

洛南县农业农村局2023 年单位综合预算

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）主要职责

洛南县农业农村局职业职责有：

1、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、重大政策；统筹乡村振兴战略实施；组织实施农业农村有关法规、规章。参与拟订涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等措施建议。

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；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。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施建议；负责农民承包地管理有关工作；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

4、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的措施建议；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。

5、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。

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；提出技术性贸易措施的建议；依法实施农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。

7、组织全县农业资源区划工作；承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作；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、农业生物质产业发展；承担外来物种管理相关工作。

8、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；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；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。

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、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、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，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，按规定权限协助审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动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。

12、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。

13、牵头开展农业对外合作工作；承办政府间农业涉外事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

14、统筹协调和监督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；组织协调行政审批制度改革工作；承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

15、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）机构设置

内设股室11个，1、行政办公室2、社会事业股（县委农村工作领导小组办公室）3、法规监管股4、计划财务股5、科技教育股6、农业发展股（产业脱贫办）7、畜牧渔业股（屠宰、养蜂办）8、农田建设股9、人居环境股（办）10、党务纪检股11、农业综合执法大队。

二、工作任务

主要预期目标是：实现农业增加值6%，农民人均可支配收入增长7.5%；粮食种植面积稳定在52万亩，产量在12万吨以上；重要农产品供给能力不断提升，主要农产品抽检合格率保持在98%以上。

（一）狠抓粮食生产不放松

1、压实粮食生产责任。各镇（办）党委、政府要扛起粮食安全政治责任，实行党政同责，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保基本农田用于粮食生产。

2、稳定粮食面积和产量。加大撂荒地整治力度，实行玉米和薯类间作套种、粮油间作、粮经轮作等种植方式，提高复种指数，从而扩大粮食作物种植面积；引进高产、优质品种，集成推广农业新技术，加强农业实用技术培训，挖掘粮食作物增产潜力。确保粮食作物种植面积稳定在52万亩，产量12万吨以上。

3、推进大豆油料扩种工作。在巩固4万亩油菜种植面积的基础上，引进适宜品种，完成玉米大豆带状复合种植面积5万亩，全县油料总产量达0.8万吨以上。

4、加强农业防灾减灾工作。搞好农作物病虫害监测预报工作，抓好小麦条锈病、草地贪夜蛾和玉米、马铃薯等作物重大病虫害防治，完善农业保险政策，努力减少自然灾害损失和野猪危害损失。

5、落实粮食生产扶持政策。落实《洛南县粮食生产扶持办法》《洛南县促进农村撂荒地复耕和土地流转大力发展粮食生产奖励扶持办法》，及时兑付耕地地力保护补贴和农机具购置补贴等政策，提高农民种粮积极性。

6、提高农业机械化水平。加强适合洛南耕作条件的机械类型引进、试验和演示推广，探索创新全程机械化模式。做好全年完成机耕30万亩，机播20万亩，机收10万亩，综合机械化水平达到35%以上。

7、推进高标准农田建设。3月底前完成“8.6”水毁农田修复项目验收工作，4月底前完成2021年高标准农田建设项目和“7.22”水毁农田修复项目建设任务，7月底前完成2022年高标准农田建设项目建设任务，年底前完成2022年度高标准农田建设项目主体工程，为粮食生产提供坚强保障。在

石坡镇周湾河流域组织召开“7.22”水毁农田修复及耕种现场会；在城关、景村、四皓三个镇办各包抓一个高标准农田建设项目示范点。

（二）持续巩固产业脱贫攻坚成果

8、持续做好产业扶持工作。继续落实“8+X”脱贫产业和镇（办）自主确定的特色产业奖补政

策，加大技术培训力度，发挥产业指导员作用，积极做好营销对接，稳定增加脱贫户收入。建立产业动态监测户风险基金，精准采取帮扶措施，确保收入稳定增长。

9、大力发展食（药）用菌产业。积极建设蟒岭食（药）用菌产业带、移民小区食用菌产业带、秦岭沿线珍稀菌类产业带，全年发展食用菌4000万袋，其中木耳100万袋。新建生态食用菌示范点2个、食用菌标准化生产基地2个、食用菌产业园区2个。

10、促进烤烟产业提质增效。按照“政策导向、稳扩规模、依靠科技、提质增效”的发展思路，稳定烤烟生产面积，持续提高烟叶质量，实现烟农收入和财税收入双增长目标。全年种植烤烟7万亩以上，收购烟叶16万担以上，烟农收入达2亿元以上，财税收入达4700万元以上。

11、发展壮大畜牧产业。提升生猪产能。按照“强优势、抓两端、蓄产能、强管理”的要求，抓好核心育种场、种猪场、能繁母猪场和标准化养殖场创建工作；优化种群结构，扩大良种供应，支持龙头企业从养殖、屠宰到走上餐桌一体化生产，增强市场竞争力；对已有的规模养殖场实施提升改造工程，确保达产达效；对新建的养殖场严把进入关口，提高设计标准，加大政策扶持，确保绿色高效高质量发展。稳定蛋禽生产。积极推广先进养殖技术和粪污资源化利用技术，淘汰落后产能的蛋禽散养户和生产小场，提升规模化集约化养殖场产能，促进我县蛋鸡养殖稳定健康发展。加大肉牛肉羊养殖力度。结合我县实际，积极开展招商引资，尽快落地一批规模化肉牛肉羊养殖项目，补齐我县肉牛肉羊发展短板。大力发展绿色水产养殖。发挥秦岭山水优势，积极推广生态健康养殖模式，大力发展冷水鱼养殖，创建冷水鱼区域公用品牌，促进渔业持续健康发展。

12、着力培育新型经营主体。搞好省级龙头企业、市级龙头企业的监测，季报等工作。清理整顿“空壳”农民专业合作社，着力培育壮大“生产运转正常、经营管理规范、产业基础扎实、市场前景好”的新型经营主体，新认定2个市级龙头企业、2个市级农民专业合作社示范社、2个市级家庭

农场和2个市级现代农业园区。完成麻坪镇孤山村农村固定观察点50户住户收支调查工作。完成143个脱贫村的村集体经济公益性岗位的申报审核工作。

（三）、全面推进乡村振兴

13、促进产业提档升级。依托我县自然资源禀赋，持续做大做强县域“果、畜、菌、药、烟”产业基地。依托“洛南豆腐”品牌，在洛源、保安等镇，建设《洛南县豆腐产业园区》；在东部洪箭路沿线，依托良好的耕地资源优势，建立《洛南县现代农业综合示范园》；在北部石门、石坡、巡检、寺耳等镇，建立《洛南县高山蔬菜产业园》等，促进一、二、三产业融合发展。加快农业园区提档晋级，不断提升产业发展水平。

14、扎实推进乡村建设。认真贯彻落实《省乡村振兴“十百千”示范工程示范县和示范村创建工作的通知（商农办发〔2021〕34号）》精神，以《农村人居环境整治五年提升行动》为抓手，扎实推进城关街道罗坡村、景村镇八一村等10个省级乡村振兴示范点创建工作，示范带动43个（市县）乡村振兴示范点建设，改善乡村基础设施条件，完善乡村公共服务体系，促进县域内城乡融合发展，逐步使农村具有现代生活条件。

15、加强和改进乡村治理。加强乡村基层党组织建设，创新农村精神文明建设平台，健全农村矛盾纠纷排查调处机制，创新农村社会管理方式等，提升乡村治理水平，促进农村社会和谐稳定安宁，为经济社会发展营造良好环境。

16、发展壮大村集体经济。加大对农村集体经济组织负责人的培训力度，健全农村集体经济组织干部任用管理制度，提升业务水平和管理能力；修订农村集体经济组织会计制度，为农村集体经济组织规范运行提供制度保障。

17、深入推进产权制度改革。成立县、镇（办）农村产权流转交易市场平台，规范流转交易行为。全面开展农民承包土地确权、登记、颁证核查及纠错、补漏、重新颁证等工作，完善土地确权登记数据库信息系统。在全县开展农村集体经济合同专项清理整治活动，消除潜在的风险和隐患。

（四）、保障重要农产品有效供给

18、保障农产品有效供给。各镇办要积极引导群众增加露地蔬菜种植面积，加强设施蔬菜反季节生产，扩大叶菜类和速生菜占比，积极应对突发自然灾害和疫情影响，满足人民群众日常生活需要。全年蔬菜种植面积7万亩，总产18万吨以上。

19、增加畜产品有效供给。加快生猪恢复生产，大力发展牛羊、家禽等畜禽生产，扩大猪肉替代品生产等，全年生猪饲养量31万头、肉牛4.1万头、羊7万只、肉鸡90万只，蛋鸡180万只，肉兔50万只。全年肉产量3.2万吨、蛋产量1.2万吨以上，畜牧业产值达到15.2 亿元。

（五）、深入开展农村人居环境整治

20、持续推进秦岭山水乡村建设。严格按照市上环境整治40项标准和秦岭山水乡村建设10条导引，加大督查考核力度，深入开展秦岭山水乡村建设。

21、加大农村人居环境整治力度。深入推进农村人居环境整治“百村示范千村推进”工作，开展“四美村居、五美庭院、环境整治示范村、示范户”创建活动，大力实施“美丽家园、美丽田园”村庄清洁行动，实施农村生活垃圾、污水治理工程，示范带动人居环境整体提升。

22、加快推进农村“厕所革命”。大力实施农村户用卫生厕所改造工程，科学选择改厕模式，普及推广三格式化粪池式、一体式、完整上下水道式、微生物降解式、卫生旱厕+粪污后期集中处理等卫生厕所类型，全年计划改造农村户用卫生厕所2000座以上，无害化整村推进项目村卫生厕所普及率达到85%以上。加强技术培训和队伍建设，健全完善农村改厕管护运行机制，实现厕所粪污有效处理和资源化利用。

23、加强农村面源污染治理。积极实施黄河流域农业面源污染治理整县试点，持续开展受污染耕地安全利用，推进 农药化肥减量化下降1个百分点，农作物秸秆综合利用率、农膜回收利用率、受污染耕地安全利用率分别达到88%、82%和92%以上。

（六）、强化农产品安全质量监管

24、加强农产品质量安全监测。配合做好省市例行监测和风险评估工作。持续开展标准化示范创建，全县新建标准化示范基地2个，示范镇1个。

25、深入开展专项整治活动。深入开展农产品质量安全专项整治及冬奥会保障等各类农产品质量安全专项整治行动。持续开展食用农产品“治违禁、控药残、促提升”三年行动，强化企业农产品质量安全责任意识，规范生产行为。全年至少办理一起农产品质量安全案例。

26、完善农产品质量安全溯源体系。加强网格化管理，夯实生产经营主体第一责任人责任，落实农产品质量安全追溯“四挂钩”制度，实行生产过程和农产品全程溯源管理，全县农产品抽检合格率稳定在98%以上。

（七）、加大动物疫情防控力度

27、加强动物疫病防控。完善动物防疫制度，落实畜禽养殖场（户）防疫主体责任。实施消毒灭源、疫病监测、疫病净化、检疫监督等防控措施，确保免疫密度和进度。继续在全县规模养殖场实施“先打后补”政策，防范重大动物防疫发生。严格执行突发疫情应急预案，规范应急处置程序，做好应急物资储备，开展应急演练，切实做好应对突发动物疫情准备和应急值守。

28、加强动物卫生监管。建立完善病死畜禽无害化处理工作机制，强化病死畜禽“四不一处理”制度，指导大型养殖场建设无害化处理设施。加强县和镇办动物卫生监督体系建设，开展“提素质、强能力”行动，推进检疫申报点规范化建设。扎实开展动物检疫工作。落实官方兽医监督巡查制度，严格巡查抽检，坚决查处出售、病死畜禽等违法行为。

29、加强畜禽粪污染治理。指导规模养殖场配套建设畜禽粪污处理利用设施。积极探索畜禽清洁生产新模式，加快畜禽规模养殖场粪污治理大力推广节水减排、种养结合、有机肥加工、沼气发电等粪污处理与利用技术、工艺，促进粪污减量化、无害化和资源化。

30、抓好养殖环节监管。做好规模养殖场的登记备案工作，落实养殖场、屠宰场等生产经营主体的畜产品安全主体责任。指导养殖场建立完善养殖档案，全饲料、兽药等投入品使用记录，推进畜产品质量安全可追溯体系建设。

31、加强畜牧业信息化建设。做好“智慧动监”平台养殖场户备案登记和防疫信息化上传工作，确保养殖场（户）畜禽产品销售畅通。做好畜牧业生产统计，开展畜产品生产、价格、效益监测，提高统计监测数据的准确性、及时性和完整性。做好饲料生产、动物卫生监督、动物疫病防控等专项统计工作。加强形势分析和信息预警，强化宏观指导，做好舆情应对工作。

（八）、扎实开展科技教育培训

32、健全农业科技创新机制。扎实推进基层农技推广服务体系建设与创新，持续开展农业科技特派员制度，加快科技成果转化应用，健全农业专业化社会服务体系，引导小农户同现代农业相结合。

33、加强创业致富带头人培训。严格规范，严格标准，高质量完成省市下达我县高素质职业农民培育任务。引导农民工、大中专毕业生返乡创业，扎实做好人才工作，为农业农村发展提供人力支撑。

34、深入开展农业科技宣传活动。适时启动农业“科技三下乡”活动，力争完成惠农政策、产业政策、农技推广、畜禽养殖、特色产业、动植物疫情防控、人居环境综合治理等，宣传群众10万人次以上。力争5月底前完成《职业农民组组通》汇编修订印发工作。

35、充分发挥农技推广平台作用。及时更新、维护、使用农技推广平台，及时编发上传我县的工作亮点，工作动态，工作举措等，彰显洛南农业农村新风貌。

（九）、提高农业综合执法水平

36、提高农业综合执法水平。加大对农业投入品（种子、化肥、农药、农膜、兽药、添加剂等）执法和渔政执法；加大对违法占用耕地建宅基地的执法力度，规范农村宅基地审批流程，加强农村宅基地执法人员执法培训；完善土地经营权流转管理制度，严格规范土地流转行为，确保农村土地承包关系总体稳定。

（十）、全面推进依法行政工作

37、提高依法行政水平。强化普法宣传，提高农业系统依法行政意识。开展法治示范单位创建，营造风清气正法治环境。严格规范行政审批程序，坚决取消不合理证明事项，进一步优化农业发展环境。全面完成农业行政综合执法改革，加大农业综合执法力度，深化“双随机、一公开”抽查检查，严肃查处涉农违法行为，全力维护农业农村法治环境。

（十一）、切实加强党的建设

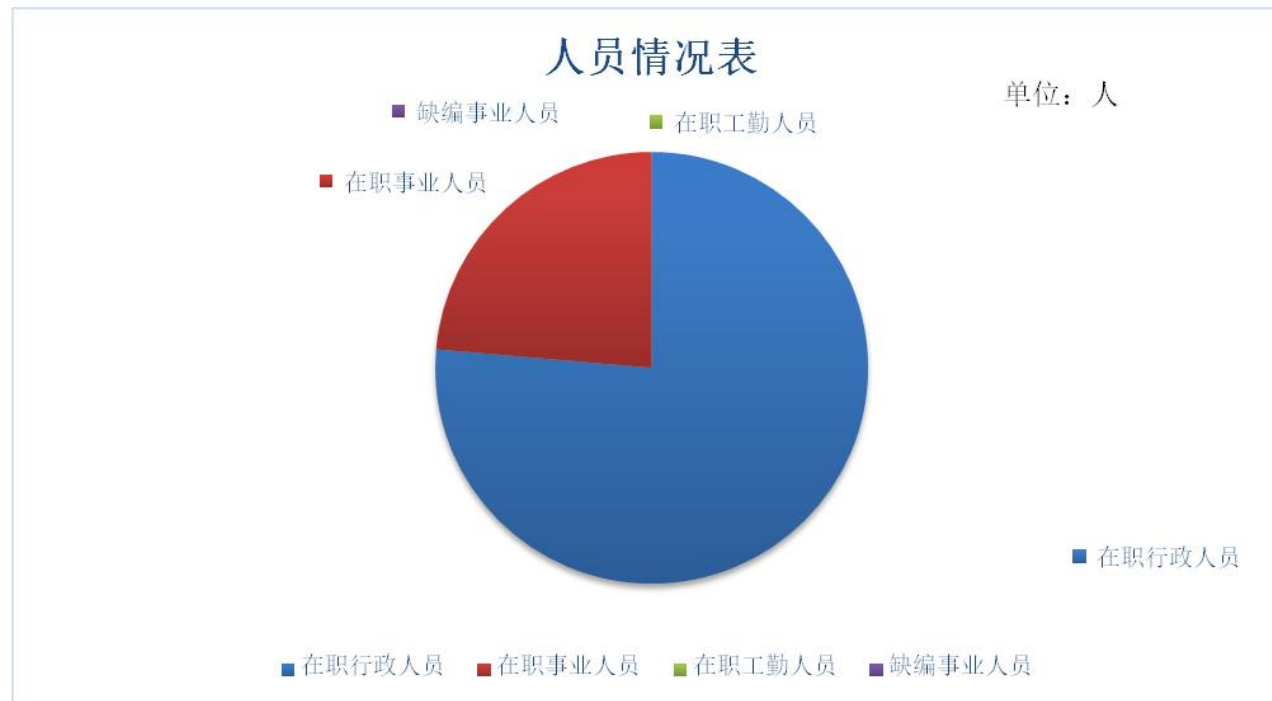
38、加强政治理论学习教育。认真学习贯彻习近平总书记在党的十九届六中全会上的讲话精神，深刻领悟《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》等，自觉把思想行动统一到党的重大决策部署上来。

39、深入开展党建创建活动。持续开展“不忘初心、牢记使命”党史学习教育，丰富党建载体，创新党建工作品牌，争创模范机关，农业农村工作提供坚强的思想保证。

40、严肃党内政治生活。建立健全党内各项制度，严格执行“三重一大”事项决策程序，规范党组会、局务会议事制度，严把民主生活会、组织生活会质量，切实贯彻民主集中制。

四、部门人员情况说明；

截至2022年底，本单位人员编制 27名，其中行政编制 14名，事业编制 13名；实有人员55人。其中行政人员42人，工勤人员 0人，参公事业 0人，事业工勤 13人。单位管理的离退休人员0 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为854.65万元，其中一般公共预算拨款收入854.65万元，政府性基金拨款0元，事业收入0元。本单位当年预算收入较上年增加15.26万元。主要原因是人员正常调资，工资及社保费预算增加。

本单位当年预算支出为854.65万元，其中一般公共预算拨款支出854.65万元，政府性基金拨款0元，事业支出0元。本单位当年预算支出较上年增加15.26万元，主要原因是人员正常调资，工资及社保费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为854.65万元，其中一般公共预算拨款收入854.65万元，政府性基金拨款0元。本单位当年财政拨款收入预算较上年增加15.26万元。主要原因是人员正常调资，工资及社保费预算增加。

本单位当年财政拨款支出预算为854.65万元，其中一般公共预算拨款支出854.65万元，政府性基金拨款支出0元。本单位当年财政拨款支出预算较上年增加15.26万元。主要原因是人员正常调资，

工资及社保费预算增加。

（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854.65万元，较上年增加15.26万元，原因是：人员正常调资，工资及社保费预算增。

2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出854.6482万元，其中：

（1）行政运行（2130101）565.0969万元，较上年减少40.99万元。主要原因：职工退休，人员减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（20805）77.95万元，较上年减少0.95万元，原因是：本年未预算职业年金。

（3）行政单位医疗（2101101）49.36万元，较上年增加7.66万元，主要原因是：一是人员工资增加，二是医疗保险缴费比例提高。

（4）农业保险保费补贴（2130803）100万元，较上年增加100万元，主要原因是：国家政策及农业发展需要。

（5）（5）住房公积金支出（2210201）62.24 万元，较上年减少63.23元，主要原因是：职工退休，缴费人员减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

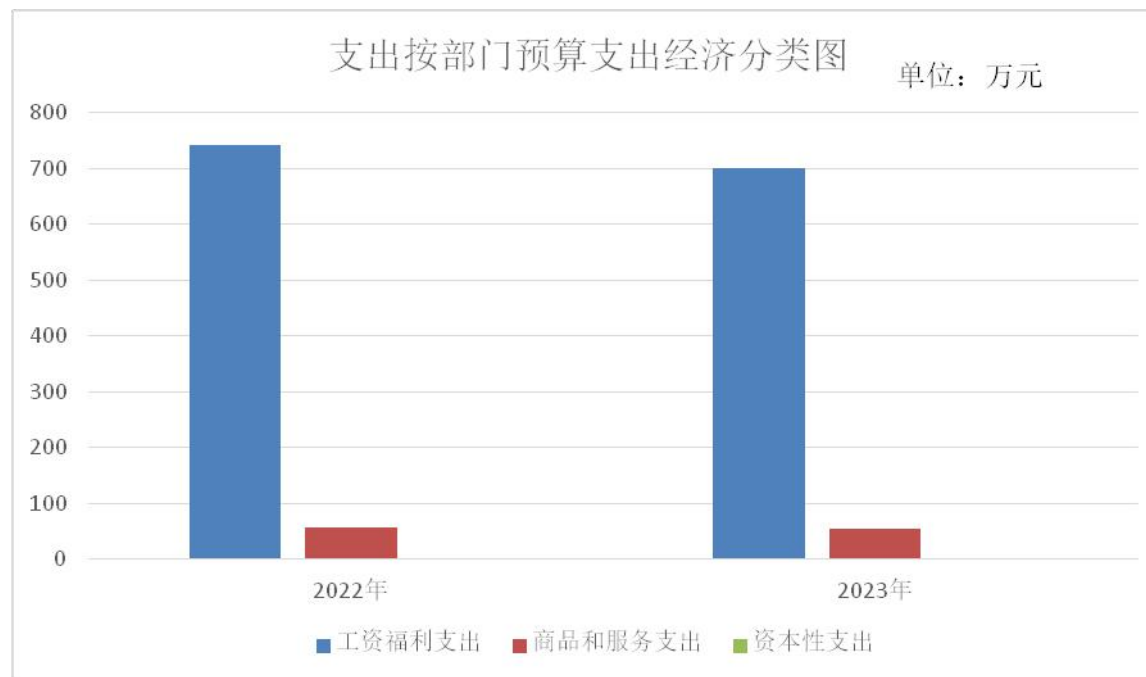
（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为699.22万元，其中：（301）工资福利支出699.22万元，较上年减少42.39万元，全部为人员支出。减少原因是：人员正常退休，工资、津补贴及相应的社会保险缴费减少。

商品和服务支出（302）53.02万元，较上年减少2.34万元，人员正常退休减少，相关费用减少。

对个人和家庭的补助（303）2.4万元，较上年无变化。

资本性支出（310）0万元，较上年增加（减少）0万元。



（2）支出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699.22万元，其中：工资福利支出699.22万元，较上年减少42.39万元，全部为人员支出。减少原因是人员正常退休减少，相关费用减少。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

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4.5万元。主要原因是该单位项目及检查支出增加。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（元）	备注
1					
2					

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，单台价值 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10万元以上的设备0台套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0 万元，其中政府采购货物类预算 0万元；政府采购服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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854.65万元，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21.6万元。较上年无变化。

十、专业名词解释

1、公用经费：是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。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称： 洛南县农业农村局

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无政府性基金支出预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购支出预算
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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项资金预算
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	否	

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。

表1

2023年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、单位预算	8546482.00	一、单位预算	8546482.00	一、单位预算		一、单位预算	
1、财政拨款	8546482.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7546482	1、机关工资福利支出	6992202.00
（1）一般公共预算拨款		2、外交支出		（1）工资福利支出		2、机关商品和服务支出	530280.00
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		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		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	100000.00	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	779516.00	（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	1024000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	493647.00	（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	6650969.00	(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	622350.00				
		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	8546482.00	本年支出合计	8546482.00	本年支出合计	8546482.00	本年支出合计	8546482.00
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	8546482.00	支出总计	8546482.00	支出总计	8546482.00	支出总计	8546482.00

表2

2023年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年单位综合预算支出总表

金额单位：元

[illegible]

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能划分类目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	8546482.00	一、财政拨款	8546482.00	一、财政拨款	8546482.00	一、财政拨款	8546482.00
2	1、一般公共预算拨款	8546482.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7546482	1、机关工资福利支出	6992202.00
3	其中：专项资金列		2、外交支出		（1）工资福利支出		2、机关商品和服务支出	530280.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1000000	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	779516.00	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1024000.00
11			10、卫生健康支出	493647.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	6650969.00	（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

20			19、自然资源海洋气象 等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	622350.00				
22			21、粮油物资储备支 出					
23			22、国有资本经营预 算支出					
31								
32	本年收入合计	8546482.00	本年支出合计	8546482.00	本年支出合计	8546482.00	本年支出合计	8546482.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	8546482.00	支出总计	8546482.00	支出总计	8546482.00	支出总计	8546482.00

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）

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	8,546,482.00	7,330,482.00	216,000.00	1,000,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	779,516.00	779,516.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	779,516.00	779,516.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	779,516.00	779,516.00	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	493,647.00	493,647.00	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	493,647.00	493,647.00	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	493,647.00	493,647.00	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	6,650,969.00	5,434,969.00	216,000.00	1,000,000.00	
9	21301	农业农村	5,650,969.00	5,434,969.00	216,000.00	0.00	
10	2130101	行政运行	5,650,969.00	5,434,969.00	216,000.00	0.00	
11	21308	普惠金融发展支出	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
12	2130803	农业保险保费补贴	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
13	221	住房保障支出	622,350.00	622,350.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	622,350.00	622,350.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	622,350.00	622,350.00	0.00	0.00	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）

金额单位：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			8,546,482.00	7,330,482.00	216,000.00	1,000,000.00	
2	301	工资福利支出			6,992,202.00	6,992,202.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,914,343.00	2,914,343.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,599,319.00	1,599,319.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	187,263.00	187,263.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	380,205.00	380,205.00	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	779,516.00	779,516.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	493,647.00	493,647.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,559.00	15,559.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	622,350.00	622,350.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			530,280.00	314,280.00	216,000.00	0.00	

12	30201	办公费	50201	办公经费	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	314,280.00	314,280.00	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			1,024,000.00	24,000.00	0.00	1,000,000.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	
23	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目）

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	7,546,482.00	7,330,482.00	216,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	779,516.00	779,516.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	779,516.00	779,516.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	779,516.00	779,516.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	493,647.00	493,647.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	493,647.00	493,647.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	493,647.00	493,647.00	0.00	
8	213	农林水支出	5,650,969.00	5,434,969.00	216,000.00	
9	21301	农业农村	5,650,969.00	5,434,969.00	216,000.00	
10	2130101	行政运行	5,650,969.00	5,434,969.00	216,000.00	
11	2130803	农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	622,350.00	622,350.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	622,350.00	622,350.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	622,350.00	622,350.00	0.00	

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—不含上年结转）

金额单位：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			7,546,482.00	7,330,482.00	216,000.00	
2	301	工资福利支出			6,992,202.00	6,992,202.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,914,343.00	2,914,343.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,599,319.00	1,599,319.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	187,263.00	187,263.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	380,205.00	380,205.00	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	779,516.00	779,516.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	493,647.00	493,647.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,559.00	15,559.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	622,350.00	622,350.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			530,280.00	314,280.00	216,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	22,000.00	0.00	22,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	

14	30206	电费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	43,000.00	0.00	43,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	314,280.00	314,280.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			24,000.00	24,000.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00	0.00	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	单位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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出（基本建设）			
12					资本性支出			
13					对企业补助（基本建设）			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额（元）	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表12

2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：元

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标	完成农业保险100万元			
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		
		质量指标		
			时效指标	
		成本指标		
		效益指标	可持续影响指标	

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县农业农村局				
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	完成支出8,54.65万元	8,54.65	8,54.65		
	金额合计		8,54.65	8,54.65		
年度 总体 目标	完成人员支出4460.02万元					
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	2023年预算支出		8,54.65万元	
			农业增加值		6%	
			粮食种植		52万亩	
		质量指标	人员支出		773.08万元	
			农产品合格率		98%	
		时效指标	完成时间		12月底	
		成本指标	项目成本		降低	
	效 益 指 标	社会 效益 指标	群众满意度		99%	
		可 持 续 影 响 指 标	影响三农发展		很长	

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		政策性农业保险补贴 项目			
主管部门		洛南县农业农村局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100
		其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 对16个镇办小麦、玉米、设施农业进行保险补贴			目标1: 对16个镇办小麦、玉米、设施农业进行保险补贴	
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	保险涉及种类	4个	
		质量指标	保险赔付率	95%以上	
		时效指标	保险时段	2023年1月至2023年12月底	
		成本指标	财政投入资金	100万元	
	效益指标	经济效益	经济效益	超过去年	
		社会效益	保险涉及乡镇	16个镇办	
		生态效益	生态效益变化情况	更好	
		可持续影响指标	持续影响情况	很长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投保农户满意度	大于85%	