

# 柞水县农业农村局（本级）2022年单位预算 公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一)、主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市和县委、政府有关农业和农村工作的方针、政策和法规。2. 研究拟定全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划。3. 指导全县农村社会化服务体系和乡镇集体经济组织、合作经济组织建设。4. 研究拟定现代农业、生态农业、农业园区的发展方针和政策建议。5. 指导农用地和农村可再生能源的开发利用管理以及农业生物种资源的保护、管理和科学利用。6. 制定农业科研教育、技术推广和农业科技队伍建设发展规划和有关政策，实施科教兴农战略。7. 研究拟定畜牧产业发展规划和年度计划，负责全县畜牧渔业产业发展，引导产业结构和布局调整，发布畜牧产业经济信息，强化动物防疫、检疫体系建设。8. 拟定农业产业、农产品技术标准并组织实施。9. 指导直属事业单位和各农业相关经营主体工作。10. 指导乡镇农技、畜牧兽医、农经、农机、农产品检测、水产等工作。

### (二)、机构设置

柞水县农业农村局现内设10个行政股室（办公室、种植业股、畜牧渔政股、规划发展股、农田建设和农机管理股、农产品质量安全和信息化股、社会事业股、法制股、科技教育和合作经济股、事财股），下属单位一类公益事业单位11个：柞水县特色产业发展中心（独立核算）、柞水县畜牧兽医中心（独立核

算)、柞水县农业技术服务中心(独立核算)、柞水县农产品质量安全站(独立核算)、柞水县农村合作经济经营管理站、柞水县农民科技教育信息中心、柞水县农业农村环境保护与能源中心、柞水县农业综合执法大队、柞水县动物卫生监督所、柞水县农业机械化发展中心、柞水县水产工作站。

## 二、工作任务

一是坚决保障粮食安全。实行粮食安全党政同责,守住耕地红线,杜绝耕地撂荒,防止耕地“非粮化”,扎实推进高标准农田建设,科学组织农业生产,抓好田间管理,全面完成粮食生产任务,确保粮食安全。稳定粮食播种面积19.3万亩以上,粮食产量达到4万吨以上,持续提升粮食综合生产能力。

二是加快现代农业园区建设。全力推进园区产业提档升级,打造集研发、种植、加工、销售于一体的全产业链,充分发挥现代农业产业园平台作用,培育发展“农业+”新兴产业和新型业态,促进园区产业高质量发展。有针对性的、全方位的开展木耳技术培训,充分发挥木耳产业指导员作用,促进农业科技成果转化,创建市级农业园区1个,完成金米省级现代农业园区认定验收,尽早实现国家现代农业产业园创建目标。强力推进一二三产融合,全年实现农林牧渔总产值17.8亿元以上。

三是狠抓农业绿色生态建设。当好秦岭生态卫士,打好污染防治攻坚战,严格落实“十年禁渔令”,加大农业综合执法力度,加强农产品质量和食品安全监管,推进耕地水土流失综合治理和土壤污染防治,抓好农业面源污染综合治理试点示范,倡导

绿色生活、绿色出行、清洁生产，厚植绿色发展底色。

四是持续深化农村综合改革。积极探索农村宅基地“三权分置”有效形式，加快推进试点村改革进度，稳慎推进农村宅基地制度改革试点、农村闲置宅基地和闲置住房盘活利用试点等工作，全面铺开集体经济组织成员身份确认工作和集体经营性资产股份合作制改革，“三变”改革试点行政村达30%以上，大力发展集体经济，全面消除“空壳村”，收入超5万元村达到70%以上。

五是加大农业重点项目建设。围绕“木耳全产业链和绿色食品”两个招商方向，精心包装木耳精深加工等一批优质项目，确保投资增长20%以上。策划项目10个，新引进项目2个，开工项目1个，签约资金10亿。启动实施一批农业重点项目，争取中央农业专项项目3个、省级农业专项项目5个、高标准农田建设项目1个。全年完成项目投资6亿元以上，深入开展“项目建设大比武”活动，培育市级以上新型经营主体2个。

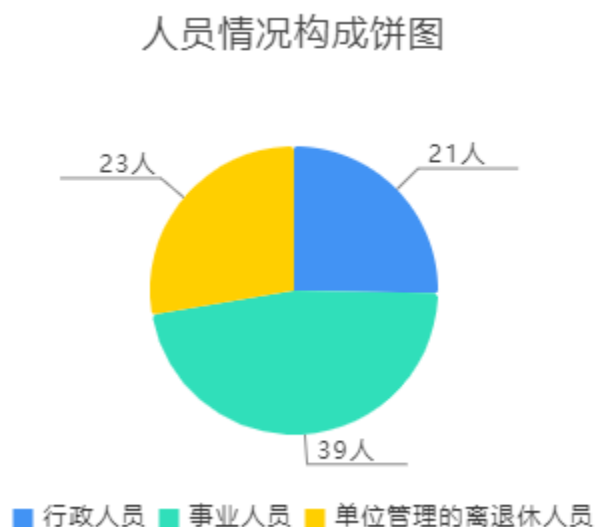
六是统筹实施乡村振兴战略。加快秦岭山水乡村建设，接续实施农村人居环境“三档村”晋档升级行动和厕所革命，着力建设乡村振兴示范镇2个、示范村12个，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实增加农民收入，农村居民可支配收入增幅达到10%。

七是全面加强党的建设。着力抓好全面从严治党，坚决落实“两个责任”，不断提高机关党建水平，加强干部作风建设，提高干部业务水平，培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，为柞水农业农村工作献好策、出好力、服好务。

八是开展好争资夺旗抱奖牌活动。全年争取中省资金2500万元以上，争取全市高速公路沿线环境整治现场会、全市农业园区建设现场会、全省宅基地制度改革现场会在柞水召开。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制72人，其中行政编制8人，事业编制64人；实有人员60人，其中行政21人，事业39人。单位管理的离退休人员23人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2022年预算收入664.31万元，其中：一般公共预算拨款664.31万元，较上年减少316.65万元，下降32.28%，下降的主要原因是：本年度两个下属事业单位账务独立核算导致下

降；本单位2022年预算支出664.31万元，其中：一般公共预算拨款664.31万元，较上年减少316.65万元，下降32.28%，下降的主要原因是：本年度两个下属事业单位账务独立核算导致下降。

## 五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入664.31万元，其中：一般公共预算拨款收入664.31万元，较上年减少316.65万元，下降32.28%，下降的主要原因是：本年度两个下属事业单位账务独立核算导致下降；本单位2022年财政拨款支出664.31万元，其中：一般公共预算拨款支出664.31万元，较上年减少316.65万元，下降32.28%，下降的主要原因是：本年度两个下属事业单位账务独立核算导致下降。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出664.31万元，较上年减少316.65万元，下降32.28%，下降的主要原因是：本年度两个下属事业单位账务独立核算导致下降。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出664.31万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.93万元，较上年减少25.06万元，下降27.54%，下降的主要原因是：本年度两个下属事业单位账务独立核算导致下降；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.81万

元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年度新增启用功能科目；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.50万元，较上年减少1.12万元，下降30.94%，下降的主要原因是：本年度两个下属事业单位账务独立核算导致下降；

(4) 行政单位医疗（2101101）14.90万元，较上年增加4.88万元，增长48.70%，增长的主要原因是：行政人员增加，工资调资晋档基数增大；

(5) 事业单位医疗（2101102）21.70万元，较上年减少2.88万元，下降11.72%，下降的主要原因是：本年度两个下属事业单位账务独立核算导致下降；

(6) 行政运行（2130101）210.24万元，较上年减少31.34万元，下降12.97%，下降的主要原因是：本年度两个下属事业单位账务独立核算导致下降；

(7) 事业运行（2130104）245.08万元，较上年减少297.89万元，下降54.86%，下降的主要原因是：本年度两个下属事业单位账务独立核算导致下降；

(8) 病虫害控制（2130108）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：动物卫生监督所专项业务经费纳入年初预算；

(9) 行业业务管理（2130112）6.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：农机具购置补贴与农家乐管委会专项业务经费纳入年初预算；



(10) 其他农业农村支出(2130199) 17.40万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:下属事业单位非税收入专项业务经费纳入年初预算;

(11) 住房公积金(2210201) 49.85万元,较上年减少17.35万元,下降25.82%,下降的主要原因是:本年度两个下属事业单位账务独立核算导致下降。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

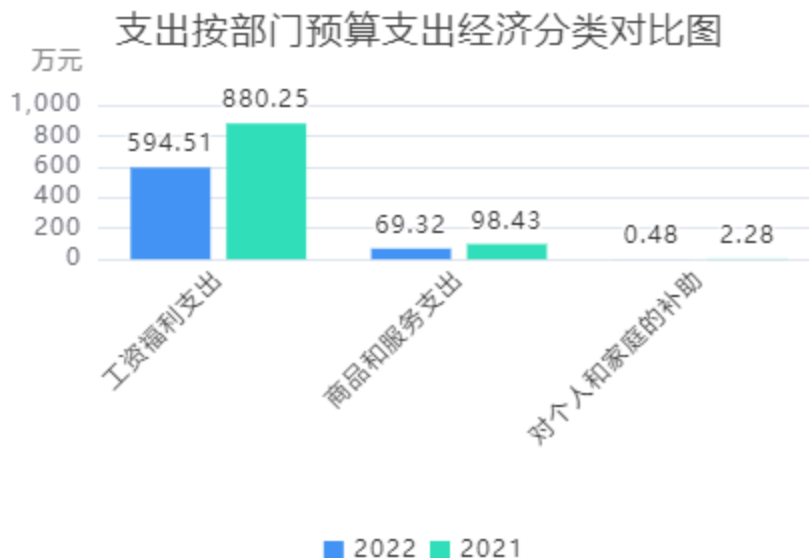
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年,本单位当年一般公共预算支出664.31万元,其中:

工资福利支出(301) 594.51万元,较上年减少285.74万元,下降32.46%,下降的主要原因是:本年度两个下属事业单位账务独立核算导致下降;

商品和服务支出(302) 69.32万元,较上年减少29.11万元,下降29.57%,下降的主要原因是:本年度两个下属事业单位账务独立核算导致下降;

对个人和家庭的补助(303) 0.48万元,较上年减少1.80万元,下降78.95%,下降的主要原因是:本年度两个下属事业单位账务独立核算导致下降。



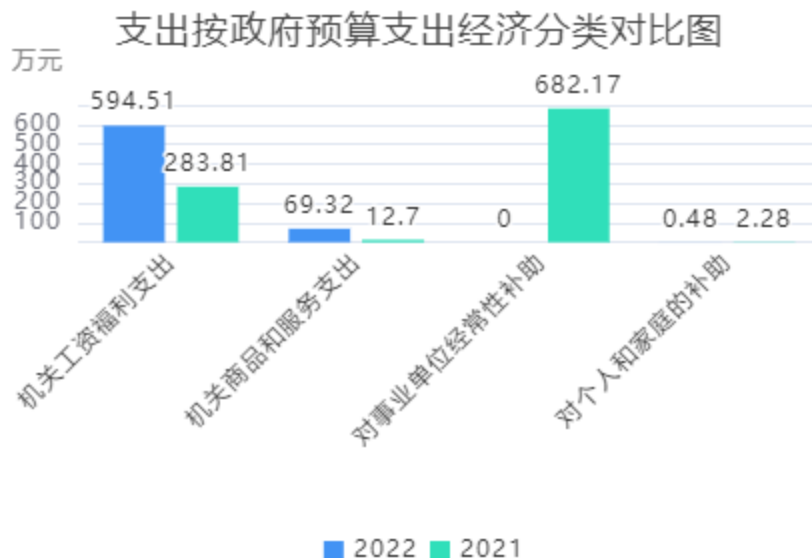
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出664.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）594.51万元，较上年增加310.70万元，增长109.47%，增长的主要原因是：上年度未独立核算的下属事业单位预算列入对事业单位经常性补助中，本年度由于预算口径改变将未独立核算的下属事业单位预算合并到局机关，导致机关工资福利支出增长；

机关商品和服务支出（502）69.32万元，较上年增加56.62万元，增长445.83%，增长的主要原因是：上年度未独立核算的下属事业单位预算列入对事业单位经常性补助中，本年度由于预算口径改变将未独立核算的下属事业单位预算合并到局机关，导致机关工资福利支出增长；

对个人和家庭的补助（509）0.48万元，较上年减少1.80万元，下降78.95%，下降的主要原因是：本年度两个下属事业单位账务独立核算导致下降。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.20万元，较上年减少4.00万元，下降55.56%，下降的主要原因是：本年度两个下属事业单位账务独立核算导致下降。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.20万元，较上年减少1.50万元，下降55.56%，下降的主要原因是：本年度两个下属事业单位账务独立核算导致下降；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少2.50万元，下降55.56%，下降的主要原因是：本年度两个下属事业单位账务独立核算导致下降；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未预算会议费。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、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2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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标情况说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

## 十三、公用经费安排情况说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排29.30万元，较上年减少11.00万元，下降27.30%，下降的主要原因是：本年度两个下属事业单位账务独立核算导致下降。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。



# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：柞水县农业农村局（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	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	单位无预算政府性基金收支
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	单位无预算政府采购预算
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	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：柞水县农业农村局（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	6,643,100.00	一、部门预算	6,643,100.00	一、部门预算	6,643,100.00	一、部门预算	6,643,100.00
1、财政拨款	6,643,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,400,100.00	1、机关工资福利支出	5,945,100.00
(1)一般公共预算拨款	6,643,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,945,100.00	2、机关商品和服务支出	693,200.00
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	450,200.00	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	4,800.00	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	243,000.00	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	982,400.00	(2)商品和服务支出	243,000.00	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	4,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	366,000.00	(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	4,796,200.00	(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	498,500.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,643,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,643,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,643,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,643,100.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>6,643,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,643,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,643,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,643,100.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：柞水县农业农村局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,643,100.00	6,643,100.00										
501	柞水县农业农村局	6,643,100.00	6,643,100.00										
501001	柞水县农业农村局	6,643,100.00	6,643,100.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：柞水县农业农村局（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	6,643,100.00	6,643,100.00								
501	柞水县农业农村局	6,643,100.00	6,643,100.00								
501001	柞水县农业农村局	6,643,100.00	6,643,100.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：柞水县农业农村局（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	6,643,100.00	一、财政拨款	6,643,100.00	一、财政拨款	6,643,100.00	一、财政拨款	6,643,100.00
1、一般公共预算拨款	6,643,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,400,100.00	1、机关工资福利支出	5,945,100.00
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	5,945,100.00	2、机关商品和服务支出	693,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	450,200.00	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	4,800.00	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	243,000.00	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	982,400.00	(2)商品和服务支出	243,000.00	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	4,800.00
		10、卫生健康支出	366,000.00	(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		(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	4,796,200.00	(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	498,500.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	6,643,100.00	<b>本年支出合计</b>	6,643,100.00	<b>本年支出合计</b>	6,643,100.00	<b>本年支出合计</b>	6,643,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	6,643,100.00	<b>支出总计</b>	6,643,100.00	<b>支出总计</b>	6,643,100.00	<b>支出总计</b>	6,643,100.00

## 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：柞水县农业农村局（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	6,643,100.00	6,107,100.00	293,000.00	243,000.00	
208	社会保障和就业支出	982,400.00	982,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	957,400.00	957,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659,300.00	659,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298,100.00	298,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	25,000.00	25,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,000.00	25,000.00			
210	卫生健康支出	366,000.00	366,000.00			
21011	行政事业单位医疗	366,000.00	366,000.00			
2101101	行政单位医疗	149,000.00	149,000.00			
2101102	事业单位医疗	217,000.00	217,000.00			
213	农林水支出	4,796,200.00	4,260,200.00	293,000.00	243,000.00	
21301	农业农村	4,796,200.00	4,260,200.00	293,000.00	243,000.00	
2130101	行政运行	2,102,400.00	1,809,400.00	293,000.00		
2130104	事业运行	2,450,800.00	2,450,800.00			
2130108	病虫害控制	5,000.00			5,000.00	
2130112	行业业务管理	64,000.00			64,000.00	
2130199	其他农业农村支出	174,000.00			174,000.00	
221	住房保障支出	498,500.00	498,500.00			
22102	住房改革支出	498,500.00	498,500.00			
2210201	住房公积金	498,500.00	498,500.00			

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：柞水县农业农村局（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	6,643,100.00	6,107,100.00	293,000.00	243,000.00	
301	工资福利支出			5,945,100.00	5,945,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,431,800.00	2,431,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	790,600.00	790,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93,400.00	93,400.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	782,400.00	782,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	659,300.00	659,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	298,100.00	298,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	366,000.00	366,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,000.00	25,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	498,500.00	498,500.00			
302	商品和服务支出			693,200.00	157,200.00	293,000.00	243,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	369,100.00		126,100.00	243,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	4,900.00		4,900.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	157,200.00	157,200.00			
303	对个人和家庭的补助			4,800.00	4,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00			



### 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：柞水县农业农村局（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	6,400,100.00	6,107,100.00	293,000.00	
208	社会保障和就业支出	982,400.00	982,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	957,400.00	957,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659,300.00	659,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298,100.00	298,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	25,000.00	25,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,000.00	25,000.00		
210	卫生健康支出	366,000.00	366,000.00		
21011	行政事业单位医疗	366,000.00	366,000.00		
2101101	行政单位医疗	149,000.00	149,000.00		
2101102	事业单位医疗	217,000.00	217,000.00		
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110105	环境保护法规、规划及标准				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出	4,553,200.00	4,260,200.00	293,000.00	
21301	农业农村	4,553,200.00	4,260,200.00	293,000.00	
2130101	行政运行	2,102,400.00	1,809,400.00	293,000.00	
2130104	事业运行	2,450,800.00	2,450,800.00		
2130108	病虫害控制				
2130112	行业业务管理				
2130119	防灾救灾				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130135	农业资源保护修复与利用				
2130153	农田建设				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				

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
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				
221	住房保障支出	498,500.00	498,500.00		
22102	住房改革支出	498,500.00	498,500.00		
2210201	住房公积金	498,500.00	498,500.00		

### 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）

单位名称：柞水县农业农村局（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	6,400,100.00	6,107,100.00	293,000.00	
301	工资福利支出			5,945,100.00	5,945,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,431,800.00	2,431,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	790,600.00	790,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93,400.00	93,400.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	782,400.00	782,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	659,300.00	659,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	298,100.00	298,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	366,000.00	366,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,000.00	25,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	498,500.00	498,500.00		
302	商品和服务支出			450,200.00	157,200.00	293,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	126,100.00		126,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	4,900.00		4,900.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00	
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				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	157,200.00	157,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4,800.00	4,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：柞水县农业农村局（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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：柞水县农业农村局（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	243,000.00	
501	柞水县农业农村局	243,000.00	
501001	柞水县农业农村局	243,000.00	
	专用项目	243,000.00	
	专用项目	243,000.00	
	农机具购置补贴专项经费	24,000.00	开展农机具购置补贴工作，宣传补贴政策。
	农家乐管委会专项经费	40,000.00	开展全县农家乐管理工作，加强管理人员培训和农家乐标准化宣传，指导特色经营，创新农家乐新模式。
	全县农业和农村发展规划专项经费（非税收入）	174,000.00	拟定全县农业和农村发展规划，发展农业优势产业。
	无害化处理专项经费	5,000.00	病死猪无害化处理达到100%，疫病强制扑杀达到100%，有效控制畜牧养殖传染病发生。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：柞水县农业农村局（本级）

单位：元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

### 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：柞水县农业农村局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计			因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计	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	小计							公务用车购置费	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				
	合计	72,000.00	72,000.00		27,000.00	45,000.00		45,000.00			36,900.00	32,000.00		12,000.00	20,000.00		20,000.00	4,900.00			35,100.00	40,000.00		15,000.00	25,000.00		25,000.00			-4,900.00
501	柞水县农业农村局	72,000.00	72,000.00		27,000.00	45,000.00		45,000.00			36,900.00	32,000.00		12,000.00	20,000.00		20,000.00	4,900.00			35,100.00	40,000.00		15,000.00	25,000.00		25,000.00			-4,900.00
501001	柞水县农业农村局	72,000.00	72,000.00		27,000.00	45,000.00		45,000.00			36,900.00	32,000.00		12,000.00	20,000.00		20,000.00	4,900.00			35,100.00	40,000.00		15,000.00	25,000.00		25,000.00			-4,900.00