

商南县农业农村局（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

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划和重大政策；统筹乡村振兴战略实施；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；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；负责农业行业安全生产工作；负责宣传贯彻落实党和国家减轻农民负担政策及规定，做好农民负担工作监督管理的专项治理。

（三）拟订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；负责农村承包地、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、集体资产和财务管理指导工作。

（四）承担完善农村经营管理的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、经营权流转和土地承包纠纷仲裁；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（五）拟定全县种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业和农村经济发展规划、规范性文件，并指导实施；参与有关涉农

政策制定，推进农业依法行政；指导全县粮食、畜禽等主要农牧产品生产。指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，编报单位预算并组织执行；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，参与制定实施方案并指导实施；拟定农业开发规划，并监督实施；参与实施农业综合开发项目。

（六）促进农业产前、产中、产后一体化发展。组织拟定农业产业化经营的发展规划与规范性文件，并组织实施；提出农业产业保护政策建议；拟定促进农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；研究制定全县大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

（七）承担提升全县农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量安全监管；开展农产品质量安全监测、风险评估，发布农产品质量安全状况信息；加强农业转基因生物安全的监督管理；依法实施符合安全标准的农产品认证及监督管理。

（八）组织、协调全县农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）的行政许可和种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、化肥的监督管理；监督农业生产资料国家标准的实施；指导农业机械化发展和农机安全监理。

（九）负责畜禽疫病和农作物重大病虫害防治。起草有关植物防疫和检疫的规范性文件，并组织实施；组织、监督对县内动植物（除森林、野生动物外）的防疫检疫工作，发布疫情并组织

扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）检疫复检工作；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理工作。

（十）承担农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议；组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

（十一）管理农业和农村经济信息。监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息；负责农业信息体系建设。

（十二）负责全县农业技术推广工作。拟定农技推广的规划和规范性文件；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；指导农技推广体系改革与建设；负责农业动植物新品种保护。

（十三）组织全县农业资源区划工作。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；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十四）负责农业生态建设工作。制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农村减排；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业发展。

（十五）负责农业农村人才队伍建设。拟定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；承担农村劳动力转移就业培训工作；参与农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(十六) 研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；组织编制全县农村经济的发展规划、年度计划和农村小城镇建设发展规划；衔接平衡农业、林业、水利（水电）、气象等发展规划和政策；会同有关单位研究提出全县扶贫和农业综合开发的战略目标、重大方针政策和农村经济结构的调整以及农村奔小康的目标、任务措施，协调农村经济发展的重大比例；负责农村经济发展和生态环境建设重点项目实施的监督。

(十七) 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，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；负责全面贯彻执行国家和省、市农业综合开发的方针政策，落实项目的申报、管理、实施和运行工作，参与管理和统筹安排农业综合开发资金；指导、督促检查项目执行情况，对竣工项目组织验收；组织开展全县农业综合开发项目后续管理和开发利用工作；负责制定全县农业综合开发的地方性规范文件，负责有关法规、规章实施的组织。

(十八) 负责全县渔业管理工作，研究提出全县渔业发展战略，拟定全县渔业发展中长期规划和年度计划。负责农田水利建设项目，督促检查项目执行情况。

(十九) 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) 机构设置

商南县农业农村局内设下列机构：办公室、项目股、产业股、规划股、生产股。

二、工作任务

（一）总体思路

认真贯彻落实十九届六中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕“保供固安全、振兴畅循环”工作定位，聚焦“保供、衔接、禁渔、建设、要害、改革”重点任务，牢牢守住确保国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，推进粮食生产稳面积提产能、产业发展稳基础提效益、乡村建设稳步伐提质量、农民增收稳势头提后劲，扎实有力做好各项工作。

（二）工作重点

1. 稳定粮食生产。严格落实粮食生产各项政策，稳定粮食播种面积15.2万亩以上，积极推广小麦、玉米品种推广和小麦条锈病等农作物重大病虫害统防统治力度，提高粮食单产水平，确保完成粮食生产目标任务。进一步落实好中省市县下达的各项惠农政策。提高农民种粮积极性，强抓粮食生产，严守耕地红线，严控“耕地非粮化”面积，稳定我县粮食产能。

2. 持续推进高标准农田建设项目。完成好新建2万亩高标准农田建设任务，全面助推乡村振兴。

3. 加快产业振兴。持续发展主导产业，计划新发展无性系茶叶4000亩、种植食用菌9000万袋、木耳200万袋、猕猴桃基地1000亩、畜禽养殖70万头（只）。着力打造茶叶、猕猴桃两大产业集群，培育产业化龙头企业，积极打造富水、试马国家农业现代化

示范区。支持有条件的镇村争创国家级产业强镇、“一村一品”示范村镇。

4. 扎实推进“两边一补齐”工作。一是加大农村人居环境整治工作力度。聚集各牵头单位的力量，形成乡村共建、资源共享、干群共融的农村人居环境长效管护工作机制。从严从实推进监督、考核和问责机制，强化对各镇办的考核，加大奖惩力度，不断提升农村人居环境质量和水平。二是完成秦岭山水乡村建设第一轮创建、督查、验收工作。启动新一轮秦岭山水乡村建设行动，总结推广经验，创建一批示范村和样板村，辐射带动其他区域和农户环境卫生整治，全面提升乡村风貌。三是完成2019-2020年21个“厕所革命”整村推进示范村建设，2021年卫生厕所改造任务，实现整村推进示范村卫生厕所普及率达到85%以上。完成13个农村人居环境整治“三档村”建设任务。完成农村户用卫生厕所问题摸排工作。四是常态化开展秦岭生态环境保护专项检查巡查、“秦岭生态卫士行动”、生物多样性保护、农业面源污染专项整治行动、畜禽养殖粪污乱排乱放整治等工作，履行好农业农村领域秦岭生态环境保护监督管理职责，促进秦岭生态环境保护工作取得实效。五是持续推进中轻度受污染耕地安全利用和重度污染耕地严格管控，确保农产品产地环境安全，实现全县受污染耕地安全利用率达100%。积极开展秸秆还田和“四化”综合利用，确保秸秆综合利用率达到90%。探索沼液沼渣和有机肥开发利用市场体制机制，为循环农业、绿色农业，无公害农产品产业链发展提供科技示范。落实夏秋农村能源安全生产排查工作，确保

不发生安全责任事故。

5. 持续抓好长江“十年禁渔”。一是以“渔村项目”为抓手，积极申报渔业项目争取渔业发展扶持资金，持续推动我县水产养殖业发展壮大。二是积极引进1-2个养殖新品种，优化养殖结构，丰富养殖模式，推动养殖新技术、新工艺的转化率，提高渔业科技发展水平。三是加强渔业科技队伍建设，提升渔业养殖技术培训力度，做好水产养殖病害测报工作，加强水产品质量安全监管。持续抓好禁捕退捕工作。

6. 全面深化农村改革。一是围绕全县5大产业链条，结合各地自主确定的特色产业链条，立足三产融合、全链条开发，发挥村集体的组织优势，推动规模化经营。充分用好“苏陕协作”“万企兴万村”平台，推动强村带弱村、先富村带后富村，促成社企对接、村企合作、结对发展。深度盘活资源资产，培强集体经济发展水平。二是积极组织农业产业化龙头企业申报工作，培育发展各类新型经营主体。三是指导处理涉及农村土地承包经营权纠纷，指导规范农村承包土地流转行为，完善农村集体土地承包经营权确权、登记、颁证工作，稳慎推进我县农村宅基地改革和管理有关工作，指导镇办规范审批并及时上报农村村民住宅新增建设用地计划，保障我县农村村民住宅建设用地合理需求。

7. 加强农技服务。一是重点抓好小麦、玉米、花生等作物新品种的引进试验示范和耕地质量监测试验，积极开展新型植保器械和高效低风险农药的引进、示范推广工作；加快良种和配方施肥、病虫害综合防治等重大技术推广普及，指导群众科学防灾减

灾，提升粮油综合生产能力，稳定粮油生产。二是认真做好农业技术培训、农情监测、种子市场监测工作，推广农药化肥减量增效技术，指导农民科学使用农膜，促进农业高质量发展。

8. 做好动植物检疫工作。一是认真做好农作物病虫害监测和防控工作。建立小麦穗期病虫统防统治示范区2000亩，建立马铃薯晚疫病统防统治示范区3000亩；加强草地贪夜蛾监测，建立草地贪夜蛾统防统治示范区1000亩；继续抓好茶叶绿色防控示范区1000亩建设，促进绿色防控技术大面积推广应用和茶叶提质增效。二是及时掌握本县动物防疫工作动态。落实国家有关重大动物疫病防控措施，开展非洲猪瘟等重大动物疫病排查工作。以2019-2021年养殖场风险评估为抓手，对风险等级低的养殖场增加监管频次，提升我县规模养殖场的整体生物安全管理水平。强化技术服务，指导养猪场选址建设，提高全县生猪养殖的饲养管理水平，加快我县生猪恢复生产。

9. 加快农机装备补短板。一是力争拖拉机、联合收割机检验率达到80%以上，新增拖拉机、联合收割机挂牌率达到100%、安全生产责任书签订率达到100%，持续抓好安全源头性管理工作；二是加大农机购置补贴惠农政策的宣传力度，做到渠道畅通、应补尽补。

10. 推进现代农业经营体系建设。大力发展家庭农场、提升农民专业合作社发展质量。实施高素质农民工程，培育农村产业发展带头人。计划培训高素质农民200人、农村产业发展带头人50名。

11. 加强农产品质量安全。继续做好重大节假日、重要会议期

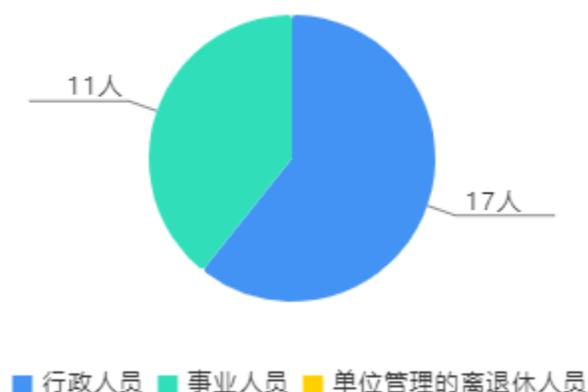
间专项抽检工作，加大对基地和认证产品的抽检力度，确保农产品质量安全。狠抓“两品一标”认证，培育特色产业及名特优新产品挖掘。扎实开展绿色食品、有机食品认证工作。

12. 项目工作。抢抓乡村振兴战略实施，农业产业化发展及推进脱贫攻坚及乡村振兴有效衔接等政策，督促各镇办及局属各单位，结合自身实际，超前谋划重点项目，完善充实项目库。扎实做好包抓的陕西秦岭鹿茗茶业公司茶业批发市场及清洁化加工厂项目，确保项目按时间节点高质量推进。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制9人，事业编制12人；实有人员28人，其中行政17人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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444.33万元，其中：一般公共预算拨款444.33万元，较上年增加33.95万元，增长8.27%，增长的主要原因是：一是人员调资支出增加（艰苦地区津贴增加和人员正常调资增加），且本年职业年金虚账记实；二是医疗保险和大病统筹缴费标准增加；三是本年预算了惠民惠农业务专项经费5万元；本单位2022年预算支出444.33万元，其中：一般公共预算拨款444.33万元，较上年增加33.95万元，增长8.27%，增长的主要原因是：一是人员调资支出增加（艰苦地区津贴增加和人员正常调资增加），且本年职业年金虚账记实；二是医疗保险和大病统筹缴费标准增加；三是本年预算了惠民惠农业务专项经费5万元。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入444.33万元，其中：一般公共预算拨款收入444.33万元，较上年增加33.95万元，增长8.27%，增长的主要原因是：一是人员调资支出增加（艰苦地区津贴增加和人员正常调资增加），且本年职业年金虚账记实；二是医疗保险和大病统筹缴费标准增加；三是本年预算了惠民惠农业务专项经费5万元；本单位2022年财政拨款支出444.33万元，其中：一般公共预算拨款支出444.33万元，较上年增加33.95万元，增长8.27%，增长的主要原因是：一是人员调资支出增加（艰苦地

区津贴增加和人员正常调资增加），且本年职业年金虚账记实；二是医疗保险和大病统筹缴费标准增加；三是本年预算了惠民惠农业务专项经费5万元。

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444.33万元，较上年增加33.95万元，增长8.27%，增长的主要原因是：一是人员调资支出增加（艰苦地区津贴增加和人员正常调资增加），且本年职业年金虚账记实；二是医疗保险和大病统筹缴费标准增加；三是本年预算了惠民惠农业务专项经费5万元。

（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444.33万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.52万元，较上年增加3.80万元，增长7.97%，增长的主要原因是：职工工资基数增加，养老保险缴费基数随之增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年职业年金虚账未记实，本年度列支职业年金记实列支本科目；

（3）行政单位医疗（2101101）21.27万元，较上年增加1.34万元，增长6.74%，增长的主要原因是：医疗保险和大病统筹缴费标准增加；

（4）行政运行（2130101）164.05万元，较上年减少35.57万元，下降17.82%，下降的主要原因是：一是有2名人员退休；二是

本年把临聘人员的工资放在事业运行科目中列支；

(5) 事业运行（2130104）168.55万元，较上年增加46.14万元，增长37.70%，增长的主要原因是：事业人员调资增加（艰苦地区津贴增加和人员正常调资增加），临聘人员工资今年在本科目中列支；

(6) 住房公积金（2210201）21.63万元，较上年增加0.92万元，增长4.46%，增长的主要原因是：职工工资基数增加，住房公积金缴费支出增加。

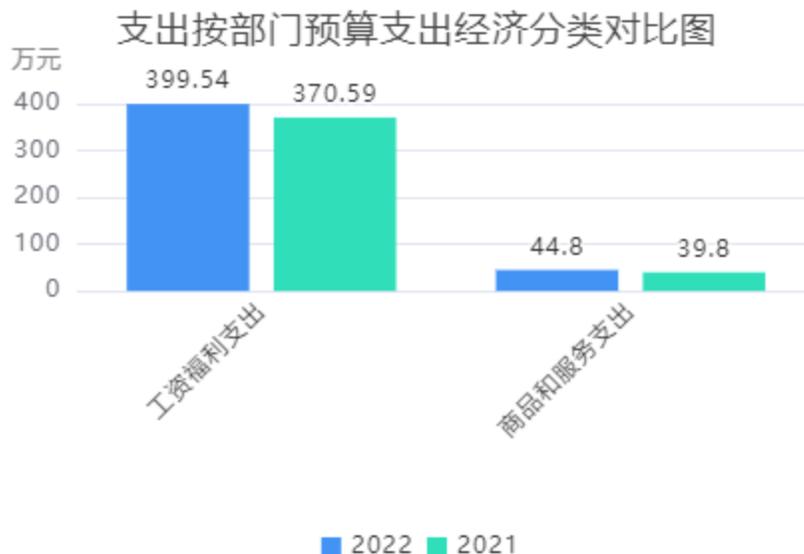
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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444.33万元，其中：

工资福利支出（301）399.54万元，较上年增加28.95万元，增长7.81%，增长的主要原因是：一是人员调资支出增加（艰苦地区津贴增加和人员正常调资增加）；二是医疗保险和大病统筹缴费标准增加，且本年职业年金虚账记实；

商品和服务支出（302）44.80万元，较上年增加5.00万元，增长12.56%，增长的主要原因是：本年预算了惠民惠农业务专项经费5万元。

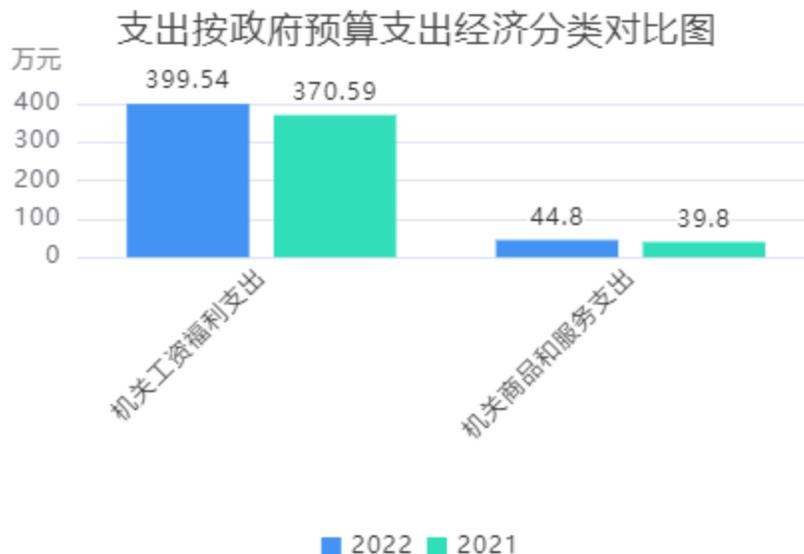


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出444.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）399.54万元，较上年增加28.95万元，增长7.81%，增长的主要原因是：一是人员调资支出增加（艰苦地区津贴增加和人员正常调资增加）；二是医疗保险和大病统筹缴费标准增加，且本年职业年金虚账记实；

机关商品和服务支出（502）44.80万元，较上年增加5.00万元，增长12.56%，增长的主要原因是：本年预算了惠民惠农业务专项经费5万元。



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3.00万元，较上年减少了1万元，主要原因是：厉行节约，严控超标准接待和公车审批使用，减少三公开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年减少5000元，主要原因是：厉行节约，严格控制接待标准和人员；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年减少了5000元，主要原因是：严格控制公车使用审批权、使用权，减少公车开支；

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0.00万元，较上年无增减。

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

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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7.27万元，较上年无增减。

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：商南县农业农村局（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	本单位无政府性基金
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	

单位综合预算收支总表

单位名称：商南县农业农村局（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	4,443,315.00	一、部门预算	4,443,315.00	一、部门预算	4,443,315.00	一、部门预算	4,443,315.00
1、财政拨款	4,443,315.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,068,100.00	1、机关工资福利支出	3,995,355.00
(1)一般公共预算拨款	4,443,315.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,995,355.00	2、机关商品和服务支出	447,960.00
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	72,745.00	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、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	375,215.00	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	688,281.00	(2)商品和服务支出	375,215.00	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	212,738.00	(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	3,325,967.00	(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	216,329.00				
		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	4,443,315.00	本年支出合计	4,443,315.00	本年支出合计	4,443,315.00	本年支出合计	4,443,315.00
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	4,443,315.00	支出总计	4,443,315.00	支出总计	4,443,315.00	支出总计	4,443,315.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商南县农业农村局（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	4,443,315.00	4,443,315.00										
101	商南县农业农村局	4,443,315.00	4,443,315.00										
101001	商南县农业农村局	4,443,315.00	4,443,315.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商南县农业农村局（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	4,443,315.00	4,443,315.00								
101	商南县农业农村局	4,443,315.00	4,443,315.00								
101001	商南县农业农村局	4,443,315.00	4,443,315.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商南县农业农村局（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	4,443,315.00	一、财政拨款	4,443,315.00	一、财政拨款	4,443,315.00	一、财政拨款	4,443,315.00
1、一般公共预算拨款	4,443,315.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,068,100.00	1、机关工资福利支出	3,995,355.00
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	3,995,355.00	2、机关商品和服务支出	447,960.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72,745.00	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、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	375,215.00	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	688,281.00	(2)商品和服务支出	375,215.00	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	212,738.00	(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	3,325,967.00	(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	216,329.00				
		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	4,443,315.00	本年支出合计	4,443,315.00	本年支出合计	4,443,315.00	本年支出合计	4,443,315.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,443,315.00	支出总计	4,443,315.00	支出总计	4,443,315.00	支出总计	4,443,315.00

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：商南县农业农村局（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	4,443,315.00	3,995,355.00	72,745.00	375,215.00	
208	社会保障和就业支出	688,281.00	688,281.00			
20805	行政事业单位养老支出	688,281.00	688,281.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,218.00	515,218.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173,063.00	173,063.00			
210	卫生健康支出	212,738.00	212,738.00			
21011	行政事业单位医疗	212,738.00	212,738.00			
2101101	行政单位医疗	212,738.00	212,738.00			
213	农林水支出	3,325,967.00	2,878,007.00	72,745.00	375,215.00	
21301	农业农村	3,325,967.00	2,878,007.00	72,745.00	375,215.00	
2130101	行政运行	1,640,496.00	1,567,751.00	72,745.00		
2130104	事业运行	1,685,471.00	1,310,256.00		375,215.00	
221	住房保障支出	216,329.00	216,329.00			
22102	住房改革支出	216,329.00	216,329.00			
2210201	住房公积金	216,329.00	216,329.00			

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：商南县农业农村局（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	4,443,315.00	3,995,355.00	72,745.00	375,215.00	
301	工资福利支出			3,995,355.00	3,995,355.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,243,160.00	2,243,160.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,590.00	62,590.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	515,218.00	515,218.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	173,063.00	173,063.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	212,738.00	212,738.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,809.00	18,809.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	216,329.00	216,329.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	553,448.00	553,448.00			
302	商品和服务支出			447,960.00		72,745.00	375,215.00	
30201	办公费	50201	办公经费	249,195.00		30,000.00	219,195.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	73,415.00		2,745.00	70,670.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	56,190.00			56,190.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29,160.00			29,160.00	

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：商南县农业农村局（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	4,068,100.00	3,995,355.00	72,745.00	
208	社会保障和就业支出	688,281.00	688,281.00		
20805	行政事业单位养老支出	688,281.00	688,281.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,218.00	515,218.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173,063.00	173,063.00		
210	卫生健康支出	212,738.00	212,738.00		
21011	行政事业单位医疗	212,738.00	212,738.00		
2101101	行政单位医疗	212,738.00	212,738.00		
213	农林水支出	2,950,752.00	2,878,007.00	72,745.00	
21301	农业农村	2,950,752.00	2,878,007.00	72,745.00	
2130101	行政运行	1,640,496.00	1,567,751.00	72,745.00	
2130104	事业运行	1,310,256.00	1,310,256.00		
221	住房保障支出	216,329.00	216,329.00		
22102	住房改革支出	216,329.00	216,329.00		
2210201	住房公积金	216,329.00	216,329.00		

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：商南县农业农村局（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	4,068,100.00	3,995,355.00	72,745.00	
301	工资福利支出			3,995,355.00	3,995,355.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,243,160.00	2,243,160.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,590.00	62,590.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	515,218.00	515,218.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	173,063.00	173,063.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	212,738.00	212,738.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,809.00	18,809.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	216,329.00	216,329.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	553,448.00	553,448.00		
302	商品和服务支出			72,745.00		72,745.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,745.00		2,745.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30224	被装购置费	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	15,000.00		15,000.00	
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						
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				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50502	商品和服务支出				
31299	其他对企业补助	50599	其他对事业单位补助				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商南县农业农村局（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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商南县农业农村局（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	375,215.00	
101	商南县农业农村局	375,215.00	
101001	商南县农业农村局	375,215.00	
	专用项目	375,215.00	
县级专项-特定目标类	专用项目	325,215.00	
	党委工作经费	8,100.00	农业农村局系统有党员100多名,依据规定具备设立党委条件
	农村工作领导小组办公室经费	21,870.00	农村工作领导小组办公室设在农业农村局,承担县委农村工作领导小组具体工作。
	农高会经费	29,160.00	参加杨凌农高会,10月-11月,组织相关企业、农民专业合作社、家族农场或致富带头人参加农高会学习先进技术,推动我县农业技术水平上台阶。
	农民负担监理事务经费	3,645.00	对全县农民负担情况监督检查,保障农民权益
	农民增收办公室经费	14,580.00	一是稳定粮食播种面积,全年粮食播种面积达到16万亩以上,蔬菜种植达到4万亩以上;二是持续发展产业,新建茶园1万亩、发展食用菌1亿袋(袋料木耳300万袋)、新发展羊肚菌500亩,栽植猕猴桃5000亩、养殖畜禽500万头(只),促进农民增收。
	涉农工作经费	21,870.00	对我县的农民“三项补贴”进行审核,上报及兑现,指导全县粮食、畜禽等主要农牧产品生产,落实惠农富农政策,保护农民种粮积极性,确保粮食安全。
	食用菌猕猴桃产业发展经费	145,800.00	指导全县食用菌猕猴桃产业发展,2021年发展食用菌1亿袋(袋料木耳300万袋)、新发展羊肚菌500亩,栽植猕猴桃5000亩。
	新农村建设领导小组办公室经费	36,450.00	新农村建设领导小组办公室工作经费,主要用于组织编制全县农村经济的发展规划、年度计划和农村小城镇建设发展规划
	新农村建设学习培训费	21,870.00	新农村建设学习培训的费用
	一村一品工作经费	21,870.00	全县发展一村一品工作经费
	县级专项业务经费项目	50,000.00	
	惠民惠农业务管理专项经费	50,000.00	惠民惠农专项业务管理,主要是“三项”保护补贴、农机购置补贴等惠民惠农专项业务管理的活动费用

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：商南县农业农村局（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											

