

周至县农业农村局（本级）
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

单位主要职责：贯彻执行农业农村、畜牧业、渔业生产、统筹城乡发展和新农村建设等方面的法律法规和方针政策；统筹乡村振兴战略，推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟定深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等重要农产品生产发展的相关政策措施；贯彻落实省市有关部门关于果业发展的方针和政策；指导全县畜牧业发展和畜牧业服务体系建设；执行渔业法律、法规、规章，调整渔业纠纷，查处渔业违法案件；负责农产品质量安全检验检测体系建设；负责农业产业化经营和产前、产中、产后一体化发展工作；组织实施农业资源区划和规划工作；组织协调全县农业生产资料市场体系建设；负责农作物重大病虫害防治；拟定全县重大动物疫病防控措施和扑灭计划，并组织实施；负责全县农业科研和农技推广工作；拟定全县农业农村人才队伍建设规划，并组织实施；负责农业信息化体系建设和信息服务工作；承担农业防灾减灾的职责；负责农业农村投资管理；承办农业涉外事务；承办县委、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

1. 办公室。负责机关党务和政务工作；督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织 and 决定事项的督办；负责文电、机要、保密、统战、档案、宣传、爱卫、政务公开，信访维稳，综治、计划生育、工青妇联、接待、外事、车辆管理等工作；负责人大议案建议和政协提案的办理；负责党建工作；组织实施目标责任综合考核工作；负责机关实物登记管理及后勤服务工作；负责机构编制、干部人事、劳动工资、技术职务评聘工作；负责农业网站和农业信息化服务体系建设工作。

2. 计划财务科。拟订全县农业产业化经营的政策规划，提出扶持农业产业化经营项目发展的财政、信贷等政策建议；负责项目申报、验收和效益评估；负责农业固定资产投资相关工作；负责农产品加工业统计，指导农产品加工业发展；负责机关财务和资产管理；指导、监督所属事业单位财务、政府采购管理工作；编报部门预算并组织执行；负责内部审计工作。

3. 农产品质量安全监督管理科。拟定有关农业方面的规范性文件草案，并监督实施；负责农业行政执法体系建设、法治宣传教育工作，推进依法行政；负责行政复议和应诉工作；负责有关规范性文件的合法性审核和备案工作；拟订全县农产品质量安全发展战略和规划，并组织实施；承担全县食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或加工企业前的质量安全监督管理责任；负责种子(种苗)、农药、肥料、兽药、畜牧业饲料和饲料添加剂等农业投入品质量的监督管理；负责生鲜乳生产、收购环节质量安全监管。牵头负责农业标准化生产和农产品认证监督管理工作；指导农产品质量安全追溯、风险评估和农业信用体系建设；负责处置农产品质量安全突发事件；牵头整顿和规范农资市场秩序，组织开展农业生产资料打假工作；指导农产品质量安全检验检测体系建设；调处渔业纠纷，维护

渔业生产秩序，查处渔业违法案件；负责辖区自产水产品的质量安全监督；负责渔业资源增殖保护费的征收、管理；提供农业审批标准，组织协调涉及农业方面审批事项的勘验、论证、审核工作，负责事中事后监管。

4. 农村经营管理科。研究提出深化农村经济体制改革的意见和措施，提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、扶持农民专业合作社、家庭农场的建设和发展；指导农村集体经济组织建设、财务会计、资产管理和审计；负责监督减轻农民负担工作；负责农村产权制度改革和农村宅基地改革；承担县减轻农民负担办公室日常工作。

5. 城乡统筹科。贯彻执行国家、省、市有关统筹城乡发展的方针、政策；牵头组织全县农村工作会议和重大活动，并组织落实；拟定全县农村工作、统筹城乡发展、新农村建设总体规划、工作方案和政策措施；指导协调、督促检查和验收各镇(街)农村工作、统筹城乡发展、新农村建设工作；负责统筹城乡项目的审批与建设管理；负责统筹城乡发展指标收集和动态监测分析；组织开展农村改革试验。

6. 社会事业促进科。贯彻执行中省市改善农村人居环境的行动方案和方针政策；会同有关部门拟订全县农村人居环境整治工作行动方案。制定全县改善农村人居环境中长期发展规划、年度计划，并牵头组织实施。推动农村社会事业发展，指导公共服务体系建设和基础设施建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，倡导农村健康文明新风尚，加快农村文化建设。

7. 种植业管理科。拟定全县种植业发展的政策、规划并组织实施；负责农业科研、技术引进、成果转化和推广工作；指导种植业结构和布局调整，负责农业保险政策宣传与落实；指导休闲农业、“一村一品”产业发展；承担招商引资工作；负责耕地质量管理和发展节水农业的相关工作；发布农情信息，负责抗灾救灾和救灾备荒种子、化肥等生产资料的储备和调拨；负责农作物重大病虫害防治工作；组织农民技能培训工作；负责农业新品种保护和转基因生物安全监督管理工作；负责指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、农业生物物种与遗传资源的保护和管理；负责指导生态农业、循环农业工作；负责农情统计工作；承担以蔬菜为重点的“菜篮子”产品生产的有关工作；落实产业扶贫政策，承担农业产业扶贫开发工作。

8. 果业科。贯彻落实省市有关部门关于果业发展的方针和政策；负责拟订全县果业产业化发展规划；组织制定果业生产标准；承担全县果品商标的申报、审核、管理；负责贮藏加工企业登记备案管理工作；负责全县果业项目、果业加工企业项目审批、监督、管理工作；协调有关部门开展专项执法检查。

9. 畜牧水产科。拟订全县畜牧业、饲料工业发展规划并组织实施；负责制定重大动物疫情防控措施和扑杀计划，并组织实施；负责全县动物卫生有关工作；组织实施畜牧业行业有关标准和技术规范；组织畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用和生态建设工作；负责全县兽医、兽药管理体系和队伍建设及监督管理工作；负责动物及动物产品防疫、检疫、医政、兽药及兽医医疗器械管理工作；负责兽药残留监控工作；负责兽药生产、经营和使用的监督管理工作；负责动物卫生行

政复议工作；组织动物医疗事故的技术鉴定和兽药事故仲裁；负责动物防疫、诊疗许可证、检疫合格证及兽药经营许可证的审验与核发；负责种畜禽疫病预防和监督管理工作；承担秸秆养畜项目实施工作；承担畜禽定点屠宰环节和生鲜乳生产、收购环节的质量安全监督管理责任。执行、宣传渔业法律、法规、规章；拟定渔业发展政策、规划；指导渔业结构和布局调整；负责水产技术推广、水产新品种、新技术引进与试验示范，水产技术培训；保护和合理开发利用渔业资源，保护渔业生态环境，增殖渔业资源；指导渔业健康养殖、增殖流放和水产品加工流通，组织辖区水产病害防控；指导渔业安全生产工作。

10. 农机科。拟订农业机械化发展规划和措施；组织实施对农业机械化生产的安全监管；组织农业机械化技术推广和教育培训；指导机械化农业生产、农机化作业质量监督；负责指导农村可再生能源开发利用工作。

11. 农田建设管理科。组织协调全县农田水利建设，提出农田建设项目建设需求建议。承担耕地保护、质量管理相关工作。参与开展永久性基本农田保护。承担全县农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

机关党的机构按照《中国共产党章程》规定设置。

二、工作任务

（一）粮食生产再获丰收。坚持科学合理利用耕地资源，开展退林还耕稳定粮食产能试点工作，有序减少耕地“非粮化”存量，完善粮食生产支持政策，落实各项农资补贴政策，有序推进病虫害防治，有力推进撂荒地复耕复种，截至目前，引导群众腾退老旧果园、老旧苗木0.5万亩，整治撂荒地1120.92亩，改善田间道路和农田水利配套设施，提升耕地的农业现代化生产能力，完成第三次全国土壤普查试点县工作。全年粮食收获面积29.37万亩，产量9万吨。

（二）蔬菜产业提档升级。新建设施大棚300亩，改造老旧设施大棚300亩，扩大蔬菜种植面积，提升设施发展水平，累计播种面积8.2万亩，产量22万吨。

（三）猕猴桃产业转型增效。聚焦县域“猕猴桃产业”，加快产业提档升级和提质增效，截至目前完成2镇14村完成6167亩老旧园区猕猴桃品种改良；2镇3村推广猕猴桃高效节水项目已完成2900亩；完成司竹镇猕猴桃1号农场项目，高接换头1500亩，水肥一体化3500亩，购置杀虫灯350台；开展猕猴桃及大樱桃等时令水果生产技术指导，确保果业生产稳步推进。稳定猕猴桃生产面积43.2万亩，预计猕猴桃产量55万吨，产值60亿元。

（四）畜牧业健康有序发展。围绕“稳基地、保总量、提质量”的总体要求，通过政策扶持、宣传培训、技术引导、项目带动等方式，落实落细各项畜禽产品稳产保供工作措施，全面完成春秋两季重大动物疫病防控工作，强化动物检疫监管，规范兽药、饲料经营秩序，提升畜产品质量安全水平，促进畜牧业的健康稳定发展。

（五）农村改革持续深化。加强农村集体“三资”监管，规范农村集体经济组织运行，推进我县

集体经济合同清理整治；开展农村宅基地改革和管理月调度制；持续深化集体经济清零消薄行动，着力推广“村集体+公司+农户+基地”发展模式，推动新型农村集体经济快速发展。

（六）农村人居环境整治接续深入。制定《周至县新一轮农村人居环境整治提升行动方案》（周办字〔2022〕65号），为乡村振兴打好环境基础。全县264个行政村清理农村生活垃圾49860.75吨，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物3808.2吨，发动农民群众投工投劳人17万余次，开展进村入户宣传教育4000余场次，发放宣传资料29万余份，张贴宣传标语3000余条。开展暗访督查，全县各镇街全覆盖，并印发督导函，督促整改，累计印发督办函71份。坚持围绕“不漏一村、不漏一户、不漏一厕”的原则，扎实开展户厕问题摸排整改“回头看”，全县18个镇街，常住户133847户，摸排工作全部完成。

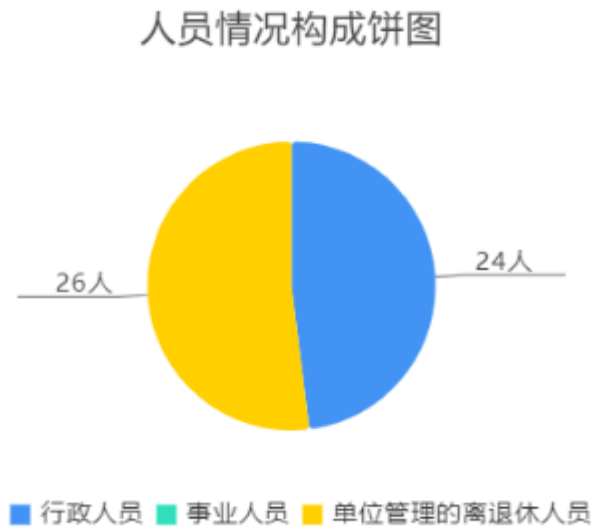
（七）农业机械化水平稳步推进。引进、推广小麦宽幅沟播机具10台件，开展小麦宽幅沟播机械化播种技术宣传、示范，完成示范作业面积1000亩。引进、推广植保（施肥）无人机9架，建设和完善社会化农机服务组织1个，完成示范作业面积3600亩，降低生产成本10元/亩；引进、推广可移动式秸秆枝条粉碎设备，配合我县退林还耕工作，积极清理苗木秸秆废弃枝条，实现秸秆资源化利用，促进农村人居环境整治提升。

（八）农产品质量安全保障有力。全年计划定性检测农产品1.8万批次，定量检测756批次，合格率达98%以上。截至目前完成定性检测17665批次，完成定量检测704批次，均未超出限量值，有效筑牢了农产品质量安全“最后一道防线”。全年认证绿色食品2个，获得名特优新认证农产品2个；创建

标准化示范基地2个；发放农产品承诺达标合格证35本，开具食用农产品合格证55660张，附带合格证上市农产品24728吨，形成了“生产有记录、信息可查询、流向可追溯、责任可追究、质量有保障”的农产品质量安全追溯体系。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制22人，事业编制0人；实有人员24人，其中行政24人，事业0人。单位管理的离退休人员26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2023年预算收入425.99万元，其中：一般公共预算拨款425.99万元，较上年减少124.10万元，下降22.56%，下降的主要原因是：本年减少项目支出；本单位2023年预算支出425.99万元，其中：一般公共预算拨款425.99万元，较上年减少124.10万元，下降22.56%，下降的主要原因是：本年减少项目支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入425.99万元，其中：一般公共预算拨款收入425.99万元，较上年减少124.10万元，下降22.56%，下降的主要原因是：本年减少项目支出；本单位2023年财政拨款支出425.99万元，其中：一般公共预算拨款支出425.99万元，较上年减少124.10万元，下降22.56%，下降的主要原因是：本年减少项目支出。

（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425.99万元，较上年减少124.10万元，下降22.56%，下降的主要原因是：本年减少项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出425.99万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部分工资福利性支出功能分类科目调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部分工资福利性支出功能分类科目调整；

（3）行政单位医疗（2101101）15.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部分工资福利性支出功能分类科目调整；

（4）公务员医疗补助（2101103）5.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部分工资福利性支出功能分类科目调整；

（5）行政运行（2130101）271.73万元，较上年减少125.35万元，下降31.57%，下降的主要原因是：部分工资福利性支出功能分类科目调整；

（6）农产品加工与促销（2130125）66.50万元，较上年增加46.50万元，增长232.50%，增长的主要原因是：部分工资福利性支出功能分类科目调整；

（7）其他农业农村支出（2130199）0.00万元，较上年减少133.00万元，下降100.00%，下降的

主要原因是：部分工资福利性支出功能分类科目调整；

（8）住房公积金（2210201）28.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部分工资福利性支出功能分类科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

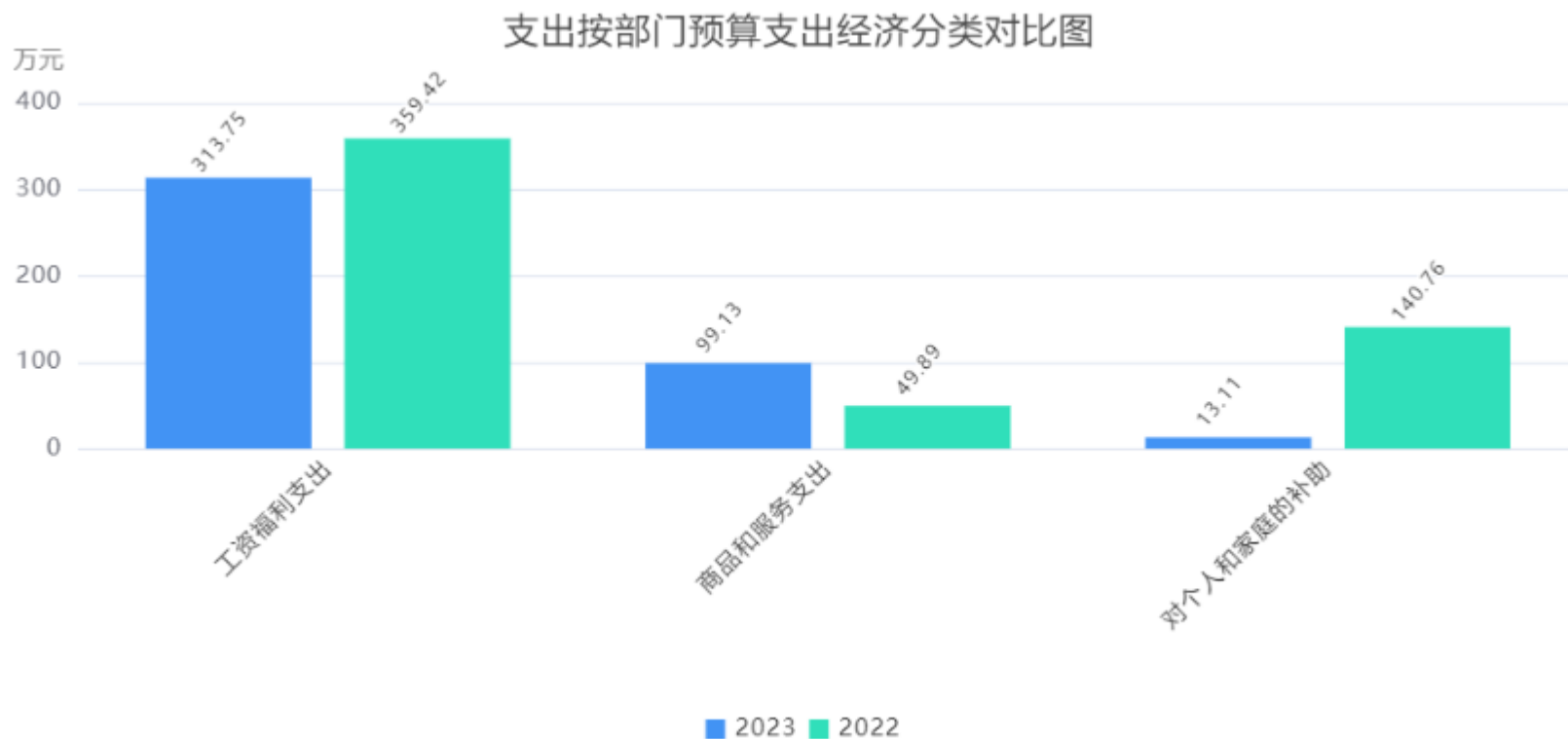
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出425.99万元，其中：

工资福利支出（301）313.75万元，较上年减少45.67万元，下降12.71%，下降的主要原因是：本年人员减少，工资减少；

商品和服务支出（302）99.13万元，较上年增加49.24万元，增长98.70%，增长的主要原因是：项目支出纳入商品和服务科目；

对个人和家庭的补助（303）13.11万元，较上年减少127.65万元，下降90.69%，下降的主要原因是：项目支出纳入商品和服务科目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

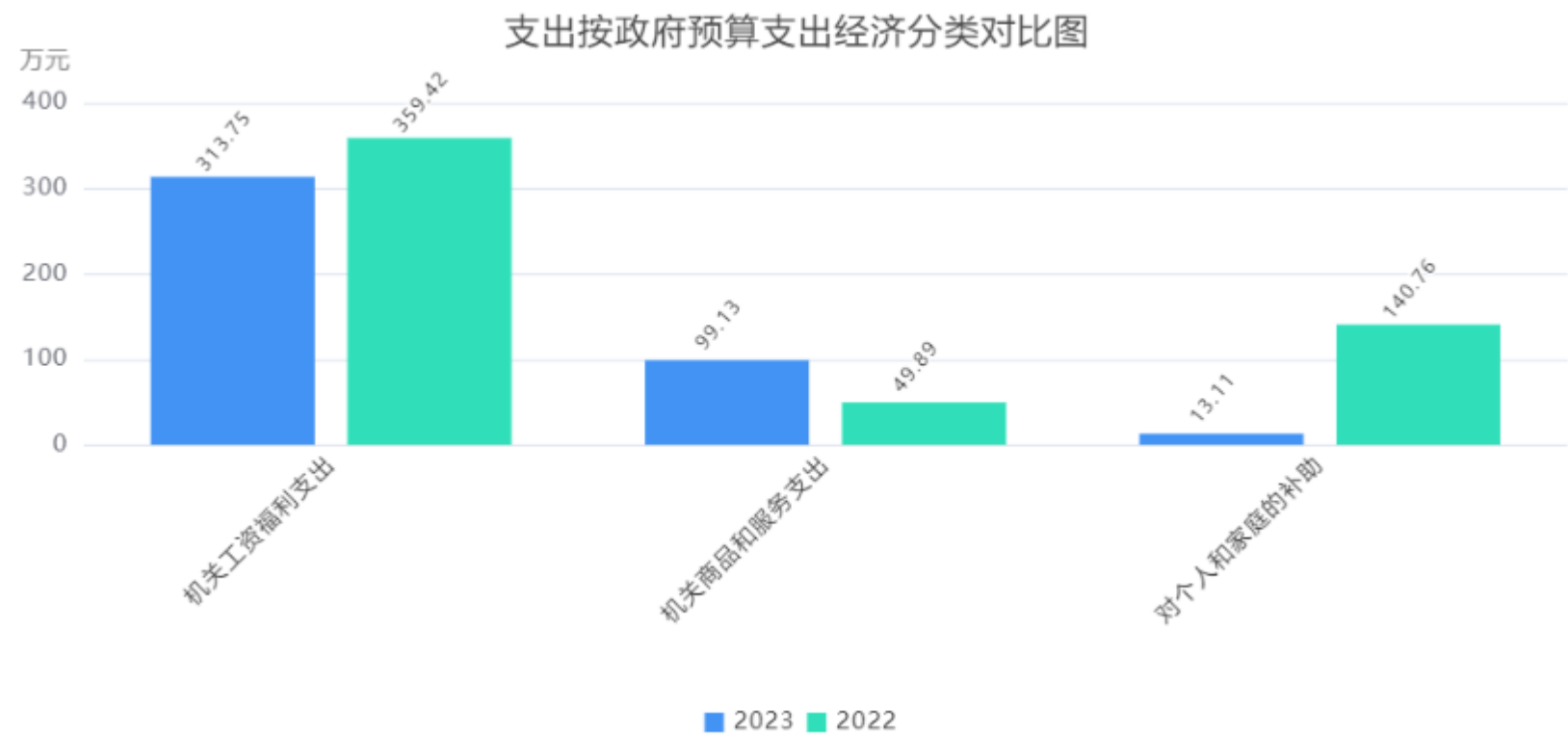
2023年，本单位当年一般公共预算支出425.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）313.75万元，较上年减少45.67万元，下降12.71%，下降的主要原因是：本年人员减少，工资减少；

机关商品和服务支出（502）99.13万元，较上年增加49.24万元，增长98.70%，增长的主要原因

是：项目支出纳入商品和服务科目；

对个人和家庭的补助（509）13.11万元，较上年减少127.65万元，下降90.69%，下降的主要原因是：项目支出纳入商品和服务科目。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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3.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

2023年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425.99万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排12.35万元，较上年减少0.06万元，下降0.50%，下降的主要原因是：本年人员减少，经费减少。

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. “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维护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展的各类公务接待（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各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县农业农村局（本级）

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：周至县农业农村局（本级）

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	4,259,860.00	一、部门预算	4,259,860.00	一、部门预算	4,259,860.00	一、部门预算	4,259,860.00
1、财政拨款	4,259,860.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,594,860.00	1、机关工资福利支出	3,137,496.00
(1) 一般公共预算拨款	4,259,860.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,137,496.00	2、机关商品和服务支出	991,288.00
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	326,288.00	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	131,076.00	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	665,000.00	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	385,956.00	(2) 商品和服务支出	665,000.00	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	131,076.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	205,836.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	3,382,324.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	285,744.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	4,259,860.00	本年支出合计	4,259,860.00	本年支出合计	4,259,860.00	本年支出合计	4,259,860.00
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							
收入总计	4,259,860.00	支出总计	4,259,860.00	支出总计	4,259,860.00	支出总计	4,259,860.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县农业农村局（本级）

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,259,860.00	4,259,860.00								
300	周至县农业农村局	4,259,860.00	4,259,860.00								
300001	周至县农业农村局	4,259,860.00	4,259,860.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县农业农村局（本级）

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	4,259,860.00	一、财政拨款	4,259,860.00	一、财政拨款	4,259,860.00	一、财政拨款	4,259,860.00
1、一般公共预算拨款	4,259,860.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,594,860.00	1、机关工资福利支出	3,137,496.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,137,496.00	2、机关商品和服务支出	991,288.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	326,288.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	131,076.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	665,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	385,956.00	(2)商品和服务支出	665,000.00	8、对企业资本性支出	
		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	131,076.00
		10、卫生健康支出	205,836.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,382,324.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	285,744.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	4,259,860.00	本年支出合计	4,259,860.00	本年支出合计	4,259,860.00	本年支出合计	4,259,860.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,259,860.00	支出总计	4,259,860.00	支出总计	4,259,860.00	支出总计	4,259,860.00

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）

单位名称：周至县农业农村局（本级）

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	4,259,860.00	3,471,372.00	123,488.00	665,000.00	
208	社会保障和就业支出	385,956.00	385,956.00			
20805	行政事业单位养老支出	381,912.00	381,912.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,912.00	381,912.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,044.00	4,044.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,044.00	4,044.00			
210	卫生健康支出	205,836.00	205,836.00			
21011	行政事业单位医疗	205,836.00	205,836.00			
2101101	行政单位医疗	155,340.00	155,340.00			
2101103	公务员医疗补助	50,496.00	50,496.00			
213	农林水支出	3,382,324.00	2,593,836.00	123,488.00	665,000.00	
21301	农业农村	3,382,324.00	2,593,836.00	123,488.00	665,000.00	
2130101	行政运行	2,717,324.00	2,593,836.00	123,488.00		
2130125	农产品加工与促销	665,000.00			665,000.00	
221	住房保障支出	285,744.00	285,744.00			
22102	住房改革支出	285,744.00	285,744.00			
2210201	住房公积金	285,744.00	285,744.00			

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）

单位名称：周至县农业农村局（本级）

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	4,259,860.00	3,471,372.00	123,488.00	665,000.00	
301	工资福利支出			3,137,496.00	3,137,496.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,339,500.00	1,339,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	828,720.00	828,720.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91,740.00	91,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	381,912.00	381,912.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155,340.00	155,340.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50,496.00	50,496.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,044.00	4,044.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	285,744.00	285,744.00			
302	商品和服务支出			991,288.00	202,800.00	123,488.00	665,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	33,150.00		33,150.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	25,360.00		25,360.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	19,978.00		19,978.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	202,800.00	202,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	665,000.00			665,000.00	
303	对个人和家庭的补助			131,076.00	131,076.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,600.00	57,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	73,476.00	73,476.00			

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）

单位名称：周至县农业农村局（本级）

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	3,594,860.00	3,471,372.00	123,488.00	
208	社会保障和就业支出	385,956.00	385,956.00		
20805	行政事业单位养老支出	381,912.00	381,912.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,912.00	381,912.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,044.00	4,044.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,044.00	4,044.00		
210	卫生健康支出	205,836.00	205,836.00		
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	205,836.00	205,836.00		
2101101	行政单位医疗	155,340.00	155,340.00		
2101103	公务员医疗补助	50,496.00	50,496.00		
213	农林水支出	2,717,324.00	2,593,836.00	123,488.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
21301	农业农村	2,717,324.00	2,593,836.00	123,488.00	
2130101	行政运行	2,717,324.00	2,593,836.00	123,488.00	
2130106	科技转化与推广服务				
2130119	防灾救灾				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130125	农产品加工与促销				
2130126	农村社会事业				
2130135	农业资源保护修复与利用				
2130199	其他农业农村支出				
21307	农村综合改革				
2130799	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	285,744.00	285,744.00		
22102	住房改革支出	285,744.00	285,744.00		
2210201	住房公积金	285,744.00	285,744.00		

表8

单位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）

单位名称：周至县农业农村局（本级）

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	3,594,860.00	3,471,372.00	123,488.00	
301	工资福利支出			3,137,496.00	3,137,496.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,339,500.00	1,339,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	828,720.00	828,720.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91,740.00	91,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	381,912.00	381,912.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155,340.00	155,340.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50,496.00	50,496.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,044.00	4,044.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	285,744.00	285,744.00		
302	商品和服务支出			326,288.00	202,800.00	123,488.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	33,150.00		33,150.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,360.00		25,360.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,978.00		19,978.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	202,800.00	202,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			131,076.00	131,076.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,600.00	57,600.00		
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	其他对个人和家庭补助	73,476.00	73,476.00		
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				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县农业农村局（本级）

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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县农业农村局（本级）单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	665,000.00	
300	周至县农业农村局	665,000.00	
300001	周至县农业农村局	665,000.00	
	专用项目	665,000.00	
	专项业务	665,000.00	
	2023年宣传推介工作经费	665,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			宣传推介经费		
主管部门			周至县农业农村局		
资金金额			实施期资金总额：	66.5	
(万元)			其中：财政拨款		
			其他资金	66.5	
总体目标	目标1：完成2022年农民节的开展，丰收节的圆满举行，农高会的全力完成，农业产品出省宣传不少于5次。				
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：完成省外宣传推介	5次	
			指标2：完成农高会宣传	1次	
		质量指标	指标1：项目推介宣传率	≥98%	
		时效指标	指标1：2022年1月-2022年12月	1年完成	
		成本指标	指标1：宣传推介总投入	66.5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：农民人均收入	明显提升	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：服务对象满意度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥97%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县农业农村局			
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
	保运转	完成我局机关正常运转	359.49	359.49	
	宣传	完成2022年农民节的开展，丰收节的圆满举行，农高会的全力完成，农业产品出省宣传不少于5次。	66.5	66.5	
	金额合计		425.99	425.99	
年度总体目标	目标1：完成我局机关正常运转				
	目标2：完成2022年农民节的开展，丰收节的圆满举行，农高会的全力完成，农业产品出省宣传不少于5次。				
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：完成我局机关正常运转		24人
			指标2：宣传推介		5次
		质量指标	指标1：单位目标任务完成率		≥98%
		时效指标	指标1：2022年1月-2022年12月		1年完成
		成本指标	指标1：单位年度总投入		425.99万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：农民人均收入		明显提升
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥97%	

表15

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	
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：		
		质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		