

**扶风县农业农村局**  
**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**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责： 第一条 根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室《关于印发〈扶风县机构改革方案〉的通知》（宝办字〔2019〕7号）和县委办公室、县政府办公室关于印发《扶风县机构改革方案》的通知精神（扶办字【2019】13号），制定本规定。 第二条 县农业农村局是县政府工作部门，为正科级。 第三条 县委农村工作领导小组办公室(以下简称县委农办)设在县农业农村局，接受县委农村工作领导小组的直接领导，承担县委农村工作领导小组具体工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于‘三农’工作的重大决策，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求，组织开展‘三农’重大问题的政策研究等。设置县委农办秘书股，县委农办秘书股的职责由内设机构综合股承担，负责处理县委农办日常事务。县农业农村局的内设机构根据工作需要承担县委农办相关工作，接受县委农办的统筹协调。 第四条 县农业农村局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于‘三农’工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对‘三农’工作的集中统一领导。主要职责是：（一）统筹研究和组织实施全县‘三农’工作的发展规划；统筹乡村振兴战略实施。组

织起草和 实施农业农村有关规章和规范性文件。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等制度措施的 制定。

（二）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。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。 （三）拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。负责农民承包地、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。 （四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展和 促进大宗农产品流通的意见建议，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。 （五）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。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。 （六）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。落实相关技术性贸易措施。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。 （七）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种质资源的保护与管理，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。承担外来物种管理相关工作。（八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调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。负责兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责种子质量监督、技术鉴定等工作。（九）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫、疫情控制和扑灭处置工作。（十）编制全县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。负责农业综合开发项目监督管理工作。负责农田整治项目、农田水利建设项目和渔业生产管理工作。（十一）推动全县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。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。（十二）指导全县农业农村人才工作。编制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。（十三）牵头开展全县农业对外合作工作。参与农业贸易促进和有关对外交流合作，协助有关部门组织实施和监管有关农业援外项目。（十四）统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法工作。负责农业综合行政执法体系建设。承担农业行政复议、有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传工作。（十五）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。（十六）职能转变。

1. 统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。
3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十七）有关职责分工。与市场监管

督管理局有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。

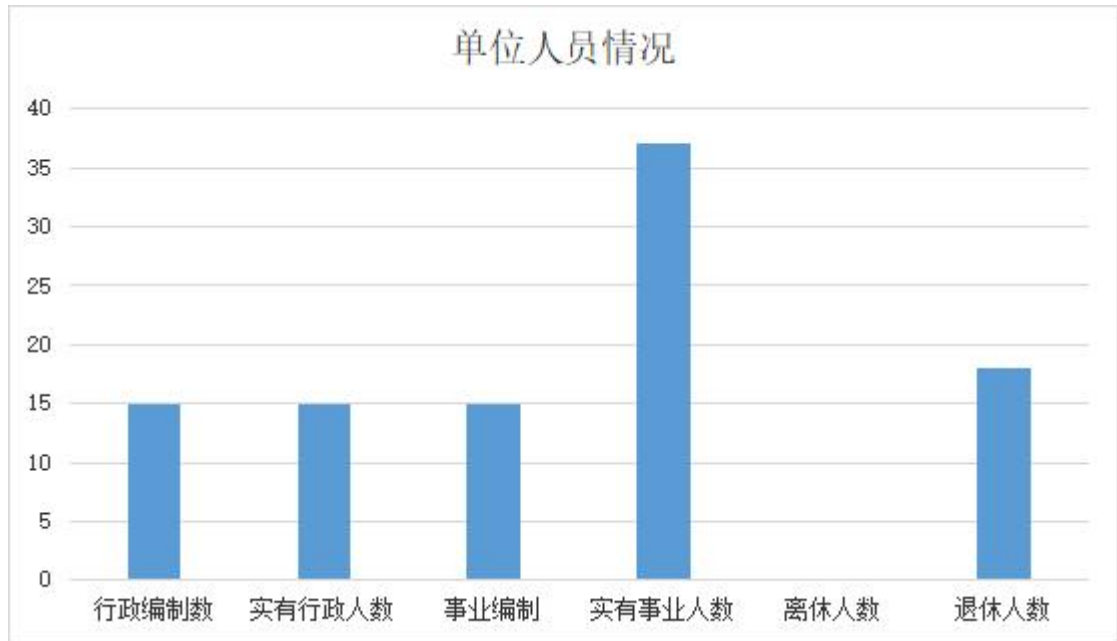
扶风县农业农村局内设6个股室，分别为办公室、综合股、农业股、农经股、畜牧兽医股、社会事业促进股。

## 二、2023年工作任务

粮食种植面积稳定在68万亩，产量稳定在26.5万吨，生猪存栏达到16万头，果品仓储能力达到30万吨，蔬菜产量稳定在6万吨；新增农业企业品牌5个，培育提升市级以上新型经营主体10个；培育职业农民150人，培训农村实用人才1200人。

## 三、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制30人，其中行政编制15人、事业编制15人；实有人员52人，其中行政15人、事业37人。单位管理的离退休人员



## 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 6256.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 5698.16 万元、政府性基金拨款收入 558.14 万元、较上年增加 5980.78 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加；本单位当年预算支出 6256.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 5698.16 万元、政府性基金拨款支出 558.14 万元、较上年增加 5980.78 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 6256.30 万元，其中一般共预算拨款收入 5698.16 万元、政府性基金拨款收入 558.14 万元、较上年增加 5980.78 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加；本单位当年财政拨款支出 6256.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 5698.16 万元、政府性基金拨款支出 558.14 万元，较上年增加 5980.78 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加。

### （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 5698.16 万元，，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加。

#### 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 5698.16 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）279.42 万元，较上年增加 55.45 万元，原因是人员增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）14.5 万元，较上年减少 10.05 万元，原因是节约开支；

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 5698.16 万元，其中：



工资福利支出(301)391.64万元,较上年增加158.08万元,原因是人员增加;

商品和服务支出(302)33.76万元,较上年增加2.21万元,原因是人员经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)20.82万元,较上年增加10.4万元,原因是退休人员增加;

(2)本单位当年一般公共预算支出5698.16万元,其中:

机关工资福利支出(501)391.64万元,较上年增加158.08万元,原因是人员增加;

机关商品和服务支出(502)33.76万元,较上年增加2.21万元,原因是人员经费增加;

机关资本性支出(一)(503)472.19万元,较上年增加122万元,原因是产业项目增加;

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

2023年本单位当年政府性基金预算支出558.1400万元,较上年增加558.1400万元,主要原因是农田建设部分项目款使用的是政府基金。

#### **(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,并已公开空表。

### **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 6.89 万元，较上年减少 1.2 万元（20%），增加（减少）的主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 2.5 万元，较上年减少 0.6 万元（30%），增加（减少）的主要原因是节约开支；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加（减少）0.4 万元（18%），减少的主要原因是节约开支；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.8 万元，较上年减少 0.2 万元（12.5%），增加（减少）的主要原因是节约开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

### 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	人居环境现场流动会	2022年6月7日-6月9日	40人	0.4	
2	全县农业工作推进会	2022年5月12日	80人	0.6	
.....	.....				

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 1 辆（只填公车改革保

留车辆数，不填长期租用车辆），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当年拨款 6256.3 万元，当年政府性基金预算当年拨款 558.14 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 14.5 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是人员增加。

### 十、专业名词解释

1. 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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

## 第四部分 公开报表

### 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2023 年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 13	2023 年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 14	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

备注：如果有单位目录中“是否空表”与上表不一致，请按照实际情况修改。

## 2023年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	62,563,048.00	一、部门预算	62563048.00	一、部门预算	62563048.00	一、部门预算	62563048.00
2	1、财政拨款	62563048.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	4119248.00	1、机关工资福利 支出	3916408.00
3	(1)一般公共预算 拨款	56981648.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	3736408.00	2、机关商品和服 务支出	337600.00
4	其中：专项 资金列入部门预算的 项目	52619400.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	274600.00	3、机关资本性支 出（一）	52800800.00
5	(2)政府性基金 拨款	5581400.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	108240.00	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	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	58443800.00	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	180000.00	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	525768.00	(2)商品和服 务支出	63000.00	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	5400000.00	9、对个人和家庭 的补助	5508240.00

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	154944.00	(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	5581400.00	(6)资本性支出	52800800.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	55980152.00	(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	320784.00				
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	62563048.00	本年支出合计	62563048.00	本年支出合计	62563048.00	本年支出合计	62563048.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

40	收入总计	62563048.00	支出总计	62563048.00	支出总计	62563048.00	支出总计	62563048.00
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------







## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目 (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	62563048.00	一、财政拨款	62563048.00	一、财政拨款	62563048.00	一、财政拨款
2	1、一般公共预算 拨款	56981648.00	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和 公用经费支出	4119248.00	1、机关工资福 利支出
3	其中：专项 资金列入部门预算 的项目	52619400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	3736408.00	2、机关商品和 服务支出
4	2、政府性基金 拨款	5581400.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和 服务支出	274600.00	3、机关资本性 支出（一）

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	108240.00	4、机关资本性支出(二)
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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	58443800.00	6、对事业单位资本性补助
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	180000.00	7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	525768.00	(2)商品和服务支出	63000.00	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	5400000.00	9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	154944.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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

13			12、城乡社区支出	5581400.00	(6)资本性支出	52800800.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	55980152.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
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
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
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	320784.00			
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	62563048.00	本年支出合计	62563048.00	本年支出合计	62563048.00	本年支出合计
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年

37	收入总计	62563048.00	支出总计	62563048.00	支出总计	62563048.00	支出总计
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------



## 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

表5 单

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	56,981,648.00	3,974,248.00	145,000.00	52,862,400.00	
2	208	社会保障和就业支出	525,768.00	525,768.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	525,768.00	525,768.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424,512.00	424,512.00	0.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	101,256.00	101,256.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	154,944.00	154,944.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	154,944.00	154,944.00	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	148,680.00	148,680.00	0.00	0.00	

9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
10	213	农林水支出	55,980,152.00	2,972,752.00	145,000.00	52,862,400.00
11	21301	农业农村	48,690,152.00	2,972,752.00	145,000.00	45,572,400.00
12	2130101	行政运行	3,117,752.00	2,972,752.00	145,000.00	0.00
13	2130122	农业生产发展	41,450,000.00	0.00	0.00	41,450,000.00
14	2130124	农村合作经济	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
15	2130153	农田建设	3,529,400.00	0.00	0.00	3,529,400.00
16	2130199	其他农业农村支出	243,000.00	0.00	0.00	243,000.00
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
18	2130505	生产发展	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
19	21307	农村综合改革	5,540,000.00	0.00	0.00	5,540,000.00

20	2130799	其他农村综合改革支出	5,540,000.00	0.00	0.00	5,540,000.00	
21	221	住房保障支出	320,784.00	320,784.00	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	320,784.00	320,784.00	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	320,784.00	320,784.00	0.00	0.00	

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：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			56,981,648.00	3,974,248.00	145,000.00	52,862,400.00	
2	301	工资福利支出			3,916,408.00	3,736,408.00	0.00	180,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,338,288.00	1,338,288.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	638,840.00	638,840.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	436,424.00	436,424.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	428,880.00	428,880.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	424,512.00	424,512.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148,680.00	148,680.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	320,784.00	320,784.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			337,600.00	129,600.00	145,000.00	63,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	129,680.00	0.00	114,680.00	15,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,320.00	0.00	12,320.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
19	303	对个人和家庭的补助			5,508,240.00	108,240.00	0.00	5,400,000.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	99,816.00	99,816.00	0.00	0.00	
21	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,424.00	8,424.00	0.00	0.00	
23	310	资本性支出			47,219,400.00	0.00	0.00	47,219,400.00	
24	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,529,400.00	0.00	0.00	3,529,400.00	
25	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	43,690,000.00	0.00	0.00	43,690,000.00	

## 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：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	4,119,248.00	3,974,248.00	145,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	525,768.00	525,768.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	525,768.00	525,768.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424,512.00	424,512.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	101,256.00	101,256.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	154,944.00	154,944.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	154,944.00	154,944.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	148,680.00	148,680.00	0.00	

9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,264.00	6,264.00	0.00	
10	213	农林水支出	3,117,752.00	2,972,752.00	145,000.00	
11	21301	农业农村	3,117,752.00	2,972,752.00	145,000.00	
12	2130101	行政运行	3,117,752.00	2,972,752.00	145,000.00	
13	2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	
14	2130124	农村合作经济	0.00	0.00	0.00	
15	2130153	农田建设	0.00	0.00	0.00	
16	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
18	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
19	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	

20	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
21	2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	320,784.00	320,784.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	320,784.00	320,784.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	320,784.00	320,784.00	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			4,119,248.00	3,974,248.00	145,000.00	
2	301	工资福利支出			3,736,408.00	3,736,408.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,338,288.00	1,338,288.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	638,840.00	638,840.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	436,424.00	436,424.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	428,880.00	428,880.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	424,512.00	424,512.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148,680.00	148,680.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	320,784.00	320,784.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			274,600.00	129,600.00	145,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	114,680.00	0.00	114,680.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,320.00	0.00	12,320.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,000.00	0.00	18,000.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	129,600.00	129,600.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			108,240.00	108,240.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	99,816.00	99,816.00	0.00	
21	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,424.00	8,424.00	0.00	



23	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
24	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
25	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	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：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、政府性基金收入	5581400.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费	0.00	一、机关工资福利	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资	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	5581400.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭支出	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	5581400.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性支出	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费	5581400.00	六、对事业单位资本性支出	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	对个人和家庭支出	0.00	九、对个人和家庭支出	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用	0.00	十、对社会团体补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(其他)	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	5581400.00	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(其他)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预算追加支出	0.00
15					对社会团体补助	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、事业经营支出	0.00		

19					五、对附 属单位补	0.00		
----	--	--	--	--	--------------	------	--	--

21	本年收入 合计	5581400.00	本年支出 合计	5581400.00	本年支出 合计	5581400.00	本年支出 合计	5581400.00
----	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

## 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：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	58,443,800.00	
2	201	扶风县农业农村局	58,443,800.00	
3	201001	扶风县农业农村局	58,443,800.00	
4		专用项目	58,443,800.00	
5		2022高标准省级补助	5,581,400.00	
6		2022年农田建设省级补助	5,581,400.00	以促进农业持续增效、农民持续增收为目标，用财政资金，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，因地制宜地采取综合措施，进行田水土路林电综合建设，着力建设高产稳产的高标准农田，提高农业综合生产能力，为巩固提升农业和建设现代农业夯实基础。
7		2022高标准省市补助	3,529,400.00	
8		2022高标准省市补助	3,529,400.00	以促进农业持续增效、农民持续增收为目标，用财政资金，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，因地制宜地采取综合措施，进行田水土路林电综合建设，着力建设高产稳产的高标准农田，提高农业综合生产能力，为巩固提升农业和建设现代农业夯实基础。
9		2022年扶风县高素质农民培育项目	600,000.00	
10		2022年扶风县高素质农民培育项目	600,000.00	提高我县农民科技素质，培养有文化、懂技术、会管理、善经营的高素质农民队伍；围绕我县小麦、苹果、猕猴桃种植产业，开展增产提质、防灾减损、重大病虫害防治、种植技术技能提升全生产周期技术技能培训，提升我县种植产业生产经营管理水平，促进农民增收。
11		2023年厕所革命省级奖补	4,200,000.00	
12		2023年厕所革命省级奖补	4,200,000.00	为深入贯彻落实中省市关于持续推进农村厕所革命的部署要求，扎实推进我县农村改厕工作，完成2023年农村厕所革命整村推进户厕改造任务及农村厕所革命后期管护示范点项目建设任务，现申请2023年省级财政农村厕所革命专项资金420万元。
13		2023年脱贫户和监测户生产发展项目	250,000.00	
14		2023年脱贫户和监测户生产发展项目	250,000.00	对脱贫户和监测对象新发展产业适度补助，重点对未享受过产业到户补助的监测对象进行补助。
15		2023年乡村振兴规划编制项目	1,500,000.00	
16		2023年乡村振兴规划编制项目	1,500,000.00	围绕城关街道西官村等10个乡村振兴示范村，从产业振兴、人才振兴、生态振兴、组织振兴和文化振兴方面入手，编制乡村振兴示范村五年规划。
17		厕所革命中央奖补项目	1,340,000.00	
18		扶风县2023年农村厕所革命整村推进中央奖补资金项目	1,340,000.00	为深入贯彻落实中省市关于持续推进农村厕所革命的部署要求，扎实推进我县农村改厕工作，完成2023年整村推进户厕改造任务。同时奖补2022年超额完成任务情况，现申请2023年农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金424万元。
19		扶风县2022年农业产业发展畜禽良种检测项目	450,000.00	
20		扶风县2022年农业产业发展畜禽良种检测项目	450,000.00	本项目内容主要是围绕秦川牛性能测定，包括新生牛在內的种牛五阶段体尺、体重测定及肉用性能指标测定，将每季度测定任务纳入日常工作计划中，保证测定的及时性。加强秦川牛保种和选育提高，充分发挥秦川牛的品质优势，把秦川牛摆在资源地位推广，理清秦川牛体尺变化和选育之间的关系，以用促保，以保促用，保用结合，使秦川牛这一优良地方资源持续利用。
21		扶风县2022年农业生产社会化服务	3,000,000.00	
22		扶风县2022年农业生产社会化服务	3,000,000.00	对我县开展社会化服务的经营主体进行补助。补助资金共300万元，其中100万元用于果品贮藏服务，200万元用于粮食生产托管服务。
23		扶风县家庭农场培育发展项目	250,000.00	
24		扶风县家庭农场培育发展项目	250,000.00	为了进一步加快我县家庭农场发展规模和规范化建设步伐，提升我县家庭农场整体发展水平。对县域内有发展潜力的5个陕西省示范家庭农场在原有建设的基础上，支持购置为家庭农场开展生产服务需要的加工晾晒、储存在农产品的晾晒设备。省级财政资金补助25万元。
25		扶风县农民专业合作社提升项目	100,000.00	
26		扶风县农民专业合作社提升项目	100,000.00	为了进一步加快我县农民专业合作社发展规模和规范化建设步伐，提升我县农民专业合作社整体发展水平。对县域内有发展潜力的1个陕西省示范农民专业合作社在原有建设的基础上，支持实施为农民专业合作社开展生产服务需要的晾晒设备。省级财政资金补助40万元。
27		耕地地力保护补贴（省级）	2,000,000.00	
28		耕地地力保护补贴（省级）	2,000,000.00	为贯彻落实党中央关于“严防死守18亿亩耕地红线，落实最严格的耕地保护制度”的决策部署，充分调动广大农民群众保护耕地、提升地力的积极性和主动性。对全县完成确权并实际耕种的耕地，每亩补贴标准70元。针对对色原原则上拥有耕地面积较大的耕地农户。
29		耕地地力保护补贴（中央）	32,000,000.00	
30		扶风县2023年耕地地力保护补贴发放	32,000,000.00	为贯彻落实党中央关于“严防死守18亿亩耕地红线，落实最严格的耕地保护制度”的决策部署，充分调动广大农民群众保护耕地、提升地力的积极性和主动性。对全县完成确权并实际耕种的耕地，每亩补贴标准70元。针对对色原原则上拥有耕地面积较大的耕地农户。
31		果品协会活动经费	18,000.00	
32		果品协会活动经费	18,000.00	果品协会活动经费
33		省级专项小麦宽幅沟播补助	3,400,000.00	
34		省级专项小麦宽幅沟播补助	3,400,000.00	各镇街完成17万亩小麦宽幅沟播项目计划，补助标准每亩20元，用于小麦宽幅沟播机械耕种补助
35		县良种示范繁殖农场差额补贴	180,000.00	
36		县良种示范繁殖农场差额补贴	180,000.00	2023年工作计划安排农场差额补贴
37		职业农民聘用管理工作经费	45,000.00	
38		职业农民聘用管理工作经费	45,000.00	职业农民培训

# 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----



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）

序号	单位名称	单位编码	2022年										2023年																
			一般公共预算拨款支出“三公”经费预算										一般公共预算拨款支出“三公”经费预算																
			合计			会议费			培训费			合计			会议费			培训费											
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行费	公务用车运行费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行费	公务用车运行费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行费	公务用车运行费	会议费	培训费				
1		0111	68,880.00	50,800.00	0.00	26,000.00	24,800.00	0.00	24,800.00	18,080.00	0.00	30,320.00	30,320.00	0.00	12,320.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	-38,560.00	-20,480.00	0.00	-13,680.00	-6,800.00	0.00	-6,800.00	-18,080.00	0.00
2		201	68,880.00	50,800.00	0.00	26,000.00	24,800.00	0.00	24,800.00	18,080.00	0.00	30,320.00	30,320.00	0.00	12,320.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	-38,560.00	-20,480.00	0.00	-13,680.00	-6,800.00	0.00	-6,800.00	-18,080.00	0.00
3		201001	68,880.00	50,800.00	0.00	26,000.00	24,800.00	0.00	24,800.00	18,080.00	0.00	30,320.00	30,320.00	0.00	12,320.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	-38,560.00	-20,480.00	0.00	-13,680.00	-6,800.00	0.00	-6,800.00	-18,080.00	0.00

单位：元

表14

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

资金名称（项目名称）				
资金使用单位				
主管部门				
资金情况		资金总额（单位：万元）	0.00	
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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				
可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标			



表15

**单位整体支出绩效目标表**  
(2023年度)

单位名称		扶风县农业农村局		
主管部门		扶风县农业农村局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	6,256.30	
		其中：财政拨款	6,256.30	
		其他资金		
总体目标	<b>年度目标</b>			
	以提高干部职工干事创业，爱岗敬业的精神为核心，以促进职工绩效为导向的分配奖励机制，充分调动干部职工积极性，以保障单位正常运转和职工的合法权益，按时足额发放职工工资，按时缴纳养老、医保、工伤、住房公积金等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
	成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	生态效益指标	创建节能型单位	达标	
	可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	

表16

**专项资金总体绩效目标表**  
(2023年度)

资金名称（项目名称）					
资金使用单位					
主管部门					
资金情况		资金总额（单位：元）	0.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金			
绩效目标	总体目标		年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
效益指标	经济效益指标				
效益指标	社会效益指标				
效益指标	生态效益指标				
满意度指标	可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				