

**2023 年珠晖农业农村局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

珠晖农业农村局的主要职责是：

根据《中共衡阳市委办公室衡阳市人民政府办公室关于印发〈珠晖区机构改革方案〉的通知》（衡办[2022]15号），制定本规定。我部门主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。配合有关部门指导农业劳动模范管理工作，牵头组织改善农村人居环境，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）研究提出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建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。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。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。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。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、蔬菜等农作物生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）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，发布农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。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、农业综合开发、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。负责农田建设、农田整治项目的申报、管理、实施和运行工作，承担农田水利建设项目管理责任。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行农业生产资料、农药残留、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽防疫检疫监督管理。

（九）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、监督区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。编制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。

（十一）推动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，指导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）指导农业农村人才工作。拟订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

(十三)组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

(十四)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

(十五)职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督。

3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

(二)机构设置

本部门机构由机关本级和 1 个行政单位、 5 个财政拨款事业单位

二、部门预算单位构成

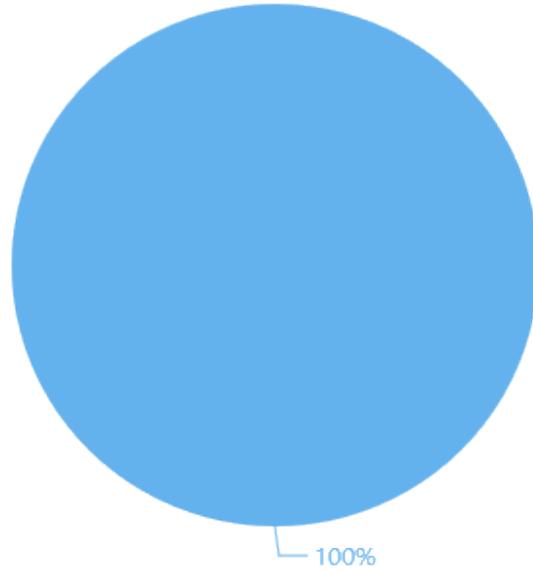
珠晖农业农村局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有珠晖农业农村局本级。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1605.23万元，其中：一般公共预算拨款1605.23万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加70.09万元，上升4.57%，主要是。

收入预算图

一般公共预算拨款



(二) 支出预算：2023 年本部门支出预算 1605.23 万元，其中：社会保障和就业支出 47.08 万元，卫生健康支出 28.04 万元，农林水支出 1489.31 万元，住房保障支出 40.80 万元。支出较去年增加 70.09 万元，上升 4.57%，主要是。

支出预算图



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出1605.23万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出47.08万元，占2.93%；卫生健康支出28.04万元，占1.75%；农林水支出1489.31万元，占92.78%；住房保障支出40.80万元，占2.54%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数500.23万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1105.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费41.80万元，比上年预算减少3.19万元，下降7.09%，主要是。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为6.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费5.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少9.00万元，主要是。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；

服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1605.23 万元，其中，基本支出 500.23 万元，项目支出 1105.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业

发展目标而发生的支出。

3. 机关运行经费：是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、专用资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。

4. “三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,605.23	一、基本支出	500.23	一、机关工资福利支出	417.41	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	1,605.23	工资福利支出	417.41	二、机关商品和服务支出	70.98	(二) 外交支出	
纳入预算管理的非税收入拨款		商品和服务支出	41.80	三、机关资本性支出（一）	1,051.00	(三) 国防支出	
二、政府性基金拨款		对个人和家庭的补助	41.02	四、机关资本性支出（二）		(四) 公共安全支出	
三、国有资本经营收入		二、项目支出	1,105.00	五、对事业单位经常性补助	12.82	(五) 教育支出	
四、财政专户拨款		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助		(六) 科学技术支出	
五、其他收入		按项目管理的商品和服务支出	42.00	七、对企业补助	12.00	(七) 文化旅游体育与传媒支	
		按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出		(八) 社会保障和就业支出	47.08
		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	41.02	(九) 社会保险基金支出	
		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助		(十) 卫生健康支出	28.04
		资本性支出	1,051.00	十一、债务利息及费用支出		(十一) 节能环保支出	
		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出		(十二) 城乡社区支出	
		对企业补助	12.00	十三、转移性支出		(十三) 农林水支出	1,489.31
		对社会保障基金补助		十四、其他支出		(十四) 交通运输支出	
		其他支出				(十五) 资源勘探工业信息等	
		三、事业单位经营服务支出				(十六) 商业服务业等支出	
						(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	
						(二十) 住房保障支出	40.80
						(二十一) 粮油物资储备支出	
						(二十二) 国有资本经营预算	
						(二十三) 灾害防治及应急管理	
						(二十四) 预备费	
						(二十五) 其他支出	
						(二十六) 转移性支出	
						(二十七) 债务还本支出	
						(二十八) 债务付息支出	
						(二十九) 债务发行费用支出	
						(三十) 抗疫特别国债安排的	
本年收入合计	1,605.23	本年支出合计	1,605.23	本年支出合计	1,605.23	本年支出合计	1,605.23
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,605.23	支出总计	1,605.23	支出总计	1,605.23	支出总计	1,605.23

支出总表

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	合计	1,605.23	500.23	1,105.00			
			041	珠晖农业农村局	1,605.23	500.23	1,105.00			
			041001	珠晖农业农村局	1,605.23	500.23	1,105.00			
208			041001	社会保障和就业支出	47.08	47.08				
	05		041001	行政事业单位养老支出	37.77	37.77				
208	05	05	041001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.77	37.77				
	08		041001	抚恤	3.31	3.31				
208	08	01	041001	死亡抚恤	3.31	3.31				
	09		041001	退役安置	6.00	6.00				
208	09	99	041001	其他退役安置支出	6.00	6.00				
210			041001	卫生健康支出	28.04	28.04				
	11		041001	行政事业单位医疗	28.04	28.04				
210	11	01	041001	行政单位医疗	28.04	28.04				
213			041001	农林水支出	1,489.31	384.31	1,105.00			
	01		041001	农业农村	438.31	384.31	54.00			

支出总表

金额单位：万元

单位：珠晖农业农村局

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
213	01	01	041001	行政运行	384.31	384.31				
213	01	02	041001	一般行政管理事务	5.00		5.00			
213	01	08	041001	病虫害控制	30.00		30.00			
213	01	99	041001	其他农业农村支出	19.00		19.00			
	03		041001	水利	1,041.00		1,041.00			
213	03	05	041001	水利工程建设	1,041.00		1,041.00			
	07		041001	农村综合改革	10.00		10.00			
213	07	06	041001	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00			
221			041001	住房保障支出	40.80	40.80				
	02		041001	住房改革支出	40.80	40.80				
221	02	01	041001	住房公积金	40.80	40.80				

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	1,605.23	500.23	417.41	41.80	41.02	1,105.00		42.00			1,051.00		12.00		
			041	珠晖农业农村局	1,605.23	500.23	417.41	41.80	41.02	1,105.00	0.00	42.00			1,051.00		12.00		
			041001	珠晖农业农村局	1,605.23	500.23	417.41	41.80	41.02	1,105.00	0.00	42.00			1,051.00		12.00		
208	08	01	041001	死亡抚恤	3.31	3.31			3.31										
213	01	01	041001	行政运行	384.31	384.31	304.80	41.80	37.71										
208	09	99	041001	其他退役安置支出	6.00	6.00	6.00												
208	05	05	041001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.77	37.77	37.77												
210	11	01	041001	行政单位医疗	28.04	28.04	28.04												
221	02	01	041001	住房公积金	40.80	40.80	40.80												
213	07	06	041001	对集体经济组织的补助	10.00					10.00					10.00				
213	01	99	041001	其他农业农村支出	19.00					19.00		7.00					12.00		
213	01	02	041001	一般行政管理事务	5.00					5.00		5.00							
213	03	05	041001	水利工程建设	1,041.00					1,041.00					1,041.00				

财政拨款收支总表

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,605.23	一、本年支出	1,605.23
（一）一般公共预算拨款	1,605.23	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	1,605.23	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	47.08
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	28.04
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,489.31
		（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	
		（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	40.80
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,605.23	支 出 总 计	1,605.23

一般公共预算支出表

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项			工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助			
				合计	1,605.23	500.23	417.41		41.02	41.80	1,105.00
			041	珠晖农业农村局	1,605.23	500.23	417.41		41.02	41.80	1,105.00
			041001	珠晖农业农村局	1,605.23	500.23	417.41		41.02	41.80	1,105.00
208			041001	社会保障和就业支出	47.08	47.08	43.77		3.31		
	05		041001	行政事业单位养老支出	37.77	37.77	37.77				
208	05	05	041001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.77	37.77	37.77				
	08		041001	抚恤	3.31	3.31			3.31		
208	08	01	041001	死亡抚恤	3.31	3.31			3.31		
	09		041001	退役安置	6.00	6.00	6.00				
208	09	99	041001	其他退役安置支出	6.00	6.00	6.00				
210			041001	卫生健康支出	28.04	28.04	28.04				
	11		041001	行政事业单位医疗	28.04	28.04	28.04				
210	11	01	041001	行政单位医疗	28.04	28.04	28.04				
213			041001	农林水支出	1,489.31	384.31	304.80		37.71	41.80	1,105.00
	01		041001	农业农村	438.31	384.31	304.80		37.71	41.80	54.00
213	01	01	041001	行政运行	384.31	384.31	304.80		37.71	41.80	

一般公共预算支出表

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费			
类	款	项			工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
213	01	02	041001	一般行政管理事务	5.00					5.00
213	01	08	041001	病虫害控制	30.00					30.00
213	01	99	041001	其他农业农村支出	19.00					19.00
	03		041001	水利	1,041.00					1,041.00
213	03	05	041001	水利工程建设	1,041.00					1,041.00
	07		041001	农村综合改革	10.00					10.00
213	07	06	041001	对村集体经济组织的补助	10.00					10.00
221			041001	住房保障支出	40.80	40.80	40.80			
	02		041001	住房改革支出	40.80	40.80	40.80			
221	02	01	041001	住房公积金	40.80	40.80	40.80			

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	500.23	458.44	41.80
301	工资福利支出	417.41	417.41	
30101	基本工资	144.88	144.88	
30102	津贴补贴	33.20	33.20	
30103	奖金	80.83	80.83	
30107	绩效工资	45.90	45.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.77	37.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.52	26.52	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	40.80	40.80	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302	商品和服务支出	41.80		41.80
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	23.98		23.98

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	6.82		6.82
303	对个人和家庭的补助	41.02	41.02	
30305	生活补助	3.31	3.31	
30309	奖励金	1.71	1.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.00	36.00	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保 障缴 费	住房公 积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	417.41	417.41	304.80	65.81	40.80	6.00			
			041	珠晖农业农村局	417.41	417.41	304.80	65.81	40.80	6.00			
			041001	珠晖农业农村局	417.41	417.41	304.80	65.81	40.80	6.00			
208	05	05	041001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.77	37.77		37.77					
208	09	99	041001	其他退役安置支出	6.00	6.00				6.00			
210	11	01	041001	行政单位医疗	28.04	28.04		28.04					
213	01	01	041001	行政运行	304.80	304.80	304.80						
221	02	01	041001	住房公积金	40.80	40.80			40.80				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务 员医 疗补 助费		其他社 会保 障 缴 费	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	417.41	304.80	144.88	33.20	80.83	45.90	65.81	37.77		26.52		1.52	40.80	6.00		6.00
			041	珠晖农业农村局	417.41	304.80	144.88	33.20	80.83	45.90	65.81	37.77		26.52		1.52	40.80	6.00		6.00
			041001	珠晖农业农村局	417.41	304.80	144.88	33.20	80.83	45.90	65.81	37.77		26.52		1.52	40.80	6.00		6.00
208	05	05	041001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.77						37.77	37.77								
208	09	99	041001	其他退役安置支出	6.00													6.00		6.00
210	11	01	041001	行政单位医疗	28.04						28.04			26.52		1.52				
213	01	01	041001	行政运行	304.80	304.80	144.88	33.20	80.83	45.90										
221	02	01	041001	住房公积金	40.80												40.80			

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	41.02	5.02				36.00
			041	珠晖农业农村局	41.02	5.02				36.00
			041001	珠晖农业农村局	41.02	5.02				36.00
208	08	01	041001	死亡抚恤	3.31	3.31				
213	01	01	041001	行政运行	37.71	1.71				36.00

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	41.02					3.31				1.71			36.00
			041	珠晖农业农村局	41.02					3.31				1.71			36.00
			041001	珠晖农业农村局	41.02					3.31				1.71			36.00
208	08	01	041001	死亡抚恤	3.31					3.31							
213	01	01	041001	行政运行	37.71									1.71			36.00
												1.00					

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	41.80	28.98	28.98								12.82	12.82		
			041	珠晖农业农村局	41.80	28.98	28.98								12.82	12.82		
			041001	珠晖农业农村局	41.80	28.98	28.98								12.82	12.82		
213	01	01	041001	行政运行	41.80	28.98	28.98								12.82	12.82		

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计：					41.80					1.00	4.00										1.00								5.00	23.98		6.82
			041	珠晖农业农村局	41.80					1.00	4.00										1.00								5.00	23.98		6.82
			041001	珠晖农业农村局	41.80					1.00	4.00										1.00								5.00	23.98		6.82
213	01	01	041001	行政运行	41.80					1.00	4.00										1.00								5.00	23.98		6.82

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	6.00		5.00		5.00	1.00
041	珠晖农业农村局	6.00		5.00		5.00	1.00
041001	珠晖农业农村局	6.00		5.00		5.00	1.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					
注：以上报表数据为0							

注：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（一 ）	机关资本 性支出（二 ）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和家 庭的补助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														
注：	以上	报表																	
	数据	为0																	

注：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													
注：	以上	报表																

注：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					
注：以上报表数据为0							

注：2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					

说明：2023年无专项资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
041	珠晖农业农村局	1,105.00											
041001	珠晖农业农村局	1,105.00											
041001	发展壮大村级集体经济经费	10.00		发展农业产业、解决林业病虫害防治及完成全区农业、农机、农村经营管理等农业农村工作日常开支相关经费	效益指标	经济效益指标	发展壮大村集体	提高	村集体经济收入增加	计划标准	无	定性	
						社会效益指标	为我市集体经济发展壮大起到了示范带动作用为我市集体经济发展壮大起到了示范带动作用	100	合格率达到100%，为我市集体经济发展壮大起到了示范带动作用	计划标准	%	定量	
						生态效益指标	带动农户发展产业	改善、提高	带动周边农业发展	计划标准	无	定性	
						可持续影响指标	带动农户发展产业	改善、提高	农民收入增加	计划标准	无	定性	
					产出指标	质量指标	消除薄弱村	100	全区村集体经济收入达10万元以上	计划标准	%	定量	
						数量指标	村集体经济的发展	2	扶持2-3个薄弱村带动村集体经济收入	计划标准	个	≥	
						时效指标	按规定完成各项任务	1	2023年度内完成各项任务	计划标准	年	定量	
					成本指标	经济成本指标	支出按照预算安排执行	10	支出按照预算安排执行	计划标准	万元	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	提高整体的满意度	95	满意度达到95%以上	计划标准	%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
041001	农机工作经费	2.00		发展农业产业、解决林业病虫害防治及完成全区农业、农机、农村经营管理等农业农村工作日常开支相关经费	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	提高	增减度		无	定性	
						社会效益指标	提升政府执行力和公信力	100	合格率	%	定量		
						生态效益指标	带动周边农业发展	改善、提高	增减度	无	定性		
						可持续影响指标	新增生产能力，增加农民收入	改善、提高	增减度	无	定性		
					产出指标	时效指标	按规定完成各项任务	1	2023年期间完成各项任务		年	定量	
						数量指标	完成农机工作日常开支相关经费	100	农用车辆挂率		%	定量	
						质量指标	无牌无证农用车	100	查处率		%	定量	
成本指标	经济成本指标	支出按照预算安排执行	2	合理合规支出		万元	≤						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	整体满意率超过95%		%	≥						
041001	农经工作经费	5.00		发展农业产业、解决林业病虫害防治及完成全区农业、农机、农村经营管理等农业农村工作日常开支相关经费	满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意率	95	满意率	计划标准	%	≥	
					成本指标	经济成本指标	支出按照预算安排执行	5	合理合规支出	计划标准	万元	≤	
						社会成本指标	提升政府执行力和公信力	100	合格率	计划标准	%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
041001	农经工作经费	5.00		发展农业产业、解决林业病虫害防治及完成全区农业、农机、农村经营管理等农业农村工作日常开支相关经费	产出指标	数量指标	完成农村经营管理工作日常开支相关经费	100	完成农村经营管理工作日常开支相关经费	计划标准	%	定量	
						质量指标	各乡镇三资管理与公开、土地仲裁考评、农民负担监管等	100	完成率	计划标准	%	定量	
						时效指标	按规定完成各项任务	1	2023年期间	计划标准	年	≥	
					效益指标	经济效益指标	增加农民收入	提高	增减度	计划标准	无	定性	
						社会效益指标	提升政府执行力和公信力	95	合格率	计划标准	%	≥	
						可持续影响指标	新增生产能力，增加农民收入	改善、提高	增减度	计划标准	无	定性	
						生态效益指标	带动周边农业发展	改善、提高	增减度	计划标准	无	定性	
041001	农田水利设施建设	1,041.00		发展农业产业、解决林业病虫害防治及完成全区农业、农机、农村经营管理等农业农村工作日常开支相关经费	满意度指标	服务对象满意度指标	提高整体的满意度	95	满意度达到95%以上		%	≥	
					效益指标	可持续影响指标	改善项目区灌溉除涝，新增生产能力，农民收入增加	改善、提高	改善项目区灌溉除涝，新增生产能力，农民收入增加		无	定性	
						生态效益指标	改善灌溉、改善除涝	改善、提高	改善灌溉面积600亩，改善除涝面积400亩		无	定性	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
041001	农田水利设施建设	1,041.00		发展农业产业、解决林业病虫害防治及完成全区农业、农机、农村经营管理等农业农村工作日常开支相关经费	效益指标	社会效益指标	完善了项目区农业服务体系，推进项目区进行产业结构调整	100	完善了项目区农业服务体系，推进项目区进行产业结构调整		%	定量	
						经济效益指标	项目区农民纯收入增加	提高	年新增产值17万元；项目区农民纯收入增加总额7.8万		无	定性	
					产出指标	时效指标	按规定完成各项任务	1	按2023年期间按照规定完成各项任务		年	定量	
						质量指标	农田水利	100	渔塘清澈硬化、机耕道修整		%	定量	
						数量指标	耕地质量监测	6.55	土壤取样检测支出		万元	定量	
							勘测设计费	19.43	工程设计		万元	定量	
							工程建设监理费	14.43	工程监督		万元	定量	
						项目管理费	21.65	招标控制价清单、第三方审核结算清单		万元	定量		
						工程建筑	797.94	山塘工程、渠道工程、水井工程、高效节水工程、机耕路工程、农田地力提升工程		万元	定量		
						建设高标准农田	100	建设高标准农田6000亩		%	定量		
成本指标	经济成本指标	支出按照预算安排执行	1041	支出按照预算安排执行		万元	≤						

项目支出绩效目标表

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
041001	农业综合工作经费	17.00		发展农业产业、解决林业病虫害防治及完成全区农业、农机、农村经营管理等农业农村工作日常开支相关经费	成本指标	经济成本指标	支出按照预算安排执行	17	合理合规支出		万元	≤	
					产出指标	数量指标	发展农业产业化补助及日常工作开支	100	扶持农民合作社发展产业		%	定量	
						时效指标	按规定完成各项任务	1年	2023年度期间完成各项任务		年	定量	
						质量指标	发展农业产业化补助	2	至少扶持2个，预计扶持2-3个		个	≥	
					满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意率	95	整体满意率达到95%以上		%	≥	
					效益指标	可持续影响指标	新增生产能力，增加农民收入	改善、提高	增减度		无	定性	
						生态效益指标	带动周边农业发展	改善、提高	增减度		无	定性	
						社会效益指标	提升政府执行力和公信力	100	合格率		%	定量	
经济效益指标	增加农民就业岗位	提高	增减度			无	定量						
041001	畜牧工作经费	30.00		发展农业产业、解决林业病虫害防治及完成全区农业、农机、农村经营管理等农业农村工作日常开支相关经费	成本指标	经济成本指标	经费控制在规定的范围	100	各种强制免率及检疫率	计划标准	%	≤	
					效益指标	可持续影响指标	提高养殖户的积极性，促进养殖业发展，提高群众满意	发展稳定安全，达到满意	增减度	计划标准	无	定性	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
041001	畜牧工作经费	30.00		发展农业产业、解决林业病虫害防治及完成全区农业、农机、农村经营管理等农业农村工作日常开支相关经费	效益指标	生态效益指标	降低病死猪畜禽污染，改善生态环境	良好	完成情况	计划标准	无	定性	
						社会效益指标	提供更多的合格畜禽水产品	100	合格率	计划标准	%	定量	
						经济效益指标	为全区养殖业增收	增收	增减度	计划标准	无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	提高对防疫效果的满意度提高对防疫效果的满意度	95	整体满意率超过95%	计划标准	%	≥	
					产出指标	时效指标	动物防疫和产品的检疫工作	畜禽水产品质量得到保证	按规定时间完成动物防疫工作和开展动物及动物产品的检疫工作	计划标准	无	定性	
						质量指标	免疫效果和检疫操作规程	提高成活率，让肉产品质量得到保证	免疫效果好、检疫符合操作规程	计划标准	无	定性	
						数量指标	强制免率及检疫	100	各种强制免率及检疫率	计划标准	%	定量	

整体支出绩效目标表

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出										项目支出
041001	珠晖农业农村局	1,605.23	1,605.23				500.23	1,105.00	发展农业产业、解决林业病虫害防治及完成全区农业、农机、农村经营管理等农业农村工作日常开支相关经费	产出指标	数量指标	农田、小型水利基础设施	≥	1000	亩	建设高标准农田建设、小型水利维护	
									数量指标		村集体经济收入	≥	3	个	扶持2-3个薄弱村带动村集体经济收入		
									数量指标		完成农业、林业、农机、农村经营管理等农业农村工作日常开支相关经费	定性	100%	%	完成率		
									质量指标		争取农业农村工作年度考核在全市排名靠前	定性	100%	%	完成率		
									时效指标		按规定完成各项任务	定性	完成时间	无	2023.01-12月		
									成本指标		支出按照预算安排执行	定性	100%	%	合理合规支出		
									效益指标		经济效益指标	增加农民就业岗位	定性	提高	无	增减度	
											社会效益指标	提升政府执行力和公信力	定性	合格率100%	无	合格率	
											生态效益指标	带动周边农业发展	定性	改善、提高	96	带动周边农业发展情况	
											可持续影响指标	新增生产能力，增加农民收入	定性	改善、提高	96	生产能力，农民增收情况	
									满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意率	定性	100%	%	整体满意率		