

留坝县农业农村局 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、2023 年度工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2023 年收支说明

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

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

主要职责：

1. 贯彻执行农业农村工作法律法规和中、省、市、县有关方针、政策；统筹协调乡村振兴战略实施。
2. 贯彻落实中、省、市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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理、土地承包纠纷仲裁有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村产权流转交易、农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。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。
3. 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。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准工作。指导农业检验检测体系建设。
4. 负责指导全县农业产业、农产品加工业、农产品销售、流通、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。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、渔业水产、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全县农产品生产。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

6. 负责全县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。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。

7. 负责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。承担外来物种管理相关工作。

8. 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，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。

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、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10. 负责农业生产污染控制、农村清洁、农业生产废弃物综合利用等；负责农用地类别划定及受污染耕地治理、修复；监督指导农业、畜牧业规划环境影响评价及生态环境保护岗位规定相关工作。

11. 负责农业农村领域招商引资工作和相关服务保障工作。

12. 负责本行业本领域安全生产监管工作。

13. 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。

14. 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、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。

15. 牵头开展农业对外交流合作工作。

16. 统筹推动发展全县农村社会事业、公共服务、文化、基础设施和乡村治理。牵头组织实施改善农村人居环境工作。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。协调抓好产业扶贫相关工作。承担农业行业安全生产监管工作。

17. 统筹协调和监管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，承担普法宣传，有关规范性文件的起草、审查以及行政复议和行政应诉工作。

18. 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

19. 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

机构设置：

留坝县农业农村局内设机构 5 个，办公室、产业发展股、农村管理股、项目管理股、留坝县农业综合执法大队。

二、工作任务

2023 年，县农业农村局以创建全国现代农业示范区、全国休闲农业重点县为抓手，重点抓好以下工作：

1、稳定粮食生产保安全。全面贯彻落实中央和省市县关于粮食安全工作的安排部署，严格落实藏粮于地、藏粮于技战略，确保全县粮食播种面积稳定在 4.2 万亩以上，粮食产量保持在 1.05 万吨以上。**一是**根据土地性质，倡导粮油区域布置，适度推广粮经间作（粮药套种，稻渔综合种养等），依托良好生态环境，结合标准地改革，示范推动有机粮油生产基地，尽量提高单位产值。**二是**引进培育市场主体联合村集体经营，通过推动适度规模化经营提高机械化水平提高效益。**三是**坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，坚决禁止出现撂荒地，确保应种尽种。持续开展闲置土地集约利用、进一步提升耕地质量，保障粮食生产安全。**四是**加强农作物重大病虫害监测预警，及时发布各项防灾减灾措施，保证粮食生产安全。**五是**抓好高标准农田建设，强化农田基础设施配套，积极争取高标准农田提升改造项目，提升农业综合生产能力。

2、持续推动四养一林产业提质效。2023 年计划发展代料食用菌 3370 万筒、生猪养殖 2.85 万头、土鸡 35 万只、中蜂 4 万箱、新发展中药材 1.2 万亩。**一是**食用菌产业方面。支持鼓励大户、合作社与村集体合作发展，逐步实现基地化、园区化发展，规范提升一批食用菌基地和园区，带动小农户多形式参与发展。继续推行“三统一分”发展模式，积极与高等院校合作，持续加大对新品种、新技术及设施的引进。**二是**

中药材产业方面，紧紧围绕西洋参、猪苓、天麻、黄精、林麝为重点，持续扩大规模，走林下有机发展方向。加快与西农、浙江理工大学的合作、规范提升栽培技术水平，加大中医药产品开发、加工和招商引资能力，进一步把特色中药材的优势转化为中医药产业优势。三是畜牧业发展方面。持续推动中蜂、土猪、土鸡特色养殖走绿色有机适度规模发展思路，溯源精细管理，鼓励企业加大产品研发、品牌营销力度，培育成提高群众生产经营收益的骨干项目。积极开展冷水鱼养殖和大鲵生态化养殖。

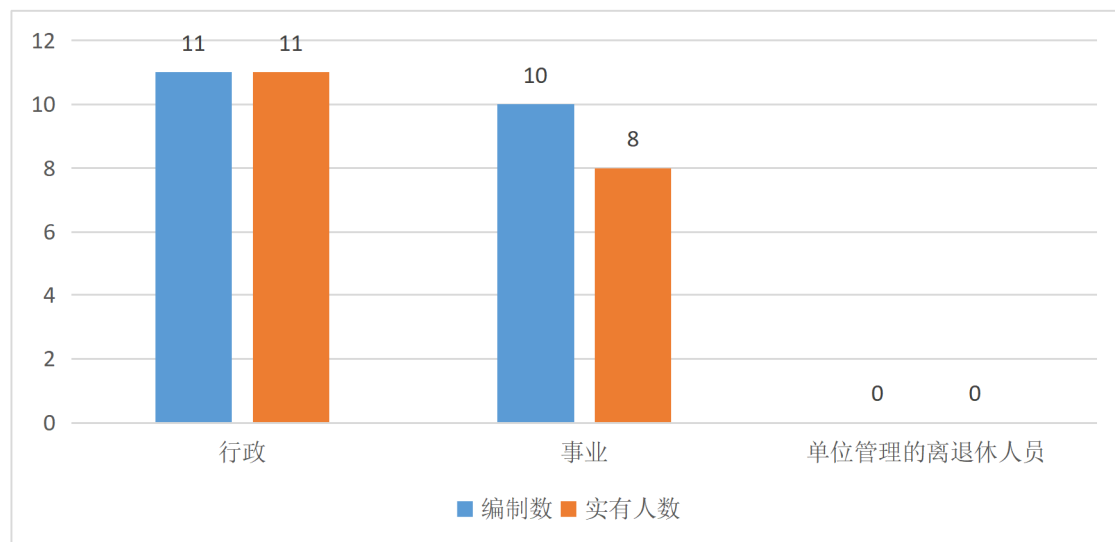
3、壮大村集体经济促共富。紧盯实现“村集体经济年经营收益达到15万元”的目标，督促指导各村充分利用各自土地、资源、人才等优势和发展基础，宜农则农、宜旅则旅、因村制宜，选择适合本村的集体经济发展模式和途径，制定具体推进措施并实时跟踪监测、指导服务。加强农村集体经营人才培养，持续推进高素质农民培训和职业经理人引进，加强农村集体资产管理，实现规范运营保值增值。进一步做好农村产权流转交易中心建设，用好用活产权交易系统，盘活闲置资产，促进农村产权规范流转交易。探索村集体经济“联村经营、抱团发展”模式，依托两山资源公司，策划包装推介项目，招引社会资本运营管理，推动生态资源转化为资本资产，促进村集体经济发展和农民持续增收。

4、持续推进农村人居环境。坚持“抓两头促中间”工作思路（抓好示范村建设，打造休闲旅游景观节点，树立标杆示范引领，抓环境薄弱村政治，强化项目支持，常态化开展督查评比），常态化开展农村人

居环境整治暨村庄清洁行动，积极开展绿化美化提升，持续开展农村“厕所革命”、旱厕整治，坚持将农村人居环境提升“十百千”工程与省级乡村振兴“十百千”示范村创建相结合，按照景区景点标准培育打造人居环境示范镇、示范村，加大督查暗访力度，推动农村人居环境持续提升。进一步加强农村面源污染治理，扎实开展长江流域“十年禁捕”，持续优化县域水质资源。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 11 人、事业编制 10 人；实有人员 19 人，其中行政 11 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、预算收支说明

（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 270.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 270.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 7.68 万元，主要原因是农业综合执法大队人员减少，导致工资福利及公用经费预算收入减少；本单位预算支出 270.59 万元，其中，一般公共预算拨款支出 270.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 7.68 万元，主要原因是农业综合执法大队人员减少，导致工资福利及公用经费预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

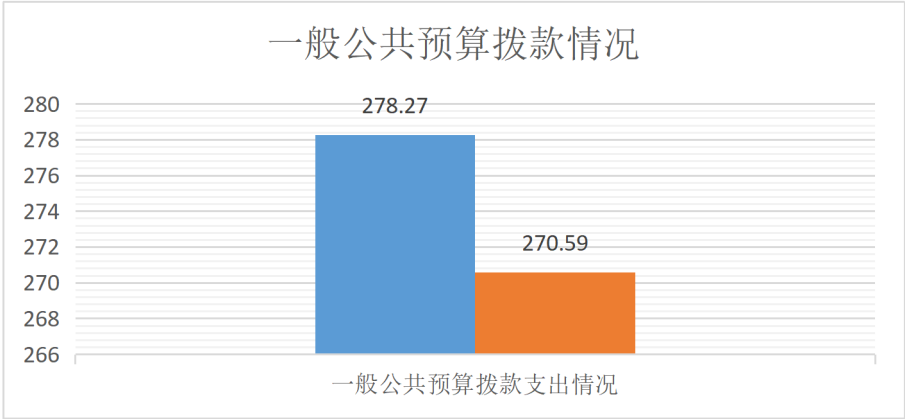
本单位当年财政拨款收入 270.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 270.59 万元、政府性基金拨款收

入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 7.68 万元，主要原因是农业综合执法大队人员减少，导致工资福利及公用经费财政拨款收入减少；本单位财政拨款支出 270.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 270.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 7.68 万元，主要原因是农业综合执法大队人员减少，导致工资福利及公用经费财政拨款支出减少。

（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 270.59 万元，较上年减少 7.68 万元，主要原因是农业综合执法大队人员减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 270.59 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.67 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是农业综合执法大队人员减少。

(2) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.37 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是农业综合执法大队人员减少。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.67 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是农业综合执法大队人员减少。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）10.50 万元，较上年增加 10.50 万元，原因是上年未预算此项。

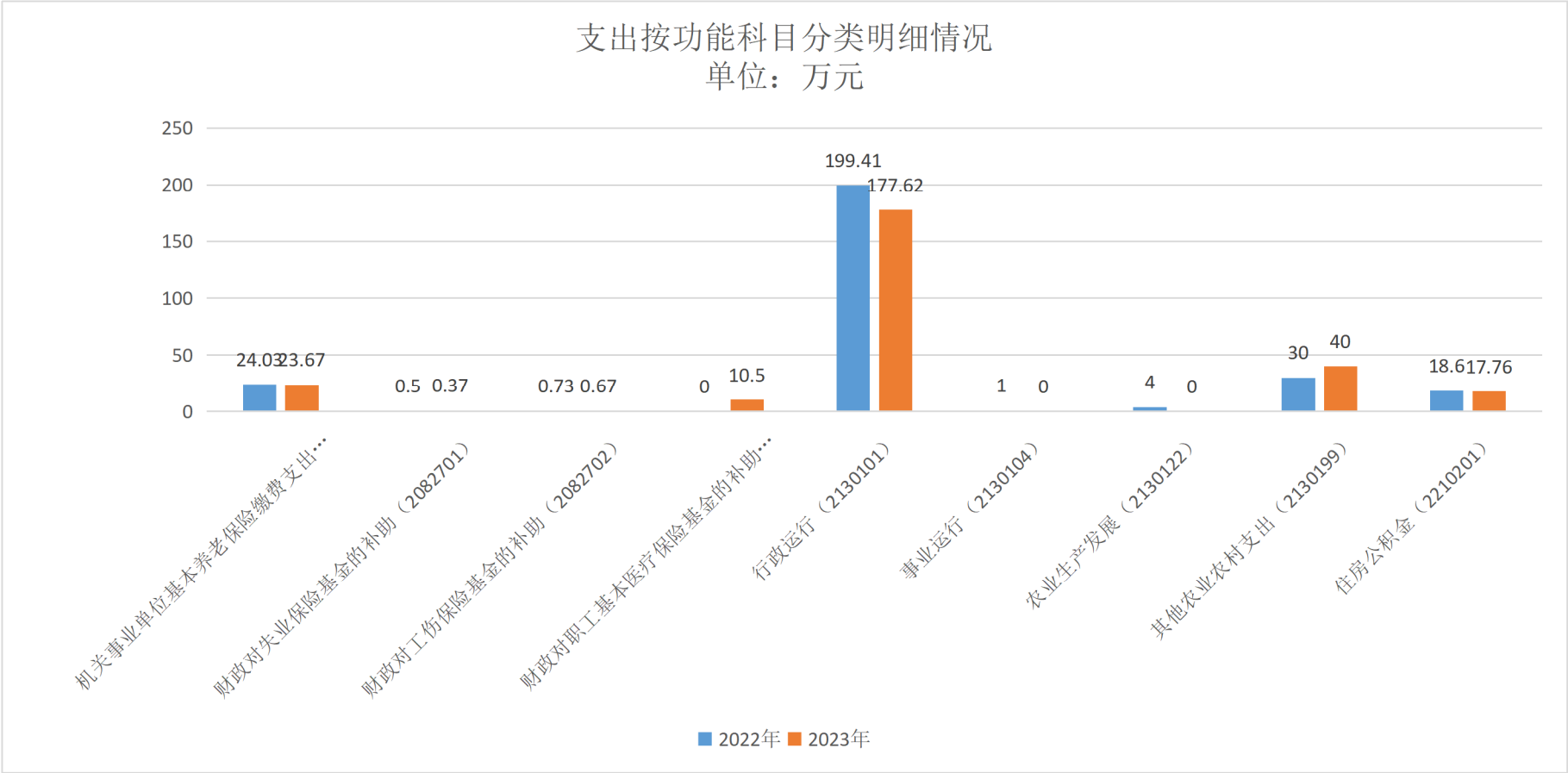
(5) 行政运行（2130101）177.62 万元，较上年减少 21.79 万元，原因是农业综合执法大队人员减少。

(6) 事业运行（2130104）0 万元，较上年减少 1 万元，原因是本年减少了疫情防控经费预算。

(7) 农业生产发展（2130122）0 万元，较上年减少 4 万元，原因是本年专项业务经费预算科目调整。

(8) 其他农业农村支出（2130199）40万元，较上年增加10万元，原因是专项业务经费预算增加。

(9) 住房公积金（2210201）17.76 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是农业综合执法大队人员减少。



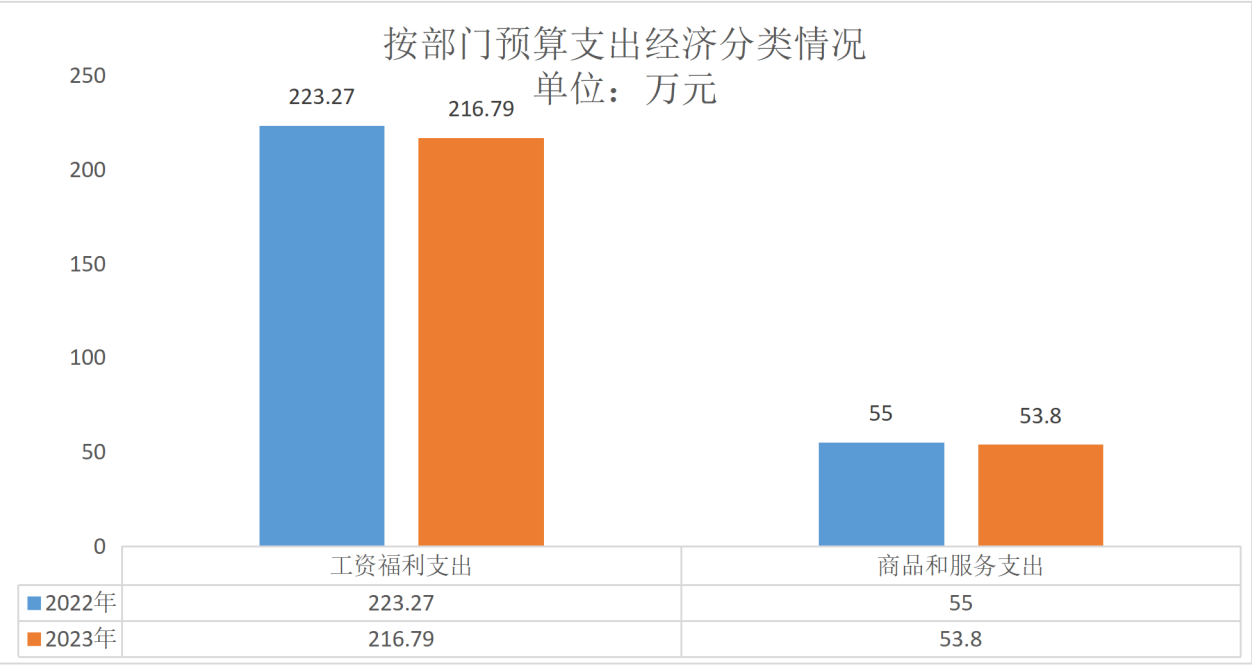
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 270.59 万元。其中：

工资福利支出（301）216.79 万元，较上年减少 6.48 万元，原因是农业综合执法大队人员减少。

商品和服务支出（302）53.80 万元，较上年减少 1.20 万元，原因是农业综合执法大队人员减少。

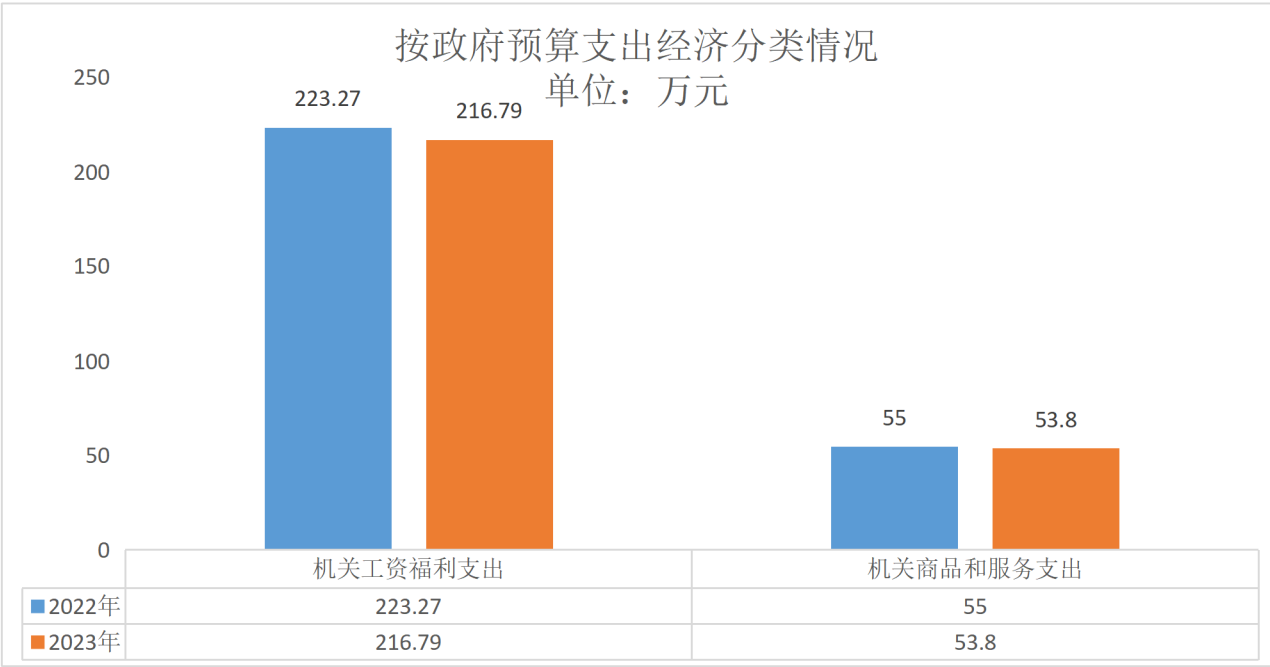


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 270.59 万元。其中：

机关工资福利支出（501）216.79 万元，较上年减少 6.48 万元，原因是农业综合执法大队人员减少。

机关商品和服务支出（502）53.80 万元，较上年减少 1.20 万元，原因是农业综合执法大队人员减少。



（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，并已公开空表。

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 2.60 万元，较上年减少 0.10 万元(-3.7%)，主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无因公出国（境）活动；公务接待费 1.20 万元，较上年无变化，主要原因是按要求严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 1.4 万元，较上年减少 0.10 万元(-6.67%)，主要原因是按照中央八项规定要求，严格公务用车管理；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公务用车购置计划。

单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无召开会议安排。

单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无培训计划。

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
			0	0	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 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 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

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 270.59 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 13.80 万元，较上年增加 3.30 万元，主要原因是本年人均公用经费标准提高及增加了工会经费预算。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县农业农村局

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	本单位无政府性预算基金收支
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	本单位无政府采购预算
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	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	是	本单位无专项资金

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

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	270.59	一、部门预算	270.59	一、部门预算	270.59	一、部门预算	270.59
1、财政拨款	270.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	230.59	1、机关工资福利支出	21.68
（1）一般公共预算拨款	270.59	2、外交支出		（1）工资福利支出	216.79	2、机关商品和服务支出	53.80
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	13.80	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	40.00	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	24.71	（2）商品和服务支出	40.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.50	（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	217.62	（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	17.76				
		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	270.59	本年支出合计	270.59	本年支出合计	270.59	本年支出合计	270.59
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	270.59	支出总计	270.59	支出总计	270.59	支出总计	270.59

表3

单位综合预算支出总表

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							
131001	留坝县农业农村局	270.59	270.59								

单位：万元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	270.59	一、财政拨款	270.59	一、财政拨款	270.59	一、财政拨款	270.59
1、一般公共预算拨款	270.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	230.59	1、机关工资福利支出	216.79
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	216.79	2、机关商品和服务支出	53.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.80	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、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	40.00	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	24.71	(2)商品和服务支出	40.00	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	
		10、卫生健康支出	10.50	(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	217.62	(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	17.76				
		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	270.59	本年支出合计	270.59	本年支出合计	270.59	本年支出合计	270.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	270.59	支出总计	270.59	支出总计	270.59	支出总计	270.59

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：万元

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	270. 59	216. 79	13. 80	40. 00	
208	社会保障和就业支出	24. 71	24. 71			
20805	行政事业单位养老支出	23. 67	23. 67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 67	23. 67			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 04	1. 04			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 37	0. 37			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 67	0. 67			
210	卫生健康支出	10. 50	10. 50			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10. 50	10. 50			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10. 50	10. 50			
213	农林水支出	217. 62	163. 82	13. 80	40. 00	
21301	农业农村	217. 62	163. 82	13. 80	40. 00	
2130101	行政运行	177. 62	163. 82	13. 80		
2130199	其他农业农村支出	40. 00			40. 00	
221	住房保障支出	17. 76	17. 76			
22102	住房改革支出	17. 76	17. 76			
2210201	住房公积金	17. 76	17. 76			

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：万元

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			270.59	216.79	13.80	40.00	
301	工资福利支出			216.79	216.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.01	112.01			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.81	51.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.67	23.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.50	10.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.76	17.76			
302	商品和服务支出			53.80		13.80	40.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18.00		4.00	14.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00			4.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.40		2.40		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00			2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.40		1.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00			3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00		3.00	12.00	

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：万元

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	230.59	216.79	13.80	
208	社会保障和就业支出	24.71	24.71		
20805	行政事业单位养老支出	23.67	23.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.04	1.04		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67		
210	卫生健康支出	10.50	10.50		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.50	10.50		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.50	10.50		
213	农林水支出	177.62	163.82	13.80	
21301	农业农村	177.62	163.82	13.80	
2130101	行政运行	177.62	163.82	13.80	
2130122	农业生产发展				
2130135	农业资源保护修复与利用				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	17.76	17.76		
22102	住房改革支出	17.76	17.76		
2210201	住房公积金	17.76	17.76		

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：万元

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			230.59	216.79	13.80	
301	工资福利支出			216.79	216.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.01	112.01		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.81	51.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.67	23.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.50	10.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.76	17.76		
302	商品和服务支出			13.80		13.80	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.40		1.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00	
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
131001	留坝县农业农村局	40.00	
	专用项目	40.00	
	2023年乡村振兴农村人居环境整治专项经费	5.00	农村人居环境市级优秀镇、市级示范村全部创建达标，其余整治村农村人居环境质量显著提升。
	2023年长江禁捕、行政执法、农业产业专项工作经费	35.00	1、对执法人员进行农业综合执法业务培训，提高执法基本素能；2、加强行业普法，加大农业投入品、农产品质量、农机安全、长江禁捕等领域案件查办力度，发挥综合执法效能，有效遏制、打击违法违规行为，确保我县产业安全高效，农业农村发展稳定。3、做好县境内褒河特有鱼类国家级水产种质资源保护为重点，兼顾其它支流内的野生水生动物保护工作，加强渔政执法力量建设，加大资源保护力度。4、按照县委县政府确立的“四养一林”产业发展方向，重点围绕食用菌提质增效、有机农业发展，强化资源统筹利用，促进县域经济发展与农民增收的目标。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

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

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年乡村振兴农村人居环境整治专项工作经费		
主管部门			留坝县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 农村人居环境市级优秀镇、市级示范村全部创建达标, 实现美丽宜居目标, 目标2: 其余整治村农村人居环境质量显著提升。				
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: 进村入户指导厕所后期使用管护工作	8个镇办	
			指标2: 组织农村人居环境培训	全年≥1次	
			指标3: 组织农村人居环境检查	每月≥1次	
		质量指标	指标1: 农村人居环境管护指导覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 预算执行率	100%	
		成本指标	指标1: 人居环境整治专项工作经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农村人居环境提升带动乡村旅游, 增加人均收入	有所提升	
		社会效益指标	指标1: 群众居住幸福感持续提升	显著提升	
		生态效益指标	指标1: 人居环境不断提升带动生态环境改善	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 引导群众养成良好的生活习惯	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年长江禁捕、行政执法、农业产业专项工作经费				
主管部门		留坝县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.00		
		其中:财政拨款		35.00		
		其他资金				
总体目标	目标1: 对执法人员进行农业综合执法业务培训, 提高执法基本素能					
	目标2: 加强行业普法, 加大农业投入品、农产品质量、农机安全、长江禁捕等领域案件查办力度, 发挥综合执法效能, 有效遏制、打击违法违规行为, 确保我县产业安全高效, 农业农村发展稳定。					
	目标3: 做好县境内褒河特有鱼类国家级水产种质资源保护为重点, 兼顾其它支流内的野生水生动物保护工作, 加强渔政执法力量建设, 加大资源保护力度。					
	目标4: 按照县委县政府确立的“四养一林”产业发展方向, 重点围绕食用菌提质增效、有机农业发展, 强化资源统筹利用, 促进县域经济发展与农民增收的目标。					
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	指标1: 长江禁捕巡河		每周≥2次	
			指标2: 组织开展野生水生动物保护宣传、农业综合执法宣传、农业产业宣传		≥10000人次	
			指标3: 每月组织县域内农资检查		≥2次	
			指标4: 全年农业执法人员综合素能提升培训		≥1次	
			指标5: 技术服务涉及镇办数		8个镇办	
			指标6: 举办技术培训		≥1次	
		质量指标	指标1: 提升野生水生动物种质恢复		明显提升	
			指标2: 执法人员培训合格率		100%	
			指标3: 长江禁捕、农业执法宣传知晓率		明显提升	
			指标4: 8个镇办技术覆盖率		100%	
			指标5: 技术培训合格率		≥95%	
		时效指标	指标1: 预算执行率		100%	
		成本指标	指标1: 长江禁捕、行政执法、农业产业专项工作经费(万元)		35	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过执法监督, 确保农产品的产值		有所提升	
			指标2: 鼓励社会资金投资开发、保护渔业资源		有所提升	
			指标3: 农民人均收入涨幅		有所提升	
		社会效益指标	指标1: 群众主动参与禁捕的氛围		明显提升	
			指标2: 违法捕捞行为减少		明显减少	
			指标3: 农资市场违法违规行为减少		有所提升	
			指标4: 确保了农产品质量		有所提升	
			指标5: 提高群众对农业产业的关注度		有所提升	
		生态效益指标	指标1: 有效保护褒河流域水生生物种质资源		有所提升	
			指标2: 土壤得到有效保护和利用		有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 通过执法工作, 遏制非法捕捞行为, 使褒河流域水生生物不断恢复		显著提升	
	指标2: 通过执法监督工作, 持续遏制农业产业违法行为		显著提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		留坝县农业农村局			
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	人员工资保障	163.82	163.82	
	任务2	公用经费保障	13.798	13.798	
	任务3	社保基金财政配套	52.972	52.972	
	任务4	乡村振兴农村人居环境整治专项工作经费	5.00	5.00	
	任务5	长江禁捕、行政执法、农业产业专项工作经费	35.00	35.00	
	金额合计		270.59	270.59	
年度 总体 目标	目标1：完成省市相关考核任务及做好局机关事业单位正常运转。 目标2：做好局机关个人工资发放和社会保险等个人社保缴费。 目标3：实现美丽宜居目标，其余整治村农村人居环境质量显著提升。 目标4：提高执法基本素能、加强行业普法，发挥综合执法效能，有效遏制、打击违法违规行为。做好县境内褒河特有鱼类国家级水产种质资源保护为重点，兼顾其它支流内的野生水生动物保护工作，加强渔政执法力量建设。重点围绕食用菌提质增效、有机农业发展，强化资源统筹利用，促进县域经济发展与农民增收的目标。				
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：工资发放及社保缴纳人数		≥19人
			指标2：进村入户指导厕所后期使用管护工作		8个镇办
			指标3：长江禁捕巡河		每周≥2次
			指标4：组织开展野生水生动物保护宣传、农业综合执法宣传、农业产业宣传		≥10000人次
			指标5：技术服务涉及镇办数		8个镇办
		质量指标	指标1：及时发放工资及缴纳社保率		100%
			指标2：禁捕巡河完成率		100%
			指标3：长江禁捕、农业执法宣传知晓率		明显提升
			指标4：农村人居环境管护指导覆盖率		100%
		时效指标	指标1：预算执行率		100%
		成本指标	指标1：公用经费成本控制		≤13.798万元
			指标2：预算专项经费成本控制率		≤40万元
			指标3：人员工资成本控制率		≤163.82万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过技术服务指导，种养殖户收入增加		有所提升
			指标2：确保稳定农业产业的产值		基本实现
			指标3：农村人居环境提升带动乡村旅游，增加人均收入		有所提升
		社会效益指标	指标1：提高人民群众对农业产业的关注度		有所提升
			指标2：违法捕捞行为和农资市场违法违规行为减少		明显减少
			指标3：群众居住幸福感持续提升		显著提升
		生态效益指标	指标1：有效保护褒河流域水生生物种质资源		有所提升
			指标2：人居环境不断提升带动生态环境改善		有所提升
		可持续影响指标	指标1：通过执法工作，遏制非法捕捞行为，使褒河流域水生生物不断恢复		显著提升
			指标2：引导群众养成良好的生活习惯		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：局机关及下属单位人员满意度		≥95%
			指标2：群众满意度		≥95%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	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:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			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。