

汉阴县农业农村局 2023年部门预算公开说明 目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

依据部门三定方案，汉阴县农业农村局是县政府综合管理全县种植业、畜牧业、农业环境保护、农村能源、茶果业生产、蚕桑技术推广、农业科技教育、农村经营管理、减轻农民负担、农业机械管理等事业的职能部门。农业农村局设行政机关1个，下设全额拨款事业单位5个：农业技术推广站、畜牧兽医中心、农业综合执法大队、农村经营工作站、渔业生产工作站。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，坚持农业农村优先发展，坚决守牢确保粮食安全、防止规模性返贫等底线，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，建设宜居宜业和美乡村。

一是确保粮食安全守底线。全年播种粮食35.1万亩，产量9.82万吨左右；蔬菜复种14.11万亩，产量22.5万吨；油菜种植14.5万亩，产量2.33万吨，完成高标准农田建设3万亩。

二是推动畜牧发展上台阶。东方希望公司双乳江河Ⅰ场、Ⅱ场、城关长窖养殖场、蒲溪汉仓百万头生猪屠宰场及系列产品加

项目全面实施，10月底建成运营，实现年生猪饲养量43.8万头，出栏26.3万头。

三是实施特色产业提质效。持续巩固提升14.4万茶叶、蚕桑、猕猴桃三大特色产业，通过间作套种（养）、绿色种养，实现特色产业节本增效。

四是建设和美乡村促振兴。全年发展庭院经济示范村61个、特色产业示范提升村8个、农村人居环境整治提升村10个，巩固提升乡村治理示范点30个，乡村振兴示范村10个、示范镇1个。

五是壮大经营主体强支持。培育市级农业园区3个，新增家庭农场20家、合作社10家、省级龙头企业1家。

六是发展集体经济稳增收。全县142个村（社区）集体经济组织，确保年收益10万元以上村（社区）占比达50%以上。

七是培育数字农业创特色。以“互联网+”农产品出村进城工程为依托，全面加快农业智慧园区、农业大数据中心建设。

八是强化农业监管保稳定。加强农资监管、禁渔执法、宅基地管理，确保无重大违规违法事件发展，确保农村稳定发展。

九是狠抓试点示范争亮点。全面抓好“321”乡村治理、合作社整县提升、国家农产品安全县创建等工作，探索一批可复制、可借鉴的典型经验和模式。

十是扶持名特优新求突破。加快培育汉阴富硒产业区域公用品牌、企业知名品牌、产品单品品牌，鼓励富硒产业企业加大“

富硒+有机”产品认证力度，聚力打造3—5个“富硒+有机”产品单品冠军，持续提升富硒产业影响力和美誉度。

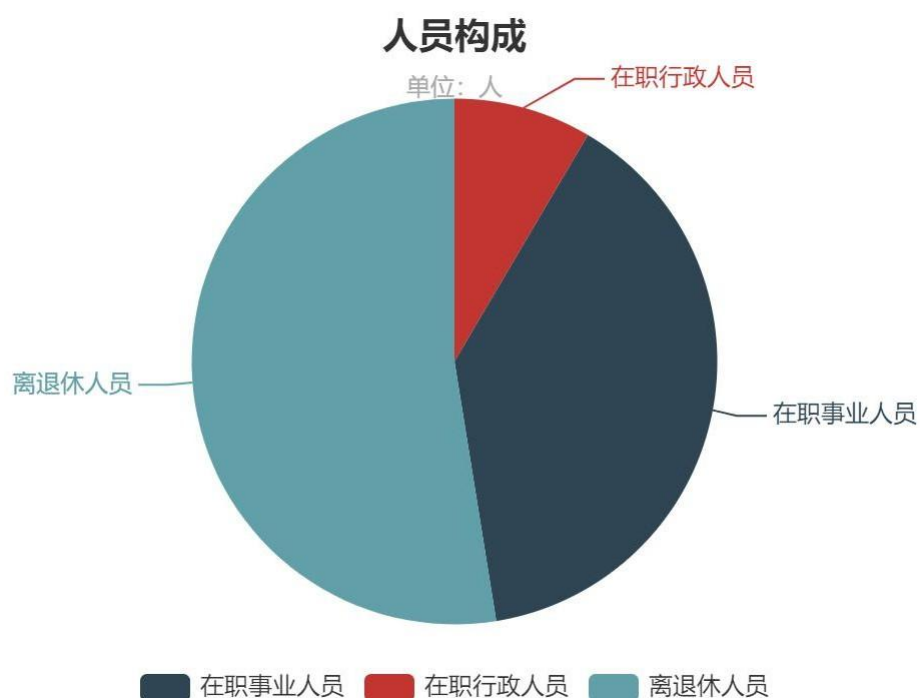
三、预算单位构成

纳入本部门2023年部门预算编制范围的内设单位共有5个：农业技术推广站、畜牧兽医中心、农业综合执法大队、农村经营工作站、渔业生产工作站。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县农业农村局本级（机关）	
2	汉阴县农业技术推广站	
3	汉阴县畜牧兽医中心	
4	汉阴县农业综合执法大队	
5	汉阴县农村经营工作站	
6	汉阴县渔业生产工作站	

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制82人，其中行政编制15人、事业编制67人；实有人员91人，其中行政15人、事业76人。单位管理的离退休人员96人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入1268.27万元，其中一般公共预算拨款收入 1268.27 万元，2023年本部门预算收入较上年减少59.15万元，主要原因是县本级专项项目减少预算；2023年本部门预算支出1268.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1268.27万元，2023年本部门预算支出较上年减少59.15万元，主要原因是县本级专项项目减少预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入 1268.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1268.27 万元，2023年本部门预算收入较上年减少 59.15 万元，主要原因是县本级专项项目减少预算；2023年本部门财政拨款支出 1268.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1268.27 万元，2023年本部门预算收入较上年减少 59.15 万元。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出1268.27 万元，2023年本部门预算收入较上年减少 59.15 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2023年本部门当年一般公共预算支出 1268.27万元，其中：

(1) 行政运行（2130101）275.96万元，比上年减少47.19万元，减少的原因是县本级项目减少。

(2) 事业运行（2130104）752.49万元，比上年减少29.19万元，减少的原因是县本级专项项目减少。

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年本部门当年一般公共预算支出 1268.27 万元，其中：工资福利支出（301）1004.31万元，较上年减少4.83万元，主要原因是人员退休减少。商品和服务支出（302）193.96万元，较上年增加38.36 万元，原因是2023年全面推进乡村振兴重点工作，增加了差旅费、办公费、接待、劳务等费用。对个人和家庭的补助（303）70万元，较上年增加50.5万元。原因是对个人农业生产补贴增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2023年本部门当年一般公共预算支出 1268.27 万元，其中：机关工资福利支出（301）1004.31万元，较上年减少4.83万元，主要原因是人员退休减少。机关商品和服务支出（502）193.96万元，较上年增加38.36 万元，原因是2023年全面推进乡村振兴重点工作，增加了差旅费、办公费、接待、劳务等费用。对个人和家庭的补助（5

09) 70万元，较上年增加50.5万元。原因是对个人农业生产补贴增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14万元，较上年增加6.5万元（46.4%），增加的主要原因是乡村振兴重点工作全面推进，各级部门来我县调研检查次数增加，因此公务接待费及公务用车运行维护费增加。其中：公务接待费9万元，较上年增加3万元（33.3%），增加的主要原因是：乡村振兴重点工作全面推进，各级部门来我县调研检查次数增加，2023年公务接待因此增加；公务用车运行维护费5万元，较上年增加3.5万元（70%），增加的主要原因是：农业农村工作量大面广，乡村振兴重点工作全面推进，车辆运行维护费增加。本部门当年一般公共预算会议费预算支出3万，较上年增加1万（33.3%），增加的主要原因是：2023年市农业农村工作相关会议在我县召开。本部门当年一般公共预算培训费预算支出1万，较上年减少1万（50%），减少的主要原因是：推进乡村振兴工作，农业产业相关技术培训等费用减少。

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	农业技术推广培训	2023年8月	100人	1	
2	农业农村重点工作会	2023年5月	100人	1	
3	宜居宜业和美乡村建设现场会	2023年4月3日	95	2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备 0台(套)。2023年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)。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共9万元，其中政府采购货物类预算 9 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。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1268.27万元，当年政府性基金预算拨款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)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排49.2万元，较上年增加0.6万元，主要原因是增加了编制。

十一、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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县农业农村局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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)	否	
表6	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)	否	
表7	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)	否	
表8	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)	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表13	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	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门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	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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

单位：万元

表1

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	1268.27	一、部门预算	1268.27	一、部门预算	1268.27	一、部门预算	1268.27
2	1、财政拨款	1268.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1073.51	1、机关工资福利支出	1004.31
3	(1)一般公共预算拨款	1268.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1004.31	2、机关商品和服务支出	193.96
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	49.20	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	20.00	4、机关资本性支出(二)	0.00.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.00	(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	194.76	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	109.80	(2)商品和服务支出	144.76	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	50.00	9、对个人和家庭的补助	70.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	53.60	(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	0.00.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1027.45	(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	76.42				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	1268.27	本年支出合计	1268.27	本年支出合计	1268.27	本年支出合计	1268.27
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						
39								
40	收入总计	1268.27	支出总计	1268.27	支出总计	1268.27	支出总计	1268.27

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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)	预算数
1	一、财政拨款	1268.27	一、财政拨款	1268.27	一、财政拨款	1268.27	一、财政拨款	1268.27
2	1、一般公共预算拨 款	1268.27	1、一般公共服 务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经 费支出	1073.51	1、机关工资 福 利支出	1004.31
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	1004.31	2、机关商品 和 服务支出	193.96
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	49.20	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	20.00	4、机关资本 性 支出(二)	0.00
6			5、教育支出	1.00	(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	194.76	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	109.80	(2)商品和服务 支出	144.76	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	50.00	9、对个人和 家 庭的补助	70.00
11			10、卫生健康支 出	53.60	(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	1027.45	(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	76.42				
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				
31								
32	本年收入合计	1268.27	本年支出合计	1268.27	本年支出合计	1268.27	本年支出合计	1268.27
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
34								
35								
36								
37	收入总计	1268.27	支出总计	1268.27	支出总计	1268.27	支出总计	1268.27

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	1268.27	1,024.31	49.20	194.76	
2	208	社会保障和就业支出	109.80	109.80	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	109.80	109.80	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.80	109.80	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	53.60	53.60	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	53.60	53.60	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	1028.45	784.49	49.20	194.76	
9	21301	农业农村	1,028.45	784.49	49.20	194.76	
10	2130101	行政运行	275.96	162.50	33.70	79.76	
11	2130104	事业运行	752.49	621.99	15.50	115.00	
12	221	住房保障支出	76.42	76.42	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	76.42	76.42	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	76.42	76.42	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: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			1268.27	1,024.31	49.20	194.76	
2					17.00	17.00	0.00	0.00	
3			50101	工资奖金津补贴	17.00	17.00	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			987.31	987.31	0.00	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	710.12	710.12	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.63	32.63	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	109.80	109.80	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.60	53.60	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.74	4.74	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.42	76.42	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			193.96	0.00	49.20	144.76	
12	30201	办公费	50201	办公经费	46.70	0.00	24.70	22.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.76	0.00	0.00	0.76	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	40.00	0.00	0.00	40.00	
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	0.00	2.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.00	0.00	5.00	4.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	60.50	0.00	10.50	50.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.00	0.00	0.00	13.00	
25	303	对个人和家庭的补助			70.00	20.00	0.00	50.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.00	20.00	0.00	0.00	
27	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	50.00	0.00	0.00	50.00	

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	1,073.51	1,024.31	49.20	
2	208	社会保障和就业支出	109.80	109.80	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	109.80	109.80	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.80	109.80	0.00	
5	210	卫生健康支出	53.60	53.60	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	53.60	53.60	0.00	
8	213	农林水支出	833.69	784.49	49.20	
9	21301	农业农村	833.69	784.49	49.20	
10	2130101	行政运行	196.20	162.50	33.70	
11	2130104	事业运行	637.49	621.99	15.50	
12	2130120	稳定农民收入补贴	0.00	0.00	0.00	
13	2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	
14	2130148	渔业发展	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	221	住房保障支出	76.42	76.42	0.00	
18	22102	住房改革支出	76.42	76.42	0.00	
19	2210201	住房公积金	76.42	76.42	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)

单位：万元

表8

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			1,073.51	1,024.31	49.20	
2					17.00	17.00	0.00	
3			50101	工资奖金津补贴	17.00	17.00	0.00	
4	301	工资福利支出			987.31	987.31	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	710.12	710.12	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.63	32.63	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	109.80	109.80	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.60	53.60	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.74	4.74	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.42	76.42	0.00	
11	302	商品和服务支出			49.20	0.00	49.20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	24.70	0.00	24.70	
13	30205	水费	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	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.50	0.00	10.50	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			20.00	20.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.00	20.00	0.00	
27	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	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)

单位：万元

表9

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、政府性基金拨款	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	0.00

			出				用支出	
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		
20								
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)

单位：万元

表10

序号	单位 编码	单位(项目) 名称	项目金额	项目简介
1		合计	194.76	
2	214	汉阴县农业农 村局	194.76	
3	214 001	汉阴县农 业农 村局	194.76	
4		专用 项目	194.76	
5		动物防疫及非 洲猪瘟防控	30.00	
6		动物防疫及非洲 猪瘟防控	30.00	动物防疫、非洲猪瘟防控工作及乡镇各检查点人员工资及重大动物疫情防控、动物及其产品检疫，切实做好非洲猪瘟防控工作，做好禁养区关停工作。
7		秸秆综合利用	60.00	
8		秸秆综合 利用	60.00	将秸秆综合利用与年度三农重点任务要求紧密结合，坚持农用优先、多措并举，完善秸秆综合利用方式，建设一批全国秸秆综合利用重点县(以下简称“秸秆利用重点县”)，培育壮大秸秆利用市场主体，完善收储运体系，加强秸秆资源台账建设，健全监测评价体系，强化科技服务保障，探索建立可推广、可持续的产业发展模式和高效利用机制，引领秸秆综合利用提质增效。(一)完善秸秆综合利用方式。结合资源禀赋和农业农村发展需求等，推进适用的秸秆利用方式，促进秸秆利用产业结构优化和提质增效。
9		农业产业发展 专项	20.00	

10	污染耕地 防治 经费	20.00	用于推进耕地质量保护与提升，促进化肥减量增效，全县受污染耕地防治工作经费。
11	农业事业管理	84.76	
12	农产品地 理标 志登记、 检测 以及长江 禁渔	25.00	农产品地理标志，是标示农产品来源于特定地域，产品品质和相关特征主要取决于自然生态环境和历史人文因素，并以地域名称冠名的特有农产品标志。加强 农产品地理标志监督管理工作，定期对登记的地理标志农产品的地域范围、标志使用等进行监督检查。地理标志农产品的生产经营者，建立质量控制追溯体系。农产品地理标志登记证书持有人和标志使用人，对地理标志农产品的质量和信誉负责。
13	农业事业 管理 及农业农 村重 点工作经 费	59.76	农业事业管理费20万元，惠农补贴核查工作经费8万元，农经工作经费8万元，专项调研及固定观察点工作经费10万元，事业单位改制差额补助经费10.1万元，原乡镇集体兽医人员应享受的生活补助以及鱼种场4人生活慰问金2.16万元，托管企业退休人员大病医疗救助缴费1.5万元 。合计59.76万元

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表11

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 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
	支出经济科目编码									支出经济分类科目编码						
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				39						9	
2	21301	04		214	汉阴县农业农村局				39						9	
3	21301	04		214001	汉阴县农业农村局				39						9	
4	21301	04			农业事业管理费	A货物		空调	6	30218		50204			2	
5	21301	04			农业农村重点项目	A货物		办公桌椅	25	31003		50306			2	
6	21301	04			农业农村重点项目	A货物		电脑、打印机	8	30201		50201			5	

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13

单位：万元

序号	单位 单位 名称	2022年								2023年								增减变化情况								
		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					
			小 计	因 公 出 国 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行费						小 计	因 公 出 国 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行费						小 计	因 公 出 国 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行费		
						小 计	公 务 车 置 费	公 务 车 运 行 费							小 计	公 务 车 置 费	公 务 车 运 行 费							小 计	公 务 车 置 费	公 务 车 运 行 费
1	合计	11.5	7.5	6			1.5	2	2	18.0	14.00	0.00	9.00	5.00	0.00	5.00	3.00	1.00	6.5	6.5	3			3.5	1	-1
2	214 汉阴县农业农村局	11.5	7.5	6			1.5	2	2	18.0	14.00	0.00	9.00	5.00	0.00	5.00	3.00	1.00	6.5	6.5	3			3.5	1	-1
3	214 001 汉阴县农业农村局	11.5	7.5	6			1.5	2	2	18.0	14.00	0.00	9.00	5.00	0.00	5.00	3.00	1.00	6.5	6.5	3			3.5	1	-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	动物防疫及非洲猪瘟防控				
主管部门	汉阴县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30		
	其中：财政拨款		30		
	其他资金				
总体目标	<p>动物防疫、非洲猪瘟防控工作及乡镇各检查点人员工资及重大动物疫情防控、动物及其产品检疫，切实做好非洲猪瘟防控工作，做好禁养区关停工作。一是切实做好动物疫苗的管理和使用，防止人为因素或管理不当造成疫苗失效、浪费；二是加强村防疫员管理，佩戴口罩，把防疫员报酬和工作完成情况挂钩，县镇要加强对免疫情况的督查检查，真正把防疫工作落到实处，不留防疫漏洞；三是要指导督促开展牛结节性皮肤病免疫工作切实做到应免尽免和及时补免，确保免疫密度达100%；四是对防疫措施不到位，防疫指标不达标将进行通报，造成重大动物疫情的将严肃追责。在思想上要高度重视秋季动物疫病暨非洲猪瘟防控工作，一要加大动物免疫技术培训力度，县级技术干部培训镇级技术干部、镇级技术干部培训村级防疫员、村级防疫员培训大型养殖户，确保免疫工作全面到位；二要保障防疫物资及时到位；三要加大督查力度，发现问题立即整改落实；四要统筹抓好其他动物疫病防控工作；五要加强屠宰监管工作。</p>				
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	技术培训人次	≥50 人次	反映开展非洲猪瘟防控技术培训的情况
		质量指标	屠宰生猪抽检率	≥95 %	反映对规模屠宰场屠宰生猪抽检情况
		时效指标	规划完成时间	年内	反映项目是否按时完成

	成本指标	非洲猪瘟防控工作	30万元	反映养殖环节无害化处理政府补助情况
效益指标	经济效益指标	收入增长率	≥90%	反映实施病虫害防控后农民收入增长情况
满意度指标	社会效益指标	生猪生产情况	95%	反映开展猪瘟防控对维持生猪稳定生产的影响
	生态效益指标	环境污染情况	减少污染	反映病死猪造成环境污染情况
	可持续影响指标	切实做好非洲猪瘟防控工作	95%	反映非洲猪瘟防控工作
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 %	反映群众满意度情况

备注：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、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		污染耕地防治经费			
主管部门		汉阴县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	<p>加快推进受污染耕地安全利用，严格污染地块准入管理，确保人民群众吃得放心和住得安心；要严格落实企业污染防治主体责任，对土壤污染重点监管企业要加快推进自行监测和隐患排查，并加大土壤环境违法犯罪行为的打击力度。要从污染源头防控上下功夫，加快推进涉重金属污染源排查与整治，采取强力措施阻断污染源进入土壤的途径。要加大项目监督管理力度，对项目实施全过程监管，推进解决重点生态环境问题，并依法依规依程序进行资金拨付，确保资金发挥效益。</p>				
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	建设监测点数量	1个	反映建设省级耕地质量长期定位监测点数量情况
		质量指标	农用化肥用量减少率	≥90 %	反映农用化肥用量情况
		时效指标	规划完成时间	年内	反映项目是否按时完成

	成本指标	耕地保护质量提升技术示范	20万元	反映该项目政府财政补助情况
效益指标	经济效益指标	污染地块处理后还田实施率	≥90 %	处理后能使用的污染耕地的情况
	社会效益指标	重度污染耕地种植结构调整或退耕还林还草面积完成率	≥90 %	实际完成的重度污染耕地种植结构调整或退耕还林草地的情况
	生态效益指标	受污染耕地安全利用率	≥95 %	反映土壤及重金属污染治理工作对土壤质量改善的效果。
	可持续影响指标	耕地土壤环境质量类别动态调整率	≥ 95%	反映耕地土壤环境质量类别动态调整的情况
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对污染源监管工作的满意度	≥ 95%	反映公众对污染源监管工作的满意度情况

备注：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、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	秸秆综合利用				
主管部门	汉阴县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	60.00			
	其中：财政拨款	60.00			
	其他资金				
总体目标	<p>1. 推进秸秆变肥料还田，提升耕地质量。因地制宜示范推广秸秆科学还田适用技术，形成适应机械化生产、助力后茬作物稳产优质的秸秆还田规程，推进秸秆就近就地轻简化科学还田，提高土壤钾素利用率，促进农田土壤固碳增汇，巩固提升土地综合生产能力。</p> <p>2. 推进秸秆变饲料养畜，减少粮食消耗。推进生物菌剂、酶制剂、饲料加工机械等应用，加快秸秆青（黄）贮、颗粒、膨化、微贮等技术产业化，促进秸秆饲料转化增值，提升秸秆在种养循环中的纽带作用，壮大秸秆养畜产业。</p> <p>3. 推进秸秆变能源降碳，助力“双碳”工作。积极有序发展秸秆为原料的成型燃料、打捆直燃、沼气工程、热解气化等生物质能利用，提升农村清洁用能比例。在乡村社区、园区以及公共机构等推广打捆直燃集中式供热、成型燃料+生物质锅炉供热、成型燃料+清洁炉具分散式供暖等模式。</p> <p>4. 推进秸秆变基质原料，培育富民产业。推动以秸秆为原料生产食用菌基质、育苗基质、栽培基质等，用于菌菇生产、集约化育苗、无土栽培、改良土壤等。鼓励以秸秆为原料，生产非木浆纸、人造板材、复合材料等产品，延伸农业产业链。</p>				
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	秸秆综合利用社会化服务组织数量	5个	反映秸秆综合利用社会化服务组织数量
		质量指标	秸秆综合利用率	95%	反映秸秆综合利用情况
		时效指标	规划完成时间	年内	反映项目是否按时完成
		成本指标	资金补助情况	60万元	反映该项目政府资金补助情况
	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投资额	$\geq 90\%$	反映带动社会资本投资额情况
		社会效益指标	不开发利用污染地块环境风险管控	90%	反映暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块环境风险管控情况
		生态效益指标	生态效益水平的改善	95%	反映该项目对生态环境质量水平的提升作用
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	持续	反映项目持续发挥作用年限情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	$\geq 95\%$	反映农户综合满意度

备注：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、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	农产品地理标志登记、检测以及长江禁渔				
主管部门	汉阴县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	25.00			
	其中：财政拨款	25.00			
	其他资金				
总体目标	<p>加强长江渔政执法队伍和装备条件建设，建设部省共建共管渔政基地，确保“禁渔令”有效落实。深入推进“治违禁、控农残、促提升”三年行动，提高农产品质量安全治理能力和水平，市级农产品质量安全监督抽查，采取不打招呼、不定时间、不定区域的形式进行。农产品地理标志，是标示农产品来源于特定地域，产品品质和相关特征主要取决于自然生态环境和历史人文因素，并以地域名称冠名的特有农产品标志。加强农产品地理标志监督管理工作，定期对登记的地理标志农产品的地域范围、标志使用等进行监督检查。地理标志农产品的生产经营者，建立质量控制追溯体系。农产品地理标志登记证书持有人和标志使用人，对地理标志农产品的质量和信誉负责。</p>				
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	农业标准化和品牌化建设项目数量	5个	反映农业标准化和品牌化建设项目数量
		质量指标	农产品质量安全事故率	≤5 %	反映由于农产品质量安全造成的事故

		时效指标	任务完成时间	年内	反映任务是否可以按计划完成
		成本指标	资金投入	25万元	反映资金补助情况
效益指标		经济效益指标	通过生产许可证管理，提升产品质量，保障重要工业产品质量安全，维护市场经济秩序	保障重要工业产品质量安全，维护	反映实施生产许可证管理产品在经济中的作用
		社会效益指标	优势特色农产品贮藏营销设施条件	95%	反映该项目改善优势特色农产品贮藏营销设施条件
		生态效益指标	检测污染事故次数	0次	严格检验操作过程，确零污染事故发生
		可持续影响指标	免费检验纤维和纤维制品企业数量（家）	≥ 5家	免费检测，降低企业成本促进其良性可持续发展
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民对农村水污染治理满意度	≥98 %

备注：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、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		农业事业管理及农业农村重点工作经费			
主管部门		汉阴县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	59.76		
		其中: 财政拨款	59.76		
		其他资金			
总体目标	用于全县农业产业规划、行业执法监管、农机监理、行业统计、资源保护、消防安全、安全生产、粮油种植示范推广、蚕桑省力化集成技术推广及培训、农产品质量安全以及长江禁渔、农产品地理标志管理经费等相关支出，用于耕地地力耕地保护补贴、农机具购置补贴等惠农补贴相关表册的印刷、实地核查经费支出保障，农业农村重点工作保障				
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	信息服务站数量	5个	反映建立的县级标准化信息服务站数量
		质量指标	主推技术到位率	≥ 95%	反映绿色高质高效创建区主推技术到位情况

		时效指标	规划完成时间	年内	反映项目是否按时完成
		成本指标	资金投入	59.756元	反映该项目政府补助情况
	效益指标	经济效益指标	推动农业和农村经济发展	95%	反映推动农业和农村经济发展情况
		社会效益指标	现代农业技术水平	98%	反映该项目对现代农业技术水平的积极影响
		生态效益指标	耕地污染，农药和化肥的使用量的减少	90%	反映耕地污染，农药和化肥的使用量不断减少
		可持续影响指标	促进林下经济发展	95%	反映对林下经济发展的促进和推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 %	反映群众对该项目成果的满意度情况

备注：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、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		汉阴县农业农村局			
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
	人员经费	人员工资等	1024.31	1024.31	
	公用运转经费	公用运转经费	49.20	49.20	
	专项业务费	县本级专项业务经费	194.76	194.76	
金额合计			1,268.27	1,268.27	
年度总体目标	1、保障全员工资2、保障全年基本运转3、保障农业农村重点工作				
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	产品认证数量		5个
		质量指标	化肥农药利用率		达标
		时效指标	项目完成时间		2023年内
		成本指标	规划完成时间		2023年内
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加额		≥500 元
		社会效益指标	农业产业科技人才队伍		92%
生态效益指标		改善农业生态系统		95%	

	可持续影响指标	大力发展农业产业	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 %

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		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			
	可持续影响指标			
满意度 指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

