

蓝田县农业农村局（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：

1、贯彻执行中省市农业农村相关法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村地方性有关法规草案，组织实施农业行政执法体系建设和农业综合执法工作；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定；承担有关文件合法性审查，农业行政审批、行政复议、行政应诉相关工作；开展农业普法宣传。

2、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。牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；负责农业行业安全生产工作。

3、拟定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；指导农业社会化服务体系、农民合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。指导大宗农产品流通销售，培育、保护农业品牌；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，管理发布农

业农村经济信息。

5、制订种植业、畜牧业、渔业、果业发展规划，负责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，负责农业标准化生产；指导农业机械化服务体系建设，负责农机作业安全监理工作。

6、负责农产品质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。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工作；负责符合安全标准的农产品相关认证工作。

7、组织农业资源区划工作。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、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；负责划定农产品禁止生产区域；承担外来物种管理相关工作。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，负责作物种子、种苗、种畜禽、农药、兽药、饲料等安全监管工作；承担畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节的质量安全监督工作；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；负责兽医医政、兽药药政药检相关工作。

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、监督全县植物防疫，动物及动物产品防疫检疫工作。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资建议。编制安排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。

11、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。组织实施农业科研重大项目，管理农业科技成果，引进农业先进技术；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。制订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，依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

13、承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，会同有关部门组织实施农业援外项目，承担援外项目的管理责任。

14、负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

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。

16、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。

17、与县市场监督管理局有关职责分工。

县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，由县市场监督管理局监督管理。

（二）机构设置

农业农村局共设10个内设机构：办公室、人事科、政策法规与行政审批科、发展规划与社会事业科、计划与产业发展科、科技教育与信息化科、农业标准化与农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧兽医与渔业渔政科、农田建设与农业机械化管理科。

二、工作任务

强国必先强农，农强方能国强。全面推进乡村振兴是新时代建设农业强国的重要任务，我县将认真学习宣传贯彻党的二十大精神，落实中央农村工作会议安排部署，切实将人力投入、物力配置、财力保障转移到全面推进产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”上来，坚持农业农村优先发展，牢牢守住十八亿亩耕地红线，逐步把永久基本农田全部建成高标准农田，全方位夯实粮食安全根基，

坚决扛起保障粮食安全政治责任。

1. 全力保障粮食和重要农产品稳定安全供给。严格落实“长牙齿”的耕地保护硬措施，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。持续开展撂荒地复耕复种及低效残次林退出工作，积极实施新建高标准农田1.5万亩、0.5万亩修复提升项目。推广应用“一优二改双控”小麦宽幅播种、玉米增密度等粮食增产技术，使粮食作物单产规模化、标准化水平得到有效提升，保障全县粮食播种面积不低于60万亩，产量不低于18万吨，坚决守住保障粮食安全底线。

2. 积极实施2023年重点项目。围绕农业产业发展方向，实施总投资5.43亿元的蓝田县现代种养殖示范项目和高标准农田建设项目，项目建设内容：蔬菜产业建设3000亩，其中核心区1500亩，辐射带动区1500亩；生猪产业新建存栏1.2万头生猪育肥场4个；蛋鸡产业新建全封闭式标准化鸡舍4栋，并建设相关配套设施；果业产业改造提升标准化园区20个；食用菌产业改扩建食设施大棚1000亩，配套烘干、分拣、包装车间及电商物流等；乡村空间站建设种植荞麦500亩，配套建设荞麦博物馆、产业路等辅助设施。新建厚镇、三官庙镇高标准农田1.5万亩，改造提升汤峪镇高标准农田0.5万亩。同时，我局将与西安农业投资集团积极做好对接，争取该公司在我县玉山镇杨寨村建设西安市运动员专供食材基地项目、灞源镇食用菌产业园提升改造项目尽早落地实施。

3. 多措并举提高农村居民人均收入。受年初及后期间断性疫情封闭管理、白皮松滞销等多重因素影响，农村家庭工资性收入和经营性收入两项主要收入普遍较低。一方面，要持续开展农村转移劳动力、脱贫户及监测户技能培训，运用“互联网+就业服务”为用人单位和求职者搭建对接平台，发布

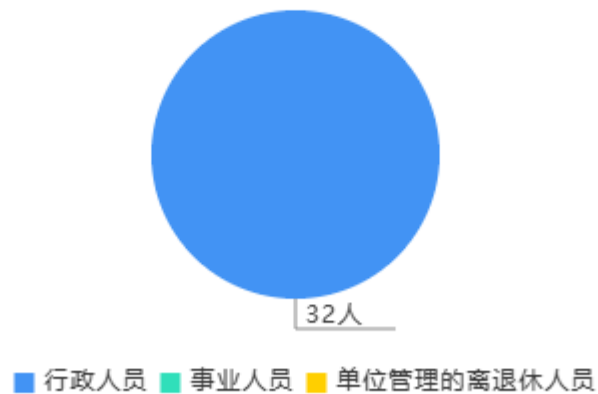
用工信息，为群众提供更多就业机会；另一方面，我局将抓住国家休闲农业重点县成功创建的有利时机，指导做好九间房镇“荞麦花海”改造提升、玉山“鱼稻共生”、白鹿原片区农业采摘体验园、董岭民宿集群等项目建设，加速一二三产业融合发展，不断延伸农业产业链条，提升农产品附加值，提高农村居民人均收入。

4. 防患未然排查化解“三农”领域风险。9月份舆情事件的发生，反映出我局在农村土地经营权流转监管、维护群众合法权益等方面还存在薄弱环节。下一步，我们将结合清理农村集体合同、规范“三资”管理专项整治工作，排查、审核、纠正农村各类不规范合同，构建“主体清晰、程序合法、内容规范、监管严格”的农村集体“三资”监管体系。不定期排查存在拖欠土地流转费、群众务工工资等情况的企业，督促其限时整改，治理农村乱象，维护群众利益，确保全县农村社会稳定。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制23人，事业编制0人；实有人员32人，其中行政32人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2,089.54万元，其中：一般公共预算拨款2,089.54万元，较上年增加1,014.59万元，增长94.39%，增长的主要原因是：提前下达专项资金；本单位2023年预算支出2,089.54万元，其中：一般公共预算拨款2,089.54万元，较上年增加1,014.59万元，增长94.39%，增长的主要原因是：提前下达专项资金。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,089.54万元，其中：一般公共预算拨款收入2,089.54万元，较上年增加1,014.59万元，增长94.39%，增长的主要原因是：提前下达专项资金；本单位2023年财政拨款支出2,089.54万元，其中：一般公共预算拨款支出2,089.54万元，较上年增加1,014.59万元，增长94.39%，增长的主要原因是：提前下达专项资金。

（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2,089.54万元，较上年增加1,014.59万元，增长94.39%，增长的主要原因是：提前下达专项资金。

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2,089.54万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.28万元，较上年减少4.87万元，下降8.99%，下降的主要原因是：人员退休；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.27万元，较上年无增减；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年增加0.01万元，增长3.70%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

(4) 行政单位医疗(2101101) 20.08万元, 较上年减少1.52万元, 下降7.04%, 下降的主要原因是: 人员退休;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 29.58万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 科目调整;

(6) 行政运行(2130101) 402.11万元, 较上年减少27.77万元, 下降6.46%, 下降的主要原因是: 基础绩效奖预算减少;

(7) 农业生产发展(2130122) 664.00万元, 较上年增加134.00万元, 增长25.28%, 增长的主要原因是: 提前下达专项资金;

(8) 农田建设(2130153) 882.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 提前下达专项资金;

(9) 住房公积金(2210201) 37.93万元, 较上年增加3.16万元, 增长9.09%, 增长的主要原因是: 缴费基数上调。

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

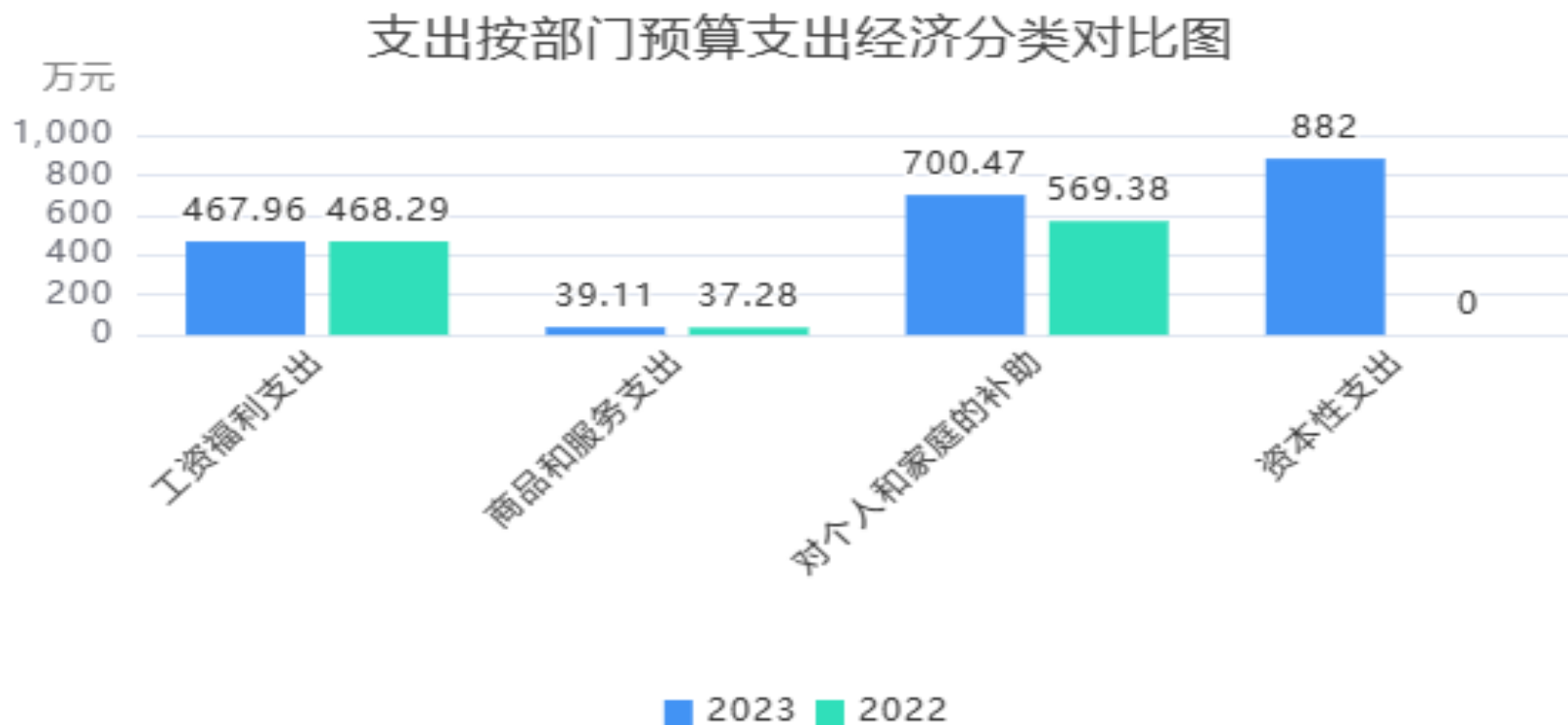
2023年, 本单位当年一般公共预算支出2,089.54万元, 其中:

工资福利支出(301) 467.96万元, 较上年减少0.33万元, 下降0.07%, 下降的主要原因是: 基础绩效奖预算减少;

商品和服务支出（302）39.11万元，较上年增加1.83万元，增长4.91%，增长的主要原因是：交通补贴增加；

对个人和家庭的补助（303）700.47万元，较上年增加131.09万元，增长23.02%，增长的主要原因是：提前下达专项资金；

资本性支出（310）882.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：提前下达专项资金。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

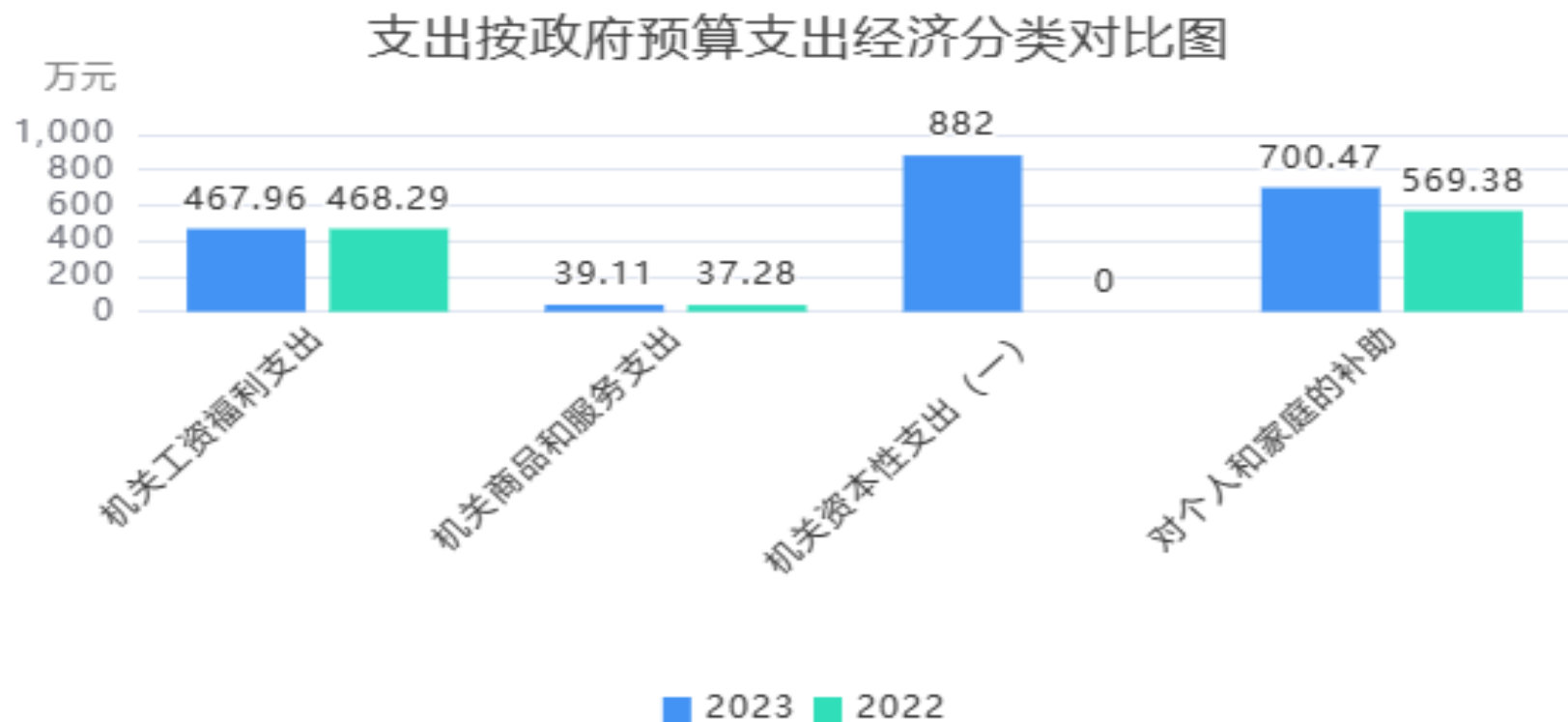
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,089.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）467.96万元，较上年减少0.33万元，下降0.07%，下降的主要原因是：基础绩效奖预算减少；

机关商品和服务支出（502）39.11万元，较上年增加1.83万元，增长4.91%，增长的主要原因是：交通补贴增加；

机关资本性支出（一）（503）882.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：提前下达专项资金；

对个人和家庭的补助（509）700.47万元，较上年增加131.09万元，增长23.02%，增长的主要原因是：提前下达专项资金。



（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0.00万元，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0.00万元，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，较上年减少16.5965万元，下降100%，下降的主要原因是：精简会议。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少79.5万元，下降100%，下降的主要原因是：精简培训。

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5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2,089.54万元，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39.11万元，较上年增加1.83万元，增长4.92%，增长的主要原因是：交通补贴预算增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县农业农村局（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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县农业农村局（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	20,895,432.91	一、部门预算	20,895,432.91	一、部门预算	20,895,432.91	一、部门预算	20,895,432.91
1、财政拨款	20,895,432.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,435,432.91	1、机关工资福利支出	4,679,623.28
(1) 一般公共预算拨款	20,895,432.91	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,679,623.28	2、机关商品和服务支出	391,113.63
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,460,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	391,113.63	3、机关资本性支出（一）	8,820,000.00
(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	364,696.00	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	15,460,000.00	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	538,331.04	(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	6,640,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,004,696.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	496,656.24	(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	8,820,000.00		
		13、农林水支出	19,481,149.63	(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	379,296.00				
		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	20,895,432.91	本年支出合计	20,895,432.91	本年支出合计	20,895,432.91	本年支出合计	20,895,432.91
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	20,895,432.91	支出总计	20,895,432.91	支出总计	20,895,432.91	支出总计	20,895,432.91

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县农业农村局（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	20,895,432.91	20,895,432.91	15,460,000.00							
129	蓝田县农业农村局	20,895,432.91	20,895,432.91	15,460,000.00							
129001	蓝田县农业农村局	20,895,432.91	20,895,432.91	15,460,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县农业农村局（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	20,895,432.91	一、财政拨款	20,895,432.91	一、财政拨款	20,895,432.91	一、财政拨款	20,895,432.91
1、一般公共预算拨款	20,895,432.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,435,432.91	1、机关工资福利支出	4,679,623.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,460,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,679,623.28	2、机关商品和服务支出	391,113.63
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	391,113.63	3、机关资本性支出（一）	8,820,000.00
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	364,696.00	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	15,460,000.00	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	538,331.04	(2)商品和服务支出		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	6,640,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,004,696.00
		10、卫生健康支出	496,656.24	(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	8,820,000.00		
		13、农林水支出	19,481,149.63	(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	379,296.00				
		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	20,895,432.91	本年支出合计	20,895,432.91	本年支出合计	20,895,432.91	本年支出合计	20,895,432.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,895,432.91	支出总计	20,895,432.91	支出总计	20,895,432.91	支出总计	20,895,432.91

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：蓝田县农业农村局（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	20,895,432.91	5,044,319.28	391,113.63	15,460,000.00	
208	社会保障和就业支出	538,331.04	538,331.04			
20805	行政事业单位养老支出	535,578.60	535,578.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492,831.24	492,831.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,747.36	42,747.36			
20899	其他社会保障和就业支出	2,752.44	2,752.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,752.44	2,752.44			
210	卫生健康支出	496,656.24	496,656.24			
21011	行政事业单位医疗	496,656.24	496,656.24			
2101101	行政单位医疗	200,839.08	200,839.08			
2101103	公务员医疗补助	295,817.16	295,817.16			
213	农林水支出	19,481,149.63	3,630,036.00	391,113.63	15,460,000.00	
21301	农业农村	19,481,149.63	3,630,036.00	391,113.63	15,460,000.00	
2130101	行政运行	4,021,149.63	3,630,036.00	391,113.63		
2130122	农业生产发展	6,640,000.00			6,640,000.00	
2130153	农田建设	8,820,000.00			8,820,000.00	
221	住房保障支出	379,296.00	379,296.00			
22102	住房改革支出	379,296.00	379,296.00			
2210201	住房公积金	379,296.00	379,296.00			

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：蓝田县农业农村局（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	20,895,432.91	5,044,319.28	391,113.63	15,460,000.00	
301	工资福利支出			4,679,623.28	4,679,623.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,676,136.00	1,676,136.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,348,304.00	1,348,304.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	240,900.00	240,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	492,831.24	492,831.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42,747.36	42,747.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200,839.08	200,839.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	295,817.16	295,817.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,752.44	2,752.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	379,296.00	379,296.00			
302	商品和服务支出			391,113.63		391,113.63		
30201	办公费	50201	办公经费	7,200.00		7,200.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00		
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20,113.63		20,113.63		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	262,200.00		262,200.00		
303	对个人和家庭的补助			7,004,696.00	364,696.00		6,640,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	364,696.00	364,696.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	6,640,000.00			6,640,000.00	
310	资本性支出			8,820,000.00			8,820,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	8,820,000.00			8,820,000.00	

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：蓝田县农业农村局（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	5,435,432.91	5,044,319.28	391,113.63	
208	社会保障和就业支出	538,331.04	538,331.04		
20805	行政事业单位养老支出	535,578.60	535,578.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492,831.24	492,831.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,747.36	42,747.36		
20899	其他社会保障和就业支出	2,752.44	2,752.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,752.44	2,752.44		
210	卫生健康支出	496,656.24	496,656.24		
21011	行政事业单位医疗	496,656.24	496,656.24		
2101101	行政单位医疗	200,839.08	200,839.08		
2101103	公务员医疗补助	295,817.16	295,817.16		
213	农林水支出	4,021,149.63	3,630,036.00	391,113.63	
21301	农业农村	4,021,149.63	3,630,036.00	391,113.63	
2130101	行政运行	4,021,149.63	3,630,036.00	391,113.63	
2130122	农业生产发展				
2130153	农田建设				
221	住房保障支出	379,296.00	379,296.00		
22102	住房改革支出	379,296.00	379,296.00		
2210201	住房公积金	379,296.00	379,296.00		

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：蓝田县农业农村局（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	5,435,432.91	5,044,319.28	391,113.63	
301	工资福利支出			4,679,623.28	4,679,623.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,676,136.00	1,676,136.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,348,304.00	1,348,304.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	240,900.00	240,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	492,831.24	492,831.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42,747.36	42,747.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200,839.08	200,839.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	295,817.16	295,817.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,752.44	2,752.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	379,296.00	379,296.00		
302	商品和服务支出			391,113.63		391,113.63	
30201	办公费	50201	办公经费	7,200.00		7,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	20,113.63		20,113.63	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	262,200.00		262,200.00	
303	对个人和家庭的补助			364,696.00	364,696.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	364,696.00	364,696.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
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				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县农业农村局（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：蓝田县农业农村局（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	15,460,000.00	
129	蓝田县农业农村局	15,460,000.00	
129001	蓝田县农业农村局	15,460,000.00	
	专用项目	15,460,000.00	
	专项业务	15,460,000.00	
	2023年部分省级财政农业专项资金 （省级小麦宽幅沟播作业补助资金）	2,640,000.00	
	2023年农田建设补助资金	8,820,000.00	
	耕地地力保护补贴（省级）	2,000,000.00	
	耕地地力保护补贴资金（中央）	2,000,000.00	

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

单位名称：蓝田县农业农村局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况													
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费		
	合计	365,965.00							165,965.00	200,000.00										-365,965.00										-165,965.00	-200,000.00
129	蓝田县农业农村局	365,965.00							165,965.00	200,000.00										-365,965.00										-165,965.00	-200,000.00
129001	蓝田县农业农村局	365,965.00							165,965.00	200,000.00										-365,965.00										-165,965.00	-200,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			1、2023年部分省级财政农业专项资金（省级小麦宽幅沟播作业补助资金） 建设补助资金		2、2023年农田 3、耕地地力保护补贴资金
主管部门			蓝田县农业农村局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1546	
			其中：财政拨款	1546	
			其他资金		
总体目标	目标1：通过使用补助资金，加快推广小麦宽幅沟播技术，提升小麦单产水平，夯实夏粮丰收基础。目标2：新建高标准农田1.5万亩，提升改造500亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，加强建后管护工作，确保完成的高标准农田长久持续发展效益。目标3：耕地地力保护补贴以绿色生态为导向，推进农业三项补贴，由激励性补贴向功能性补贴转变，由覆盖性补贴向环节性补贴转变，对拥有土地承包权的农户发放耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性，推动耕地质量提升，农户财产性收入。目标4：该项目认真贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”重要指示精神及省、市、县关于推进“厕所革命”整村推进的决策部署，坚持“整村推进、逐步覆盖、农民主体、政府引导、先建后补、以奖代“的原则，支持和引导各镇街推动有条件的村普及无害化卫生厕所，实现厕所粪污基本得到处理和资源化利用。				
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：推广小麦宽幅沟播面积（万亩）	13.2	
			指标2：新增高标准农田面积（万亩）	1.5	
			指标3：补贴面积	按照统计数执行	
		质量指标	指标1：全市小麦总产保持稳定（万吨）	≥10.16	
			指标2：项目验收合格率	≥95%	
			指标3：耕地地力	有所提升	
		时效指标	指标1：严格执行资金预算管理	严格执行	
			指标2：任务完成时限	1年内	
		成本指标	指标1：专项资金总额	1546万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进粮食生产节本增效	亩均节本≥30元、亩均增收≥80元	
			指标2：项目区粮食综合生产能力	明显提升	
			指标3：农户财产性收入	≥50元/亩	
		社会效益指标	指标1：主要农产品供应	保持稳定	
			指标2：田建道路通达度	≥100%	
			指标3：农户种植积极性	有所提升	
		生态效益指标	指标1：耕地质量	逐步提升	
		可持续影响指标	指标1：粮食播种面积	保持稳定	
			指标2：水资源利用率	逐步提升	
	指标3：粮食生产面积		达到一定规模		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县农业农村局			
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	按时间节点发放工资	326.53	326.53	
	任务2	按时间节点交养老、医保费用	141.43	141.43	
	任务3	按时间节点完成项目建设	1546	1546	
	任务4	合理支出公用经费	39.11	39.11	
	任务5	按时发放生活补助和遗属补助	36.47	36.47	
	金额合计		2089.54	2089.54	
年度 总体 目标	目标1：通过使用补助资金，加快推广小麦宽幅沟播技术，提升小麦单产水平，夯实夏粮丰收基础。目标2：新建高标准农田1.5万亩，提升改造500亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，加强建后管护工作，确保完成的高标准农田长久持续发展效益。目标3：耕地地力保护补贴以绿色生态为导向，推进农业三项补贴，由激励性补贴向功能性补贴转变，由覆盖性补贴向环节性补贴转变，对拥有土地承包权的农户发放耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性，推动耕地质量提升，农户财产性收入。目标4：该项目认真贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”重要指示精神及省、市、县关于推进“厕所革命”整村推进的决策部署，坚持“整村推进、逐步覆盖、农民主体、政府引导、先建后补、以奖代“的原则，支持和引导各镇街推动有条件的村普及无害化卫生厕所，实现厕所粪污基本得到处理和资源化利用。				
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：推广小麦宽幅沟播面积（万亩）		13.2
			指标2：新增高标准农田面积（万亩）		1.5
			指标3：工资总额		3078.83万元
			指标4：补贴面积		按照统计数执行
		质量指标	指标1：全市小麦总产保持稳定（万吨）		≥10.16
			指标2：项目验收合格率		≥95%
			指标3：耕地地力		有所提升
		时效指标	指标1：严格执行资金预算管理		严格执行
			指标2：任务完成时限		1年内
		成本指标	指标1：专项资金总额		1546万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进粮食生产节本增效		亩均节本≥30元、亩均增收≥80元
			指标2：项目区粮食综合生产能力		明显提升
			指标3：农户财产性收入		≥50元/亩
		社会效益指标	指标1：主要农产品供应		保持稳定
			指标2：田建道路通达度		≥100%
			指标3：农户种植积极性		有所提升
		生态效益指标	指标1：耕地质量		逐步提升
		可持续影响指标	指标1： 粮食播种面积		保持稳定
			指标2：水资源利用率		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥90%

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。

专项资金总体绩效目标表

项目名称			1、2023年部分省级财政农业专项资金（省级小麦宽幅沟播作业补助资金） 3、耕地地力保护补贴资金		2、2023年农田建设补助	
主管部门			蓝田县农业农村局		实施期限 1年	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1546	年度资金总额：	1546
			其中：财政拨款	1546	其中：财政拨款	1546
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1：通过使用补助资金，加快推广小麦宽幅沟播技术，提升小麦单产水平，夯实夏粮丰收基础。目标2：新建高标准农田1.5万亩，提升改造500亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，加强建后管护工作，确保完成的高标准农田长久持续发展效益。目标3：耕地地力保护补贴以绿色生态为导向，推进农业三项补贴，由激励性补贴向功能性补贴转变，由覆盖性补贴向环节性补贴转变，对拥有土地承包权的农户发放耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性，推动耕地质量提升，农户财产性收入。目标4：该项目认真贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”重要指示精神及省、市、县关于推进“厕所革命”整村推进的决策部署，坚持“整村推进、逐步覆盖、农民主体、政府引导、先建后补、以奖代“的原则，支持和引导各镇街推动有条件的村普及无害化卫生厕所，实现厕所粪污基本得到处理和资源化利用。				目标1：通过使用补助资金，加快推广小麦宽幅沟播技术，提升小麦单产水平，夯实夏粮丰收基础。目标2：新建高标准农田1.5万亩，提升改造500亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，加强建后管护工作，确保完成的高标准农田长久持续发展效益。目标3：耕地地力保护补贴以绿色生态为导向，推进农业三项补贴，由激励性补贴向功能性补贴转变，由覆盖性补贴向环节性补贴转变，对拥有土地承包权的农户发放耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性，推动耕地质量提升，农户财产性收入。目标4：该项目认真贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”重要指示精神及省、市、县关于推进“厕所革命”整村推进的决策部署，坚持“整村推进、逐步覆盖、农民主体、政府引导、先建后补、以奖代“的原则，支持和引导各镇街推动有条件的村普及无害化卫生厕所，实现厕所粪污基本得到处理和资源化利用。	
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：推广小麦宽幅沟播面积（万亩）		13. 2	
			指标2：新增高标准农田面积（万亩）		1. 5	
			指标3：补贴面积		按照统计数执行	
		质量指标	指标1：全市小麦总产保持稳定（万吨）		≥10. 16	
			指标2：项目验收合格率		≥95%	
		时效指标	指标1：严格执行资金预算管理		严格执行	
			指标2：任务完成时限		1年内	
		成本指标	指标1：专项资金总额		1546万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进粮食生产节本增效		亩均节本≥30元、亩均增收≥80元	
			指标2：项目区粮食综合生产能力		明显提升	
			指标3：农户财产性收入		≥50元/亩	
		社会效益指标	指标1：主要农产品供应		保持稳定	
			指标2：田建道路通达度		≥100%	
		生态效益指标	指标1：耕地质量		逐步提升	
		可持续影响指标	指标1： 粮食播种面积		保持稳定	
			指标2：水资源利用率		逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。