

苍溪县农业农村局机关  
2023 年单位预算

## 目录

### 第一部分 苍溪县农业农村局机关概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

### 第二部分 苍溪县农业农村局机关 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

### 第三部分 苍溪县农业农村局机关 2023 年单位预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 苍溪县农业农村局机关概况

## 一、县农业农村局机关职能简介

(一) 拟定全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

(二) 贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。拟定全县财政规范性文件，并指导、监督执行。按照管理权限管理全县税政事项。

(三) 负责管理各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复各乡镇、各部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人大及其常委会报告全县和县级财政预算、执行和决算情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

(四) 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。履行住房公积金的行政监督职能。

(五) 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

(六) 贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防

范财政风险。

(七)研究拟订国有资产管理的办法和制度规定并组织实施。牵头编制国有资本经营预算执行方案和全县国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。制定县级国有金融资本管理制度。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

(八)负责审核并汇总编制全县国有资本经营预算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

(九)负责审核并汇总编制全县社会保险基金预算草案，会同有关部门拟定有关资金（基金）的财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

(十)负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟定县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

(十一)管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流合作。

(十二)负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

(十三)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、县农业农村局机关 2023 年重点工作

(一) 深入开展百里粮道夯基提能行动。全力锚定十亿斤产粮大县目标，利用高标准农田建设项目、“五良融合 宜机改造”项目、农机购置补贴项目、“天府菜油”融合发展暨产油大县示范项目、耕地轮作休耕项目等累计实现中省投资 3.2 亿元以上，新建高标准农田 6 万亩，新增节水灌溉面积 0.3 万亩，新建及整治排灌渠系 27.42 公里、蓄水池 86 口、道路 36.98 公里，整治山坪塘 57 口，完成土地平整 4700 亩，新增各型农机具 3000 台（套）以上，新（改）建机电提灌站 4 座以上。稳定粮油生产面积在 190 万亩以上，实现粮油总产 52.3 万吨以上。

(二) 深入开展百亿猕梨核心产区稳产提质行动。高质量推进猕猴桃核心产区和环嘉陵江特色产业带建设项目，改造提升猕猴桃低效园 6000 亩，建设种养循环系统 1500 亩、猕猴桃避雨大棚 530 亩，发展有机生态红心猕猴桃 500 亩，改造提升猕猴桃农事服务中心 1 个，配套现代农业机械 23 台套。改造提升雪梨产业基地 0.8 万亩，配套水肥一体化设施 0.55 万亩，抗旱池 10 口，建设农产品产地集散中心 4 个，基地冷藏保鲜库 12 个。培育特色产业类新型经营主体 100 家，实现雪梨产量 8 万吨，产值 10 亿元。

(三) 深入开展百亿畜牧产业全链培育行动。高效利用生猪调出大县奖励资金、川猪优势特色产业集群项目等中省项目资金 2000 万元，招引社会资本 5 亿元以上，全链发展生猪养殖产业，

新建生猪规模养殖场 6 个，建设圈舍 2.2 万平方米，年新增生猪产能 3 万头。着力打造全省肉牛羊基地县，投入肉牛羊产业发展项目资金 1500 万元以上，新（扩）建肉牛羊圈舍 5 万平方米，引进种牛、种羊 2000 头只，繁育犊牛 3000 头等。利用渔业绿色循环发展项目、水产良繁基地建设项目 700 万元以上，新改扩建稻渔循环种养基地 1 处，建设设施养殖 2000 立方米及配套设施设备，建设浮板稻（菜）2.9 万平方米，改造提升水产原良种场 7 家。确保全年生猪出栏超 105 万头，出栏肉牛 3 万头、肉羊 12 万只以上，水产品总量达到 1.85 万吨。

（四）深入开展百村振兴示范引领行动。利用乡村振兴示范奖补项目、合并村集体经济项目等资金 2000 万元以上，加快建设县级以上乡村振兴示范村 150 个，持续推进“一村一品”特色产业发展，带动小农户持续增收。

（五）深入开展万亩园区提质增效行动。整合涉农项目资金 3000 万元以上，吸引社会资本 0.5 亿元以上。构建“大园区+小庭园+小农户+小业主”的“一大三小”建园模式，引进新型经营主体适度规模经营，鼓励发展户办产业，使群众真正成为园区的建设主体、管理主体、受益主体。全面完成天新、青龙和双龙现代农业园区巩固提升，启动元坝镇天九现代农业园区共同致富试验区规划建设。

（六）深入开展万名经营主体培育提升行动。大力建设龙头企业做两端、合作社包服务、家庭农场搞生产的农业产业化联合

体发展模式，实施好家庭农场示范县项目、农民合作社质量提升整县推进试点项目、高素质农民培训项目，巩固提升农业龙头企业 1 个，新培育专合社 5 家，家庭农场 200 家、高素质农民 500 人以上。

(七)深入开展万名农技人员提能兴村行动。进一步办好“三农”大讲堂，打造农技服务精锐之师，立足农技知识更新培训项目、国际农发基金项目、基层农技体系项目等资源推进农技人员全覆盖培训，着力改革农技服务模式，推进农技社会化服务全产业链格局。

## 第二部分

### 苍溪县农业农村局机关 2023 年单位预算表

单位公开表 1

## 单位收支总表

单位：326001-苍溪县农业农村局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	3,299.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	327.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	114.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	10,967.49
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	450.00
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	250.78
		二十一、粮油物资储备支出	677.51
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3,299.67	本 年 支 出 合 计	12,787.57
八、上年结转	9,487.90		
收 入 总 计	12,787.57	支 出 总 计	12,787.57

备注：因数据收舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位公开表 1-1

**单位收入总表**

单位: 326001-苍溪县农业农村局

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科目)					
	合 计	12,787.57	9,487.90	3,299.67		
326001	苍溪县农业农村局	12,787.57	9,487.90	3,299.67		

单位公开表 1-2

## 单位支出总表

单位：326001-苍溪县农业农村局

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项			
			合 计	12,787.57	3,227.57
208	05	05	326001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.98	325.98
208	05	99	326001 其他行政事业单位养老支出	1.48	1.48
210	11	01	326001 行政单位医疗	114.34	114.34
213	01	01	326001 行政运行	1,551.07	1,551.07
213	01	02	326001 一般行政管理事务	174.79	174.79
213	01	04	326001 事业运行	1,021.49	983.93
213	01	06	326001 科技转化与推广服务	0.01	0.01
213	01	08	326001 病虫害控制	405.47	405.47
213	01	09	326001 农产品质量安全	5.72	5.72
213	01	10	326001 执法监管	0.13	0.13
213	01	12	326001 行业业务管理	2.10	2.10
213	01	22	326001 农业生产发展	951.32	951.32
213	01	24	326001 农村合作经济	0.22	0.22
213	01	35	326001 农业资源保护修复与利用	2,044.19	2,044.19
213	01	48	326001 渔业发展	700.00	700.00
213	01	53	326001 农田建设	3,591.02	3,591.02
213	01	99	326001 其他农业农村支出	211.97	211.97
213	05	04	326001 农村基础设施建设	228.00	228.00
213	05	05	326001 生产发展	60.00	60.00
213	05	99	326001 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	20.00
216	99	99	326001 其他商业服务业等支出	450.00	450.00
221	02	01	326001 住房公积金	250.78	250.78
222	01	99	326001 其他粮油物资事务支出	677.51	677.51

单位公开表 2

## 财政拨款收支预算总表

单位：326001-苍溪县农业农村局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	3,299.67	一、本年支出	12,787.57	12,787.57	
一般公共预算拨款收入	3,299.67	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
一、上年结转	9,487.90	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	9,487.90	教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	327.45	327.45	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	114.34	114.34	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	10,967.49	10,967.49	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出	450.00	450.00	
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	250.78	250.78	
		粮油物资储备支出	677.51	677.51	
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

单位公开表 2-1

## 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

单位: 326001-苍溪县农业农村局

金额单位: 万元

	项 目			总计	当年财政拨款安排				上年结转安排			
					合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
	类	科	目			小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计	12,787.57	3,299.67	3,299.67	3,118.37	181.30	9,487.90	9,487.90	109.20	9,378.70
301	301	工资福利支出		2,888.67	2,824.92	2,824.92	2,824.92		63.76	63.76	63.76	
30101	301	01	基本工资	906.68	906.68	906.68	906.68					
30102	301	02	津贴补贴	244.40	244.40	244.40	244.40					
30103	301	03	奖金	712.42	660.60	660.60	660.60		51.82	51.82	51.82	
3010301	301	03	年终一次性奖金	34.04	34.04	34.04	34.04					
3010303	301	03	基础绩效奖	551.36	499.54	499.54	499.54		51.82	51.82	51.82	
3010304	301	03	年度绩效奖	127.02	127.02	127.02	127.02					
30107	301	07	绩效工资	299.82	299.82	299.82	299.82					
30108	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	325.98	314.04	314.04	314.04		11.93	11.93	11.93	
30110	301	10	职工基本医疗保险缴费	114.34	114.34	114.34	114.34					
30112	301	12	其他社会保障缴费	19.32	19.32	19.32	19.32					
3011201	301	12	失业保险	5.03	5.03	5.03	5.03					
3011202	301	12	工伤保险	14.29	14.29	14.29	14.29					
30113	301	13	住房公积金	250.78	250.78	250.78	250.78					
30199	301	99	其他工资福利支出	14.94	14.94	14.94	14.94					
3019901	301	99	定额补助	14.94	14.94	14.94	14.94					
302	302	商品和服务支出		3,835.57	439.82	439.82	266.02	173.80	3,395.75	3,395.75	41.90	3,353.85
30201	302	01	办公费	24.98	23.00	23.00	21.00	2.00	1.98	1.98	1.98	
30202	302	02	印刷费	69.47	65.00	65.00	25.00	40.00	4.47	4.47	4.47	
30203	302	03	咨询费	1.09	1.00	1.00	1.00		0.09	0.09	0.09	
30204	302	04	手续费	0.10	0.10	0.10	0.10					
30205	302	05	水费	1.04	0.50	0.50	0.50		0.54	0.54	0.54	
30206	302	06	电费	7.51	5.00	5.00	5.00		2.51	2.51	2.51	
30207	302	07	邮电费	2.12	2.00	2.00	2.00		0.12	0.12	0.12	
30209	302	09	物业管理费	6.77	5.00	5.00	5.00		1.77	1.77	1.77	
30211	302	11	差旅费	107.79	107.50	107.50	40.00	67.50	0.29	0.29	0.29	
30213	302	13	维修(护)费	1.16	1.00	1.00	1.00		0.16	0.16	0.16	
30215	302	15	会议费	0.86	0.42	0.42	0.42		0.44	0.44	0.44	
30216	302	16	培训费	1.70	0.50	0.50	0.50		1.20	1.20	1.20	
30217	302	17	公务接待费	25.58	20.00	20.00	20.00		5.58	5.58	5.58	
30226	302	26	劳务费	1.18	1.00	1.00	1.00		0.18	0.18	0.18	
30227	302	27	委托业务费	0.40	0.40	0.40	0.40					
30228	302	28	工会经费	30.00	30.00	30.00	30.00					
30231	302	31	公务用车运行维护费	30.02	30.00	30.00	30.00		0.02	0.02	0.02	
30239	302	39	其他交通费用	89.59	71.54	71.54	66.54	5.00	18.05	18.05	18.05	
30299	302	99	其他商品和服务支出	3,434.23	75.86	75.86	16.56	59.30	3,358.37	3,358.37	4.52	3,353.85
303	303	对个人和家庭的补助		1,574.31	34.94	34.94	27.44	7.50	1,539.37	1,539.37	3.54	1,535.83
30305	303	05	生活补助	17.50	14.04	14.04	14.04		3.46	3.46	3.46	
3030501	303	05	职工遗属生活困难补助	17.50	14.04	14.04	14.04		3.46	3.46	3.46	
30309	303	09	奖励金	0.20	0.13	0.13	0.13		0.08	0.08	0.08	
30310	303	10	个人农业生产补贴	1,498.27					1,498.27	1,498.27	1,498.27	
30399	303	99	其他对个人和家庭的补助	58.33	20.78	20.78	13.28	7.50	37.56	37.56	37.56	
3039903	303	99	引进高层次人才安家补助	11.20	11.20	11.20	11.20					
3039905	303	99	县级科技拔尖人才岗位激励	0.60	0.60	0.60	0.60					
3039999	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	46.53	8.98	8.98	1.48	7.50	37.56	37.56	37.56	
309	309	资本性支出(基本建设)		450.00					450.00	450.00	450.00	
30999	309	99	其他基本建设支出	450.00					450.00	450.00	450.00	
310	310	资本性支出		4,039.02					4,039.02	4,039.02	4,039.02	
31005	310	05	基础设施建设	4,039.02					4,039.02	4,039.02	4,039.02	

单位公开表 3

## 一般公共预算支出预算表

单位：326001-苍溪县农业农村局

金额单位：万元

项 目			合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码	类	款 项	科目名称		
			合 计	12,787.57	3,299.67
			社会保障和就业支出	327.45	315.52
			行政事业单位养老支出	327.45	315.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.98	314.04
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.48	1.48
			卫生健康支出	114.34	114.34
			行政事业单位医疗	114.34	114.34
210	11	01	行政单位医疗	114.34	114.34
			农林水支出	10,967.49	2,619.04
			农业农村	10,659.49	2,599.04
213	01	01	行政运行	1,551.07	1,471.79
213	01	02	一般行政管理事务	174.79	161.30
213	01	04	事业运行	1,021.49	965.95
213	01	06	科技转化与推广服务	0.01	0.01
213	01	08	病虫害控制	405.47	405.47
213	01	09	农产品质量安全	5.72	5.72
213	01	10	执法监管	0.13	0.13
213	01	12	行业业务管理	2.10	2.10
213	01	22	农业生产发展	951.32	951.32
213	01	24	农村合作经济	0.22	0.22
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2,044.19	2,044.19
213	01	48	渔业发展	700.00	700.00
213	01	53	农田建设	3,591.02	3,591.02
213	01	99	其他农业农村支出	211.97	211.97
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	308.00	20.00
213	05	04	农村基础设施建设	228.00	
213	05	05	生产发展	60.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	20.00
			商业服务业等支出	450.00	
			其他商业服务业等支出	450.00	
216	99	99	其他商业服务业等支出	450.00	
			住房保障支出	250.78	250.78
			住房改革支出	250.78	250.78
221	02	01	住房公积金	250.78	250.78
			粮油物资储备支出	677.51	
			粮油物资事务	677.51	
222	01	99	其他粮油物资事务支出	677.51	

单位公开表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：326001-苍溪县农业农村局

金额单位：万元

项目			合计	基本支出	
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		人员经费	公用经费
类	款	合 计			
	301	工资福利支出	3,227.57	2,919.65	307.92
		合计	2,888.67	2,888.67	
301	01	30101 基本工资	906.68	906.68	
301	02	30102 津贴补贴	244.40	244.40	
301	03	30103 奖金	712.42	712.42	
301	03	3010301 年终一次性奖金	34.04	34.04	
301	03	3010303 基础绩效奖	551.36	551.36	
301	03	3010304 年度绩效奖	127.02	127.02	
301	07	30107 绩效工资	299.82	299.82	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	325.98	325.98	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	114.34	114.34	
301	12	30112 其他社会保障缴费	19.32	19.32	
301	12	3011201 失业保险	5.03	5.03	
301	12	3011202 工伤保险	14.29	14.29	
301	13	30113 住房公积金	250.78	250.78	
301	99	30199 其他工资福利支出	14.94	14.94	
301	99	3019901 定额补助	14.94	14.94	
	302	商品和服务支出	307.92		307.92
302	01	30201 办公费	22.98		22.98
302	02	30202 印刷费	29.47		29.47
302	03	30203 咨询费	1.09		1.09
302	04	30204 手续费	0.10		0.10
302	05	30205 水费	1.04		1.04
302	06	30206 电费	7.51		7.51
302	07	30207 邮电费	2.12		2.12
302	09	30209 物业管理费	6.77		6.77
302	11	30211 差旅费	40.29		40.29
302	13	30213 维修(护)费	1.16		1.16
302	15	30215 会议费	0.86		0.86
302	16	30216 培训费	1.70		1.70
302	17	30217 公务接待费	25.58		25.58
302	26	30226 劳务费	1.18		1.18
302	27	30227 委托业务费	0.40		0.40
302	28	30228 工会经费	30.00		30.00
302	31	30231 公务用车运行维护费	30.02		30.02
302	39	30239 其他交通费用	84.59		84.59
302	99	30299 其他商品和服务支出	21.08		21.08
	303	对个人和家庭的补助	30.98	30.98	
303	05	30305 生活补助	17.50	17.50	
303	05	3030501 职工遗属生活困难补助	17.50	17.50	
303	09	30309 奖励金	0.20	0.20	
303	99	30399 其他对个人和家庭的补助	13.28	13.28	
303	99	3039903 引进高层次人才安家补助	11.20	11.20	
303	99	3039905 县级科技拔尖人才岗位激励	0.60	0.60	
303	99	3039999 其他对个人和家庭的补助支出	1.48	1.48	

单位公开表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

单位: 326001-苍溪县农业农村局

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	9,560.00
				一般行政管理事务	174.79
213	01	02	326001	县农业农村局农业招商引资工作经费	0.04
213	01	02	326001	县农业农村局农业业务工作经费	8.07
213	01	02	326001	县农业农村局项目管理工作经费	5.38
213	01	02	326001	县农业农村局招商引资工作经费	19.00
213	01	02	326001	县农业农村局耕地质量定位监测点建设项目经费	2.00
213	01	02	326001	县农业农村局(畜、水)产品技术研究、品质提升及安全工作经费	10.00
213	01	02	326001	县农业农村局推进乡村振兴工作经费	33.30
213	01	02	326001	县农业农村局植保新技术新农药示范推广、农作物病虫害预测预报及防治工作经费	4.00
213	01	02	326001	县农业农村局农村体制改革、集体产权制度改革、土地流转及承包经营仲裁经费	11.00
213	01	02	326001	县农业农村局农民专业合作社质量提升整县推进试点及农业统计调查及农业经济动态监测经费	6.00
213	01	02	326001	县农业农村局行政执法(农、畜、水产品)工作经费	5.00
213	01	02	326001	县农业农村局农业农村业务工作专项经费	25.00
213	01	02	326001	县农业农村局项目管理工作专项经费	26.00
213	01	02	326001	县农业农村局农产品质量安全监管专项工作经费	20.00
				事业运行	37.56
213	01	04	326001	县农业农村局2005年乡镇事业单位机构改革农业系统下岗人员在岗期间医疗保险资金	37.56
				科技转化与推广服务	0.01
213	01	06	326001	县农业农村局植保新技术新农药示范推广项目工作经费	0.01
				病虫害控制	405.47
213	01	08	326001	县农业农村局2022年中央财政动物防疫等补助经费(川财农〔2021〕170号)	365.10
213	01	08	326001	县农业农村局植物疫情监测及阻截防控(川财农〔2022〕58号)	9.37
213	01	08	326001	县农业农村局选聘乡村植保员(川财农〔2022〕58号)	31.00
				农产品质量安全	5.72
213	01	09	326001	县农业农村局农产品质量安全监管经费	5.72
				执法监管	0.13
213	01	10	326001	县农业农村局土地承包经营纠纷仲裁经费	0.10
213	01	10	326001	县农业农村局农业行政执法(农产品、畜产品、水产品)工作经费	0.03
				行业业务管理	2.10
213	01	12	326001	县农业农村局农村集体产权制度改革项目经费	2.00
213	01	12	326001	县农业农村局农业农村体制改革经费	0.10
				农业生产发展	951.32
213	01	22	326001	县农业农村局白鹭湖星级园区创建农业基础设施建设(预算大本)	220.00
213	01	22	326001	县农业农村局2021年优质水稻种植结构调整示范县项目(预算大本)	568.37

213	01	22	326001	县农业农村局特聘动物防疫专员（预算大本）	49.42
213	01	22	326001	县农业农村局2022年农机购置补贴(川财农〔2022〕68号)	7.12
213	01	22	326001	县农业农村局推进乡村振兴项目工作经费	25.26
213	01	22	326001	县农业农村局2022年种粮大户补贴(川财农〔2022〕123号)	81.16
				农村合作经济	0.22
213	01	24	326001	县农业农村局农民专业合作社质量提升整县推进试点及农业统计调查、农业经济动态监测经费	0.22
				农业资源保护修复与利用	2,044.19
213	01	35	326001	县农业农村局“五良融合宜机改造”示范县(川财农〔2022〕55号)	500.00
213	01	35	326001	县农业农村局农机提灌站建设(川财农〔2022〕55号)	40.00
213	01	35	326001	县农业农村局“菜篮子”工程冷链实施建设示范县(川财农〔2022〕55号)	151.80
213	01	35	326001	县农业农村局2022年耕地轮作休耕试点项目(川财农〔2022〕69号)	1,350.00
213	01	35	326001	县农业农村局耕地质量长期定位监测点建设项目经费	0.38
213	01	35	326001	县农业农村局（畜、水）产品技术研究及品质提升工作经费	2.00
				渔业发展	700.00
213	01	48	326001	县农业农村局2022年渔业绿色循环发展试点项目(川财农〔2022〕79号)	500.00
213	01	48	326001	县农业农村局2022年水产良繁基地建设项目(川财农〔2022〕79号)	200.00
				农田建设	3,591.02
213	01	53	326001	县农业农村局2021年高标准农田建设项目（预算大本）	908.27
213	01	53	326001	县农业农村局灾毁农田修复项目（预算大本）	2,669.01
213	01	53	326001	县农业农村局2019年高标准农田建设项目（预算大本）	13.73
				其他农业农村支出	211.97
213	01	99	326001	县农业农村局野生猕猴桃原生境保护区建设（预算大本）	75.57
213	01	99	326001	县农业农村局现代农业管理（预算大本）	136.40
				农村基础设施建设	228.00
213	05	04	326001	县农业农村局乡村振兴示范村(川财农〔2022〕34号)	228.00
				生产发展	60.00
213	05	05	326001	县农业农村局2022年新型农业经营主体培育高素质农民培训项目(川财农〔2022〕68号)	60.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00
213	05	99	326001	苍溪县农业农村局驻村帮扶经费	20.00
				其他商业服务业等支出	450.00
216	99	99	326001	县农业农村局城乡冷链和国家物流枢纽建设项目中央基建投资预算广财投〔2022〕72号	450.00
				其他粮油物资事务支出	677.51
222	01	99	326001	县农业农村局“天府菜油”示范基地和种植结构调整示范区建设项目(川财建〔2021〕57号)	677.51

单位公开表 3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：326001-苍溪县农业农村局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	55.60		30.02		30.02	25.58
326001	苍溪县农业农村局	55.60		30.02		30.02	25.58

单位公开表 4

### 政府性基金支出预算表

单位：326001-苍溪县农业农村局

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款					
			合 计			

空表说明：无此项内容

单位公开表 4-1

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：326001-苍溪县农业农村局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款预算安排					公务接待费	
			因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费					
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
	合 计								

空表说明：无此项内容

单位公开表 5

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：326001-苍溪县农业农村局

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款					
			合 计			

空表说明：无此项内容

## 2023年预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	金额单位：万元		
									度量单位	权重	指标方向性
苍溪县农业农村局	党组织活动经费	594.62	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
		11.56		产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	日常定额公用经费	82.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	公务交通补贴	66.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	日常定额公用经费 (事业)	105.84	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
苍溪县农业农村局	苍溪县农业农村局 驻村帮扶经费	20.00	完成驻村工作经费、第一书记生活补助及通讯补贴、工作队员生活补助及通讯补贴的发放。	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶工作人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	第一书记生活补助及通讯补贴	=	4	万元	10	
				产出指标	数量指标	驻村工作经费	=	8	万元	10	
				产出指标	数量指标	工作队员生活补助及通讯补贴的发放	=	8	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	帮扶村发展	定性	良好		30	
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	20	
	县农业农村局招商 引资工作经费	19.00	加大项目策划包装和招商引资力度，全力推进重大项目建设和项目资金争取。	产出指标	数量指标	争取项目资金	≥	4	亿元	10	
				效益指标	社会效益指标	加速地域经济发展， 提高我县农业知名度	定性	加速地域经济发展， 提高我县农业知名度		20	
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	2023年底		10	
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	保障项目落地实施	定性	保障项目落地实施		10	
				产出指标	数量指标	落实引资项目个数	≥	4	个	20	
县农业农村局耕地 质量定位监测点建 设项目经费	完成全县耕地质量长期定位监测点监测 点测产和取样工作。	2.00	完成全县耕地质量长期定位监测点监测 点测产和取样工作。	成本指标	经济成本指标	费用成本	≤	19	万元	10	
				产出指标	质量指标	按照植株与农产品样品采集要求执行合格率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	2023年底		10	
				产出指标	数量指标	监测点采样	≥	13	个	20	



苍溪县农业农村局	县农业农村局农村体制改革、集体产权制度改革、土地流转及承包经营仲裁经费	11.00	基本农村体制改革、集体产权制度改革、做好农村土地流转及承包经营仲裁经费	产出指标	时效指标	完成时限	定性	2023年底	10	
				效益指标	社会效益指标	维护农业农村稳定	定性	维护农业农村稳定	20	
				产出指标	质量指标	做好农村土地流转及承包经营仲裁	定性	做好农村土地流转及承包经营仲裁	10	
				成本指标	经济成本指标	费用成本	≤	11	万元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	县农业农村局农民专业合作社质量提升整县推进试点及农业统计调查及农业经济动态监测经费	6.00	广泛宣传农民专业合作社，指导合作社规范化建设，提高合作社质量，带动农户发展特色产业；完成年度农业经济动态监测工作；完成年度农业统计工作	产出指标	质量指标	基本完成农村体制和产权改革	定性	基本完成	20	
				产出指标	数量指标	农村改革及发展统计调查	≥	10	次	20
				产出指标	质量指标	全县合作社规范运行	定性	规范运行	10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	2023年底	10	
苍溪县农业农村局	县农业农村局行政执法（农、畜、水产品）工作经费	5.00	检查农资市场、畜牧水产投入品，查处假冒伪劣投入品。	效益指标	社会效益指标	带动农户增收，带动合作社收入提高	≥	10	%	20
				成本指标	经济成本指标	费用成本	≤	6	万元	20
				效益指标	社会效益指标	确保农产品质量安全	定性	开展全县农资市场监管	20	
				产出指标	数量指标	开展全县农资市场检查(次)	≥	10	次	20
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10
	县农业农村局农业农村业务工作专项经费	25.00	加强农业产业安全管理，确保农业产业健康持续发展。	产出指标	质量指标	确保农产品合格率	≥	99	%	10
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	2023年底	10	
				产出指标	数量指标	畜牧水产投入品检查(次)	≥	10	次	20
				产出指标	数量指标	开展农业生产安全检查和宣传以及“三无”船舶整治和禁渔期禁渔工作监管	≥	15	次	10
				效益指标	社会效益指标	农业行业安全	定性	农业行业安全	20	
苍溪县农业农村局	县农业农村局重大项目管理工作专项经费	26.00	加大项目策划包装和招商引资力度，全力推进重大项目建设。	产出指标	时效指标	完成时限	定性	2023年底	10	
				产出指标	数量指标	开展耕地地力补贴监督检查，抽查农户	≥	10000	户	10
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	全县拖拉机集中年检和监管总次数	≥	15	次	10
				成本指标	经济成本指标	费用成本	≤	25	万元	20
	县农业农村局农产品质量安全管理专项工作经费	20.00	开展农畜水产品质量安全宣传培训、监督抽查、隐患排查、专项整治；开展农畜水产品抽样和检验检测、完成有机农产认证等相关工作。	产出指标	数量指标	新增合同投资额	≥	6	万元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	我县经济可持续性发展	10	
				产出指标	质量指标	执行相关财务制度，专款专用	≤	20	万元	10
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	2023年底	10	

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

## 第三部分

### 苍溪县农业农村局机关 2023 年单位预算情况说明

## **一、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，县农业农村局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。县农业农村局机关 2023 年收支预算总数 12787.57 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 158.77 万元，主要原因是人员经费增加。

### **(一) 收入预算情况**

县农业农村局机关 2023 年收入预算 12787.57 万元，其中：上年结转 9487.90 万元，占 74.20%；一般公共预算拨款收入 3299.67 万元，占 25.80%。

### **(二) 支出预算情况**

县农业农村局机关 2023 年支出预算 12787.57 万元，其中：基本支出 3227.57 万元，占 25.24%；项目支出 9560.00 万元，占 74.76%。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

县农业农村局机关 2023 年财政拨款收支预算总数 12787.57 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 158.77 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3299.67 万元、上年

结转一般公共预算拨款收入 9487.90 万元。支出包括：社会保障和就业支出 327.45 万元、卫生健康支出 114.34 万元、农林水支出 10967.49 万元、商业服务业等支出 450 万元、住房保障支出 250.78 万元、粮油物资储备支出 677.51 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

县农业农村局机关 2023 年一般公共预算当年拨款 3299.67 万元，比 2022 年预算数增加 158.77 万元，主要原因是人员经费增加。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 315.52 万元，占 9.56%；卫生健康支出 114.34 万元，占 3.47%；农林水支出 2619.04 万元，占 79.37%；住房保障支出 250.78 万元，占 7.6%。

#### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 314.04 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 1.48 万元，主要用于：单位对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困

困难补助支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为114.34万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为1471.79万元，主要用于：农业农村局正常运转的基本支出，主要包括行政人员的基本工资、津贴补贴等经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为161.3万元，主要用于：农业农村局开展各项综合业务、农业农村的项目支出等。如：农业农村发展各项监督检查及绩效评价支出、农业农村发展项目投入、农业农村发展宣传等。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为965.95万元，主要用于：农业农村局正常运转的基本支出，主要包括事业人员的基本工资、津贴补贴等经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为20万元，主要用于：巩固脱贫成果和衔接乡村振兴等。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为250.78万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房

公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

县农业农村局机关 2023 年一般公共预算基本支出 3227.57 万元，其中：

人员经费 2919.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、离休费、住房公积金、公务交通补贴等。

公用经费 307.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

县农业农村局机关 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 55.60 万元，其中：公务接待费 25.58 万元，公务用车购置及运行维护费 30.02 万元。2023 年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

##### **(一) 公务接待费较 2022 年预算增长 16.27%。**

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

##### **(二) 公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 50.1%。**

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 3 辆。

2023 年未安排公务用车购置费，执行中，确需购置公务用

车辆的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2023年安排公务用车运行维护费30.02万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、农业行政综合执法、工作调研、乡村振兴等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

县农业农村局机关2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况

县农业农村局机关2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，县农业农村局的机关运行经费财政拨款预算为307.92万元，比2022年预算减少13.14万元，下降4.09%。主要原因是人员减少，相应减少公用经费。

### （二）政府采购情况

2023年，县农业农村局机关安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年底县农业农村局机关共有车辆4辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大

型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效情况

2023 年县农业农村局机关开展绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算 3299.67 万元。其中：人员类项目 9 个，涉及预算 2852.35 万元；运转类项目 15 个，涉及预算 427.32 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 20 万元。

## 第四部分

### 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)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。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项):指本单位对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部生活困难补助方面的支出。

(七)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指本单位用于单位应缴纳的基本医疗保险支出。

(八)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(九)农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):指本单位开展农业农村发展各项监督检查、农业农村发展项目管理及绩效评价,农业农村发展宣传等未单独设置项级科目的项目支出。

(十)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指本单位事业编制人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资和日常公用经费等。

(十一)农林水支出(类)农业农村(款)其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出(项):本单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

(十二)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十三)“三公”经费:纳入县农业农村局机关预算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(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费反映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、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。