

## 附件 2

# 麟游县农业农村局（机关） 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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

根据中共麟游县委办公室县政府办公室《关于印发〈麟游县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（麟办发[2019]44号文件精神），县农业农村局是县政府工作部门，为正科级。机关内设机构有：办公室、种植畜牧渔业渔政股、农产品质量安全监管股、发展规划与社会事业股、经济体制改革股和农田建设农机管理股等。设行政编制10名，局长1名，副局长3名。年末实有人员14人（含工勤1人），因机构改革，事业（农业执法大队）设编制15人，年末实有9人。退休10人，遗属7人。定额补助单位2个，即：原种羊场和原种猪场。

《关于印发〈麟游县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（麟办发[2019]44号文件）中规定县农业农村局主要职责：

（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和休闲农业发展工作。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。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化和农产品生产。

（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）负责全县农业投资管理。贯彻执行农业投融资体制机制改

革政策。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。

（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）负责法律法规赋予的全县农业行政执法工作，农业行政执法体系建设。承担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。

## 二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。全县农业农村工作将全面贯彻习近平关于“三农”工作重要论述和中央、省市委农村工作会议、县委十八届四次全会及县“两会”精神，紧紧围绕全面推进乡村振兴这一主题，牢牢守住保障粮食安全这一底线，聚焦建设农业大县，实施“3+X”特色产业工程，全面推动“东部苹果西部菜，中部畜牧+药材”产业布局提质增效，实现粮食生产稳面积提产能、特色产业稳基础提效益、

乡村建设稳步伐提质量、农民增收稳势头提后劲，为全面推动农业高质量发展奋力迈进。

### **（一）、落实全面从严治党，筑牢政治思想根基**

1. 加强政治理论学习。2. 加强意识形态和党风廉政建设。3. 加强党的组织建设。

### **（二）、立足稳产保供，夯实产业发展基础**

4. 扛稳政治责任稳粮食。5. 加速畜牧业增量扩能。6. 推进果业提质增效。7. 加快蔬菜转型升级。

### **（三）、聚焦产业发展，壮大新型经营主体**

8. 发展壮大龙头企业。9. 做强新型经营主体。10. 加强乡村人才培养。11. 强化品牌培育宣传。

### **（四）、促进三产融合，增加农业产业效益**

12. 加强农旅融合发展。13. 培育延长产业链条。14. 发展适度规模经营。15. 加强农业信息宣传。

### **（五）、改善人居环境，建设和美宜居家园**

16. 整治农村人居环境。17. 开展农业废弃物利用。

### **（六）、深化农村改革，增强农村发展活力**

18. 持续推进农村改革。19. 壮大农村集体经济。20. 巩固拓展脱贫攻坚成果。

### **（七）、扩大有效投资，提升产业发展后劲**

21. 加强项目谋划申报。22. 狠抓重点项目建设。

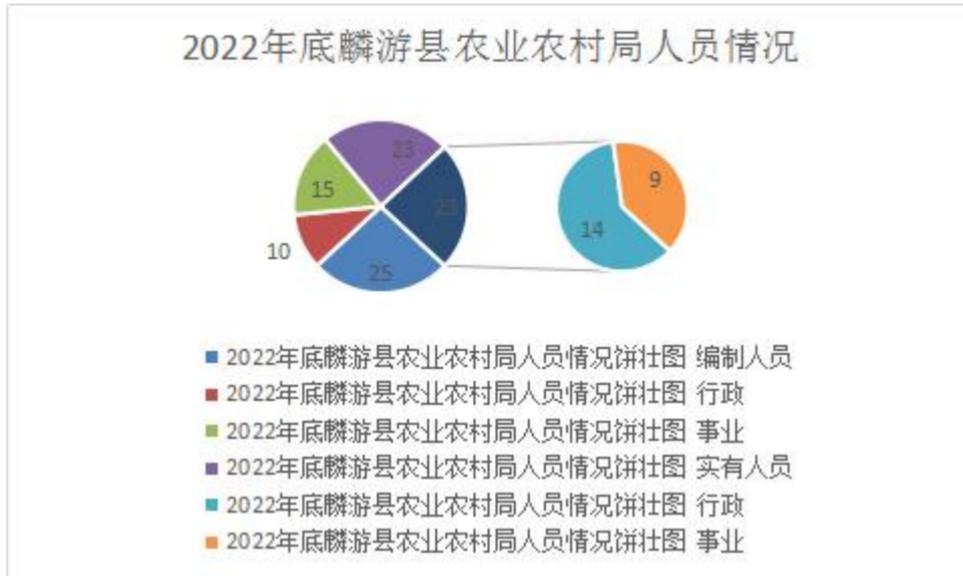
### **（八）、加大监管力度，守牢农业安全底线**

23. 加大农业综合执法。24. 加强农产品质量监管。25. 加强农机安全管理。26. 加强畜产品安全监管。

## **三、人员情况说明**

截止 2022 年底，本机关人员编制 25 人，其中行政编制

10人、事业编制15人；实有人员23人，其中行政14人、事业9人；单位管理的退休人员10人，遗属7人，工龄加补贴人员13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6897740元，其中一般公共预算拨款收入6897740元、政府性基金拨款收入0元。2023年本部门预算收入较上年6496400增加401340元，其中：人员经费和公用经费支出5386140元，较上年4687600元增加698540元，专项业务经费支出1511600元，较上年1808800元减少了-297200元。主要原因：一是人员工资待遇标准调整，同时增发了基础性奖励绩效工资；二是单位驻村

人员补助增加了 20000 元，三是单位专项业务工作经费预算项目减少，预算财政资金随之减少。2023 年本部门预算支出 6897740 元，其中一般公共预算拨款支出 6897740 元、政府性基金拨款支出 0 元，2023 年本部门预算支出较上年增加 401340 元，主要原因同上。

### 2023 年总体收支与上年对比的增减变化一览表

麟游县农业农村局

单位：元

序号	总体收支			人员经费及日常经费收支			专项业务经费收支			备注
	2022 年度	2023 年度	增加变化	2022 年度	2023 年度	增加变化	2022 年度	2023 年度	增加变化	
1	6496400	6897740	401340	4687600	5386140	698540	1808800	1511600	-297200	
合计	6496400	6897740	401340	4687600	5386140	698540	1808800	1511600	-297200	

注：1. 人员经费增加的原因，一是工资标准调整提高，同时增发了基础性奖励绩效工资；二是今年的驻村人员增加了 2 人，驻村补助增加预算 2 万元；2. 专项业务经费变化：一是项目减少了 1 个，减少预算 30 万元；二是原农技员工龄加补贴（县外 13 人）根据陕农发〔2022〕89 号文件规定，提高补贴标准后增加预算 2800 元。

## （二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 6897740 元，其中一般公共预算拨款收入 6897740 元、政府性基金拨款收入 0 元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 401340 元，其中：人员经费和公用经费支出 5386140 元，较上年增加 698540 元，占增加额的 174.05%，专项业务经费支出 1511600 元，较上年增加了-297200 元，占增加额的-74.05%。主要原因(同上)。2023 年本部门财政拨款支出 6897740 元，其中一般公共预算

拨款支出 6897740 元、政府性基金拨款支出 0 元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 401340 元，其中：人员经费和公用经费支出 5386140 元，较上年增加 698540 元，占增加额的 174.05%，专项业务经费支出 1511600 元，较上年增加了-297200 元，占增加额的-74.05%。主要原因是（同上）。

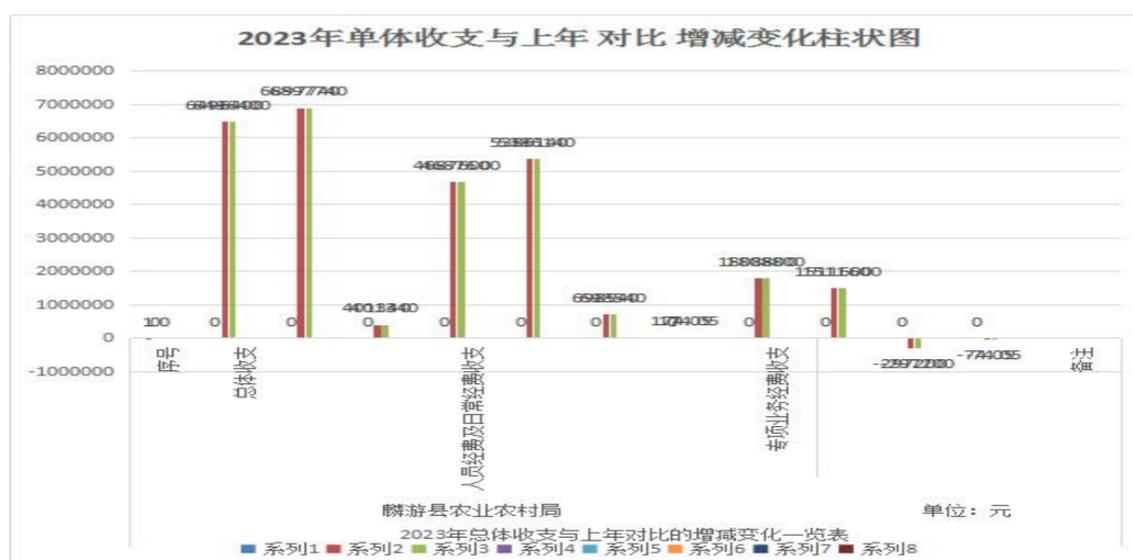
### 2023 年总体收支与上年对比的增减变化一览表

麟游县农业农村局

单位：元

序号	总体收支			人员经费及日常经费收支				专项业务经费收支				备注
	2022 年度	2023 年度	增加变化	2022 年度	2023 年度	增加变化	比率%	2022 年度	2023 年度	增加变化	比率%	
1	6496400	6897740	401340	4687600	5386140	698540	174.05	1808800	1511600	-297200	-74.05	
合计	6496400	6897740	401340	4687600	5386140	698540	174.05	1808800	1511600	-297200	-74.05	

注：1. 人员经费增加的原因，一是工资标准调整提高，同时增发了基础性奖励绩效工资；二是今年的驻村人员增加了 2 人，驻村补助增加预算 2 万元；2. 专项业务经费变化：一是项目减少了 1 个，减少预算 30 万元；二是原农技员工龄加补贴（县外 13 人）根据陕农发（2022）89 号文件规定，提高补贴标准后增加预算 2800 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6897740元，较上年增加401340元，主要原因是（同上）。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出6897740元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）333130元，较上年增加48350元，原因同上。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）234970元，较上年增加60580元，原因（同上）。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）4460元，较上年增加390元，原因同上。

(4) 行政单位医疗（2101101）154980元，较上年增加3920元，原因人员退休。

(5) 公务员医疗补助（2101103）75600元，较上年增加-720元，原因同(4)。

农村环境保护（2110402）200000元，较上年减少300000元，原因是减少了一个专项业务经费。

(8) 行政运行（2130101）4299890元，较上年增加553940元，原因同上。

(9) 科技转化与推广服务（2130106）100000元，与上年无变化。

(10) 农村合作经济（2130124）800800 元，较上年没有变化。

(11) 其他农业农村支出（2130199）130800 元，较上年增加了 2800 元，原因同上。

(18) 扶贫贷款奖补和贴息（2130507）280000 元，较上年无变化。

(19) 住房公积金(2210201)283110 元，较上年增加 39920 元，原因同上。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 6897740 元，其中：

(1) 工资福利支出(301)5038140 元，较上年增加 674040 元，原因同上

(2) 商品和服务支出(302)285900 元，较上年增加 4500 元，原因同上。

(3) 对个人和家庭的补助(303)62100 元，较上年增加 20000 元，原因同上。

(4) 其他支出(399)1511600 元，较上年减少 297200 元，原因同上。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 6897740 元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)5038140 万元，较上年增加 674040 元，原因同上；

(2) 机关商品和服务支出(502)285900 元，较上年增加

4500 元，原因同上；

(3) 对个人和家庭的补助（509）62100 元，较上年增加 20000 元，原因同上；

(4) 其他支出(599)1511600 元，较上年减少 297200 元，原因同上。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

2023 年“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**

2023 年“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**

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 65000 元，较上年减少 10000 元。其中：公务接待费 5000 元，较上年减少 10000 元；公务用车运行维护费 60000 元，较上年无变化。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

2023 年度一般公共预算没有安排通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备没有。当年部门预算未安排购置车辆；也未安排购置

单价 20 万元以上的设备。

### **七、政府采购情况说明**

当年“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 6897740 元，其中：人员经费和公用经费支出 5386140 元，7 个专项业务经费 1511600 元（详见公开报表中的绩效目标表）。当年没有进行政府性基金预算、国有资本经营预算。

### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 285900 元，较上年增加 4500 元，主要原因是今年按实际编制职数 25 个，第个编制每年公用经费 4500 元进行预算。

### **十、专业名词解释**

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、公务交通补贴以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

附件3

# 2023年单位预算公开报表

单位名称：麟游县农业农村局（机关）

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	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	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	6,897,740.00	一、财政拨款	6,897,740.00	一、财政拨款	6,897,740.00	一、财政拨款	6,897,740.00
1、一般公共预算拨款	6,897,740.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,386,140.00	1、机关工资福利支出	4,962,540.00
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	4,962,540.00	2、机关商品和服务支出	285,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	285,900.00	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	137,700.00	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	1,511,600.00	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	572,560.00	(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		9、对个人和家庭的补助	137,700.00
		10、卫生健康支出	230,580.00	(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	200,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	1,511,600.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5,611,490.00	(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	283,110.00				
		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	6,897,740.00	本年支出合计	6,897,740.00	本年支出合计	6,897,740.00	本年支出合计	6,897,740.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,897,740.00	支出总计	6,897,740.00	支出总计	6,897,740.00	支出总计	6,897,740.00

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）

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		6,897,740.00	5,100,240.00	285,900.00	1,511,600.00	
208	社会保障和就业支出	572,560.00	572,560.00			
20805	行政事业单位养老支出	568,100.00	568,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,130.00	333,130.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234,970.00	234,970.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,460.00	4,460.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,460.00	4,460.00			
210	卫生健康支出	230,580.00	230,580.00			
21011	行政事业单位医疗	230,580.00	230,580.00			
2101101	行政单位医疗	154,980.00	154,980.00			
2101103	公务员医疗补助	75,600.00	75,600.00			
211	节能环保支出	200,000.00			200,000.00	
21104	自然生态保护	200,000.00			200,000.00	
2110402	农村环境保护	200,000.00			200,000.00	
213	农林水支出	5,611,490.00	4,013,990.00	285,900.00	1,311,600.00	
21301	农业农村	5,331,490.00	4,013,990.00	285,900.00	1,031,600.00	

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）

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		6,897,740.00	5,100,240.00	285,900.00	1,511,600.00	
2130101	行政运行	4,299,890.00	4,013,990.00	285,900.00		
2130106	科技转化与推广服务	100,000.00			100,000.00	
2130124	农村合作经济	800,800.00			800,800.00	
2130199	其他农业农村支出	130,800.00			130,800.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	280,000.00			280,000.00	
2130507	贷款奖补和贴息	280,000.00			280,000.00	
221	住房保障支出	283,110.00	283,110.00			
22102	住房改革支出	283,110.00	283,110.00			
2210201	住房公积金	283,110.00	283,110.00			

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）

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				6,897,740.00	5,100,240.00	285,900.00	1,511,600.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5,038,140.00	5,038,140.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,163,772.00	1,163,772.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	792,498.00	792,498.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	495,000.00	495,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	333,130.00	333,130.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	234,970.00	234,970.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154,980.00	154,980.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,600.00	75,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,460.00	4,460.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	283,110.00	283,110.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,500,620.00	1,500,620.00			工资福利支出含购买县种子公司技术服务费等1300000元、种羊场人员报酬150570元、种猪场人员报酬50050元
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	285,900.00		285,900.00		
30201	办公费	50201	办公经费	105,500.00		105,500.00		
30207	邮电费	50201	邮电费	3,000.00		3,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	1,000.00		1,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110,400.00		110,400.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	62,100.00	62,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62,100.00	62,100.00			含驻村工作生活补助等30000元
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴					
399	其他支出	599	其他支出	1,511,600.00			1,511,600.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	1,511,600.00			1,511,600.00	项目支出预算

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）

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	5,386,140.00	5,100,240.00	285,900.00	
208	社会保障和就业支出	572,560.00	572,560.00		
20805	行政事业单位养老支出	568,100.00	568,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,130.00	333,130.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234,970.00	234,970.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,460.00	4,460.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,460.00	4,460.00		
210	卫生健康支出	230,580.00	230,580.00		
21011	行政事业单位医疗	230,580.00	230,580.00		
2101101	行政单位医疗	154,980.00	154,980.00		
2101103	公务员医疗补助	75,600.00	75,600.00		
213	农林水支出	4,299,890.00	4,013,990.00	285,900.00	
21301	农业农村	4,299,890.00	4,013,990.00	285,900.00	
2130101	行政运行	4,299,890.00	4,013,990.00	285,900.00	
221	住房保障支出	283,110.00	283,110.00		
22102	住房改革支出	283,110.00	283,110.00		
2210201	住房公积金	283,110.00	283,110.00		

表8

2023年部门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：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				5,386,140.00	5,100,240.00	285,900.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5038140	5,038,140.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1163772	1,163,772.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	792498	792,498.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	495000	495,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	333130	333,130.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	234970	234,970.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154980	154,980.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75600	75,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4460	4,460.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	283110	283,110.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1500620	1,500,620.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	285900		285,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	107500		107,500.00	
30207	邮电费	50201	邮电费	3000		3,000.00	
30202	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110400		110,400.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62100	62,100.00		

2023年部门综合预算政府性基金收支表

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、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

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		1511600	
336001	总部经济发展服务中心运行经费	110000	总部经济发展服务中心运行经费
336001	惠农政策宣传及产业振兴督导工作经费	100000	县委农村工作领导小组办公室进行惠农政策宣传、乡村振兴督导等工作经费按年进行预算
336001	农村人居环境整治工作经费	100000	县人居办所有的工作经费按年进行预算
336001	产业振兴互助组经费及组长报酬	800800	按互助工作组年工作经费2000元，组长报酬月200元的标准进行预算
336001	产业担保贷款利息补贴及农口职工开展创业服务助力乡村振兴贷款贴息	280000	按当年贷款金额计息率进行预算
336001	杨凌农高会及全市农民运动会经费及农民丰收节经费	100000	杨凌农高会及全市农民运动会经费及农民丰收节经费按年共计预算10万元
336001	麟游县农业农村局-原农技人员工龄加补贴	20800	原13人农技员工龄加补贴，按工龄务自的工龄年限，每人每月补贴标准8.02元进行预算





表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村人居环境整治工作经费			
主管部门		麟游县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中:财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标:开展农村人居环境整治工作是党中央一基重要决策部署,关乎人民群众的切身利益,关乎生态文明建设,使一项政治任务,民生工程,生态工程,使落实党的十九大精神的重要举措。通过人居环境整治,推动农村人居环境从根本上得到改善,提高人民群众健康的生活水平,增强人民群众体质健康。</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	指标:年预算标准	100000元	
		质量指标	指标:县农村人居环境整治办年预算财政工作经费	100000元	
		时效指标	指标:实施项目时限	2023年底	
		成本指标	指标:预算财政资金		
	效益指标	经济效益指标	指标:		
		社会效益指标	指标1:在实施支出过程中重大违规违纪问题	无	
		生态效益指标	指标:有效治理农村脏乱差,全面提升农村人居环境条件。	有效提升	
		可持续影响指标	指标:有效制止农村脏乱差,改善人居环境。	有效制止	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意率	≥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、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		总部经济发展服务中心运行经费			
主管部门		麟游县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		110000	
		其中: 财政拨款		110000	
		其他资金			
总体目标	目标: 解决总部企业生产经营中急难愁问题, 全方位搞好服务工作。				
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: 2023年本级财政预算指标	110000元	
		质量指标	指标: 总部经济发展服务中心运行	正常	
		时效指标	指标: 项目资金使用时限	2023年底	
		成本指标	指标: 年度本级财政预算金额	110000元	
	效益指标	经济效益指标	指标:		
		社会效益指标	指标: 在项目支出过程中重大违规违纪问题	无	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标: 项目期限	全年	
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	≥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、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产业脱贫互助组经费及组长报酬			
主管部门		麟游县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	800800		
		其中:财政拨款	800800		
		其他资金			
总体目标	目标: 根据县上的有关政策规定, 按照每个互助组每年2000元、组长每月200元的标准进行预算, 支持我县产业发展, 使产业项目增效, 农民增收。				
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: 按照原各镇上报的互助组个数及组长人数	182个组182名组长	
		质量指标	指标: 预算标准	每个互助组年2000元, 每名组长月200元的报酬	
		时效指标	指标: 项目实施时限	2023年底	
		成本指标	指标: 按标准预算的财政资金指标	800800元	
	效益指标	经济效益指标	指标:		
		社会效益指标	指标: 项目实施过程中重大违规违纪问题	无	
		生态效益指标	指标:		
		可持续影响指标	指标: 项目期限	全年	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	≥ 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、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产业担保贷款利息补贴及农口职工开展创业服务助力脱贫			
主管部门		麟游县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	280000		
		其中:财政拨款	280000		
		其他资金			
总体目标	目标:通过实施该项目,巩固脱贫成果,衔接乡村振兴发展,促进我县农业产业发展,使农业增效,农民增收。				
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:符合产业担保贷款利息补贴及农口职工	根据实际情况,通过审核审查,符合政策的对象	
		质量指标	指标:贴息金额	由贷款银行核算,业务人员审核	
		时效指标	指标:项目实施时限	2023年底	
		成本指标	指标:实施项目的资金	280000元	
	效益指标	经济效益指标	指标:		
		社会效益指标	指标:项目实施过程中重大违规违纪问题	无	
		生态效益指标	指标:		
		可持续影响指标	指标:项目期限	全年	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:服务对象满意率	≥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、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		杨凌农高会及全市农民运动会经费及农民丰收节经费			
主管部门		麟游县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中: 财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	目标: 通过参加杨凌农高会, 宣传我们麟游, 宣传我县的农特产品, 促进农业增效, 农民增收; 通过组织全县农民运动爱好和特长的农民参加全市农民运动会, 促使全民健身, 增强人民体质。				
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: 杨凌农高会、全市农民运动会及农民丰收节每年一次	100000元	
		质量指标	指标: 杨凌农高会、全市农民运动会及农民丰收节每年一次, 共计预算财政资金	100000元	
		时效指标	指标: 项目实施时限	2023年底	
		成本指标	指标: 杨凌农高会及全市农民运动会经费及农民丰收节经费	100000元	
	效益指标	经济效益指标	指标:		
		社会效益指标	指标: 实施项目过程中重大违规违纪问题	无	
		生态效益指标	指标:		
		可持续影响指标	指标: 项目期限	全年	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 服务对象满意率	≥ 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、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		原农技人员工龄加补贴			
主管部门		麟游县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20800	
		其中:财政拨款		20800	
		其他资金			
总体目标	目标: 贯彻落实13位原农民身份曾受聘基层农技人员工龄加补贴政策, 确保他们的生活补贴到位。				
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: 原农民身份曾受聘基层农技人员	13人	
		质量指标	指标: 工龄加补贴预算标准	不低于8.02元/月	
		时效指标	指标: 项目实施时限	2023年底	
		成本指标	指标: 财政预算资金	20800元	
	效益指标	经济效益指标	指标:		
		社会效益指标	指标: 在政策落实过程中重大违规违纪问题		
		生态效益指标	指标:		
		可持续影响指标	指标: 项目期限	全年	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 服务对象满意率	≥ 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、市县部门也应公开。

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		惠农政策宣传及产业振兴督导工作经费			
主管部门		麟游县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100,000.00		
		其中:财政拨款	100,000.00		
		其他资金			
总体目标	开展惠农政策宣传培训和“学理论、学技术、学业务”百日万人大培训活动,印发宣传资料,组织培训费用3万元,对各村到户项目进展情况、各镇建立项目档案情况检查1万元,对美丽乡村建设和晋星村创建进行指导协调,全力推进美丽乡村建设和新农村建设工作落实及乡村振兴建设督导等6万元。				
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	印发宣传资料,组织培训费用,对各村到户项目进展情况、各镇建立项目档案情况检查,对美丽乡村建设和晋星村创建进行指导协调,全力推进美丽乡村建设和新农村建设工作落实及乡村振兴建设督导等	共计预算财政资金10万元	
		质量指标	印发宣传资料,组织培训费用	30000元	
			对各村到户项目进展情况、各镇建立项目档案情况检查.	10000元	
			全力推进美丽乡村建设和新农村建设工作落实及乡村振兴建设督导等	60000万元	
		时效指标	使用时限	2023年底	
	成本指标	惠农政策宣传及产业振兴督导工作经费全额财政预算	财政下达的资金10万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展工作过程中重大违规违纪问题	无	
		生态效益指标	实施乡村振兴战略的激励机制	快速机构	
		可持续影响指标	项目期限	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率达到	90%以上	

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。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县农业农村局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资福利支出	4962540	4962540	
	任务2	对个人和家庭的补助	137700	137700	
	任务3	日常公用经费（商品和服务支出）	285900	285900	
	任务4	专项业务经费支出	1511600	1511600	
金额合计			6897740	6897740	
年度 总体 目标	目标：完成全县三农工作发展规划。				
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：全年农业产业		7个镇66个村
		质量指标	指标：农产产业发展规划		完成
		时效指标	指标：项目完成及时率		100%
		成本指标	指标：项目成本		6897740元
	效益指标	经济效益指标	指标：		
		社会效益指标	指标1：确保单位日常工作运行		正常
			指标2：促进群众增收		提升
		生态效益指标	指标：		
	可持续影响指标	指标：项目期限		全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：受益群众满意度		90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年麟游县农业农村局专项业务资金总体绩效目标			
主管部门		麟游县农业农村局		实施期限	2023年度
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1511600	年度资金总额:	1511600
		其中: 财政拨款	1511600	其中: 财政拨款	1511600
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标: 完成全县三农工作发展规划。			目标: 完成全县三农工作发展规划。	
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: 2023年度专项业务工作经费个数	7个专项业务	
			指标2: 进行绩效目标考评的项目个数	8个专项业务	
			.....		
		质量指标	指标1: 2023年度专项业务工作经费金额	1511600元	
			指标2: 进行绩效目标考评的项目金额	1511600元	
			.....		
		时效指标	指标1: 专项业务实施时限	截止2023年底	
			指标2: 项目完成及时率	100%	
			.....		
		成本指标	指标1: 项目成本	1511600元	
			指标2: 同级财政资金	1511600元	
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 项目实施过程中重大违规违纪问题	无	
			指标2: 促进群众增收	提升	
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 项目期限	全年		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	≥ 90%		
		指标2:			
		.....			

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。