0.00	0.75			
2	845	佛坪县农业农村局	3.80	3.80	0.00	1.80	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.65	5.90	0.00	1.90	4.00	0.00	4.00	0.00	0.75	2.85	2.10	0.00	0.10	2.00	0.00	2.00	0.00	0.75			
3	845001	佛坪县农业农村局	3.80	3.80	0.00	1.80	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.65	5.90	0.00	1.90	4.00	0.00	4.00	0.00	0.75	2.85	2.10	0.00	0.10	2.00	0.00	2.00	0.00	0.75			

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		佛坪县产业扶贫和人居环境整治专项资金			
主管部门		佛坪县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 佛坪县产业脱贫推进组办公室成立以来, 承担着全县产业脱贫工作的政策制定, 综合协调, 产业项目指导与实施, 技术指导服务, 工作督查考核等日常工作。为切实提高我县村集体经济合作社运行能力, 带动经营主体, 建档立卡贫困户产业发展生产技能, 提高群众收入, 促进产业扶贫工作更好发展。主要需要开展农业技术服务培训, 产业项目日常督导检查, 村集体经济合作社指导考核等工作。 目标2: 加快建设乡村, 着力补齐农村人居环境和公共服务短板, 以建设美丽宜居村庄为目标, 以农村厕所改革, 农村垃圾治理, 污水治理为主攻方向, 同步推进村容村貌, 提升乡风文明建设, 有效整合各种资源, 着力强化各项举措, 健全完善长效管理机制, 促进产业发展, 全面推进乡村振兴, 巩固脱贫攻坚成果。				
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: 开展农业技术服务培训, 产业项目日常督导检查	培训人数500人	
			指标2: 改善村容村貌	95%	
		质量指标	指标1: 提升产业项目经济效益	增长率5%	
			指标2: 全面推进乡村振兴, 改善人居环境	95%	
		时效指标	指标1: 每月落实任务计划, 年底产业项目实施到位	44个村	
		成本指标	指标1: 培养一支懂技术, 会经营, 善管理的队伍	44个村	
			指标2: 提升乡风文明建设	98%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升产业项目经济效益	增长率5%	
			指标2: 建设美丽乡村	98%	
		社会效益指标	指标1: 促进产业发展, 乡村治理	44个村	
			指标2: 提升基层经营管理水平和治理能力	95%	
		生态效益指标	指标1: 改善环境, 促进乡村村容村貌	得到改善	
		可持续影响指标	指标1: 建设绿水青山, 持续提升人居环境	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	90%以上	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据预算可往下续表。
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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		佛坪县农业综合执法项目资金			
主管部门		佛坪县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	在全县开展为期三年的打击长江流域捕捞专项行动,实现我县渔业资源有效保护和修复,推动建设长江重要生态屏障,严查严打非法捕捞、杀害国家重点保护的珍贵、濒危水生野生动物的违法犯罪,打击各类非法捕捞行为,取缔非法捕捞网具,重点打击电鱼、炸鱼、毒鱼、网鱼等违法违规行为,开展农业综合项目执法。				
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:开展渔业、农药、种子、农产品质量检查	4次	
		质量指标	指标1:开展三年专项执法行动,彻底整治非法捕捞行为	6镇1办	
		时效指标	指标1:按月落实计划任务,年内按时完成目标	12月底	
		成本指标	指标1:统筹用好各方执法力量,在重点区域,重点时段开展区域联合执法,确保工作落实到位	90%	
		经济效益指标	指标1:有效遏制非法捕捞行为,促进我县渔业健康发展	6镇1办	
		社会效益指标	指标1:营造不敢捕不能捕不想捕的社会环境	90%	
		生态效益指标	指标1:渔业资源有效保护和修复	90%	
		可持续影响指标	指标1:推动建设长江重要生态屏障	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	90%以上	

注:1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下级报。
 3、市县级资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县级部门也应公开。

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	人员工资福利支出	196.37	196.37	
	任务2	日常运转支出	29.6	29.6	
	任务3	专项业务经费支出	10	10	
					
金额合计			235.97	235.97	
年度 总体 目标	目标1：开展农业技术服务培训，产业项目日常督导检查，村集体经济合作社指导考核等工作。 目标2：全面推进乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果。 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。 目标4：加强农村土地承包管理，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。 目标5：加强执法安全监管，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。				
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：开展农业技术服务培训，产业项目日常督导检查，村集体经济合作社指导考核等工作		培训人数500人
			指标2：全面推进乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果		98%
			指标3：加快推进食用菌、中药材、绿色食品“三大产业链”建设		98%
			指标4：开展渔业、农药、种子、农产品质量安全监管		4次以上
		质量指标	指标1：农村人居环境得到改善		44个村
		时效指标	指标1：按照项目编制实施方案，按照时间要求完成目标任务		12月底
		成本指标	指标1：按照项目预算严格控制成本		按照预算编制控制成本
	效益指标	经济效益指标	指标1：壮大区域主导产业，抓好区域特色产业		44个村
			指标2：稳步推进畜牧、水产产业发展		打造优势特色产业
			指标3：大力发展休闲农业		得到改善
		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		实现农业增产、农民增收
			指标2：持续加强产业监管		98%
		生态效益指标	指标1：严格执行标准化技术规范，控制产地环境水、土、气污染，抽查企业生产污染源控制3次		控制废弃物，禁止造成污染
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：落实主体责任，保护产地环境，规范生产过程，扩大优质农产品供给比重，促进农业高质量发展		促进标准化生产比重和优质农产品供给比重，推进农业现代化进程
			指标2：持续提升农村人居环境		得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		98%以上

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。